

REFERAT Økonomiudvalget d. 21-05-2019

Mødedato Tirsdag d. 21. maj 2019 kl. 07:45

Mødested Borgmesterens mødelokale

Mødedeltagere Jørn Pedersen, Søren Rasmussen, Poul Erik Jensen, Elvis
Comic, Jesper Elkjær, Karina Lorentzen, Molle Lykke Nielsen, Ole
Alsted, Jakob Ville (Fravær), Merete Due Paarup, Benny Dall

Indholdsfortegnelse

Forslag fra SF om at implementere Ungeklimarådets anbefalinger.....	3
Byrådets økonomiske mål, opfølgning pr. 30. april 2019.....	4
Bevillingsnoter 2019, 2. opfølgning.....	7
Opfølgning på endnu ikke afsluttede bevillingsnoter fra 2016 og 2018, 2. opfølgning 2019.....	9
Budgetlægning 2020, status.....	11
Diæter til valgbestyrelsesmedlemmer, valgstyrere og tilforordnede vælgere.....	12
Ansøgning om økonomisk hjælp til gældssanering af Kolding Boldklub.....	13
Ansøgning om anlægsbevilling og finansiering af rådighedsbeløb vedrørende projekt. nr. 4836 - tils	15
Ansøgning tillæg til anlægsbevilling til p.nr. 4716 Legeparken.....	17
Ansøgning om anlægsbevilling vedr. p.nr. 4903 Ny Esbjergvej/Vejlevej, højresvingsbane.....	19
Ansøgning om anlægsbevilling vedr. p.nr. 4991 Hvidkærgårdsvej Nord – et haveboligområde, Vam	21
Ansøgning om udgiftsneutral tillægsbevilling til anlægsbevilling vedr. p.nr. 4910 Lunderskov Store	23
Administrationspolitik - Bygningsvedligeholdelse 2020-2023.....	25
Alle politikområder - Bygningsvedligeholdelse 2020-2023.....	28
Ejerstrategi BlueKolding.....	32
Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen.....	33
Borgerrådgiverens beretning for 2018.....	34
Samarbejdsaftale med Grand Depart Copenhagen.....	35
LEGOLAND Billund Resort medlemskab.....	37
Energirederegørelse 2018.....	39
Erhvervspolitik - igangsætning af proces.....	43
Udviklingsplaner for Skovvejen/Skovparken og Munkebo i medfør af ny ghetto-lovning.....	44
Almind Hule - anlæg af cykelsti.....	49
Forlængelse af driftsleje- og samarbejdsaftale vedrørende KongeåBadet.....	52
Lukket: Ophævelse af handel - Soldaterparken 1, Vester Nebel, 6040 Egtved.....	53
Lukket: Udbud af storparcel til boligbebyggelse på Solgårdsparken i Vester Nebel.....	54
Deltagelse i aktiviteter.....	55
Orientering fra formanden.....	56
Orientering fra medlemmerne.....	57
Orientering fra kommunaldirektøren.....	58

Punkt 1: Forslag fra SF om at implementere Ungeklimarådets anbefalinger

19/14564

Resumé

Karina Lorentzen, SF - Socialistisk Folkeparti, fremsender følgende ved e-mail af 6. maj 2019:

”Den 26. april udkom det nationale Ungeklimaråd med 17 anbefalinger til klimaindsatsen. Et par af anbefalinger vedrører kommunerne, og SF foreslår derfor

- At anbefalingerne screenes for deres relevans for kommunerne, ligesom der leveres bud på, hvordan de kan implementeres
- At anbefaling nr. 11 implementeres i Kolding Kommune i sin helhed, således at der bl.a. oprettes et ”Ungeklimaråd”.

Forslaget skal desuden ses i lyset af, at den næste klimademonstration er den 24. maj, og at vi skylder de unge at være lydhøre.

Baggrund:

<https://efkm.dk/media/12725/ungeklimaraadets-11-anbefalinger.pdf>

https://efkm.dk/media/12723/anbefalinger-fra-ungeklimaraadet_foedevareudspil.pdf”

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-05-2019

Et enigt Økonomiudvalg oversender de 11 forslag til Plan-, Bolig- og Miljøudvalget, som drøfter status og evt. nye initiativer.

Forslaget om nedsættelse af et Ungeklimaråd oversendes til drøftelse til Ungerådet med henblik på at modtage forslag til, hvordan opgaven kan løses.

Fraværende:

Jakob Ville

Punkt 2: Byrådets økonomiske mål, opfølgning pr. 30. april 2019

18/25349

Resumé

Byrådet har vedtaget 5 overordnede økonomiske mål for 2019. Ud af 5 mål er 4 realiseret for så vidt angår 2019.

Det mål, der ikke er realiseret, er målet vedrørende ingen kassefinansierede tillægsbevillinger vedrørende anlæg. Årsagen til dette er fremrykningen af budgetbeløb vedrørende prioritering for byggemodningsrammen 2019.

Målet vedrørende serviceudgifter er realiseret, men det bemærkes, at den konkrete udvikling i forbruget ikke sandsynliggør, at den nuværende samlede overskridelse på 19,280 mio. kr. indmeldt af forvaltningerne er realistisk. Der må forventes en betydeligt større overskridelse.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-05-2019

Sagen genoptages på Økonomiudvalgets møde i juni, således at forbrugsdata for maj måned kan indgå.

Forligskredsen indkaldes, såfremt forbrugsprocenten ikke viser et markant fald.

Fraværende:

Jakob Ville

Sagsfremstilling

Tabellen viser de overordnede økonomiske mål, og om de er realiseret i 2019.

Et årligt skattefinansieret driftsoverskud på ikke under 200 mio. kr.	v
En skattefinansieret bruttoanlægsramme på minimum 200 mio. kr.	v
En gennemsnitlig kassebeholdning på minimum 200 mio. kr.	v
Servicerammen må ikke øges via tillægsbevillinger/omprioriteringer	v
Ingen kassefinansierede tillægsbevillinger vedrørende anlæg	÷

Et årligt skattefinansieret driftsoverskud på ikke under 200 mio. kr.

I det oprindelige budget 2019 var der et skattefinansieret driftsoverskud på 243,094 mio. kr. I det korrigerede budget er der et skattefinansieret driftsoverskud på 220,949 mio. kr. Så målet er realiseret i 2019.

En skattefinansieret bruttoanlægsramme på minimum 200 mio. kr.

I det oprindelige budget 2019 var der en skattefinansieret bruttoanlægsramme på 288,960 mio. kr. I det korrigerede budget er der en skattefinansieret bruttoanlægsramme på 492,548 mio. kr., så målet er realiseret i 2019. Det øgede anlægsbudget vedrører primært overførsler fra 2018 til 2019.

En gennemsnitlig kassebeholdning på minimum 200 mio. kr.

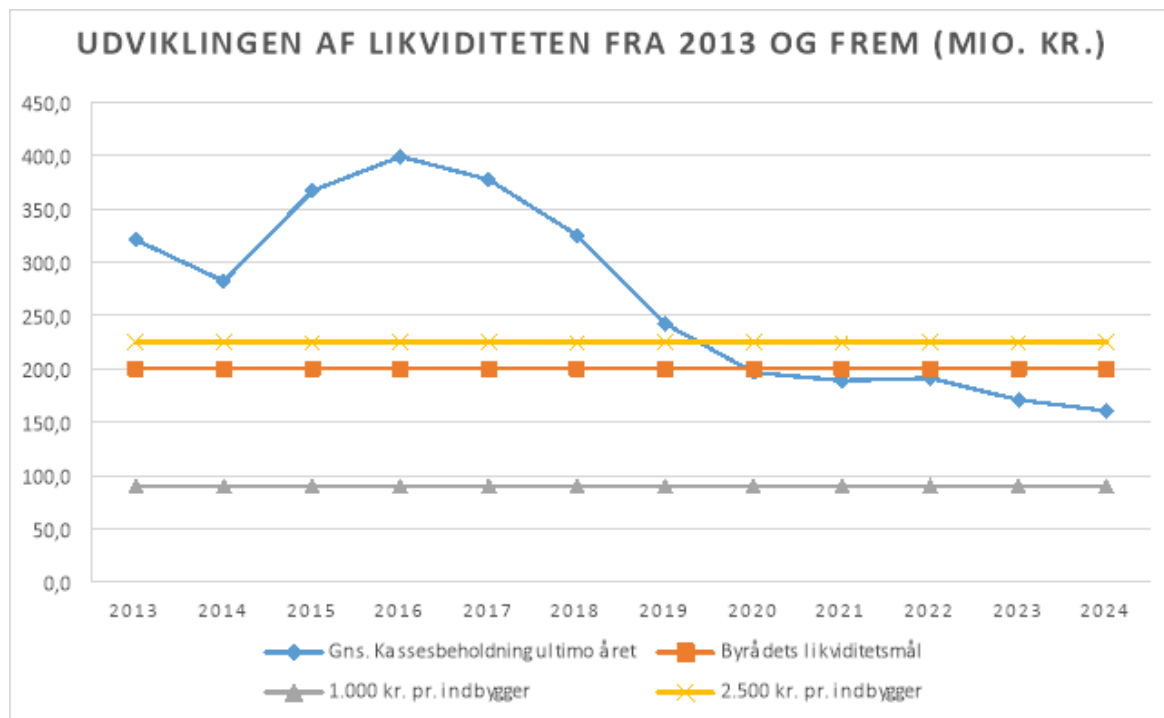
Udviklingen i kommunens kassebeholdning bestemmes af bevillingsudnyttelsen, betalingsmønstrene og den samlede budgetbalance.

Kolding Kommunes gennemsnitlige likviditet har siden 2010 ligget stabilt mellem 300 mio. kr. og 400 mio. kr. Byrådets likviditetsmål er en gennemsnitlig kassebeholdning på ikke under 200 mio. kr.

For 2019 forventes udviklingen at gå fra et gennemsnit primo året på 325,5 mio. kr. til et gennemsnit ultimo året på 242,2 mio. kr., så målet realiseres i 2019.

Beregningen af udviklingen fra 2020 til 2023 på baggrund af bevillingsrammerne viser et fald i den gennemsnitlige kassebeholdning til godt 170 mio. kr. ultimo 2023.

I den følgende graf vises den forventede udvikling af likviditeten fra 2013 og frem samt Byrådets likviditetsmål på 200,0 mio. kr. og gennemsnit på henholdsvis 1.000 kr. og 2.500 kr. pr. indbygger.



Serviceammen må ikke øges via tillægsbevillinger/omprioriteringer.

Det er af afgørende betydning, at den enkelte kommune overholder egen andel af serviceudgiftsrammen, og det er derfor Byrådets udgangspunkt, at der ikke i løbet af 2019 gives tillægsbevillinger, der forøger serviceudgifterne. Uafviselige merudgifter skal altid finansieres inden for de eksisterende rammer, som udgangspunkt ved effektiviseringer, og kun rent undtagelsesvist i form af egentlige besparelser.

I det oprindelige budget 2019 er indeholdt serviceudgifter for i alt 3.889,720 mio. kr., det korrigerede budget er på 3.889,237 mio. kr., altså er serviceammen siden budgetvedtagelsen faldet med 0,483 mio. kr. Teknisk buffer, der fjernes ved førstkomende bevillingskontrol vil reducere de budgetterede serviceudgifter med 20,000 mio. kr.

Forvaltningernes indmeldte skøn for regnskab 2019 viser en samlet overskridelse på 19,280 mio. kr. Den samlede forbrugsprocent for serviceudgifter ultimo april udgør 35,0%, hvilket er næsten 1% større end på samme tidspunkt sidste år. Alle de 5 store serviceområder ligger højere end på samme tidspunkt sidste år og i forhold til forvaltningernes indmelding bemærkes følgende for de 5 store serviceområder:

- Uddannelsespolitik har en forbrugsprocent ultimo april på 30,1% stort set svarende til niveauet fra 2018. Byrådet har tiltrådt, at overskridelse 2018 på fælles områder ikke skal indhentes i 2019 men i perioden 2020 – 2023. Det bevirker, at der må forventes et regnskab tæt på det korrigerede budget.
- Børnepasningspolitik ligger med en forbrugsprocent på 33,9% cirka 0,7% over niveauet for 2018. Overskridelse i 2019 forventes ikke realiseret i 2019 og der forventes overført et underskud til 2020 på 7 mio. kr.
- Socialpolitik har en forbrugsprocent på 42,6% hvilket er 3,6% større end på samme tidspunkt i 2018. Socialforvaltningen skønner et månedsforbrug i de resterende 8 måneder af 2019 på 19,5 mio. kr., hvor det gennemsnitlige forbrug pr. måned i årets første 4 måneder har været på 30,8 mio. kr. Der forventes således et fald i det gennemsnitlige månedsforbrug på 11,3 mio. kr. Socialforvaltningen skønner et samlet regnskab 2019, der er 28,6 mio. kr. mindre end regnskabet for 2018. Centralforvaltningen vurderer ikke ovennævnte regnskabsskøn sandsynligt, trods iværksættelse af flere konkrete tiltag til reduktion af udgifterne.
- Socialøkonomi-, handicap- og hjælpemiddelpolitik har en forbrugsprocent på 39,3 % hvilket er 5,7% større end på samme tidspunkt i 2018. Socialforvaltningen skønner et månedsforbrug i de resterende 8 måneder af 2019 på 27,8 mio. kr., hvor det gennemsnitlige forbrug pr. måned i årets første 4 måneder har været på 34,6 mio. kr. Der

forventes således et fald i det gennemsnitlige månedsforbrug på 6,8 mio. kr. Socialforvaltningen skønner et samlet regnskab 2019, der er 4,7 mio. kr. mindre end regnskabet for 2018. Centralforvaltningen vurderer ikke ovennævnte regnskabsskøn sandsynligt, trods iværksættelse af flere konkrete tiltag til reduktion af udgifterne.

- Seniorpolitik har en forbrugsprocent på 34,1% hvilket er 0,7% større end på samme tidspunkt sidste år. Der skønnes i forvaltningen et regnskab tæt på det korrigerede budget men set i lyset af den nuværende forbrugsprocent og den demografiske udvikling bør effekten af de iværksatte budgettiltag følges tæt.

Det bemærkes, at den konkrete virkning og effekt i 2019 af de iværksatte tiltag til budgetoverholdelse i 2019 ikke indgår i centralforvaltningens ovennævnte skøn.

Overskrides serviceudgiftsrammen for 2019 på 3.889,720 mio. kr. er der risiko for både en individuel og en kollektiv sanktion. Overholdes serviceudgiftsrammen er der alene risiko for en kollektiv sanktion. Sanktionslovgivningen træder i kraft, hvis kommunerne samlet set overskrider landets samlede serviceudgiftsramme.

Ingen kassefinansierede tillægsbevillinger vedrørende anlæg.

I budget 2019 er der anlæg for i alt 241,436 mio. kr., og det korrigerede budget er på 444,034 mio. kr., der er altså givet tillægsbevillinger for 202,598 mio. kr. Heraf er 144,716 mio. kr. overførsel fra 2018, 31,738 mio. kr. er lånefinansieret, og 26,144 mio. kr. er kassefinansieret og overførsel mellem områder.

Dermed er målet på nuværende tidspunkt ikke realiseret.

Punkt 3: Bevillingsnoter 2019, 2. opfølgning

18/23446

Resumé

I budget 2019 er optaget 17 bevillingsnoter, hvoraf der mangler at blive realiseret 4 noter.

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

Den enkelte notes tekst og forvaltningens bemærkning til noten fremgår af bilaget, som er en udskrift fra Kolding.dk, hvor status for alle bevillingsnoter fremgår og løbende ajourføres.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

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

Beslutning Økonomiudvalget den 21-05-2019

Godkendt.

Fraværende:

Jakob Ville

Sagsfremstilling

Proceduren for opfølgningen af bevillingsnoterne for 2019 foregår på samme måde som i 2018. Der vil stadig blive fremsendt en kvartalsvis orientering til Direktionen og Økonomiudvalget, hvor alle 17 bevillingsnoter er medtaget.

Der vil dog foregå en løbende ajourføring af bevillingsnoterne på Kolding.dk (<https://www.kolding.dk/om-kommunen/okonomi/budget-og-finansstyring/budget-2019/bevillingsnoter-2019>)

Status på den enkelte bevillingsnote fremgår af bilaget, som er en udskrift fra Kolding.dk.

Nedenfor ses en oversigt over alle 17 bevillingsnoter for 2019:

Note nr.	Tekst	Afsluttet/ ikke afsluttet	Afslutnings-tidspunkt/ forventet afslutnings-tidspunkt
01	Redegørelse om budgetrealisering samt finansbudget	Afsluttet	Februar 2019
02	Udviklings- og omstillingspulje	Afsluttet	Januar 2019
03	Borgerens Centrum via regelforenkling, mindre bureaukrati og decentralisering	Afsluttet	Januar 2019
04	Behov for stram styring	Afsluttet	April 2019
05	Børne- og Uddannelsesudvalgets udmøntning af besparelse vedrørende nedlæggelse af SFO-tilbuddet for 7. – 9. klasse på børnespecialområdet	Afsluttet	Marts 2019
06	Cafeteriapriser	Afsluttet	-

07	Mad til seniorområdet	Afsluttet	April 2019
08	Seniorområdet, demografiudviklingen	Ikke afsluttet	Ultimo 2019
09	Frivilligt socialt arbejde	Afsluttet	-
10	Personaleaktivitet	Afsluttet	-
11	Kantinepriser	Afsluttet	-
12	International aktivitet	Afsluttet	-
13	Lokal erhvervsservice	Ikke afsluttet	3. kvartal 2019
14	Harteværket	Ikke afsluttet	Uafklaret
15	Salg af jord og fast ejendom	Afsluttet	Primo 2019
16	Borgerens centrum	Ikke afsluttet	Uafklaret
17	Decentral ledelse	Afsluttet	April 2019

Bilag

Status på bevillingsnoterne fra 2019 - 2. opfølgning 2019

Punkt 4: Opfølgning på endnu ikke afsluttede bevillingsnoter fra 2016 og 2018, 2. opfølgning 2019

18/23446

Resumé

I budget 2016 og budget 2018 var der ved den sidste opfølgning i 2018 stadig 13 bevillingsnoter, der manglede at blive realiseret. Med denne opfølgning er der realiseret 5 bevillingsnoter, altså mangler der stadig at blive realiseret 8 bevillingsnoter.

Status for de endnu ikke afsluttede bevillingsnoter fra 2016 og 2018 fremgår af henholdsvis bilaget ”Status på bevillingsnoterne fra 2016” og bilaget, som er en udskrift fra Kolding.dk. Her kan selve notens tekst samt forvaltningens bemærkning til noten læses. I følgende sagsfremstilling er det notens overskrift, og om noten er afsluttet eller ikke afsluttet, der kan ses.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

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

Beslutning Økonomiudvalget den 21-05-2019

Godkendt.

Fraværende:

Jakob Ville

Sagsfremstilling

Nedenfor ses en oversigt over de 3 bevillingsnoter fra budget 2016, der ikke var afsluttet ved sidste opfølgning i 2018:

Note nr.	Tekst	Afsluttet/ikke afsluttet	Forventet afslutnings-tidspunkt
03	Hytteby og udslusningslejligheder	Ikke afsluttet	Uafklaret
20	Etablering af aktivitetsfaciliteter i Skanderup og Sjølund	Ikke afsluttet	2019
25	Bønstrup Sø Bad	Ikke afsluttet	Uafklaret

Nedenfor ses en oversigt over de 10 bevillingsnoter fra budget 2018, der ikke var afsluttet ved sidste opfølgning i 2018:

Note nr.	Tekst	Afsluttet/ikke afsluttet	Forventet afslutnings-tidspunkt
05	Etablering af ”ungested”/(Youth-Place)	Ikke afsluttet	Uafklaret
07	Flere bosættere – færre studerende pendlere		Medio 2019

		Ikke afsluttet	
09	Understøttende undervisning	Afsluttet	Februar 2019
13	Fritidsfaciliteter Brændkjær/IBC, Lunderskov og Vester Nebel	Ikke afsluttet	Uafklaret
18	Cykelpulje	Afsluttet	December 2018
24	Regnvandsbed	Afsluttet	Marts 2019
28	Klostergården	Ikke afsluttet	Uafklaret
30	Børnepasning, afklaring af behov for antal pladser	Afsluttet	December 2018
31	Udviklingspulje til initiativer og indsatser på dagtilbudsområdet	Afsluttet	December 2018
32	Overgang/udskrivning fra sygehus til kommunal pleje	Ikke afsluttet	Uafklaret

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

Bilag

Status på bevillingsnoterne fra 2016 - 2. opfølgning 2019

Status på bevillingsnoterne fra 2018 - 2. opfølgning 2019

Punkt 5: Budgetlægning 2020, status

18/23625

Resumé

Der fremsendes en kort status for budgetlægningen 2020.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

Det foreslås, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-05-2019

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende:

Jakob Ville

Sagsfremstilling

Status for budgetlægningen 2020 skal ifølge tidsplanen forelægges Økonomiudvalget på mødet den 21. maj 2019.

Budgetlægningen følger den vedtagne procedure. Det må forventes, at afholdelse af Folketingsvalg den 5. juni 2019 vil betyde en forsinkelse af kommuneaftalen for 2020 og dermed sandsynliggøre en senere budgetlægning efter sommerferien. Årsbudgettet skal ifølge styrelsesloven vedtages senest den 15. oktober 2019. Den dato forventes ikke rykket og dermed er risikoen, at den afsluttende budgetforhandling ”presses sammen” ultimo september/primio oktober. Der vil blive fulgt op, når tidsplanen/resultatet af kommuneforhandlingerne foreligger.

De korrigerede budgettrammer viser på nuværende tidspunkt et samlet kasseforbrug på 16,174 mio. kr. for årene 2020 til 2023 i alt. I budgetforudsætninger er ikke indlagt ekstraordinære indtægter i form af f.eks. finansieringstilskud. Der er forudsat en skatteforhøjelse fra 2020 på 0,5% til 25,5%, og der er beregnet strafafgift heraf på 75% i 2020, 50% i 2021 og 2022 og 25% i 2023. Fra 2024 beregnes ingen strafafgift, hvilket betyder, at bundlinjen forbedres med godt 20 mio. kr.

Udvalgene skal senest 21. juni 2019 fremsende foreløbigt budgetbidrag for eget område til Økonomiudvalget. Økonomiudvalget blev den 23. april 2019 orienteret om forventningerne til regnskab 2019. Specielt for serviceudgifterne er flere af de store politikområder under pres med henblik på overholdelse af korrigeret budget 2019. Byrådets bevillingsregler fastlægger, at merudgifter på et politikområde skal finansieres inden for det budgetansvarlige udvalgs samlede ramme. Ingen udvalg har på nuværende tidspunkt tilkendegivet, at de nuværende bevillingsrammer ikke kan forventes overholdt.

Af den vedtagne budgetprocedure fremgår, at direktionen er pålagt at komme med forslag til at skabe et økonomisk råderum på 20 mio. kr. for 2020. I de nuværende bevillingsrammer er råderummet ikke til stede og med udgangspunkt i det pres, der generelt opleves på serviceudgifterne i 2019, hvor der forventes en overskridelse af det korrigerede budget, vil tilvejebringelsen af et økonomisk råderum primært skulle skabes via konkrete beslutninger om udgiftsreduktioner enten i de stående udvalg eller samlet set i Økonomiudvalget. Et råderum på 20 mio. kr. skabt gennem en generel reduktion af alle bevillingsrammer svarer til godt 0,5 % årligt. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at skønne over regeringsaftalens konsekvenser for den samlede budgetbalance. Model for tilvejebringelsen af et eventuelt økonomisk råderum i 2020 på 20 mio. kr. bør afvente resultatet af regeringsforhandlingerne.

Punkt 6: Diæter til valgbestyrelsesmedlemmer, valgstyrere og tilforordnede vælgere

17/22365

Resumé

Byrådet skal beslutte, hvordan valgbestyrelsens medlemmer, valgstyrerne og de tilforordnede vælgere skal honoreres i forbindelse med afholdelse af valg. Ved tidligere valg har man ydet diæter efter den kommunale styrelseslov.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at man som ved tidligere valg yder diæter til valgbestyrelsesmedlemmerne, valgstyrerne og de tilforordnede vælgere efter reglerne i den kommunale styrelseslov.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-05-2019

Forslaget indstilles til godkendelse.

Fraværende:

Jakob Ville

Sagsfremstilling

Ifølge valglovgivningen ydes der diæter til valgbestyrelsens medlemmer, valgstyrerne og de tilforordnede vælgere for deres virksomhed i forbindelse med valget herunder for eventuel instruktion før valgdagen af valgstyrere og tilforordnede vælgere om deres opgaver. Det er udgangspunktet, at diæterne ydes efter reglerne i lov om kommunernes styrelse. Byrådet kan dog beslutte, at der ikke ydes diæter, eller at der ydes diæter med et andet beløb end efter reglerne i den kommunale styrelseslov. Byrådet kan højst beslutte at lade diætbeløbet udgøre det femdobbelte af det diætbeløb, som i henhold til reglerne i den kommunale styrelseslov er fastsat for møder af ikke over 4 timers varighed – p.t. 425 kr., hvilket giver mulighed for, at man i 2019 højst yder diæter med 2.125 kr. pr. dag.

Hvis reglerne efter den kommunale styrelseslov fortsat følges, vil diætbeløbet for en hel valgdag i 2019 være på 850 kr.

Punkt 7: Ansøgning om økonomisk hjælp til gældssanering af Kolding Boldklub

19/14434

Resumé

Formand for Fritids- og Idrætsudvalget Søren Rasmussen (O) ønsker at få nedenstående punkt behandlet i Fritids- og Idrætsudvalget. Formanden for Fritids og Idrætsudvalget foreslår, at udvalget indstiller til Økonomiudvalget, at der i budgetlægningen for 2020 indarbejdes en udgift på 400.000 kr. til Kolding Boldklub til afvikling af det skyldige beløb til Gældsstyrelsen.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget og Økonomiudvalget.

Forslag

Den konstituerede senior- og sundhedsdirektør foreslår,

at Fritids- og Idrætsudvalget tager stilling til det af Søren Rasmussen stillede forslag.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 14-05-2019

Søren Rasmussens forslag blev forkastet med 5 stemmer mod 1. For forslaget stemte Søren Rasmussen.

Yrsa Mastrup stillede et forslag om, "at der gives et tilskud på 100.000 kr. i 2020, 50.000 kr. i 2021 og 50.000 kr. i 2022 dvs. samlet et tilskud på 200.000 kr. til Kolding Boldklub". Et flertal (Udvalget med undtagelse af Hans Holmer) indstiller forslaget til godkendelse.

Hans Holmer stemte imod, med den stemmeforklaring "at han ønskede at der gives et tilskud på 100.000 kr. til Kolding Boldklub i 2020 og at Kolding Boldklub derefter fremlægger en plan for at afdrage gælden".

Fraværende:

Ole Alsted

Beslutning Økonomiudvalget den 21-05-2019

Yrsa Mastrups forslag med den tilføjelse, at tilskuddet indarbejdes i budgetforudsætningerne blev godkendt med 9 stemmer mod 1. Imod stemte Karina Lorentzen.

Fraværende:

Jakob Ville

Sagsfremstilling

Kolding Boldklub oplyser i mail af 6. maj 2019, at

"foreningen gennem flere år haft økonomiske problemer, hvilket i marts måned 2019 kulminerede med et krav fra Gældsstyrelsen om tilbagebetaling af skyldig moms på 710.000 kr. for perioden 2010 – 2013.

Foreningens nuværende bestyrelse blev i 2018 valgt med det klare formål at rydde op i økonomien, hvor der i forvejen var en negativ egenkapital på 120.000 kr. Bestyrelsen har ikke mulighed for at fremskaffe det skyldige beløb uden at det går ud over klubbens flere end 800 medlemmer. En drastisk kontingentforhøjelse ville kunne medføre en massiv medlemsflugt, og dermed kaste byens medlemsmæssigt største fodboldklub ud i en ny økonomisk krise.

Kolding Boldklub har for at undgå en konkurs indgået en frivillig kreditordning med Gældsstyrelsen på 400.000 kr. med afdrag i fire rater á 100.000 kr., som forfalder 15. januar 2020, 15. januar 2021, 15. januar 2022 og 15. januar 2023.

Foreningen har afsøgt både sponsormarkedet og sin supportklub og har gennem disse kanaler desværre ikke været i stand til at finde det skyldige beløb. Kolding Boldklub ansøger derfor Kolding Kommune om en støtte på 400.000 kr. over fire år, så foreningen kan arbejde videre uden den tyngende gældspost. Kolding Boldklub har ikke andre kreditorer end Gældsstyrelsen og håber i løbet af de kommende år at kunne oparbejde en positiv egenkapital, når først gælden er afviklet."

Vedhæftet fremsendes aftalen med Gældsstyrelsen.

Centralforvaltningens bemærkninger

Byrådets bevillingsregler bestemmer, at det ansøgende udvalg skal anvise finansiering inden for eget budget enten konkret eller via fremsendelse af et ændringsforslag til Økonomiudvalget. I det stillede forslag er ikke anvendt finansiering, hvilket vil indebære, at udgiften finansieres via kasseforbrug. Herudover er der ikke yderligere bemærkninger til den fremsendte ansøgning.

Bilag

Aftale med Gældsstyrelsen

Punkt 8: Ansøgning om anlægsbevilling og finansiering af rådighedsbeløb vedrørende projekt. nr. 4836 - tilskud til fritidsfaciliteter

19/5982

Resumé

Fritids- og Idrætsudvalget besluttede i sit møde den 12. marts 2019, at der skal gives administrativ og projektmæssig hjælp til selvejende institutioner og foreningers anlægsprojekter i en 3 årig periode. Ansættelsen vil ske i Fritids- og Idrætsafdelingen, og udgiften vil kunne holdes inden for det anlægsbudget, der er afsat til de 4 anlægsprojekter. Der ansøges om frigivelse af rådighedsbeløb på 330.000 kr. årligt til denne opgave.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Den konstituerede senior- og sundhedsdirektør foreslår,

at bevillingsansøgningen indstilles til godkendelse for en 3 årig periode med ansættelse i Fritids- og idrætsafdelingen.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 14-05-2019

Forslaget indstilles til godkendelse.

Fraværende:

Ole Alsted

Beslutning Økonomiudvalget den 21-05-2019

Forslaget indstilles til godkendelse.

Fraværende:

Jakob Ville

Sagsfremstilling

Af de afsatte anlægsmidler til halprojekter i Skanderup, Lunderskov, Vester Nebel og Kolding City (Brændkjær) har Fritids- og Idrætsudvalget den 12. marts 2019 besluttet, at man ønsker, at der gives administrativ og projektmæssig hjælp til selvejende institutioners og foreningers anlægsprojekter i en 3 årig periode med evaluering efter 1 år.

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:

Forvaltningen oplyser, at en eventuel ansættelse af en projektleder i Fritids- og Idrætsafdelingen med 27 timer ugentlig i 3 år til en udgift på ca. 330.000 kr. kan holdes indenfor det anlægsbudget, der er afsat til de 4 anlægsprojekter.

Ansøgningens materielle indhold:

Fritids- og Idrætsudvalget har fra flere initiativgrupper, som arbejder med at realisere anlægsprojekter, fået oplyst, at de har store udfordringer med at få realiseret de ønskede halprojekter. Derfor er der behov for mere hjælp til initiativgrupperne, hvis anlægsprojekterne skal realiseres.

Forvaltningen oplyser, at fritids- og idrætslivet er under konstant udvikling, hvilket Kolding Kommunes fritids- og idrætsanalyse fra 2017 også tydeligt viser. Samtidig skærpes kravene ved nybyggeri voldsomt. Disse udfordringer betyder, at det kan være svært at være frivillige projektledere.

Projektkoordinatorens rolle vil, som flere af Fritids- og Idrætsafdelings medarbejdere arbejder efter, være ”Spilleren på midten”, der hjælper de frivillige med de udfordringer, der er ved at få et projekt og byggeri ”i hus”.

Såfremt det prioriteres at give administrativ og projektmæssig hjælp via ansættelse af en projektkoordinator, vil det understøtte Fritids- og Idrætspolitikens indsats som siger, at ”Kolding Kommune vil understøtte en stærk frivilligkultur – hvor det er nemt, sjovt og meningsfuldt at være frivillig”.

Forvaltningen oplyser, at en eventuel ansættelse af en projektkoordinator i Fritids- og Idrætsafdelingen med 27 timer ugentlig i 3 år til en udgift på ca. 330.000 kr. kan holdes indenfor det anlægsbudget, der er afsat til de 4 anlægsprojekter.

Centralforvaltningens bemærkninger

Ansøgningen medfører en reduktion på årligt 330.000 kr. i 2019, 2020 og 2021 af det rådighedsbeløb, der er afsat til etablering af fritidsfaciliteter i Vester Nebel, Skanderup, Brændkjær m.v. Beløbet anvendes til finansiering af ovennævnte projekt. Samlet set er ansøgningen således udgiftsneutral for den samlede budgetbalance.

Punkt 9: Ansøgning tillæg til anlægsbevilling til p.nr. 4716 Legeparken

15/3109

Resumé

Ansøgning om tillæg til anlægsbevilling vedr. Legeparken på 176.000 kr. i udgift og -176.000 kr. i indtægt søges frigivet. Der er tidligere frigivet 2.750.000 kr. til projektet.

Projektet lyder på ialt 2.500.000 kr. fordelt over årene 2015 – 2019.

Sagen behandles i

Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at bevillingsansøgningen imødekommes.

Beslutning Kulturudvalget den 14-05-2019

Indstilles til godkendelse.

Fraværende:

Hamlaoui Bahloul

Beslutning Økonomiudvalget den 21-05-2019

Forslaget indstilles til godkendelse.

Fraværende:

Jakob Ville

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2015 blev der afsat 2.500.000 kr. til Legeparkens udvikling. Det afsatte beløb blev fordelt over årene 2015-2018 og på mødet den 18. maj 2015 blev der frigivet 1.000.000 kr. af de 2.500.000 kr. til projektet. På mødet den 21. august 2017 blev resten af beløbet frigivet.

Kulturudvalget har på sit møde den 9. november 2016 fået fremlagt en revideret handlingsplan for Legeparken. Til projektet, med en stor motorikbane med specielt designet faldunderlag, er der givet tilsagn om et tilskud på 250.000 kr. fra Sallingfonden.

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:

	Udgift	Indtægt
Oprindelig anlægsbevilling	1.000.000 kr.	0 kr.
Tillæg til anlægsbevilling BY 28.08.2017	1.750.000 kr.	250.000 kr.
Tillæg til anlægsbevilling	<u>176.000 kr.</u>	<u>176.000 kr.</u>
	2.926.000 kr.	426.000 kr.

Rådighedsbeløb fordeles således:

	Udgift	Indtægt
2015-2018	1.705.000 kr.	0

2019

Nødvendig rådighedsbeløb	1.221.000 kr.	426.000 kr.
Afsat rådighedsbeløb	1.045.000 kr.	250.000 kr.
Ansøgning om rådighedsbeløb	176.000 kr.	-176.000 kr.

Ansøgningen er udgiftsneutral. Der er alene tale om en ekstern finansiering.

Tilføjelse til sagsfremstilling

Den eksterne finansiering i ansøgningen er et tilskud fra Sallingfonden til etablering af motorikbanen i Legeparken. Beløbet i ansøgningen er reduceret med 17,5% i moms af det samlede tilskud fra fond til projektet, som skal afregnes til momsrefusionsordningen.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Punkt 10: Ansøgning om anlægsbevilling vedr. p.nr. 4903 Ny Esbjergvej/Vejlevej, højresvingsbane

19/12311

Resumé

Ansøgning om anlægsbevilling vedr. p.nr. 4903 Ny Esbjergvej/Vejlevej, højresvingsbane.

Ved at anlægge en højresvingsbane etableres grøn pil for de højresvingende fra Ny Esbjergvej, så de afvikles samtidigt med de venstresvingende fra Vejlevej, hvilket sikrer en bedre trafikafvikling.

Sagen behandles i

Teknik- og Klimaudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at bevillingsansøgningen imødekommes.

Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 13-05-2019

Forslaget indstilles til godkendelse.

Fraværende:

Tanya Buchreitz Løwenstein

Beslutning Økonomiudvalget den 21-05-2019

Forslaget indstilles til godkendelse.

Fraværende:

Jakob Ville

Sagsfremstilling

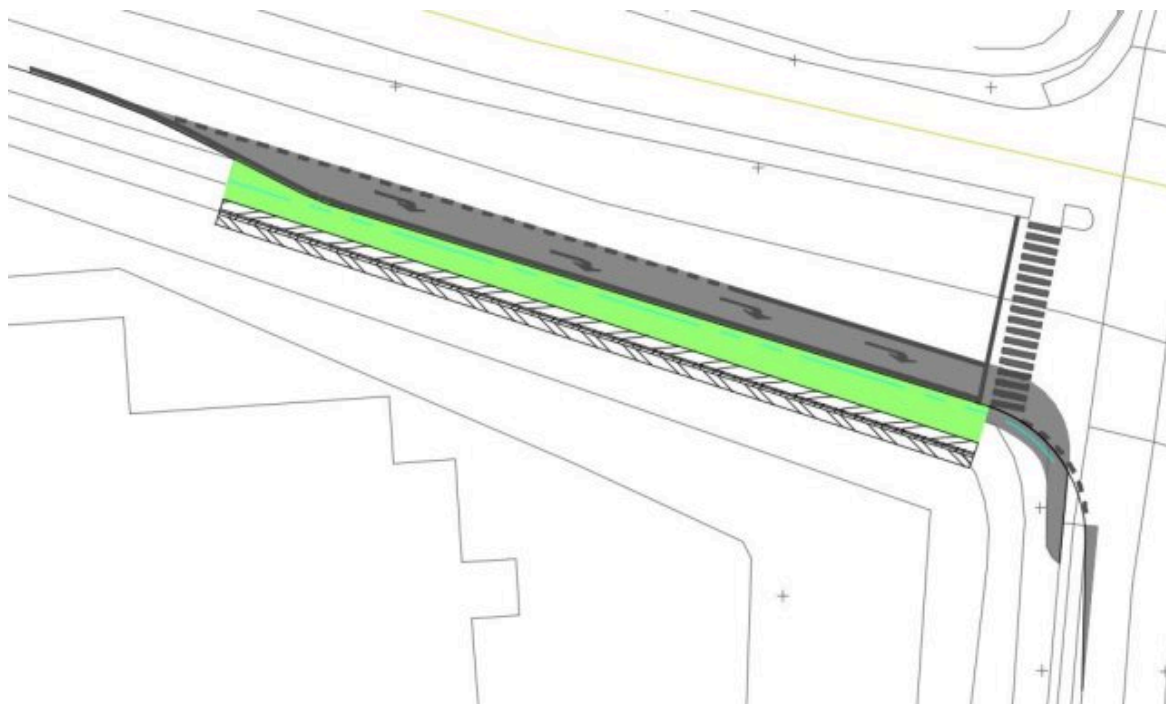
Ansøgning om anlægsbevilling vedrørende p.nr. 4903 Ny Esbjergvej/Vejlevej, højresvingsbane.

Anlægsøkonomien er reduceret fra 925.000 kr. til 832.000 som følge af 10% besparelsen vedtaget med budget 2019.

I krydset Ny Esbjergvej/Vejlevej etableres en højresvingsbane for trafikanter fra vest, som skal svinge mod syd ad Vejlevej. Svingsporet etableres ved at forbedre det eksisterende nødspor.

Ved at anlægge en højresvingsbane, kan der etableres grøn pil for de højresvingende fra Ny Esbjergvej, så de afvikles samtidigt med de venstresvingende fra Vejlevej, hvilket sikrer en bedre trafikafvikling.

Nedenstående kort illustrerer svingbanens placering.



Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:

Udgift

Anlægsbevilling 832.000 kr.

Rådighedsbeløb 2019 832.000 kr.

Ansøgningens finansiering:

Det ansøgte rådighedsbeløb er i overensstemmelse med de afsatte midler i investeringsoversigten. Forvaltningen vurderer, at løsningen kan gennemføres tilfredsstillende.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Punkt 11: Ansøgning om anlægsbevilling vedr. p.nr. 4991 Hvidkærgårdsvej Nord – et haveboligområde, Vamdrup

19/12996

Resumé

Ansøgning om anlægsbevilling vedr. p.nr. 4991 Hvidkærgårdsvej Nord – et haveboligområde, Vamdrup (Lokalplan 1218-13).

Anlægsbevillingen omfatter arkæologiske forundersøgelser og kortlægning af et eksisterende dræn på ejendommen.

Sagen behandles i

Teknik- og Klimaudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at bevillingsansøgningen imødekommes.

Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 13-05-2019

Forslaget indstilles til godkendelse.

Fraværende:

Tanya Buchreitz Løwenstein

Beslutning Økonomiudvalget den 21-05-2019

Forslaget indstilles til godkendelse.

Fraværende:

Jakob Ville

Sagsfremstilling

I forbindelse med, at Kolding Kommune skal byggemodne nord for Hvidkærgårdsvej, skal der foretages visse forundersøgelser. Resultatet af disse forundersøgelser skal danne grundlag for den videre detailprojektering af byggemodningen.

Der skal laves arkæologiske forundersøgelser, og et eksisterende dræn på ejendommen skal kortlægges.

Overslaget for forundersøgelserne er 250.000 kr.

Når forundersøgelserne er gennemført, og selve anlægsarbejdet skal igangsættes, vil der blive søgt en tillægsbevilling til anlægsbevilling til de forventede salgsindtægter samt udgifter til selve byggemodningen af området. Disse udgifter vil i lighed med forundersøgelsen blive finansieret af de afsatte midler i byggemodningsrammen.

Projektet fremgår af prioriteringssagen, som blev behandlet af Byrådet den 29. januar 2019.

Byggemodningen forventes på nuværende tidspunkt at komme til at omfatte 41 parcelhusgrunde.



Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:

Udgift 250.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb:

2019 250.000 kr.

Ansøgningens finansiering:

Projektet finansieres af de afsatte midler i byggemodningsrammen.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Punkt 12: Ansøgning om udgiftsneutral tillægsbevilling til anlægsbevilling vedr. p.nr. 4910 Lunderskov Storegade

18/2276

Resumé

Ansøgning om udgiftsneutral tillægsbevilling til anlægsbevilling vedr. p.nr. 4910 Lunderskov Storegade.

Der var oprindelig afsat 5 mio. kr. til anlægsprojektet. Licitationsresultatet viser et behov for 6,2 mio. kr.

Sagen behandles i

Lokaldemokratiudvalget, Teknik- og Klimaudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at bevillingsansøgningen imødekommes, og at der i den forbindelse overføres 300.000 kr. fra budgetrammen for Vej- og Parkpolitik - drift til anlægsprojektet.

Beslutning Lokaldemokratiudvalget den 08-05-2019

Forslaget indstilles til godkendelse.

Fraværende:

Hamlaoui Bahloul

Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 13-05-2019

Forslaget indstilles til godkendelse.

Fraværende:

Tanya Buchreitz Löwenstein

Beslutning Økonomiudvalget den 21-05-2019

Forslaget indstilles til godkendelse.

Fraværende:

Jakob Ville

Sagsfremstilling

Ansøgning om udgiftsneutral tillægsbevilling til anlægsbevilling vedr. p.nr. 4910 Lunderskov Storegade.

Tilretning af anlægsbevillingen i forbindelse med, at der er udført licitation, som har vist et behov for yderligere 1,2 mio. kr.

By- og Udviklingsforvaltningen søgte i det oprindelige ændringsforslag 10 mio. kr. til renovering af Storegade og stationsforpladsen i Lunderskov. Der blev bevilget 5 mio. kr.

Vej og Park har projekteret og udbudt hele Storegade med formålet, at kunne renovere så meget som muligt. Licitationsresultatet fratrukket midler fra BlueKolding og øvrige planlagte driftsudgifter viser et behov for 6,2 mio. kr.

By- og Udviklingsforvaltningen har været i dialog med Lunderskov Lokalråd omkring finansieringen og i samarbejde med dem anbefales det, at der tilføres 900.000 kr. til projektet fra de afsatte midler under p.nr. 4785 Lunderskov, realisering af helhedsplan.

Yderligere foreslår By- og Udviklingsforvaltningen, at der overføres 300.000 kr. fra driftsmidlerne til belægninger, som kan anvendes på projektet. På denne måde kan renovering af hele Storegade realiseres.

Vedr. det resterende anlæg omkring stationsområdet har forvaltningen været i dialog med Lunderskov Lokalråd omkring udarbejdelse af et ændringsforslag til budget 2020.

Ansøgningens bevillingsmæssige konsekvenser:

Oprindelig anlægsbevilling 5.000.000 kr.

Nødvendig anlægsbevilling 6.200.000 kr.

Tillægsbevilling til anlægsbevilling 1.200.000 kr.

Ansøgningens finansiering:

Merudgiften finansieres med 900.000 kr. af de afsatte midler under p.nr. 4785 Lunderskov, realisering af helhedsplan samt 300.000 kr. fra de afsatte driftsmidler til belægninger under budgetrammen for Vej- og parkpolitik.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Punkt 13: Administrationspolitik - Bygningsvedligeholdelse 2020-2023

19/1732

Resumé

By- og Udviklingsforvaltningen har foretaget tilstandsvurdering af kommunes bygninger for perioden 2020-2023.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at bygningsvedligeholdelse for Administrationspolitik 2020-2023 tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-05-2019

Godkendt.

Fraværende:

Jakob Ville

Sagsfremstilling

Bygningsvedligeholdelse for perioden 2020-2023 for ejendomme under Administrationspolitik.

Registreringen omfatter et etageareal på ca. 44.900 m².

Der er behov for at foretage følgende større vedligeholdelsesopgaver i budgetperioden 2020-2023:

Riis Toft:

2020: Vinduer udskiftes etape 1.

2021: Vinduer udskiftes etape 2.

2022: Modernisering af elevator.

Nicolai:

2020: Udvendig bygningsvedligeholdelse.

2021: Indvendig- & udvendig bygningsvedligehold.

2023: Omfugning af murværk.

Borchs Hus:

2020: Udvendig bygningsvedligehold.

2023: Indvendig malerbehandling.

Børne- og Uddannelsesforvaltningen:

2020: Nye vinduer.

IKT-afdelingen:

2020: Indvendig malerbehandling.

Kolding Rådhus:

2020: Indvendig bygningsvedligehold.

2022: Malerbehandling vinduer.

Senior- og Socialforvaltningen, Nicolai Plads 6:

2020: Nyt ventilation i køkken/kantine.

2020: Etape 3 vinduesudskiftning.

2021: Udvendig bygningsvedligeholdelse.

2022: Omfugning af murværk.

Centralforvaltningen:

2020: Modernisering af elevator.

2022: Indvendig malerbehandling og ny gulv belægning på hovedtrappen.

By- og Udviklingsforvaltningen:

2021: Indvendig bygningsvedligehold.

2021: Renovering af elevator.

Jobcenter Staldgården:

2022: Indvendig bygningsvedligehold.

Ændringer af institutioner tilmeldt vedligeholdelsesordningen

Følgende ejendomme er tilkommet:

- Nicolai er tilkommet fra Kulturpolitik.
- Riis Toft er tilkommet fra Ejendoms- og Boligpolitik.

ØKONOMIOVERSIGTER

ADMINISTRATIONSPOLITIK

Konto II – Planlagt vedligehold fordelt på indv., inst., terræn og udv.

Beløb i hele 1.000 kr.

Sted	2020	2021	2022	2023
Indvendig	935	1.291	1.939	1.300
Installationer	1.779	1.071	1.018	1.319
Terræn	0	22	331	0
Udvendig	1.672	2.148	1.164	1.884
I alt	4.386	4.532	4.452	4.503

Konto II - Planlagt vedligehold fordelt på de enkelte ejendomme

Beløb i hele 1.000 kr.

Nr.	Ejendom	2020	2021	2022	2023
01301	Riis Toft Skole	942	1.175	829	608
36412	Nicolai	541	690	498	873
65000	Administrationsbygninger, Fællesopgaver	533	533	533	533
65001	Rådhuset	128	308	441	600

65002	Arbejdsmarkedscenter	155	326	132	254
65003	Senior- og Socialforvalt., Domhusgade 22	60	47	44	59
65005	Centralforvaltningen	414	197	196	75
65006	Borchs Hus	198	30	114	87
65007	Senior- og Socialforv. Nicolaiplads	968	581	848	633
65008	Børne- og Uddannelsesforvaltningen	101	107	114	68
65009	By- og Udviklingsforvaltningen	293	481	612	642
65011	IT-afdelingen	35	39	32	41
65012	Jobcenter Staldgården	18	18	59	30
I alt		4.386	4.532	4.452	4.503

Af det samlede planlagte vedligehold udgør:

APV, bygninger	331	0	0	0
Serviceaftaler og servicearbejder	959	915	898	954
Energimærkninger	44	84	6	0

Bilag

Forord - Bygningsrapport 2020-2023

Sammendrag, samlet udgiftsbehov/budgetramme 2020-2023 - Samlige politikområder

Administrationspolitik - bygningsvedligeholdelse 2020-2023

Punkt 14: Alle politikområder - Bygningsvedligeholdelse 2020-2023

19/1732

Resumé

By- og Udviklingsforvaltningen har primo 2019 foretaget tilstandsvurdering af kommunens bygninger for perioden 2020-2023 og har registreret et samlet etageareal på ca. 512.400 m².

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at budgetoplæg for årene 2020-2023 vedrørende planlagt bygningsvedligeholdelse tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-05-2019

Godkendt.

Fraværende:

Jakob Ville

Sagsfremstilling

Forudsætninger:

By- og Udviklingsforvaltningen har primo 2019 foretaget tilstandsvurdering af kommunens bygninger, svarende til planlagt bygningsvedligeholdelse.

Tilstandsvurderingen omfatter følgende:

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

Tilstandsvurderingen har medført nedenstående opgørelse af behov for bygningsvedligeholdelse opgjort på politikområder for årene 2020-2023:

I hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Politikområder				
Socialpolitik	1.706	1.665	1.761	1.454
Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddelpolitik	2.282	2.134	1.730	1.764
Arbejdsmarkedspolitik	799	765	824	771
Uddannelsespolitik	40.236	39.135	34.616	36.404
Fritids- og Idrætspolitik	5.757	5.146	4.940	4.962
Ejendoms- og boligpolitik, boliger	4.556	2.876	4.016	3.046
Ejendoms- og boligpolitik	913	1.078	820	1.108

Forsyningspolitik	295	464	312	1.650
Vej- og Parkpolitik	935	885	796	813
Kulturpolitik	1.901	1.913	1.869	1.893
Børnepasningspolitik	18.277	17.153	17.213	14.516
Seniorpolitik	4.796	4.314	4.029	3.584
Sundhedspolitik	363	307	326	247
Administrationspolitik	4.386	4.532	4.452	4.503
Delsum Konto II	87.202	82.367	77.704	76.715
Større uforudsete udgifter	4.610	4.610	4.610	4.610
Total sum konto II+III	91.812	86.977	82.314	81.325

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

I hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
APV, bygninger	5.459	4.279	3.908	2.881
Serviceaftaler/ -servicearbejder	8.720	8.531	8.569	8.578
Energimærkning	68	279	281	141

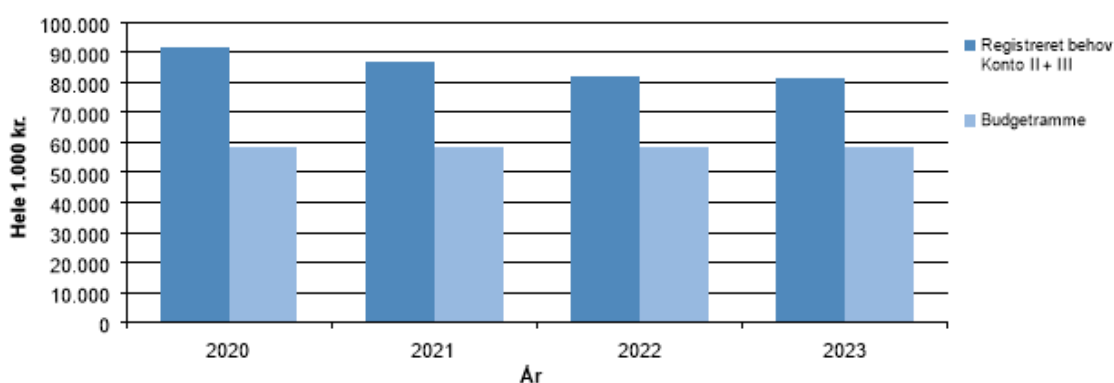
Det samlede udgiftsbehov for samtlige udvalg fordelt på forskellige kategorier, er oplyst nedenfor.

I hele 1.000 kr. Sted:	2020	2021	2022	2023
Indvendig vedligehold	32.608	31.840	21.279	19.612
Installationer	21.173	21.441	19.820	27.191
Terræn	3.772	3.528	5.509	3.077
Udvendig vedligehold	29.649	25.558	31.096	26.835
Delsum konto II	87.202	82.367	77.704	76.715
Større uforudsete udgifter konto III	4.610	4.610	4.610	4.610
Total sum konto II+III	91.812	86.977	82.314	81.325

Det samlede registrerede behov for bygningsvedligeholdelse sammenholdt med det afsatte budget (hvor budgettet for 2023 er fastsat som kopi af budgettet for 2022), viser følgende resultat:

I hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Budget 2019, anlæg	54.000	54.000	54.000	54.000
Ældreboliger, drift	4.483	4.483	4.483	4.483
Forsyningsområder, drift	186	186	186	186
Budget i alt	58.669	58.669	58.669	58.669
Registreret behov – Bygningsvedligehold	91.812	86.977	82.314	81.325
Balance	-33.143	-28.308	-23.645	-22.656

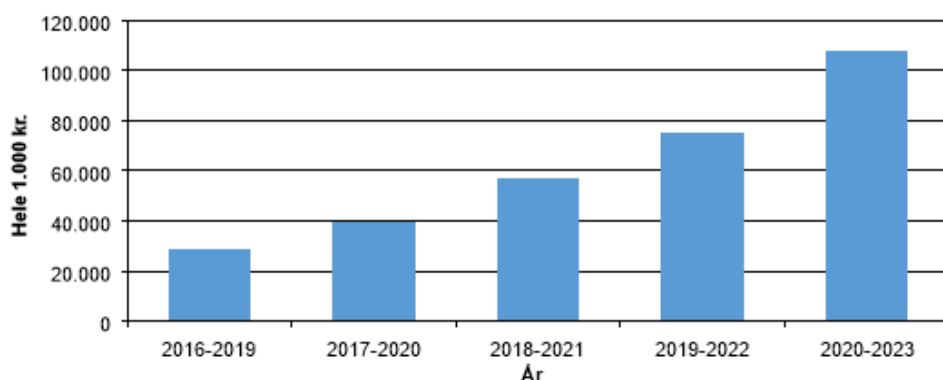
Samlet udgiftsbehov/budgetramme er vist grafisk på nedenstående figur.



Budgetoplægget er opgjort i 2020-prisniveau på grundlag af KL's pris- og lønskøn pr. juni 2018 for entreprenør- og håndværkerydelser.

I oplægget er budgetoverslagsårene 2020-2022 medtaget som budgetramme fra det vedtagne budget for 2019. År 2023 er optaget som en kopi af år 2022.

I slutningen af perioden 2020-2023 forventer forvaltningen et vedligeholdelseefterslæb på samlet ca. 108 mio. kr. I 2018 blev efterslæbet for perioden 2019-2022 opgjort til 75 mio. kr. Stigningen skyldes et lavere budget 2019 i forhold til budget 2018, på ca. 21,6 mio. kr. over de 4 år, en prisfremskrivning på 1,89% samt et øget registreret behov blandt andet grundet tidligere års efterslæb.



Efterslæbet er angivet som opgjort i tidligere budgetoplæg

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

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

Bilag

Punkt 15: Ejerstrategi BlueKolding

17/10935

Resumé

Byrådet traf den 28. august 2017 beslutning om at udarbejde ejerstrategier for de selskaber, hvor kommunen har ejerandele.

Der foreligger nu udkast til ny ejerstrategi for BlueKolding.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at ejerstrategi for BlueKolding godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-05-2019

Forslaget indstilles til godkendelse.

Fraværende:

Jakob Ville

Sagsfremstilling

Formålet med en ejerstrategi er at sikre varetagelsen af kommunes ejerinteresser i selskabet, herunder at kommunen sikrer, at der er sammenhæng mellem på den ene side kommunens politikker, strategier, planer og visioner og på den anden side selskabernes virksomhed.

Forvaltningen har – efter dialog med BlueKolding - udarbejdet en ny ejerstrategi for BlueKolding, som fastsætter rammer for samarbejde og dialog i forbindelse med BlueKoldings udførelse og udvikling af Kolding Kommunes politikker og visioner for BlueKoldings driftsområde.

Det er således bl.a. fastslået, at selskabet og kommunen løbende skal informere hinanden åbent om forhold, der har interesse for den anden part, fx forhold af væsentlig økonomisk og politisk betydning. Formålet er at undgå uhensigtsmæssige og overraskende dispositioner, samt dispositioner hos BlueKolding, der ikke er i overensstemmelse med Kolding Kommunes overordnede ønsker og strategi som ejer af koncernen.

Derudover indeholder ejerstrategien kommunens forventninger til BlueKolding vedrørende bl.a. personaleforhold, tekniske anlæg og service til forbrugerne.

I den nye ejerstrategi er desuden indskrevet kommunens nye initiativer og visioner, bl.a. at BlueKolding med afsæt i FNs 17 verdensmål skal medvirke til at realisere kommunens arbejde med at være foregangskommune vedrørende cirkulær økonomi. Derudover er kommunens spildevandsplan Blå Plan og indsats vedrørende Borgerens Centrum fremhævet i ejerstrategien.

Det præciseres endvidere, at selskabet skal iagttage offentlighedsloven og således give offentligheden adgang til de dokumenter, hvortil der er aktindsigt efter offentlighedsloven og i den forbindelse tilstræbe mest mulig åbenhed om selskabets drift.

Foruden ovenstående og sproglige tilretninger svarer den nye ejerstrategi i øvrigt til den tidligere, idet forvaltningen vurderer, at der ikke er behov for en mere detaljeret eller forpligtende ejerstrategi, henset til det traditionelt gode samarbejde med BlueKolding.

Bilag

Ejerstrategi - BlueKolding.docx

Punkt 16: Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen

19/14147

Resumé

Fritids- og Idrætsafdelingen er blevet en del af Senior- og Sundhedsforvaltningen, hvilket foreslås afspejlet i forvaltningens navn.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår, at Senior- og Sundhedsforvaltningens navn ændres til Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-05-2019

Godkendt.

Fraværende:

Jakob Ville

Sagsfremstilling

Den 1. april 2019 blev Senior- og Sundhedsforvaltningen oprettet som selvstændig forvaltning. Samtidig blev fritids- og idrætsområdet flyttet fra den daværende Børne- og Uddannelsesforvaltning til Senior- og Sundhedsforvaltningen.

Der har været ønsker fra foreningslivet om, at dette også blev afspejlet i den nye forvaltnings navn.

Det foreslås derfor, at navnet på forvaltningen pr. dags dato ændres til Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen.

Der er ikke ændringer i forvaltningens opgaver.

Punkt 17: Borgerrådsgiverens beretning for 2018

18/79

Resumé

Borgerrådsgiveren fremsender beretning for 2018.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår, at beretningen tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-05-2019

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende:

Jakob Ville

Sagsfremstilling

Borgerrådsgiveren har udarbejdet vedhæftede beretning. I beretningen er der følgende anbefalinger:

- At der i arbejdet med borgerens centrum er fokus på inddragelse af medarbejderne og samarbejde på tværs af afdelinger og forvaltninger.
- At der i arbejdet med borgerens centrum også fokuseres på mentalisering, således at medarbejdernes evne til at sætte sig i borgerens sted styrkes.
- At der i arbejdet med borgerens centrum også er fokus på, hvordan pårørende inddrages i løsninger til gavn for borgerne.
- At der igangsættes initiativer, som tydeliggør, hvor kommunens forskellige lokaliteter er placeret.

Bilag

Beretning fra borgerrådsgiveren_WEB.pdf

Punkt 18: Samarbejdsaftale med Grand Depart Copenhagen

19/14055

Resumé

Udkast til samarbejdsaftale mellem Grand Depart Copenhagen Denmark 2021 I/S og Kolding Kommune, der bl.a. sikrer, at Tour de France ruten i 2021 passerer gennem Kolding Kommune. Kommunen forpligtes bl.a. til at medvirke til arrangementets afholdelse, herunder med anvendelse af 600.000 kr. til lokal markedsføring og aktivering, som fx kan være aktiviteter i lokale cykelklubber mm.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår, at den vedhæftede samarbejdsaftale med Grand Depart Copenhagen Denmark 2012 I/S indgås.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-05-2019

Et af Jesper Elkjær stillet forslag om, ”at Kolding Kommune giver 300.000 kr. til markedsføring og aktivering, uanset hvilke beløb der afholdes af andre aktører til markedsføring og aktivering” blev forkastet med 9 stemmer mod 1. For forslaget stemte Jesper Elkjær.

Et flertal i Økonomiudvalget (udvalget med undtagelse af Karina Lorentzen og Benny Dall) godkendte forslaget, idet kommunens bidrag indarbejdes i budgetforudsætningerne for 2021 med et beløb svarende til 600.000 kr. fratrukket beløb afholdt af andre aktører til markedsføring og aktivering. En del af kommunens bidrag kan dækkes af Markedsføringspuljen.

Karina Lorentzen og Benny Dall stemte imod.

Fraværende:

Jakob Ville

Sagsfremstilling

Borgmester Jørn Pedersen og kommunaldirektør Thomas Boe var den 4. april 2019 til møde på Københavns Rådhus vedrørende muligheden for at lade Tour de France ruten 2021 gå gennem Kolding kommune.

Direktør Alex Pedersen, Grand Depart Copenhagen Denmark 2021 I/S har efterfølgende fremsendt vedhæftede udkast til en samarbejdsaftale herom.

Udkastet til samarbejdsaftalen sikrer, at kommunerne på Tour de France ruten får en aktiv rolle i planlægningen og afviklingen af arrangementet.

Det fremgår af aftalen, at kommunen har følgende pligter:

- Klargøring af ruten, herunder renholdelse op til afviklingen, udbedring af huller.
- Sikre at der ikke er vejarbejde på ruten.
- Evt. lokal terrorsikring/sikkerhed i samarbejde med kommunens beredskab.
- Bistå med alle relevante lokale godkendelser i forbindelse med afviklingen.
- På løbsdagen i samarbejde med politiet forbyde trafik, parkering og bugsere biler væk, der eventuelt holder på veje i XXXXX kommune, som skal benyttes til cykelløbet.
- Omlægning af evt. busruter på løbsdagen i samarbejde med det lokale busselskab.
- Stille minimum 200 frivillige til rådighed i minimum fem timer på dagen, hvor cykel-løbet kører igennem XXXXXX kommune. En evt. afregning af de frivillige er Grand Départ Copenhagen Denmark 2021 I/S uvedkommende
- Eventuelt rengøre kørebanen, efter cykelfeltet har passeret
- I tilfælde af at Tour de France -arrangørerne kræver opstilling af afspærring, stiller XXXXX kommune denne til rådighed uden beregning, samt står for opsætning og nedtagning af denne
- XXXXXX kommune sikrer, at der anvendes minimum 600.000 kr. til lokal markedsføring og aktivering af Grand Départ Copenhagen Denmark 2021 i perioden fra 1. januar – 4. juli 2021.

- Alle aktiviteter og markedsføring skal forud indenfor en frist på 14 dage være godkendt af A.S.O. gennem Grand Départ Copenhagen Denmark 2021 I/S.
- XXXXXX kommune udpeger én kontaktperson som ansvarlig for kontakten til Grand Départ Copenhagen Denmark 2021 I/S.

Grand Depart Copenhagen Denmark 2021 I/S leverer følgende til XXXXXX Kommune:

- XXXXXX kommune bliver officiel parcourskommune i Grand Départ Copenhagen Denmark 2021
- Eksponering gennem LIVE TV
- Mulighed for at afholde en Tour de France – diktat i skolerne
- Parcourslogo fra Amaury Sport Organisation, som kan bruges af XXXXXX kommune i markedsføring, i forbindelse med lokale events, markedsføring af cykelløbet m.v.. Grand Départ Copenhagen Denmark I/S leverer design manual. Alt brug af logoet skal forud indenfor en frist på 14 dage være godkendt af A.S.O gennem Grand Départ Copenhagen Denmark I/S 2021. Logoet må bruges frem til 31. oktober 2021
- Sikrer at cykelruten passerer gennem XXXXX kommune.
- Sikrer, at reklamekaravanen passerer på samme rute cirka 2 timer før cykelfeltet

Aftalen skal godkendes af kommunen senest 3. juni 2019.

Aftalen er betinget af Amaury Sport Organisation S.A.'s endelige godkendelse af de danske ruter.

Bilag

Samarbejdsaftale

Punkt 19: LEGOLAND Billund Resort medlemskab

15/14543

Resumé

I april 2017 fornyede Kolding Kommune sit medlemskab i LEGOLAND Billund Resort i 2 år fra 1. januar 2018 til 31. december 2019.

Inden 1. juli 2019 skal det meddeles foreningen, om medlemskabet ønskes forlænget for en ny 2-årig periode 2020-2021.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren forslår,

at det meddeles foreningen, at medlemskab i LEGOLAND Billund Resort forlænges for en ny 2-årig periode.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-04-2019

Sagen blev udsat til behandling på næste økonomiudvalgsmøde.

Fraværende:

Jakob Ville

Jesper Elkjær

Søren Rasmussen

Beslutning Økonomiudvalget den 21-05-2019

Godkendt.

Fraværende:

Jakob Ville

Sagsfremstilling

Kolding Kommune har et medlemskab i LEGOLAND Billund Resort, og inden 1. juli 2019, skal det meddeles foreningen om medlemskabet ønskes forlænget for en ny 2-årig periode.

Det er følgende forudsætninger der gør sig gældende:

- Der er tale om et B-medlemskab.
- Der er tale om et fast medlemskab af minimum 2 års varighed med start 1. januar 2020.
- Det årlige kontingent er på 500.000 kr., som dækker dels medlemskab af foreningen og dels kommunens basisbidrag til markedsføringen af destinationen LEGOLAND Billund Resort.
- Med B-medlemskab følger en plads i bestyrelsen og en plads i arbejdsgruppen. Det er medlemmets ansvar, at kommunens erhverv orienteres og involveres efter aftalerne i den enkelte kommune.
- Formålsparagraffen i vedtægterne følges.
- Møder indkaldes af foreningens projektleder.

Borgmester Jørn Pedersen er Koldings repræsentant i bestyrelsen.

Legoland Billund Resort er en forening bestående af Legoland, Lalandia, Givskud Zoo, Lego House, Billund Lufthavn og pt. 8 kommuner (Billund, Kolding, Vejle, Vejen, Varde, Esbjerg, Middelfart og Fredericia). Det årlige kontingent til markedsføring (96%) og administration (4%) udgør 500.000 kr. idet de private aktører betaler mere i forhold til ønsket synlighed. Det samlede budget til markedsføring suppleres af midler fra Visit Denmark og 7 internationale turoperatører. Det samlede budget til markedsføring er i 2019 på 32 mio. kr.

Markedsføringen sker i samarbejde med turoperatør og foregår i landene omkring Danmark (Sverige, Norge, Holland, Tyskland, Finland, UK og Polen).

En yderligere uddybning fremgår af vedhæftede bilag fra bestyrelsesmøde den 25. februar 2019. Heri indgår endvidere forhold omkring samlet økonomi, markedsføringseffekt, nye samarbejdspartnere m.v.

Bilag

Bilag 1_Præsentation LLBR Bestyrelsesmøde 2019.pdf

Punkt 20: Energiredegørelse 2018

19/8473

Resumé

By- og Udviklingsforvaltningen har i lighed med tidligere år udarbejdet en energiredegørelse, som i detaljer redegør for energiforbruget i de kommunale ejendomme.

Energiredegørelsen giver et overblik over energiforbruget i de kommunale ejendomme i perioden 2015-2018. Forbruget er vurderet i forhold til Energihandlingsplan III, hvori der er fastsat konkrete målsætninger til reduktion af el, vand og varme i 2022.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at Energiredegørelse 2018 tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-05-2019

Redegørelsen blev taget til efterretning.

Fraværende:

Jakob Ville

Sagsfremstilling

Energiredegørelsen for 2018 omhandler Kolding Kommunes forbrug af el, vand og varme i kommunens ejede og lejede ejendomme.

Det samlede forbrug er opgjort for perioden 2015-2018 samt opgjort for hvert politikområde i perioden 2016-2018.

Redegørelsen omfatter en vurdering og fremlægning af:

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

Redegørelsen udarbejdes med udgangspunkt i Energihandlingsplan III, som løber fra 2015 til og med 2022 og er samtidig en status for reduktion af CO₂-emissioner i kommunens ejendomme.

Kolding Kommunes målsætninger for energi- og vandforbrug samt CO₂-emissioner for ejede og lejede bygninger:

El-, vand- og varmeforbrug

Mål Energihandlingsplan III:

Varme: Reduktion på 10% i 2022 i forhold til 2015

El: Reduktion på 17% i 2022 i forhold til 2015

Vand: Reduktion på 20% i 2022 i forhold til 2015

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

Klimakommune/Dansk Naturfredningsforening: CO₂ Reduktion med 2% om året.

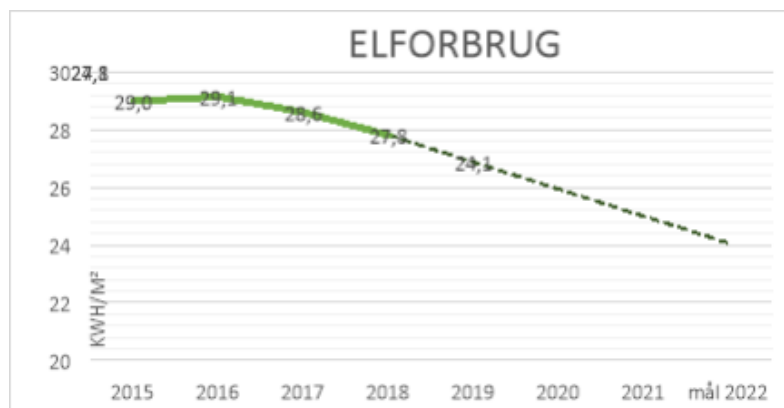
Covenant of Mayors: CO₂ reduktion på 20% i perioden 2007-2020.

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

Elforbrug:

Det samlede elforbrug er i perioden 2015 til 2018 er faldet med i alt 4,7% til 27,8 kWh/m².

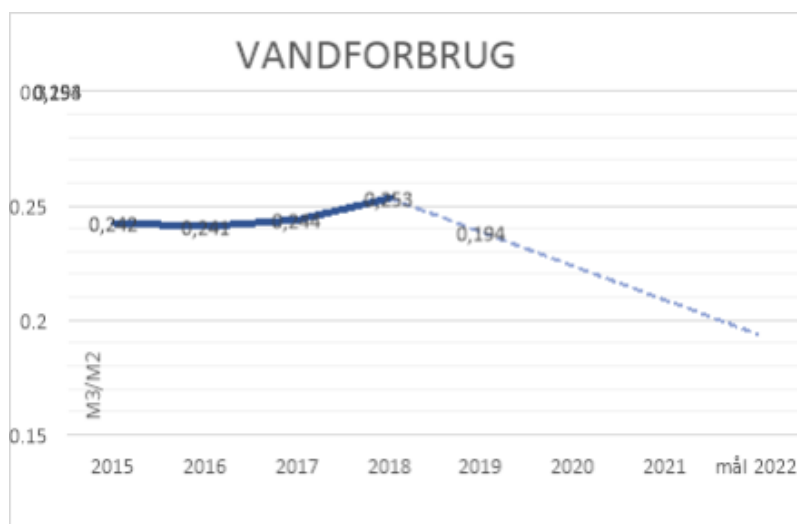
Der er i 2018 gennemført en del investeringer i elbesparende tiltag, herunder en del konvertering til LED-belysning. Det forventes, at det forholdsvise ambitiøse mål for 2022 vil kunne opnås.



Vandforbrug:

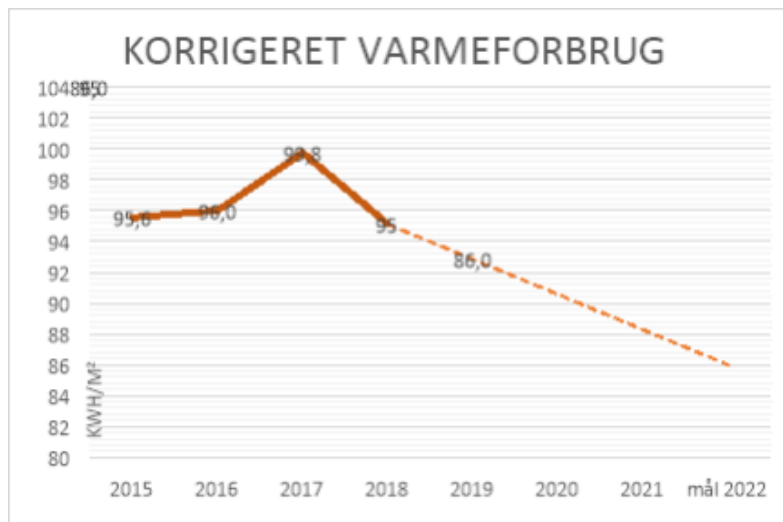
Vandforbruget er steget i 2018 med 4,5% ift. 2015, primært på grund af tørken. Såfremt målet om en besparelse på 20% i 2022 skal opnås vil der skulle igangsættes flere vandbesparende tiltag i årene fremover.

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



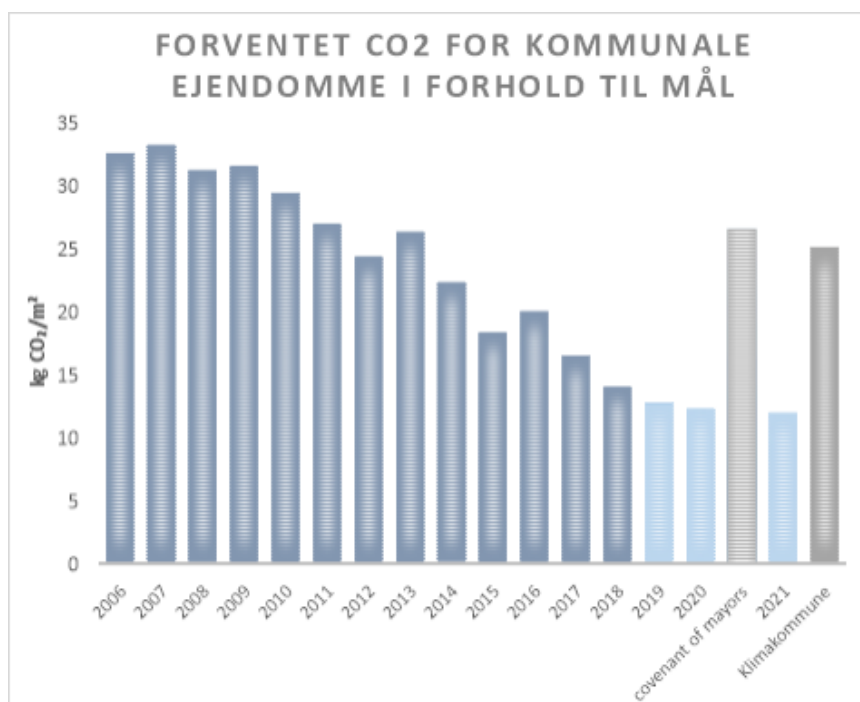
Varmeforbrug:

Varmeforbruget er faldet i 2018 ift. 2015 med 0,45%. Varmeforbruget opgives i kWh/m² og holdes op imod målet for 2022. På grund af øget varmekonsum siden 2015 er der igangsat flere initiativer, som delvist kan være årsag til at forbruget igen begynder at falde.



CO₂-udledning

CO₂-belastningen i perioden 2006 til 2018 samt den forventede belastning frem til 2022:



Det forventede CO₂-udslip er vurderet i forhold til det forventede energiforbrug frem til 2022. Der er i beregningerne anvendt kendte CO₂-tal, herunder blandt andet det forhold at TVIS i midten af 2017 gik over til en næsten CO₂-neutral varmforsyning baseret på flis, som også giver et fald i 2018.

CO₂-udledningen via kommunale ejendommers energiforbrug er sammenholdt med de CO₂-mål, kommunen har forpligtet sig til gennem Covenant og Mayors (CO₂-reduktion på 20% i årene 2007-2020) og Klimakommune via Danmarks Naturfredningsforening (CO₂ reduktion på 2% om året fra 2007 og indtil 2021). Disse mål gælder dog for hele kommunen, og ikke kun for forbruget i de kommunale ejendomme.

Det samlede CO₂-regnskab opgøres i de Grønne Regnskaber.

Forrentning af investeringer i Energhandlingsplanen.

Den årlige forrentning er beregnet ud fra den forventede besparelse i kWh pr. år og i forhold til årets investeringer til energispareprojekter. Energhandleplanen havde i 2018 en forrentning på 10,5% pr. år eller 928.000 kr. excl. moms i forhold til en investering på 8.819.000 kr. excl. moms.

Investeringsniveau samt tilbagebetalingstid for energiinvesteringer fordelt på el, vand og varme i 2018:

Energiinvesteringer i el	6.472.600 kr.	tilbagebetalingstid	8,7 år
Energiinvesteringer i vand	187.995 kr.	tilbagebetalingstid	5,5 år
Energiinvesteringer i varme	4.103.018 kr.	tilbagebetalingstid	8,4 år

Forventede aktiviteter i 2019:

El:

Planlagte aktiviteter:

- Fokus på ejendomme med særligt højt energiforbrug.
- Fornyelse af belysning (nye armaturer, LED).
- Adfærdskampagne i storkøkkener.
- Adfærdskampagne: Energibesparelser i Børnehøjde.

Vand:

Planlagte aktiviteter:

- Testopsætning af forskellige vandsparearmaturer.
- Forbedrede løsninger til vandalarmer.
- Afprøvning af nudgingprojekt til at afkorte brusebadstider i idrætshaller.

Varme:

Planlagte aktiviteter:

- Fokus på ejendomme med særligt højt energiforbrug.
- Udskiftning til energirigtige vinduer.
- Ny CTS strategi for bedre styring af varmeinstallationer.
- Efterisolering (teknisk, klimaskærm).

Link til energiredegørelsen 2018:

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

Punkt 21: Erhvervspolitik - igangsætning af proces

19/14682

Resumé

Der blev i maj 2018 indgået aftale om et enklere og mere sammenhængende Erhvervsfremmesystem i Danmark. Den nye Erhvervsfremmereform har fordret til revision af lokal erhvervsfremme med ønsket om at se erhvervsservice i bredere sammenhæng. Udvikling af en ny Erhvervspolitik for Kolding Kommune kan sikre og understøtte ønsket synergi blandt involverede parter, så vi er 'sammen om vækst og innovation' jf. Kolding Kommunes vision Sammen designer vi livet.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at proces om udarbejdelse af Erhvervspolitik for Kolding Kommune igangsættes,

Beslutning Økonomiudvalget den 21-05-2019

Godkendt.

Fraværende:

Jakob Ville

Sagsfremstilling

Det er en central del i Kolding Kommunes vision 'Sammen designer vi livet', at vi skal være en førende vækst og erhvervskommune, hvor vi bruger byens styrkepositioner som udviklingsmotor. Det lever vi aktuelt op til, idet vi har:

- Vækst i eksisterende virksomheder
- Øget salg af erhvervsjord og byggegrunde.
- Vækst i optaget på vores uddannelser.

Med henblik på at holde fast i den positive udvikling og tiltrække flere borgere, studerende og virksomheder indstilles til udarbejdelse af Erhvervspolitik for Kolding Kommune. Dette med fokus på at være fremme i forreste linje med tilbud om øget koordineret erhvervsservice, design og innovation samt erhvervsudvikling.

Det er muligt samtidig at se Kolding Kommunes erhvervsindsats i et helhedsperspektiv i arbejdet med udformning af en Erhvervspolitik, hvor fokus kan være på både strukturer, sammenhængskraft og ambitioner for vækst. I dag varetages emner om erhverv til dels af Business Kolding og til dels af kommunens fagområder som ejendomshandel, fysisk planlægning, jobcenter mv. Dertil spiller andre lokale, regionale og nationale aktører som uddannelsesinstitutioner, interesseorganisationer mv. også væsentlige roller. Foruden lokalt forankrede aktører vil et nyoprettet Erhvervshus Syd i Vojens også være en vigtig samarbejdspartner.

Med oplæg til proces om udarbejdelse af en erhvervspolitik lægges der op til mulighed for en visionær rammesætning for Erhvervsudvikling i Kolding Kommune. I processen sigtes der på inddragelse af relevante interessenter på tematiske udviklingsmøder med henblik på at nuancere og kvalificere feed-back til fokusområder, således Erhvervspolitikken baserer sit indhold på forhold, der er efterspørgselsbaserede og aktuelle.

Det er hensigten, at Kolding Kommunes Erhvervspolitik vil danne grundlag for erhvervsstrategiske samarbejder og aftaler, og således sikre retning og synergi for initiativer og handlinger.

Bilag

2019 0507 Erhvervspolitisk dagsorden_oplæg til proces.pdf

Punkt 22: Udviklingsplaner for Skovvejen/Skovparken og Munkebo i medfør af ny ghetto-lovning

18/37395

Resumé

Skovvejen/Skovparken og Munkebo er udpeget til at være to af de 15 såkaldte hårde ghettoområder i Danmark. Ny lovgivning indebærer, at staten senest ved udgangen af maj 2019 modtager en udviklingsplan for hvert af de områder.

Kolding Kommune har i samarbejde med de berørte boligorganisationer udarbejdet oplæg til udviklingsplaner, i henhold til lovgivningen og de vejledninger Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har offentliggjort i forlængelse heraf.

Det særligt nedsatte Udvalget for Udfordrede Boligområder behandlede på sit møde den 25. april 2019 udkast til udviklingsplan for henholdsvis Skovvejen/Skovparken og Munkebo, med anbefaling om efterfølgende behandling i de respektive boligorganisationers repræsentantskaber.

I forlængelse af de pågældende repræsentantskabers godkendelse af udviklingsplanerne skal Kolding Byråd behandle planerne med henblik på fremsendelse af en godkendt fælles udviklingsplan for henholdsvis Skovvejen/Skovparken og for Munkebo til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen inden den af lovgivningen fastsatte frist.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren samt børne-, uddannelses- og arbejdsmarkedsdirektøren foreslår,

at udviklingsplanen for Skovvejen/Skovparken godkendes

at udviklingsplanen for Munkebo godkendes, idet der sammen med udviklingsplanen indsendes en anmodning om udvidelse af området med det kommunalt ejede areal på hjørnet af Vejlevej/Gl. Esbjergvej jf. nærmere beskrivelse i sagsfremstillingen

at Byrådet tager stilling til Udvalget for Udfordrede Boligområders opfordring om henholdsvis at rette henvendelse til ministeren med en opfordring til at åbne mulighed for, at udviklingsplanerne kan revideres, når områderne ikke længere opfylder ghettokriterierne - samt at tilkendegive en positiv indstilling vedr. de kommunale investeringer, som udviklingsplanerne indebærer – herunder en tilkendegivelse om at være indstillet på at gå i nærmere dialog med de berørte boligorganisationer om mulighed for erstatningsboliger, som kompensation for de boliger, der skal fjernes som følge af udviklingsplanerne.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-05-2019

Et af Enhedslisten stillet forslag om,

”at Kolding Kommune afstår fra at vedtage handlingsplaner for boligområderne Munkebo og Skovparken/Skovvejen.

at Kolding Kommune optager forhandlinger med den kommende boligminister med det formål at søge at undgå omdannelse af almene familieboliger i områderne, med henvisning til den aktuelle boligmangel i Kolding Kommune.” blev forkastet med 8 stemmer mod 2. For forslaget stemte Benny Dall og Jesper Elkjær.

Et af Enhedslisten stillet forslag om,

”at Kolding Kommune indsender forslag om dispensation fra omdannelsen vedtaget på byrådsmødet 29. januar, som handlingsplan for udvikling af boligområderne Munkebo og Skovparken/Skovvejen.

-

at Kolding Kommune indleder forhandlinger med den kommende boligminister om konkretisering af forslagene, således at de kan udgøre handlingsplaner for områderne.”

blev forkastet med 8 stemmer mod 1. For forslaget stemte Benny Dall. Jesper Elkjær stemte hverken for eller imod.

Et flertal (udvalget med undtagelse af Benny Dall og Jesper Elkjær) indstiller by- og udviklingsdirektørens samt børne-, uddannelses- og arbejdsmarkedsdirektørens forslag samt opfordringen fra Udvalget for Udfordrede Boligområder til Byrådets godkendelse.

Imod stemte Benny Dall og Jesper Elkjær.

Fraværende:

Jakob Ville

Sagsfremstilling

Folketinget vedtog i november 2018 ny lovgivning i forlængelse af regeringens udspil ”Ét Danmark uden parallelsamfund – ingen ghettoer i 2030”.

Med offentliggørelse af statens årlige liste over udsatte boligområder den 1. december 2018 blev samtidig udpeget 15 såkaldte hårde ghettoområder på landsplan. To af de såkaldte hårde ghettoområder udgøres af Munkebo og Skovparken/Skovvejen i Kolding.

Med den nye lovgivning pålægges kommunen og de berørte boligorganisationer at udarbejde og fremsende en udviklingsplan for hvert af de såkaldte hårde ghettoområder.

Proces indtil nu

Udvalget for Udfordrede Boligområder behandlede på sit møde den 25. april 2019 udkast til udviklingsplan for henholdsvis Skovvejen/Skovparken og Munkebo. Udvalgets besluttede følgende:

Et flertal i Udvalget for Udfordrede Boligområder med undtagelse af Benny Dall indstiller udviklingsplanerne til godkendelse under henvisning til lovens præmisser, idet:

- *Der i udvalget er bred enighed om, at man kan nå længst ved et bredt samarbejde for at lykkes med denne vanskelige opgave og få den fornødne indflydelse.*
- *Udvalget for udfordrede boligområder opfordrer Byrådet til at rette henvendelse til ministeren med en opfordring til at åbne mulighed for at udviklingsplanerne kan revideres, når områderne ikke længere opfylder ghettokriterierne.*
- *Udvalget for udfordrede boligområder - på initiativ fra boligorganisationerne – opfordrer Byrådet til, at der i forbindelse med godkendelse af udviklingsplanerne tilkendes en positiv indstilling vedr. de kommunale investeringer, som udviklingsplanerne indebærer. Herunder en tilkendegivelse om at være indstillet på at gå i nærmere dialog med de berørte boligorganisationer om mulighed for erstatningsboliger, som kompensation for de boliger, der skal fjernes som følge af udviklingsplanerne.*

Benny Dall stemte imod, men er positiv indstillet over for de to sidste punkter i resolutionen.

I forlængelse heraf er udfaldet af den hidtidige godkendelsesproces følgende:

- Udviklingsplanen for Skovparken/Skovvejen blev godkendt på ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 2. maj 2019 i Boligselskabet Kolding
- Udviklingsplanen for Skovparken/Skovvejen blev godkendt på ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 2. maj 2019 i AAB Kolding / Bovia
- Udviklingsplanen for Munkebo blev godkendt på ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 14. maj 2019 i Alfabo

På denne baggrund er der lagt op til, at de to udviklingsplaner kan fremsendes staten som såkaldte fælles udviklingsplaner, såfremt Byrådet også godkender dem.

Lovgivning

På baggrund af den nye lovgivning skal kommunen og de berørte boligorganisationer udarbejde og fremsende en udviklingsplan for henholdsvis Munkebo og Skovvejen/Skovparken.

Jf. Bekendtgørelse om fysisk forandring af hårde ghettoområder er formålet ”... at reducere andelen af almene familieboliger i hårde ghettoområder til højst 40 pct. senest i 2030, jf. lovens § 168 a, stk. 1, eller § 168 b, stk. 1.” (BEK 1354, §2).

Lovgivningen med afledte vejledninger fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen anviser hvilke værktøjer, der kan accepteres anvendt for at nedbringe andelen af almene familieboliger.

Lovgivningen indeholder en mulighed for, at Transport-, Bygnings- og Boligministeren kan dispensere fra de 40 pct., og at områdernes andel af almene familieboliger dermed skal nedbringes mindre, end lovens krav.

Lovens dispensationsmuligheder har været ansøgt for både Skovvejen/Skovparken og for Munkebo.

For Skovvejen/Skovparken blev der givet afslag på ansøgningen, hvormed Kolding Kommune og boligorganisationerne Arbejdernes Andels-Boligforening Kolding og Boligselskabet Kolding uændret skal udarbejde en udviklingsplan, hvor nedbringelse af almene familieboliger sker til andel på højst 40 pct.

For Munkebo blev den fremsendte dispensationsansøgning delvist imødekommet ved Transport-, Bygnings- og Boligministerens afgørelse den 24. april 2019. Afgørelsen indebærer, at Kolding Kommune og Alfabo kan fremsende en udviklingsplan for Munkebo, der beskriver nedbringelse af andelen af almene familieboliger i 2030 til højst 60 pct. i stedet for lovgivningens 40 pct.

Ministeren vil i vurderingen af udviklingsplanerne lægge vægt på følgende (jf. BEK 1354, § 13, stk. 2):

- 1) at udviklingsplanen vil medføre den krævede reduktion i andelen af almene familieboliger i boligområdet inden 2030,
- 2) at de tiltag, der fastsættes i udviklingsplanen, er realistiske og egnede til at opnå det fastsatte mål,
- 3) at den forventede finansiering er realistisk,
- 4) at tidsplanen indeholder oplysning om forventede tidspunkter for de enkelte tiltag, herunder for ommærkning, ombygning, salg eller nedrivning af boliger, og
- 5) at den tidsplan, der er fastsat, er realistisk.

Såfremt ministeren ikke kan godkende udviklingsplanen, kan ministeren stille krav om ændring af planen, herunder på nærmere angivne punkter. I den sammenhæng vil ministeren sætte en frist for fremsendelse af en justeret eller udbygget plan, og såfremt en sådan ikke foreligger, vil der blive truffet en afgørelse på det foreliggende grundlag. I yderste konsekvens giver lovgivningen en mulighed for, at ministeren efter en konkret vurdering kan påbyde en almen boligorganisation at afvikle afdelinger beliggende i de såkaldte hårde ghettoområder.

Udviklingsplanernes dokumenter

Siden januar 2019 har forvaltningen i samarbejde med Alfabo samt Boligselskabet Kolding og AAB Kolding/Bovia udarbejdet en udviklingsplan for henholdsvis Munkebo og for Skovvejen/Skovparken.

Processen har omfattet en række oplæg og drøftelser, som fx Udvalget for Udfordrede Boligområder er blevet forelagt og involveret i undervejs.

Lovgivningen indeholder ikke egentlige formkrav til udviklingsplanerne, men af BEK 1354, § 9, fremgår, at den fælles udviklingsplan skal udarbejdes efter den i bekendtgørelsen viste skabelon til udarbejdelse af en udviklingsplan.

Forvaltningen har vurderet, at skabelonen med fordel kan fungere som en rettesnor for, hvor konkrete de fysiske forandringer, som loven kræver udarbejdet en plan for, skal være beskrevet. Desuden vurderes skabelonen at være brugbar ift. at sikre og tydeliggøre at det samlede materiale besvarer de påkrævede forhold.

Hvor skabelonen til udarbejdelse af en udviklingsplan overvejende fokuserer på målsætningen om nedbringelse af andelen af almene familieboliger, har eksempelvis Almenboliglovens bestemmelser vedrørende dispensationsmulighed fra nedbringelseskravet til 40 pct. en noget bredere tilgang til det komplekse område. Her er større fokus på helheden, og der gives mulighed for at redegøre for sammenhænge mellem og udvikling i socioøkonomiske, boligsociale samt bystrukturelle forhold.

Kolding Kommune og boligorganisationerne har fra starten haft en ambition om, at den lovfæstede opgave bør løses med et mere helhedsorienteret og strategisk sigte, end der umiddelbart lægges op til. Derfor indeholder udviklingsplanerne også nogle perspektiver i forhold til, hvordan der i en fremtidig udvikling i områderne kan stiles efter endnu mere attraktive bydele generelt. Det handler om at se byen og bydelen i en helhed, fremfor at definere fragmenterede løsninger ift. det enkelte boligområde eller den enkelte almene boligafdeling. Samarbejdsparterne vurderede også tidligt, at det ikke giver mening at arbejde med forandringer i boligantal og ejerforhold i de to områder, uden at se det i en større kontekst. I den sammenhæng kan det oplyses, at de to områder til sammen indeholder mere end 20% af alle almene familieboliger i kommunen. Med baggrund i de overvejelser har parterne i fællesskab søgt og fået tilsagn fra Realdania om støtte til udarbejdelse af udviklingsplaner for de såkaldt hårdeste ghettoområder, da lejligheden bød sig i slutningen af 2018. Med de midler blev der mulighed for at arbejde mere kvalificeret med en kompleks og komprimeret opgave.

Samlet set omfatter udviklingsplanen for hvert såkaldt hårde ghettoområde derfor følgende dokumenter:

- Udviklingsplan i form af et skematisk overblik (udfyldt skabelon fra styrelsen)
- Strategisk udviklingsplan (for begge områder)
- Notat vedr. genhusning ifm. udviklingsplaner

Notatet vedr. genhusning har til formål at beskrive hensigtserklæringer mellem kommunen og de berørte boligorganisationer ift. den væsentlige opgave parterne har vedrørende genhusning af berørte beboere, som konsekvens af gennemførelsen af de godkendte udviklingsplaner.

Notatet har derfor karakter af en samarbejdsaftale, som et nødvendigt afsæt for en senere udarbejdelse af en mere konkret genhusningsaftale.

Af samarbejdsaftalen fremgår følgende – i uddrag:

Som et led i realiseringen af udviklingsplanerne og i det omfang det er muligt, stiller AAB Kolding, Alfabo og Boligselskabet Kolding det nødvendige antal boliger til rådighed for genhusning frem mod 2030, så alle borgere der får behov for genhusning som et led i realiseringen af udviklingsplanerne får tilbudt en anden midlertidig og/eller permanent, passende almen bolig i overensstemmelse med lovgivningen på området. Parterne er solidarisk ansvarlige for at genhuse de beboere, der får behov for en erstatningsbolig – dette uanset de pågældende lejeres nuværende tilhørsforhold til en bestemt boligorganisation.

Forudsætninger for godkendelse af udviklingsplaner

Godkendelse af de to udviklingsplaner baserer sig på en række forudsætninger og forbehold.

- Planerne indeholder tiltag, som nødvendiggør selvstændige politiske godkendelser efter fremsendelse af udviklingsplanerne – og på baggrund af konkretisering af løsningsforslag, samt anvisning af finansiering.
- De tiltag der fremgår af planerne er ikke myndighedsbehandlet, hvilket må forventes at indebære justeringer af de foreslåede tiltag og afdække tiltagenes muligheder for at kunne realiseres.
- Realisering af de aktuelle udviklingsplaner, indebærer at de berørte almene boligorganisationer vil reducere antallet af almene boliger i området. Der har været dialog mellem forvaltningen og boligorganisationerne, hvori forvaltningen har stillet boligorganisationerne i udsigt, at kommunen vil være indstillet på at gå i nærmere dialog om fremtidige byggeprojekter fra de berørte organisationer, uden at der dermed er givet tilsagn om kvoter, men med en videreførelse af hidtidige principper om tildeling af almen byggeri.

Lovgivningen indebærer, at der med udviklingsplanen skal følge en såkaldt finansieringsskitse. Endvidere fremgår det at ministeren vil inddrage finansieringsskitserne i sin vurdering af, hvorvidt finansiering af den enkelte udviklingsplan er ”realistisk” og at de tiltag, der fastsættes i udviklingsplanen, ”er realistiske og egnede til at opnå det fastsatte mål”.

De berørte boligorganisationer er i samråd med Landsbyggefonden ved at få opstillet finansieringsskitser, der følger fondens principper for støtte. Overordnet set kommer skitserne til at angive mulig finansiering af tiltag inden for boligorganisationernes matrikler og deres ejendomme. Finansieringsskitserne foreligger ikke ved dagsordens udsendelse, men forventes præsenteret på møde.

Dertil kommer at forvaltningen har estimeret omkostninger ved de af udviklingsplanens tiltag, der kan indebære en fremtidig kommunal finansiering – fuldt eller delvist. Der er tale om et groft overslag, idet udviklingsplanerne skal ses som en rammeplan, der indeholder et miks af forskellige virkemidler, som kan ændres undervejs i realiseringen af planerne. Eksempelvis kan salg af boliger til private investorer vise sig udgøre et større omfang end forudsat. Som en del af de estimerede kommunale omkostninger indgår udgifter til blandt andet infrastruktur og grundkapital i forbindelse med erstatningsbyggeri. Af bilaget fremgår omkostninger til grundkapitaludgifter til erstatningsbyggeri efter nøglerne 1:1, 1:2 og 1:4, til illustration af omfanget. Som beskrevet ovenfor er der i samarbejdet afgivet nogle hensigtserklæringer ift. gennemførelse af udviklingsplanerne i forlængelse af ministeriets godkendelse. Den konkrete gennemførelse vil bero på nærmere gensidig dialog og aftaler parterne imellem – herunder også de nødvendige, opfølgende politiske godkendelser af konkrete tiltag.

Udvidelse af afgræsning af Munkebo

Transport-, Bygnings- og Boligministerens fremsendte den 24. april 2019 sin afgørelse om delvis dispensation til, at Kolding Kommune og Alfabo kan fremsende en udviklingsplan for Munkebo, der beskriver nedbringelse af andelen af almene familieboliger i 2030 til højst 60 pct. i stedet for lovgivningens 40 pct.

Parterne har i forlængelse heraf udarbejdet en udviklingsplan, der søger at balancere de forskellige værktøjer efter den samme overordnede målsætning som tidligere; at området skal blive endnu mere attraktivt og velintegreret i forhold til den omgivende by.

I den sammenhæng foreslår udviklingsplanen området udvidet, således at afgrænsningen af det hårde ghettoområde også omfatter et kommunalt ejet areal beliggende på hjørnet af Vejlevej / Gl. Esbjergvej (matrikel nr. 28h Kolding Markjorder 2. Afd), hvor der planlægges privat fortætning.

Det indebærer, at fremsendelsen af udviklingsplanen for Munkebo også kommer til at indeholde en anmodning til ministeren om, at området udvides. På baggrund af de foreliggende vejledninger mv. der nærmere beskriver procedure og hensyn i den sammenhæng, har forvaltningen vurderet, at der er gode chancer for at det greb kan accepteres som en del af udviklingsplanens samlede tiltag. I sidste ende er det dog ministerens afgørelse.

Der knytter sig nogle konsekvenser til udvidelsen af Munkebo, herunder:

- Der kommer til at gælde samme udlejningskriterier for det private boligbyggeri, som i den øvrige del af det afgrænsede hårde ghettoområder. Det indebærer at der ved salg af byggeretten skal tinglyses en servitut gældende for 10 år.
- Det udvidede område vil fremover blive afspejlet i statens årlige lister over udsatte boligområder, baseret på ghetto-kriterierne.
- Arealet rummer i dag selvbestaltede køkkenhaver, som hovedsageligt bruges af beboere i Munkebo. Når haverne nedlægges, for at skabe plads til det private fortætningsbyggeri, planlægges anvendelsen at fortsætte fx i form af urbane haver i den samlede bebyggelses forskellige gårdrum. Dette vil yderligere kunne understøtte ambitionen om, at danne mindre enheder og nære fællesskaber, med afsæt i områdets bebyggelser og udearealer.

Tilføjelse til sagsfremstilling

Bilag

Udviklingsplan for Skovvejen/Skovparken - skematisk overblik

Strategisk udviklingsplan for Skovvejen-Skovparken

Afgørelse Munkebo - dispensation vedrørende nedbringelse af andel almene familieboliger

Udviklingsplan for Munkebo - skematisk overblik

Strategisk udviklingsplan for Munkebo

Potentielle kommunale investeringer - ikke godkendt

Punkt 23: Almind Hule - anlæg af cykelsti

18/23377

Resumé

I budget 2017 blev der afsat midler til i 2019 at etablere cykelsti langs Å,stsiden af Almind Hule fra Almind Åstergade mod nord til skolen.

Å

BlueKolding skal imidlertid renovere ledninger i Almind og bl.a. på Almind Hule. Et arbejde, der tidligst forventes påbegyndt i 2022/2023 efter, reovering af kloakledninger på strækningen er gennemført. Det anbefales derfor at udskyde etableringen af cykelstien til 2022/2023.

Sagen behandles i

Teknik- og Klimaudvalget, Åkonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

Å

at anlæg af cykelsti langs Almind Hule udsættes til 2022/2023 og budgettet flyttes tilsvarende, så der ikke ændres i rækkefølgen i BIA Plan.

Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 13-05-2019

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Åkonomiudvalget den 21-05-2019

Forslaget indstilles til godkendelse.

Fraværende:

Jakob Ville

Sagsfremstilling

I budget 2017 blev der afsat 2,3 mio. kr. til cykelsti langs Almind Hule til gennemførelse i 2019.

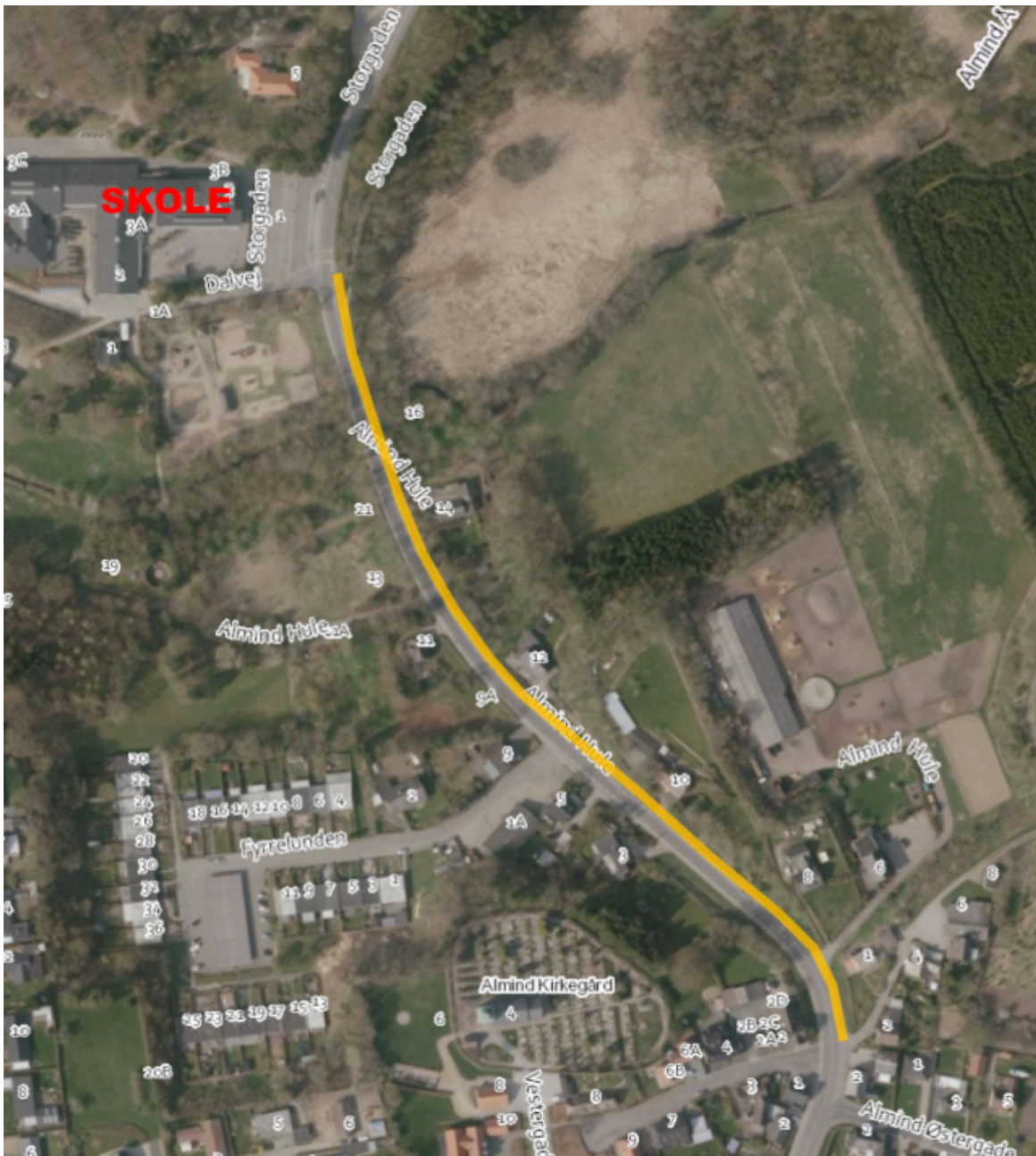
Å

Beløb er reduceret til 2,07 mio. kr. som følge af vedtagelsen af budget 2019, der indebærer en reduktion af alle anlægsprojekter med 10%. Det kan betyde, at stien ikke kan gennemføres i sin fulde længde, hvilket vil øge utrygheden og forringe trafikikkerheden væsentligt. De endelige konsekvenser kan imidlertid først beskrives i forbindelse med udarbejdelse af et egentligt detailprojekt.

Å

Der forudses en økonomisk udfordring med realisering af projektet. Projektet blev besluttet på et økonomisk grundlag, der har udgangspunkt i 2017-priser, men projektet forventes først realiseret i 2022/2023. Der har de senere år været en klar tendens til stigende entrepriser, hvilket sammen med besparelsen udhuler projektets økonomi.

Å



Å I forbindelse med koordinering af gravearbejder mellem ledningsaktører i Kolding kommune, er der registreret samgravningsmulighed med BlueKolding, der skal renovere ledninger i Almind og bl.a. på Almind Hule. Blue Koldings arbejder er ifølge råkkefølgeløplanen i Bli Plan planlagt til at begynde tidligst i 2022.

Å Inden der sker en fysisk renovering af ledningerne, skal der udarbejdes en saneringsplan for at fastslåtte en konkret saneringsløsning. Dette arbejde, og medfølgende budget, er planlagt til at ske i 2021 og indeholder følgende opgaver:

- BlueKolding skal som det første udføre en række konkrete kortlægninger i marken, som bl.a. omfatter tv-inspektion, registrering og indmåling af samtlige ledninger og brønde samt dimensioner.
- Herefter skal Kolding Kommune gennemføre beregninger af forskellige nedbørsscenarier i afløbsmodeller samt en recipientvurdering.
- På baggrund af dataindsamling og beregninger udarbejder BlueKolding og Kolding Kommune en multikriteriemodel, der ud fra vægtning af henholdsvis miljøhensyn og økonomi m.m. peger på, hvilken saneringsløsning, der samfundsmæssigt vurderes bedst i det konkrete tilfælde.

Å Dette arbejde tager samlet set 8 måneder. Hvis arbejdet skal igangsættes nu, vil det forsinke andre projekter i Bli Plan. Projekter, som er igangsat.

Å Ifølge råkkefølgeløplanen for Bli Plan, skal strækningen renoveres i 2022. Hvis projektet skal fremrykkes, skal andre projekter udsættes, hvilket er en regulær ændring i rækkefølgen i Bli Plan. By- og Udviklingsforvaltningen

vurderer, at rÅ|kkefÅ, lgeÅ|ndringen i givet fald skal politisk behandles som tillÅ|g til spildevandsplanen, fordi det vil betyde, at lodsejere skal have fremrykket deres tilslutningstidspunkt.

Å

Renoveringen/udskiftningen af ledningen pÅ¥ Almind Hule kan tidligst fremrykkes til 2021, men det kan medfÅ, re en betydelig merudgift for BlueKolding.

Å

BlueKolding estimerer groft en merudgift pÅ¥ 0,5 mio. kr. ved at fremrykke sanering alene i Almind Hule. Merudgiften skydes, at der skal etableres midlertidige omkoblinger af ledningssystemet fra de nye ledninger (under cykelstien) fra de eksisterende ledninger. I belÅ, bet ligger ogsÅ¥ udgifter til byggepladsetablering og â€“drift.

Å

Forvaltningen og Blue Kolding anbefaler derfor, at cykelstiens udfÅ, relse udsÅ|ttes til tidligst 2022/2023, hvilket resulterer i, at det afsatte budget i investeringsoversigten skal flyttes fra 2019 til 2022/2023.

Centralforvaltningens bemÅ, rkninger

Der er ikke yderligere bemÅ, rkninger til sagen.

Punkt 24: Forlængelse af driftsleje- og samarbejdsaftale vedrørende KongeåBadet

19/6459

Resumé

SlotsøBadets Fond anmoder om forlængelse af den nuværende driftsleje- og samarbejdsaftale mellem Kolding Kommune og fonden vedrørende KongeåBadets faciliteter for en ny periode fra 1. januar 2021 til 31. december 2025.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Den konstituerede senior- og Ssindhedsdirektør foreslår,

at udkastet til driftsleje- og samarbejdsaftale for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2025 indstilles til godkendelse.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 14-05-2019

Forslaget indstilles til godkendelse.

Fraværende:

Ole Alsted

Beslutning Økonomiudvalget den 21-05-2019

Forslaget indstilles til godkendelse.

Jørn Pedersen deltog ikke i sagens behandling og afgørelse.

Fraværende:

Jakob Ville

Sagsfremstilling

SlotsøBadets Fond oplyser, at fonden ønsker at forlænge den nuværende driftsleje og samarbejdsaftale, der udløber den 31. december 2020. I henhold til drifts- og samarbejdsaftalens §18 skal aftalen genforhandles senest den 1. juni 2019.

Aftalen vedrørende KongeåBadet ønskes forlænget for en ny periode fra 1. januar 2021 til 31. december 2025, det vil betyde, at der fremadrettet skabes tidsmæssig sammenhæng med aftaleforløb for SlotsøBadets drifts- og samarbejdsaftale, som også udløber den 31. januar 2025.

I udkast til aftalen, som er vedlagt dagsordenen er der kun få ændringer bl.a. er Vamdrup Svømmehals faciliteter ændret til KongeåBadets faciliteter, herudover er §6 2. afsnit ændret til "Ved kontraktens ikrafttræden afleveres bygning inkl. klimaskærm og tekniske installationer som de forefindes." (tidligere aftale "Ved kontraktens ikrafttræden afleveres bygning inkl. Klimaskærm og tekniske installationer nyrenoveret"), samt §18 er ændret til:

"Nærværende driftsaftale- og samarbejdsaftale træder i kraft den 1. januar 2021 og gælder til og med den 31. december 2025. Inden nævnte periodes udløb, dog senest den 1. juni 2024 skal aftalen være genforhandlet.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til punktet.

Bilag

KongeåBadet ansøgning om forlængelse af aftale fra 2021-2025

Oplæg driftsleje- og samarbejdsaftale vedrørende KongeåBadet 2021-2025

**Punkt 25: Lukket: Ophævelse af handel - Soldaterparken 1, Vester Nebel,
6040 Egtved**

18/9070

**Punkt 26: Lukket: Udbud af storparcel til boligbebyggelse på
Solgårdsparken i Vester Nebel**

19/8296

Punkt 27: 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.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-05-2019

Der forelå intet til drøftelse.

Fraværende:

Jakob Ville

Sagsfremstilling

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

Punkt 28: Orientering fra formanden

13/16343

Resumé

Orientering fra formanden.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-05-2019

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende:

Jakob Ville

Bilag

Grundlovsceremoni

Punkt 29: Orientering fra medlemmerne

16/5588

Resumé

Orientering fra medlemmerne.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-05-2019

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende:

Jakob Ville

Punkt 30: Orientering fra kommunaldirektøren

13/11387

Resumé

Orientering fra kommunaldirektøren.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-05-2019

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende:

Jakob Ville

Bilag

Pulje til projekter om Borgerens Centrum 2019