

REFERAT Økonomiudvalget d. 17-06-2013

Mødedato Mandag d. 17. juni 2013 kl. 09:00

Mødested Borgmesterens mødelokale

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

Indholdsfortegnelse

Afrapportering Business Kolding 2012.....	3
Redegørelse om den forventede regnskabsrealisering vedrørende jordpolitik pr. 31. maj 2013.....	4
Budgetrealisering, opfølgning pr. 31. maj 2013.....	6
Likviditetsbudget, opfølgning pr. 31. maj 2013.....	9
Revision af indkøbs og udbudspolitik.....	11
Retningslinjer for kørselsgodtgørelse.....	13
E-cigaretter.....	15
Forslag til Kommuneplantillæg 30 med VVM og Lokalplan 0034-41 Ved Ribberdyb og Holmsmind	16
Kolding Spildevand A/S, status for 2012 samt udviklingsplaner.....	20
Christiansfeld Vand A/S, status for 2012 samt udviklingsplaner.....	23
Videoovervågning af Jernbanegade og Akseltorv.....	25
Ansøgning til Friluftsrådet om dannelse af Naturpark Lillebælt.....	28
Lukket: Anmodning om leasing af 2 vandtankvogne til Kolding Brandvæsen.....	30
Lukket: Opfølgning på handlingsplan for salg af jord og ejendomme i 2013.....	31
Lukket: Fornyet udbud af erhvervsjord på Merkurvej.....	32
Lukket: Fornyet udbud af Esbjergvej 108 og Esbjergvej 111.....	33
Lukket: Køb af jord - Dollerup Sø.....	34
Lukket: Aftale om seniorordning - LUKKET SAG.....	35
Orientering fra kommunaldirektøren.....	36

Punkt 1: Afrapportering Business Kolding 2012

13/11126

Resumé

Business Kolding v/Bjarke Wolmar fremlægger den årlige afrapportering for Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-06-2013

Afrapporteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Business Kolding- afrapportering 2012 (2).pdf

Årsregnskab Business Kolding 2012.pdf

Officiel årsrapport 2012 for Fonden Business Kolding - 143837re1301_endelig.pdf

Punkt 2: Redegørelse om den forventede regnskabsrealisering vedrørende jordpolitik pr. 31. maj 2013.

13/3430

Resumé

Redegørelse om den forventede regnskabsrealisering vedrørende jordpolitik pr. 1. juni 2013.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår, at redegørelse om den forventede regnskabsrealisering vedrørende jordpolitik pr. 1. juni 2013 godkendes.

Sagsfremstilling

Det fremgår af bevillingsnoterne for budget 2013, at det er pålagt by- og udviklingsdirektøren månedligt at sende en samlet redegørelse om den forventede regnskabsrealisering vedrørende jordpolitik omhandlende køb af jord, byggemodning og salg vedrørende boligparceller og erhvervsjord. Forventes budgettet ikke realiseret, skal redegørelsen indeholde forslag til bevillingsberigtigelse.

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

Køb af jord

Der er overført 19.456.000 kr. til køb af jord i Nordic Synergy Park fra 2012 til 2013. Det skyldes, at der ikke er belæg for at opkøbe mere jord, før lokalplan for næste etape er vedtaget.

Ydermere er overført 250.000 kr. til køb af areal i Enebærparken samt 1.150.000 kr. vedr. køb af nye erhvervsarealer.

Byggemodning

Der er afsat rammebeløb på 15.968.000 kr. til byggemodning i 2013. Disponeringen af midlerne til byggemodning er godkendt af Byrådet den 28. januar 2013.

Herudover er der overført 4.350.000 kr. fra 2012 til byggemodning af 1. deletape af Nordic Synergy Park til 2013. Nødvendige rådighedsbeløb herudover skal finansieres af indtægterne fra salg af arealer.

Salg vedrørende boligparceller, erhvervsjord og andre formål

	OPRINDELIG	KORRIGERET	SOLGT PR.
	BUDGET	BUDGET	1.6.2013
	KR.	KR.	KR.
Boligformål	0	4.140.000	4.139.660,00
Erhvervsformål	0	-2.865.000	-2.864.720,00
Offentlige formål	0	0	0,00
Ubestemte formål, jord	48.500.000	34.534.000	-4.125.856,00
Boliger og fast ejendom	10.000.000	10.000.000	0,00
Ekstra jordsalg	0	0	0,00
I ALT	58.500.000	45.809.000	-2.850.916,00

I det korrigerede budget er beslutning fra Byrådets møde den 8. april 2013 indarbejdet vedrørende forøgelse af salgsrammen med 808.000 kr. til finansiering af deponering ifm. leje af brandstation. Ydermere er indarbejdet beslutninger fra Byrådets møde den 22. april vedr. det budgetterede provenu for salg af jord og ejendomme reduceres med 20.000.000 kr. og opskrives med 10.185.000 kr. ifm. overførsel af ikke realiseret salgsramme i 2012. Under forudsætning af at byrådet godkender økonomiudvalgets beslutning fra 3. juni om ændring af handlen for Skovvangen, er budgettet reduceret med 4.000.000 kr.

Af foranstående skema fremgår det, at der mangler realisering af salgsindtægter på ca. 48,7 mio. kr. Der er pr. 1. juni 2013 solgt i alt 13 parcelhusbyggegrunde.

I februar blev handlen på 7.550.000 kr. vedr. erhvervsarealet Eltangvej 134 annulleret.

Under forudsætning af, at Byrådet godkender Økonomiudvalgets beslutning fra 3. juni om ændring af handlen for Skovvangen, er handlen vedrørende Skovvangen ændret, da det kun viser sig muligt at bygge på ca. halvt så mange etagemeter som først antaget. Købesummen er derfor ændret fra 8.000.000 til 4.000.000 kr.

Af de samlede indtægter i 2013 på 8.699.084 kr. er 4.012.844 kr. indbetalt. Det resterende beløb forfalder løbende i 2013 og 2014 alt efter overtagelsesdato.

Herudover er der et tilgodehavende fra 2010 på 8.000.000 kr., hvor indbetalingen afventer vedtagelse af lokalplan. Beløbet forventes indbetalt 2013/2014.

Fra 2011 er der et tilgodehavende på 4.008.230 kr., hvoraf størstedelen af de indbetalinger afventer vedtagelse af lokalplan. Beløbene forventes indbetalt 2013/2014.

Fra 2012 er der et tilgodehavende på 36.430.690 kr., som forventes indbetalt senest i løbet af 2014.

Tilgodehavendet vedrørende 2010, 2011 og 2012 bogføres under kortfristede tilgodehavender og er dermed ikke med til at realisere den budgetterede salgsindtægt i 2013.

I sag nr. 12/24226 – opfølgning på handlingsplan for salg af jord og ejendomme - er der givet en nærmere vurdering af muligheden for realiseringen af salgsbudgettet.

Oversigt over grunde og ejendomme, der er solgt, samt tilgodehavender pr. 1. juni 2013 findes i sagen.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til punktet.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-06-2013

Godkendt.

Punkt 3: Budgetrealisering, opfølgning pr. 31. maj 2013

12/26944

Resumé

Budgetrealisering er en statusopgørelse, der hver måned fremsendes til orientering til Økonomiudvalget. Punktet beskriver forventningerne til regnskab 2013.

Hovedpunkterne er:

- For alle områder forventes det, at budgettet bliver overholdt.
- For serviceudgifter forventes 110,4 mio. kr. overført til 2014. Det er 19,6 mio. kr. mindre end Byrådets mål.
- For anlæg forventes 27,0 mio. kr. overført til 2014.
- Den samlede overførsel til 2014 for drift og anlæg udgør 137,4 mio. kr.
- I forhold til effektivisering mangler der 7,1 mio. kr. i 2013 og 31,9 mio. kr. i 2014, før Byrådets mål er nået. De planlagte indsatser kan realisere målet for 2013 men ikke for 2014.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Tillægsbevillinger 2013

Da budget 2013 blev vedtaget var der lagt op til en kasseforøgelse på 1,6 mio. kr. I stedet er der nu udsigt til et samlet forbrug af kassen i 2013 på 121,5 mio. kr. fordelt på følgende poster:

Årsbudget, kasseforøgelse	-1.637.000 kr.
---------------------------	----------------

Tillægsbevillinger:

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| • Serviceudgifter | -22.275.000 kr. |
| • Overførsler | -277.000 kr. |
| • Forsyningsvirksomhed | -155.000 kr. |
| • Anlæg | 1.374.000 kr. |
| • Lånedispensation OPP | -14.000.000 kr. |
| • Salg af jord og fast ejendom | 20.000.000 kr. |
| • Dækningsafgift/grundskyld | 13.000.000 kr. |
| • Tilskud og udligning | 22.737.000 kr. |

Overført fra 2012:

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| • Serviceudgifter | 120.821.000 kr. |
| • Overførsler | 750.000 kr. |
| • Forsyningsvirksomhed | 3.900.000 kr. |
| • Anlæg | 89.306.000 kr. |
| • Byggelån | -12.037.000 kr. |
| • Tilskud og udligning | 27.362.000 kr. |
| • Langfristede tilgodehavender | 600.000 kr. |
| • Afdrag på langfristet gæld | 9.400.000 kr. |

Måltal for overførsel til 2014 (Økonomichefernes skøn):

- Serviceudgifter -110.350.000 kr.
- Anlæg -27.000.000 kr.

Forventet kasseforbrug 2013 121.519.000 kr.

(+ er lig med kasseforbrug/- er lig med kasseforøgelse)

I forhold til sidste måned er det forventede kasseforbrug øget med 23,0 mio. kr., hvilket primært skyldes lavere skøn for overførsel til 2014 for serviceudgifter og anlæg.

Indtægter (Skatter, tilskud mv.)

Indtægterne fra ejendomsskat bliver lavere end forventet. Det skyldes, at ejere af fast ejendom, først og fremmest erhvervsejendomme, får medhold i klager over SKATs ejendomsvurderinger. Seneste opgørelse viser en mindre indtægt på 13,0 mio. kr. i 2013.

Af sidste års økonomiaftale mellem regeringen og KL fremgår det, at der er afsat en kompensationspulje på 650 mio. kr. for årene 2012 – 2014. Puljen tildeles kommuner, der oplever faldende indtægter fra ejendomsskatter. Kolding Kommune har ansøgt om at få del i puljen, men først ultimo juni forventes et svar. Kompensationsbeløbet vurderes at blive væsentligt mindre end de 13,0 mio. kr.

De lavere ejendomsvurderinger betyder et stort fald i indtægten også fra 2014 og frem. Første vurdering fra SKAT for 2014 er modtaget pr. 30. april 2013. Den viser en indtægt fra 2014 og frem, der er godt 26,0 mio. kr. mindre end forventet. De faldende indtægter for både 2013 og 2014 er taget med i budgettet.

For øvrige poster vedrørende skat og tilskud forventes ingen afvigelser i forhold til det korrigerede budget.

Serviceudgifter

På alle områder forventes det, at budgettet overholdes. Der er pr. 31. maj 2013 brugt 40,34% af budgettet. Det er næsten 1% mere end på samme tidspunkt i 2012.

Der forventes nu serviceudgifter i 2013 på 3.586,2 mio. kr., hvilket er 64,9 mio. kr. mindre end den ramme, som regeringen har udstukket.

Direktørerne skønner nu en overførsel til fra 2013 til 2014 på 110,4 mio. kr., hvor målet er 130,0 mio. kr.

Effektiviseringsmålet

Byrådet har fastsat en række effektiviseringsmål. Pr. 31. maj 2013 er for 2013 effektiviseret for 24,3 mio. kr. og for 2014 for 48,1 mio. kr. Det er det samme, som ved sidste måneds opfølgning.

En realisering af målet for 2013 og 2014 kræver fortsat stor fokus på området. Pr. 31. maj 2013 mangler der 7,1 mio. kr. i 2013 og 31,9 mio. kr. i 2014. Planlagte effektiviseringsindsatser kan realisere målet i 2013, mens der for 2014 mangler indsatser for knap 10,0 mio. kr.

Overførsler

Konsekvensen af mange lovændringer er endnu ikke beregnet. Det skønnes, at det er muligt at overholde budgettet, idet overskud på førtidspensioner m.v. skal overføres til arbejdsmarkedsområdet. Beregning forventes at være klar til næste måneds opfølgning.

Den samlede konsekvens for budget 2013 og 2014 er usikker.

Betaling til sygehuse (Aktivitetsbestemt medfinansiering)

Der forventes ingen afvigelser i forhold til det korrigerede budget. Region Syddanmark har indført nyt system, hvilket betyder, at de er langt bagefter med registrering af opkrævninger. Afregningen for årets første måneder er derfor mindre end forventet. Udgiften kommer så blot senere.

Anlæg

Der forventes ingen afvigelser i forhold til det korrigerede budget bortset fra, at den skønnede overførsel til 2014 bliver 3,0 mio. kr. lavere end målet.

Jordforsyning (jordkøb, byggemodning og salg)

Der henvises til punkt vedrørende realisering af salgsindtægt.

Forsyningsvirksomhed (Renovation)

Budgettet forventes overholdt.

Lån og øvrige finansfor skydninger

Budgettet forventes overholdt.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-06-2013

Godkendt.

Punkt 4: Likviditetsbudget, opfølgning pr. 31. maj 2013

12/26944

Resumé

Likviditetsbudgettet viser den skønnede udvikling i Kommunens gennemsnitlige kassebeholdning. Likviditetsbudgettet laves for at overholde økonomi- og indenrigsministeriets krav til kassebeholdningen og for at sikre økonomisk robusthed også for den kommende budgetperiode.

Der forventes nu en gennemsnitlig likviditet ultimo 2013 på 172,3 mio. kr., hvilket er 4,1 mio. kr. bedre end ved sidste måneds opfølgning.

Likviditeten vil fortsat være under pres fra ultimo 2013 og frem. Den faldende indtægt fra ejendomsskatter har øget presset.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

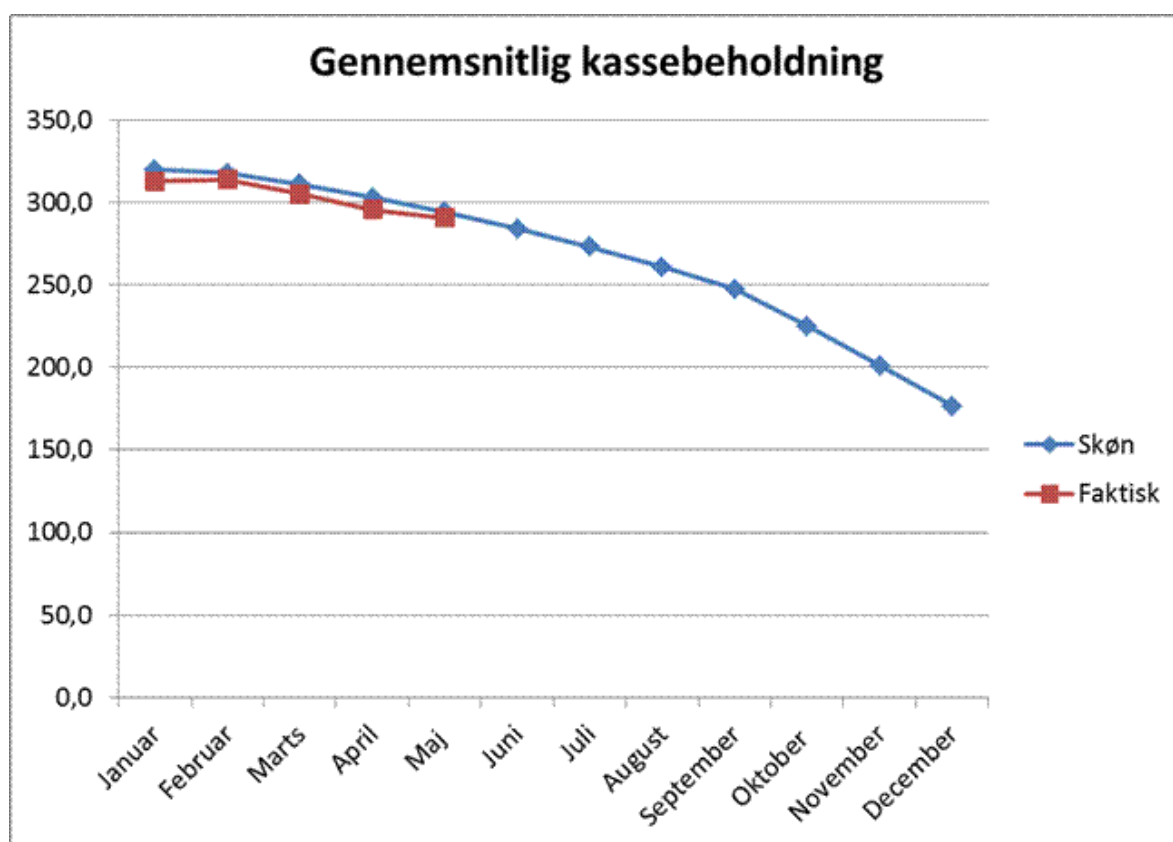
Kommunaldirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Den gennemsnitlige kassebeholdning er faldet fra 316,9 mio. kr. pr. 31. december 2012 til 290,7 mio. kr. pr. 31. maj 2013.

Gennemsnittet pr. 31. december 2013 skønnes nu til 172,3 mio. kr., hvor skønnet var 176,3 mio. kr. ved likviditetsbudgettets udarbejdelse.

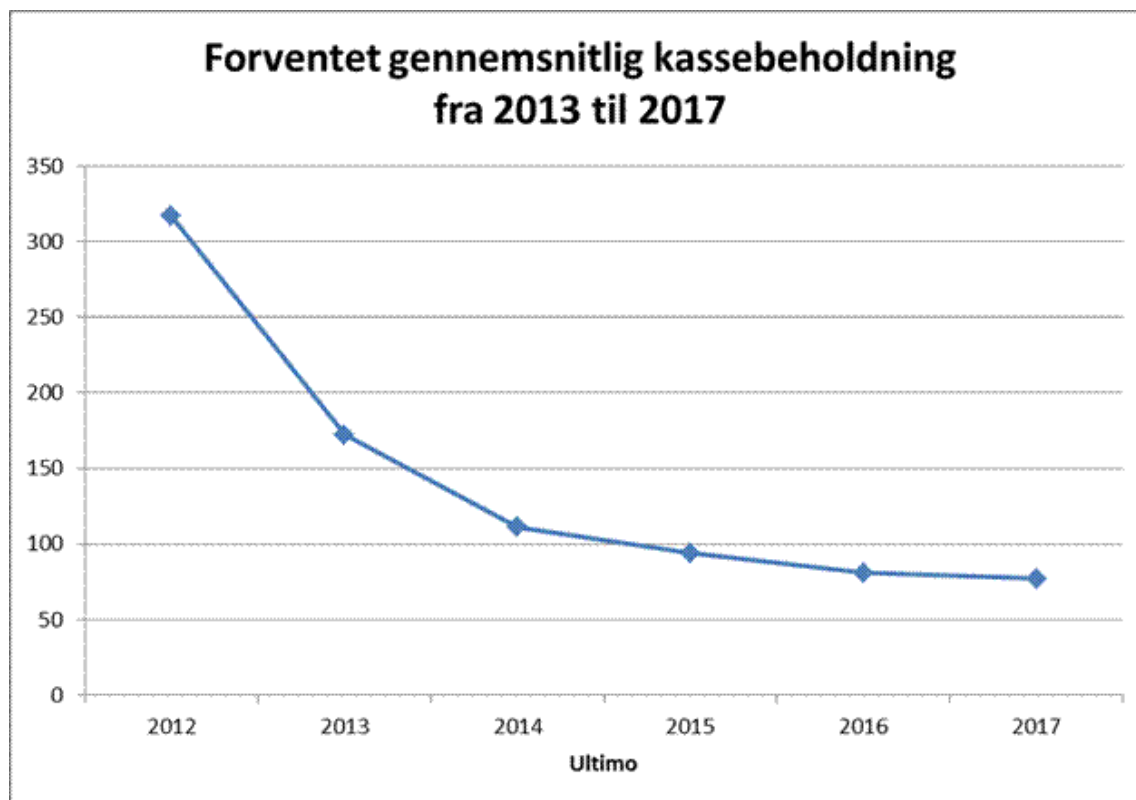


En del af Kommunens kassebeholdning består af udvalgenes og institutionernes overskud, der overføres fra år til år. Fra 2012 til 2013 er overført i alt 240,1 mio. kr. Fra 2013 til 2014 ønskes en overførsel på i alt 160,0 mio. kr., fordelt med 130,0 mio. kr. til serviceudgifter og 30,0 mio. kr. til anlæg.

Direktøernes seneste skøn viser en forventet overførsel fra 2013 til 2014 på 137,4 mio. kr. fordelt med 110,4 mio. kr. til service og 27,0 mio. kr. til anlæg, hvilket er mindre end ønsket.

Byrådets mål er en gennemsnitlig likviditet på 150,0 mio. kr. ekskl. overførsler. Dette mål skønnes ikke at kunne realiseres ultimo 2013. Med skønnet ovenfor mangler der 115,1 mio. kr., før målet realiseres. Årsagen er primært tillægsbevillinger og faldet i den forventede overførsel til 2014. Tillægsbevillinger er givet til manglende salg af jord og fast ejendom og til svigtende indtægter fra ejendomsskatter.

Nedenfor vises den forventede udvikling af likviditeten fra 2013 og frem.



Den forventede udvikling er skønnet med udgangspunkt i det korrigerede budget for 2013 og de foreløbige bevillingsrammer for budgetperioden 2014 – 2017. De reducerede indtægter fra ejendomsskat på 13,0 mio. kr. i 2013 og 26,0 mio. kr. fra 2014 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 en 100% bevillingsudnyttelse.
- Der forventes overført et overskud på 160 mio. kr. hvert år.
- Øget omsætning forøger årligt den gennemsnitlige likviditet med 5 mio. kr.
- Udbetaling Danmark belaster gennemsnitslikviditeten negativt med 120 mio. kr. fordelt med 96,0 mio. kr. i 2013 og 24,0 mio. kr. i 2014.
- Fremrykning af låneoptagelse og ændrede betalingsmønstre forbedrer gennemsnitslikviditeten med 50,0 mio. kr. i 2013.
- Nye regler for genbevillinger forbedrer gennemsnitslikviditeten med 30,0 mio. kr. i 2014.

Skønnet vil løbende blive påvirket af flere ændringer. Det drejer sig især om konsekvenser af regeringsaftalen.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-06-2013

Godkendt.

Punkt 5: Revision af indkøbs og udbudspolitik

12/9511

Resumé

Revideret politik for Indkøb og udbud fremsendes til godkendelse.

Sagen behandles i

Administrationsforum, Direktionen, Hovedudvalget (høring), Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår, at indkøbs- og udbudspolitikken godkendes

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 25. januar 2010 (pkt. 9) retningslinjer for indkøb og udbud.

Retningslinjerne var en videreførelse af den i Kolding kommune hidtil gældende politik med få ændringer.

Det foreslås derfor, at retningslinjerne revideres på følgende punkter:

- Indarbejdelse af tilstrækkelighedsprincippet. Det betyder, at der ikke må købes bedre og dyrere produkter end nødvendigt til opgaveudførelsen. Derved sikres, at det er det billigste produkt, der indkøbes, og at det er det billigste produkt, der findes i Kommunens indkøbskataloger.
- E-handel skal anvendes i størst mulig udstrækning, hvilket er i overensstemmelse med Direktionens beslutning af 5. oktober 2012.
- I de nuværende retningslinjer fremgår, at Kommunen afgiver eget bud ved udlicitering af opgaver. Det foreslås ændret til, "eget bud/kontrolberegning". Uanset om Kommunen afgiver eget bud eller laver en kontrolberegning, kan Kommunen beholde opgaven in-house, såfremt det er mest fordelagtigt. En kontrolberegning er ikke omfattet af de samme krav som eget bud.
- Af de nuværende retningslinjer fremgår, "at løn og ansættelsesforhold for større medarbejdergrupper ikke forringes afgørende ved udlicitering. De til enhver tid gældende overenskomster på udliciteringstidspunktet skal være gældende i hele kontraktperioden". Det foreslås ændret, da det ikke er lovligt at formulere en generel politik om, at der stilles krav om, at en privat leverandør i hele kontraktperioden skal følge de kommunale løn- og ansættelsesvilkår for medarbejdere, der overføres til leverandøren. En kommune kan derimod altid påtage sig at vurdere, om der foreligger saglige kommunale hensyn, som kan begrunde en konkret bestemmelse om, at dette vilkår skal gælde. Disse hensyn kan alene antages at gøre sig gældende ved førstegangsudbud.

Generelt kan det siges, at kommunale midler ikke må anvendes til at sikre enkeltpersoner eller grupper særlige fordele. I stedet sikres gældende overenskomster ved at indskrive relevante ILO-konventioner som krav i udbudsmaterialet, samt at kommunens retningslinjer i forhold til personalet følges i forbindelse med udbud.

- Kolding Kommune har udover ovenstående retningslinjer, retningslinjer for hvornår, en opgave skal udbydes. I dag er grænsen 50.000 kr. Grænsen er et levn fra før, Tilbudsloven trådte i kraft. Tilbudsloven fastsætter en grænse på 500.000 kr. Som erstatning for 50.000 kr.'s grænse foreslås i stedet, at der: "ved indkøb over tærskelværdierne sikres det, at der indkøbes bedst og billigst. Der foretages i hvert enkelt tilfælde en konkret vurdering af, om det sker ved egentligt udbud eller ved konkurrenceafprøvning på anden vis. Det er den enkelte budgetansvarliges ansvar, at der købes bedst og billigst ind.
- Kolding kommune har som standard i kontrakter indarbejdet en betalingsfrist på løbende måned + 30 dage. Det er uklart hvornår, denne regel er vedtaget. I henhold til ny rentelov er det ikke længere lovligt at fastsætte betalingsfrister, der er længere end 30 dage fra korrekt modtaget faktura. Det foreslås, at betalingsbetingelserne fastsættes til "Hensigtsmæssige betalingsbetingelser, Kommunen tilstræber 30 dage efter korrekt modtaget faktura."
- ILO-konvention nr. 94, der omhandler Arbejdsklausuler i offentlige kontrakter, vil fremad indgå i udbud af tjenesteydelser.
- Sociale klausuler indarbejdes i udbuddet i det omfang, det er proportionalt og hensigtsmæssigt i forhold til opgavens art og i respekt for gældende regler.

- Det er tilføjet, at Kolding kommune ikke accepterer løndumpning.
- Afsnit omkring Bonusrabatter udgår. Afsnittet foreslås flyttet til personaleregler. Afsnittet i den gældende politik lyder: ”Flere flyselskaber, restaurationer, hotelkæder, biludlejningsfirmaer osv. tilbyder kunderne særlige bonusordninger, hvor optjente bonuspoint kan anvendes til betaling for rejser, hotelophold m.v.”

Det er Kolding Kommunes politik, at bonusordninger tilkommer tjenestestedet, der har afholdt udgiften til formålet, og må derfor alene anvendes i forbindelse med fremtidige tjenesterejser.

Beslutning Administrationsforum (AM Forum) den 25-04-2013

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Direktionen den 03-05-2013

Forslaget indstilles til godkendelse i Økonomiudvalget efter høring i Hovedudvalget.

Beslutning Hovedudvalget den 29-05-2013

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-06-2013

Sagen blev taget af dagsordenen.

Bilag

Indkøbs og udbudspolitik

Punkt 6: Retningslinjer for kørselsgodtgørelse

13/7355

Resumé

Den hidtidige personaleregel om tjenestekørsel foreslås ændret således, at hovedreglen bliver, at alle kører på lav takst dog med fuld respekt for den aftale, der er indgået mellem KL og KTO om afregning for kørselsgodtgørelse. I forlængelse heraf er der udarbejdet forslag til ændring af retningslinjer for kørselsgodtgørelse for ansatte i Kolding Kommune.

Den eksisterende personaleregel, der omhandler kørsels- og rejsegodtgørelse opdeles, og der tilføjes et afsnit om bonusrabatter i personalereglen om rejsegodtgørelse.

Sagen behandles i

Administrationsforum, Direktionen, Hovedudvalget (høring) og Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at forslag til retningslinjer for kørselsgodtgørelse ændres således, at hovedreglen bliver, at der køres til lav takst, idet forvaltningsdirektøren kan udstede skriftlige kørselsbemyndigelser til at køre til høj takst, jf. aftale mellem KL og KTO herom.

at den nuværende regel om tjenesterejser deles op således, at der fremadrettet er to selvstændige personaleregler vedrørende henholdsvis kørselsgodtgørelse og rejsegodtgørelse.

at afsnit fra indkøbspolitikken om bonusrabatter indgår i den nye personaleregel om rejsegodtgørelse.

Sagsfremstilling

I de nye retningslinjer for kørselsgodtgørelse, er udgangspunktet at tjenestestedets transportmidler skal benyttes, alternativt at offentlige transportmidler skal benyttes.

Retningslinjerne opererer med kørsel i egen bil i tre overordnede situationer:

- Lejlighedsvis kørsel i egen bil, der kan tillades af den nærmeste leder
- Kørsel i medfør af kørselsbemyndigelse udstedt af forvaltningsdirektøren eller den, der bemyndiges hertil, samt
- Kørsel i særlige eller akutte situationer.

Udgangspunktet er, at tjenestekørsel i egen bil godtgøres efter lav sats.

Forvaltningsdirektøren kan udstede skriftlige kørselsbemyndigelser til medarbejdere, der forudsættes at stille bil til rådighed eller kun vanskeligt kan bestride deres arbejde, såfremt de ikke kører i egen bil. Kørsel, der er omfattet af kørselsbemyndigelsen, godtgøres efter høj takst.

Endelig kan lederen efter en konkret vurdering i særlige, eksempelvis akutte, situationer tillade, at kørsel i den konkrete situation godtgøres efter høj takst.

Tjenesterejsens længde og varighed beregnes med tjenestestedet som udgangspunkt. Et andet sted, eksempelvis bopælen, kan efter omstændighederne lægges til grund ved beregningen, dog under hensyntagen til, at hverken medarbejderen eller arbejdsstedet skal tjene eller sætte til på tjenesterejsen.

Eksemplerne på beregning af kørselsgodtgørelse i den eksisterende personaleregel vedrørende kørsels- og rejsegodtgørelse udgår.

Den eksisterende personaleregel, der omhandler kørsels- og rejsegodtgørelse opdeles, således at der er to selvstændige personaleregler vedrørende henholdsvis: Kørselsgodtgørelse og rejsegodtgørelse.

Som en konsekvens af, at afsnittet om bonusrabatter udgår af indkøbspolitikken, tilføjes et afsnit om bonusrabatter i personalereglen om rejsegodtgørelse. Det anføres således, at bonusordninger tilkommer det tjenestested, som har afholdt udgiften til formålet, og derfor alene må anvendes i forbindelse med fremtidige tjenesterejser.

Forslaget til retningslinjer for kørselsgodtgørelse har været drøftet med medarbejderrepræsentanter fra Hovedudvalget. De accepterer forslaget, men udtrykker bekymring for hvordan, reglerne vil blive administreret. Medarbejderrepræsentanterne udtrykker desuden en forventning om, at der stilles tilstrækkeligt med transportmidler til rådighed til medarbejderne, ligesom de forventer, at ledelsen administrerer reglerne på ansvarlig vis.

Beslutning Administrationsforum (AM Forum) den 25-04-2013

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Direktionen den 03-05-2013

Forslaget indstilles til godkendelse i Økonomiudvalget efter høring i Hovedudvalget med den tilføjelse, at reglerne træder i kraft tre måneder efter økonomiudvalgets afgørelse.

Beslutning Hovedudvalget den 29-05-2013

Forslaget indstilles til godkendelse, med den bemærkning, at medarbejderne accepterer forslaget men henstiller, at der hurtigt bliver taget stilling til, hvem der skal have bemyndigelse til at køre på høj takst, samt at tildelingen sker efter fælles principper.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-06-2013

Godkendt.

Bilag

Rejsegodtgørelse - PDF

Forslag til retningslinjer for kørselsgodtgørelse.pdf

Punkt 7: E-cigaretter

12/12692

Resumé

Sundhedsstyrelsen udsendte den 10. marts 2013 en anbefaling om, at man generelt bør undgå at anvende E-cigaretter inden døre. På baggrund heraf foreslås det, at rygning af E-cigaretter fremover skal følge Kolding Kommunes rygepolitik under B. ”Retningslinjer for rygning på øvrige arbejdssteder”.

Det indebærer bl.a., at rygning af e-cigaretter er ikke tilladt indendørs. Det er tilladt at ryge e-cigaretter udendørs, men det skal ske diskret og ikke synligt for borgere.

Sagen behandles i

Administrationsforum, Direktionen, Hovedudvalget (høring) og Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår, at rygning med e-cigaretter skal følge Kolding Kommunes rygepolitik under B. ”Retningslinjer for rygning på øvrige arbejdssteder”.

Sagsfremstilling

Sundhedsstyrelsen har i sit notat af 10. marts 2013 følgende anbefaling:

”Den betydelige usikkerhed om de mulige helbredsmæssige konsekvenser af e-cigaretter både med og uden nikotin indebærer, at Sundhedsstyrelsen på det foreliggende grundlag og ud fra et forsigtighedsprincip indtil videre ikke anbefaler brug af e-cigaretter. Dette gælder selvfølgelig også i relation til gravide og børn. Tilsvarende er der betydelig usikkerhed om, hvordan den passive udsættelse for de dampe, som e-cigaretrygning udsender, kan påvirke de mennesker, der udsættes for det. Dette indebærer, at man efter Sundhedsstyrelsens vurdering generelt bør undgå at anvende de pågældende produkter inden døre.”

Sundhedsstyrelsens anbefaling blev drøftet med medarbejderrepræsentanter fra Hovedudvalget den 12. april 2013. Medarbejderrepræsentanterne er enige i at håndtere e-cigaretter som foreslået.

Beslutning Administrationsforum (AM Forum) den 25-04-2013

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Direktionen den 03-05-2013

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Hovedudvalget den 29-05-2013

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-06-2013

Godkendt med 9 stemmer for og 2 imod. Imod stemte Søren Rasmussen og Oluf Lykke Nielsen.

Punkt 8: Forslag til Kommuneplantillæg 30 med VVM og Lokalplan 0034-41 Ved Riberdyb og Holmsminde

12/6073

Resumé

Lokalplanen for omdannelsen af parkeringsarealerne ved Riberdyb og Holmsminde giver mulighed for en bred anvendelse af området til butikker, restauranter, erhverv, boliger, hotel samt uddannelse og kulturelle formål. Der gives mulighed for at opføre op til 90.000 m² inkl. underliggende parkering. Det vil sige, at tætheden i den nye bydel bliver høj sammenlignet med den eksisterende Kolding by. Den underliggende parkeringsetage er kun delvist nedgravet og bebyggelsens gadeniveau vil derfor ligge 2-3 meter højere end de tilstødende områder, hvilket svarer til næsten en fuld etage.

Plan- og Miljøudvalget vedtog den 10. december 2012 synopsis for udarbejdelsen af lokalplan 0034-41. Det foreliggende forslag til lokalplan er udarbejdet inden for de retningslinjer, der fremgår af synopsis, med følgende bemærkninger:

Højden på det hotel, der indgik i synopsis er efterfølgende behandlet i Plan og Miljøudvalget den 25. februar 2013. Den maksimale højde blev her fastlagt til 15 etager. Højhuset er dog efterfølgende udgået af projektet og den maksimale bygningshøjde er nu 6 etager.



Lokalplanområdet

En del af lokalplanområdet er ændret til rammelokalplan. Det drejer sig om området syd for åen, som således ikke kan bebygges uden senere vedtagelse af en ny lokalplan.

VVM og miljøvurdering

Der er udarbejdet en VVM-redegørelse for projektet samt miljøvurdering af lokalplan og kommuneplantillæg. De centrale udfordringer, der er blevet påvist, er trafik, støj og detailhandel.

Realisering af Holmstaden vil medføre en forøgelse af trafikbelastningen i midtbyen og i særligt de nærmeste veje. En række eksisterende kryds skal udbygges for et beløb, der er vurderet til 5,2 mio. kr. Bygherren ser sig ikke i stand til at indgå i en medfinansiering på nuværende tidspunkt.

Støjregningerne har vist, at Holmstadens beliggenhed giver en række udfordringer i forhold til vejstøj og jernbanestøj. Der skal tages højde for påvirkningen fra vejstøj og jernbanestøj i projekteringen og konstruktionerne, bl.a. i forhold til placering af boliger, som hører under støjfølsom anvendelse.

I forhold til detailhandel vurderes Holmstaden at få en stor gavnlig effekt på bymidtens handelsliv og en mindre betydende effekt på storcenteret. Holmstaden vurderes ikke at have en nævneværdig effekt på bymidte- og lokalcentrene i Christiansfeld, Vamdrup og Lunderskov. Det forventes, at 30% af de besøgende til Holmstaden vil komme fra Kolding, 10% fra Vejle. Øvrige byer udgør hver 5% eller derunder af de besøgende. Det er således Vejle, der vil opleve den største negative påvirkning.

Sagen behandles i

Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og Udviklingsdirektøren foreslår,

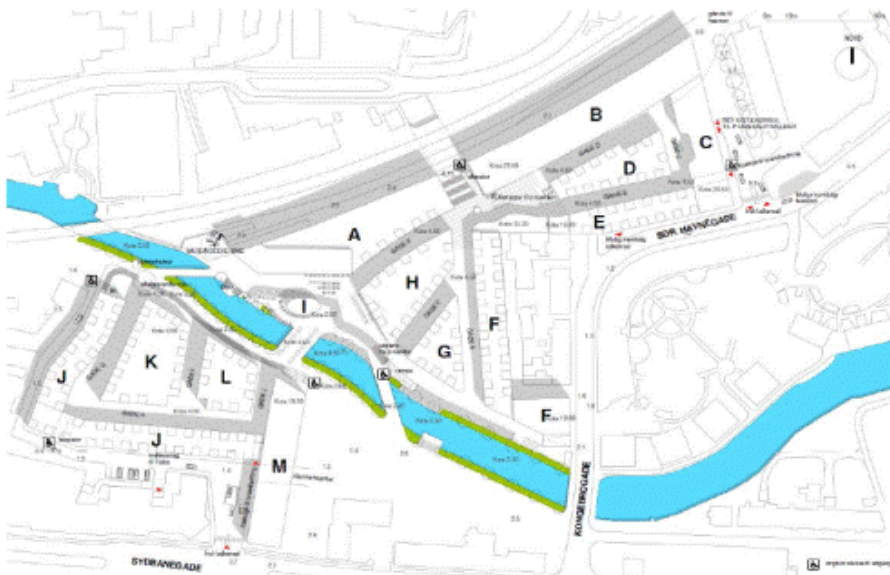
at forslag til kommuneplantillæg 30 og forslag til lokalplan 0034-41 Ved Riberdyb og Holmsminde fremlægges offentligt i 8 uger.

Sagsfremstilling

Lokalplanen er kategoriseret som en A-lokalplan.

Anvendelse

Lokalplanen giver mulighed for en bred anvendelse af området med butikker, restauranter, erhverv, boliger, hotel samt uddannelse og kulturelle formål. Lokalplanen bestemmer dog, at stueetager er forbeholdt butikker mens bebyggelsen over 1. sal er forbeholdt boliger med undtagelse af et enkelt byggefelt, hvor der er parkeringshus.



Bebyggelse

Lokalplanen giver mulighed for at opføre op til 90.000 m² inkl. underliggende parkering. Det vil sige, at tætheden i den nye bydel bliver høj sammenlignet med den eksisterende Kolding by. Hvis der fokuseres på det byggeri, som opleves i gadeplan, dvs. over parkeringsetagen, vil der her være mulighed for en omtrentlig bebyggelsesprocent på 215, som er betragteligt højere end Koldings øvrige bymidte. Den beskrevne p-kælder er kun delvist nedgravet og bebyggelsens gadeniveau vil derfor være beliggende 2-3 meter højere end de tilstødende områder, hvilket svarer til næsten en fuld etage. Derfor vil en stor del af p-kælderen skulle regnes med i den faktiske bebyggelsesprocent, som dermed kan komme over 300.

Oplevelse af parkeringsniveauet

Det hævede niveau, som vil være resultatet af en fuld parkeringsetage under bebyggelsen, har konsekvenser for oplevelsen af bebyggelsen udefra. Ifølge lokalplanens bestemmelser kan gadeniveauet hæves op til kote 4,5, hvilket svarer til op til 3 meter over det nuværende terræn. Hvis denne mulighed udnyttes, vil det være en udfordring at integrere bebyggelsen i den omkringliggende bysammenhæng, idet facaden på parkeringshuset ikke vil have samme variation i form af f.eks. indgange til butikker og udstillingsvinduer som en butiks- kontor- eller boligfacade. Lokalplanen stiller derfor krav om variation i disse facader f.eks. i form af skiftende materialer, spring i facaden eller muligheden for beplantning på facaden.

Tilkørslen til parkering fra Sdr. Havnegade vil foregå foran og meget tæt på det bevaringsværdige pakhús, som på den måde risikerer at få en bygning med karakter af ”bagside” som nær nabo.

Passage under jernbanen

Lilletorv, som er det byrum, der knytter sig til tunnelforbindelsen under jernbanen, kan med sin placering forstærke forbindelsen til den eksisterende bymidte nord for banen. I projektet udgøres forbindelsen til tunnelen af en smal trappe for gående samt en elevator. Der er således i fremtiden ingen rampe til brug for cykler, barnevogne, kørestole mv. Indretningen af byrummet er særligt vigtig, idet rummet skal skabe forbindelse mellem de to bydele nord og syd for banen og samtidig er ankomstrum i Holmstaden via trappeforbindelse til parkeringskælder og –hus.

Stier og Kolding Å

Der er udlagt stier langs Kolding Å samt på vigtige steder, hvor der kan skabes gode forbindelser til den omkringliggende by. Arealerne omkring Kolding Å udlægges til ophold og skal indrettes med opholdsmuligheder samt grønne elementer.

Hjørnegrunden/Shell-grunden

Hjørnegrunden Kongebrogade/Sydbanegade indgår ikke i projektet. Forvaltningen anbefalede i synopsis, at et fremtidigt projekt på denne grund tilpasses de overordnede linjer fra projektet Holmstaden, således at området fremstår som en sammenhængende helhed, der på hele strækningen udnytter åens potentiale som rekreativt og strukturerende element og indpasser sig i den omgivende bys skala og karrestruktur. Det betyder at der skal skabes gode rekreative arealer og stiforbindelse langs med åen og at bebyggelse ud mod Sydbanegade bør opføres som facadebebyggelse i 2-3 etager. Holmstadens bygherre er bekymret for de trafikale konsekvenser ved etablering af dagligvarebutik og drive-in bager på hjørnegrunden. Det er forvaltningens vurdering, at trafiksituationen vil kunne håndteres.

Omdannelse af genbrugsbutik

Der foreligger ønske fra ejeren af matr.nr. 1055a, Kolding Bygrunde om at omdanne den eksisterende genbrugsbutik og boligejendom, der ligger i det sydvestlige hjørne af lokalplanområdet. Ejeren ønsker at rive de nuværende bygninger ned med henblik på at opføre en ny bygning i 4-5 etager. Det er forvaltningens umiddelbare vurdering, at 2½ etage vil være mere rimeligt i forhold til de eksisterende boliger langs Sydbanegade. Desuden er konsekvenserne ved nyt byggeri på grunden ikke afklaret i forhold til Holmstaden. Matr.nr. 1055a indgår således i rammedelen af lokalplanen på lige fod med Holmstadens fase 2, hvilket ikke giver mulighed for at opnå byggetilladelse før der udarbejdes en ny, detaljeret lokalplan.

VVM og miljøvurdering

Der er udarbejdet en VVM-redegørelse for projektet samt miljøvurdering af lokalplan og kommuneplantillæg. De centrale udfordringer der er blevet påvist falder inden for følgende tre kategorier:

- Trafik
- Støj
- Detailhandel

Realisering af Holmstaden vil medføre en forøgelse af trafikbelastningen i midtbyen og i særligt de nærmeste veje. Der skal etableres nye signalanlæg og ændres betydeligt på eksisterende signalregulerede kryds.

Følgende vejkryds skal udbygges i varierende omfang:

Krydset Sydbanegade-Skamlingvejen/Kongebrogade

Krydset Sdr. Havnegade/adgangen til Holmstaden-Skipperstræde

Krydset Sdr. Havnegade/Buen

Krydset Sydbanegade/Riberdyb

Der er foretaget drøftelser omkring en udbygningsaftale til finansiering af de nødvendige trafikale investeringer som følge af projektet med en udgiftsfordeling, der fremgår af figur 1. Bygherren ser sig imidlertid ikke i stand til at indgå i en medfinansiering af udbygning af den trafikale infrastruktur på nuværende tidspunkt.

Vejanlæg	Anlægsoverslag	Nordic Design Village	KK
SUM	5.200.000	3.120.000	2.080.000

Figur 1 viser forslag til udgiftsfordeling ved udbygning af veje.

Støjberegningerne har vist, at Holmstadens beliggenhed giver en række udfordringer i forhold til vejstøj og jernbanestøj. I forhold til jernbanen skal der etableres en ca. 120 meter lang og 2 meter høj støjskærm, hvor jernbanen krydser åen. Det er desuden antaget, at der skal etableres støjskærme ved de mest udsatte tagterrasser for at kunne overholde Miljøstyrelsens støjgrænser. Der skal tages højde for påvirkningen fra vejstøj og jernbanestøj i projekteringen og konstruktionerne, bl.a. i forhold til placering af boliger, som hører under støjfølsom anvendelse.

I forhold til detailhandel vurderes Holmstaden at få en stor gavnlig effekt på bymidtens handelsliv og en mindre betydende effekt på storcenteret. Holmstaden vurderes ikke at have en nævneværdig effekt på bymidte- og lokalcentrene i Christiansfeld, Vamdrup og Lunderskov. Det forventes at 30% af de besøgende til Holmstaden vil komme fra Kolding, 10% fra Vejle og 5% fra Tyskland, Haderslev, Odense og Fredericia. Øvrige byer udgør hver under 5% af de besøgende. Det er således Vejle, der vil opleve den største negative påvirkning om end den er begrænset.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 10-06-2013

Forslaget indstilles til godkendelse med den tilføjelse,

at forvaltningen i henhold til gældende købsaftale pålægges at arbejde for, at indgå en privatretslig aftale om trafikudbygningen,
at overtagelsen af område 2 først sker ved vedtagelse af endelig byggeretsgivende lokalplan og

at etableringen af broer, promenader mv skal foretages.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-06-2013

Forslaget indstilles til godkendelse.

Bilag

Kommuneplantillæg 30, forslag

Bilag 1 til VVM

Holmstaden, VVM, forslag

Lokalplan 0034-41 ved Riberdyb og Holmsminde, forslag

Punkt 9: Kolding Spildevand A/S, status for 2012 samt udviklingsplaner

13/11108

Resumé

Kolding Spildevand A/S fremsender årsrapport med tilhørende revisionsprotokollat for 2012 i henhold til gældende ejerstrategi.

Årsrapporten er godkendt af bestyrelsen. Revisionen har forsynet årsrapporten med en revisionspåtegning uden forbehold, dog med supplerende oplysning omhandlende revisors enighed i virksomhedens opgørelse af de skattemæssige åbningsværdier fra 2010 for anlægsaktiverne trods SKAT's uenighed i dette.

Årsrapporten udviser et overskud på 37,7 mio. kr. i 2012, som overføres til egenkapitalen. Egenkapitalen udgør herefter 1.575,0 mio. kr.

Der har i året været en underdækning på 19,8 mio. kr. til finansiering af investeringer. Selskabets direktion foreslår, at der, for at oprette muligheden for takstfinansiering af de samlede tilladte 2012 investeringer, optages et lån på 19,8 mio. kr.

Ledelsen oplyser, at der med det af Forsyningssekretariatet fastsatte prisloft pr. m³ for 2013 stadig er luft til selskabets afregningspris, som er 33,60 kr. pr. m³.

Ledelsen forventer i 2013 en rolig og stabil økonomisk udvikling. Dog kan den påvirkes af Vandsektorloven og kommunens kommende klimaplan.

Implementeringen af ny strategi forventes at resultere i forbedret drift i form af lavere udgifter.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at årsrapporten med tilhørende revisionsprotokollat for 2012 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Ifølge punkt 2.5 i ejerstrategien, vedtaget den 25. juni 2012, skal Kolding Spildevand A/S årligt orientere Økonomiudvalget om selskabets status, herunder om det forgangne år og udviklingsplaner.

Årsrapport for 2012 udviser et overskud på 37,7 mio. kr., som er i overensstemmelse med selskabets budget. Årets overskud er overført til 2013, idet der ikke kan betales udbytte af selskabet. Egenkapitalen er underlagt restriktioner og kan ikke udloddes som følge af de særlige forhold, der gør sig gældende for spildevandsselskaber.

Kolding Spildevand A/S har ved udgangen af regnskabsåret en egenkapital på 1.575,0 mio.kr.

Regnskabet er revideret af Deloitte og har ikke givet anledning til forbehold. Revisionsfirmaet konkluderer endvidere, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012, samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

I supplerende oplysning skriver revisor omkring opgørelsen af udskudt skat, at man ikke har fundet grundlag for at anlægge en anden vurdering heraf end den, som ledelsen har lagt til grund ved regnskabsaflæggelsen.

Note 8 i regnskabet beskriver opgørelsen af udskudt skat således:

”Det er ved regnskabsaflæggelsen lagt til grund, at de skattemæssige værdier for anlægsaktiverne svarer til de levetidsnedskrevne genanskaffelsesværdier, som blev opgjort i forbindelse med den reguleringsmæssige åbningsbalance pr. 1. januar 2010.

Det er SKAT's holdning, at det skattemæssige grundlag skal opgøres efter andre principper som kan føre til lavere beløb. Hvis de skattemæssige indgangsværdier skal opgøres til lavere værdier, vil der opstå en forpligtelse for selskabet i form af en udskudt skat og eventuelt en aktuel skat.

Da en eventuel skattebetaling vil kunne indregnes i selskabets priser (bliver tillagt selskabets prisloft), vil en øget skatteforpligtelse ikke få væsentlig indflydelse på selskabets økonomiske stilling.”

Ledelsen oplyser, at alle driftsaktiviteter i 2012 er forløbet som planlagt. Der har ikke været forstyrrelser eller utilsigtede hændelser, som har givet anledning til problemer.

Anlægsaktiviteterne følger som udgangspunkt kommunens spildevandsplan. Nedenstående aktiviteter er der arbejdet på i 2012:

- Klimasikring af bassin i Kolding Åpark.
- Intelligent styresystem til kloaknettet.
- Kloaksaneringsopgaver i Brændkærområdet.
- Kloaksaneringsopgaver i Christiansfeld.
- Strømpeforing af kloakledninger i Slotsøområdet.
- Kloakering i det åbne land.
- Nye kloakanlæg/byggemodninger.
- Eftersyn af biogasreaktor.
- Centralisering af slambehandling.
- Elektronisk overvågning af tekniske anlæg.
- Bassin i Vester Nebel.
- Varsling i forbindelse med badevandskvalitet.

Selskabet er part i tvister, hvor der er gjort krav mod selskabet i forbindelse med anlægsarbejder. Selskabets maksimale risiko vurderes til at være i størrelsesordenen 5 mio. kr.

Der har i året været en underdækning på 19,8 mio. kr. til finansiering af investeringer, denne er opstået ud fra nedenstående:

Faktiske indtægter, ekskl. tilslutningsbidrag	144,1 mio. kr.
Driftandel af prisloft for 2012	<u>74,8 mio. kr.</u>
Rest til dækning af investeringer	<u>69,3 mio. kr.</u>
Investeringer jf. regnskab	100,6 mio. kr.
- indtægter fra tilslutningsbidrag	<u>11,5 mio. kr.</u>
Årets investeringer	<u>89,1 mio. kr.</u>

Selskabets direktion foreslår, at der optages et lån på 19,8 mio. kr. for at oprette muligheden for takstfinansiering af de samlede tilladte 2012 investeringer.

Ledelsen oplyser, at der med det af Forsyningssekretariatet fastsatte prisloft pr. m³ for 2013 er 39,32 kr. pr. m³ stadig er luft til selskabets afregningspris, som er 33,60 kr. pr. m³. Afregningsprisen er selskabets tilladte indtægt pr. m³ inkl. faste administrationsbidrag, vejafvandingsbidrag og særbidrag for kunder, hvis spildevand er mere forurennet end husspildevand.

Ledelsen forventer med den foreliggende planlægning, hvis hovedelementer indeholder spildevandsplanen og planerne for renovering af renseanlæg og spildevandstransportanlæg, en rolig og stabil økonomisk udvikling. Dog er der usikkerhed om den påvirkning, Vandsektorlovens bestemmelser om prisdannelse kan få for kommende investeringsmuligheder.

Kommunens kommende klimaplan og de overordnede ”Vandplaner” kan komme til at påvirke selskabets økonomi, idet en ny bekendtgørelse muliggør, at selskabet skal medfinansiere kommunens planer for klimaindsats. Klimaplanen forventes færdig ultimo 2013.

Der er i 2012 besluttet ny strategi for virksomheden. Implementeringen af denne forventes at resultere i effektiviseringer gennem forbedret drift og fokus på udvikling under hensyn til virksomhedens omgivelser ejer, kunder samt øvrige interessenter.

Det forventes, at implementering af et nyt økonomisystem, forøget fokus på indkøbsstrukturerne samt insourcing af dele af den juridiske bidstand vil forbedre driftsøkonomien.

På ledelsessiden organiseres virksomheden i to ledelseslag mod tidligere tre.

I projektafdelingen insources dele af projekterings- og tilsynsfunktionerne med henblik på reduktion af udgifter til konsulenter samt fastholdelse af viden om egne anlæg i virksomheden.

Generelt prioriteres projekter, der efter gennemførelsen giver et benefit på driften i form af lavere udgifter.

Årsrapport og revisionsprotokol forefindes i sagen.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-06-2013

Godkendt.

Punkt 10: Christiansfeld Vand A/S, status for 2012 samt udviklingsplaner

13/11108

Resumé

Christiansfeld Vand A/S fremsender Årsrapport med tilhørende revisionsprotokollat for 2012 i henhold til gældende ejerstrategi.

Årsrapporten er godkendt af bestyrelsen. Revisionen har forsynet Årsrapporten med en revisionspåtegning uden forbehold, dog med supplerende oplysning omhandlende revisors enighed i virksomhedens oplysning af de skattemæssige værdier fra 2010 for anlægsaktiverne trods SKAT's uenighed i dette.

Årsrapporten udviser et overskud på 5.000 kr. i 2012 som overføres til egenkapitalen. Egenkapitalen udgør herefter 23.696.000 kr.

Ledelsen oplyser, at der med det af Forsyningssekretariatet fastsatte prisloft pr. m³ for 2013 stadig er luft til selskabets afregningspris, som er 7,47 kr. pr. m³.

Ledelsen forventer i 2013 en rolig og stabil økonomisk udvikling. Dog kan det påvirkes af Vandsektorloven.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at Årsrapporten med tilhørende revisionsprotokollat for 2012 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Ifølge punkt 2.5 i ejerstrategien, vedtaget den 25. juni 2012, skal Christiansfeld Vand A/S årligt orientere Økonomiudvalget om selskabets status, herunder om det forgangne år og udviklingsplaner.

Årsrapport for 2012 udviser et overskud på 5.000 kr., som er i overensstemmelse med selskabets budget, samt rigtigt i forhold til afvikling af overdækning. Årets overskud er overført til 2013, idet der ikke kan betales udbytte af selskabet. Egenkapitalen er underlagt restriktioner og kan ikke udloddes som følge af de særlige forhold, der gælder sig gældende for spildevandsselskaber.

Overdækningen udgør ultimo 2012 4.127.000 kr., som selskabet er pålagt at afvikle over 10 år i taksterne.

Christiansfeld Vand A/S har ved udgangen af regnskabsåret en egenkapital på 23.696.000 kr.

Regnskabet er revideret af Deloitte og har ikke givet anledning til forbehold. Revisionsfirmaet konkluderer endvidere, at Årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012, samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012 i overensstemmelse med Årsregnskabsloven.

I supplerende oplysning skriver revisor omkring oplysningen af udskudt skat, at man ikke har fundet grundlag for at anlægge en anden vurdering heraf end den, som ledelsen har lagt til grund ved regnskabsafregningen.

Note 7 i regnskabet beskriver oplysningen af udskudt skat således:

“Det er ved regnskabsafregningen lagt til grund, at de skattemæssige værdier for anlægsaktiverne svarer til de levetidsnedskrevne genanskaffelsværdier, som blev opgjort i forbindelse med den reguleringsmæssige værningsbalance pr. 1. januar 2010.

Det er SKAT's holdning, at det skattemæssige grundlag skal opgøres efter andre principper som kan føre til lavere beløb. Hvis de skattemæssige indgangsværdier skal opgøres til lavere værdier, vil der opstå en forpligtelse for selskabet i form af en udskudt skat og eventuelt en aktuel skat.

Da en eventuel skattebetaling vil kunne indregnes i selskabets priser (bliver tillagt selskabets prisloft), vil en øget skatteforpligtelse ikke få væsentlig indflydelse på selskabets økonomiske stilling.”

Alle driftsaktiviteter i 2012 er forløbet som planlagt. Der har ikke været forstyrrelser eller utilsigtede hændelser, som har givet anledning til problemer.

Anlægsaktiviteterne følger som udgangspunkt kommunens spildevandsplan. I 2012 er der gennemført ledningssanering i Nørregade, Christiansfeld.

Ledelsen oplyser, at der med det af Forsyningssekretariatet fastsatte prisloft pr. m³ for 2013 er 13,77 kr. pr. m³ stadig er luft til selskabets afregningspris, som er 7,47 kr. pr. m³. Afregningsprisen er selskabets tilladte indtægt pr. m³ inkl. faste administrationsbidrag.

Ledelsen forventer med den foreliggende planlægning, hvis hovedelementer indeholder spildevandsplanen og planerne for renoivering af renseanlæg og spildevandstransportanlæg, en rolig og stabil økonomisk udvikling. Dog er der usikkerhed om den påvirkning, Vandsektorlovens bestemmelser om prisdannelse kan få for kommende investeringsmuligheder.

De fremtidige projekter omfatter renoivering i Lindegade, forarbejde til en ringforbindelse, der skal forøge forsyningssikkerheden, samt etablering af nyt vandværk til erstatning for det nuværende.

Årsrapport og revisionsprotokol forefindes i sagen.

Beslutning Ækonomiudvalget den 17-06-2013

Godkendt.

Punkt 11: Videoovervågning af Jernbanegade og Akseltorv

11/32069

Resumé

Med budget 2013 er der afsat midler til tryghedsskabende initiativer i Kolding Midtby. Trygheds- og Trafiksikkerhedsrådet har fået til opgave at fremkomme med en løsningsmodel til efterfølgende anbefaling til Økonomiudvalget.

Tilføjelse til resumé

By- og Udviklingsforvaltningen har indhentet politiets erfaringer med mobile kameraer og fremlægger en teknisk løsning.

Sagen behandles i

Trygheds- og Trafiksikkerhedsrådet og Økonomiudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at rådet træffer beslutning om løsningsmodel, der anbefales til Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

I forbindelse med fastlæggelse af budget 2012 blev der vedtaget en bevillingsnote med teksten:

"En videoovervågningsløsning i Kolding city skal undersøges i samarbejde med Sydøstjyllands Politi".

Økonomiudvalget godkendte den 5. marts 2012, punkt 5 (sagsid.: 12/5198) et forslag fra formanden for Trygheds- og Trafiksikkerhedsrådet om, at realiseringen af bevillingsnoten foretages af Trygheds- og Trafiksikkerhedsrådet med afrapportering til Økonomiudvalget.

Videoovervågning er reguleret i bekendtgørelse nr. 1170 af 11. oktober 2007 af lov om tv-overvågning. Det fremgår af loven, at Byrådet efter drøftelse med politidirektøren må foretage tv-overvågning af offentlig gade, vej, plads eller lignende område med henblik på at fremme trygheden.

Stationært videoovervågningsanlæg

Trygheds- og Trafiksikkerhedsrådet har tidligere behandlet et oplæg for overvågning af Jernbanegade og Akseltorv med et stationært videoovervågningsanlæg til ca. 450.000 kr. ekskl. etablering af eventuel ekstra belysning og standere/specialbeslag.

Montering af kameraerne på facaderne kræver tilladelse fra ejendomsejerne.

I finansieringen er der ikke afsat ressourcer til permanent overvågning af billeder fra videooptagelserne.

Input fra forskermiljøet og politiet

Som led i drøftelserne har Trygheds- og Trafiksikkerhedsrådet også afholdt en temadrøftelse om videoovervågning med deltagelse af Byrådet og forsker Peter Lauritsen fra Aarhus Universitet.

Trygheds- og Trafiksikkerhedsrådet besluttede den 20. august 2012, punkt 1, at forvaltningen retter henvendelse til politikredsens ledelse for at afdække, hvorvidt politiet kan sætte ind med ressourcer, hvis kommunen eller flere kommuner investerer i et mobilt videoovervågningsanlæg, og hvorvidt politiet kan bidrage med trusselsbilleder. Politiet har tilkendegivet at ville samarbejde om konkrete risikovurderinger.

Efter rådets beslutning den 20. august 2012 har Byrådet vedtaget budget 2013, hvoraf det fremgår, at der er afsat midler til tryghedsskabende initiativer i Kolding Midtby (500.000 kr. i 2013 og 200.000 kr. i overslagsårene).

Mobilt videoovervågningsanlæg

Trygheds- og Trafiksikkerhedsrådet besluttede den 29. november 2012, punkt 4, at anbefale et mobilt videoovervågningsanlæg, der ud fra en konkret risikovurdering kan indsættes fleksibelt og målrettet i Kolding Kommune for at øge trygheden.

Eksempelvis kan anlægget indsættes i Kolding Midtby eller i centerbyerne i gågademiljøet og ved restaurationerne. Anlægget kan ligeledes anvendes under større udendørs arrangementer, fx Grøn Koncert. Særlige mærkedage så som blå mandag og sidste skoledag kan også tænkes ind i anvendelsen af et mobilt videoovervågningsanlæg. Anlægget kan ligeledes sættes ind i områder, der er særligt belastet af hærværk, indbrud og lignende.

Forvaltningen har udarbejdet et konkret forslag til et mobilt overvågningsanlæg. Udgifterne til indkøb og drift af løsningen holder sig inden for den i budgettet afsatte ramme på 500.000 kr. i 2013 og 200.000 kr. i overslagsårene.

Løsningsmodellen baserer sig på et antal sæt videokameraer, der kan indsættes enten samlet i ét område eller spredt i flere områder på en gang.

Hvert sæt kan lagre optagelserne lokalt på en harddisk til evt. politimæssig efterforskning af hændelser. Det forventes ikke at være muligt at transmittere billederne live til vagtcentralen.

I den videre proces udpeges potentielle områder for videoovervågning i samarbejde med politiet, og et færdigt projekt kan præsenteres for Trygheds- og Trafiksikkerhedsrådet på det ordinære møde den 6. juni 2013.

Tilføjelse til sagsfremstilling

By- og Udviklingsforvaltningen har anmodet politiet om input til en mobil videoovervågningsløsning. Politiet har erfaringer med en mobil løsning, der består af en rygsæk indeholdende et lagringsmodul og med påmonteret kamera. Løsningen anvendes fx i forbindelse med fodboldkampe og giver mulighed for efterfølgende at dokumentere eventuelle hændelser.

Forvaltningen har suppleret politiets erfaringer gennem drøftelser med forskellige leverandører af videoovervågningsløsninger. Desuden er konklusionerne, som forsker Peter Lauritsen fra Aarhus Universitet fremlagde på temadrøftelsen med Byrådet, inddraget i arbejdet.

Overordnet set findes følgende tre argumenter for opsætning af videoovervågning:

1. Sikkerhed (kriminalpræventiv indsats)
2. Tryghed
3. Opklaring

Konklusionerne var følgende:

Ad 1

Megen kriminalitet er impulsiv og sker i affekt uagtet eventuel videoovervågning. Videoovervågning er ud fra et kriminalpræventivt perspektiv derfor ikke effektivt.

Ad 2

Ifølge udenlandske undersøgelser stiger trygheden, når videoovervågning sættes op. Opsætning af videokameraer kan dog også opfattes som et utryghedsskabende signal, idet borgerne kan stille spørgsmålet: Hvorfor er der behov for kameraer her?

Ad 3

Videoovervågning gavner i opklaringsøjemed, dvs. ved politiets efterforskning af en hændelse.

På den baggrund er Forvaltningen nået frem til en mobil videoovervågningsløsning, der består af 5 sæt indeholdende kamera og harddisk samt monteringsbeslag.

Sættene kan indsættes enkeltvist eller samlet. Kameraerne kan fastgøres i lygtepæle og lignende steder.

Optagelserne lagres lokalt på en harddisk. Det vil ikke i alle tilfælde være muligt at overføre billeder direkte til Kommunens vagtcentral, idet løsningen er afhængig af mobiltelefonnettets dækning i området.

Sættene kan indsættes fleksibelt efter samråd med politiet f.eks. i gågademiljøer og værtshuskvarterer, under store udendørs arrangementer og andre særlige hændelser.

Beslutning Trygheds- og Trafiksikkerhedsrådet den 28-02-2013

Rådet besluttede, at afholde et møde mellem forvaltningen og politiet, for at drøfte den tekniske løsning.

Beslutning Trygheds- og Trafiksikkerhedsrådet den 06-06-2013

Forslaget beskrevet i den tilføjede sagsfremstilling indstilles til Økonomiudvalgets godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-06-2013

Godkendt.

Punkt 12: Ansøgning til Friluftsrådet om dannelse af Naturpark Lillebælt

11/6341

Resumé

En Naturpark i og omkring Lillebælt har været drøftet igennem flere år. Med etableringen af turismesamarbejdet mellem Middelfart, Fredericia og Kolding kommuner - Destination Lillebælt - den 1. marts 2013, og ansættelsen af en konsulent for natur og bæredygtighed, finansieret af de tre kommuner, er der skabt en platform for at arbejde med realiseringen af en "Naturpark Lillebælt".

Medio maj 2013 blev Destination Lillebælt kontaktet af Friluftsrådet for at kommentere på Friluftsrådets kommende kriterier (mærkningsordning) for naturparker i Danmark, og samtidig blev der udmeldt tentativt tidspunkt for ansøgninger om midler til udvikling af en naturpark (sommer 2013). Sandsynligheden for, at opnå midler øges erfaringsmæssigt, hvis ansøgningen er blandt de første ansøgere. Der gives på landsplan midler til tre naturparkeres etablering i første omgang. Friluftsrådet har afsat 2 mio. kroner til hver af de tre naturparker.

Der ansøges indledningsvist om at blive "Pilotpark", hvor ikke alle kriterier skal være opfyldt ved ansøgningens indgivelse.

Sagen behandles i

Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at forvaltningen bemyndiges til i regi af Destination Lillebælt sammen med Middelfart og Fredericia kommuner, at udarbejde en ansøgning til Friluftsrådet med henblik på at opnå støtte til dannelsen af Naturpark Lillebælt.

Sagsfremstilling

Baggrunden for Naturpark Lillebælt

En naturpark i og omkring Lillebælt har været drøftet igennem flere år. Med etableringen af turismesamarbejdet mellem Fredericia, Middelfart og Kolding kommuner - Destination Lillebælt – den 1. marts 2013, og ansættelsen af en konsulent for natur og bæredygtighed i projektsekretariatet, finansieret af de tre kommuner, er der skabt en platform for, at arbejde med realiseringen af Naturpark Lillebælt.

Dannelsen af en naturpark vil forstærke Lillebælt områdets identitet og fungere som en naturlig paraply, hvorunder der kan søges flere midler og udvikles rekreative og kommercielle tilbud med afsæt i områdets vand-, natur-, kultur-, turisme- og erhvervs-mæssige tilbud til lokalbefolkningen og turister. Naturparken er et centralt element i udviklingen af Destination Lillebælt samtidig med, at naturparken vil øge tilgængeligheden til området for alle samt give mulighed for at skabe en række initiativer for og med frivillige, virksomheder, foreninger, skoler m.fl.

Friluftsrådets 10 kriterier

Danske Naturparker er en såkaldt mærkningsordning for naturparker, der sætter fokus på at benytte og beskytte naturen. Mærkningsordningen åbnes sommeren 2013 og koordineres af Friluftsrådet. Mærkningsordningen må ikke forveksles med ordningen for Nationalparkerne.

Friluftsrådets formål med Danske Naturparker er kort fortalt at etablere naturparker, som skal sætte fokus på kommunernes naturperler og bidrage til en koordineret planlægning og udvikling, der tager hensyn til at forbedre naturkvaliteten og de rekreative behov. En naturpark skal altså have en enestående natur, men skal også rumme kulturmiljø, rekreative muligheder, formidling og erhverv som vigtige elementer.

En naturpark medfører ikke nye restriktioner eller begrænsninger for lodsejere, beboere eller erhverv (f.eks. Landbruget eller Kolding Havn). Frivillighed og borgerinddragelse er nøgleord i naturparkerne og eventuelle tiltag på private jorde vil udelukkende ske på baggrund af frivillige aftaler.

Mærkningsordningen er gældende i en 5-årig periode, hvorefter den kan fornyes, og omfatter 10 kriterier:

1. Minimum 50% af naturparkens areal skal være beskyttet gennem naturbeskyttelsesloven, Natura2000 områder mv. Der tages udgangspunkt i eksisterende beskyttede områder med mulighed inddragelse af andre arealer med anden værdi, f.eks. rekreativt.
2. Naturparken skal have en præcis geografisk afgrænsning.

3. Naturparken skal have en administrativ medarbejder til drift og projekter, som kan være en eksisterende medarbejder, og det behøver ikke være på fuld tid.
4. Naturparken skal have et naturparkråd. Rådet sammensættes af relevante interessenter, hvor kommunalbestyrelsen har den endelige beslutning om sammensætning af rådet. Rådet inddrages i udarbejdelsen af naturparkplanen og arbejdet for at tiltagene i planen gennemføres.
5. Budget- og finansieringsplan for 5-år.
6. Naturparken skal være en del af kommuneplanen eller et tillæg til denne, som giver et lovmæssigt ophæng.
7. Naturparken skal forankres lokalt gennem borgerinddragelse i etablerings- og driftsfasen.
8. Der skal være en koordineret formidling af naturparken for danske og udenlandske besøgende, f.eks. web, folder, mv.
9. Naturpark skal have tilknyttet mindst én naturvejleder, som kan være en eksisterende medarbejder, og behøver ikke at være fuld tid.
10. Der skal foreligge en godkendt 5-årig naturparkplan, som er politisk vedtaget. Planen skal indeholde formål, vision, mål (for natur, kulturarv, friluftsliv, erhverv, formidling og turisme) samt en handlingsplan.

Proces og tidsplan.

Processen frem til ansøgningen samt udarbejdelse af ansøgningen finansieres af Destination Lillebælt samt af allerede budgetterede kommunale ressourcer afsat til samarbejdet med Destination Lillebælt.

Finansieringen af driften og udviklingen sker via midler fra Friluftsrådet og øvrige fonde, som ansøges til konkrete aktiviteter. Samtidig kan eksisterende kommunale ressourcer allokeres til naturpleje og drift af rekreative arealer i naturparkområdet over i naturparken og anvendes som en del af naturparkens samlede midler.

Der ansøges indledningsvist om at blive såkaldt "Pilotpark", hvor ikke alle de 10 kriterier skal være opfyldt i ansøgningsfasen. Efter godkendelse som "Pilotpark" udarbejdes det supplerende materiale, herunder fastlæggelse af afgrænsning, kommuneplantillæg og naturparkplan.

Forventet tidsplan (afventer endelige deadlines fra Friluftsrådet):

Juni: Lokal politisk godkendelse i de tre kommuner.

August: Ansøgningsfrist (dato ikke endelig fastlagt).

Ultimo 2013: Svar på ansøgning fra Friluftsrådet.

Primo 2014: Forventet start på implementering af naturparken.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 10-06-2013

Forslaget indstilledes til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-06-2013

Forslaget indstilles til godkendelse.

Punkt 13: Lukket: Anmodning om leasing af 2 vandtankvogne til Kolding Brandvæsen

13/11125

Punkt 14: Lukket: Opfølgning på handlingsplan for salg af jord og ejendomme i 2013

12/24226

Punkt 15: Lukket: Fornyet udbud af erhvervsjord på Merkurvej

11/1397

Punkt 16: Lukket: Fornyet udbud af Esbjergvej 108 og Esbjergvej 111

09/3845

Punkt 17: Lukket: Køb af jord - Dollerup Sø

10/31776

Punkt 18: Lukket: Aftale om seniorordning - LUKKET SAG

09/12079

Punkt 19: Orientering fra kommunaldirektøren

13/11387

Resumé

Orientering fra kommunaldirektøren.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-06-2013

Der forelå intet til orientering.