

REFERAT Økonomiudvalget d. 19-02-2019

Mødedato Tirsdag d. 19. februar 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, Merete Due Paarup, Benny Dall

Indholdsfortegnelse

Status fra Business Kolding.....	3
Ændret mødestruktur.....	4
Udpegning af medlem til bestyrelsen for TVIS.....	5
Opfølgning på endnu ikke afsluttede bevillingsnoter fra 2016 og 2018, 1. opfølgning 2019.....	6
Bevillingsnoter 2019, 1. opfølgning.....	8
Budget 2019, likviditetsbudget.....	10
Vedtagelse af budgetstrategi 2020.....	13
Internationale aktiviteter, fordeling af midler for 2019.....	14
Afrapportering på Handlings- og aktivitetsplan 2017-2018 iht. Rammeaftale med Designskolen Ko	15
Endelig vedtagelse af Lokalplan 0021-15 Bypark øst - et boligområde samt kommuneplantillæg 22	17
Lukket: Solgt areal i Bypark Øst - nedsættelse af grundkøbesum.....	19
Biogasanlæg ved Venusvej.....	20
Ekspropriationsvilje - Bramdrupdam Vandværk - Ny kildeplads, ledningstrace og nyt vandværk.....	21
Orientering om eksterne analyser af det specialiserede socialområde og arbejdsmarkedsområdet.....	24
Lukket: Forslag til Handlingsplan for salg af jord og ejendomme i 2019.....	26
Deltagelse i aktiviteter.....	27
Orientering fra formanden.....	28
Orientering fra medlemmerne.....	29
Redegørelse om regnskabsrealisering vedr. jordpolitik 2018.....	30
Orientering fra kommunaldirektøren.....	32

Punkt 1: Status fra Business Kolding

18/86

Resumé

Status fra Business Kolding.

Morten Bjørn Hansen deltager i mødet kl. 7.45.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-02-2019

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 2: Ændret mødestruktur

18/11155

Resumé

Fremadrettet afholdes de ordinære Økonomiudvalgsmøder 1 gang pr. måned.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at der afholdes økonomiudvalgsmøder den 3. tirsdag i hver måned (med undtagelse af juli måned)

at der afholdes temamøder for økonomiudvalget 4 gange årligt: 1. tirsdag i marts, maj, september og november

at forretningsordenen ændres i overensstemmelse hermed, jf. sagsfremstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-02-2019

Godkendt, og oversendes til 2. behandling på næste økonomiudvalgsmøde.

Fraværende:

Jesper Elkjær

Sagsfremstilling

Der afholdes i dag økonomiudvalgsmøder den 1. og 3. tirsdag i hver måned. Der er ofte ikke ret mange punkter på dagsordenen for det 1. møde, hvorfor disse møder i flere tilfælde er blevet aflyst. De stående udvalg holder typisk deres møder mellem de to økonomiudvalgsmøder, så de sager, der kommer fra de stående udvalg, sættes på økonomiudvalgsmødet den 3. tirsdag i måneden. De sager, som behandles den 3. tirsdag i måneden, kan nå at komme med på byrådsmødet i samme måned.

Der ses således ikke at være et behov for at fastholde et ordinært økonomiudvalgsmøde den 1. tirsdag i måneden. Dette også henset til den betydelige mødeaktivitet, som byrådsmedlemmerne i øvrigt har.

Det foreslås, at der den 1. tirsdag i måneden 4 gange i løbet af et år afholdes temamøder for Økonomiudvalget, hvor det er muligt at dykke lidt dybere ned i relevante og aktuelle temaer. Temaerne beslutes af Økonomiudvalget. Det første temamøde vil således blive den 5. marts, hvor det foreslås, at Plan-, Bolig- og Miljøudvalget inviteres med til en drøftelse omhandlende fremtidig boligudlæg i Kolding N.

I forretningsordenen for Økonomiudvalget står der i § 4, 1. og 2. punktum følgende:

”Udvalget udøver sin virksomhed i møder, der ikke er offentlige. Ordinære møder afholdes som hovedregel 1. og 3. tirsdag i måneden med undtagelse af juli måned samt uge 7 (vinterferie) og uge 42 (efterårsferie).”

Det foreslås at forretningsordenens § 4, 1. og 2. punktum ændres til følgende:

”Udvalget udøver sin virksomhed i møder, der ikke er offentlige. Ordinære møder afholdes om hovedregel den 3. tirsdag i måneden med undtagelse af juli måned. Der afholdes temamøder 4 gange årligt; den 1. tirsdag i marts, maj, september og november.”

Ændringer i forretningsordenen kræver vedtagelse i 2 på hinanden følgende ordinære møder.

Punkt 3: Udpegning af medlem til bestyrelsen for TVIS

19/279

Resumé

Udpegning af et nyt medlem til bestyrelsen for TVIS, i stedet for Charlotte Uhrskov, der er udtrådt af bestyrelsen.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

EWII foreslår, at

Å

Morten Hansen, Fjordvej 117, 6000 Kolding, udpeges som nyt medlem af TVIS bestyrelsen med Anker Klaaby som suppleant.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-02-2019

Forslaget indstilles til godkendelse.

Fraværende:

Jesper Elkjær

Sagsfremstilling

Charlotte Uhrskov er udpeget af Byrådet den 1. december 2017 efter indstilling fra EWII.

Punkt 4: Opfølgning på endnu ikke afsluttede bevillingsnoter fra 2016 og 2018, 1. 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. Ved denne opfølgning er der realiseret 4 bevillingsnoter, altså mangler der stadig at blive realiseret 9 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 19-02-2019

Redegørelsen blev taget til efterretning.

Fraværende:

Jesper Elkjær

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		Primo 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	Ikke afsluttet	Ultimo 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 - 1. opfølgning 2019

Status på bevillingsnoterne fra 2018 - 1. opfølgning 2019 - NY

Punkt 5: Bevillingsnoter 2019, 1. opfølgning

18/23446

Resumé

I budget 2019 er optaget 17 bevillingsnoter, hvoraf der mangler at blive realiseret 9 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 19-02-2019

Sagen blev udsat til næste økonomiudvalgsmøde.

Fraværende:

Jesper Elkjær

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	Ikke 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	Ikke afsluttet	Ultimo 2019
05	Børne- og Uddannelsesudvalgets udmøntning af besparelse vedrørende nedlæggelse af SFO-tilbuddet for 7. – 9. klasse på børnespecialområdet	Ikke afsluttet	Uafklaret

06	Cafeteriapriser	Afsluttet	-
07	Mad til seniorområdet	Ikke afsluttet	Marts 2019
08	Seniorområdet, demografiudviklingen	Afsluttet	Januar 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	Ikke afsluttet	Ultimo 2019
16	Borgerens centrum	Ikke afsluttet	Uafklaret
17	Decentral ledelse	Ikke afsluttet	Maj 2019

Bilag

Status på bevillingsnoterne fra 2019 - 1. opfølgning 2019 - NY

Punkt 6: Budget 2019, likviditetsbudget

18/25349

Resumé

Skønnet for likviditetsbudget 2019 er lavet med udgangspunkt i udtræk fra Prisme, det vedtagne budget 2019, de indtil nu kendte bevillingsændringer og tillægsbevillinger samt den historisk kendte udvikling i 2017 og 2018. Endvidere er skønnede over endnu ikke meddelte tillægsbevillinger herunder udvikling i overførsel af underskud/overskud til følgende budgetår.

Kolding Kommune har købt et regneark fra BDO, der indeholder en likviditetsmodel, der kan hjælpe til udarbejdelse af et likviditetsbudget samt opfølgning heraf. Der arbejdes på at få lagt tal og forudsætninger ind i regnearket, og når det indeholder de data og forudsætninger vi mener, der skal til, vil vi tilrette likviditetsbudget 2019 i forhold til likviditetsmodellen, og bruge modellen i forhold til de fremtidige opfølgninger.

Skønnet viser et forventet fald i den gennemsnitlige kassebeholdning fra 325,4 mio. kr. den 1. januar 2019 til 240,9 mio. kr. den 31. december 2019. I perioden 2020 til 2023 forventes den gennemsnitlige kassebeholdning at falde yderligere til 174,0 mio. kr. ultimo 2023.

En gennemsnitslikviditet på 174 mio. kr. er under Byrådets mål på 200 mio. kr. og også mindre end forudsætningerne i det vedtagne budget 2019 – 2022. I forhold til det vedtagne budget 2019 er indarbejdet et reduceret skøn for overførsel af overskud til senere år specielt vedrørende anlæg ligesom demografikudviklingen betyder en merudgift i 2023 på 16 mio. kr. Det demografiske pres vil være stort i de følgende mange år og vil blive analyseret nærmere i forbindelse med revision af demografimodellen i foråret 2019.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at likviditetsbudgettet for 2019 godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-02-2019

Godkendt.

Fraværende:

Jesper Elkjær

Sagsfremstilling

Primo 2018 var den gennemsnitlige kassebeholdning på 377,5 mio. kr., og pr. 31. december 2018 udgør den 325,4 mio. kr. Et fald på 52,1 mio. kr. i 2018. Faldet er mindre end forventet primært som følge af overførsel af et større rådighedsbeløb fra 2018 til 2019 end forudsat.

I 2019 forventes et fald i den gennemsnitlige likviditet. Gennemsnittet ultimo 2019 skønnes til 240,9 mio. kr., altså et fald på 84,5 mio. kr. Ændringen er skønnet således for 2019:

Gennemsnitlig kassebeholdning ultimo 2018	325,4 mio. kr.
Konsekvens af kasseforbrug i 2018	45,5 mio. kr.
Konsekvens af kasseforbrug i 2019	-52,3 mio. kr.
Fald i overførsler mellem år	-77,7 mio. kr.
Gennemsnitlig kassebeholdning ultimo 2019	240,9 mio. kr.

Byrådets målsætning om en gennemsnitlig kassebeholdning på minimum 200 mio. kr. realiseres i 2019.

Månedsgennemsnit og konsekvens for 2019

Den månedlige gennemsnitlige kassebeholdning skønnes at være stabil henover året. Dog betyder indbetaling af ejendomsskatter primo januar og primo juli samt en midlertidig forøgelse, der udjævnes over de følgende måneder. Sommerferien betyder traditionelt, at der i juli udbetales markant mindre beløb vedrørende indkøb og tjenesteydelser.

Ligeledes udbetaler staten de betingede balancetilskud i årets sidste 9 måneder og ikke over 12 måneder som øvrige forsudsbeløb vedrørende skatter og tilskud, mens eventuel midtvejsregulering alene har konsekvens i årets sidste 3 måneder.

Forudsætninger:

Kasseforbrug 2018, konsekvens for 2019

Kasseforbruget i 2018 påvirker den gennemsnitlige likviditet i 2019. Øvrige faktorer spiller også ind, og her har det stor betydning, at store anlægsudgifter i højere grad end tidligere er overført til 2019 i stedet for at have været udbetalt ultimo 2018. Effekten heraf inkl. øvrige mindre ændringer i betalingsmønstre betyder, at posten er indregnet med et samlet positivt beløb på 45,5 mio. kr. primært som konsekvens af, at anlægsudgifter forventes afholdt sent på året 2019.

Forventet kasseforbrug i 2019

Budget 2019 viser et kasseforbrug på 10,3 mio. kr. Kasseforbruget forventes i 2019 ændret på følgende måde:

Kasseforbrug, budget 2019	10,3 mio. kr.
Tillægsbevilling, overførsler fra 2018	217,2 mio. kr.
Tillægsbevillinger, øvrige	17,0 mio. kr.
Serviceudgifter, forventet overførsel fra 2018	-35,0 mio. kr.
Anlæg, forventet overførsel fra 2018	10,0 mio. kr.
Overførsler/øvrige, forventes overførsel fra 2018	35,0 mio. kr.
Forventet overførsel til 2020, serviceudgifter	20,0 mio. kr.
Forventet overførsel til 2020, rådighedsbeløb	-140,0 mio. kr.
Forventet overførsel til 2020, overførsler/øvrige	-30,0 mio. kr.
Forventet kasseforbrug 2019	104,5 mio. kr.

Byrådets målsætning om ingen kassefinansierede tillægsbevillinger forventes overholdt. Bevillingsansøgninger behandlet på Byrådet den 29. januar 2019 er indregnet i nærværende notatarks forudsætninger.

Betalingsmønstre 2019, forudsætninger

Indtægter

Der er ikke ændrede betalingsmønstre i forhold til 2018. Indtægterne består primært af skatter og tilskud, der udbetales i 12 månedlige rater af staten. Den månedlige rate modtages den 1. i måneden. Dog udbetales det betingede balancetilskud i perioden april til december, mens der er usikkerhed om størrelsen på midtvejsreguleringen i 2019. Gennemføres midtvejsreguleringen, vil den medføre en tilbagebetaling til staten af for meget modtaget tilskud i 2018 og 2019. Tilbagebetalingen vil ske i årets sidste 3 måneder.

Grundskyld og dækningsafgift indgår med halvdelen i hver af månederne januar og juli.

Serviceudgifter

Generelt forventes uændrede betalingsmønstre. For lønudgifter gælder, at der fortsat forventes små lønstigninger, og dette kombineret med, at antallet af medarbejdere ikke forventes at ændre sig, betyder, at der forventes stabile lønudbetalinger set over året. Feriepenge og 6. ferieuge belaster lønbudgettet pr. ultimo april og ultimo maj, hvilket også er uændret i forhold til tidligere år.

Overførsler mellem år, serviceudgifter

Den automatiske overførselsadgang fra 2018 til 2019 forventes at udgøre -35,0 mio. kr. og via bevillingskontrollen er overført 32,5 mio. kr. Der skønnes en overførsel til 2020 på -20 mio. kr.

Baggrunden for en samlet overførsel af serviceudgifter til 2020 på -20 mio. kr. skal ses på baggrund af, at flere store områder er under pres, og et underskud overført fra 2018 skal ”indhentes” i 2019. En realisering af det korrigerede budget for serviceudgifter kræver en stærk økonomisk styring, og udvalgene vil skulle træffe konkrete beslutninger til sikring af budgettets overholdelse på flere politikområder.

Overførselsudgifter (Budgetgaranti m.v.)

Udgifter vedrørende de forsikrede ledige og de hertil knyttede indtægter (statstilskud og beskæftigelsestilskud), betyder en uændret likviditet i 2019 set i forhold til 2018. Også for øvrige områder vedrørende overførselsudgifter forventes uændrede betalingsmønstre. Overførsel fra 2018 på 35,0 mio. kr. forventes anvendt til betaling af eventuel negativ midtvejsregulering.

Der forventes inkl. øvrige overførsler, grundkapitalindskud og øvrige finansielle konti en overførsel til 2020 på 30,0 mio. kr.

Anlægsudgifter

Der forventes uændrede betalingsmønstre. Generelt betales langt hovedparten af anlægsudgifterne sent på året. Hertil kommer en vurdering af overførslerne mellem år.

Der er forudsat en overførsel til 2020 på 140 mio. kr. Det bemærkes, at skønnet er vurderet på baggrund af det korrigerede budget primo januar 2019. Anlægsområdet udviser traditionelt store ændringer fra år til år, hvilket gør det vanskeligt at skønne konsekvensen for såvel overførslen til følgende år som udviklingen i gennemsnitslikviditeten.

2017 har vist, at der fortsat overføres langt større rådighedsbeløb end forventet. På den baggrund er skønnet for overførsler til følgende år hævet til 150 mio. kr. for 2020 til 2021, herefter faldende med 25 mio. kr. frem til 2024.

I 2019 gennemføres en analyse af anlægsstyringen med det mål at sikre, at der skabes større sammenhæng mellem det år anlægsbudgettet er til rådighed og det år, hvor udgiften faktisk afholdes.

For projekter, hvor modpost er på henholdsvis låneoptagelse og byggelån, påvirkes likviditeten ikke.

Anlægsindtægter

Der er budgetteret en netto salgsindtægt på 45,0 mio. kr. i 2019. Der henvises til særskilt sag vedrørende forventet realisering af den budgetterede salgsindtægt, der behandles af Økonomiudvalget på møde i februar 2019. Den budgetterede salgsindtægt vurderes at være på et realistisk niveau.

Låneoptagelse

Det er forudsat, at ordinær låneoptagelse sker i april måned med ca. 60 mio. kr. Den ordinære låneoptagelse forventes at være mindre i budgetperioden 2020 – 2023. Der forventes en stor ekstraordinær låneoptagelse vedrørende Marina City især i 2020 og 2021.

Øvrige områder

Der forventes uændrede betalingsmønstre i forhold til 2018.

Overslagsårene

Der er taget udgangspunkt i det budgetterede kasseforbrug/kasseforøgelse, som det var vedtaget i budget 2019 tillagt konsekvens af vedtagne tillægsbevillinger.

- Et kasseforbrug på 25,6 mio. kr. i 2020.
- En kasseforøgelse på 27,7 mio. kr. i 2021.
- Et kasseforbrug på 2,8 mio. kr. i 2022.
- Et kasseforbrug på 17,7 mio. kr. i 2023.

Overførsler mellem år forventes at være faldende fra et samlet beløb fra 2019 til 2020 på 150,0 mio. kr. til i alt 145,0 mio. kr. fra overførslen 2023 til 2024. Det skønnede fald kan henføres til mere pressede driftsbudgetter, mindre anlægsbudgetter samt udbetaling af grundkapital mv. for øvrige områder.

Den gennemsnitlige kassebeholdning vil derfor falde i perioden efter 2019 til et niveau på skønnet 174 mio. kr. ultimo 2023. Byrådets mål om en gennemsnitlig likviditet på ikke under 200,0 mio. kr. overholdes således ikke for hele budgetperioden.

Punkt 7: Vedtagelse af budgetstrategi 2020

18/34074

Resumé

Der fremsendes et udkast til budgetstrategi for 2020 til godkendelse.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

Det foreslås,

at Økonomiudvalget godkender den forelagte budgetstrategi,

at Økonomiudvalget drøfter, om der er områder, der ønskes belyst i løbet af budgetprocessen.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-02-2019

Et af Benny Dall stillet forslag om, at ”Der udarbejdes forslag til at hæve skatteprovenuet med i alt 30 mio. kr.”, blev forkastet med 8 stemmer mod 2. For forslaget stemte Benny Dall og Karina Lorentzen.

Den forelagte budgetstrategi blev herefter godkendt.

Fraværende:

Jesper Elkjær

Sagsfremstilling

Udkastet til budgetstrategi for 2020 er vedlagt som bilag.

Budgetstrategien for 2020 bygger videre på budgetlægningen for 2019 og har fokus på at fastholde den udstukne retning og fortsat fokus på stram økonomistyring.

Det økonomiske udgangspunkt og en foreløbig tidsplan for budgetlægningen præsenteres, og der foreslås følgende overordnede målsætninger for budgetlægningen:

1. Der arbejdes med et budget i balance i budgetperioden.
2. Der er vedtaget et politisk råderum på 20 mio. kr. fordelt med 10 mio.kr. til driftsudgifter og 10 mio. kr. til mindre anlægsprojekter i de årlige budgetforhandlinger.
3. Gennemsnitslikviditeten skal fortsat være på minimum 200 mio. kr.
4. Midlerne i investeringsfonden skal anvendes til større, strategiske projekter med udviklingsperspektiv.
5. Tillægsbevillinger må aldrig medføre forøgede serviceudgifter eller kasseforbrug.
6. Skatteprocenten hæves med 0,5% i 2020, men derudover ændres ikke på skat, grundskyld og dækningsafgift i budgetperioden.

Endvidere gives status for en række af de konkrete strategiske tiltag, som er igangsat for at understøtte den økonomiske styring og forretningsudvikling i Kolding kommune, herunder blandt andet demografiregulering, anlægsstyring, omkostningsoptimering m.v.

Afsluttende er der inkluderet en kort gennemgang af kommunens økonomiske styringsprincipper og aktuelle bevillingsnoter.

Bilag

Budgetstrategi for 2020

Punkt 8: Internationale aktiviteter, fordeling af midler for 2019

11/1390

Resumé

Forslag til fordeling af en del af de afsatte midler til internationale aktiviteter i 2019. Fordeles til udveksling af skoleklasser, udveksling af grupper fra Kolding Musikskole og medlemskab af ”Union of the baltic cities”.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at børne- og uddannelsesdirektøren bemyndiges til at disponere over op til 50.000 kr. til udveksling af skoleklasser fra Kolding Kommune med tilsvarende i udenlandske byer

at by- og udviklingsdirektøren bemyndiges til at disponere over op til 25.000 kr. til udveksling af grupper fra Kolding Musikskole med tilsvarende i udenlandske byer,

at der disponeres 25.000 kr. til medlemskabet af ”Union of the baltic cities”.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-02-2019

Godkendt.

Fraværende:

Jesper Elkjær

Sagsfremstilling

I budget 2019 er der afsat i alt 100.000 kr. til internationale aktiviteter.

De foreslås fordelt således, at der afsættes 75.000 kr. til internationalt arbejde i form af udveksling af skoleklasser samt grupper fra Kolding Musikskole. Beløbet fordeles med 25.000 kr. til Musikskolen og de resterende 50.000 kr. til Børne- og Uddannelsesforvaltningen.

Restbeløbet på 25.000 kr. foreslås disponeret til medlemskabet af ”Union of the baltic cities”.

Fordelingen af budgettet mellem Musikskolen og Børne- og Uddannelsesforvaltningen ligner fordelingen, som den har været tidligere, dog bortset fra 2013, 2014 og 2018, hvor der blev disponeret ekstra midler i forbindelse med Musikskolens besøg i Anjo i Japan.

Punkt 9: Afrapportering på Handlings- og aktivitetsplan 2017-2018 iht. Rammeaftale med Designskolen Kolding og godkendelse af handlingsplan 2019

19/1187

Resumé

Designskolen har fremsendt afrapportering på Handlings- og aktivitetsplan 2017-2018, samt regnskabserklæring og revisionserklæring for 2018.

Revisionens konklusion er, at projektregnskabet for 2018 er aflagt i overensstemmelse med tilskudsydernes krav, og at de modtagne midler fra Kolding Kommune er anvendt.

Der er endvidere udarbejdet handlings- og aktivitetsplan for 2019.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at afrapportering på Handlings- og aktivitetsplanen tages til efterretning.
at handlings- og aktivitetsplan for 2019 godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-02-2019

Godkendt.

Merete Due Paarup deltog ikke i sagens behandling og afgørelse.

Fraværende:

Jesper Elkjær

Sagsfremstilling

I 2017 blev der indgået en "Rammeaftale for samarbejdet mellem Kolding Kommune og Designskolen Kolding" for perioden 2017 til 2021. Forud for igangsættelsen af aktiviteter i rammeaftalen blev der udarbejdet en Handlings- og aktivitetsplan 2017 – 2018. Handlings- og aktivitetsplan 2017-2018 betyder, at der i aftaleperioden på to år udbetales 1. mio. kr. årligt i vederlag til Designskolen Kolding. Vederlaget dækker varetagelsen af ydelserne, som ligger i handlings- og aktivitetsplanen.

Til brug for Kommunens tilsyn med anvendelsen af midlerne skal der, for de udbetalte beløb, fremsendes regnskab over midlernes anvendelse, forsynet med en ledelses- og revisionserklæring om, at midlerne er anvendt i overensstemmelse med det tilsigtede formål.

Designskolen har fremsendt afrapportering på rammeaftalen, regnskabserklæring samt revisionserklæring for 2018 (vedlagt som bilag).

Af regnskabserklæringen fremgår projektets formålsregnskab for 2018:

Milano	521.559 kr.
Afgangsudstilling	885.715 kr.
Design Camp 2018	945.692 kr.
Folkemøde Bornholm	224.832 kr.
100 årlige konsulenttimer	100.000 kr.

Revisionen har afgivet erklæring for aktiviteter indeholdt i Handlings- og aktivitetsplan 2017 – 2018. Revisionen har udført et review omfattende stikprøvevis gennemgang af bilag, forespørgsler til personer med ansvaret for økonomi og regnskabsaflæggelse samt udført analytiske handlinger med henblik på en begrundet overbevisning om, at projektreghnskabet ikke indeholder fejlinformationer.

Revisionens konklusion på revisionen er: ”Det er vores opfattelse, at projektreghnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med tilskudsyders krav”.

I henhold til rammeaftalen for samarbejdet mellem Kolding Kommune og Designskolen Kolding skal der årligt godkendes en handlingsplan. Forslaget til handlingsplanen for 2019 bygger videre på den foregående handlingsplan med den tilføjelse, at Designskolen Kolding i deres mødes med det lokale erhvervsliv skal udbrede kendskabet til Kolding Kommunes reviderede vision.

Bilag

Underskrevet Revisorerklæring 2018 Partnerskabsaftale KK og DK.pdf

Afrapportering Kolding Kommune 2018

Regnskabsberklæring 2018 Partnerskabsaftale

Kolding Kommune Rammeaftale 2017-2021

Kolding Kommune Handlingsplan 2017-2018

Rammeaftale Kolding Kommune og Designskolen Kolding 2017-2021.pdf

Handlings- og aktivitetsplan 2019

Punkt 10: Endelig vedtagelse af Lokalplan 0021-15 Bypark øst - et boligområde samt kommuneplantillæg 22

18/16319

Resumé

Forslaget til Lokalplan 0021-15, Bypark øst – et boligområde samt kommuneplantillæg 22 har været offentligt fremlagt i perioden 10. oktober 2018 til 5. december 2018. Ved indsigelsesfristens udløb havde forvaltningen ikke modtaget indsigelser. Der er indkommet to bemærkninger, som giver anledning til mindre suppleringer i redegørelsen.

Formålet med lokalplanen og kommuneplantillægget er:

- at skabe mulighed for en ny randbebyggelse i Byparken
- at sikre, at bebyggelsen fremstår som en ensartet helhed

Sagen behandles i

Plan-, Bolig- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at Lokalplan 0021-15, Bypark øst – et boligområde samt kommuneplantillæg 22 vedtages endeligt med mindre ajourføring af redegørelsen vedr. økologiske forbindelser og §4 arter.

Beslutning Plan-, Bolig- og Miljøudvalget den 30-01-2019

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-02-2019

Forslaget indstilles til godkendelse.

Fraværende:

Jesper Elkjær

Sagsfremstilling

Lokalplanen (med tilhørende kommuneplantillæg) er kategoriseret som en A-lokalplan jævnfør A, B, C kategoriseringen, hvilket betyder, at det er Byrådet, der har kompetence til at træffe beslutning om endelig vedtagelse af lokalplanen (med tilhørende kommuneplantillæg).

Politiske fokusområder m.m.

Helhedsplanen understøttes ved at etablere nye attraktive boliger tæt på bymidten.

Projektet indeholder klimatiltag som LAR-løsninger, der afleder overfladevand til det nyetablerede klimaprojekt.

Lokalplanen understøtter arkitekturstrategien ved at have fokus på materiale af høj standard og landskabsmæssig arkitektonisk sammenhæng mellem bebyggelse og parkanlæg.

Bebyggelsen skal efter helhedsplanens intentioner skabe en synlig afgrænsning af parkområdet mod syd (på samme måde som bebyggelsen ved Troldhedevej) Samtidig er den overordnede afgrænsning af boligområdet planlagt i sammenhæng med skræntanlægget i klimaprojektets sydlige del. LAR-løsninger med synlig afledning af overfladevand vil skabe en synlig sammenhæng mellem områderne. Samtidig vil der være nøje sammenhæng mellem stier til boligerne og den offentlige adgang til parkområdet, og parkens grønne struktur trækkes ind i bebyggelsen.

Lokalplanens indhold

Lokalplanen fastsætter bestemmelser for en bebyggelse på 6 punkthuse til boligformål. Højden er mellem 3 og 5 etager. Bebyggelsen fremtræder hovedsageligt i rødt tegl. Tage udformes som saddeltage – dog med mulighed for tagterrasser.



Illustrationskitse for bebyggelsen i forslag til lokalplan 0021-15

Lokalplanområdet disponeres med bebyggelse og grønne områder ud mod Byparken, så bebyggelsen så vidt muligt har direkte forbindelse til parken, og så bebyggelsens grønne områder opleves som en forlængelse af parkområdet. Adgangsvej og parkeringsarealer placeres i den sydlige del af området.

Vejbetjening sker fra Dyrehavegårdsvej (nord for busslusen). Denne vejadgang vil også kunne bruges ved en senere omdannelse af bagarealerne syd for lokalplanområdet. Der etableres mindst en parkeringsplads pr bolig samt 2,2 cykelparkeringspladser pr. 100 m² boligareal.

Der er sikret stigenemgang gennem området til parkanlæg og de rekreative dele af klimaprojektet.

Der er gennemført et klimaprojekt i den del af Byparken, der grænser op til lokalplanområdet mod nord. Der stilles i lokalplanen krav om, at overfladevand fra lokalplanområdet skal afledes via render eller rør til de regnvandsanlæg, der etableres i Byparken. Desuden stilles der krav om, at bebyggelsen skal etableres i en minimumskote på 2,3 m.

Høringssvar

Forslaget til Lokalplan 0021-15, Bypark øst – et boligområde samt kommuneplantillæg 22 har været offentligt fremlagt i perioden 10. oktober 2018 til 5. december 2018. Ved høringsfristens udløb havde forvaltningen ikke modtaget høringssvar. Der er indkommet to bemærkninger fra Miljø og fødevarerministeriet, som giver anledning til mindre suppleringer i redegørelsen.

Det drejer sig om, at Miljø og Fødevarerministeriet efterlyser redegørelse vedrørende bilag IV arter, og i en anden henvendelse efterlyser forholdet til potentielle naturområder og potentielle økologiske forbindelser. Der gøres opmærksom på, at henvendelserne ikke skal betragtes som indsigelser til planen – men som en orientering og bemærkning.

Bilag:

Lokalplan 0021-15 samt kommuneplantillæg 22

Bilag

Tillæg 22.pdf

Lokalplan 0021-15 Bypark øst.pdf

Punkt 11: Lukket: Solgt areal i Bypark Øst - nedsættelse af grundkøbesum

18/2275

Punkt 12: Biogasanlæg ved Venusvej

18/20220

Resumé

Udvalgsformand Birgitte Kragh (V) foreslår, at planprocessen ved Venusvej for et biogasanlæg bringes til ophør.

Sagen behandles i

Plan-, Bolig- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Udvalgsformand Birgitte Kragh (V) foreslår, at den igangværende høring afbrydes, og at planprocessen vedrørende etablering af biogasanlæg på Venusvej bringes til ophør.

Beslutning Plan-, Bolig- og Miljøudvalget den 30-01-2019

Idet Asger Christensen er inhabil, deltog han ikke i behandlingen af sagen.

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-02-2019

Forslaget indstilles til godkendelse.

Jørn Pedersen deltog ikke i sagens behandling og afgørelse.

Fraværende:

Jesper Elkjær

Sagsfremstilling

På baggrund af den politiske udmelding den 29. januar 2019 om manglende opbakning til biogasprojektet på Venusvej i Kolding foreslår udvalgsformand Birgitte Kragh, at den igangværende høring afbrydes, og at planprocessen vedrørende etablering af biogasanlæg på Venusvej bringes til ophør.

Forvaltningen vil ved beslutning om at bringe planprocessen til ophør aflyse lokalplanen på PlanDK. Det vil sikre, at de midlertidige retsvirkninger på ejendommen ophæves. Der vil samtidig ske underretning til naboer, interessenter og myndigheder.

Tilføjelse til sagsfremstilling

By- og Udviklingsdirektøren oplyser, at Nature Energy ved mail af 12. februar 2019 har trukket deres ansøgninger om miljøgodkendelse af biogasanlæg samt miljøkonsekvensrapport (VVM) tilbage. Begrundelsen for at trække ansøgningerne tilbage er den manglende politiske opbakning til projektet.

Supplerende kan det oplyses, at Energiforligskredsen den 8. februar 2019 er nået til enighed om rammerne for støttestop af nye biogasanlæg på de eksisterende biogasstøtteordninger. Støttestoppet betyder, at nye anlæg kun kan opnå støtte efter den nuværende ordning, hvis de står færdigbyggede og er idriftsat pr. 1. januar 2020. Begrundelsen herfor er, at der er igangsat flere biogasprojekter end forventet, og at støtteregningen dermed havde udsigt til at stige. Se mere på Energistyrelsens hjemmeside: <https://ens.dk/ansvarsomraader/bioenergi/stoette-til-biogas>

Punkt 13: Ekspropriationsvilje - Bramdrupdam Vandværk - Ny kildeplads, ledningstrace og nyt vandværk

18/38620

Resumé

Bramdrupdam Vandværk har anmodet Kolding Kommune om at træffe beslutning om vilje til ekspropriation af de arealer, der er nødvendige for vandværket at erhverve for at kunne gennemføre et anlægsprojekt samt beslutning om servitutpålæg vedrørende arealer til nødvendigt ledningstrace og borerer m.v.

Byrådet behandlede den 27. februar 2017 en sag om samme emne, hvor Byrådet tilkendegav sin ekspropriationsvilje. Den aktuelle sag er en videreføring af den førnævnte sag, dog med ændring af de berørte matrikler, hvorpå Bramdrupdam Vandværk ønsker at etablere en ny kildeplads og borerer samt eventuelt et nyt vandværk. Ledningstraceen er den samme som anført i den tidligere sag.

Sagen behandles i

Teknik- og Klimaudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektør foreslår,

at Kolding Kommune tilkendegiver vilje til, med hjemmel i Vandforsyningslovens § 37, at ekspropriere de på de vedhæftede kortbilag anførte arealer – dels i form af arealerhvervelse og dels i form af servitutpålæg – til fordel for det i sagsfremstillingen beskrevne vandforsyningsanlæg,

at Kolding Kommune igangsætter ekspropriationssag i medfør af Vandforsyningslovens § 37, i det omfang de pågældende lodsejere ikke frivilligt afstår arealer til nyt vandværk og ny kildeplads eller tiltræder nødvendig servitut vedrørende ledningstrace m.v. Det er en forudsætning fra kommunens side, at der meddeles de for etablering af indvindingsboringerne m.m. nødvendige myndighedstilladelser, og at Bramdrupdam Vandværk holder kommunen skadesløs i enhver henseende som følge af projektet og ekspropriationen.

Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 06-02-2019

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-02-2019

Forslaget indstilles til godkendelse.

Fraværende:

Jesper Elkjær

Sagsfremstilling

Baggrund

Bramdrupdam Vandværk har to kildepladser og tilhørende vandværker ved Sønderholmsvej og Petersmindevej.

Kildepladsen ved Sønderholm Vandværk har to borerer fra 2002. Borererne er dybere end de tidligere borerer ved kildepladsen, hvor der var fundet pesticider (BAM) og forhøjet nitrat i grundvandet.

Kildepladsen ved Sønderholm Vandværk ligger inden for byzone, og der er kortlagt flere jord- og grundvandsforureninger opstrøms kildepladsen i form af punktkilder ved forskellige erhvervsvirksomheder.

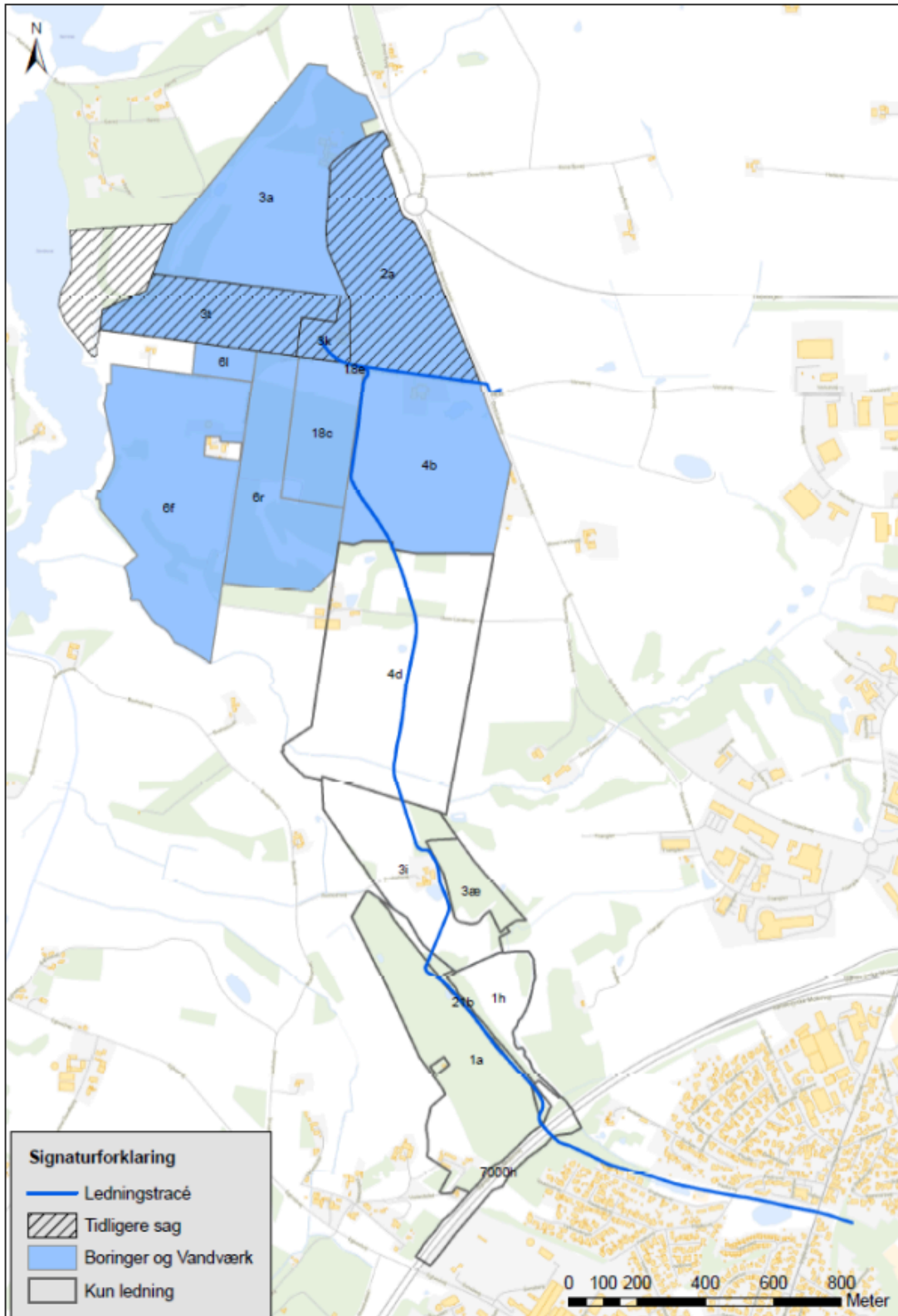
De kendte forureningskilder inden for indvindingsoplandet er kortlagte eller under kortlægning, og der udføres afværgeforanstaltninger på kritiske punktkilder. På grund af kildepladsens beliggenhed er der stadig en risiko for, at kendte og ukendte forureninger kan nå borererne på kildepladsen.

For at fremtidssikre vandforsyningen i denne del af kommunen, har Kolding Kommune anbefalet Bramdrupdam Vandværk at undersøge muligheden for etablering af en ny kildeplads.

Bramdrupdam Vandværk har de sidste 7 år undersøgt forskellige lokaliteter med henblik på en erstatning for Bramdrupdam Vandværks eksisterende kildeplads ved Sønderholm.

Området ved Dons Landevej 135 og matriklerne 2a, 3a, 3k, 3t, 4b, 6l, 6f, 6r, 18e og 18c, Dons By, Almind, (se oversigtskort nedenfor) udgør den lokalitet, der opfylder forudsætningerne for at kunne etablere en langsigtet bæredygtig kildeplads med en minimum påvirkning af natur og overfladevand.

For Bramdrupdam Vandværk udgør lokaliteten også en mulig strategisk placering af et nyt vandværksanlæg til erstatning af eksisterende anlæg ved Sønderholm, og kan dermed indgå i en langsigtet fremtidssikring af forsyningsikkerheden inden for vandværkets forsyningsområde. Der kan således blive tale om, at Bramdrupdam Vandværk ønsker at erhverve egentligt areal fra de nævnte ejendomme og/eller servitutpålæg for at realisere sine planer.



Det forventede ledningstracé, hvor Bramdrupdam Vandværk ønsker at erhverve servitutpålæg på de angivne ejendomme, er også vist på kortet.

Bramdrupdam Vandværk anmoder Kolding Kommune om at træffe beslutning om vilje til ekspropriation til at anskaffe nødvendig areal og/eller servitutpålæg, således at vandværket kan indgå aftale med de berørte lodsejere på ekspropriationslignende vilkår.

Ekspropriationsvilje

Skatterådet har i et bindende svar af 24. april 2012 udtalt, at forudsætningen for, at en lodsejer kan sælge et areal på ekspropriationslignende vilkår med deraf følgende skattefritagelse, i henhold til Ejendomsavancebeskatningslovens § 11, stk. 1, 2. pkt., er, at Kommunen, som ekspropriationsberettiget myndighed, forinden har truffet en konkret beslutning om vilje til ekspropriation af den eller de involverede ejendomme. Den samme forudsætning gør sig gældende, hvis en lodsejer skal kunne oppebære en servituterstatning på ekspropriationslignende vilkår.

Det videre forløb

Såfremt Kolding Kommune tager beslutning om ekspropriationsvilje, vil Bramdrupdam Vandværk efterfølgende forsøge at indgå frivillig aftale med lodsejerne. I det omfang, det er muligt at indgå en sådan aftale, vil Kolding Kommune ikke blive yderligere inddraget.

Såfremt det ikke er muligt for Bramdrupdam Vandværk at indgå frivillig aftale med lodsejerne, vil Bramdrupdam Vandværk anmode om, at Kolding Kommune igangsætter en ekspropriationssag.

Der vil i så fald blive indkaldt til åstedsforsretning på den/de omhandlede ejendom/ejendomme, og efter afholdelse af åstedsforsretning vil der blive forelagt en sag for Teknik- og Klimaudvalget med henblik på beslutning om ekspropriation til fordel for Bramdrupdam Vandværk.

Det er en forudsætning fra kommunens side, at Bramdrupdam Vandværk holder kommunen skadesløs i enhver henseende som følge af projektet og ekspropriationen.

Myndighedstilladelse

Beslutningen om ekspropriationsvilje forudsætter, at der kan gives de fornødne myndighedstilladelser til vandforsyningsprojektet.

Projektet er i overensstemmelse med Kolding Kommunes Vandforsynings- og grundvandsbeskyttelsesplan og ikke i strid med anden planlægning. Kolding Kommune er sindet at godkende vandforsyningsprojektet og meddele de nødvendige vandindvindings- og anlægstilladelser efter vandforsyningsloven.

Tidligere sager

I en lignende sag om etablering af en ny kildeplads, et nyt vandværk og tilhørende ledningstracé til Bøgebjerg Vandværk, har Kolding Kommune tilkendegivet sin ekspropriationsvilje til arealerhvervelse og servitutpålæg til fordel for gennemførelse af vandforsyningsprojektet.

Punkt 14: Orientering om eksterne analyser af det specialiserede socialområde og arbejdsmarkedsområdet

19/2236

Resumé

Primo 2019 igangsættes eksterne analyser af hhv. det specialiserede socialområde og arbejdsmarkedsområdet. Disse analyser indgår i realiseringen af reduktioner vedtaget med budget 2019.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-02-2019

Godkendt.

Fraværende:

Jesper Elkjær

Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 20-02-2019

Orienteringen blev taget til efterretning.

Beslutning Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget den 20-02-2019

Orienteringen blev taget til efterretning.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 07-03-2019

Godkendt.

Fraværende:

Hamlaoui Bahloul

Sagsfremstilling

Med vedtagelsen af budget 2019 indgik en beslutning om, at der skal udarbejdes en række analyser af kommunens store velfærdsområder. Der er i foråret 2018 gennemført en ekstern analyse af Seniorområdet, og primo 2019 igangsættes eksterne analyser af hhv. det specialiserede socialområde og arbejdsmarkedsområdet. Der planlægges yderligere analyser igangsat i efteråret 2019.

Fælles for analyserne er, at de med udgangspunkt i et godt samarbejde med det kommunale fagområde skal pege på muligheder for effektivisering og bedre styring af områderne. De analyser, der igangsættes efter vedtagelsen af budget 2019, skal pege på forslag til nye eller reviderede indsatser, som kan medføre besparelser på tværs af områderne på 3 mio. kr. i 2019, 6,5 mio. kr. i 2020 og 11 mio. kr. fra 2021.

Der er udarbejdet kommissorier for analyserne af hhv. det specialiserede socialområde og arbejdsmarkedsområdet. Disse er vedhæftet. Der er endvidere nedsat projektorganisering for de to analyser. I de to styregrupper for analyserne sidder kommunaldirektøren, forvaltningsdirektøren, repræsentanter fra det pågældende fagområde samt repræsentanter fra Centralforvaltningen.

Implement Consulting Group er bestilt til at gennemføre de to analyser og forventes at afrapportere til Økonomiudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget, Social- og Sundhedsudvalget samt Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget i juni 2019

Efterfølgende skal det i forbindelse med budgetforhandlingerne drøftes, hvordan de besluttede besparelser skal realiseres, og hvilke konkrete indsatser, der iværksættes.

Bilag

Kommissorium for analyse af arbejdsmarkedsområdet

Kommissorium for analyse af det specialiserede socialområde

Punkt 15: Lukket: Forslag til Handlingsplan for salg af jord og ejendomme i 2019

18/36816

Punkt 16: 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 19-02-2019

Hans Holmer deltager i COK kursus – Kattegat 2.

Deltagelse i arrangement hos Blue Kolding, den 4. marts. Kl 16-17.30.

Deltagere i UNESCO Creative Cities Network (UCCN), Fabriano: Jørn Pedersen og Hamlaoui Bahloul.

Deltagere til Delmenhorst: Yrsa Mastrup, Asger Christensen og Elvis Comic.

Deltagelse i de nordiske venskabsbyer, Stykkisholmur: Jørn Pedersen, Merete Due Paarup, Michael Krogh og Hans Holmer.

Fraværende:

Jesper Elkjær

Sagsfremstilling

Jf. Kolding Kommunens 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 17: Orientering fra formanden

13/16343

Resumé

Orientering fra formanden.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-02-2019

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende:

Jesper Elkjær

Punkt 18: Orientering fra medlemmerne

16/5588

Resumé

Orientering fra medlemmerne.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-02-2019

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende:

Jesper Elkjær

Punkt 19: Redegørelse om regnskabsrealisering vedr. jordpolitik 2018

18/443

Resumé

Redegørelse om den forventede regnskabsrealisering vedrørende jordpolitik i 2018 viser en salgsindtægt på 99.012.949 kr. Det samlede salgsbudget udgør 74.140.949 kr.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at redegørelsen om regnskabsrealiseringen vedrørende jordpolitik i 2018 godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-02-2019

Redegørelsen blev taget til efterretning.

Fraværende:

Jesper Elkjær

Sagsfremstilling

Det fremgår af bevillingsnoterne for budget 2018, at det er pålagt by- og udviklingsdirektøren månedligt at sende en samlet redegørelse om den forventede regnskabsrealisering vedrørende jordpolitik. Redegørelsen skal omhandle køb af jord, byggemodning og salg vedrørende boligparceller og erhvervsjord. Forventes budgettet ikke realiseret, skal redegørelsen indeholde forslag til bevillingsberigtigelse.

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

Byggemodning

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

Salg af jord og ejendomme

Nedenfor ses det korrigerede budget og realiseret salg af jord og ejendomme i 2018, opgjort pr. 31. december 2018:

	Salgsbudget	Solgt pr. 31.12.2018 i kr.
Boligformål (storparceller og byggegrunde)	74.749.949	91.796.227
Erhvervsformål		7.825.439
Ejendomme med bygninger		-609.000
Diverse jorder		
I ALT	74.749.949	99.012.666

Pr. 31. december 2018 er der realiseret et salg af jord og ejendomme på i alt 99.012.666 kr. Det betyder, at realiseringen i 2018 er 24.262.717 kr. over det korrigerede salgsbudget inkl. de 31 mio. kr. der er overført jævnt nedestående. Se vedlagte bilag for specifikation af salg samt arealer til salg.

Økonomiudvalget besluttede den 21. august 2018, at der på baggrund af en konkret vurdering skal ske en fordeling af et eventuelt overskud på salgsbudgettet for 2018 på henholdsvis investeringsfonden, udviklingspulje og salgsbudgettet for 2019.

Det bemærkes, at 6,2 mio. kr. af salgsbudgettet, som ikke er realiseret endnu, vedrører en rokade mellem Låsbyhøj og Børnefamiliehuset, som i øjeblikket har til huse på Dyrehavevej 101. Børnefamiliehuset har først mulighed for at flytte deres aktiviteter til Låsbyhøj i 2019, og salg af Dyrehavevej 101 kan derfor først påbegyndes i 2019.

Den 30. oktober 2018 besluttede Byrådet at 6 mio. kr. af årets overskud på jordsalg skal overføres til håndtering af tiltagende vækst i investeringer og byudvikling i en midlertidig oprustning af involverede fagområder i By- og Udviklingsforvaltningen samt Strategisk Vækst.

Den 27. november 2018 besluttede Byrådet at 25 mio. kr. af årets overskud på jordsalg skal overføres til ekstra byggemodning og opkøb i perioden 2019-2022.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Bilag

Bilag jordsalg 31.12.2018

Punkt 20: Orientering fra kommunaldirektøren

13/11387

Resumé

Orientering fra kommunaldirektøren.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-02-2019

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende:

Jesper Elkjær