

# REFERAT Økonomiudvalget d. 22-02-2016

**Mødedato** Mandag d. 22. februar 2016 kl. 08:30

**Mødested** Borgmesterens mødelokale

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

## Indholdsfortegnelse

Redegørelse om regnskabsrealisering vedrørende jordpolitik 2015.....	3
Redegørelse om den forventede regnskabsrealisering vedrørende jordpolitik pr. 1. februar 2016.....	5
Forslag fra Socialistisk Folkeparti.....	7
Anlægsbevilling - p.nr. 4635 Kærvænget.....	8
Anlægsbevilling - p.nr. 4725 Infrastrukturpulje.....	10
Anlægsbevilling - p.nr. 4726 Motorvejsafkørsel.....	14
Anlægsbevilling - p.nr. 4781 Supercykelsti Kolding-Christiansfeld.....	16
Anlægsbevilling - p.nr. 4782 Pulje til mindre vejprojekter.....	19
Anlægsbevilling - p.nr. 4783 Fortov ved minirundkørsel i Ødis Bramdrup.....	21
Anlægsbevilling - p.nr. 4784 Lunderskov, fortov Skolegade, nordsiden.....	22
Neutral tillægsbevilling til anlægsbevilling - p.nr. 4610 Infrastrukturudbygning ved Kolding Sygeh	24
Budgetrealisering, opfølgning pr. 31. januar 2016.....	25
Likviditetsbudget, opfølgning pr. 31. januar 2016.....	28
Ændring af takster pr. 1. marts 2016 på Biblioteket.....	30
Revideret betalingsvedtægt BlueKolding.....	31
Tilskudsaf tale mellem Trapholtfonden og Kolding Kommune.....	33
Tilskudsaf tale mellem Udviklingsfonden for Museet på Koldinghus og Kolding Kommune.....	35
FREM mod arbejdslivet - budgetnote 2016 - 2019.....	37
Fremadrettet praksis vedr. sociale klausuler og arbejdsklausuler i almene byggerier mv.....	41
Endelig vedtagelse af Bæredygtighedsstrategi - Agenda 21.....	44
Destination Lillebælt har fremsendt ledelsesberetning for 2015.....	47
Kolding Dame Roklub - lejeaftale.....	48
Udleje af Landerupgård.....	49
Erhvervspolitisk handlingsplan for 2015-2016 - midtvejsstatus.....	51
Afrapportering på Handlings- og aktivitetsplan 2015-2016 iht. Rammeaftale med Designskolen Ko	53
Ny Designlinje.....	55
Deltagelse i aktiviteter.....	57
Orientering fra formanden.....	58
Orientering fra kommunaldirektøren.....	59
Lukket: Forslag til uddeling i forbindelse med opløsning af I. C. Sørensens Fribolig.....	60
Lukket: Køb af areal til vejkryds ved Ødisvej og Vonsildvej.....	61
Lukket: Køb af haveareal i Ødis.....	62
Lukket: Forslag til Handlingsplan for salg af jord og ejendomme i 2016.....	63
Lukket: Udbud af grønt område i Vamdrup.....	64
Lukket: Salg af ejendommen Vejlevej 447, 6000 Kolding.....	65
Lukket: Salg af Ny Østerbyvej 6A, 6580 Vamdrup.....	66
Lukket: Salg og berigtigelse af vejareal i Sdr. Stenderup.....	67

# Punkt 1: Redegørelse om regnskabsrealisering vedrørende jordpolitik 2015

15/3039

## Resumé

Redegørelse om regnskabsrealiseringen vedrørende jordpolitik i 2015 viser en salgsindtægt på 31.588.318 kr. Det samlede salgsbudget udgør 40.619.000 kr.

## Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

## Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at redegørelsen om den forventede regnskabsrealisering vedrørende jordpolitik i 2015 godkendes.

## Sagsfremstilling

Det fremgår af bevillingsnoterne for budget 2015, 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.

### *Køb af jord*

Ultimo 2014 blev der overført 7.418.000 kr. til 2015 vedrørende jordkøb i Nordic Synergi Park.

### *Byggemodning*

Der er afsat rammebeløb på 16.480.000 kr. til byggemodning i 2015. Herudover er overført 2.003.000 kr. fra 2014 til 2015. Disponeringen af midlerne til byggemodning blev behandlet af Byrådet i marts 2015.

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.

Der er endvidere overført 5.245.000 kr. fra 2014 til 2015 til byggemodning af 1. deletape af Nordic Synergi Park. Nødvendige rådighedsbeløb herudover skal finansieres af indtægterne fra salg af arealer.

### *Salg af jord mv.:*

	OPRINDELIG	KORRIGERET	SOLGT PR.
	BUDGET	BUDGET	31.12.2015
	KR.	KR.	KR.
Boligformål	0	15.067.000	15.066.492
Erhvervsformål	0	624.000	623.740
Offentlige formål	0	0	0
Ubestemte formål, jord	26.300.000	24.928.000	15.898.086
Boliger og fast ejendom	0	0	0
Ekstra jordsalg	0	0	0
I ALT	26.300.000	40.619.000	31.588.318

I det korrigerede budget er der overført 11.804.000 kr. fra 2014 til 2015. Desuden er der reguleret for Byrådets beslutninger, som påvirker salgsrammen samt sket løbende opskrivning af salgsrammen i forbindelse med finansiering af købs- og salgsomkostninger. Det korrigerede salgsbudget er således opskrevet fra 26.300.000 kr. pr. 1. januar 2015 til 40.619.000 kr. pr. 31. december 2015.

I 2015 er der realiseret et salg af jord og ejendomme på i alt 31.588.318 kr. Det betyder, at restbeløbet, som skal realiseres i 2015, udgør 9.030.682 kr. i forhold til det korrigerede salgsbudget.

Det ikke-realiserede salgsmål på 9.030.682 overføres til 2016 i den kommende bevillingskontrol. Det forventes at salgsmålet indfries primo 2016, da der er gennemført/igangsat forhandlinger om salg på ca. 10 mio. kr. - herunder bl.a. Christiansfeld gl. skole, Kolding Åpark 6 og Elkærholmparken.

I det tilknyttede bilag er der redegjort for salget af byggegrunde, storparceller til boligformål og erhvervsjord i 2015 – samt om porteføljen pr. 1. januar 2016 samt planlagt tilgang i løbet af 2016.

### **Centralforvaltningens bemærkninger**

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 22-02-2016**

Godkendt.

### **Bilag**

Bilag - vedr. salgsrealisering jord og ejendomme 2015 og portefølje i 2016

## Punkt 2: Redegørelse om den forventede regnskabsrealisering vedrørende jordpolitik pr. 1. februar 2016

15/3039

### Resumé

Redegørelse om den forventede regnskabsrealisering vedrørende jordpolitik pr. 1. februar 2016 viser en salgsindtægt på 17.496.000 kr. Det samlede salgsbudget udgør 70.450.000 kr., men forventes korrigeret til 79.480.682 kr. ved den kommende bevillingskontrol.

### Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

### Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at redegørelsen om den forventede regnskabsrealisering vedrørende jordpolitik pr. 1. februar 2016 godkendes.

### Sagsfremstilling

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

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

#### Byggemodning

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

#### Salg af jord mv.:

	OPRINDELIG	KORRIGERET	SOLGT PR.
	BUDGET	BUDGET	01.02.2016
	KR.	KR.	KR.
Boligformål	0	0	796.000
Erhvervsformål	0	0	0
Offentlige formål	0	0	0
Ubestemte formål, jord	70.450.000	70.450.000	16.700.000
Boliger og fast ejendom	0	0	0
Ekstra jordsalg	0	0	0
I ALT	70.450.000	70.450.000	17.496.000

Salgsbudgettet forventes korrigeret til 79.480.682 kr. ved den kommende bevillingskontrol, idet det ikke realiserede salgsmål for 2015 på 9.030.682 kr. overføres til 2016.

Pr. 1. februar 2016 er der realiseret et salg af jord og ejendomme på i alt 17.496.000 kr. Det betyder, at restbeløbet, som skal realiseres i 2016, udgør 52.954.000 kr. i forhold til det korrigerede salgsbudget.

I 2016 er salget af Klostergården blevet indtægtsført og der solgt 1 parcelhusgrund.

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

I det tilknyttede bilag er der redegjort for salget af byggegrunde, storparceller til boligformål og erhvervsjord i 2015 – samt om porteføljen pr. 1. januar 2016 samt planlagt tilgang i løbet af 2016.

### **Centralforvaltningens bemærkninger**

Salgsålet øges i forbindelse med overførselssagen 2015/2016 med ikke realiseret salgsmål i 2015 på 9,031 mio. kr., hvorefter det samlede salgsmål for 2016 udgør 79,481 mio. kr.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 22-02-2016**

Godkendt.

### **Bilag**

Bilag - vedr. salgsrealisering jord og ejendomme 2015 og portefølje i 2016

## **Punkt 3: Forslag fra Socialistisk Folkeparti**

16/2943

### **Resumé**

Socialistisk Folkeparti v/Lis Ravn Ebbesen fremsender ved e-mail af 10. februar følgende:

”Orientering om etiske retningslinjer for investeringer.

Københavns Kommune er den anden by efter Roskilde, der netop har stoppet investeringerne i fossile brændstoffer. Kommunen har gennem investeringsfonde aktier i fossile brændstoffer, hvilket bidrager negativt til den grønne omstilling.

Kolding er en grøn kommune og jeg vil derfor gerne sikre mig at

Kolding Kommune ikke har aktier i fossile brændstoffer

Kolding Kommune har etiske retningslinjer for investeringer og at de omfatter, at der ikke bør investeres i fossile brændstoffer?”

### **Sagen behandles i**

Økonomiudvalget.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 22-02-2016**

Sagen blev udsat til behandling på næste økonomiudvalgsmøde.

### **Bilag**

Forslag fra SF vedr. investering i fossile brændstoffer

## **Punkt 4: Anlægsbevilling - p.nr. 4635 Kærvænget**

16/642

### **Resumé**

Ansøgning om anlægsbevilling vedr. p.nr. 4635 Kærvænget.

Byggemodning af 4 parcelhusgrunde.

### **Sagen behandles i**

Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

### **Forslag**

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at bevillingsansøgningen imødekommes.

### **Sagsfremstilling**

På grundlag af lokalplan 1131-21 Jordrup udarbejdes et byggemodningsprojekt. Byggemodningen består af 4 parcelhusgrunde på Kærvænget område 4C i Jordrup.

Projektet er i overensstemmelse med prioriteringen af byggemodningsrammen og finansieres således af eksisterende ramme til byggemodning, som er godkendt af Byrådet den 14. december 2015.

Byggemodningsudgifterne anvendes blandt andet til arkæologiske udgravninger, tilslutningsafgifter til vand, el og kloak, flytning af eksisterende dræn, anlæggelse af vej, belysning, landinspektør og projektering. De samlede udgifter vurderes at blive 800.000 kr.

Byggemodningen udføres i 2016, med forventet opstart april 2016. Udgifter for 2016 vurderes til at blive 755.000 kr.

Færdiggørelsen - Etablering af slidelag forventes udført i 2017-2018, alt efter antal solgte grunde. Udgifter for færdiggørelsesarbejdet vurderes til at blive 45.000 kr.

Salget af de 4 grunde ventes at kunne indbringe 1.180.000 kr.  
Der er pr. dags dato solgt 1 grund.

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:

	Udgift	Indtægt
Anlægsbevilling	800.000 kr.	1.180.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb:

	Udgift
2016	755.000 kr.
2017	0 kr.
2018	45.000 kr.

Ansøgningens finansiering:

Udgifterne finansieres de enkelte år af de afsatte midler i den samlede byggemodningsramme.

Indtægterne ved salg af grunde vil gå til dækning af den budgetterede salgsramme.

### **Centralforvaltningens bemærkninger**

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

### **Beslutning Teknikudvalget den 01-02-2016**

Forslaget indstilles til godkendelse.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 22-02-2016**

Forslaget indstilles til godkendelse.

### **Bilag**

Kort over Kærvænget

## Punkt 5: Anlægsbevilling - p.nr. 4725 Infrastrukturpulje.

16/742

### Resumé

Ansøgning om anlægsbevilling vedr. p.nr. 4725 Infrastrukturpulje.

Udførsel af en række projekter, som er nævnes i Mobilitetsplanen handlingsplan på kort sigt.

### Sagen behandles i

Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

### Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at bevillingsansøgningen imødekommes.

### Sagsfremstilling

Der er i budgettet afsat en infrastrukturpulje på 90 mio. kr. i perioden 2016 til 2025. Infrastrukturpuljen skal anvendes til en række af de projekter, som er nævnt i Mobilitetsplanen handlingsplan på kort sigt.

Der er i budgettet afsat 90.000.000 kr. til projekterne i Infrastrukturpuljen i perioden 2016 til 2025. Fa beløbet overføres 6.000.000 kr. til projekt 4781 – Supercykelsti, 22.000.000 kr. til projekt 4610 - Infrastrukturudbygning ved Kolding Sygehus og 12.000.000 kr. vedr. ITS overføres til driften for perioden 2016 til 2012, dette sker ved først kommende bevillingskontrol.

For det resterende budget på 50.000.000 kr. udføres følgende projekter:

<b>Infrastrukturpuljen</b>	<b>År</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>I alt</b>
<b>Sted</b>		<b>Budget i 1.000 kr.</b>					
Østerbrogade/Skamlingvejen	Krydsudvidelse	2,3					2,3
Vestre Ringgade/Tøndervej	Rundkørsel		1,0	7,0	12,0		20,0
Fynsvej/Jens Holms Vej	Krydsudvidelse					10,5	10,5
Højvangen/Petersminde	Signalregulering		1,0	4,2			5,2
Vester Nebel til Dybvadsbro	Cykelsti		7,5				7,5
Arena Syd	P-plads		3,3				3,3
10. Projektering og udbud		1,2					1,2
SUM		3,5	12,8	11,2	12,0	10,5	50,0

Ovenstående projekter behandles i sag 15/21275 – Infrastrukturpuljen – projekter til gennemførelse.

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:

Udgift 50.000.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb i perioden 2016 til 2025:

2016

Afsat rådighedsbeløb	:	9.000.000 kr.
Overført til projekt 4781 – Supercykelsti	:	6.000.000 kr.
ITS Overføres til drift	:	1.000.000 kr.
Nødvendig rådighedsbeløb	:	3.500.000 kr.
Tillæg til rådighedsbeløb	:	1.500.000 kr.
2017		
Afsat rådighedsbeløb	:	9.000.000 kr.
Overført til projekt 4610 – Infrastrukturudbygning ved Kolding Sygehus.	:	22.000.000 kr.
ITS Overføres til drift	:	2.200.000 kr.
Nødvendig rådighedsbeløb	:	12.800.000 kr.
Tillæg til rådighedsbeløb	:	28.000.000 kr.
2018		
Afsat rådighedsbeløb	:	9.000.000 kr.
ITS Overføres til drift	:	2.200.000 kr.
Nødvendig rådighedsbeløb	:	11.200.000 kr.
Tillæg til rådighedsbeløb	:	4.400.000 kr.
2019		
Afsat rådighedsbeløb	:	9.000.000 kr.
ITS Overføres til drift	:	2.200.000 kr.
Nødvendig rådighedsbeløb	:	12.000.000 kr.
Tillæg til rådighedsbeløb	:	5.200.000 kr.
2020		
Afsat rådighedsbeløb	:	9.000.000 kr.

ITS Overføres til drift	:	2.200.000 kr.
Nødvendig rådighedsbeløb	:	10.500.000 kr.
Tillæg til rådighedsbeløb	:	3.700.000 kr.
2021		
Afsat rådighedsbeløb	:	9.000.000 kr.
ITS Overføres til drift	:	2.200.000 kr.
Nødvendig rådighedsbeløb	:	0 kr.
Tillæg til rådighedsbeløb	:	-6.800.000 kr.
2022		
Afsat rådighedsbeløb	:	9.000.000 kr.
Nødvendig rådighedsbeløb	:	0 kr.
Tillæg til rådighedsbeløb	:	-9.000.000 kr.
2023		
Afsat rådighedsbeløb	:	9.000.000 kr.
Nødvendig rådighedsbeløb	:	0 kr.
Tillæg til rådighedsbeløb	:	-9.000.000 kr.
2024		
Afsat rådighedsbeløb	:	9.000.000 kr.
Nødvendig rådighedsbeløb	:	0 kr.
Tillæg til rådighedsbeløb	:	-9.000.000 kr.
2025		
Afsat rådighedsbeløb	:	9.000.000 kr.
Nødvendig rådighedsbeløb	:	0 kr.
Tillæg til rådighedsbeløb	:	-9.000.000 kr.

Ansøgningens finansiering:

Det totale projekt er i overensstemmelse med de afsatte midler på investeringsoversigten for 2016 og frem, der er alene tale om likviditetsmæssig forskydning, samt overførsler til driften i ansøgningen, som over perioden 2016-2025 er udgiftsneutral.

### **Centralforvaltningens bemærkninger**

Ansøgningen medfører en fremrykning af udgifterne. Således kommer der et yderligere kasseforbrug i 2016 på 1,5 mio. kr. mens budgetbalancen for 2017 forringes med yderligere 28,0 mio. kr. med mindre, der anvises kompenserende finansiering i det enkelte år kan fremrykningen ikke anbefales set i lyset at det kasseforbrug, der allerede er, specielt i 2017.

Endvidere skal budgetbalancen ses i sammenhæng med omprioriteringsbidraget og det endnu ikke realiserede effektiviseringsmål. En eventuel fremrykning bør afvente budgetforhandlingerne i august / september 2016 med henblik på at indgå i en samlet prioritering.

Regeringen har tilkendegivet, at kommunernes samlede anlægsramme for 2017 skal reduceres i forhold til 2016. Et yderligere forbrug på anlægsområdet med 28,0 mio. kr. i 2017 øger risikoen for at blive ramt af sanktionslovgivningen med den konsekvens, at det kommunale bloktilskud vil kunne reduceres og medføre en yderligere likviditetsmæssig belastning i 2017.

### **Beslutning Teknikudvalget den 01-02-2016**

Forslaget indstilles til godkendelse.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 22-02-2016**

Forslaget indstilles til godkendelse.

## Punkt 6: Anlægsbevilling - p.nr. 4726 Motorvejsafkørsel

16/647

### Resumé

Ansøgning om anlægsbevilling vedr. p.nr. 4726 motorvejsafkørsel.

Etablering af tilslutningsanlæg samt anlæg af rundkørsel i krydset Vonsildvej/Ødisvej.

### Sagen behandles i

Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

### Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at bevillingsansøgningen imødekommes.

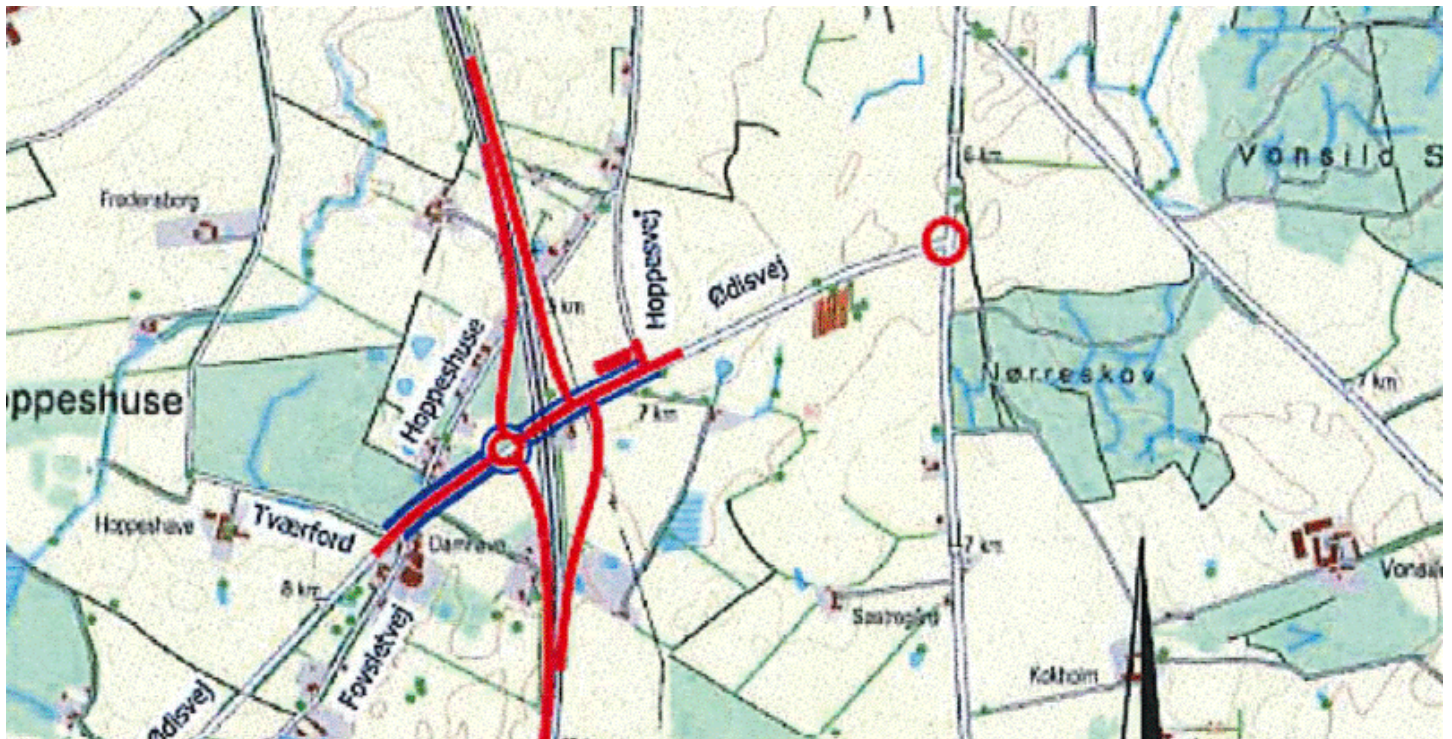
### Sagsfremstilling

Et tilslutningsanlæg på E45 ved Ødisvej giver mulighed for at køre til og fra motorvejen i den sydlige del af Kolding og Vonsild. Et nyt tilslutningsanlæg ved Ødisvej vil endvidere kunne aflaste en del af rampetrafikken ved frakørsel 65 Kolding S og trafikken på Tankedalsvej ved frakørsel 65. Projektet vil have stor betydning for kommunens fortsatte udvikling i sydlig retning bl.a. i forhold til en række planlagte større boligområder.

I forbindelse med anlæg af motorvejstilslutningen skal der laves forbedringer på Ødisvej, samt anlægges en rundkørsel i krydset Vonsildvej/Ødisvej for opretholde sikkerheden og fremkommeligheden.

Til anlæggelse af motorvejstilslutningen er der afsat 32 mio. kr., mens der til opgraderingen af Ødisvej og rundkørsel er afsat 6,8 mio. kr. Der er indgået medfinansieringsaftale med Vejdirektoratet, idet staten betaler halvdelen af motorvejstilslutningen (tilsvarende 32 mio. kr.).

Arbejdet med såvel motorvejstilslutning som rundkørsel i krydset Vonsildvej/Ødisvej forventes påbegyndt i 2. halvdel af 2016 og afsluttet inden udgangen af 2017.



En investering i motorvejstilslutninger underbygger Teknikudvalgets udvalgs politik, som siger: ”Vi vil gennem infrastrukturudbygninger sikre fremkommeligheden på det overordnede vejnet med trafiksikkerhed i højsædet...”

Projektet bygger endvidere på fokusområdet ”bedre fremkommelighed og mobilitet”.

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:

Udgift 38.600.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb:

Udgift

2016 11.600.000 kr.

2017 27.000.000 kr.

Ansøgningens finansiering:

Til projektet er der i investeringsoversigten afsat 38.600.000 kr. over årene 2016-2018 med henholdsvis 2.000.000 kr., 10.000.000 kr. og 26.600.000 kr. Projektet forventes afsluttet i 2017, hvilket nødvendiggør flytning af rådighedsbeløb fra 2018 til 2017 med 17.000.000 kr., og fra 2018 til 2016 med 9.600.000 kr.

Forvaltningen kan i øvrigt bemærke, at der i uge 2 har været afholdt besigtigelsesforretning med statens ekspropriationskommission. Forretningen forløb tilfredsstillende, hvilket bl.a. betyder at projektets tidsplan fortsat følges.

Ekspropriationsforretning gennemføres i uge 26.

Hvad angår kommunens eget rundkørselsprojekt i krydset Vonsildvej/Ødisvej er der ligeledes behov for arealerhvervelse. Der er indgået en frivillig aftale med den ene lodsejer, som projektet berører. Aftalen fremsendes til godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd.

### **Centralforvaltningens bemærkninger**

Ansøgningen medfører en forøgelse af rådighedsbeløbet i 2016 med 9,6 mio. kr., der i givet fald må finansieres ved forbrug af likvide aktiver. For kommende budgetperiode medfører ansøgningen en forringelse af budgetbalancen i 2017 med 17,0 mio. kr. og for 2018 en forbedring af budgetbalancen med 26,6 mio. kr. Et forøget forbrug under anlæg i 2016 og 2017 skal vurderes i forhold til regeringens skærpede fokus på en reduktion af de offentlige anlægsudgifter. En overskridelse af budgettet for 2016 for kommunerne set under et vil kunne medføre en sanktion i forhold til kommunerne i form af et reduceret bloktilskud. Merforbruget skal i øvrigt ses i sammenhæng med, at det korrigerede anlægsbudget for 2016 allerede er øget væsentligt, som følge af den overførsel af budgetmidler Byrådet besluttede i forbindelse med bevillingskontrollen ultimo 2015.

### **Beslutning Teknikudvalget den 01-02-2016**

Forslaget indstilles til godkendelse.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 22-02-2016**

Forslaget indstilles til godkendelse.

## **Punkt 7: Anlægsbevilling - p.nr. 4781 Supercykelsti Kolding-Christiansfeld**

16/644

### **Resumé**

Ansøgning om anlægsbevilling til P.nr. 4781 Supercykelsti Kolding-Christiansfeld.

Supercykelstiens formål er, at fremme intern cykeltrafik i Kolding Kommune samt øge pendling mellem Christiansfeld, Taps, Vonsild og Kolding.

### **Sagen behandles i**

Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

### **Forslag**

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at bevillingsansøgningen imødekommes.

### **Sagsfremstilling**

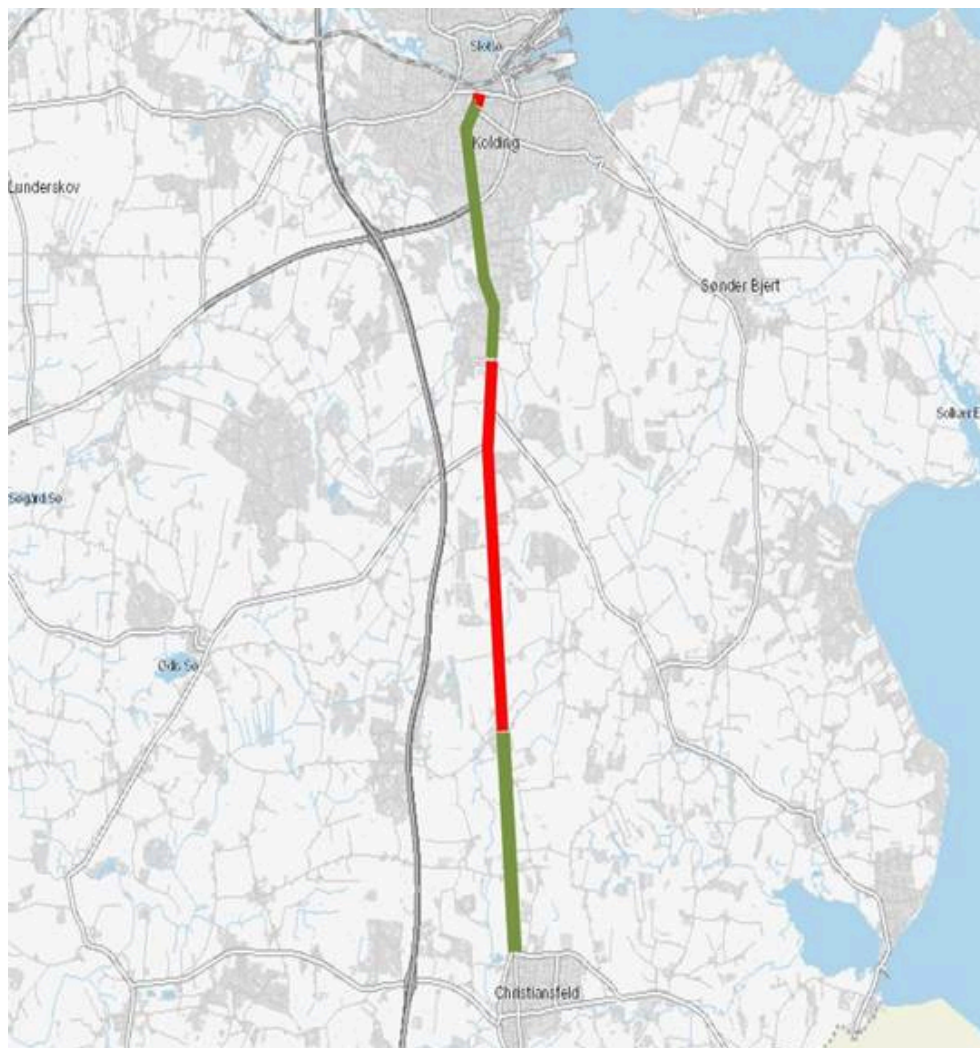
Kolding Kommune har modtaget medfinansiering fra den statslige cykelpulje til en supercykelrute mellem Christiansfeld og Kolding. Der er søgt midler til et projekt på i alt 20.348 mio. kr., hvoraf de 40% (8,139 mio. kr.) finansieres af den statslige cykelpulje, mens de resterende 60% (12,209 mio. kr.) finansieres af Kolding Kommune fordelt på 5,964 fra Infrastrukturpuljen og 6,245 mio. kr. fra budget 2016.

Supercykelstiens primære formål er, at fremme intern cykeltrafik i Kolding Kommune samt øge pendling mellem Christiansfeld, Taps, Vonsild og Kolding. Projektet prioriterer cyklisteres fremkommelighed og lukker huller i cykelstinet mellem Taps og Vonsild og på Haderslevvej mellem Sydbanegade og Agtrupvej.

Supercykelstien går fra Christiansfeld i syd via Taps og forstaden Vonsild til Kolding city, og er 14 km lang. I Kolding by består projektet af 400 m ny cykelsti, tilladt højresving for rødt for cyklister, cyklistsignal med nedtælling af resterende grøntid. På strækningen mod Taps etableres 5,5 km ny cykelsti. Supercykelstien passerer igennem Vonsild, der ligger med en god cykelafstand på 3-4 km til city – samt et erhvervsområde med mange arbejdspladser og detailhandel. Stien ender helt centralt i Kolding, hvor eksisterende stiforbindelser giver nem adgang til bl.a. city, Syddansk Universitet og Designskolen, og ikke med lang afstand til sygehuset.

Der anlægges i alt 5,9 km cykelsti. Hovedaktiviteterne er:

- Cykelsti fra Riis Toft/Borthigsgade til Tøndervej/Sydbanegade
- Blåt cykelfelt ved Haderslevvej og Sydbanegade
- Cykelfremmende tiltag i seks signalanlæg
- Enkeltrettede stier fra Taps til Vonsild, inkl. genopstrøbing i Taps
- Information og markedsføring.



*De grønne linjer er eksisterende cykelsti mens de røde linjer er ny cykelsti.*

Inden anlægsarbejdet kan begynde, er der behov for at udarbejde et detailprojekt som forudsætning for, at der kan foretages de nødvendige ekspropriationer. Hvis der ikke kan opnåes frivillige ekspropriationer, kan det tage op til 1 år, før anlægsarbejdet kan begynde.

Den almindelige sagsgang for ekspropriation af arealer er:

- Byrådet skal tage beslutning om arealerhvervelse.
- Evt. forhandling med lodsejere. Kan påbegyndes, når arealbehov kendes og forslag til erstatningstilbud er udarbejdet. Forudsætter at der er udarbejdet et detailprojekt.
- Indvarsling af lodsejere til og annoncering af åstedsforsretning (mindst 4 uger før åstedsforsretningen afholdes)
- Gennemførelse af åstedsforsretning.
- Lodsejer har mulighed for at komme med ændringsforslag til projektet (mindst 3 uger)
- Teknikudvalgsbeslutning om ekspropriation
- Klagefrist: 4 uger (klage har ikke opsættende virkning)
- Evt. indbringelse af erstatningen for taksationskommissionen

Anlæg af cykelsti fra Riis Toft/Borthigsgade til Tøndervej/Sydbanegade skal koordineres med ledningsejere samt interessegrupper i området.

Projektet forventes at kunne afsluttes i 2017.

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:

	Udgift	Indtægt
Anlægsbevilling	20.384.000 kr.	8.139.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb:

2016 20.384.000 kr. 0 kr.

2017 0 kr. 8.139.000 kr.

#### Ansøgningens finansiering:

Projektet finansieres af de afsatte midler i investeringsoversigten, hvor der er afsat 14.384.000 kr. i 2016 i udgift og 8.139.000 kr. i 2017 i indtægt. De resterende 6.000.000 kr. i udgift i 2016 finansieres af en del de afsatte midler vedr. p.nr. 4725 Infrastrukturpulje, funktionskontrakt/OPP.

### **Centralforvaltningens bemærkninger**

Ansøgningen giver ingen forskydninger mellem årene i forhold til budgetterede rådighedsbeløb. Af den samlede infrastrukturpulje på 90 mio. kr. afsat i 2016 – 2025 er forudsat anvendelse af 6,0 mio. kr. til cykelbane fra Taps til Vonsild, hvilket svarer til den foreslåede overførsel til nærværende projekt med 6,0 mio. kr. Herefter indeholder infrastrukturpuljen i 2016 et restrådighedsbeløb på 3,0 mio. kr.

### **Beslutning Teknikudvalget den 01-02-2016**

Forslaget indstilles til godkendelse.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 22-02-2016**

Forslaget indstilles til godkendelse.

## Punkt 8: Anlægsbevilling - p.nr. 4782 Pulje til mindre vejprojekter

15/20426

### Resumé

Ansøgning om anlægsbevilling vedr. p.nr. 4782 - Pulje til mindre vejprojekter.

Der fremlægges forslag til projekter, som kan udføres inden for de 2 mio. kr., som er afsat til mindre vejprojekter i 2016.

Desuden er bilagt bruttoliste med forslag til fremtidige projekter.

### Sagen behandles i

Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

### Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at de beskrevne projekter godkendes til udførelse i 2016,

at bevillingsansøgningen imødekommes.

### Sagsfremstilling

Forvaltningen har siden 2013 haft en pulje på 1 mio. kr. til etablering af mindre vejprojekter. Puljen er blevet brugt til at gennemføre trafikale forbedringer i takt med realiseringen af lokalplaner for bolig- og erhvervsområder. Ligeledes er puljen blevet brugt til, at realisere borgerhenvendelser med ønsker om mindre foranstaltninger, der forbedrer sikkerheden eller fremkommeligheden i lokalområdet.

I 2016-2019 er puljen forhøjet til 2 mio. kr. årligt.

Forvaltningen har noteret relevante projektønsker til puljen på i alt næsten 12 mio. kr. Bruttoliste over disse ønsker er bilagt.

Følgende parametre har indgået i udvælgelsen af forslag til, hvilke projekter der kan indgå i udmøntningen af dette års pulje:

- Forbedring af trafiksikkerhed
- Forbedring af skoleveje
- Samlet vurdering af borgerhenvendelser

<b>Forslag til projekter der prioriteres og udføres i 2016</b>	<b>Anlægsoverslag (1000 kr.)</b>
Dalbyvej – fortov til Dalby Møllevej	360
Kokholm – cykelpassage	30
Hovedgaden/Brunkær, Fynslund – flytning af helle	60
Sysselbjergvej, Almind – flytning af overgangssted	100
Lyshøjskolen – stiforlægning	90
Centervej – etablering af fortov	140
Hovedgaden, Jordrup – etablering af hævet flade	150
Vejlevej/Ny Esbjergvej – etablering af separate venstresving	450
Fynsvej/Lyshøj Allé – etablering af separate venstresving	400

Finansiering af resterende del af fortov langs Lindegade i Christiansfeld	220
<b>SUM</b>	<b>2.000</b>

De enkelte projekter er beskrevet i vedlagte bilag.

Der vil kunne ske justeringer i såvel beløb som projekter, idet der foretages løbende prioriteringer og vurderinger af såvel eksisterende som ny indkomne projekter.

Teknikudvalget vil hvert år blive forelagt en liste over de projekter, der prioriteres til udførelse det enkelte år.

Ansøgningens bevillingsmæssige konsekvenser:

Udgift 8.000.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb

2016 2.000.000 kr.

2017 2.000.000 kr.

2018 2.000.000 kr.

2019 2.000.000 kr.

### **Centralforvaltningens bemærkninger**

Der er ikke yderligere bemærkninger til punktet.

### **Beslutning Teknikudvalget den 01-02-2016**

Forslaget indstilles til godkendelse.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 22-02-2016**

Forslaget indstilles til godkendelse.

### **Bilag**

Mindre vejprojekter - bruttoliste

Mindre vejprojekter 2016

## **Punkt 9: Anlægsbevilling - p.nr. 4783 Fortov ved minirundkørsel i Ødis Bramdrup**

16/645

### **Resumé**

Ansøgning om anlægsbevilling vedr. p.nr. 4783 fortov vedr. minirundkørsel i Ødis Bramdrup.

### **Sagen behandles i**

Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

### **Forslag**

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at bevillingsansøgningen imødekommes.

### **Sagsfremstilling**

De afsatte midler anvendes til etablering fortov langs de sidste to hjørner af den nye minirundkørsel i krydset Farrisvej/Gl. Møllevej.

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:

Udgift 100.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb:

Udgift

2016 100.000 kr.

Ansøgningens finansiering:

Projektet er i overensstemmelse med de afsatte midler på investeringsoversigten for 2016.

### **Centralforvaltningens bemærkninger**

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

### **Beslutning Teknikudvalget den 01-02-2016**

Forslaget indstilles til godkendelse.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 22-02-2016**

Forslaget indstilles til godkendelse.

# Punkt 10: Anlægsbevilling - p.nr. 4784 Lunderskov, fortov Skolegade, nordsiden

16/646

## Resumé

Ansøgning om anlægsbevilling vedr. p.nr. 4784 Lunderskov, fortov Skolegade, nordsiden.

I dialog med lokalrådet etableres ca. 230 meter fortov.

## Sagen behandles i

Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

## Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at bevillingsansøgningen imødekommes.

## Sagsfremstilling

Flere borgere har i gennem længere tid ønsket en overskuelig og tryk stiforbindelse på nordsiden Engsøens Børnehus. Der etableres et fortov i nordsiden af Skolevej, som er vist med rødt på nedenstående figur. Fortovet er på 230 meter og forbinder de eksisterende stier i nordsiden af vejen, og gøre det mere overskueligt for fodgængere at færdes på strækningen.

Projektet laves i dialog og samarbejde med lokalrådet i Lunderskov.

Prisen for etableringen af fortovet er forholdsvis høj (4.348 kr./meter), hvilket skyldes, at der skal etableres et afvandingsystem på strækningen, der udgør knap halvdelen af anlægsudgifterne.



## Udvalgspolitik

Projektet understøtter udvalgspolitikken temapolitik vedr. trafik: ”Udviklingen af den kommunale infrastruktur skal ske på et sikkert og bæredygtigt grundlag, idet størst mulig del af transportarbejdet søges overført til gang, cykling eller kollektiv trafik.”

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:

Udgift 1.000.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb:

Udgift

2016 1.000.000 kr.

Ansøgningens finansiering:

Projektet er i overensstemmelse med de afsatte midler på investeringsoversigten for 2016.

### **Centralforvaltningens bemærkninger**

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

### **Beslutning Teknikudvalget den 01-02-2016**

Forslaget indstilles til godkendelse.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 22-02-2016**

Forslaget indstilles til godkendelse.

# **Punkt 11: Neutral tillægsbevilling til anlægsbevilling - p.nr. 4610 Infrastrukturudbygning ved Kolding Sygehus**

14/1440

## **Resumé**

Ansøgning om neutral tillægsbevilling til anlægsbevilling vedr. p.nr 4610 Infrastrukturudbygning ved Kolding Sygehus.

Etablering af kryds Ndr. Ringvej/Skovvungen.

## **Sagen behandles i**

Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Forslag**

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at bevillingsansøgningen imødekommes.

## **Sagsfremstilling**

Skovvungen udbygges med et ekstra svingspor og et ekstra spor i frafarten. Ndr. Ringvej vest udbygges med et ekstra svingspor og Ndr. Ringvej øst udbygges med et ekstra svingspor og et ekstra spor i frafarten.

Projektet er en del af de projekter der er afsat midler til i p.nr. 4725 Infrastrukturpulje.

Ansøgningens bevillingsmæssige konsekvenser:

Udgift

Anlægsbevilling 22.000.000 kr.

Rådighedsbeløb fordeles således:

Udgift

2017 22.000.000 kr.

Ansøgningens finansiering:

Projektet finansieres via en del af de afsatte midler til p.nr. 4725 Infrastrukturpuljen.

## **Centralforvaltningens bemærkninger**

Af den samlede infrastrukturpulje på 90 mio. kr. afsat i 2016 – 2025 er forudsat anvendelse af 22,0 mio. kr. til ”Sygehuset, forøgelse 3 kryds”, hvilket svarer til det foreslåede forbrug. Anvendes 6,0 mio. kr. i 2016 af de afsatte 9,0 mio. kr. til ”Supersti Kolding – Christiansfeld” kan de resterende 3,0 mio. kr. overføres til 2017. Sammen med allerede afsatte 9,0 mio. kr. i 2017 kan 12,0 mio. kr. af de nødvendige 22,0 mio. kr. finansieres uden ændring af balancen. De resterende 10,0 mio. kr. finansieres ved overførsel af rådighedsbeløb afsat under infrastrukturpuljen med 9,0 mio. kr. fra 2018 samt 1,0 mio. kr. fra 2019. Et forøget forbrug under anlæg i 2017 skal vurderes i forhold til regeringens skærpede fokus på en reduktion af de offentlige anlægsudgifter. En overskridelse af den forventede lave anlægsramme for 2017 for kommunerne set under et, vil kunne medføre en sanktion i forhold til kommunerne i form af et reduceret bloktilskud/manglende udbetaling af betinget balancetilskud.

## **Beslutning Teknikudvalget den 01-02-2016**

Forslaget indstilles til godkendelse.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 22-02-2016**

Forslaget indstilles til godkendelse.

## Punkt 12: Budgetrealisering, opfølgning pr. 31. januar 2016

16/85

### Resumé

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

Hovedpunkterne er:

- Generelt forventes det, at budgettet bliver overholdt.
- For serviceudgifter forventes regnskabet at være 10,7 mio. kr. lavere end årsbudgettet. Årsbudgettet svarer til Koldings serviceudgiftsramme.
- For serviceudgifter forventes 34,2 mio. kr. overført til 2017. For anlæg forventes der overført 75,0 mio. kr. til 2017. For øvrige forventes der overført 20,0 mio. kr. til 2017. Sammenlagt forventes 129,2 mio. kr. overført.
- I forhold til de fastsatte mål for effektiviseringer mangler der 10,6 mio. kr. i 2016 og 37,7 mio. kr. i 2017.
- Der skønnes nu et kasseforbrug i 2016 på 45,4 mio. kr. I forhold til årsbudgettet kan ændringen stort set henføres til færre overførsler til 2017 end fra 2015.

### Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

### Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

### Sagsfremstilling

#### *Tillægsbevillinger 2016*

Da budget 2016 blev vedtaget, var der lagt op til et kasseforbrug på 6,9 mio. kr. I stedet er der nu udsigt til et kasseforbrug på 45,4 mio. kr. fordelt på følgende poster:

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

Overførsler:

- |                            |              |             |
|----------------------------|--------------|-------------|
| • Fra 2015                 | 171,229 mio. |             |
| • Serviceudgifter til 2017 | kr.          |             |
| • Anlæg til 2017           | -34,200 mio. |             |
| • Øvrige til 2017          | kr.          | 42,029 mio. |
|                            | -75,000 mio. | kr.         |
|                            | kr.          |             |
|                            | -20,000 mio. |             |
|                            | kr.          |             |

Tillægsbevillinger:

- |   |                 |                 |
|---|-----------------|-----------------|
| • Forundersøgelser for miljøprojekter     |                 |                 |
| • Implementering af affaldsplan 2014-2016 | -0,314 mio. kr. |                 |
|   | -3,228 mio. kr. | -3,542 mio. kr. |

Forventede yderligere tillægsbevillinger:

- Ingen

Forventet kasseforbrug 2016 45,364 mio. kr. 45,364 mio. kr.

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

#### *Indtægter (Skatter, tilskud mv.)*

Der skønnes på nuværende tidspunkt ingen afvigelser på området.

#### *Serviceudgifter*

Med udgangen af januar 2016 er der brugt 8,54% af budgettet. Det er 1,22% mindre end på samme tidspunkt i 2015.

Der forventes nu serviceudgifter i 2016 på 3.677,5 mio. kr., hvilket er 10,7 mio. kr. mindre end den ramme, regeringen har udstukket. En overskridelse af rammen på landsplan kan betyde en sanktion i form af reduceret tilskud, hvorfor udviklingen i såvel de budgetterede serviceudgifter som det forventede regnskab bør følges meget tæt.

Direktionen skønner nu en overførsel fra 2016 til 2017 på 34,2 mio. kr., hvor det oprindelige skøn var 45,0 mio. kr. Det reducerede skøn, der primært vedrører uddannelsespolitik, børneoplysningspolitik og seniorpolitik, kan være et udtryk for, at områderne er mere under pres i 2016.

#### *Effektiviseringsmålet*

I 2016 mangler realisering af 10,6 mio. kr. og i 2017 mangler realisering af 37,7 mio. kr. Siden sidste opfølgning er sket følgende ændringer:

- Bonus MåtteXpressen A/S (100.000 kr./0 kr.)
- Flaskegas (54.000 kr./54.000 kr.)
- 6. ferieuge (2.000.000 kr./2.000.000 kr.)
- Voksenbleer (226.000 kr./226.000 kr.)
- Børnebleer (61.000 kr./61.000 kr.)
- Annoncering (195.000 kr./195.000 kr.)
- Rengøring (134.000 kr./134.000 kr.)
- Energihandleplan (1.200.000 kr./1.200.000 kr.)
- Skoler/daginstitutioner – renovation og grønne områder (400.000 kr./400.000 kr.)
- Organisatoriske snitflader (1.000.000 kr./1.000.000 kr.)
- Specialiserede socialområde for voksne (1.000.000 kr./1.000.000 kr.)

For 2016 er udarbejdet en handlingsplan for realisering af det samlede effektiviseringsmål. Målet forventes realiseret senest i foråret 2016.

De realiserede effektiviseringsmål er beskrevet i det vedhæftede notatark.

For 2017 er handlingsplan under udarbejdelse. Den forventes forelagt i forbindelse med Byrådets budgetseminar i juni 2016.

#### *Overførsler*

Der er overført 12,252 mio. kr. til 2016 ved bevillingskontrollen ultimo 2015 til dækning af en forventet negativ efterregulering af beskæftigelsestilskuddet.

Dog bemærkes, at ny lovgivning medfører betydelige ændringer i indsatsen, hvorfor området følges tæt.

#### *Betaling til sygehuse (Aktivitetsbestemt medfinansiering)*

Der forventes ingen afvigelser i forhold til det korrigerede budget.

#### *Anlæg*

Der forventes ingen afvigelser i forhold til det korrigerede budget. Der er overført netto 60,880 mio. kr. til 2016 ved bevillingskontrollen ultimo 2015. Der forventes at blive overført yderligere 5,0 mio. kr.

#### *Jordforsyning (jordkøb, byggemodning og salg)*

Der henvises til punkt vedrørende realisering af salgsindtægt.

#### *Forsyningsvirksomhed (Renovation)*

Budgettet forventes overholdt.

*Lån og øvrige finansforskydninger*

Budgettet forventes overholdt.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 22-02-2016**

Orienteringen blev taget til efterretning.

### **Bilag**

Realiserede effektiviseringsmål januar 2016

## Punkt 13: Likviditetsbudget, opfølgning pr. 31. januar 2016

16/85

### Resumé

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

Der forventes nu en gennemsnitlig likviditet ved udgangen af 2016 på 341,0 mio. kr., hvor likviditetsbudgettets skøn er på 330,0 mio. kr.

Likviditeten vil fortsat være større end Byrådets mål i 2017, idet gennemsnitslikviditeten ved udgangen af 2017 nu forventes at være 297,8 mio. kr.

### Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

### Forslag

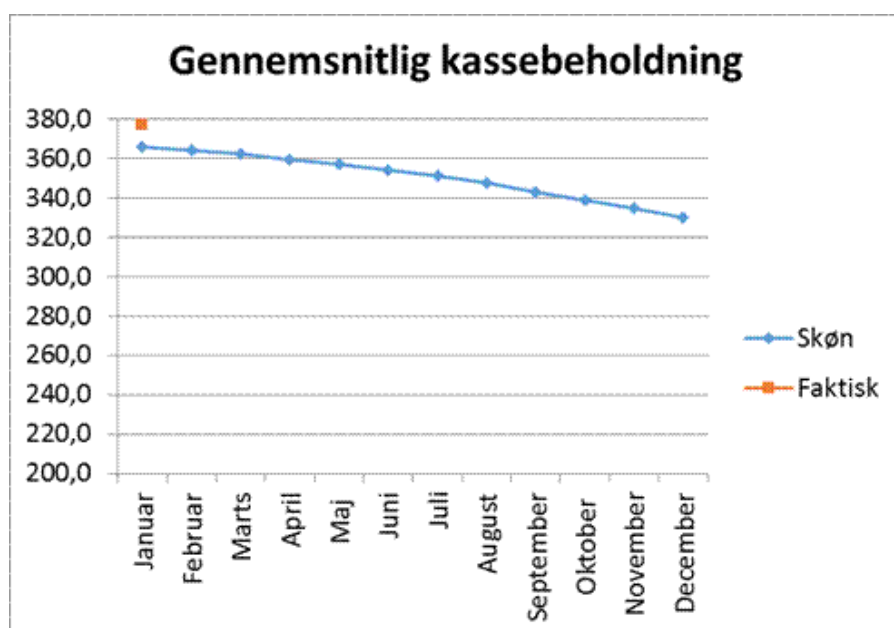
Kommunaldirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

### Sagsfremstilling

Den gennemsnitlige kassebeholdning er steget fra 367,0 mio. kr. pr. 31. december 2015 til 376,8 mio. kr. pr. 31. januar 2016.

Gennemsnittet ved udgangen af 2016 beregnes nu til 341,0 mio. kr., hvilket er 11,0 mio. kr. større end ved likviditetsbudgettets udarbejdelse.

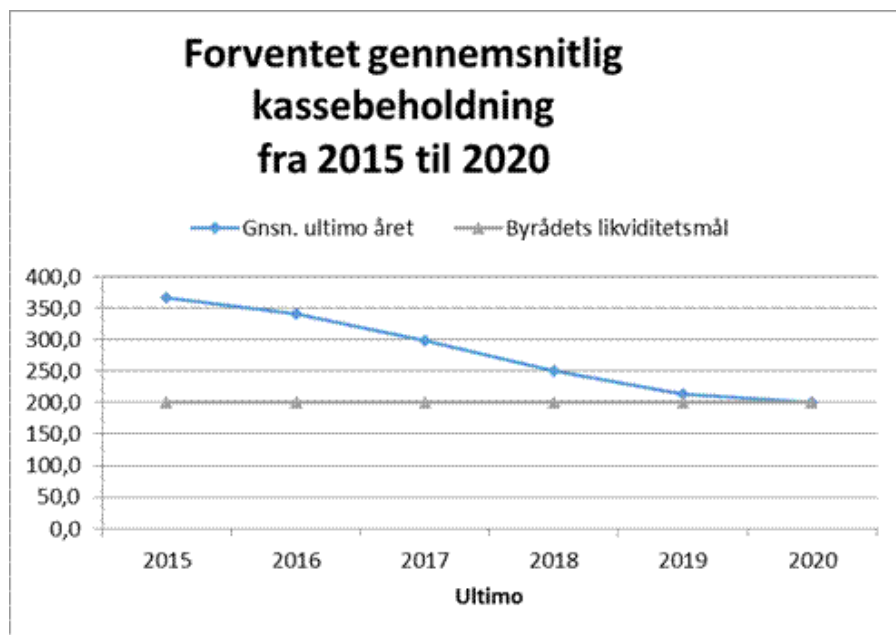


En del af Kolding Kommunes kassebeholdning består af udvalgenes og institutionernes overskud, der overføres fra år til år. Fra 2015 til 2016 er ved bevillingskontrollen ultimo 2015 overført 133,6 mio. kr., herudover forventes yderligere overført i alt 38,1 mio. kr.

Direktionens seneste skøn viser en forventet overførsel fra 2016 til 2017 på 129,2 mio. kr. fordelt med 34,2 mio. kr. til service, 20,0 mio. kr. til øvrige og 75,0 mio. kr. til anlæg, hvilket er 10,8 mio. kr. mindre end forudsat.

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

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



Den forventede udvikling er skønnet med udgangspunkt i det korrigerede budget for 2016 og de foreløbige bevillingsrammer for 2017 og frem.

Skønnet bygger i øvrigt på følgende forudsætninger:

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

### **Beslutning Økonomiudvalget den 22-02-2016**

Orienteringen blev taget til efterretning.

## Punkt 14: Ændring af takster pr. 1. marts 2016 på Biblioteket.

15/6746

### Resumé

I forbindelse med budgetvedtagelsen 2016-2019 blev det besluttet at finde penge til en generel opstramning samt finansiering af 50% af en kultur- og skolepulje.

En del af beslutningen betyder takstændringer på biblioteket.

### Sagen behandles i

Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

### Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at takstændringen på biblioteket pr. 1. marts 2016 godkendes

### Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2016, blev det besluttet, at der inden for Kulturpolitikens område, skulle findes generelle trimninger.

Trimninger blev godkendt på Kulturudvalget den 9. december 2015, og en del af disse var takstændringer på Bibliotekets område pr. 1. marts 2016.

	Nuværende gebyr		Forslag til nye gebyrer	
	Voksen	Børn	Voksen	Børn
1-7 dage	20 kr.	0 kr.	20 kr.	0 kr.
8-14 dage	60 kr.	20 kr.	60 kr.	20 kr.
15-30 dage	60 kr.	20 kr.	120 kr.	55 kr.
31-48 dage	150 kr.	50 kr.	230 kr.	120 kr.
49. dag -	Erstatningspris + 200 kr.	Erstatningspris + 200 kr.	Erstatningspris + 330 kr.	Erstatningspris + 220 kr.

### Beslutning Kulturudvalget den 10-02-2016

Forslaget indstilles til godkendelse.

### Beslutning Økonomiudvalget den 22-02-2016

Forslaget indstilles til godkendelse.

# Punkt 15: Revideret betalingsvedtægt BlueKolding

16/521

## Resumé

BlueKoldings bestyrelse besluttede på bestyrelsesmøde i december 2015 at ændre betalingsvedtægten, så det bliver muligt at tilbagebetale dele af tilslutningsbidraget, såfremt tag-/overfladevand kobles fra BlueKoldings ledningsnet.

Beslutningen er baseret på en række borgerhenvendelser og på de erfaringer, der allerede findes med frakobling af tag-/overfladevand. Det kan være medvirkende til at løse de udfordringer med øget nedbør og flere ekstreme regnhændelser, der er i dag, og som kommer i stigende grad.

## Sagen behandles i

Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

## Forslag

By-og udviklingsdirektøren foreslår,

at Byrådet godkender de reviderede betalingsvedtægter.

## Sagsfremstilling

BlueKoldings bestyrelse besluttede på bestyrelsesmøde i december 2015 at ændre betalingsvedtægtens pkt. 4.5, så følgende ordlyd tilføjes:

*”For ejendomme, der får tilladelse til at udtræde for tag-/overfladevand, tilbagebetaler BlueKolding tilslutningsbidraget jf. betalingslovens § 4a, såfremt kriterierne i denne lov for at tilbagebetale er til stede.*

*Ved udtræden for så vidt angår tag-/overfladevand kan den andel, der betales tilbage, maksimalt udgøre 40% af tilslutningsbidraget i dagens priser. For ejendomme, der alene udtræder for en del af tag- og overfladevandet, fastsættes maksimum for tilbagebetalingsbeløbet ud fra en forholdsmæssig beregning af, hvor stor en del, der udtrædes for.”*

Bestyrelsen foreslår ligeledes, at 2016 bliver et ”prøveår” og, at beslutningen om mulig tilbagebetaling revurderes på bestyrelsens møde i december 2016.

### Baggrund for beslutningen

I forbindelse med en række borgerhenvendelser og arbejdet med Kolding Kommunes klimatilpasningsplan, er der dukket en særskilt problemstilling op: Kan der ske hel eller delvis tilbagebetaling af et tilslutningsbidrag, hvis en ejendom udtræder for afledning af overfladevandet?

Betalingsloven åbner op for muligheden for hel eller delvis udtræden via § 4a, som siger, at der kan tilbagebetales tilslutningsbidrag, hvis en ejendom udtræder for alt tag-/overfladevand. Kriterierne i den forbindelse er følgende:

- Tilbagebetalingsbeløbet kan ikke overstige 40% af tilslutningsbidraget (som opgjort ud fra tilslutningsbidragets nuværende størrelse udgør 19.254,40 kr.).
- Lovens formulering lægger op til, at der normalt ikke sker tilbagebetaling af tilslutningsbidrag, og at tilbagebetaling altså kun sker i ”særlige tilfælde”.

Hverken lovtæksten eller lovbemærkningerne forholder sig til, hvorvidt det er muligt at udtræde for så vidt angår en del af tag-/overfladevandet, og i den situation få en del af 40%-beløbet tilbagebetalt.

I vejledningen (pkt. 3.11.2.2) åbnes der dog op for en sådan delvis udtræden og delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidraget. Det anføres således i vejledningen:

*”For ejendomme, der alene udtræder for EN DEL AF husspildevandet og/eller EN DEL AF tag- og overfladevandet, fastsættes maksimum for tilbagebetalingsbeløbet ud fra en FORHOLDSMÆSSIG beregning af, hvor stor EN DEL, der udtrædes for.”*

Situationen er drøftet i generelle vendinger med DANVA, der mener, at regelgrundlaget på området må beskrives som tvivlsomt.

Der er desuden set på en række hjemmesider for andre forsyningsselskaber. Som eksempel kan det nævnes, at HOFOR åbner op for delvis udtræden og har fastsat en tilbagebetalingstakst på 300,00 kr. pr. frakoblet m<sup>2</sup> tag- og overfladeareal (dog maksimeret til de tidligere nævnte 40%).

Forsyning Helsingør anfører imidlertid direkte, at man kun kan få tilbagebetalt tilslutningsbidrag vedrørende tag-/overfladevand, hvis:

”... alt regnvand frakobles fra Forsyning Helsingørs kloaknet.”

Det er vurderingen, at der med henvisning til vejledningen er mulighed for at etablere en model, hvorefter der kan ske tilbagebetaling af en del af tilslutningsbidraget, når man udtræder med en tilsvarende del af tag-/overfladevandet. Det vurderes, at der bør være sammenhæng mellem den eventuelle tilbagebetaling og frakoblingen af tag-/overfladevandet.

Det er dernæst vurderingen, at hvis muligheden for hel eller delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidraget ønskes, bør dette skrives ind i betalingsvedtægten.

Det er anbefalingen, at man ved valget af model forholder sig til det mulige scenarie, at en lang række ejendomme er tilsluttet for tag-/overfladevand i forskellige grader med deraf følgende håndhævelsesproblemstilling, hvis det efterfølgende viser sig, at forholdene ændrer sig. Hvordan vil det f.eks. skulle håndteres, hvis en ejendom udtræder for så vidt angår 30 m<sup>2</sup> terrasse, og en senere ejer af dette areal på et tidspunkt etablerer en udestue det pågældende sted og afleder tagvandet herfra til regnvandssystemet?

Det er vurderingen, at det ikke behøver at blive anført i selve betalingsvedtægten, hvilken model BlueKolding præcist vil anvende i relation til delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidrag.

### **Beslutning Miljøudvalget den 01-02-2016**

Forslaget indstilles til godkendelse med den tilføjelse,

at 2016 betragtes som et prøveår, og

at udvalget ved årets afslutning ønsker en evaluering heraf i lyset af de stigende udfordringer på området og forskellige økonomiske modeller.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 22-02-2016**

Forslaget indstilles til godkendelse.

### **Bilag**

Udkast til betalingsvedtægt BlueKolding.pdf

# Punkt 16: Tilskudsaftale mellem Trapholtfonden og Kolding Kommune

16/338

## Resumé

Der er i samarbejde med Trapholtfonden blevet udarbejdet forslag til ny tilskudsaftale for perioden 2016-2018 mellem Trapholtfonden og Kolding Kommune.

Aftalen indebærer, at Kolding Kommune yder et årligt tilskud på 1.654.854 kr. (2016-niveau) til Trapholtfonden.

By- og Udviklingsforvaltningen foreslår, at der indgås en aftale, der samlet set indeholder det samme tilskud fra Kolding Kommune som hidtil og derved kan afholdes af kulturpolitikens budget.

## Sagen behandles i

Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

## Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at tilskudsaftale for perioden 2016-2018 mellem Trapholtfonden og Kolding Kommune godkendes.

## Sagsfremstilling

Der er i samarbejde med Trapholtfonden blevet udarbejdet forslag til ny tilskudsaftale for perioden 2016-2018 mellem Trapholtfonden og Kolding Kommune.

Trapholtfonden ejer de lokaler, som huser museet Trapholt.

Fonden ønsker, at aftalen sikrer tilstrækkelige midler til såvel udvikling, som løbende ekstraordinær bygningsvedligeholdelse samt betaling af grundskyld.

### *Aftalen*

Aftalen indebærer, at Kolding Kommune årligt yder et tilskud på 1.654.854 kr. (2016-niveau) til Trapholtfonden.

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

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

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

Aftalen tilsigter budgetgaranti i hele aftaleperioden, men forhindrer ikke, at der i forbindelse med byrådets årlige budgetbehandling kan ske ændringer i tilskuddet som en følge af der er vedtaget besparelser og/eller effektiviseringskrav for kommunen i øvrigt. Ved eventuelle ændringer i tilskuddet skal der udvises respekt for allerede indgåede aftaler.

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

Forvaltningen foreslår, at der indgås en aftale, der samlet set indeholder det samme tilskud fra Kolding Kommune som hidtil og derved kan afholdes af kulturpolitikens budget.

## Beslutning Kulturudvalget den 10-02-2016

Forslaget indstilles til godkendelse.

## Beslutning Økonomiudvalget den 22-02-2016

Et flertal (Økonomiudvalget med undtagelse af Jesper Elkjær) indstiller forslaget til godkendelse med følgende ændringer:

at såfremt omprioriteringsbidrag fastholdes, reduceres kontraktbeløbet med en procent i 2017 og herefter med en ekstra procent per år således, at der reduceres med to procent i 2018, tre procent i 2019

at såfremt området specifikt tilføres midler i enten økonomiaftalen imellem regering og KL, i folketingets finanslov eller under Kolding Kommunes budgetforudsætninger, tilføres disse midler forholdsmæssig til området.

Et mindretal (Jesper Elkjær) indstiller forslaget til godkendelse.

## **Bilag**

Udkast til tilkudsftale mellem Trapholtfonden og Kolding Kommune 2016 - 2018

# **Punkt 17: Tilskudsaf tale mellem Udviklingsfonden for Museet på Koldinghus og Kolding Kommune**

16/329

## **Resumé**

Der er i samarbejde med Udviklingsfonden for Museet på Koldinghus blevet udarbejdet forslag til ny tilskudsaf tale for perioden 2016-2018 mellem Udviklingsfonden for Museet på Koldinghus og Kolding Kommune.

Aftalen indebærer, at Kolding Kommune yder et årligt tilskud på 661.538 kr. (2016-niveau) til Udviklingsfonden for Museet på Koldinghus.

By- og Udviklingsforvaltningen foreslår, at der indgås en af tale, der samlet set indeholder det samme tilskud fra Kolding Kommune som hidtil og derved kan afholdes af kulturpolitikens budget.

## **Sagen behandles i**

Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Forslag**

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at tilskudsaf tale for perioden 2016-2018 mellem Udviklingsfonden for Museet på Koldinghus og Kolding Kommune godkendes.

## **Sagsfremstilling**

Der er i samarbejde med Udviklingsfonden for Museet på Koldinghus blevet udarbejdet forslag til ny tilskudsaf tale for perioden 2016-2018 mellem Udviklingsfonden for Museet på Koldinghus og Kolding Kommune.

Det er fondens formål bl.a. efter indstilling fra museumsdirektøren, at udvikle Koldinghus til et lokalt, regionalt og nationalt kulturcenter med international sigte ved at støtte og fremme udviklingen af aktiviteterne på Museet på Koldinghus.

### *Aftalen*

Aftalen indebærer, at Kolding Kommune årligt yder et tilskud på 661.538 kr. (2016-niveau) til opfyldelse af udviklingsfondens formål i henhold til fondens vedtægter.

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

Aftalen tilsigter budgetgaranti i hele af taleperioden, men forhindrer ikke, at der i forbindelse med byrådets årlige budgetbehandling kan ske ændringer i tilskuddet som en følge af der er vedtaget besparelser og/eller effektiviseringskrav for kommunen i øvrigt. Ved eventuelle ændringer i tilskuddet skal der udvises respekt for allerede indgåede aftaler.

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

By- og Udviklingsforvaltningen foreslår, at der indgås en af tale, der samlet set indeholder det samme tilskud fra Kolding Kommune som hidtil og derved kan afholdes af kulturpolitikens budget.

## **Beslutning Kulturudvalget den 10-02-2016**

Forslaget indstilles til godkendelse.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 22-02-2016**

Et flertal (Økonomiudvalget med undtagelse af Jesper Elkjær) indstiller forslaget til godkendelse med følgende ændringer:

at såfremt omprioriteringsbidrag fastholdes, reduceres kontraktbeløbet med en procent i 2017 og herefter med en ekstra procent per år således, at der reduceres med to procent i 2018, tre procent i 2019

at såfremt området specifikt tilføres midler i enten økonomiaftalen imellem regering og KL, i folketingets finanslov eller under Kolding Kommunes budgetforudsætninger, tilføres disse midler forholdsmæssig til området.

Et mindretal (Jesper Elkjær) indstiller forslaget til godkendelse.

## **Bilag**

Udkast til tilkudsftale mellem Udviklingsfonden for Museet på Koldinghus og Kolding Kommune for 2016 - 2018

## Punkt 18: FREM mod arbejdslivet - budgetnote 2016 - 2019

15/21648

### Resumé

Ved budgetforhandlingen 2016 – 2019 blev følgende budgetnote vedtaget:

#### *FREM mod arbejdslivet*

*Det pålægges Kommunaldirektøren at udarbejde en beskrivelse af en model, der kan sikre såvel unge, der er faldet ud af uddannelsessystemet (f.eks. produktionsskole-unge) som jobcentrets ledige på kanten af arbejdsmarkedet et "øverum", hvor der gennem de mange praktiske opgaver, der er på og ved sejlskibet FREM, fokuseres på struktur, mødepligt, alsidige opgaver og ikke mindst mening.*

*Sidstnævnte i form af at opgaver/struktur/organisering SKAL være i orden i forhold til sikkerhed om bord, og at skibet skal sejle på et bestemt tidspunkt mv. Modellen kan defineres ud fra nedenstående og kan suppleres med forslag fra jobcentret, produktionsskole eller andre.*

- *Ejerforhold (måske todelt – f.eks. først kommune og derefter socialøkonomisk virksomhed, fond eller lignende)*
- *Samarbejdspartnere (måske også ejere, f.eks. produktionsskole, kommune/jobcenter og andre)*
- *Kan der via Destination Lillebælt skabes et samarbejde med Middelfart og Fredericia Kommuner?*
- *Hvordan sikres projektets offentlighedsvinkel i form af offentlige sejladsere i sommerhalvåret med udgangspunkt i Kolding?*
- *Hvordan sikres en egen indtjening i form af chartring?*
- *Skal man hyre styrmand med papirerne i orden, eller sikre at der uddannes projektmedarbejdere?*
- *Kan FREMs placering inkl. værkstedsdelen tænkes ind i forbindelse med en ny marina i syd?*
- *Hvordan sikres relevante udvalgs involvering (flere udvalg er i spil i sagen: Social- og Sundhedsudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget med sidstnævnte som sandsynligt ressortudvalg)?*
- *Hvordan følges op på og måles på successen for de unge og de ledige, herunder sikring af den enkeltes handleplan på vejen frem mod en tættere tilknytning til enten arbejdsmarkedet eller en uddannelse?*
- *Hvordan sikres, at den vurderede pris er den korrekte, og hvordan sikres rammeoverholdelse (uvildig vurdering og bevillingsmæssig forankring)?*
- *Der afrapporteres i 1. kvartal 2016 idet sagen behandles af Social- og Sundhedsudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget med endelig beslutning i Økonomiudvalget.*

Skibet er udbudt til salg for 1,8 mio. kr. Det må forventes, at der skal ansættes mindst 5 medarbejdere, og den årlige drift af skibet samt aflønning af medarbejderne vil beløbe sig til mindst 3,5 mio. kr.

#### *Satsninger og økonomi i Kolding Kommunes beskæftigelsespolitik*

I den netop vedtagne beskæftigelsesplan for 2016 er der et skarpt fokus på, at alle Jobcentrets målgrupper skal have en plads ude på arbejdsmarkedet. Denne retning er valgt ud fra de erfaringer, man allerede har gjort sig med de forskellige grupper af borgere.

Flere af dem har brug for støtte, for at dette kan lykkes, men det er et klart sigte, at man opnår den bedste udvikling og fastholdelse på det ordinære arbejdsmarked ved, at den personlige udvikling foregår på arbejdspladserne.

Ved en gennemgang af de øvrige tilbud, som Jobcentret har til gruppen af unge kontanthjælpsmodtagere, ligger priserne mellem 600 og 2200 kr.

På Sejlskibet FREM er der plads til 15 borgere, og ud fra et estimat om at løn og driftsomkostninger vil blive 3,5 mio. kr. om året ville det betyde, at prisen pr. borger pr. uge ville blive 4.500 kr. I den beregning er der ikke indregnet anskaffelse af skibet, som vil beløbe sig til 1,8 mio. kr.

#### *Ressourcer til det yderligere arbejde*

I fald udvalget ønsker, at der skal arbejdes videre med tanker om skibet FREM, er der behov for, at der afsættes yderligere ressourcer, idet man ud fra den nuværende bemanning på jobcentret ikke har ressourcerne eller de nødvendige faglige forudsætninger for at løfte opgaven.

### Sagen behandles i

Arbejdsmarkedsudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget og Økonomiudvalget.

### Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at Arbejdsmarkedsudvalget tager stilling til det videre arbejde med forslaget om skibet FREM som et element i den beskæftigelsesmæssige indsats i Kolding Kommune, herunder den økonomiske ramme i projektet og behovet for ekstra ressourcer.

## Nyt forslag

Senior- og socialdirektøren foreslår,

at forslaget oversendes til styregruppen for socialøkonomi.

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at udvalget tilslutter sig Social- og Sundhedsudvalgets indstilling med den tilføjelse, at det ud fra et uddannelsesmæssigt synspunkt vurderes ikke at kunne holdes inden for Børne- og Uddannelsesudvalgets budgetramme.

## Sagsfremstilling

Ved budgetforhandlingen 2016 – 2019 blev følgende budgetnote vedtaget:

### *FREM mod arbejdslivet*

*Det pålægges Kommunaldirektøren at udarbejde en beskrivelse af en model, der kan sikre såvel unge, der er faldet ud af uddannelsessystemet (f.eks. produktionsskole-unge) som jobcentrets ledige på kanten af arbejdsmarkedet et "øverum", hvor der gennem de mange praktiske opgaver, der er på og ved sejlskibet FREM, fokuseres på struktur, mødepligt, alsidige opgaver og ikke mindst mening.*

*Sidstnævnte i form af at opgaver/struktur/organisering SKAL være i orden i forhold til sikkerhed om bord, og at skibet skal sejle på et bestemt tidspunkt mv. Modellen kan defineres ud fra nedenstående og kan suppleres med forslag fra jobcentret, produktionsskole eller andre.*

- *Ejerforhold (måske todelt – f.eks. først kommune og derefter socialøkonomisk virksomhed, fond eller lignende)*
- *Samarbejdspartnere (måske også ejere, f.eks. produktionsskole, kommune/jobcenter og andre)*
- *Kan der via Destination Lillebælt skabes et samarbejde med Middelfart og Fredericia Kommuner?*
- *Hvordan sikres projektets offentlighedsvinkel i form af offentlige sejlads i sommerhalvåret med udgangspunkt i Kolding?*
- *Hvordan sikres en egen indtjening i form af chartring?*
- *Skal man hyre styrmand med papirerne i orden, eller sikre at der uddannes projektmedarbejdere?*
- *Kan FREMs placering inkl. værkstedsdelen tænkes ind i forbindelse med en ny marina i syd?*
- *Hvordan sikres relevante udvalgs involvering (flere udvalg er i spil i sagen: Social- og Sundhedsudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget med sidstnævnte som sandsynligt ressortudvalg)?*
- *Hvordan følges op på og måles på successen for de unge og de ledige, herunder sikring af den enkeltes handleplan på vejen frem mod en tættere tilknytning til enten arbejdsmarkedet eller en uddannelse?*
- *Hvordan sikres, at den vurderede pris er den korrekte, og hvordan sikres rammeoverholdelse (uvildig vurdering og bevillingsmæssig forankring)?*
- *Der afrapporteres i 1. kvartal 2016 idet sagen behandles af Social- og Sundhedsudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget med endelig beslutning i Økonomiudvalget.*

### *Køb og drift af skibet FREM*

Efter vedtagelsen af ovenstående budgetnote har der været afholdt møder med de nuværende ejere af skibet FREM, hvor skibet er blevet præsenteret og den økonomiske ramme for køb og drift af selve skibet er blevet fremsat.

Skibet er udbudt til salg for 1,8 mio. kr. Det må forventes, at der skal ansættes mindst 5 medarbejdere, og den årlige drift af skibet samt aflønning af medarbejderne vil beløbe sig til mindst 3,5 mio. kr.

### *Erfaringer fra andre kommuner med lignende projekter*

Forvaltningen har været i kontakt med skipperen fra Skonnerten Marilyn Anne, som ejes af et driftsselskab bestående af Herning, Holstebro og Struer Kommuner, der benytter den som en alternativ skole for 9. og 10. klasser.

Deres årshjul for brugen af et træskib er sejlads i månederne april til oktober, mens der resten af året udelukkende arbejdes med vedligeholdelse af skibet, hvilket kun 2 medarbejdere er beskæftiget med.

Sat i relation til skibet FREM ville det betyde, at der skal findes alternativ aktivering til borgerne i 5 måneder, da der vil være mindre arbejde til en del af borgerne i denne periode.

Holbæk Kommune har et tilsvarende skib, som man har valgt at bevare og finansieres via en fond. På skibet er ansat en naturvejleder, og skoleklasser kan bl.a. komme ud og sejle og lære om dyr og natur i fjorden, hvor der er enkelte borgere fra jobcentret tilknyttet skibet. Det er ikke et decideret aktiveringsprojekt, men derimod et kulturprojekt, der skal bevare sejlskibet og lære skoleelever om naturen.

#### *Satsninger og økonomi i Kolding Kommunes beskæftigelsespolitik*

I den netop vedtagne beskæftigelsesplan for 2016 er der et skarpt fokus på, at alle jobcentrets målgrupper skal have en plads ude på arbejdsmarkedet. Denne retning er valgt ud fra de erfaringer, man allerede har gjort sig med de forskellige grupper af borgere.

Flere af dem har brug for støtte, for at dette kan lykkes, men det er et klart sigte, at man opnår den bedste udvikling og fastholdelse på det ordinære arbejdsmarked ved, at den personlige udvikling foregår på arbejdspladserne.

Der arbejdes derfor på at ændre de eksisterende tilbud til borgerne, så aktivering ude på arbejdspladserne prioriteres fremfor inden for jobcentrets eget regi. Dette tilbydes kun til de helt sårbare grupper, som ikke magter udefrakommende påvirkning eller kan begå sig blandt mange andre mennesker.

Ved en gennemgang af de øvrige tilbud, som jobcentret har til gruppen af unge kontanthjælpsmodtagere, ligger priserne mellem 600 og 2200 kr.

På Sejlskibet FREM er der plads til 15 borgere, og ud fra et estimat om, at løn og driftsomkostninger vil blive 3,5 mio. kr. om året ville det betyde, at prisen pr. borger pr. uge ville blive 4.500 kr. I den beregning er der ikke indregnet anskaffelse af skibet, som vil beløbe sig til 1,8 mio. kr.

#### *Indtægter fra arrangementer*

De nuværende ejere driver skibet som en virksomhed. I ovenstående beregning er ikke medtaget muligheden for at oppebære en indtjening ved aktiviteter og arrangementer på skibet ved f.eks. at arrangere sejlads for andre i weekenderne. Denne mulighed kan undersøges, hvis det vurderes, at kommunen skal drive denne form for virksomhed.

#### *Skibet FREM som en socialøkonomisk virksomhed*

I budgetnoten er nævnt muligheden for at drive skibet som en socialøkonomisk virksomhed. Vælges denne løsning kan Kolding Kommune indgå et samarbejde med en privat virksomhed, som køber skibet.

Såfremt det etableres som en socialøkonomisk virksomhed, må det forventes, at en del af aktiviteterne på skibet vil være aktivering, og der vil derfor være en betaling pr. aktiverede fra kommunen, svarende til de udgifter kommunen selv ville have til at drive aktivering på skibet.

#### *Ressourcer til det yderligere arbejde*

I fald udvalget ønsker, at der skal arbejdes videre med tankerne omkring skibet FREM, er der behov for, at der afsættes yderligere ressourcer, idet man ud fra den nuværende bemanning på jobcentret ikke har ressourcerne eller de nødvendige faglige forudsætninger for at løfte opgaven.

### **Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-01-2016**

Forslaget indstilles til godkendelse med den tilføjelse, at det ud fra et beskæftigelsesmæssigt synspunkt vurderes ikke at kunne holdes inden for udvalgets budgetramme.

Men hvis skibet kan drives i andet regi, og aktiveringsudgifterne kan nedbringes til sammenlignelige tilbud, vurderes opgaverne at være egnet til aktiveringstilbud.

### **Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 20-01-2016**

Senior- og Socialdirektørens forslag indstilles til godkendelse.

### **Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 08-02-2016**

Et flertal (Børne- og Uddannelsesudvalget med undtagelse af Knud Erik Langhoff, Birgitte Kragh og Kristina Jørgensen) kunne ikke tiltræde børne- og uddannelsesdirektørens forslag, men anbefaler, at sagen sendes tilbage til kommunaldirektøren, idet noten, som besluttet af et enigt Byråd i forbindelse med budgettet for 2016, ikke er belyst som anført i notens beskrivelse.

Et mindretal (Knud Erik Langhoff, Birgitte Kragh og Kristina Jørgensen) anbefaler børne- og uddannelsesdirektørens forslag.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 22-02-2016**

Sagen blev udsat til senere behandling.

# Punkt 19: Fremadrettet praksis vedr. sociale klausuler og arbejdsklausuler i almene byggerier mv.

15/4689

## Resumé

Folketinget vedtog den 26. februar 2015 lov om ændring af lov om almene boliger mv. (lov nr. 224 af 3. marts 2015) om sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler. Den nævnte lovændring har gjort det muligt for de almene boligorganisationer (herunder også selvejende almene ældre- og ungdomsboliginstitutioner samt selvejende ungdomsboliginstitutioner) at anvende sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med konkrete udbud af bygge- og anlægsarbejder og tjenesteydelser. Som konsekvens af lovændringen har Kommunalbestyrelsen ligeledes mulighed for at stille vilkår om anvendelse af sociale klausuler om uddannelses og praktikpladser ved tilsagn om nybyggeri. Det er frivilligt for kommunen at benytte sig af denne mulighed.

Almene boligorganisationer har desuden mulighed for at anvende arbejdsklausuler i forbindelse med udbud af bygge- og anlægsarbejder og tjenesteydelser, ligesom Kommunalbestyrelsen har mulighed for at stille et tilsvarende krav til de almene boligorganisationer ved tilsagn om nybyggeri. Det er frivilligt for kommunen at stille kravet.

## Sagen behandles i

Plan- og Boligudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

## Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at boligorganisationerne i forbindelse med nybyggeri opfordres til at gøre brug af sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i relevante udbud af bygge- og anlægsarbejder eller alternativt forklare baggrunden for ikke at benytte sådanne klausuler, som det følger af sagsfremstillingen,

at boligorganisationerne i forbindelse med nybyggeri forpligtes til at anvende arbejdsklausuler i forbindelse med udbud af bygge- og anlægsarbejder, som det følger af sagsfremstillingen.

## Sagsfremstilling

### *Baggrund*

Baggrunden for nærværende sag til politisk stillingtagen vedrørende den fremadrettede praksis for boligorganisationernes brug af sociale klausuler og arbejdsklausuler ved nybyggeri skal ses i sammenhæng med nedenstående.

I Kolding Kommunes budget 2015 fremgår det af budgetnote 0.33 – klausuler ved kommunalt støttede byggerier -, at ”kommunens udbuds- og indkøbspolitikens bestemmelser skal overholdes”. By- og Udviklingsforvaltningen har derfor i foråret 2015 afholdt et fællesmøde med kommunens boligorganisationer, hvor bl.a. sociale klausuler og arbejdsklausuler var på dagsordenen, ligesom emnet blev taget op som et punkt på det fælles dialogmøde mellem Plan- og Boligudvalget og boligorganisationerne i efteråret 2015. Boligorganisationerne var på de pågældende møder tilbageholdende med bemærkninger og input til den nuværende og fremtidige brug af de omtalte klausuler, hvortil det fra kommunal side det blev bemærket, at brugen af sociale klausuler og arbejdsklausuler er et opmærksomhedspunkt for Byrådet. Dette understøttes endvidere af Økonomiudvalgets beslutning af 2. november 2014 om at forpligte Kolding Kommune ved underskrivelse af Charter for samfundsansvar i ejendoms-, bygge- og anlægsbranchen i Danmark. Formålet med Charteret er at bidrage til at alle aktører i ejendoms-, bygge- og anlægsbranchen optræder samfundsmæssigt ansvarligt, når det f.eks. gælder arbejdsmiljø, løn- og ansættelsesvilkår samt bæredygtighed.

### *Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler*

En social klausul om uddannelses- og praktikaftaler er et kontraktvilkår, som ordregiveren kan stille i forbindelse med udbud af bygge- og anlægskontrakter og tjenesteydelseskontrakter. Den sociale klausul fastlægger i hvilket omfang entreprenøren skal benytte elever i opgaveløsningen.

Jf. almenboliglovens § 107a, kan almene boligorganisationer i forbindelse med udbud af bygge- og anlægsarbejder og tjenesteydelser anvende sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler. Det er ikke en betingelse, at det pågældende udbud sker i forbindelse med et projekt, som den almene boligorganisation gennemfører med støtte fra kommunalbestyrelsen eller Landsbyggefonden. De pågældende klausuler kan også anvendes i forbindelse med udstøttede projekter og i forbindelse med tjenesteydelser. Der er heller ikke fastsat særlige tærskelværdier i form af en kontraktsum for, hvornår en almen boligorganisation kan anvende de nævnte klausuler. Boligorganisationen skal sikre, at EU's udbudsregler overholdes og bl.a. overveje, om en social klausul i et udbud er proportionalt i forhold til opgaven, og om

klausulen kan medføre en overtrædelse af EU-rettens grundlæggende forbud mod forskelsbehandling på grundlag af nationalitet og det udbudsretlige ligebehandlings princip. Hjemlen for de almene boligorganisationer finder tilsvarende anvendelse for selvejende almene ældre- og ungdomsboliginstitutioner samt for selvejende ungdomsboliginstitutioner, jf. henholdsvis almenboliglovens § 114, stk. 2 og 3, og § 117, stk. 2.

I medfør af § 18 stk. 2 i støttebekendtgørelsen kan Kommunalbestyrelsen i forbindelse med tilsagn om støtte til nybyggeri stille som tilsagnsvilkår, at boligorganisationen eller en af de nævnte selvejende institutioner skal overveje at anvende en social klausul om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med boligorganisationens eller institutionens udbud af arbejder og leverancer i tilknytning til den konkrete sag.

Kommunalbestyrelsens vilkår kan udformes i overensstemmelse med det ”følg eller forklar”-princip, som gælder for kommunens egne bygge- og anlægsarbejder jf. aftalerne om kommunernes og regionernes økonomi for 2014. ”Følg eller forklar”-princippet indebærer, at den almene boligorganisation eller selvejende almene institution enten skal anvende en social klausul om uddannelses- og praktikaftaler eller forklare baggrunden for ikke at anvende en sådan klausul. Begrundelsen kan for eksempel være, at der ikke er mangel på praktikpladser inden for det uddannelsesområde, som er relevant for den konkrete kontrakt, eller at det ikke vil være proportionalt at anvende en social klausul i kontrakten. Har ordregiver indgået en frivillig partnerskabsaftale med henblik på at skaffe praktikpladser inden for det eller de områder, som er relevante for den konkrete kontrakt, kan det også være en forklaring på, hvorfor ordregiver ikke anvender en social klausul

#### *Arbejdsklausuler*

Arbejdsklausuler har til formål at sikre sædvanlige løn- og arbejdsvilkår, for de personer, som udfører arbejdet. Arbejdsklausuler er et kontraktvilkår, som samtlige statslige myndigheder jf. ILO konvention nr. 94 om brug af arbejdsklausuler skal anvende ved udbud af bygge- og anlægsopgaver samt tjenesteydelser. Det bemærkes, at konventionen alene forpligter statslige myndigheder, men af aftalerne om kommunernes og regionernes økonomi for 2014 fremgår det, at arbejdsklausuler skal søges udbredt til alle kommunale udbudskontrakter indenfor bygge- og anlægsarbejder og øvrige udbudskontrakter, hvor dette er hensigtsmæssigt.

De almene boligorganisationer vil ligeledes kunne anvende sådanne klausuler i forbindelse med udbud af bygge- og anlægsarbejder og tjenesteydelser. Klausulerne kan anvendes ved såvel projekter, der modtager offentlig støtte, som projekter uden offentlig støtte, og der findes ingen tærskelværdier. Det er dog et krav, at EU's udbudsregler overholdes, særligt i forhold til proportionalitet, gennemsigtighed, ikke-diskrimination og ligebehandling.

Ved tilsagn om støtte til renovering stiller Landsbyggefonden krav om, at almene boligorganisationer anvender arbejdsklausuler ved det konkrete projekt. Kommunalbestyrelsen har mulighed for at stille et tilsvarende krav til de almene boligorganisationer ved tilsagn om nybyggeri jf. § 18 stk. 2, i støttebekendtgørelsen. Det er frivilligt for kommunen at stille kravet.

#### *Fremadrettet praksis*

I forbindelse med tilsagn om nybyggeri foreslås det, at kommunen i relation til sociale klausuler stiller krav om, at boligorganisationerne skal efterleve det ”følg eller forklar”-princip, som gælder for kommunens egne udbud af bygge- og anlægsarbejder. Dette indebærer, at boligorganisationerne enten skal anvende en social klausul om uddannelses- og praktikaftaler i relevante udbud eller alternativt forklare baggrunden for ikke at benytte sådanne klausuler. Det foreslås, at definere relevante udbud som ”bygge- og anlægskontrakter, hvor kontrakten udføres i Danmark, og har en varighed på minimum 6 måneder og en kontraktværdi på mindst 10 mio. kr. eks. moms og/eller en lønsum på 4 mio. kr.”. Afgrænsningen er identisk med den som er gældende for statslige, regionale og kommunale udbud af bygge- og anlægskontrakter.

For boligorganisationernes brug af arbejdsklausuler i forbindelse med nybyggeri foreslås det, at der skal gælde et egentligt krav om at benytte arbejdsklausuler uanset kontraktens størrelse, varighed og lønsum.

Fælles for brugen af sociale klausuler og arbejdsklausuler gælder det dog, at kravene skal være knyttet til kontraktens udførelse, at kravet er offentliggjort i udbudsbetingelserne eller udbudsbekendtgørelsen og at kravene er i overensstemmelse med de grundlæggende principper i EU-retten om proportionalitet, gennemsigtighed, ikke-diskrimination og ligebehandling mv.

I praksis medfører kravet, at boligorganisationerne ved fremsendelse af skema A-materiale skal oplyse, hvordan boligorganisationen agter at forholde sig til muligheden for at stille krav om anvendelse af sociale klausuler og arbejdsklausuler i forbindelse med udbuddet af bygge- og anlægsarbejderne knyttet til det konkrete projekt. Såfremt boligorganisationen ikke vurderer, at de juridiske betingelser for at anvende de pågældende klausuler i det konkrete projekt kan opfyldes, eller boligorganisationen af andre grunde afviser at gøre brug af sociale klausuler og/eller arbejdsklausuler, skal baggrunden for dette fremgå af det fremsendte skema A-materiale. Boligorganisationens

oplysninger vil indgå som et element ved den efterfølgende politiske behandling af støttesagen, og boligorganisationens oplysninger er bindende for et eventuelt tilsagn.

I relation til boligorganisationens kontrol med klausulernes overholdelse vil underskrevet erklæring fra entreprenøren om overholdelse af klausulerne være tilstrækkelig dokumentation i forhold kommunen som tilsynsmyndighed med det støttede byggeri.

### **Centralforvaltningens bemærkninger**

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

### **Beslutning Plan- og Boligudvalget den 08-02-2016**

Forslaget indstilles til godkendelse.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 22-02-2016**

Forslaget indstilles til godkendelse.

# Punkt 20: Endelig vedtagelse af Bæredygtighedsstrategi - Agenda 21

15/5970

## Resumé

Ifølge Planloven skal Kolding Byråd offentliggøre en Lokal agenda 21-strategi inden udgangen af 2015. Lokal agenda 21-strategien kaldes for Bæredygtighedsstrategi 2016-2019.

Strategien er:

For at fremme den bæredygtige udvikling vil Kolding Kommune sikre, at den bæredygtige tilgang anvendes i alle led af den kommunale organisation.

Sådan vil Kommunen gøre det:

- Samarbejde med forvaltninger og afdelinger om at finde de samfundsmæssige værdier, der skal arbejdes for i den bæredygtige tilgang.
- Tydeliggøre det bæredygtige potentiale for beslutningstagere ved at fremlægge de samfundsmæssige værdier og de samfundsøkonomiske omkostninger i opgaven.
- Udvikle fora, hvor den bæredygtige tilgang anvendes til udveksling og indhentning af tværfaglig viden.
- Uddele en årlig intern bæredygtighedspræmie til et projekt, som har inddraget flere andre hensyn end afdelingens egne, og opnået et højt bæredygtighedsniveau.

Bæredygtighedsstrategien har været i 4 ugers offentlig høring. Der er ikke kommet bemærkninger som giver anledning til ændringer i strategien.

## Sagen behandles i

Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

## Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at Bæredygtighedsstrategien 2016-2019 godkendes.

## Sagsfremstilling

Et enigt udvalg vedtog den 2 november 2015 at sende forslaget til Bæredygtighedsstrategien i høring.

Kolding Byråd skal ifølge Planloven offentliggøre en Lokal agenda 21-strategi inden udgangen af den første halvdel af en valgperiode.

Den foregående Agenda 21-strategi hed Bæredygtighedsstrategi 2012-2015. Den er opbygget omkring Aalborg Commitments, et internationalt charter for bæredygtig udvikling, som Kolding Kommune har tilsluttet sig. Der blev med udgangspunkt i Aalborg Commitments udpeget ti temaer:

- Fokus på borgerinvolvering
- Bæredygtighed internt i Kommunen
- Beskyttet og tilgængelig natur og miljø
- Ansvarlighed – forbrug og livsstil
- Bæredygtig byudvikling
- Fremtidens transport
- Sundhed og trivsel for alle
- Erhverv og uddannelse
- Social lighed og fællesskaber
- Klima - en fælles opgave

Disse temaer er i stor udstrækning at finde i Kolding Kommunes udvalgspolitikker.

Den nye strategi fokuserer i højere grad på, hvordan Kolding Kommune ved hjælp af en bæredygtig tilgang kan tænke på tværs af forvaltninger, afdelinger og fagområder. Strategien er til intern anvendelse og har alle medarbejdere og ledere som målgruppe.

Bæredygtighedsstrategien giver et operationelt bud på, hvordan Kolding Kommune vil definere og anvende en bæredygtig tilgang i kommunens opgaver.

Bæredygtighed handler om, hvordan samfundsmæssige værdier forvaltes. Med en bæredygtig tilgang i den kommunale opgaveløsning sikres det, at beslutninger og handlinger får en positiv indvirkning på de fælles samfundsværdier. Bæredygtighedsstrategien skaber en fælles forståelse og et fælles fundament, hvorfra Kolding Kommune kan skabe bæredygtige løsninger i alle dele af kommunens forvaltninger.

Derudover er det, at arbejde med den bæredygtige tilgang, helt i tråd med Kolding Kommunes vision og ledelsesgrundlag. Den bæredygtige tilgang handler om at arbejde på tværs, inddrage interessenter og borgere, samt at opnå flest mulige win-win situationer.

Bæredygtighedsstrategien er den overordnede strategi for fagområderne, der hver især har underliggende politikker, strategier og planer for målopfyldelse.

Den nye strategi ligger sig tæt op ad den forrige, og da emnet bæredygtighed er meget bredt, har By- og Udviklingsforvaltningen valgt at lave processen med strategien så kort som mulig. Man ønsker i stedet at bruge ressourcerne efterfølgende på at arbejde med strategien og inddrage borgere i projekter og aktiviteter, hvor det giver konkret mening for dem.

Strategien har været i 4 ugers offentlig høring, og der er ikke kommet høringssvar, som giver anledning til ændringer.

#### *Bæredygtighed:*

Når man arbejder med begrebet bæredygtighed bliver det meget bredt og derfor også ret uoverskueligt for mange. Traditionelt inddeles bæredygtighed i miljø-, social- og økonomisk bæredygtighed, delene har forskellige karakterer og indeholder tværgående elementer. Derfor har Kolding Kommune valgt en operationel opdeling i *Det bæredygtige potentiale* og *Det bæredygtige resultat*.

#### *1: Det bæredygtige potentiale*

Den måde, man fagligt kortlægger og redegør for de bæredygtige konsekvenser, kalder Kolding Kommune det bæredygtige potentiale.

Man har ikke taget stilling til niveauet af bæredygtighed og hvilke resultater, der skal nås. Det handler alene om at sikre, at der er tænkt på tværs, når Kommunen laver projekter. Det betyder, at når der er et projekt inden for f.eks. social bæredygtighed, så er projektets indflydelse på miljø og økonomi også tydeliggjort, og i det omfang, det er muligt, er der positive effekter på alle områder.

#### *2: Det bæredygtige resultat*

Det bæredygtige resultat er det bæredygtighedsniveau, man når frem til efter en balanceret afvejning af de forskellige hensyn. Niveauet af det bæredygtige resultat er en politisk og faglig prioritering. To eksempler på politisk prioritering og valg af ønsket bæredygtighedsniveau er:

- Vi ønsker at reducere CO2 udledningen med 55%.
- Vi ønsker at 60% borgere i Kolding motionerer mindst 4 timer om ugen.

Det bæredygtige resultat viser den realiserede fremdrift.

#### *Høringssvar:*

Der er modtaget to høringssvar.

Region Syddanmark, Regional Udvikling – Strategi og analyse, skriver bl.a., at Kolding Kommunes forslag til Bæredygtighedsstrategi 2016-2019 er i god overensstemmelse med den Regionale Udviklingsplan og den Regionale Klimastrategi 2012-2015. Bæredygtighedsstrategien giver derfor ikke anledning til bemærkninger i forhold til disse.

Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev, skriver bl.a.; Da forslaget er af overordnet generel karakter, kan Museet ikke foretage en konkret arkæologisk risikovurdering på nuværende tidspunkt. Museet anbefaler derfor, at bygherre for de enkelte projekter sender en forespørgsel med konkret kortmateriale til Museum Sønderjylland – Arkæologi Haderslev, når anlægsområderne er fastlagt.

### **Beslutning Miljøudvalget den 01-02-2016**

Forslaget indstilles til godkendelse.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 22-02-2016**

Forslaget indstilles til godkendelse.

## **Bilag**

Bæredygtighedsstrategi 2016-2019 - ny.pdf

# **Punkt 21: Destination Lillebælt har fremsendt ledelsesberetning for 2015**

15/5413

## **Resumé**

Destination Lillebælt har udarbejdet en ledelsesberetning, der beskriver hvilke projekter og aktiviteter, der er arbejdet med i perioden fra 1. januar 2015 til 1. december 2015.

## **Sagen behandles i**

Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Forslag**

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at ledelsesberetning fra Destination Lillebælt tages til efterretning.

## **Sagsfremstilling**

Kolding Kommune har modtaget en ledelsesberetning, der beskriver fremdriften i det arbejde, Destinations Lillebælt har gennemført i perioden fra 1. januar 2015 til 1. december 2015.

Destination Lillebælt er et udviklingsprojekt, der gennemføres af Fredericia, Middelfart og Kolding Kommuner og det har til formål at skabe vækst i turisme- og oplevelsesindustrien med udgangspunkt i områdets ganske særlige styrker og kendetegn, som natur, kultur og den fantastiske placering.

Ifølge VisitDenmark har Destinationen haft en fin fremgang i overnatningstallene fra 2013 til 2015. De tyske overnatninger er f.eks. gået frem med hele 36,5% og gruppen af par uden børn er stigende. Turismeomsætningen er steget fra 2,8 mia. kr. i 2014 til 3 mia. kr. i 2015, hvilket svarer til 320 nye årsværk.

Ledelsesberetningen er vedlagt som bilag.

## **Beslutning Miljøudvalget den 01-02-2016**

Forslaget indstilles til godkendelse.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 22-02-2016**

Forslaget indstilles til godkendelse.

## **Bilag**

Ledelsesberetning fra Destination Lillebælt for 2015

## **Punkt 22: Kolding Dame Roklub - lejeaftale**

15/21007

### **Resumé**

Kolding Dame Roklub anmoder om ny 30-årig lejeaftale af lejemålet beliggende Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding. Arealet er ifølge tingbogen på 1.400 m<sup>2</sup>.

### **Sagen behandles i**

Fritids- og Idrætsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

### **Forslag**

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at ny lejekontrakt med en løbetid på 30 år fra 1. januar 2016 godkendes.

### **Sagsfremstilling**

Anmodningen fra Kolding Dame Roklub om indgåelse af ny 30-årig lejeaftale er begrundet med, at eksisterende lejekontrakts uopsigelighed er udløbet i 2015. Dette medfører, at der nu er mulighed for at opsiges lejemålet med passende varsel f.eks. 3 måneder.

Kolding Dame-Roklub ønsker, at der indgås ny lejekontrakt med uopsigelighed indtil 1. januar 2046. Efter uopsigelighedsperioden udløb vil man kunne opsiges med 12 måneders varsel.

Det lejede areal er af lejer anvendt til opførelse af lokaler for roklubben. Arealet og ejendommen må kun benyttes til formål, som naturligt hører hjemme i en roklub.

Arealet udlejes vederlagsfrit. Udleje kan i henhold til kommunalfuldmagtsreglerne ske vederlagsfrit til institutioner m.v., som kommunen lovligt kan yde støtte til. Det gælder f.eks. roklubber som Kolding Dame-Roklub, som har til formål at give medlemmer adgang til at dyrke roning og udenfor rosæsonen, om muligt, at øve anden idræt samt ved sammenkomster at knytte medlemmer sammen. Andre roklubber har ligeledes vederlagsfri leje af arealer.

Kolding Dame Roklub ønsker at have mulighed for optagelse af lån samt sikre eventuel kommende investeringer.

### **Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 03-02-2016**

Forslaget indstilles til godkendelse.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 22-02-2016**

Forslaget indstilles til godkendelse.

## **Punkt 23: Udleje af Landerupgård**

15/21053

### **Resumé**

Kolding Modeljernbaneklub ønsker at leje en af de ledige bygninger på Landerupgård. Landerupgård anvendes midlertidigt af Tinghøj og til midlertidig boligplacering af flygtninge, men har flere ledige bygninger.

### **Sagen behandles i**

Økonomiudvalget.

### **Forslag**

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at Kolding Modeljernbaneklub tilbydes at leje en del af bygning 9 på Landerupgård med 3 års uopsigelighed og på de i sagsfremstillingen nærmere angivne vilkår.

### **Sagsfremstilling**

Kolding Modeljernbaneklub har henvendt sig til Kolding Kommune med anmodning om lov til at låne lokaler på Landerupgård til deres aktiviteter.

Kolding Modeljernbaneklub er en folkeoplysende forening og derfor omfattet af reglerne i Folkeoplysningsloven. Det betyder, at Kolding Kommune skal yde lokaletilskud til foreningens husleje alternativt anvise egne lokaler.

Foreningen har i dag en vederlagsfri lejekontrakt med AAB på Lykkegårdsvej 48-50. Byrådet har besluttet, at der skal etableres daginstitution på arealet og lejemålet forventes derfor opsagt. Fritidsområdet betaler i dag ca. 20.000 kr. pr. år til Modeljernbaneklubben i lokaletilskud (76,5% af forbrugsudgifterne).

Foreningen har besøgt Landerupgård og ønsker at leje ca. 400 m<sup>2</sup> af bygning 9 "Kilden" jf. vedhæftede kort.

Bygning 6 anvendes indtil sommeren 2016 af institutionen Tinghøj. Det er besluttet, at bygning 1 og bygning 4 skal anvendes til midlertidig boligplacering af flygtninge. Bygning 9 er ikke umiddelbart egnet til beboelse, blandt andet fordi der ikke er badefaciliteter. Udleje til foreningen vil ikke påvirke beslutning om anvendelse af bygning 1 og 4 til flygtningeformål.

Børne- og Uddannelsesforvaltningen samt By- og Udviklingsforvaltningen finder ikke, at Kolding Kommune råder over andre egnede lokaler fordi Modeljernbaneklubben ønsker så mange m<sup>2</sup>.

Hvis Modeljernbaneklubben lejer lokaler hos private, vil Kolding Kommune være forpligtet til at betale lokaletilskud afhængig af lejebeløbet og det antal timer, klubben årligt har aktiviteter i.

Andre steder, hvor folkeoplysende foreninger får stillet lokaler til rådighed, betaler de 34 kr. pr. m<sup>2</sup> pr. år i gebyr. Gebyret må ikke opkræves ved udleje af kommunens egne bygninger.

Bygning 9 har 850 m<sup>2</sup>. Foreningen ønsker at få rådighed over 400 m<sup>2</sup> af bygningen. Foreningen betaler ikke husleje med opkræves årligt 13.600 kr. til dækning af forbrugsudgifter.

Modeljernbaneklubben ønsker så lang en uopsigelighedsperiode som muligt. Forvaltningen anbefaler, at lejekontrakten laves med 3 års uopsigelighed og derefter mulighed for opsigelse med 3 måneders varsel således, at Kolding Kommune på et senere tidspunkt får mulighed for alternativ anvendelse af bygningen eventuelt salg.

### **Centralforvaltningens bemærkninger**

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 22-02-2016**

Godkendt.

### **Bilag**

Kort

Ansøgning om lokaler

# Punkt 24: Erhvervspolitisk handlingsplan for 2015-2016 - midtvejsstatus

14/10860

## Resumé

Den 4. maj 2015 vedtog Økonomiudvalget Erhvervspolitisk handlingsplan for 2015-2016.

I det tilknyttede bilag er der i kolonnen yderst til højre givet en status pr. december 2015 for arbejdet med de forskellige indsatser.

## Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

## Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at orienteringen om midtvejsstatus for Erhvervspolitisk handlingsplan for 2015-2016 tages til efterretning, og

at By- og Udviklingsforvaltningen efter sommerferien 2016 påbegynder en proces med udarbejdelse af oplæg til Erhvervspolitisk handlingsplan 2017-2018.

## Sagsfremstilling

*Tilblivelsen af Erhvervspolitisk handlingsplan 2015-2016*

Den 4. maj 2015 vedtog Økonomiudvalget Erhvervspolitisk handlingsplan for 2015-2016. Den erhvervspolitiske handlingsplan skal ses i sammenhæng med Kolding Kommunes vision og flere af kommunens centrale strategier.

Oplægget til planen blev udarbejdet i dialog med Business Kolding, og planen er opbygget, således at den harmonerer med Business Koldings Erhvervsstrategi 2022. Indsatserne i den erhvervspolitiske handlingsplan er kategoriseret inden for følgende 5 af de 7 fokusområder i erhvervsstrategien:

1. Innovation og designtænkning
2. Viden, kompetencer og arbejdskraft
3. Tiltrækning og service
4. Turisme og handel
5. Fysiske rammer

Indsatserne i planen blev valgt med inspiration fra flere kilder, bl.a.:

- Parametre fra de årlige nationale erhvervsklimaundersøgelser
- Den løbende dialog med lokale virksomheder og erhvervslivets interesseorganisationer
- Politisk input fra den erhvervspolitiske workshop, som blev afholdt for Byrådet i maj 2014

## *Midtvejsstatus*

I det tilknyttede bilag er der i kolonnen yderst til højre givet en status pr. december 2015 for arbejdet med de forskellige indsatser, hvor blandt andet kan nævnes:

- Erhverv I Fokus (kommunens koordinerede myndighedsbehandling og erhvervsservice), som nu har været i drift i godt og vel 1 år
- Målrettede tiltrækningskampagner for nye medarbejdere på Kolding Sygehus og andre virksomheder, der etablerer sig eller udvider i Kolding Kommune
- Fremrykning af kommende boligudstyknings og udvidelse af byggemodningsrammen, som i løbet af 2016-2017 vil tilføre nye kommunale udstyknings med mere end 100 byggegrunde – samt storparceller med ca. 200 boligenheder (tæt-lavt byggeri)
- Salgs- og investorstrategi med tilhørende handlingsplan for 2015/2016

## *Erhvervspolitisk handlingsplan 2017-2018*

Den 11. januar 2016 blev der afholdt endnu en Byrådsworkshop med Erhvervsstrategi som tema.

Når forvaltningen efter sommerferien påbegynder arbejdet med oplæg til en ny erhvervpolitisk handlingsplan for 2017-2018 vil dette blandt andet ske med baggrund i inputs fra denne workshop.

### **Centralforvaltningens bemærkninger**

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 22-02-2016**

Godkendt.

### **Bilag**

Erhvervpolitisk handlingsplan 2016-2017 - midtvejsstatus dec 2015

# **Punkt 25: Afrapportering på Handlings- og aktivitetsplan 2015-2016 iht. Rammeaftale med Designskolen Kolding**

11/33545

## **Resumé**

Designskolen har fremsendt afrapportering på handlings- og aktivitetsplan 2015-2016, samt regnskabsberetning og revisionsberetning fra Rigsrevisionen for 2015.

Rigsrevisionens konklusion er, at projektreghnskabet for 2015 er aflagt i overensstemmelse med tilskudsyders krav, og at de modtagne midler fra Kolding Kommune er anvendt korrekt.

## **Sagen behandles i**

Økonomiudvalget.

## **Forslag**

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at afrapportering på Handlings- og aktivitetsplanen tages til efterretning.

## **Sagsfremstilling**

I 2012 blev der indgået en "Rammeaftale for samarbejdet mellem Kolding Kommune og Designskolen Kolding" for perioden 2012 til 2016. Forud for igangsættelsen af aktiviteter i rammeaftalen blev der udarbejdet en Handlings- og aktivitetsplan 2012-2014. Den nuværende handlings- og aktivitetsplan 2015-2016 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 revisionsberetning om, at midlerne er anvendt i overensstemmelse med det tilsigtede formål.

Designskolen har fremsendt afrapportering på rammeaftalen, regnskabsberetning samt revisionsberetning for 2015 (vedlagt som bilag).

Af regnskabsberetningen fremgår projektets formålsregnskab for 2015:

Vedrørende Milano	1.313.904 kr.
Vedrørende afgangsudstilling	633.226 kr.
Vedførende Design Camp	1.084.969 kr.
Vedrørende 70 årlige konsulenttimer	70.000 kr.
PhD Anne Corlin	260.338 kr.

Rigsrevisionen har afgivet erklæring for aktiviteter indeholdt i Handlings- og Aktivitetsplan 2015-2016. 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.

Rigsrevisionens konklusion på revisionen er: "Det er vores opfattelse, at projektreghnskabet for 2015 er aflagt i overensstemmelse med tilskudsyders krav, og at de modtagne midler fra Kolding Kommune, er anvendt til det i aktivitetsplanen aftalte".

## **Beslutning Økonomiudvalget den 22-02-2016**

Afrapporteringen blev taget til efterretning.

## **Bilag**

Regnskaberklæring 2015.pdf

Revisorerklæring 2015.pdf

Handlings- og aktivitetsplan 2015-16.pdf

Afreportering Kolding Kommune 2015.pdf

## Punkt 26: Ny Designlinje

15/15361

### Resumé

*Ny designlinje præsenteres*

Den nye designlinje tager højde for tre budskaber/grafiske elementer: Kolding Kommune, ”Vi designer livet” samt ”en del af trekantområdet”. Byvåbenet bevares.

### Sagen behandles i

Direktionen, Økonomiudvalget og Byrådet.

### Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at den nye designlinje godkendes.

### Sagsfremstilling

Den nye designlinje tager højde for tre budskaber/grafiske elementer: Kolding Kommune, ”Vi designer livet” samt ”en del af trekantområdet”.

Den nuværende designlinje tager hverken højde for kommunens vision eller tilknytningen til trekantområdet.

Nøgleordene er: Direkte og i øjenhøjde”, Involverende, Udfordrer og Eksperimenterer, Proaktiv igangsætter og Med udsyn.

Borgere/kunder benytter i stigende grad telefon til at læse post, så designet skal kunne fungere visuelt på mindre skærme. Der er taget i udgangspunkt i standardskrifter, og Kolding Kommunes byvåben bevares.

Designlinjen er fleksibel og skabt til at rumme kommunens institutioner, som kan leve deres eget liv inden for de nye grafiske rammer. Med en gennemgående designlinje til de enkelte institutioner sikrer vi et ensartet udtryk, som signalerer sammenhæng. Designlinjen gør det samtidig let for de enkelte institutioner at udarbejde kommunikation, som fremstår skarp og professionel.

Tre bureauer har givet hver sit bud, og designlinjen fra Bureau 117 blev præsenteret for Byrådet i december 2015. Med designlinjen følger to eksempler på, hvordan foldere vil se ud i det nye design.

Designlinjen indeholder følgende elementer:

- Grundelementer: Logo, skrift og farver
- Korrespondance: Breve,
- Kontorartikler: kuverter og visitkort
- Tryksager: annoncer, foldere, pjecer og plakater
- Digitale medier: hjemmeside, mails, powerpoint og autosignatur
- Egne medier: skilte, biler, arbejdstøj og merchandise

Den nye designlinje vil løbende blive implementeret, startende med tryksager.

### *Bilag*

Designlinjen

To foldere sat op i det nye design

### Beslutning Direktionen den 29-01-2016

Forslaget indstilles til godkendelse.

### Beslutning Økonomiudvalget den 22-02-2016

Et flertal (Økonomiudvalget med undtagelse af Lis Ravn Ebbesen) indstiller forslaget til godkendelse.

Et mindretal (Lis Ravn Ebbesen) indstiller forslaget til forkastelse.

### Bilag

KK\_Design\_Workbook.pdf

KK\_brochure\_A5\_Hoensehold.pdf

KK\_brochure\_A4\_Myndighedsarbejde.pdf

## **Punkt 27: Deltagelse i aktiviteter**

14/7943

### **Resumé**

Deltagelse i kommunale aktiviteter.

### **Sagen behandles i**

Økonomiudvalget.

### **Forslag**

Kommunaldirektøren foreslår,

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

### **Sagsfremstilling**

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

### **Beslutning Økonomiudvalget den 22-02-2016**

Det forelå intet til drøftelse.

## **Punkt 28: Orientering fra formanden**

13/16343

### **Resumé**

Orientering fra formanden.

### **Sagen behandles i**

Økonomiudvalget.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 22-02-2016**

Orienteringen blev taget til efterretning.

## **Punkt 29: Orientering fra kommunaldirektøren**

13/11387

### **Resumé**

Orientering fra kommunaldirektøren.

### **Sagen behandles i**

Økonomiudvalget.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 22-02-2016**

Orienteringen blev taget til efterretning.

**Punkt 30: Lukket: Forslag til uddeling i forbindelse med opløsning af I. C. Sørensens Fribolig**

03/7298

## **Punkt 31: Lukket: Køb af areal til veikryds ved Ødisvej og Vonsildvej**

16/381

## **Punkt 32: Lukket: Køb af haveareal i Ødis**

15/19773

## **Punkt 33: Lukket: Forslag til Handlingsplan for salg af jord og ejendomme i 2016**

15/21322

## **Punkt 34: Lukket: Udbud af grønt område i Vamdrup**

15/18457

## **Punkt 35: Lukket: Salg af ejendommen Vejlevej 447, 6000 Kolding**

15/21567

## **Punkt 36: Lukket: Salg af Ny Østerbyvej 6A, 6580 Vamdrup**

14/1441

## **Punkt 37: Lukket: Salg og berigtigelse af vejareal i Sdr. Stenderup**

15/20455