

REFERAT Økonomiudvalget d. 18-12-2018

Mødedato Tirsdag d. 18. december 2018 kl. 07:45

Mødested Borgmesterens mødelokale

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

Indholdsfortegnelse

Ændring af styrelsesvedtægten - næstformandshonorar.....	3
Anmodning om orlov fra Pernille Øhlenschläger Pedersen og indkaldelse af stedfortræder.....	4
Bestyrelsesmedlem for Dansk Sygeplejehistorisk Museum.....	5
Udpegning af et medlem til bestyrelsen for Esther og Hans Clausens Mindelegat.....	6
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb vedrørende projekt 4938 - Bygning.....	7
Ansøgning om anlægsbevilling vedrørende p.nr. 4974 Byggemodning ved Allervej.....	8
Ansøgning om anlægsbevilling vedrørende p.nr. 4975 Westerbygaard - et boligområde.....	10
Ansøgning om anlægsbevilling vedrørende p.nr. 4976 Byggemodning Ødis - en lokalby.....	12
Ansøgning om anlægsbevilling vedrørende p.nr. 4977 Krydsombygning mv. af Gl. Allervej.....	14
Tillægsbevilling til anlægsbevilling vedr. p.nr. 4786 Vamdrup, realisering af helhedsplanen.....	16
Barselsudligning, fordeling.....	18
Bevillingskontrol ultimo 2018.....	19
Bevillingsnoter 2018, 4. opfølgning.....	22
Bevillingskontrol ultimo 2018, overførsel af rådighedsbeløb fra 2018 til 2022.....	25
Serviceudgifter, opfølgning pr. 30. november 2018.....	34
Opfølgning på endnu ikke afsluttede bevillingsnoter fra 2016 og 2017, 4. opfølgning.....	37
Byrådets økonomiske mål, opfølgning pr. 30. november 2018.....	39
Garantiprovision for §60 selskaber - TVIS.....	42
Forventet regnskabsrealisering vedr. jordpolitik pr. 30. november 2018.....	44
Forlængelse af kontrakt med Business Kolding.....	46
Den udvidede udfordringsret - godkendelse af forslag.....	48
Internationale samarbejder.....	51
TrekantBrand - Godkendelse af dimensioneringsplan.....	53
Strategi for vækst og attraktivitet for Trekantområdet.....	55
Fremlæggelse af forslag til Kommuneplantillæg 26 - reduktion i detailhandelsramme ved Vejlevej..	59
Udarbejdelse af kommuneplantillæg for risikovirksomhed på Kolding Havn.....	62
Fremlæggelse af forslag til lokalplan 0715-35 Ved Venusvej med tilhørende kommuneplantillæg 23	64
Endelig vedtagelse af Blå Plan Kolding - Kolding Kommunes Spildevandsplan 2018-2025.....	70
Nye regler for servicevejvisning.....	75
Driftstilskud til private daginstitutioner.....	77
Fremtidigt 10. klassestilbud.....	78
Udkast til Fritids- og Idrætspolitik for 2019 - 2021.....	80
Racing Kolding søger om tilskud til internationalt mountainbikeløb i 2019.....	83
Lukket: Fremkommelighed i krydset Tøndervej/Vestre Ringgade.....	85
Lukket: Køb af lille areal i udkanten af Christiansfeld.....	86
Lukket: Udbud af delområde 1 og 2 til boligbebyggelse ved Dollerup Sø i Lunderskov.....	87
Deltagelse i aktiviteter.....	88
Orientering fra formanden.....	89
Orientering fra medlemmerne.....	90

Orientering fra kommunaldirektøren.....	91
Omkonstituering i Socialdemokratiet.....	92

Punkt 1: Ændring af styrelsesvedtægten - næstformandshonorar

18/37698

Resumé

Næstformanden for Arbejdsmarkedsudvalget foreslår tillagt et næstformandshonorar på samme vis som næstformænd for Børne- og Uddannelsesudvalget, Plan-, Bolig- og Miljøudvalget, Seniorudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Teknik- og Klimaudvalget.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet (2 gange).

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at styrelsesvedtægten ændres, så næstformanden i Arbejdsmarkedsudvalget modtager et næstformandshonorar på 4,81 pct. af borgmesterens vederlag.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-12-2018

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Næstformændene i Børne- og Uddannelsesudvalget, Plan-, Bolig- og Miljøudvalget, Seniorudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Teknik- og Klimaudvalget modtager et næstformandshonorar, der er fastsat til 4,81 pct. af borgmesterens vederlag. Næstformændene i de øvrige stående udvalg modtager et næstformandshonorar på 4,01 pct. af borgmesterens vederlag.

Begrundelsen for, at der pt. ikke er tillagt næstformanden i Arbejdsmarkedsudvalget næstformandshonorar er, at den pågældende næstformand har valgt at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, og at der ikke udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for det arbejde, der honoreres særskilt med næstformandshonorar.

Næstformanden i Arbejdsmarkedsudvalget har oplyst, at han med virkning fra 1. januar 2019 ikke længere ønsker at modtage erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Herefter ses det hensigtsmæssigt, at han i lighed med de øvrige næstformænd for Børne- og Uddannelsesudvalget, Plan-, Bolig og Miljøudvalget, Seniorudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Teknik- og Klimaudvalget modtager et formandshonorar på 4,81 pct. af borgmesterens løn.

Honorarer til næstformændene i de stående udvalg er fastsat i Kolding kommunes styrelsesvedtægt, og en ændring af honorarerne vil dermed kræve ændring af styrelsesvedtægten. Forslag til ændringer af styrelsesvedtægten skal undergives to behandlinger i Byrådet med mindst 6 dages mellemrum.

Punkt 2: Anmodning om orlov fra Pernille Øhlenschlæger Pedersen og indkaldelse af stedfortræder

18/36396

Resumé

Byrådsmedlem Pernille Øhlenschlæger Pedersen, Venstre, anmoder om orlov fra den 1. januar 2019 og indtil videre af helbredsmæssige årsager.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Borgmesteren foreslår,

at anmodningen imødekommes,

at 2. stedfortræder på Venstres liste, Henrik Nielsen, anmodes om at tage sæde i Byrådet under Pernille Øhlenschlæger Pedersens fravær, og

at Henrik Nielsen indtræder i Pernille Øhlenschlæger Pedersens poster under hendes orlov.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-12-2018

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

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

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

1. stedfortræder på Venstres liste ved kommunalvalget den 21. november 2017, Simon Rømer, er på grund af sine studier forhindret i at indtræde i Byrådet.

2. stedfortræder på Venstres liste er Henrik Nielsen, Trapholtparken 26, 6000 Kolding.

Punkt 3: Bestyrelsesmedlem for Dansk Sygeplejehistorisk Museum

18/35197

Resumé

Dansk Sygeplejeråd anmoder Kolding Kommune om at genoverveje beslutningen om kontaktpersonsordning for Dansk Sygeplejehistorisk Museum.

Sagen behandles i

Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at Kulturudvalget tager stilling til, om Michael Kroghs funktion i forhold til Dansk Sygeplejehistorisk museum skal ændres fra kontaktperson til bestyrelsesmedlem.

Beslutning Kulturudvalget den 11-12-2018

Kulturudvalget indstiller følgende til godkendelse:

at kontaktpersonsordningen fsv Dansk Sygeplejehistorisk Museum ændres til en ordning, hvor Kolding Byråd udpeger et medlem af bestyrelsen.

at Michael Krogh udnævnes til medlem af bestyrelsen for Dansk Sygeplejehistorisk Museum.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-12-2018

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

I 2014 besluttede Byrådet at en række bestyrelsesrepræsentationer blev ændret til såkaldte kontaktpersoner. Det skete blandt andet for Dansk Sygeplejehistorisk Museum.

Kulturudvalget besluttede den 16. januar 2018 at udpege Michael Krogh til kontaktperson for Dansk Sygeplejehistorisk Museum. Kontaktpersonsordningen blev besluttet af Byrådet den 27. januar 2014.

Beslutningen indebar, at en række institutioner fik udpeget en kontaktperson fra Byrådet i stedet for den hidtidige ordning, hvor Byrådet udpegede repræsentanter i de pågældende bestyrelser.

Det fagudvalg, der varetager samarbejdet med de pågældende institutioner, udpeger kontaktpersoner, hvorimod det er Byrådet, der udpeger bestyrelsesmedlemmer.

Dansk Sygeplejehistorisk Museum var en af de institutioner, der fra og med 2014 på den måde ikke længere har et byrådsmedlem som medlem af bestyrelsen.

Dansk Sygeplejehistorisk Museum blev indviet i 1999 for året for Dansk Sygeplejeråds 100-års jubilæum i det oprindelige Tuberkulosesanatorium ved Kolding Fjord. Museet bliver ledet af en bestyrelse på 7 medlemmer, og det er grundlagt af Dansk Sygeplejeråd.

Rådet anmoder nu Kolding Kommune om at revurdere beslutningen fra 2014 om at ændre kommunens repræsentation i museet fra et bestyrelsesmedlem til en kontaktperson.

Dansk Sygeplejeråd anser det for et vigtigt signal om godt samarbejde, at kommunen er direkte repræsenteret i museets bestyrelse.

Såfremt Kulturudvalget vælger at imødekomme rådets ansøgning, kan udvalget indstille til Byrådet at ændre ordningen. Tiltræder Byrådet indstillingen, vil det også være Byrådet, der skal udpege bestyrelsesmedlemmet. Kulturudvalget kan indstille den nuværende kontaktperson Michael Krogh til bestyrelsesmedlem.

Punkt 4: Udpegning af et medlem til bestyrelsen for Esther og Hans Clausens Mindelegat

18/36177

Resumé

Penta Advokater A/S anmoder ved e-mail af 29. november 2018 Byrådet om at udpege et medlem til bestyrelsen for Esther og Hans Clausens Mindelegat.

Medlemmet skal helst være bosiddende i Ødis og gerne være engageret i landsbysamfundet.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår, at Byrådet udpeger et medlem til bestyrelsen for Esther og Hans Clausens Mindelegat.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-12-2018

Tobias Kristian Jensen Jørgensen indstilles udpeget til bestyrelsen.

Sagsfremstilling

Esther og Hans Clausen har udarbejdet et testamente, hvoraf det fremgår, at der skal oprettes et legat kaldet "Esther og Hans Clausens mindelegat".

Formålet med legatet skal ifølge parrets ønske være at støtte det kirkelige og kulturelle arbejde i Ødis, herunder ikke mindst ungdomsarbejdet, ligesom der skal kunne gives bidrag til sociale formål.

Iflg. testamentet skal et af bestyrelsesmedlemmerne "udpeges af kommunalbestyrelsen i Vamdrup, og være medlem af denne", hvilket i dag vil sige Kolding Byråd.

Bilag

Udkast til vedtægter.PDF

Udkast til vedtægter

Punkt 5: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb vedrørende projekt 4938 - Bygningsvedligeholdelse 2018-2021

18/33004

Resumé

Der ansøges om udgiftsneutral tillægsbevilling til anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb vedrørende projekt nr. 4938 – Bygningsvedligeholdelse 2018 -2021.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at bevillingsansøgningen godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-12-2018

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Ansøgningens materielle indhold

Ansøgningen indeholder fordeling af midler til planlagt bygningsvedligeholdelse af de kommunale ejendomme. Fordeling af det afsatte budget til bygningsvedligeholdelse er fordelt %-vis i forhold til størrelsen på det registrerede behov til bygningsvedligeholdelse samt antal m² under de respektive politikområder.

Kommunale Ejendomme har primo 2018 foretaget bygningsregistrering af kommunens ejendomme, og denne registrering jf. Bygningsrapport 2019-2022 ligger til grund for fordeling/tilpasning til budget 2019.

Planlagt bygningsvedligeholdelse omfatter vedligeholdelse af befæstede udearealer, udvendig vedligeholdelse af klimaskærm, indvendig bygningsmæssig vedligeholdelse og vedligeholdelse af bygningsinstallationer. Som en del af den planlagte vedligeholdelse indgår også energiledelse herunder gennemførelse af Energimærkning af ejendomme.

Der henstår 4 mio. kr. på projektet til større uforudseelige udgifter, der løbende bruges i løbet af 2019. Større uforudseelige udgifter omfatter akut opståede vedligeholdelsesbehov såsom større uforudsete reparationer og kloaknedbrud. Ikke forbrugte midler af ovennævnte pulje fordeles sidst i 2019 til anvendelse under bygningsvedligeholdelse efter samme beregningsmetode som beskrevet i ovennævnte.

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger

Ansøgningen indeholder en udgiftsneutral anlægsbevilling på 54.000.000 kr. til projekt nr. 4938 – Bygningsvedligeholdelse 2018 – 2021.

Det samlede ansøgte rådighedsbeløb er i overensstemmelse med det på investeringsoversigten for 2019 optagne rådighedsbeløb.

Udover ovennævnte er der på budget 2019 vedrørende forsyningspolitik og ældreboliger budgetteret med følgende udgifter under drift.

Forsyningspolitik 186.000 kr.

Ældreboliger 4.483.000 kr. inkl. moms

Det samlede ansøgte rådighedsbeløb er i overensstemmelse med de på investeringsoversigten for 2019 optagne rådighedsbeløb.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Bilag

Bilag 1 - Bygningsvedligehold - fordeling af rådighedsbeløb 2019

Punkt 6: Ansøgning om anlægsbevilling vedrørende p.nr. 4974 Byggemodning ved Allervej

18/34694

Resumé

Ansøgning om anlægsbevilling vedrørende p.nr. 4974 Byggemodning ved Allervej. Området kommer til at bestå af 60 parcelhusgrunde og 1 storparcel. Byggemodningen omfatter to etaper.

Sagen behandles i

Teknik- og Klimaudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By og udviklingsdirektøren foreslår,

at bevillingsansøgningen imødekommes.

Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 12-12-2018

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-12-2018

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

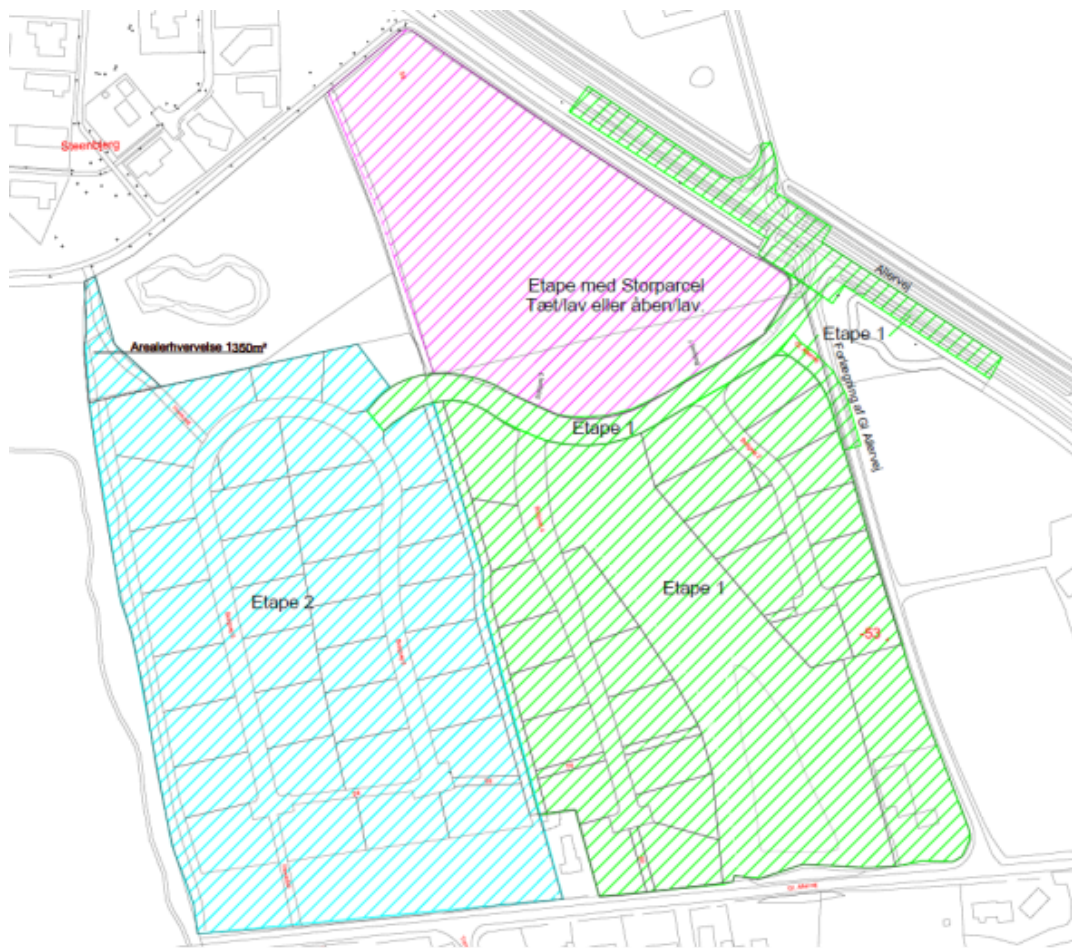
Ansøgning om anlægsbevilling vedrørende p.nr. 4974 Byggemodning ved Allervej.

Byggemodningen består af 60 parcelhusgrunde og 1 storparcel.

De samlede udgifter til byggemodningen bestående af blandt andet køb af arealer, etablering af stamveje, boligveje, stier, belysning, beplantning, tilslutningsbidrag til forsyningsvirksomheder m.v. ventes at udgøre 26.200.000 kr. Salgsindtægterne forventes at udgøre 26.280.000 kr.

Byggemodningen omfatter to etaper. Etape 1 består af 24 parcelhusgrunde og 1 storparcel. Etape 2 består af 36 parcelhusgrunde.

Nedenfor er kort over byggemodningen samt arealet af Gl. Allervej, hvor der vil ske en krydsombygning samt forlægning (se dagsordenspunktet: Ansøgning om anlægsbevilling vedrørende p.nr. 4977 Krydsombygning mv. af Gl. Allervej.):



Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:

	Udgift	Indtægt
Anlægsbevilling	26.200.000 kr.	26.280.000 kr.

Ansøgningens udgifter finansieres af de afsatte midler til byggemodning. Projektet vil indgå i den årlige sag vedrørende prioritering af byggemodningsrammen.

Ansøgningens indtægter vil løbende, som de realiseres, gå til dækning af den budgetterede salgsramme.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til punktet.

Punkt 7: Ansøgning om anlægsbevilling vedrørende p-nr. 4975 Westerbygaard - et boligområde

18/25967

Resumé

Ansøgning om anlægsbevilling vedrørende p.nr. 4975 Westerbygaard - et boligområde. Området vil i den planlagte 1. etape komme til at bestå af 14 parcelhusgrunde. Den resterende del af området består af 3 storparceller.

Sagen behandles i

Teknik- og Klimaudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at bevillingsansøgningen imødekommes.

Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 12-12-2018

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-12-2018

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Ansøgning om anlægsbevilling vedrørende p.nr. 4975 Westerbygaard - et boligområde.

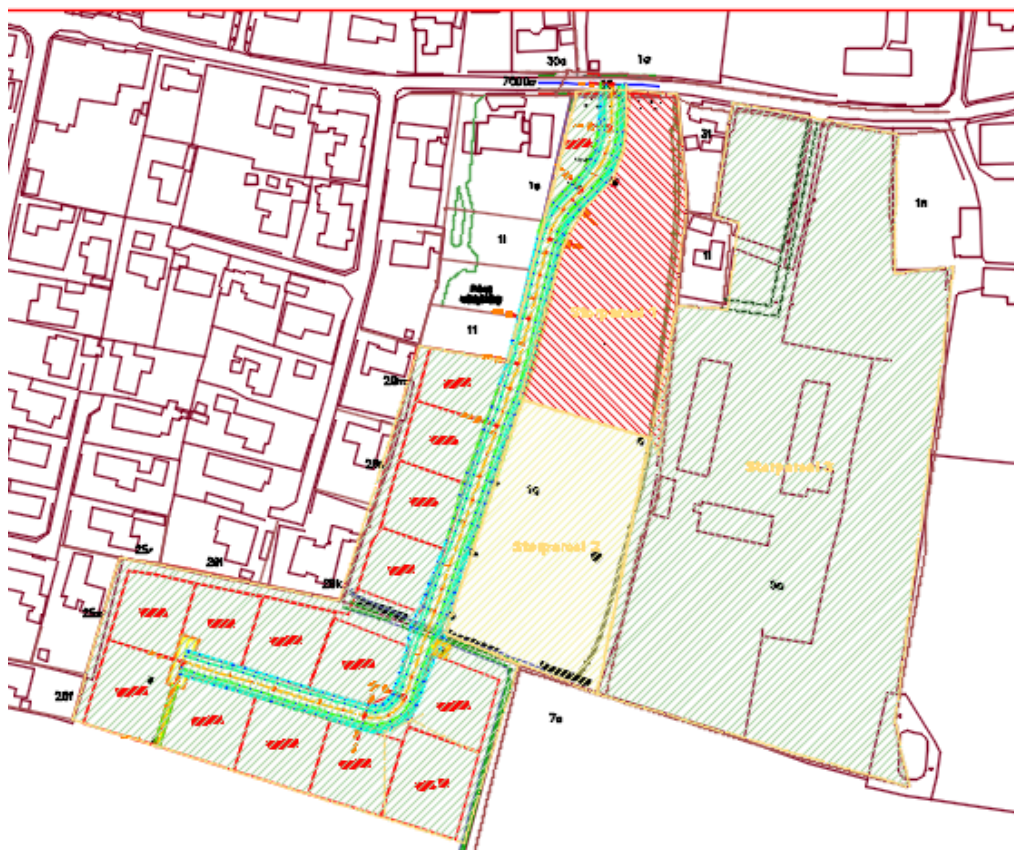
Byggemodningen består i den planlagte 1. etape af 14 parcelhusgrunde. Den resterende del af området, der er skraveret på kortet nedenfor, består af 3 storparceller med 2-13 og 15 boligenheder samt 20 lejligheder.

De samlede udgifter for byggemodningen er estimeret til 10.400.000 kr. De samlede indtægter forventes som minimum at udgøre 10.950.000 kr.

Udgifterne til byggemodningen i etape 1 bestående af blandt andet af andel af køb af arealer, etablering af boligveje, stier, belysning, beplantning, tilslutningsbidrag til forsyningsvirksomheder m.v. forventes at udgøre 7.600.000 kr. Salgsindtægterne forventes at udgøre 6.450.000 kr.

Udgifterne overstiger indtægterne i etape 1. Det skyldes etableringen af tosporet boligvej inklusive alle tilhørende elementer. Vejen vil også indgå i tilkørselsforholdene til storparcellerne, der ligger op til vejen, hvorfor indtægterne i forbindelse med salg af storparcellerne vil sikre, at det samlede projekt udviser et overskud.

Nedenfor er kort over byggemodningen:



Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:

Udgift	Indtægt
--------	---------

Anlægsbevilling	10.500.000 kr.	10.950.000 kr.
-----------------	----------------	----------------

Ansøgningens udgifter finansieres af de afsatte midler til byggemodning. Projektet vil indgå i den årlige sag vedrørende prioritering af byggemodningsrammen.

Ansøgningens indtægter vil løbende, som de realiseres, gå til dækning af den budgetterede salgsramme.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Punkt 8: Ansøgning om anlægsbevilling vedrørende p.nr. 4976 Byggemodning Ødis - en lokalby

18/25960

Resumé

Ansøgning om anlægsbevilling vedrørende p.nr. 4976 Byggemodning Ødis - en lokalby. Området vil komme til at bestå af 12 parcelhusgrunde, og består af 3 etape.

Sagen behandles i

Teknik- og Klimaudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår, at bevillingsansøgningen imødekommes.

Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 12-12-2018

Forslaget indstilles til godkendelse.

Å

Beslutning Økonomiudvalget den 18-12-2018

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Ansøgning om anlægsbevilling vedrørende p.nr. 4976 Byggemodning Ødis - en lokalby.

Å

Byggemodningen består af 12 parcelhusgrunde, og består af 3 etape.

Å

De samlede udgifter til byggemodningen bestående af blandt andet køb af arealer, etablering af boligveje, stier, belysning, beplantning, tilslutningsbidrag til forsyningsvirksomheder m.v. ventes at udgøre 3.700.000 kr.

Salgsindtægterne forventes at udgøre 3.840.000 kr.

Å

Nedenfor er kort over byggemodningen:

Å



Å
Å

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:

Å	Udgift	Indtægt
Anlægsbevilling	3.700.000 kr.	3.840.000 kr.

Å

Ansøgningens udgifter finansieres af de afsatte midler til byggemodning. Projektet vil indgå i den årlige sag vedrørende prioritering af byggemodningsrammen.

Å

Ansøgningens indtægter vil løbende, som de realiseres, gå til dækning af den budgetterede salgsramme.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Punkt 9: Ansøgning om anlægsbevilling vedrørende p.nr. 4977 Krydsombygning mv. af Gl. Allervej

18/36752

Resumé

Ansøgning om anlægsbevilling vedrørende p.nr. 4977 Krydsombygning mv. af Gl. Allervej.

Sagen behandles i

Teknik- og Klimaudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at bevillingsansøgningen imødekommes.

Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 12-12-2018

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-12-2018

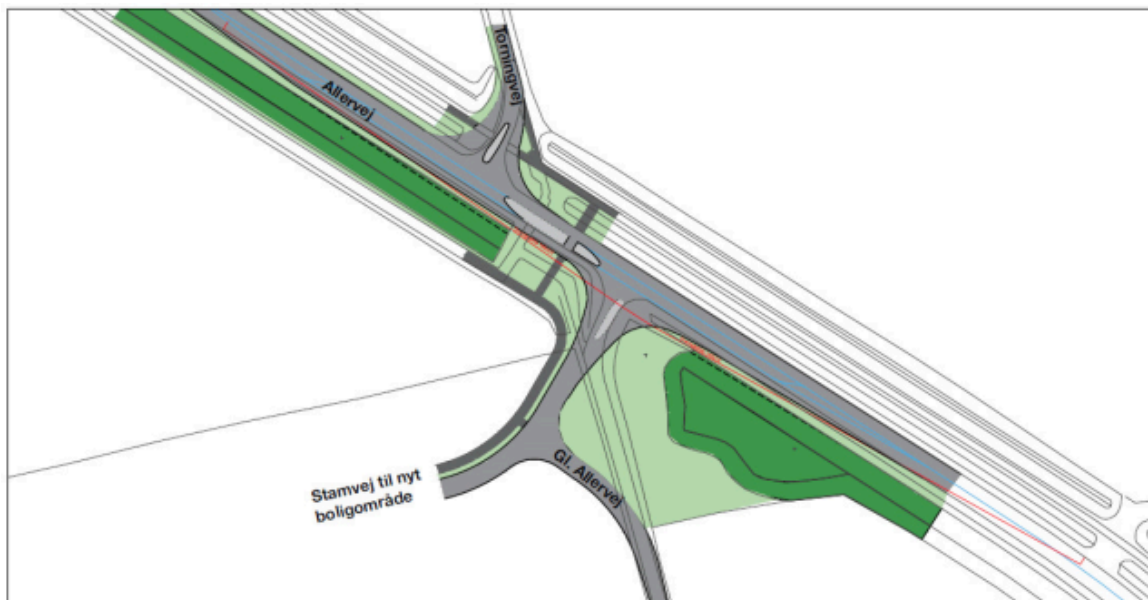
Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Ansøgning om anlægsbevilling vedrørende p.nr. 4977 Krydsombygning mv. af Gl. Allervej.

I forbindelse med den planlagte byggemodning ved Allervej med 60 parcelhusgrunde og 1 storparcel (se dagsordenspunktet: Ansøgning om anlægsbevilling vedrørende p.nr. 4974 Byggemodning ved Allervej), vil der ske en krydsombygning af Gl. Allervej, som er nødvendig for en sikker trafikafvikling til og fra byggemodningen. Projektet omfatter krydsombygning samt forlægning.

Kort over projektområdet:



Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:

Udgift

Anlægsbevilling 2.025.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb:

2019 2.025.000 kr.

Ansøgningens udgifter foreslås finansieret af de afsatte midler under p.nr. 0467 Rammebeløb, byggemodning.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til punktet.

Punkt 10: Tillægsbevilling til anlægsbevilling vedr. p.nr. 4786 Vamdrup, realisering af helhedsplanen

18/515

Resumé

Ansøgning om tillægsbevilling til anlægsbevilling vedrørende p.nr. 4786 Vamdrup, realisering af helhedsplan.

Sagen behandles i

Lokaldemokratiudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at bevillingsansøgningen imødekommes.

Beslutning Lokaldemokratiudvalget den 05-12-2018

Indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-12-2018

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

På Lokaldemokratiudvalgets møde den 15. august 2018 blev der redegjort for projektet for Kinotorvet, det nye fælles mødested i Vamdrup. I den forbindelse gjorde forvaltningen opmærksom på, at anlægsudgiften vil overstige de på forhånd afsatte midler på 2.500.000 mio. kr. i 2018.

De største udgiftsposter er:

Udgift til entreprenørfirmaet Kjelkvist A/S på 2.639.000 mio. kr. (billigste tilbud)

Udgift til betonbelægning og bænke på 583.000 kr. (Bygherreleverance)

I alt 3.222.000 kr.

Derudover er der en ekstraudgift til nødvendige installationer i forbindelse med belysningen, lysmaster og lysstave i belægningen. Forvaltningen har vurderet, at for at sikre en både høj kvalitet i oplevelsen af torvet og at sikre tryghed og sikkerhed i færdsel og ophold, fastholdes den planlagte belyningsplan.

I alt har forvaltningen estimeret en samlet anlægsudgift på 3.400.000 kr. På den baggrund ansøges der om frigivelse af det totale beløb på 900.000 kr. i 2019, således at den samlede anlægsbevilling kommer op på 3.400.000 kr.

Vamdrup Byforum er indforstået med at disponere borgerplansmidlerne for 2019 til projektet.

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:

	Udgifter
Oprindelig anlægsbevilling	2.500.000 kr.
Nødvendig anlægsbevilling	<u>3.400.000 kr.</u>
Tillægsbevilling til anlægsbevilling	900.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb:

Udgifter

2018 2.500.000 kr.

2019 900.000 kr.

Fordeling af oprindelig rådighedsbeløb:

Udgifter

2018 2.500.000 kr.

Ansøgningens finansiering:

De ansøgte rådighedsbeløb er i overensstemmelse med de afsatte midler i investeringsoversigten.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Punkt 11: Barselsudligning, fordeling

18/21029

Resumé

Budgetteknisk regulering af udmøntning fra barselspuljen.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår, at overførslen mellem politikområder godkendes jf. sagsfremstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-12-2018

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Der er følgende ændringer pr. 20. november 2018 vedrørende barselsudligningspuljen:

(Beløb hele 1.000 kr.)	2018
Arbejdsmarkedspolitik, overførsler	417
Uddannelsespolitik	1.703
Børnepasningspolitik	777
Kulturpolitik	116
Seniorpolitik	947
Socialpolitik	131
Vej- og Parkpolitik	221
Socialøkonomi, Handicap- og Hjælpemiddelpolitik	1.737
Administrationspolitik, puljen	-6.049
Sum	0

Punkt 12: Bevillingskontrol ultimo 2018

18/21029

Resumé

Årets sidste bevillingskontrol viser et mindre forbrug på 0,409 mio. kr. for perioden 2018 til 2022 samlet set. Bevillingskontrollen skal ses i sammenhæng med punktet vedrørende overførsel af rådighedsbeløb. Dette punkt viser et mindre forbrug på 4,667 mio. kr. Samlet set medfører de 2 punkter, at 5,076 mio. kr. kan tilføres likvide aktiver.

Fordelt på år medfører dette punkt følgende ændringer:

- Kasseforøgelse i 2018 på 28,169 mio. kr.
- Kasseforbrug i 2019 på 24,760 mio. kr.
- Kasseforbrug i hvert af årene 2020 til 2022 på 1,000 mio. kr.

Forklaring til de enkelte korrektioner fremgår af sagsfremstillingen og er yderligere specificeret i bilag.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at bevillingskontrollens konsekvenser for 2018 og 2019 bevilges som anført i nedenstående skema.

At bevillingskontrollens konsekvenser for budgetperioden 2020-2022 indregnes i de foreløbige bevillingsrammer.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-12-2018

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Bevillingskontrol ultimo 2018 er udarbejdet på baggrund af opgørelser fra de politiske udvalg. Kontrollen har medført følgende behov for ændring af bevillinger:

(Hele 1000 kr.)	Note	2018	2019	2020- 2022
Ansøgninger om tillægsbevillinger til driftsbevilling (serviceudgifter med overførselsadgang):				
Arbejdsmarkedspolitik	1.	-2.389	1.496	-177
Uddannelsespolitik	2.	-8	-47	-47
Fritids- og Idrætspolitik	3.	70	70	70
Kulturpolitik	4.	-1.289	1.289	0
Ejendoms- og boligpolitik	5.	-70	0	0
Miljøpolitik	6.	-396	630	0
Seniorpolitik	7.	-373	4.116	5.613
Socialpolitik	8.	0	924	1.136
Sundhedspolitik	9.	594	467	579

Socialøkonomi- Handicap- og Hjælpepolitik

	10.	0	569	640
Vej- og Parkpolitik	11.	-4.450	4.216	0
Lokaldemokratipolitik	12.	-924	924	0
Administrationspolitik	13.	-21.441	-1.044	-6.764
Erhvervs politik	14.	-1.850	1.750	-50
Anøgninger om tillægsbevilling til driftsbevilling (overførsler):				
Arbejds markedspolitik	15.	-1.850	0	0
Forsynings politik	16.	-9.400	9.400	0
Anlæg:				
- P.nr. 4765, omklædningsfaciliteter, Mosevej	17.	-5.000	0	0
Det finansielle område:				
Renter	18.	-8.765	0	0
Tilskud og udligning	19.	6.782	0	0
Skatter	20.	6.643	0	0
Afdrag på lån	21.	1.277	0	0
Kortfristede tilgodehavende	22.	-5.330	0	0
Anden kortfristet gæld	23,	20.000	0	0
I alt		-28.169	24.760	1.000

Tilføjeelse til sagsfremstilling

De enkelte noter fremgår af bilag.

Generelt indeholder bevillingskontrollen en række flytninger mellem udvalg, der samlet set er udgiftsneutrale. Heraf kan nævnes:

- Overførsel af driften af 2 biler fra uddannelsespolitik til fleet management under administrationspolitik.
- Overførsel af driften af diverse ejendomme fra ejendoms- og boligpolitik til fritids- og idrætspolitik.
- Udmøntning af skævdelpulje fra OK-2018 vedrørende SOSU-området fra administrationspolitik til diverse politikområder. Restpulje tilføres udviklingspulje under kommunaldirektøren.
- Overførsel af fleksjobrefusion fra seniorpolitik til administrationspolitik.
- Flytning af køkken/cafe fra Låsbyhøj til Sundhedscentret.
- Teknisk korrektion mellem socialpolitik og henholdsvis sundhedspolitik og arbejdsmarkedspolitik samt socialøkonomi-, handicap- og hjælpemiddelpolitik.
- Finansiering af analyse vedrørende samlokalisering.
- Overførsel af udgift vedrørende julebelysning fra erhvervs politik og administrationspolitik.

Endvidere indeholder bevillingskontrollen en række overførsler af ikke forbrugt budget fra 2018 til 2019:

- 0,200 mio. kr. vedrørende Christiansfeld Centret.
- 0,769 mio. kr. vedrørende ”Arkivet i den åbne skole”.
- 0,320 mio. kr. vedrørende kulturpuljen.
- 0,450 mio. kr. vedrørende Troldhedestien, markering af 100 år.
- 0,080 mio. kr. vedrørende badeplatform Skærsø.
- 0,100 mio. kr. vedrørende Grøn By / spiseligt bed.
- 0,200 mio. kr. vedrørende Trafikdæmpning Stenholt, Sdr. Stenderup.
- 0,300 mio. kr. vedrørende Trafiksanerung af kryds, Frørup.
- 3,216 mio. kr. vedrørende Sydtrafik.
- 0,200 mio. kr. vedrørende højvandssikring, Grønninghoved.
- 0,300 mio. kr. vedrørende klimasikring Kolding å.
- 0,575 mio. kr. vedrørende landsbypuljen.
- 0,274 mio. kr. vedrørende planer for landsbyfællesskaber.
- 0,075 mio. kr. vedrørende bydelspulje.
- 1,800 mio. kr. vedrørende erhvervspolitik, designaktiviteter m.v.
- 9,400 mio. kr. vedrørende driftsoverskud på renovationsområdet.

Endelig er der en række poster, der har betydning for det samlede kasseforbrug. Disse poster er nærmere specificeret i bilaget men vedrører:

- 0,716 mio. kr. vedrørende arbejdsmarkedspolitik, service.
- 4,700 mio. kr. vedrørende opsparede midler vedrørende monopolbrudssystemet overført fra anlæg og fordelt på 2019 – 2022 til finansiering af ledelsesinformationssystem.
- -5,000 mio. kr. vedrørende omklædningsfaciliteter Mosevej (Beløb fejlagtigt bevilget dobbelt i forbindelse med overførsel fra 2017).
- -1,000 mio. kr. vedrørende renteindtægter.
- -7,765 mio. kr. vedrørende renteudgifter.
- 6,782 mio. kr. vedrørende tilskud og udligning.
- 6,643 mio. kr. vedrørende skatter.
- -5,330 mio. kr. vedrørende kortfristede tilgodehavender.

Bilag

Noter - Bevillingskontrol ultimo 2018

Punkt 13: Bevillingsnoter 2018, 4. opfølgning

17/17175

Resumé

I budget 2018 er optaget 45 bevillingsnoter, hvoraf der mangler at blive realiseret 10 noter.

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

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

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

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

Beslutning Økonomiudvalget den 18-12-2018

Godkendt.

Sagsfremstilling

Proceduren for opfølgningen af bevillingsnoterne for 2018 er ændret i forhold til opfølgningen i 2017. Der vil stadig blive fremsendt en kvartalsvis orientering til Direktionen og Økonomiudvalget, hvor alle 45 bevillingsnoter er medtaget.

Der vil dog foregå en løbende ajourføring af bevillingsnoterne på Kolding.dk (<https://www.kolding.dk/om-kommunen/okonomi/budget-og-finansstyring/budget-2018/bevillingsnoter-2018/bevillingsnoter-2018>).

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

Nedenfor ses en oversigt over alle 45 bevillingsnoter for 2018:

Note nr.	Tekst	Afsluttet/ ikke afsluttet	Afslutnings- forventet afslutnings- tidspunkt
0.01	Redegørelse om budgetrealisering samt finansbudget	Afsluttet	20. februar 2018
0.02	Finanslovspuljer, bloktilskud mv.	Afsluttet	-
0.03	Frivilligt socialt arbejde	Afsluttet	-
0.04	Investeringspulje til "Nye initiativer til beskæftigelse i Kolding" inkl. afledt reduktion af udgifter	Afsluttet	April 2018
0.05	Etablering af "ungested"/(Youth-Place)	Ikke afsluttet	Ultimo 2018
0.06	Studenterhus	Afsluttet	Juni 2018
0.07	Flere bosættere – færre studerende pendlere	Ikke afsluttet	Primo 2019
0.08	Analyse af toiletforhold	Afsluttet	August 2018

0.09	Understøttende undervisning	Ikke afsluttet	Primo 2019
0.10	Mad på skolerne	Afsluttet	Maj 2018
0.11	Udviklingsplaner for folkeskolerne	Afsluttet	Juni 2018
0.12	Pulje til initiativer og indsatser, der understøtter udviklingen mod "Fremtidens skole"	Afsluttet	Maj 2018
0.13	Fritidsfaciliteter Brændkjær/IBC, Lunderskov og Vester Nebel	Ikke afsluttet	Uafklaret
0.14	Svømmefaciliteter i Kolding Kommune	Afsluttet	10. april 2018
0.15	Sikker skolevej i Vester Nebel	Afsluttet	Oktober 2018
0.16	Busser uden tidsplan	Afsluttet	April 2018
0.17	Banegårdsplads med udsyn	Afsluttet	August 2018
0.18	Cykelpulje	Ikke afsluttet	Ultimo 2019
0.19	Rengøring af Bymidte	Afsluttet	Juni 2018
0.20	Udbygning af vejnet i Steppingområdet i forbindelse med råstofudgravning	Afsluttet	August 2018
0.21	Grøn drift, forskønnelse af byområder	Afsluttet	Juni 2018
0.22	Genvurdering af grundlaget for at lukke Plovfuren	Afsluttet	Juni 2018
0.23	Gratis Kompost	Afsluttet	Ultimo 2017
0.24	Regnvandsbed	Ikke afsluttet	Uafklaret
0.25	Borchs Gård som grøn oase	Afsluttet	April 2018
0.26	Diverse mindre vejprojekter	Afsluttet	Ultimo 2018
0.27	Tilbygning til Trapholt	Afsluttet	-
0.28	Klostergården	Ikke afsluttet	Uafklaret
0.29	Akutenheder Vamdrup, Christiansfeld og Lunderskov	Afsluttet	April 2018
0.30	Børnepasning, afklaring af behov for antal pladser	Ikke afsluttet	December 2018
0.31	Udviklingspulje til initiativer og indsatser på dagtilbudsområdet	Ikke afsluttet	December 2018
0.32	Overgang/udskrivning fra sygehus til kommunal pleje	Ikke afsluttet	Uafklaret

0.33	Cafeteriapriser	Afsluttet	-
0.34	Mad til seniorområdet	Afsluttet	Marts 2018
0.35	Seniorområdet demografi mv., ekstern analyse	Afsluttet	Juni 2018
0.36	Hjemmeplejegruppe City	Afsluttet	November 2018
0.37	Faste teams	Afsluttet	November 2018
0.38	Personaleaktivitet	Afsluttet	-
0.39	Kantinepriser	Afsluttet	-
0.40	Byrådet, temamøder	Afsluttet	-
0.41	Fuldtidsjobs	Afsluttet	Ultimo 2018
0.42	Analyse af indtægtsgrundlaget	Afsluttet	Juni 2018
0.43	International aktivitet	Afsluttet	-
0.44	Landsbykoordinator	Afsluttet	Ultimo 2017
0.45	Salg af jord og fast ejendom	Afsluttet	20. februar 2018

Bilag

Bilag - Bevillingsnoter 2018, 4. opfølgning

Punkt 14: Bevillingskontrol ultimo 2018, overførsel af rådighedsbeløb fra 2018 til 2022

18/21029

Resumé

Der er udarbejdet en bevillingskontrol ultimo 2018, vedrørende overførsel af rådighedsbeløb fra 2018 til 2022. Inklusiv effekt på låneoptagelse er der et samlet forbrug, der netto er 216,818 mio. kr. mindre end det korrigerede budget for 2018. Heraf overføres 192,892 mio. kr. til 2019, 6,250 mio. kr. til 2020, 6,759 mio. kr. til 2021 og 6,250 mio. kr. til 2022. 0,033 mio. kr. finansieres ved forbrug af likvide aktiver, mens de resterende 4,700 mio. kr. overføres til drift jævnfør note 48.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at overførsel af rådighedsbeløb fra 2018 til 2022 og 2021 indstilles til Byrådets godkendelse, som anført i nedenstående tabel.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-12-2018

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Bevillingskontrollen er udarbejdet på baggrund af opgørelser fra de bevillingsansvarlige udvalg. Der er fremsendt nedenstående ansøgninger om ændring af rådighedsbeløb:

Rådighedsbeløb for 2018 - 2022:

(Hele 1.000 kr.)	Note	U/I	2018	2019	2020+ 2022	2021
Ansøgninger om tillæg til rådighedsbeløb:						
P.nr. 4606 Ramme til Byfornyelse og boligforbedring	1.	U	-1.145	1.145	0	0
P.nr. 4686 Binderup Mølle Å	1.	U I	-69 138	69 -138	0 0	0 0
P.nr. 4886 Drejens, rekreative stier	1.	U	-110	110	0	0
P.nr. 4887 Bønstrup Sø	1.	U	-200	200	0	0
P.nr. 4590 Almind Ådal naturprojekt	1.	U	155	-155	0	0
P.nr. 4945 Fiskekær Bæk	1.	U I	-146 323	146 -323	0 0	0 0
P.nr. 4766 Skamlingsbanken – et nationalt samlingspunkt	1.	U I	-5.126 4.730	5.126 -4.730	0 0	0 0
P.nr. 4721 Outdoor ruter til Motion	1.	U	-250	250	0	0
P.nr. 4865 Smart Spildevand – EU projekt	1.	U I	-4.200 4.200	4.200 -4.200	0 0	0 0

P.nr. 4866 Bedre brug af byggeaffald – EU projekt	1.	U I	-1.000 200	1.000 -200	0 0	0 0
P.nr. 4812 Klimatilpasning Byparken – Legeparken	1.	U	-7.760	7.760	0	0
P.nr. 4875 Klimatilpasning Kolding Å – Ådal og pumpe/sluse	1.	U	-6.385	6.385	0	0
P.nr. 4876 Klimatilpasning Fyrtårnsprojekt – Klima Seest Mølleå	1.	U	-344	344	0	0
P.nr. 6009 – Geografisk Have, realisering af masterplan	2.	U	-1.367	1.367	0	0
P.nr. 4716 – Legeparken	3.	U	-795	795	0	0
P.nr. 4785 – Lunderskov realisering af helhedsplan	4.	U	-2.000	2.000	0	0
P.nr. 4727 Koldingegnens Lufthavn	5.	U	-695	695	0	0
P.nr. 3050 Vurdering af sikre skoleveje	6.	U	-151	151	0	0
P.nr. 4610 Infrastruktur-udbygning ved Kolding Sygehus	7.	U	-700	700	0	0
P.nr. 4611 Kolding Cykelby del 3	8.	U I	-594 1.497	594 -1.497	0 0	0 0
P.nr. 4613 Energirenovering af den kommunale vejbelysning	9.	U	-3.175	3.175	0	0
P.nr. 4646 Busterminal	10.	U	1.511	-1.511	0	0
P.nr. 4725 Infrastrukturpulje, Funktionskontrakt/OPP	11.	U	-18.000	18.000	0	0
P.nr. 4726 Motorvejsafkørsel	12.	U	-5.100	2.000		
P.nr. 4748 Cykelby, udenfor pulje	13.	U	-510	510	0	0
P.nr. 4758 Etablering af cykel-parkering nord for Kolding Banegård	14.	U	238	-238	0	0
P.nr. 4781 Supercykelsti Kolding-Christiansfeld	15.	U	1.628	-1.628	0	0
P.nr. 4782 Mindre vejprojekter	16.	U	-750	750	0	0
P.nr. 4843 Nr. Bjertvej, Skolebakken, signalanlæg i krydset	17.	U	-300	300	0	0
P.nr. 4884 – Bramdrupdam, etablering af støjskærm mod motorvej	18.	U	-1.550	1.550	0	0

P.nr. 4893 Jernbanegade Christiansfeld, P-pladser	19.	U	-200	200	0	0
P.nr. 4895 Hejlsmindebakken, fortov	20.	U	-480	480	0	0
P.nr. 4899 Kolding Åpark, højresving	21.	U	-115	115	0	0
P.nr. 4901 Warmingsgade, optimering med 23 p-pladser	22.	U	-200	200	0	0
P.nr. 4909 Bus over banegårdspladsen	23.	U	-100	100	0	0
P.nr. 0467 Rammebeløb, byggemodning, bolig og erhverv	24.	U	-8.580	8.580	0	0
P.nr. 4910 Lunderskov Storegade	25.	U	-4.500	4.500	0	0
P.nr. 2171 Kolding Å, udvikling (Å- stederne)	26.	U	-1.000	1.000	0	0
Implementering af tiltag i ny affaldsplan samlet set	27.	U	-11.645	11.645	0	0
P.nr. 0523 Nordic Synergy Park	28.	U	-619	619	0	0
P.nr. 4804 Venusvej 28	29.	U	-2.000	2.000	0	0
P.nr. 4788 Udvikling af Kolding Marina/Fjordby	30.	U	-3.750	3.750	0	0
P.nr. 4788 Marina City, byggemodning	31.	U	-400	400	0	0
P.nr. 4637 Terapihave	32.	U	-1.906	1.906		
P.nr. 0578 Ålegården 6, tilbagekøb	33.	U	-3.268	3.268	0	0
P.nr. 4616 Salg af jord og fast ejendom	34.	I	-25.000	0	0	0
P. nr. 4973 Opkøb og byggemodning, prioriteret strategisk vækst	34.	U	0	6.250	6.250	6.250
P.nr. 4949 Køb af jord Vonsild	35.	U	-13.000	13.000		
P.nr. 0523 Nordic Synergy Park (køb og salg)	36.	U	-460	0	0	0
P.nr. 4719 Ødis Jordkøb	36.	U	-400	0	0	0
P.nr. 4777 Vester Nebel, køb af jord til fritidsmaal	36.	U	-500	0	0	0
P.nr. 4849 Køb af byudviklings-jord Ødis, Skanderup og Stepping	36.	U	-805	0	0	0
P.nr. 4955 Køb af arealer til	36.		-402	0	0	

boligområde ved Almind		U				0
P.nr. 4956 Køb af arealer til boligområde Sdr. Stenderup	36.	U	-135	0	0	0
P.nr. 4799 Nedrivning af Centeret i Skovparken	36.	U	-548	0	0	0
Div. projekter overføres til P.nr. 4849 – Køb af jord og bygninger	36.	U	0	3.250	0	0
P.nr. 4958 Køb af areal til etablering af boligområde i Harte	37.	U	-509	0	0	509
P.nr. 4959 Nedrivning af Dybdalgårdsvej 9	38.	U	-1.363	1.363	0	0
P.nr. 4957 Køb af areal til boligområde ved Sønder Bjert	39.	U	-4.250	4.250	0	0
P.nr. 4964 Køb af Kinovej 2, Vamdrup	40.	U	-600	600	0	0
P.nr. 4891 Lyshøjalle, omklædning og toilet ved badebro	41.	U	-800	800	0	0
P.nr. 4765 Omklædningsfaciliteter Mosevej	42.	U	-3.700	3.700	0	0
P.nr. 4840 Dalby/Vonsild, inkl. klubfaciliteter	43.	U	7.510	-7.510	0	0
P.nr. 4918 Specialtilbuds-området, opdatering	44.	U	-600	600	0	0
P.nr. 4815 Låsbyhøj, etablering af lokal/socialpsykiatri	45.	U I	-2.599 1.650	2.599 -1.650	0 0	0 0
P.nr. 4772 Sydvestkvarteret, opførelse af daginstitution	46.	U	-29.423	29.423	0	0
P.nr. 9010 Velfærdsteknologi	47.	U	-400	400	0	0
P.nr. 4752 Monopolbruds-systemer, implementering (overføres til drift)	48.	U	-4.700	0	0	0
P.nr. 0552 IT, løbende udskiftning af udstyr	49.	U	-3.000	3.000	0	0
P.nr. 4836 Tilskud til fritidsfaciliteter (Lunderskov, Vester Nebel og Kolding)	50.	U	-5.034	5.034	0	0
P.nr. 4914 Kolding Stadion, tilskud kunstgræs	51.	U	-300	300	0	0
P.nr. 4915 Projekt KFUM/Kvarterhuset	52.	U	-700	700	0	0
P.nr. 4916 Arena Syd, atletik faciliteter	53.	U	-150	150	0	0

P.nr. 4871 Minihal Skanderup	54.	U	-5.000	5.000		
P.nr. 4933 Seest Fritidslandskab, Trailcenter	55.	U	-3.500	3.500	0	0
P.nr. 4948 Lægehus, Christiansfeld	56.	U	-3.970	13.954	0	0
	56.	I	-9.984	0	0	0
Grundkapital	57.	U	-43.000	43.000	0	0
Låneoptagelse	58.		25.419	-22.286	0	0
I alt			-216.818	192.892	6.250	6.759

Note 1:

Overførslerne skyldes tidsmæssige forskydninger i projekterne, således at udgifter, der var forventet afholdt i 2018, først afholdes i 2019 og indtægter, der var forventet i 2018, først kommer i 2019.

Note 2:

Overførsel grundet tidsmæssige forskydninger i projektet.

Note 3:

Overførsel grundet tidsmæssige forskydninger i projektet.

Note 4:

Der er i 2018 afsat 2 mio. kr. til realisering af borgerplanen. Lunderskov lokalråd og Kolding Kommune har sammen prioriteret, at i første omgang skal midlerne anvendes til realisering af stier. Forvaltningen er i gang med at gennemgå stier og projekter, og skal derefter arbejde med projektering. Da der ikke skal anlægges i 2018, anbefales det, at de afsatte midler i 2018 overføres til 2019.

Note 5:

Afventer køb af Resa områder.

Note 6:

Afsættes til kommende færdselssikkerhedsråd.

Note 7:

Afventer beplantning.

Note 8:

Afventer afslutning i 2019.

Note 9:

Afventer renovering i midtbyerne Kolding, Lunderskov og Vamdrup – kan ikke udføres før design-guiden er helt færdig.

Projektet er forudsat 100% lånefinansieret, hvilket medfører en mindre lånemulighed i 2018 og en større lånemulighed i 2019.

Note 10:

Indtægten overføres til 2019, afventer trafikanalyse inden afslutning af projektet.

Note 11:

Projekterne løber over flere år, og der gives løbende statusopdateringer til Teknik- og Klimaudvalget.

Note 12:

Restbudget 2018 udgør 5,1 mio. kr. Slutafregningen er udskudt til 2019, idet der mangler endelig afklaring omkring en mulig jordforurening. Forvaltningen afventer estimat fra Vejdirektoratet på størrelsen af slutafregningen der foreløbigt skønnes til 2,0 mio. kr., der overføres til 2019. De resterende 3,1 mio. kr. tilføres likvide aktiver.

Note 13:

I henhold til Teknik- og Klimaudvalgets beslutning den 20. august 2018, sag 7 - Vedrørende mobil cykelindsats ved arrangementer samt cykelstierne Lyshøj Alle/Buen.

Note 14:

Afventer afslutning i 2019, hvorefter tilskud hjemtages.

Note 15:

Indtægtsbudget overføres til 2019, idet projektet afsluttes i 2019 og herefter modtages resttilskuddet.

Note 16:

Projekt med sideudvidelse ved Nr. Stenderup og fortov Gl. Tved udføres i 2019.

Note 17:

Slidlag samt eventuelle mindre arbejder i 2019.

Note 18:

Projektet er forsinket, og er først igangsat i efteråret 2018.

Note 19:

Afventer slidlag i 2019.

Note 20:

Afventer lovliggørelse af bygninger ved lodsejer, så der kan ske arealændringer

Note 21:

Udbetaling af erstatning til arealerhvervelse sker i 2019.

Note 22:

Der mangler slidlag og ny afstrikning, som kommer på til foråret 2019.

Note 23:

Projektet er netop startet op. Det er uvist, om der vil være overskydende midler. 100.000 kr. overføres til eventuelle belægningsarbejder, hvor belægningen ikke er så stærk som ventet.

Note 24:

Overførslen gælder byggemodningerne samlet set. Overførslerne skyldes forskydninger i anlægsarbejderne, hvilket også resulterer i, at betaling af tilslutningsbidrag til forsyningsvirksomhederne skubbes. Anlægsarbejderne afventer også forundersøgelser, der fortsætter i 2019.

Note 25:

Som følge af kommentarer fra borgerne, har der i 2018 været udarbejdet alternative forslag. De har været til politisk drøftelse, og projektet gøres færdigt til udførelse i 2019.

Note 26:

Etablering af sti mellem Furen og Plovfuren afventer endelig lodsejeraftale. Anlæg forventes at kunne ske i foråret 2019.

Note 27:

Grundet tidsforskydninger i affaldsplanen for 2014-2020, er der tilsvarende forskydninger i anlægsinvesteringerne til indfasningen af de to store projekter "madaffald" og "ny genbrugsplads".

Overførslen til 2019 betyder, at mellemregningen ultimo 2018 forventes at lande på ca. 3,4 mio. kr., som Forsyningsområdet skylder Kolding Kommune. I beregningen af mellemregningen er indregnet det forventede driftsresultat for 2018.

I budget 2018 er der budgetteret med en låneoptagelse på 24,5 mio. kr. til forsyningsområdet. I lånebekendtgørelsen står der, at der maksimalt må ske en låneoptagelse svarende til mellemregningen, som forventes at blive 3,4 mio. kr. Altså medfører overførslen en mindre låneoptagelse i 2018 på 21,2 mio. kr.

I budget 2019 er der budgetteret med en låneoptagelse på 15,1 mio. kr., men mellemregningen i 2019 forventes at ligge på 40,1 mio. kr. og forventede anlægsudgifter på 33,1 mio. kr. I lånebekendtgørelsen står der, at der maksimalt må ske en låneoptagelse svarende til mellemregningen, men ikke større end de forventede anlægsudgifter. Så i 2019 må der ske en

låneoptagelse på 33,1 mio. kr. til forsyningsområdet, altså medfører overførslen en større låneoptagelse i 2019 på 18,0 mio. kr.

Note 28:

Byggemodningen foregår løbende i forbindelse med salg af grunde. Ny planlægning for området er igangsat.

Note 29:

Afventer eventuel andel af funderingsudgift.

Note 30:

Overførslen kan henføres til en tidsmæssig ændring af de planlagte forundersøgelser m.v.

Note 31:

Overførslen kan henføres til en tidsmæssig ændring af de planlagte forundersøgelser m.v.

Note 32:

Sundhedsområdet har i 2018 en anlægsbevilling på 2.242.000 kr. vedr. Terapihaven.

Der er i 2018 bogført udgifter for ca. 329.000 kr. vedr. planlægning og projektudvikling af byggeprojekt og haveaktivitetsområde, og der forventes bogført yderligere for knap 7.000 kr. i 2018. Samlet set forventes der således udgifter for ca. 336.000 kr. i 2018.

Nybyggeriet er i 2018 blevet forsinket grundet uventet høje bud fra entreprenørerne og der er derfor i efteråret 2018 søgt fondsmidler til restfinansiering af nybyggeriet og tilhørende haveaktivitetsområde.

Fondsansøgningerne forventes afklaret inden årets udgang og det forventes at byggeriet vil kunne igangsættes april 2019, idet entreprenøren fastholder sit tilbud frem til april 2019.

Derfor ønskes overført 1.906.000 kr. til 2019 vedr. Terapihaven.

Note 33:

Beløb overføres til 2019 jævnfør Økonomiudvalgets beslutning.

Note 34:

Fordeles med 6,250 mio. kr. årligt i 2019 - 2022 til nyt projekt P.nr. ??? Byggemodning og opkøb, prioriteret og strategisk vækst

Note 35:

Vedrører Vonsild Camping.

Note 36:

Følgende projekter overføres fra 2018 til 2019 til P.nr. 4849 – Køb af jord og bygninger:

Anlægsprojekter: Beløb i hele 1.00 kr.	2018	2019
P.nr. 0523 Nordic Synergy Park (køb og salg)	-460	0
P.nr. 4719 Ødis Jordkøb	-400	0
P.nr. 4777 Vester Nebel, køb af jord til fritidsmål	-500	0
P.nr. 4849 Køb af byudviklingsjord Ødis, Skanderup og Stepping	-805	0
P.nr. 4955 Køb af arealer til boligområde ved Almind	-402	0
P.nr. 4956 Køb af arealer til boligområde Sdr. Stenderup	-135	0
P.nr. 4799 Nedrivning af Centeret i Skovparken	-548	0
Overføres til P.nr. 4849 – Køb af jord og bygninger	0	3.250

I alt

-3.250 3.250

Beløbet placeres på fælles projekt og anvendes løbende i forbindelse med konkrete beslutninger vedrørende køb af jord og fast ejendom. Eventuel ydelse på lån skal ligeledes finansieres af nærværende projekt.

Note 37:

Skal overføres til 2021 jævnfør Byrådets beslutning.

Note 38:

Planlægning af projektets gennemførelse er endnu ikke afsluttet.

Note 39:

Købesummen forfalder til betaling 1. januar 2019.

Note 40:

Dækker købesum (325), omkostninger (75) og nedrivning (600). Sidstnævnte kommer i 2019.

Note 41:

Projektafklaring.

Note 42:

Tidsforskydning i projektet.

Note 43:

Tilpasning budget/projekt.

Note 44:

Tilpasning budget/projekt.

Note 45:

Der er en mindre tidsmæssig forskydning af projektet ligesom de sidste indtægter først kommer i 2019.

Note 46:

Tilpasning budget/projekt.

Note 47:

Beløb, der ikke forventes brugt i 2018 søges overført til 2019. Beløbet i 2019 er ikke disponeret.

Note 48:

4,7 mio. kr. overføres fra 2018 til drift, fælles IT-udgifter primært til finansiering af ledelsesinformationssystem / BI-system. Beløbet fordeles med:

1,7 mio. kr. i 2019 samt 1,0 mio. kr. årligt i 2020-2022.

Note 49:

Beløbet vedrører afsatte midler til fastholdelse af netværk, PC'ere, mobiltelefoner m.v. Beløbet søges overført til 2019 til dækning af diverse udgifter, der først forfalder i 2019.

Note 50:

De berørte foreninger har endnu ikke fremsendt endeligt forslag hvorfor beløbet overføres til 2019.

Note 51:

Overførslen skyldes en tidsmæssig forskydning af projektet.

Note 52:

Overførslen skyldes en tidsmæssig forskydning af projektet.

Note 53:

Overførslen skyldes en tidsmæssig forskydning af projektet.

Note 54:

Den berørte forening har endnu ikke fremsendt endeligt forslag hvorfor beløbet overføres til 2019.

Note 55:

Overførslen skyldes en tidsmæssig forskydning af projektet.

Note 56:

Overførslen skyldes en tidsmæssig forskydning af projektet. Det bemærkes, at tilskuddet er modtaget fuldt ud i 2018.

Note 57:

Overførslen skyldes, at udbetalingen af allerede besluttede projekter først sker i 2019.

Note 58: Forskydningen kan specificeres således:

Note	Tekst	Beløb 2018	Beløb 2019
1.	P.nr. 4606 Ramme til Byfornyelse og boligforbedring	1.088	-1.088
9.	P.nr. 4613 Energirenovering af den kommunale vejbelysning	3.175	-3.175
27.	Implementering af tiltag i ny affaldsplan samlet set	21.156	-18.023
	I alt	25.419	-22.286

Punkt 15: Serviceudgifter, opfølgning pr. 30. november 2018

17/21592

Resumé

Ultimo november 2018 er forventningerne til serviceudgifterne for 2018:

- Samlet set forventes regnskabet at være 14,575 mio. kr. mindre end årsbudgettet og 13,029 mio. kr. mindre end KL's sigtepunkt for individuel sanktion.
- Der forventes overført -19,950 mio. kr. (et underskud) til 2019.
- Det samlede budget 2018 er mindre end regnskabet for 2017.
- Udvalgene har tilkendegivet, at besluttede besparelser i 2018 på 32 mio. kr. er realiseret indenfor den eksisterende budgetramme.
- Den samlede forbrugsprocent ultimo november udgør 92,9% - 1,74% større end på samme tidspunkt i 2017, hvor regnskabet endte på en samlet forbrugsprocent på 100,89%.

Samlet set vurderes serviceudgifterne at være under øget pres. Set i lyset af, at der kun resterer knap 1 måned af 2018 er mulighederne for, at udvalgene selv finansierer den forventede overskridelse i 2018 yderst begrænset.

Det estimerede underskud på 19,950 mio. kr. vil, i sammenhæng med de for 2019 besluttede besparelser, så skulle finansieres af de berørte udvalg i 2019.

I forhold til forbrugsprocenten ultimo november sammenlignet med sidste år indikerer den en overskridelse, der samlet set kan blive væsentligt større end de 19,950 mio. kr., der af udvalgene forventes overført til 2019.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-12-2018

Godkendt.

Sagsfremstilling

Med udgangen af november 2018 er der brugt 92,9% af budgettet. Det er 1,74% mere end på samme tidspunkt i 2017.

Der forventes nu serviceudgifter i 2018 på 3.831,654 mio. kr., hvilket er 13,029 mio. kr. mindre end KL's sigtepunkt for individuel sanktion.

Direktionen skønner nu en overførsel fra 2018 til 2019 på -19,950 mio. kr., hvor det oprindelige skøn var -28,500 mio. kr. Det oprindelige skøn bygger på overskridelsen i 2017, de endnu ikke realiserede besparelser samt det pres på flere af de store serviceområder, der løbende var til stede i løbet af 2017.

Nedenfor ses serviceudgifterne fordelt på politikområder. Konkrete bemærkninger til enkelte politikområder fremgår under tabellen.

Politikområde (hele 1.000 kr.)	Forbrug ultimo md.	Korr. budget	Forbrugs- procent	Forventet overførsel til 2019
Socialpolitik	295.964	288.628	102,5%	-5.000
Arbejdsmarkedspolitik	29.395	34.488	85,2%	800
Uddannelsespolitik	888.447	930.490	95,5%	-12.000
Fritids- og Idrætspolitik				

	70.865	78.310	90,5%	500
Vej- og Parkpolitik	164.285	210.621	78,0%	2.000
Kulturpolitik	87.680	99.984	87,7%	750
Miljøpolitik	5.522	10.972	50,3%	200
Ejendoms- og boligpolitik	1.537	2.356	65,2%	-1.000
Beredskabspolitik	22.796	22.954	99,3%	0
Børnepasningspolitik	405.380	432.195	93,8%	-2.000
Seniorpolitik	604.830	659.969	91,6%	0
Sundhedspolitik	100.737	114.020	88,4%	0
Lokaldemokratipolitik	2.609	4.528	57,6%	100
Socialøkonomi, Handicap- og Hjælpemiddelpolitik	336.248	342.126	98,3%	-5.000
Administrationspolitik	532.065	585.113	90,9%	0
Erhvervs politik	23.639	27.892	84,8%	700
Serviceudgifter i alt	3.571.999	3.844.646	92,9%	-19.950

Generel bemærkning:

Som nævnt under resume er den samlede forbrugsprocent højere end forventet. De 6 økonomisk største politikområder har alle, bortset fra seniorpolitik og administrationspolitik, en forbrugsprocent, der overstiger 11/12 svarende til 91,7%. Den høje forbrugsprocent kan indikere en overskridelse.

Ligeledes har udvalgenes forventninger de seneste måneder betydet et forventet underskud, der er stigende.

Budgetoverholdelse skal ses i sammenhæng med reglerne for overførsel af over- og underskud til kommende budgetår. Der kan maksimalt overføres et overskud på 3%, mens underskud overføres fuldt ud. Det politikområde, der pt. forventer det største procentvise underskud forventer et underskud svarende til ca. 1,75%.

Samlet anbefales en skærpet opmærksomhed på tiltag, der kan medvirke til at overføre så lavt et underskud som muligt til 2019 – hvor et underskud vil skulle finansieres ved yderligere omstillinger, omprioriteringer, effektiviseringer eller konkrete besparelser indenfor de(t) pågældende udvalg.

Forudsættes samme forbrugsprocent i december, som der var i november, vil det samlede forbrug lande på en overskridelse på 50 mio. kr. – 80 mio. kr.

Bemærkninger til de enkelte politikområder (behandlet på det enkelte udvalg) er følgende:

Socialpolitik:

Regnskabet forventes at være 5 mio. kr. højere end det korrigerede budget. Der er ingen nye bemærkninger til området.

Arbejdsmarkedspolitik:

Der forventes en overførsel til 2019 på 0,8 mio. kr. Der er ingen nye bemærkninger til området.

Uddannelsespolitik:

Der forventes et regnskab, der er 12,0 mio. kr. højere end det korrigerede budget. Der er ingen nye bemærkninger til området.

Fritids- og Idrætspolitik:

Der forventes en overførsel til 2019 på 0,5 mio. kr. Der er ingen nye bemærkninger til området.

Vej- og Parkpolitik:

Den forventede overførsel er et foreløbigt skøn. Skønnet skyldes primært usikkerheden i forhold til udgifterne til vintervedligeholdelse.

Kulturpolitik:

Den forventede overførsel er et foreløbigt skøn.

Miljøpolitik:

Den forventede overførsel er et foreløbigt skøn.

Ejendoms- og boligpolitik:

Regnskabet forventes at være 3 mio. kr. større end det korrigerede budget. Dette skyldes en endnu ikke-realiseret effektivisering på rengøring på 2 mio. kr. samt øgede omkostninger vedrørende vaskeri og sygefravær. Forvaltningen forventer delvis at få løst, samt der skal overføres et mindre underskud til 2019.

Beredskabspolitik:

Området er 100% kontraktbundet og der forventes ingen afvigelser.

Børnepasningspolitik:

Regnskabet forventes at være 2 mio. kr. højere end det korrigerede budget. Der er ingen nye bemærkninger til området.

Seniorpolitik:

Området var i 2017 under pres og forventet forbrug i 2018 indikerer, at udviklingen skal følges nøje med henblik på sikring af budgetoverholdelse for 2018. Såfremt budgettet ikke længere forventes at holde, iværksættes konkrete tiltag til sikring af budgetoverholdelse. Det er på nuværende tidspunkt vanskeligt at forudsige den forventede overførsel til 2019, men et foreløbigt skøn er tæt på 0.

Sundhedspolitik:

Der forventes et regnskab lig det korrigerede budget og ingen overførsel til 2019.

Lokaldemokratipolitik:

Der forventes et regnskab lig det korrigerede budget.

Socialøkonomi-, handicap- og hjælpemiddelpolitik:

Regnskabet forventes at være 5 mio. kr. højere end det korrigerede budget. Der er ingen nye bemærkninger til området.

Administrationspolitik:

Der forventes ingen overførsel til 2019, det skal dog bemærkes, at udviklingen på flere af de centrale puljer følges nøje. Således er udgifter til barselsudligning højere end på samme tidspunkt sidste år ligesom udgifterne til arbejdsskader ændrer sig markant fra måned til måned.

Erhvervs politik:

Der forventes en overførsel til 2019 på 0,7 mio. kr., og der forventes dermed budgetoverholdelse.

Punkt 16: Opfølgning på endnu ikke afsluttede bevillingsnoter fra 2016 og 2017, 4. opfølgning

17/17175

Resumé

I budget 2016 og budget 2017 var der ved den sidste opfølgning i 2017 stadig 15 bevillingsnoter, der manglede at blive realiseret. Ved sidste opfølgning var der realiseret 11 bevillingsnoter, og ved denne 1 bevillingsnote, altså mangler der stadig at blive realiseret 3 bevillingsnoter.

Status for de endnu ikke afsluttede bevillingsnoter fra 2016 og 2017, fremgår af bilaget ”Status på bevillingsnoterne fra 2016 og 2017”. Her kan selve notens tekst, samt forvaltningens bemærkning til noten læses. I følgende sagsfremstilling er det notens overskrift, og om noten er afsluttet eller ikke afsluttet, der kan ses.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

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

Beslutning Økonomiudvalget den 18-12-2018

Godkendt.

Sagsfremstilling

Nedenfor ses en oversigt over de 7 bevillingsnoter fra budget 2016, der ikke var afsluttet ved sidste opfølgning i 2017:

Note nr.	Tekst	Afsluttet/ikke afsluttet	Forventet afslutnings-tidspunkt
0.03	Hytteby og udslusningslejligheder	Ikke afsluttet	Uafklaret
0.20	Etablering af aktivitetsfaciliteter i Skanderup og Sjølund	Ikke afsluttet	2019
0.21	Lunderskov Hallen	Afsluttet	-
0.23	Kolding Å	Afsluttet	-
0.25	Bønstrup Sø Bad	Ikke afsluttet	Uafklaret
0.35	Hejlsminde Helhedsplan	Afsluttet	-
0.36	Vikarkorps	Afsluttet	-

Nedenfor ses en oversigt over de 8 bevillingsnoter fra budget 2017, der ikke var afsluttet ved sidste opfølgning i 2017:

Note nr.	Tekst	Afsluttet/ikke afsluttet	Forventet afslutnings-tidspunkt
0.04	Stresspolitik	Afsluttet	-

0.05	Fuldtidsjobs	Afsluttet	-
0.06	Track and trace din sag i alle forvaltninger herunder mulighed for at booke tider og sagsbehandler	Afsluttet	-
0.08	Undersøge muligheder for flere midler til decentral løn	Afsluttet	-
0.10	Bondegård som socialøkonomi	Afsluttet	-
0.12	Troldhedebanen RUM FOR ALLE	Afsluttet	-
0.19	Fritidsfaciliteter Brændkjær/IBC, Lunderskov og Vester Nebel	Afsluttet	-
0.27	Busstop ved banegården i forbindelse med Blue Kolding projekt i 2018	Afsluttet	-

Selve notens tekst samt forvaltningens bemærkninger kan læses i bilaget ”Status på bevillingsnoterne fra 2016 og 2017”

Bilag

Status på bevillingsnoterne fra 2016 og 2017 - 4. opfølgning

Punkt 17: Byrådets økonomiske mål, opfølgning pr. 30. november 2018

17/21592

Resumé

Byrådet har vedtaget 6 overordnede økonomiske mål for 2018. Ud af 6 mål er 5 realiseret for så vidt angår 2018.

Ligesom ved sidste opfølgning mangler realisering af målet vedrørende et årligt skattefinansieret driftsoverskud på ikke under 200 mio. kr.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning Økonomiudvalget den 18-12-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Tabellen viser de overordnede økonomiske mål, og om de er realiseret i 2018.

Et årligt skattefinansieret driftsoverskud på ikke under 200 mio. kr.	÷
En skattefinansieret bruttoanlægsramme på minimum 200 mio. kr.	v
En gennemsnitlig kassebeholdning på minimum 200 mio. kr.	v
Serviceammen må ikke øges via tillægsbevillinger/omprioriteringer	v
En 100% realisering af effektiviseringsmålet, reduktionsmålet på årligt 0,3% og de tværgående strategiske projekter	v
Ingen kassefinansierede tillægsbevillinger vedrørende anlæg	v

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

I det oprindelige budget 2018 var der et skattefinansieret driftsoverskud på 214,585 mio. kr. I det korrigerede budget er der et skattefinansieret driftsoverskud på 185,738 mio. kr. Årsagen til det reducerede driftsoverskud er en overførsel fra 2017 til 2018 til imødegåelse af en eventuel negativ midtvejsregulering. Så målet er ikke på nuværende tidspunkt realiseret i 2018.

Serviceudgifterne er generelt under pres, ligesom udviklingen i skatteindtægterne har været stagnerende. Målet vil fra 2019 kunne realiseres som følge af de besluttede besparelser.

En skattefinansieret bruttoanlægsramme på minimum 200 mio. kr.

I det oprindelige budget 2018 var der en skattefinansieret bruttoanlægsramme på 256,236 mio. kr. I det korrigerede budget er der en skattefinansieret bruttoanlægsramme på 447,620 mio. kr., så målet er realiseret i 2018. Det øgede anlægsbudget vedrører primært overførsler fra 2017 til 2018 samt ændring af anlægsbudget vedrørende Marina City fra nettobudget til bruttobudget.

Den markant forøgede bruttoanlægsudgift øger risikoen for, at kommunerne ikke kan overholde den med regeringen aftalte maksimale bruttoanlægsramme. Der er ingen sanktion i forhold til anlæg 2018.

En gennemsnitlig kassebeholdning på minimum 200 mio. kr.

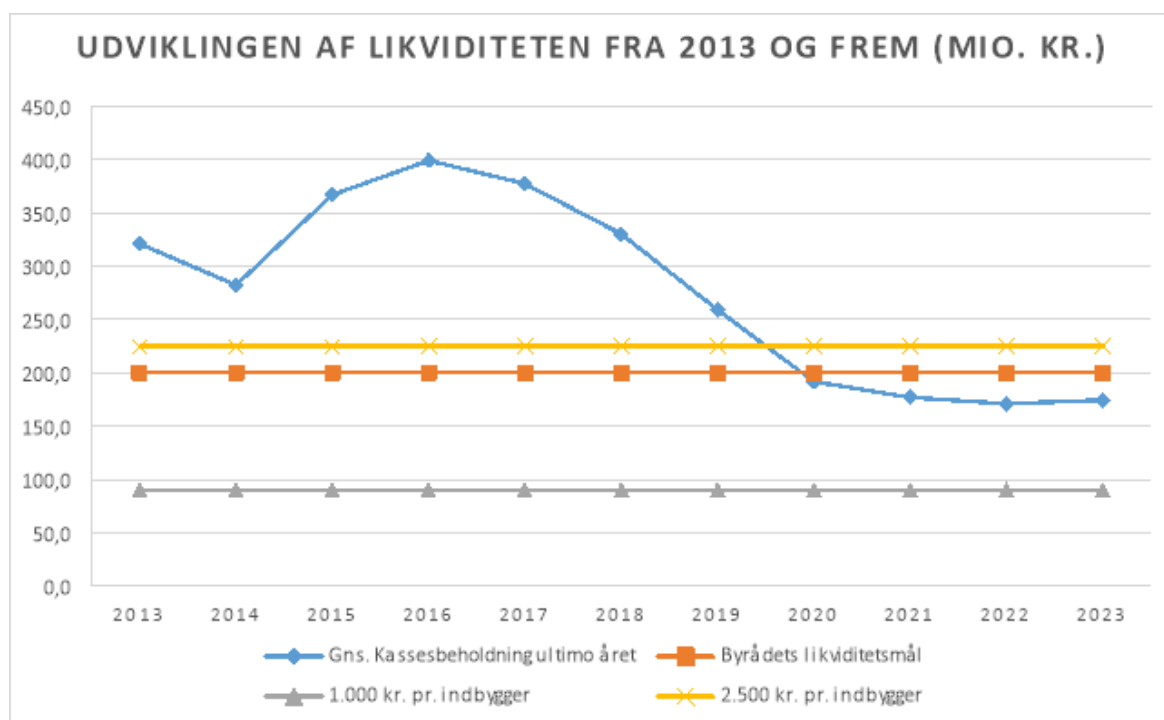
Udviklingen i kommunens kassebeholdning bestemmes af bevillingsudnyttelsen, betalingsmønstrene og den samlede budgetbalance.

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

For 2018 forventes udviklingen at gå fra et gennemsnit primo året på 377,5 mio. kr. til et gennemsnit ultimo året på 330,3 mio. kr., så målet realiseres i 2018.

Beregningen af udviklingen fra 2019 til 2022 på baggrund af budgetforliget pr. 5. september 2018 og efterfølgende tillægsbevillinger viser et fald i den gennemsnitlige kassebeholdning til godt 170 mio. kr. ultimo 2023.

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



Servicerammen må ikke øges via tillægsbevillinger/omprioriteringer.

Det er af afgørende betydning, at den enkelte kommune overholder egen andel af serviceudgiftsrammen, og det er derfor Byrådets udgangspunkt, at der ikke i løbet af 2018 gives tillægsbevillinger, der forøger serviceudgifterne. Uafviselige merudgifter skal altid finansieres inden for de eksisterende rammer, som udgangspunkt ved effektiviseringer, og kun rent undtagelsesvist i form af egentlige besparelser.

I det oprindelige budget 2018 er indeholdt serviceudgifter for i alt 3.846,230 mio. kr., det korrigerede budget er på 3.844,647 mio. kr., altså er servicerrammen faldet med 1,583 mio. kr. Fra 2018 til 2019 forventes der på nuværende tidspunkt en overførsel på -19,950 mio. kr. Målet er dermed realiseret på nuværende tidspunkt.

Som nævnt tidligere er serviceudgifterne på flere af de store områder under pres måske bedst illustreret ved, at der for socialpolitik forventes overført et underskud på 5 mio. kr., for uddannelsespolitik forventes overført et underskud på 12 mio. kr., for socialøkonomi, handicap og hjælpemiddelpolitik forventes overført et underskud på 5 mio. kr., for børnepasningspolitik forventes overført et underskud på 2 mio. kr., mens der for seniorpolitik forventes en overførsel på nul.

En 100% realisering af effektiviseringsmålet, reduktionsmålet på årligt 0,3% og de tværgående strategiske projekter. De samlede besparelser for 2018, der oprindeligt var på 32,385 mio. kr. er realiseret.

For 2019 og frem er besparelsen ligeledes realiseret, ligesom der er gennemført yderligere konkrete besparelser indarbejdet i budget 2019.

Ingen kassefinansierede tillægsbevillinger vedrørende anlæg.

I budget 2018 er der anlæg for i alt 252,725 mio. kr., og det korrigerede budget er på 395,240 mio. kr., der er altså givet tillægsbevillinger for 142,515 mio. kr. Heraf er 127,591 mio. kr. overførsel fra 2017, 18,091 mio. kr. er lånefinansieret, og -3,167 mio. kr. er kassefinansieret og overførsel mellem områder.

Dermed er målet på nuværende tidspunkt realiseret.

Punkt 18: Garantiprovision for §60 selskaber - TVIS

15/21652

Resumé

I forbindelse med opkrævning af garantiprovision ved garantistillelse er det fra KL blevet præciseret, at krav om, at kommunerne skal opkræve markedsprisen, såfremt der stilles garanti for forsyningsselskaber på varmforsyningsområdet, ligeledes omhandler de selskaber, kommunen selv ejer – de såkaldte § 60 selskaber.

Denne sag omhandler i udgangspunktet selskabet TVIS, hvor der fremadrettet vil skulle opkræves en løbende provision af den enhver tid værende restgæld. Herudover vil der blive opkrævet en løbende provision af de øvrige § 60 selskaber i kommunen.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren forslår,

at det tages til efterretning, at der opkræves en årlig garantiprovision med virkning fra 2018 af den til enhver tid værende restgæld for § 60 selskaber m.v.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-12-2018

Godkendt.

Sagsfremstilling

Med baggrunden i dommen i Vestre Landsret i januar 2016 i den såkaldte Sønderborgsag blev det slået fast, at varmforsyningsområdet som udgangspunkt er omfattet af EU's regler om statsstøtte. Det betyder, at der er krav om, at kommunerne skal opkræve en garantiprovision, såfremt der stilles garanti for forsyningsselskaber på varmforsyningsområdet.

Der har været usikkerhed om, hvorvidt dette også omfattede garantistillelse over for de selskaber, kommunen selv ejer. KL har i den forbindelse udtalt, at der i lighed med øvrige forsyningsvirksomheder skal opkræves garantiprovision ved garantistillelse for § 60-selskaber. Dette skyldes blandt andet, at det ikke er organisationsformen, der er afgørende for, om noget kan være statsstøttet eller ej.

Det betyder, at der fremadrettet skal opkræves garantiprovision for garantistillelse for et selskab, kommunen selv ejer. Men det er ikke anderledes, end hvis der var tale om en anden organisering.

I forlængelse af denne præcisering, vil der fremadrettet skulle opkræves garantiprovision af stillede garantier til § 60 selskaber f.eks. TVIS. I den forbindelse har der været drøftelser med TVIS's øvrige ejerkommuner, for derigennem at opnå enighed om den fremtidige opkrævning. Lignende sag vil derfor også blive forelagt i de øvrige ejerkommuner til politisk behandling/orientering.

Nedenstående oversigt viser den eksisterende garantiforpligtigelse vedrørende TVIS for så vidt angår Kolding Kommunes andel.

Med hensyn til udstedte garantier (hæftelser) til de øvrige § 60 selskaber, eksempelvis Energnist og Deponi Syd, har der været en dialog med de øvrige selskabers ejerkommuner for om muligt at opnå enighed om opkrævning, beregningsmetode m.v.

Det er KL's vurdering, at når der ikke kan fastsættes en fast branchetakst for garantier på varmforsyningsområdet, så kræver det, at der foretages en individuel vurdering af selskaberne ved hver enkelt garantistillelse.

Ved anvendelse af en beregningsmodel for opkrævning af garantiprovision, hvor der er foretaget en kreditvurdering, foreslås det på baggrund af denne model, at TVIS betaler en garantiprovision på 0,55% af restgælden/hæftelsen pr. 31. december 2017. Garantiprovisionsprocenten skal genberegnes hvert år. Garantiprovisionen for 2018 vil udgøre ca. 2,4 mio. kr.

Der vil herudover også blive opkrævet garantiprovision for de øvrige § 60 selskaber for 2018 og fremover ud fra en kreditvurdering af det enkelte selskab. Det vurderes, at denne garantiprocent ligeledes vil udgøre 0,55%.

Punkt 19: Forventet regnskabsrealisering vedr. jordpolitik pr. 30. november 2018

18/443

Resumé

Redegørelse om den forventede regnskabsrealisering vedrørende jordpolitik pr. 30. november 2018 viser en salgsindtægt på 92.387.516 kr. Det samlede salgsbudget udgør 48.623.949 kr.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at redegørelsen om den forventede regnskabsrealisering vedrørende jordpolitik pr. 30. november 2018 godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-12-2018

Godkendt.

Sagsfremstilling

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

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

Byggemodning

Den 13. april 2015 besluttede Byrådet at tilføre 15.000.000 kr. ekstra til byggemodningsrammen i 2015 og 25.000.000 kr. ekstra i 2016 til igangsætning af 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 og ejendomme

Nedenfor ses det korrigerede budget og realiseret salg af jord og ejendomme i 2018, opgjort pr. 30. november 2018:

	Salgsbudget	Solgt pr. 30.11.2018 i kr.
Boligformål (storparceller og byggegrunde)	48.623.949	79.171.077
Erhvervsformål		7.825.439
Ejendomme med bygninger		5.391.000
Diverse jorder		
I ALT	48.623.949	92.387.516

Pr. 30. november 2018 er der realiseret et salg af jord og ejendomme på i alt 92.387.516 kr. Det betyder, at realiseringen i 2018 er 43.763.567 kr. over det korrigerede salgsbudget. Heraf er 25 mio. kr. disponeret jævnt over nedestående. Se vedlagte bilag for specifikation af salg samt arealer til salg.

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

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

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

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

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til punktet.

Bilag

Bilag jordsalg 31.11.2018

Punkt 20: Forlængelse af kontrakt med Business Kolding

18/20870

Resumé

Kolding Kommune og Business Kolding indgår årligt aftale, hvor Kolding Kommune betaler et årligt vederlag for udførsel af ydelser, der er omfattet af rammeaftalen. Den nuværende aftale udløber 31. december 2018. Samtidig træder ny lov om erhvervsfremme formodentligt i kraft – en lovgivning, som vi på nuværende tidspunkt ikke kender alle konsekvenser af. Med baggrund i ovenstående og i ”budgetnote 3: Lokal Erhvervsservice” foreslår Kommunaldirektøren, at den nuværende kontrakt mellem Business Kolding og Kolding Kommune forlænges med 1 år, hvorved der sikres tid til at gennemføre en inddragende proces på oplyst baggrund med udgangspunkt i Kolding Kommunes reviderede vision.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at den nuværende kontrakt forlænges med et år.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-12-2018

Godkendt.

Sagsfremstilling

Den nuværende samarbejdsaftale mellem Kolding Kommune og Business Kolding består af en rammeaftale med tilhørende bilag. Rammeaftale beskriver de overordnede rammer for samarbejdet mellem de to organisationer – herunder de økonomiske vilkår. Det tilhørende bilag beskriver de konkrete opgaver, som Business Kolding udfører for Kolding Kommune. Den nuværende aftale udløber pr. 31. december 2018, hvorfor der skal udarbejdes ny rammeaftale med tilhørende aftale for udmøntning.

Imidlertid har Regeringen her i andet halvår 2018 fremlagt ”L 73 Forslag til lov om erhvervsfremme”, som har til formål at skabe et mere enkelt erhvervsfremmesystem i to niveauer – ét decentralt niveau med stærk kommunal forankring og et statsligt niveau.

Kommunerne skal med det fremlagte lovforslag fortsat være det lokale omdrejningspunkt for virksomhederne. Lovforslaget indebærer bl.a. at de nuværende væksthuse erstattes af tværkommunale erhvervshuse, der skal være stærke kompetencecentre med specialiserede faglige kompetencer om virksomhedsdrift og –udvikling.

Lovforslaget har netop været førstebehandlet i Folketinget, og det forventes, at tredjebehandlingen sker inden udgangen af 2018. KL og Erhvervsministeriet har den 25. oktober indgået etableringsaftalen om de tværkommunale erhvervshuse, som skal suppleres af en flerårig rammeaftale, der bl.a. definerer arbejdsopgaver samt overordnede mål og fokusområder for Erhvervshusene. Rammeaftalen foreligger ikke på nuværende tidspunkt.

Ydermere vedtog Byrådet i forbindelse med budget 19 *Note 3: Lokal erhvervsservice*, hvori: ”Det pålægges Kommunaldirektøren at igangsætte en inddragende proces, som skal afdække og fremkomme med forslag til den bedst mulige anvendelse af de budgetlagte midler til lokal erhvervsservice med særligt fokus på i størst mulig grad at udnytte styrkerne i og samspillet mellem erhvervshusene, erhvervsfremmeportalen, Business Kolding, andre aktører og ressourcer internt i kommunen.”

Med baggrund i ovenstående foreslår Kommunaldirektøren, at den nuværende aftale mellem Kolding Kommune og Business Kolding forlænges med et år med en økonomisk ramme svarende til den i budget 2019 godkendte –12,332 mio. kr. Formålet med forlængelsen er at sikre tid til at gennemføre en inddragende proces med relevante aktører.

Økonomiudvalget vil snarest blive præsenteret for et oplæg til en sådan proces. Det vil ske i forlængelse af, at Byrådet vedtager en revideret vision – Vision 3.0 – som dermed kan danne afsæt for det fremadrettede samarbejde mellem Business Kolding og Kolding Kommune.

Bilag

Rammeaftale mellem KK og BK.pdf

Punkt 21: Den udvidede udfordringsret - godkendelse af forslag

17/17661

Resumé

Den udvidede udfordringsret er en del af Regeringens sammenhængsreform og har til formål at bidrage til at udvikle nye løsninger i det offentlige og medvirke til at afskaffe proceskrav, dokumentation mv. Formålet fra Regeringens side er at sætte yderligere fokus på resultater og skabe rum til god ledelse og større frihed i opgaveløsningen.

Fagudvalgene har behandlet forvaltningernes bud på forslag, som Kolding Kommune kan byde ind med i forbindelse med udfordringsretten.

Sagen behandles i

Hovedudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at udvalgenes indstillinger til forslag godkendes.

Beslutning Hovedudvalget den 11-12-2018

Orienteringen blev taget til efterretning, idet Susan Holm udtrykte bekymring for, hvis man udfordrer den lovgivning, der skal beskytte borgerne ved indhentelse af samtykke. Det bør være et minimum, at der indhentes mundtlig samtykke, hvis man vil dele og indhente oplysninger fra andre. Dette bør også gælde i forhold til at kunne flytte borgere fra forskellige institutioner, da man ellers kan frygte, at det kan udnyttes, og dagsordenen for flytningen være en anden. Det fremgår ikke tydeligt af forslaget, om der som minimum sikres mundtlig samtykke.

Jørn Pedersen oplyste, at det undersøges nærmere og føres til referat.

Senior- og socialforvaltningen oplyser:

Flytning uden samtykke

Der vil altid forud for en flytning være en omfattende dialog med pågældende borger og pårørende, idet der til enhver tid vil blive tilstræbt en flytning med samtykke. Som det fremgår af sagsfremstillingen, vil der ofte være tale om borgere, som ikke er i stand til at give samtykke, hverken skriftligt eller mundtligt, pga. eksempelvis fremskreden demenssygdom eller hjerneskade. Samtidig vil borgerens pårørende og eventuel værge blive gjort tydeligt opmærksom på, at en flytning uden samtykke kan påklages til relevant klageinstans, og at klagen vil have opsættende virkning, så flytningen ikke kan effektueres uden anden myndighed har været inde over, og borgerens retssikkerhed hermed sikres. Ligeledes vil vi understrege, at en flytning uden samtykke alene vil ske, når hensynet til omsorgen for borgeren taler væsentligt herfor, og mulighederne for at indhente samtykke til flytning er udtømte.

Adgang til sundhedsdata

For at vi kan yde en sammenhængende og helhedsorienteret hjælp til borgerne på tværs af fagområder og forvaltninger, er det nødvendigt at have et helhedsperspektiv på borgerens situation. For at kunne dele sundhedsoplysninger kræver det et skriftligt samtykke, som skal fornys årligt, og der er således stor administration forbundet med deling af viden til gavn for en helhedsorienteret indsats. Mundtlig samtykke vil ikke ændre denne udfordring, da et mundtligt samtykke også skal dokumenteres. På samme vis som med deling af andre oplysninger efter f.eks. serviceloven, vil der altid være fuldt fokus på, at den hjælp, kommunen tilbyder borgerne, er ud fra, hvad der er bedst for borgerne.

I dag indhentes ligeledes skriftligt samtykke, når der anvendes sundhedsdata til effektmålinger og dataanalyse jf. lovgivningen. I takt med at vi i stigende grad effektmåler og foretager dataanalyser af vores tilbud, bliver det en mere og mere omfattende proces. Sundhedsdata er vigtige, hvis vi skal sikre valide data omkring effekten af vores tilbud og foretage brugbare analyser, der kan understøtte, at vi får øje på de rette indsatsområder. Sundhedsdata til analyse- og effektmålingsbehov vil kun blive anvendt i anonymiseret form og vil ikke blive anvendt i den enkelte persons sagsbehandling.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-12-2018

Forslaget indstilles til godkendelse.

Karina Lorentzen stemte dog imod forslaget om, at adgang til sundhedsdata anvendes under udfordringsretten.

Sagsfremstilling

Fagudvalgenes 18 forslag fremgår af bilagte notater.

Herunder ses en liste over de fremsendte forslag med tilhørende udvalg:

Forslag	Udvalg
EUD afgangsprøven	Børne- og Uddannelsesudvalget
Faglig progression og niveau for trivsel	Børne- og Uddannelsesudvalget
Den store projektopgave	Børne- og Uddannelsesudvalget
Forholdstalskravet - muligheder for flere borgere i samme stilling med lille timeantal	Arbejdsmarkedsudvalget
Førtidspension på pause mens et job afprøves	Arbejdsmarkedsudvalget
Iværksætterier for Kontanthjælpsmodtagere	Arbejdsmarkedsudvalget
Jobrotation for de svagere Borgere	Arbejdsmarkedsudvalget
Administration ved praktik og Lignende	Arbejdsmarkedsudvalget
Rehabilitering og ressourceforløb	Arbejdsmarkedsudvalget
Brug af velfærdsteknologi og digitale redskaber	<ul style="list-style-type: none">• Social- og Sundhedsudvalget• Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget• Seniorudvalget
Adgang til sundhedsdata	<ul style="list-style-type: none">• Social- og Sundhedsudvalget• Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget• Seniorudvalget
Flytning uden samtykke	<ul style="list-style-type: none">• Social- og Sundhedsudvalget• Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget
Tilkøbsydelse i hjemmeplejen og plejehjem ved den kommunale leverandør	Seniorudvalget
Tilsyn på plejehjem og hjemmeplejen	Seniorudvalget
Fritagelse for underretning af ministeriet ved borgeres direkte genbrug af indleverede ressourcer på genbrugspladsen	Teknik- og Klimaudvalget
Dispensation fra eller ændring af planlovens § 15, så der skabes hjemmel til at fastlægge vejstatus i en lokalplan.	Plan-, Bolig og Miljøudvalget
Udvidet adgang til at sikre bredere befolkningssammensætning i udsatte boligområder	Plan-, Bolig og Miljøudvalget
Forslag om dispensation fra eller ændring af	Plan-, Bolig og Miljøudvalget

museumslovens kap. 8a

Bemærk, Klima- og Teknikudvalget behandler sagen på møde den 12. december 2018 – dvs. efter Hovedudvalgsmødet den 11. december 2018.

Bilag

Forslag fra Børne- og Uddannelsesudvalget

Forslag fra Arbejdsmarkedsudvalget

Forslag fra Social- og Sundhedsudvalget

Forslag fra Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget

Forslag fra Seniorudvalget

Forslag fra Teknik- og Klimaudvalget

Forslag fra Plan-, Bolig- og Miljøudvalget

Punkt 22: Internationale samarbejder

16/20857

Resumé

Status på Kolding Kommunes internationale samarbejder.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår, at sagen tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-12-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.

Der planlægges en studietur for Byrådet i 1. halvdel af 2019 og en studietur for Økonomiudvalget i 2020.

Sagsfremstilling

Internationale samarbejde sker i Kolding Kommune på flere forskellige måder:

1. Som formaliserede venskabsbysamarbejder
2. Som formaliserede strategiske samarbejder
3. Som ad hoc samarbejder om enkelte emner eller konkrete projekter
4. Studieture.

Økonomiudvalget har i januar 2018 behandlet en sag vedr. internationale samarbejder, hvori status også var oplyst. Denne sag er vedhæftet som bilag.

Her følger en beskrivelse af, hvad der er sket siden denne status. Status vedrører alene de aktiviteter, hvor der har deltaget politikere, eller som i øvrigt har et strategisk sigte.

Ad. 1. Venskabsbysamarbejder

De nordiske venskabsbyer:

I forbindelse med fejringen af Kolding By's og Koldinghus' 750 års jubilæum blev de nordiske venskabsbyer inviteret til at deltage i åbningen af Magtens Smykker på Koldinghus den 5. maj – med deltagelse af Hendes Majestæt Dronning Margrethe og hendes to søstre.

Lappeenranta, Finland og Stykkisholmur, Island takkede begge ja til at deltage med hhv. 3 og 2 personer. Desværre måtte Stykkisholmur melde afbud i sidste øjeblik pga sygdom.

Børne- og Uddannelsesforvaltningen deltog i august 2018 med to ledelsesrepræsentanter i Nordic Meeting, som afholdes årligt mellem repræsentanter for skole- og dagtilbudsområdet fra Drammen, Lappeenranta og Örebro.

Anjo (Japan):

I regi af Musikskolen besøgte formand for Kulturudvalget, Jesper Elkjær, kulturchef Lisbet Holten Lambert og leder af Musikskolen, Jens Bloch, kommunens venskabsby Anjo den 17. – 20. maj 2018.

Delmenhorst (Tyskland):

Delmenhorst var også inviteret til at deltage i åbningen af Magtens Smykker og deltog med 3 personer. Har efterfølgende fremsendt diverse avisartikler og billeder fra deres besøg.

Pisa (Italien):

Venskabsbyaftalen er opsagt jf. beslutning i ØU den 20. februar 2018.

Lappeenranta (Finland):

Den 4. oktober 2018 havde Kolding Kommune besøg fra Lappeenranta, som var interesseret i at høre om byggeri af ungdomsboliger samt strategien bag Campusområdet.

Ad 2. Strategiske samarbejder

Unesco Design:

Deltagelse ved Annual meeting UNESCO Creative Cities i Polen i juni:

Der er umiddelbart flere potentielle indsatser, som det giver mening for Kolding at udveksle erfaringer med f.eks.

- Kortrijk (Belgien) som har re-designet deres havnemiljø, som designer tværgående OPI samarbejder om udvikling af produkter og service samt har gode erfaringer med at bruge torve og pladser til midlertidige installationer/legeredskaber.
- Helsinki (Finland) som arbejder med designtænkning sammenligneligt med Kolding, aktuelt med fokus på læring og læringsmiljøer.
- Dundee (Skotland), som har øget byens attraktion i opfattelse og gennem langsigtet byplanlægning og senest opført et designmuseum.

Subnetwork meeting for UNESCO Cities of design i Skotland

Med deltagelsen i netværksmøde for designbyer i Dundee i Skotland, blev der arbejdet kvalificeret på at styrke netværket ved, at man sammen arrangerede og afviklede workshops om at designe; politikker/strategier, kommunikation, business og uddannelse/læring.

Det var stærkt inspirerende at blive præsenteret for Dundee, som gennem langsigtet planlægning og designtilgang er lykkedes med at gøre Dundee attraktiv ikke kun i Skotland, men også på verdensplan.

Nordic UCCN Network er et initiativ fra Östersund, Sverige (City of Gastronomy), som Kolding endnu ikke har været aktivt deltagende i.

Der arbejdes på en afklaring af hvem, hvordan og med hvilke indsatser og aktiviteter Kolding kan erfaringsudveksle i UNESCO regi.

Union af the Baltic Cities:

I samarbejde med 5 andre byer i UBC har Ungdomsskolen arrangeret og afviklet en ungdomskonference for 65 unge fra Østersøregionen. Konferencen blev afholdt i forbindelse med UBC's generalforsamling i Växjö, Sverige. Temaet for ungekonferencen var migration, medborgerskab og lederskab.

Møde i UBC's ungdomskommission. Som formand for ungdomskommissionen i UBC har Ungdomsskolen Kolding arrangeret (i samarbejde med Narva) et åbent møde i Youthful Cities Commission, som blev afholdt i Narva, Estland. 3 unge fra Kolding deltog sammen med 19 unge og 16 embedsfolk fra andre byer i UBC i et 3 dages møde/seminar med fokus på ungeinvolvement.

I regi af UBC har Ungdomsskolen Kolding i samarbejde med Euroregion Baltic (ERB) og Baltic Sea States Subregional Cooperation (BSSSC) arrangeret og afholdt et 36 timers seminar ("Nothing about us without us") i forbindelse med EU's strategiforum for Østersøregionen. Seminaret blev afholdt primo juni i Tallinn, Estland.

Tianjin (Kina):

Kolding Kommune har indgået en partnerskabsaftale med Tianjin. Aftalen har til hensigt af fremme kontakten mellem Tianjin-området og Kolding med henblik på at styrke det økonomiske samarbejde og handlen mellem de to områder og samarbejde på andre områder så som kultur, uddannelse samt forskning og teknologi.

Ad 3. Ad hoc samarbejder

Markering af 100 års fredsslutning:

I forbindelse med 100 års markeringen af fredsslutningen i Braine, Frankrig er de syd- og sønderjyske kommuner gået sammen og har arrangeret en fælles tur dertil for at deltage i markeringen. Fra Kolding Kommune deltog viceborgmester Søren Rasmussen, byrådsmedlem Elvis Comic samt senior- og socialdirektør Lars Rasmussen. Markeringen fandt sted fra den 9. til den 12. november 2018.

Besøg i april 2018 af en delegation fra Saudi Arabien med indlæg fra Kolding kommune omkring "Community Involvement" i undervisning og uddannelse og besøg på en skole med gode erfaringer med at løfte og involvere de udsatte befolkningsgrupper.

Ungdomsskolen var i juli 2018 vært ved en unge-camp for unge i alderen 14- 17 år fra Delmenhorst og Kiev. Under overskriften " "Border Crossing Identity" diskuterede de unge emner som udfordringer i grænseregioner, identitet, demokrati, pligter og rettigheder som borger etc.

Punkt 23: TrekantBrand - Godkendelse af dimensioneringsplan

18/34677

Resumé

TrekantBrand har i sit møde den 31. oktober 2018 godkendt Dimensioneringsplan 2018 (serviceniveau) for TrekantBrand. Dimensioneringsplanen er fremsendt til endelig godkendelse i ejerkommunerne.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår, at

dimensioneringsplan 2018 for TrekantBrand godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-12-2018

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

TrekantBrand skal i hver valgperiode, eller ved væsentlige ændringer, revidere serviceniveauet. I brandvæsnet har serviceniveau betegnelsen ”risikobaseret dimensionering”.

Serviceniveauet skal sikre, at brandvæsnet kan foretage en forsvarlig forebyggende, begrænsende og afhjælpende indsats mod skader på personer, ejendom og miljø ved ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger. Brandvæsnet skal endvidere kunne modtage, indkvartere og forpleje nødstedte.

Dette serviceniveau er TrekantBrands første fælles samlende serviceniveau.

Under arbejdet med serviceniveauet har der været en stor medarbejder inddragelse, særligt under arbejdet med scenarieanalyser. Disse er gennemført ultimo 2017.

Procesplanen for arbejdet med nyt fælles serviceniveau har forløbet efter følgende tidslinje:

- 4. maj – bestyrelsesmøde – politisk drøftelse af ønsker til serviceniveau.
- 25. maj – beredskabskommissionsmøde – politisk drøftelse af ønsker til serviceniveau.
- 31. august – bestyrelsesmøde – 1. behandling af risikobaseret dimensionering.
- 21. september – beredskabskommissionsmøde – 1. behandling af risikobaseret dimensionering.
- 21. september – 7. oktober – høringsperiode.
- 10. oktober – bestyrelsesmøde – 2. behandling af risikobaseret dimensionering og endelig vedtagelse på baggrund af høringssvar.
- 31. oktober – beredskabskommissionsmøde – 2. behandling af risikobaseret dimensionering og endelig vedtagelse på baggrund af høringssvar.
- november – 31. december byrådsbehandling af endelig udgave af risikobaseret dimensionering.
- Januar 2019 – 31. december 2021 Nyt fællesserviceniveau / risikobaseret dimensionering, implementering af ændringer mv.

Helt overordnet skal brandvæsnet fremadrettet være dimensioneret til selvstændigt at kunne håndtere hverdagshændelser, samt større hændelser i op til to timer fra alarmering, med mindre opgaverne kræver særlige kompetencer eller udstyr. Ved ekstraordinære hændelser, eller hændelser, der strækker sig ud over to timer, må det forventes, at der skal trækkes på ressourcer fra eksempelvis nabo beredskaber eller andre myndigheder som eksempelvis Beredskabsstyrelsen.

Beredskabsstyrelsen har 11. oktober 2018 fremsendt sin udtalelse til dimensioneringsplanen. Denne udtalelse er indgået som bilag på beredskabskommissionens møde og beslutning den 31. oktober.

Beredskabsstyrelsen udtaler, at ”Beredskabsstyrelsen tager de anførte bemærkninger til efterretning og vurderer på den baggrund, at TrekantBrand fortsat vil kunne iværksætte og gennemføre en forsvarlig indsats, samt anbefaler TrekantBrand, at følge udviklingen og løbende evaluere forløbet af de kommende indsatser, herunder også den tekniske ledelse på skadestedet.”

På beredskabskommissionsmødet den 31. oktober drøftede beredskabskommissionen de indkomne høringssvar, og godkendte Dimensioneringsplan 2018 med administrative bemærkninger samt at ønsket om, at en 'first responder ordning' indføres på de tre hovedstationer.

Administrative ændringer samt 'first responder ordning' er tilføjet Dimensioneringsplan 2018 og forelægges nu til godkendelse i de respektive byråd.

Bilag

Dimensioneringsplan 2018.pdf

Dagsorden pkt 3 Risikobaseret Dimensionering.pdf

Bilag til pkt 3 Udtalelse over forslag til dimensioneringsplan for Trekantområdets Brandvæsen.pdf

Høringsoversigt med TrekantBrand bemærkninger.pdf

Punkt 24: Strategi for vækst og attraktivitet for Trekantområdet

18/28470

Resumé

Bestyrelsen for Trekantområdet Danmark har besluttet, at der skal udarbejdes en Strategi for Vækst og attraktivitet Trekantområdet.

Strategien er udarbejdet i form af visioner samt mål og fokus for 4 strategiske spor, som er:

1. Erhvervsudvikling,
2. Arbejdsmarked og uddannelse
3. Bosætning, kultur og oplevelser
4. Mobilitet og forsyning

Der er nu udarbejdet et udkast til fælles strategi, som her i efteråret 2018 fremsendes til de enkelte kommuner til politisk kommentering, inden der færdiggøres et forslag til fælles strategi for Trekantområdet Danmark.

Sagen er blevet behandlet i

1. Plan-, Bolig- og Miljøudvalget den 7. november 2018
2. Kulturudvalget den 13. november 2018
3. Teknik- og Klimaudvalget den 14. november 2018
4. Arbejdsmarkedsudvalget den 15. november 2018

Sagen behandles i

Plan-, Bolig- og Miljøudvalget, Teknik- og Klimaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget, Kulturudvalget og efterfølgende udarbejdes der en samlet sag til Økonomiudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at Økonomiudvalget drøfter udkast til strategi for vækst og attraktivitet i Trekantområdet.

at Økonomiudvalget tager fagudvalgenes drøftelser til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-12-2018

Godkendt.

Karina Lorentzen kunne alene godkende med den bemærkning, at SF ikke støtter en midtjysk motorvej.

Sagsfremstilling

Strategi for vækst og attraktivitet er blevet drøftet i de 4 relevante fagudvalg

1. Plan-, Bolig- og Miljøudvalget den 7. november 2018
2. Kulturudvalget den 13. november 2018
3. Teknik- og Klimaudvalget den 14. november 2018
4. Arbejdsmarkedsudvalget den 15. november 2018

I Kulturudvalget er følgende blevet protokolleret

Forslaget til Trekantområdets strategi for vækst og attraktivitet blev drøftet. Kulturudvalget ser med tilfredshed på, at udviklingen af kulturlivet er prioriteret som en væsentlig forudsætning for vækst og bosætning i hele Trekantområdet. Kulturudvalget i Kolding lægger vægt på, at strategien er med til at skabe rammer for at lokale kunstnere, kulturaktører og -entreprenører i samarbejde udvikler og skaber kultur på tværs af genrer og grænser.

Strategien

Bestyrelsen for Trekantområdet Danmark har besluttet, at der skal udarbejdes en Strategi for Vækst og attraktivitet i Trekantområdet. Som en del af denne beslutning indgår dertil, at strategien skal rumme den fælles del af planstrategien for de syv kommuner i Trekantområdet. Dette følger praksis i det fælles plansamarbejde i Trekantområdet, hvor planstrategierne siden kommunalreformen har været en kombination af en fælles del for Trekantområdets kommuner og en lokal del for Kolding Kommune.

I den sammenhæng pågik der administrativt forarbejde i 2017, som grundlag for den efterfølgende politiske involvering i udarbejdelse af en fælles strategi for samarbejdets syv kommuner.

I forbindelse med konstitueringen af Kolding Byråd den 1. december 2017 blev der udpeget medlemmer til de politiske følgegrupper, nedsat i forbindelse med strategiens udarbejdelse. Endvidere blev der den 25. april 2018 afholdt et politisk strategisymposium for de 7 byråd på Volkerts Fylke i Kolding, hvor der blev debatteret retning og indsatser på baggrund af foreliggende oplæg.

Med afsæt i ovenstående foreligger der nu et udkast til fælles strategi, som her i efteråret 2018 er fremsendt til de enkelte kommuner til politisk kommentering, inden der færdiggøres et forslag til fælles strategi for Trekantområdet Danmark.

I Kolding Kommune er det besluttet at fremsende udkastet til kommentering i relevante fagudvalg.

1. Erhvervsudvikling til Plan-, Bolig- og Miljøudvalget.
2. Arbejdsmarked og uddannelse til Arbejdsmarkedsudvalget.
3. Bosætning, kultur og oplevelser til Plan-, Bolig- og Miljøudvalget og Kulturudvalget.
4. Mobilitet og forsyning til Teknik- og Klimaudvalget.

Dertil forelægges den samlede strategi samt de enkelte udvalgs bemærkninger i Økonomiudvalget.

Strategiens indhold

Strategien er udarbejdet i form af visioner samt mål og fokus for 4 strategiske spor, som er:

1. Erhvervsudvikling.
2. Arbejdsmarked og uddannelse.
3. Bosætning, kultur og oplevelser.
4. Mobilitet og forsyning.

Som supplement til strategien er der udarbejdet et baggrundshæfte, som også indeholder en række indsatsområder for de 4 spor.

For de 4 strategiske spor opsætter strategien følgende visioner:

- Trekantområdet er Danmarks mest attraktive business region. Vi har en ubestridt position som Danmarks Produktionscentrum med stor international konkurrencekraft gennem fortsat fokus på innovation, design og teknologi.
- Trekantområdet har Danmarks stærkeste samarbejde med erhvervslivet om uddannelse, tiltrækning, rekruttering og kompetenceudvikling af den arbejdskraft, der er nødvendig for at fastholde og styrke væksten.
- Trekantområdet er en kulturmetropol, der skaber ideelle rammer for det gode liv. Her kombineres et mangfoldigt by- og kulturliv og en rig og varieret natur med et attraktivt jobmarked.
- Trekantområdet er Danmarks trafikale centrum med en effektiv infrastruktur og høj mobilitet – med tilstrækkelig kapacitet og gode forbindelser for alle. Samtidig tilbyder vi borgere og virksomheder optimale fysiske rammer med stor vægt på bæredygtighed og forsyningsikkerhed.

Dertil sætter strategien fokus på, at Trekantområdet er et samarbejde med fokus på, at der er tale om et fællesskab præget af fornuft og den merværdi, som samarbejdet kan rumme, når vi giver hinanden lov og plads til at lykkes. Vi samarbejder for at skabe muligheder præget af enkelhed, fornuft og klare rollefordelinger.

Der er fokus på det tætte samarbejde på 3 områder:

1. Interessevaretagelse.
2. Branding og Synlighed.
3. Strategiske initiativer.

Erhvervsudvikling

I det udarbejdede udkast til strategien fastholdes visionen om, at Trekantområdet er Danmarks produktionscentrum. Med det som afsæt, skal der fokus på gode rammer for vækst, som bl.a. er effektiv og hurtig sagsbehandling.

Vi har fokus på samspil med de nationale interesser. Der skal arbejdes med nationale klynger samt understøttelse og udbygning af styrker inden for cirkulær produktion, Industri 4.0, transport og logistik, fødevarer og turisme.

Trekantområdet vil fortsat være Vestdanmarks foretrukne region for internationale virksomheder og investorer.

Trekantområdet vil have et stærkt miljø for innovation og teknologisk udvikling for produktionsvirksomheder. Dertil vil Trekantområdet have Danmarks mest entreprenante kultur.

De ovenstående beskrevne fokusområder og mål, er efter forvaltningens vurdering i tråd med de indsatsområder og visioner Kolding Kommune arbejder med inden for erhvervsudvikling.

Bosætning, kultur og oplevelser

Strategien sætter fokus på, at bosætning, kultur og oplevelser er stærk forbundne emner.

Vi vil sammen styrke fortællingen om Trekantområdet som Danmarks bedste sted at bo, leve og besøge. Det indebærer ikke mindst at udvikle Trekantområdet, som en kulturmetropol med et levende og mangfoldigt kulturliv og med markante events og oplevelser, der tiltrækker både turister og nye borgere.

Det kan også opnås, da Trekantområdet har en fantastisk beliggenhed midt i landet – med smukke landskaber og natur, levende byer med et sprudlende kulturliv og et af Danmarks mest attraktive jobmarkeder.

Det er forvaltningens vurdering, at Kolding Kommune sammen med de øvrige kommuner i Trekantområdet skal have en ambition om øget bosætning, bl.a. med fokus på beliggende og de gode kulturelle muligheder og oplevelser.

Mobilitet og Forsyning

I det udarbejdede udkast til strategien sættes der fokus på høj mobilitet, og bæredygtige forsyninger er afgørende forudsætninger for Trekantområdets vækst og attraktivitet.

Trekantområdet er et af Danmarks trafikale knudepunkter med motorveje og jernbaner mod øst, syd, vest og nord – og vi har Danmarks næststørste lufthavn, en af landets største havne og stærkeste godsterminaler. Dertil kommer velfungerende forsyningsselskaber og -samarbejder, der sikrer bæredygtighed og høj forsyningssikkerhed.

Strategien har 4 fokusområder:

1. Kollektiv trafik, hvor der skal hurtige tog til København, Århus og Hamburg, og der skal arbejdes med, at kollektiv trafik skal være et reelt alternativ
2. Trekantområdet er et trafikalt knudepunkt. Derfor er det vigtigt fortsat at have fokus på udbygning af eksisterende motorveje, parallelforbindelse over Lillebælt og en ny midtjysk motorvej
3. Trekantområdet er et vigtigt godstransportcentrum i Danmark. Det er vigtigt med en effektiv kombination af alle former for godstransporter i Trekantområdet
4. Trekantområdet skal være i front med opfyldelsen af de nationale målsætninger indenfor bæredygtig forsyning. Indsatsen skal tilrettelægges, så den skaber udvikling, vækst og jobs i Trekantområdet

De ovenstående beskrevne fokusområder og mål er efter forvaltningens vurdering i tråd med de indsatsområder og visioner Kolding Kommune arbejder med inden for mobilitet og forsyning.

Arbejdsmarked og uddannelse

I udkastet til strategien er der et spor omkring det fælles arbejdsmarked og samarbejdet om uddannelse.

Fokus er her, at Trekantområdet har særlige behov for industrielle kompetencer, qua det er Danmarks Produktionscentrum. Der er derfor behov for stadig mere veluddannet og kompetent arbejdskraft, som har en

erhvervsfaglig eller videregående uddannelse.

Under fem overskrifter er samlet en række indsatsområder, som man anbefaler, der arbejdes videre med, hvis Trekantområdet fortsat skal ligge i top og vækste:

- *Flere faglærte unge*
 - Styrket samspil med produktionserhvervet
 - Øget fokus på erhvervsuddannelsernes attraktivitet
 - Øget kvalitet i uddannelses- og karrierevejledningen
 - Øget fastholdelse af elever på erhvervsskolerne
- *Kompetent ufaglært arbejdskraft*
 - Øget adgang til opkvalificering af medarbejdere
 - Rekrutteringsservice til virksomhederne
 - Opkvalificering af arbejdsstyrken
 - Information og vejledning om opkvalificering til medarbejderne
- *Arbejdskraft med teknisk videregående uddannelse*
 - Etablering af en ingeniøruddannelse i Trekantområdet
 - Tiltrækning/etablering af andre tekniske videregående uddannelser til Trekantområdet
 - Samarbejde mellem virksomheder og videregående uddannelser
 - Øget optag på de teknisk videregående uddannelser i Trekantområdet
- *International arbejdskraft*
 - Tiltrækning af højt specialiseret arbejdskraft
 - Fastholdelse af højt specialiseret arbejdskraft
 - Fastholdelse af udenlandske studerende med relevante kompetencer
- *Service til virksomhederne*
 - Branding af Trekantområdet som et attraktivt karriereområde
 - Hurtig og overskuelig virksomhedsservice
 - Rekrutteringsservice til virksomhederne
 - Opkvalificering af arbejdsstyrken.

Bilag

Trekantområdets strategi for vækst og attraktivitet_BAGGRUND OG INDSATSOMRÅDER.pdf

Udkast til Trekantområdets strategi for vækst og attraktivitet

Punkt 25: Fremlæggelse af forslag til Kommuneplantillæg 26 - reduktion i detailhandelsramme ved Vejlevej

18/25435

Resumé

I forbindelse med planlægning for en udvidelse af aflastningsområdet ved Kolding Storcenter er det en privat projektudviklers ønske, at der kan etableres en ny dagligvarebutik på 1.400 m². Butikken ønskes placeret på Danfoss arealerne vest for Vejlevej.

På Økonomiudvalgets møde den 26. juni 2018 og senest på Plan-, Bolig- og Miljøudvalgets møde den 7. november 2018 har et flertal tilkendegivet, at man vil imødekomme ønsket om ny dagligvarebutik under forudsætning af, at der sker en tilsvarende arealreduktion af den eksisterende arealramme til dagligvareformål i den nordlige del af Kolding.

Som grundlag for den videre planlægning for aflastningsområdet har forvaltningen udarbejdet forslag til kommuneplantillæg 26. Der ønskes en stillingtagen til, om forslag til kommuneplantillæg 26 skal offentliggøres med henblik på en reduktion af en ubrugt detailhandelsramme.

Sagen behandles i

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

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at der træffes beslutning om, hvorvidt forslag til kommuneplantillæg 26 for Vejlevej Syd skal offentliggøres med henblik på en reduktion af detailhandelsrammen.

Beslutning Plan-, Bolig- og Miljøudvalget den 05-12-2018

Et flertal (Plan-, Bolig- og Miljøudvalget med undtagelse af Hans Holmer (F) og Benny Dall (Ø)) indstiller, at kommuneplantillæg 26 for Vejlevej Syd offentliggøres i 8 uger med henblik på at reducere detailhandelsrammen.

Et mindretal (Hans Holmer (F) og Benny Dall (Ø)) indstiller, at kommuneplantillæg 26 ikke offentliggøres.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-12-2018

Et flertal (Økonomiudvalget med undtagelse af Benny Dall og Karina Lorentzen) indstiller Plan-, Bolig- og Miljøudvalgets flertalsindstilling til godkendelse.

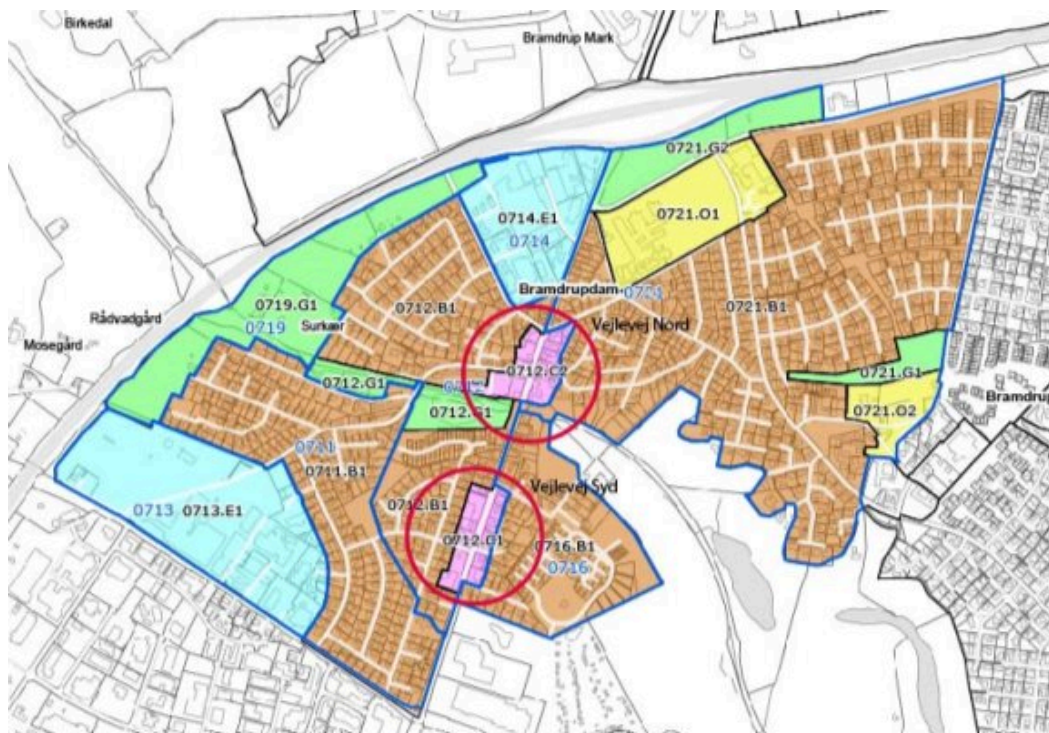
Karina Lorentzen og Benny Dall kan ikke indstille forslaget til offentliggørelse.

Sagsfremstilling

I forslag til kommuneplantillæg 9 for en udvidelse af aflastningsområdet ved Kolding Storcenter foreligger der en mulighed for etablering af dagligvarebutik på det endnu ikke udbyggede Danfoss areal nord for Bauhaus.

I løbet af planprocessen har det været politisk drøftet, hvorvidt der skulle åbnes mulighed for ny dagligvareforsyning i det udvidede aflastningsområde. Et flertal i Økonomiudvalget har på møde den 26. juni 2018 besluttet, at såfremt der kan ske en reduktion af den eksisterende arealramme til dagligvarehandel i den nordlige del af Kolding, vil der kunne åbnes op for muligheden for at etablere en dagligvarebutik inden for aflastningsområdet vest for Vejlevej.

Der er i kommuneplan 2017-2029 udlagt 2 lokalcentre nord for aflastningsområdet. Det ene ligger ved Påbyvej (Vejlevej nord) og det andet ved Damhusvej (Vejlevej syd). Arealrammen for det nordlige centerområde er i henhold til detailhandelsanalysen fra 2015 udnyttet fuldt ud, mens der er en ubrugt arealramme for det sydlige centerområde.



Kommuneplan 2017-2029 – 2 lokalcentre i Bramdrupdam nord for aflastningsområdet.

Lokalcenteret ved Damhusvej (Vejlevej Syd) har en samlet arealramme på 3.000 m² til detailhandel - både dagligvarer og udvalgsvarer. I detailhandelsanalysen fra 2015 er der registreret 4 butikker med et samlet detailhandelsareal på 2.535 m². Der er således en ubrugt arealramme på 465 m². Herudover er den tidligere Faktabutik på Vejlevej 317 flyttet til en anden adresse på Vejlevej, og bygningen ønskes anvendt til andet formål end detailhandel. Dette betyder, at yderligere 735 m² er ubrugt. Der er således en restrummelighed på sammenlagt 1.200 m², som i princippet kan udtages af arealrammen for lokalcenter Vejlevej Syd.

Forud for udarbejdelsen af forslag til kommuneplantillæg 26, har der i perioden fra den 15. oktober til den 31. oktober 2018 været gennemført en proces med indkaldelse af ideer og forslag til planlægningen. Kommunen har modtaget hørings svar fra følgende:

1. Kolding Handelsråd
2. Jørn Beier, Barfoed Group, som er ejer af ejendommen Vejlevej 317 – den tidligere Faktabutik.

Ad 1) Kolding Handelsråd:

Kolding Handelsråd har drøftet indkaldelse og ideer og forslag i bestyrelsen. Endvidere har den været drøftet i Kolding Storcenters bestyrelse.

Der er siden den seneste detailhandelsanalyse i 2014/15 sket en væsentlig ændring i forbrugernes indkøbsmønstre, og Kolding Handelsråd stiller spørgsmålstejn ved, om der er kundegrundlag for etablering af yderligere en dagligvarebutik i aflastningsområdet.

Kolding Handelsråd anbefaler, at Kolding Kommune gennemfører en ny detailhandelsanalyse, før Kolding Byråd træffer beslutning om udarbejdelse af et kommuneplantillæg.

Ad 2) Jørn Beier, Barfoed Group:

Som ejere af ejendommen Vejlevej 317 (tidligere Faktabutik) vil Barfoed Group på ingen måde kunne acceptere ændringer i anvendelsesmuligheder for ejendommen.

I forbindelse med Fakta's fraflytning er der sket udlejning af ejendommen til et fitnesscenter. Dette bør dog ikke kunne medføre en ændring af ejendommens anvendelsesmuligheder. Det er ejernes opfattelse, at ejendommen i forbindelse med en eventuel senere fraflytning igen vil kunne finde anvendelse til dagligvarebutik. Etablering af en dagligvarebutik i forbindelse med aflastningsområdets udvidelse bør ikke betyde, at anvendelsesmulighederne i lokalcenteret Vejlevej Syd ændres.

Forvaltningens bemærkninger:

Forvaltningen vurderer, at reduktion af et detailhandelsareal, alene kan ske ved at inddrage en del af arealrammen.

En reduktion af arealrammen med 1.200 m² til detailhandel i lokalcenter Vejlevej Syd vil alene have betydning for fremtidige muligheder for etablering af detailhandelsbutikker i det nordlige Kolding. Der vil således ikke være tale om en egentlig reduktion i det eksisterende detailhandelsareal.

Lovpligtig redegørelse for oplandseffekter

I forbindelse med udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg 9 for en udvidelse af aflastningsområdet har COWI med baggrund i detailhandelsanalysen fra 2014/15 lavet den lovpligtige redegørelse for oplandseffekter.

En ny dagligvarebutik i aflastningsområdet vil ifølge COWI's analyse kunne hente ca. 58% af sin omsætning eller ca. 21 mio. kr. pr. år fra de eksisterende butikker i aflastningsområdet, herunder Bilka. Det svarer til en omsætningsnedgang i de eksisterende butikker på ca. 3,3-3,6%.

De andre konkurrerende indkøbssteder for dagligvarehandlen udgøres af centerområderne ved Centervej, Lærkevej, Palme Alle, Vejlevej Syd, Vejlevej Nord, Vejlevej Vest og Vejlevej Øst med butikker som Super Brugsen, LIDL, Liva Stormarked, Fakta og Netto. I henhold til COWI's redegørelse for effekterne ved udvidelse af aflastningsområdet vurderes det, at den nye dagligvarebutik vil hente ca 25% (9 mio. kr.) af sin omsætning herfra. Det svarer til en samlet omsætningsreduktion på ca. 2,2-2,9%.

De resterende ca 17% (ca. 6 mio. kr.) af den nye dagligvarebutiks omsætning vurderes, at blive hentet fra dagligvarehandlen uden for oplandet, herunder bymidten og andre steder fra i Kolding Kommune.

I COWI's redegørelse angives det endvidere, at behovet for nye dagligvarebutikker i Kolding Kommune frem til 2029 forventes at ligge på cirka 10.000 m². Vurderingen sker i forhold til et skøn over den fremtidige udvikling inden for detailhandel. Der forudsættes således en stigning i forbruget af dagligvarer, blandt andet som følge af befolkningsudviklingen og udviklingen i privatforbruget.

Bilag

Samlet høringssvar.pdf

Forslag til kommuneplantillæg 26

Punkt 26: Udarbejdelse af kommuneplantillæg for risikovirksomhed på Kolding Havn

18/20550

Resumé

I 2019 skal Svane Shippings miljøgodkendelse revideres. En af de gødningstyper, som Svane Shipping håndterer, er omfattet af den nye risikobekendtgørelse fra 2016. Det betyder, at selv om selskabet fortsætter med sine nuværende aktiviteter uden at ændre på typen og mængden af gødning på Kolding Havn, skal Svane Shipping nu skal betragtes som en risikovirksomhed.

En miljøgodkendelse efter risikobekendtgørelsen forudsætter, at Kolding Kommune i kommuneplanen udpeger Svane Shipping som risikovirksomhed med lokale retningslinjer.

Hvis ikke denne udpegning gennemføres, vil virksomheden skulle nedbringe sit oplag så meget, at de ikke er omfattet af risikobekendtgørelsen, hvilket kan være afgørende for virksomhedens fortsatte aktiviteter på Kolding Havn.

Som optakt til kommuneplanlægningen vurderes det at være hensigtsmæssigt med en foroffentlighed, hvor der indkaldes ideer og forslag til planlægningen.

Sagen behandles i

Plan-, Bolig- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at der udarbejdes tillæg til Kommuneplan 2017-2029 med udpegning af risikovirksomhed på Kolding Havn,

at planlægningen sættes i gang med indkaldelse af ideer og forslag til planlægningen.

Beslutning Plan-, Bolig- og Miljøudvalget den 05-12-2018

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-12-2018

Godkendt.

Sagsfremstilling

Svane Shipping har en miljøgodkendelse til at opbevare og håndtere fast gødning i bygninger på Kolding Havn. Gødningen kommer med skib og opbevares af Svane Shipping, før den sendes videre til landbrug i en stor del af regionen.

I 2019 skal selskabets miljøgodkendelse revideres. En af de gødningstyper, som Svane Shipping håndterer, er omfattet af den nye risikobekendtgørelse fra 2016. Det betyder, at selv om selskabet fortsætter med sine nuværende aktiviteter uden at ændre på typen og mængden af gødning på Kolding Havn, skal Svane Shipping nu skal betragtes som en risikovirksomhed.

En miljøgodkendelse efter risikobekendtgørelsen forudsætter, at Kolding Kommune i kommuneplanen udpeger Svane Shipping som risikovirksomhed med lokale retningslinjer. Det indebærer, at der skal udarbejdes et tillæg til kommuneplanen. Samtidig er det nu Miljøstyrelsen og ikke kommunen, der skal behandle ansøgningen om en ny miljøgodkendelse.

Som grundlag for en miljøgodkendelse efter risikobekendtgørelsen skal der foretages en grundig risikovurdering, hvor en række scenarier kortlægges og vurderes af forskellige eksperter.

Kolding Kommune har fra Svane Shipping modtaget en foreløbig vurdering af risikoen ved opbevaring af gødning på havnens arealer. Den viser, at der ikke er en væsentlig risiko uden for havnens område.

Gødningsvirksomheder på havnene i Aarhus, Korsør og Randers har allerede været igennem en tilsvarende proces og fået ny miljøgodkendelse efter risikobekendtgørelsen.

Indtil en revideret miljøgodkendelse er på plads, er Svane Shippings nuværende godkendelse fortsat gældende. Den omfattede gødning kan ikke selvantænde, brænde eller eksplodere. Den ovennævnte risikovurdering skal sikre, at der ikke opstår fare for omgivelserne i tilfælde af brand i bygninger, køretøjer og øvrige omgivelser på havnen.

Før der udarbejdes forslag til ændringer af kommuneplanen, der ikke er truffet beslutning om i en planstrategi, skal byrådet efter Planloven indkalde ideer og forslag. Her kan borgere, virksomheder, osv. komme med input til planlægningsarbejdet. Herunder vil forvaltningen afdække, om der kan være yderligere virksomheder, som skal være omfattet af kommuneplantillægget.

Hvis processen ikke sættes i gang, vil der skulle igangsættes en håndhævelse, hvor det sikres, at virksomhedens oplag af det pågældende stof reduceres så meget, at virksomheden ikke længere er omfattet af risikobekendtgørelsen. Det pågældende stof udgør en meget væsentlig del af virksomhedens aktiviteter, og kan derfor være afgørende for virksomhedens fortsatte aktiviteter på Kolding Havn i den resterende tid af deres lejeperioder. Virksomheden har 3 lejekontrakter, som omfatter lejemål, hvor der opbevares gødning – en udløber i 2022 og er p.t. under genforhandling, en anden udløber 2027 og den sidste udløber i 2030.

Punkt 27: Fremlæggelse af forslag til lokalplan 0715-35 Ved Venusvej med tilhørende kommuneplantillæg 23

18/20220

Resumé

Baggrund af ansøgning fra NGF Nature Energy er der udarbejdet forslag til kommuneplantillæg, lokalplanforslag og miljøvurdering for et biogasanlæg ved Venusvej. Der har tidligere været ansøgt om en placering ved Donsvej, men økonomiudvalget besluttede den 26. juni 2018 at pege på placeringen ved Venusvej.

Biogasanlægget placeres dermed mellem andre transporttunge virksomheder i et erhvervsområde. Lokalplanforslaget justerer den maksimale bygningshøjde fra 13 meter til 25 meter for procestankene og hver miljøklasse fra 5 til 7.

I forbindelse med indkaldelsen af ider og forslag er der indkommet 8 bemærkninger. De indkomne bemærkninger har ikke haft nogen direkte konsekvenser for planlægningen, men de har bidraget med emner til miljøvurderingen.

Der er udarbejdet miljøvurdering med miljøkonsekvensrapport, hvor der er beskrevet hvilken påvirkning anlægget vil have på en lang række forhold.

Trafikalt kan der forekomme trængsel ved rundkørslen Dons Landevej/Højvangen og krydset Venusvej/Vejlevej.

Lugt og andre emissioner fra anlægget overholder alle grænseværdier gældende for omboende. I forbindelse med en opstartsfasen op til 4 måneder vil der kunne forekomme uønskede lugtpåvirkninger.

Anlægget vil være meget synligt i landskabet lige efter anlægsfasen, men vil nedtones gradvist efterhånden som beplantningen omkring projektområdet og i det omgivende erhvervsområde vokser op. Arealer til den omgivende beplantning er ejet af Kolding Kommune og reguleres i en gældende lokalplan.

Sagen behandles i

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

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at forslag til kommuneplantillæg 23 sendes i offentlig høring i 8 uger,

at forslag til lokalplan 0715-35 Ved Venusvej et teknisk anlæg sendes i offentlig høring i 8 uger,

at afgørelsen om at udarbejde en miljøvurdering af planforslagene offentliggøres samtidig,

at miljøkonsekvensrapporten offentliggøres i 8 uger.

Beslutning Plan-, Bolig- og Miljøudvalget den 05-12-2018

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

Et flertal (Plan-, Bolig- og Miljøudvalget med undtagelse af Benny Dall (Å)) indstiller forslaget til godkendelse med den tilføjelse, at forvaltningen fremlægger forslag til beplantningsplan nord for området i forbindelse med endelig godkendelse af kommuneplantillæg og lokalplan.

Et mindretal (Benny Dall (Å)) kan ikke indstille forslaget til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-12-2018

Et flertal (Økonomiudvalget med undtagelse af Benny Dall) indstiller Plan-, Bolig- og Miljøudvalgets flertalsindstilling til godkendelse.

Et mindretal (Benny Dall) kan ikke indstille forslaget til godkendelse.

Jørn Pedersen deltog ikke i sagens behandling og afgørelse.

Sagsfremstilling

Lokalplanen med tilhørende kommuneplantillæg er kategoriseret som en A-lokalplan jf. § 10, stk. 1, nr. 1, A, B, C i Kommuneplantillægloven, hvilket betyder, at det er Byrådet, der har kompetence til at træffe beslutning om, at planforslaget med tilhørende kommuneplantillæg sendes i offentlig høring.

Å

Baggrund

Et flertal i Plan-, Bolig- og Miljøudvalget, med undtagelse af Benny Dall (Å), godkendte igangsætning af planlægning for et biogasanlæg ved Venusvej.

Ansøger, NGF Nature Energy, har tidligere ansøgt om en placering ved Donsvej. På økonomiudvalgets møde den 15. maj 2018 blev det besluttet, at der skulle iværksættes en screening af alternative lokaliseringsmuligheder i nærrområdet. På økonomiudvalgets møde den 26. juni 2018 blev det besluttet, at Kolding Kommune over for ansøger skulle pege på et areal nord for Venusvej. Det er den reviderede ansøgning med en placering ved Venusvej, der har ligget til grund for udarbejdelsen af plandokumenterne og miljøvurderingen.

Å



Biogasanlæggets placering er vist med en rød cirkel.

Å

Politiske fokusområder m.m.

Kolding kommune arbejder med omstillingen til en mere cirkulær økonomi. Etableringen af et biogasanlæg understøtter denne omstilling, da et biogasanlæg forbedrer værdien af gyllen og værdien af det organiske affald fra husholdning og industrien, så det bliver til et værdifuldt produkt – biogas.

Å

Indkaldelse af idéer og forslag

I forbindelse med indkaldelsen af idéer og forslag er der indkommet 8 bemærkninger. De indkomne bemærkninger har ikke haft nogen direkte konsekvenser for planlægningen, men følgende emner er indgået i miljøvurderingen på baggrund af bemærkningerne:

Å

- Trafik
- Påvirkning af vinområde
- Gener ved af- og pålæsning af materiale
- Sundhed
- Farveholdning
- Sikkerhed (brand/eksplosion)
- Håndtering af udslip

Å

Der er vedlagt et skema med en samlet oversigt over de indkomne idéer og forslag som bilag.

Å



Illustrationsplanen der viser disponeringen af arealet.

Å Teknisk beskrivelse af anlægget

Det planlagte anlæg består af op til 6 procestanke med en højde på op til 25 meter, modtagetanke, løse-/lossehal og modtagehal for faste biomasser. Desuden etableres efterlagertanke til afgasset biomasse, gasopgraderingsanlæg, bygning til kedelanlæg med skorsten og luftrensfilter med en skorsten. Endelig etableres kontor og mandskabsfaciliteter og div. mindre tekniske anlæg (vejebro, BMR station, fakkell, vekslerudstyr, pumper og blæsere m.m.). Endelig etableres der gasledning til gassettes tilslutningsstation.

Å
Fådevareaffald hygiejniseres (opvarmes til 70 °C i en time) og opbevares i lukket beholder indtil det tilføres procestankene. Biomassen afgasses i ca. 25-30 dage i procestankene. Den afgassede biomasse køres tilbage til de enkelte husdyrgødningsleverandere, hvorefter den udbringes på landbrugsjord som gødning efter almindelig praksis og gældende regler for udbringning af husdyrgødnings. Den producerede biogas opsamles i gaslageret. Biogassen vil ved reparationer eller driftsforstyrrelser blive afbrændt i gasfaklen, der er en sikkerhedsforanstaltning.

Å Trafik

Når anlægget er etableret, vil det være i drift døgnet rundt, året rundt og der vil der blive transporteret biomasser til og fra anlægget døgnet rundt dog med størst intensitet fra kl. 6-20 på hverdage. Tilførsel med biomasse og frakørsel med afgasset biomasse genererer ca. 23.000 årlige transporter, hvilket svarer til ca. 73 daglige transporter i gennemsnit. Det er vurderet, at trafikken fra Nature Energy Trekanten vil benytte Dons Landevej og Venusvej til ind- og udførsel. I driftsfasen vurderes der, at kunne forekomme stor trafik i rundkørslen ved Dons Landevej/Højvangen, men dette skyldes dog hovedsageligt stigningen i den eksisterende trafik og ikke trafikken fra biogasanlægget. Ligeledes vurderes det, at der vil komme trafikafviklingsproblemer i krydset Venusvej/Vejlevej, der forårsages primært af stigningen i den eksisterende trafik. Et fuldt udbygget erhvervsområde vil yderligere forvære trafikafviklingen.

Å
Oversigtsforholdene fra Venusvej bør sikres, hvilket kan ske i form af beskæring eller fjernelse af beplantning såfremt det vurderes nødvendigt.

Å Lugt

Alle produktionshaller og lukkede opbevaringstanke har konstant undertryksventilation og er tilsluttet ventilationssystemet. Alle bygninger og tanke, hvor der håndteres biomasse, og hvor der kan frigives lugtstoffer til omgivelserne, ventileres til et luftrensfilter og udledes derfra via en tilstrækkelig højde. Al luft, der indeholder lugt fra biogasanlæggets aktiviteter, renses dermed inden udledning til omgivelserne.

Å
Biogasanlægget vil i driftsfasen medføre udledninger (emissioner) af stoffer. De væsentligste udledninger vil være lugt, kvælstofoxider, kulilte og svovlbrinte. Ud fra spredningsberegninger på emissionerne i driftsfasen vurderes, at udledningerne ikke berører de nærmeste beboelser og boligområder, idet alle grænseværdier til omgivelserne overholdes. Lugtberegningen viser endvidere, at lugtgrænseværdierne overholdes ved både boligområder og enkeltboliger i åbent land uanset vindretning. Lugtgenertætheden til enkeltbolig i landzonen og erhvervsområdet er, for det planlagte anlægsdesign, overholdt i alle afstande større end eller lig 90 m fra det fastsatte lugtcentrum og lugtgenertætheden til boligområder er overholdt i alle afstande fra 600 m fra anlægget.

Å

I forbindelse med opstart af anlægget vil der være en indkørselsfase, hvor lugtvirkningerne vil være af en anden karakter. Denne opstartsfasen kan vare op til fire måneder, men luftafgivelsen vil aftage efterhånden som de enkelte dele af anlægget er indkørt.

Å



Anlægget set fra Åst fra Håjvangen uden beplantning.

Å

Landskab

Anlægget vil være meget synligt lige efter anlæggsfasen, men vil nedtones gradvist efterhånden som beplantningen omkring projektområdet og i det omgivende erhvervsområde vokser op. Set fra sydvest fra Dons Landevej vil anlægget blive synligt i udsigterne på tværs af landskabet. Fra Håjvangen vil biogasanlægget optræde meget markant lige efter anlæggsfasen på en kort strækning forbi projektområdet og fra landskabet lige nord for projektområdet, fordi anlægget ligger tæt på vejen og uden eksisterende bevoksning i landskabet, der bidrager til en afskærmende effekt.

Å

Anlæggets højeste skorsten kan blive synlig over bevoksningen i landskabet, men den vil ikke markere sig i udsigterne på tværs af landskabet. Biogasanlægget vurderes generelt ikke at blive synligt fra landskabet nord for projektområdet, når der ses bort fra de nærmeste omgivelser lige nord for Håjvangen. Der lægges særlig grund for vurderingen, at biogasanlægget ligger i et planlagt erhvervsområde i et ellers landbrugsdomineret landskab, hvor der ikke er særlige landskabsinteresser, der vil blive påvirket af biogasanlægget.

Å

Bygherres vurdering i miljøkonsekvensrapporten lægger meget vægt på et beplantningsbånd langs Håjvangen, der er reguleret i en gældende lokalplan og er ejet af Kolding Kommune. Det vil særlig ikke umiddelbart være muligt at stille krav om afværgende foranstaltninger i form af beplantning, særlig det vil være afhængigt af Kolding Kommunes etablering af beplantningsbåndet, hvordan biogasanlægget vil fremstå i landskabet.

Å

Planforhold

Området er omfattet af den eksisterende lokalplan 0715-31 Bramdrup Industripark "etape 2" et erhvervsområde. Lokalplanen udlægger området til erhverv i miljøklasse 1-5. Området er desuden omfattet af kommuneplanrammen 0715-E1, der udlægger området til erhverv i miljøklasse 1-6. Biogasanlægget er miljøklasse 7, særlig det kræves et nyt plangrundlag i form af kommuneplantillæg og lokalplan. Forslag til kommuneplantillæg og lokalplan er vedlagt som bilag.

Å

Lokalplanens indhold

Lokalplanområdet, der er beliggende i byzone, omfatter ca. 6 ha. mellem Venusvej og Håjvangen i den nordlige del af Bramdrup Industripark. Industriparken er under udbygning; omkring lokalplanområdet er tomme byggegrunde, der midlertidigt anvendes til landbrugsarealer, samt etablerede erhvervsbygninger Åst for lokalplanområdet.

Å

Lokalplanområdet vil blive omkranset af grønne områder i form af et 25 meter bredt beplantningsbånd mellem lokalplanområdet og Håjvangen samt naturområder mod syd, Åst og vest, hvori der findes tre mindre vandhuller.

Å

Lokalplanen åbner mulighed for, at der i Bramdrup Industripark kan etableres et tekniske anlæg i form af et biogasanlæg. Anlægget må etableres med miljøklasse 7.

Å

Lokalplanområdet er opdelt i to byggefelter, som bebyggelsen skal holdes indenfor:

- Et byggefelt til blandet bebyggelse i form af biogasanlæggets bygninger, tanke og andre tekniske anlæg med en maksimal højde på 15 meter samt renskolonner med en maksimal højde op til 18 meter.
- Et byggefelt, der foruden den blandede bebyggelse, må anvendes til højere processtanke op til 25 meter i højden.

Lokalplanen har desuden bestemmelser, der sikrer, at tankene opstilles i lige rækker eller andet geometrisk mønster. Dette skal sikre, at de højeste tanke, der kan ses på længere afstand, har et visuelt roligt opstillingsmønster.

Lokalplanen fastsætter bestemmelser for, at bebyggelsen, herunder bygninger og tanke, kun udføres med meget få farver i form af ensartet grønt eller sort nuance. Dertil må tanke i beton yderligere fremstå i betonens naturlige farve. Dette for at sikre en visuel samlet helhed i området, samt at anlægget på afstand fremstår afsløppet og derved mindre synligt i landskabet.

Miljøvurdering

Kolding Kommune har afgjort, at der skal udarbejdes miljørapport for lokalplan 0715-35 "Ved Venusvej" et teknisk anlæg samt kommuneplantillæg nr. 23.

Der er indledende foretaget en screening af lokalplanen og kommuneplantillægget med henblik på berørte myndigheder. Det er vurderet, at planerne ikke kun fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt plan eller angiver mindre ændringer i en eksisterende plan.

Miljøscreeningen af lokalplanen og kommuneplantillægget viser, at muligheden for at etablere et biogasanlægget kan have potentielle væsentlige indvirkninger på miljøet. Screeningsresultater benyttes som afskrivning af miljørapportens emner.

Der er dermed krav om at foretage en miljøvurdering med tilhørende miljørapport af lokalplan 0715-35 "Ved Venusvej" et teknisk anlæg samt kommuneplantillæg nr. 23 jf. § 10 i miljøvurderingsloven.

Selve projektet (etablering af biogasanlægget) er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 1 punkt 10 "Anlæg til bortskaffelse af ikke-farligt affald ved forbrænding eller kemisk behandling (som defineret i bilag I til direktiv 2008/98/EF afsnit D9) med en kapacitet over 100 tons/dag". Anlæg på miljøvurderingslovens bilag 1 er obligatorisk miljøvurderingspligtige og antages dermed at kunne påvirke miljøet væsentligt. Derfor vil dette projekt kræve en miljøvurdering med miljøkonsekvensrapport.

Der er udarbejdet en samlet miljøkonsekvensrapport (projektet) og miljørapport (lokalplan og kommuneplantillæg), da flere af emnerne er sammenfaldende. Den samlede rapport er vedlagt som bilag. De centrale elementer i miljøvurderingen er sammenfattet i "Notat om de miljømæssige konsekvenser ved projektet", der også er vedlagt som bilag.

Miljøgodkendelse

Kolding Kommune har modtaget en ansøgning om miljøgodkendelse til etablering af biogasanlægget.

Anlægget er omfattet af listen i bilag 1 i "Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder". Det betyder at, enhver har ret til at se og kommentere ansøgningen samt at få tilsendt og kommentere udkastet til sagens afgørelse inden den endelige afgørelse meddeles.

Ansøgningen offentliggøres sammen med miljøkonsekvensrapporten.

Tidsplan

Lokalplanforslaget med tilhørende kommuneplantillæg og miljøvurdering skal i offentlig høring.

Forvaltningen anbefaler, at planforslagene sendes i offentlig høring i 8 uger i perioden 19. december 2018 "6. februar 2019. Denne høringsperiode anses for nødvendig, fordi:

- kommuneplantillægget vurderes at have principiel karakter,
- der er fuld miljøvurdering,
- planforslagene vurderes at være omfangsrige,
- høringsperioden omfatter for juleferien.

Endelig vedtagelse forventes at kunne foretages den 26. marts 2019.

Bilag

Skema med indkomne idéer og forslag

Lokalplan 0715-35 Ved Venusvej -et teknisk anlæg

Kommuneplantillæg 23

Miljøkonsekvensrapport Nature Energy Trekanten

Notat om miljømæssige konsekvenser

Punkt 28: Endelig vedtagelse af Blå Plan Kolding - Kolding Kommunes Spildevandsplan 2018-2025

16/13736

Resumé

Miljøudvalget besluttede den 5. december 2016, at den nugældende Spildevandsplan 2012-2019 skulle undergå en hovedrevision.

Det blev besluttet, at planen skifter navn til ”Blå Plan Kolding – Kolding Kommunes Spildevandsplan” (Blå Plan Kolding) for at markere, at det er en samlet plan for håndtering af såvel spildevand, som vand fra tage, veje og pladser. Der blev samtidig vedtaget 5 fokusområder, som har angivet retningen for udarbejdelsen af Blå Plan Kolding.

Blå Plan Kolding er udarbejdet i samarbejde med BlueKolding.

Der er politisk fastlagt en række principper og politisk taget andre principielle delbeslutninger i perioden fra 2016 og til 2018.

Den 20. august 2018 besluttede Teknik- og Klimaudvalget at sende Blå Plan Kolding i offentlig høring i 8 uger. Ved høringsperiodens afslutning er der ikke indkommet høringssvar, der giver anledning til væsentlige ændringer af planen. Der er alene foretaget redaktionel tilretning samt teknisk tilretning af det digitale kortmateriale.

På baggrund af de politiske beslutninger undervejs, er Blå Plan Kolding nu så langt i processen, at den fremlægges til endelig politisk behandling.

Sagen behandles i

Teknik- og Klimaudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at Blå Plan Kolding – Kolding Kommunes Spildevandsplan vedtages endeligt.

Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 12-12-2018

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-12-2018

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Den 5. december 2016 traf Miljøudvalget beslutning om at igangsætte revision af den nugældende Spildevandsplan 2012-2019.

Spildevandsplanen beskriver, hvordan Kolding Kommune som myndighed og BlueKolding som forsyningsselskab skal sikre, at borgere og virksomheder kan få rensset deres spildevand på en effektiv måde med høj forsyningssikkerhed. Spildevandsplanen udgør således den planlægningsmæssige ramme for politiske beslutninger og administrative afgørelser på spildevandsområdet i Kolding Kommune.

Miljøudvalget besluttede, at den nye spildevandsplan skal bygge på nedenstående 5 fokusområder:

1. Natur- og miljøhensyn

Sikring og forbedring af vandkvaliteten i recipienter (fjord, vandløb, søer og kystvande) samt det tilhørende vandmiljø, herunder fokus på at opnå sidegevinster som ny natur og nye rekreative områder, når de nødvendige tiltag i planen gennemføres. Afledning af spildevand og regnvand er også et spørgsmål om at sikre god badevandskvalitet i kommunens kystvande.

2. Forsyningssikkerhed

Fokus på afledningssikkerhed, serviceniveau, sikring mod oversvømmelser samt sundhed for såvel borgere som erhverv. Dette fokusområde hænger sammen med sikring af recipienter mod forringelse som følge af udledninger af regn- og spildevand.

3. Klimatilpasning

Indgår som et væsentligt element i spildevandsplanen specielt i forhold til håndtering af regnvand samt håndtering af større mængder nedbør og de hyppigere skybrud, som allerede nu kan registreres på grund af klimaændringerne.

4. Gennemsigthed

Størst mulig åbenhed om planer for renovering, separering og andet, som betyder omlægning af stikledninger og dermed omkostninger for erhverv og private husejere.

5. Energi

Fokus på reduktion af energiforbrug ved håndtering af spildevand, CO₂-emissioner samt forbedret renseseffektivitet. Spildevand betragtes som en ressource, som der bl.a. kan udvindes energi ud fra. Udover de økonomiske fordele er der en effekt i forhold til udledning af CO₂.

Planen er blevet navngivet "Blå Plan Kolding" for at markere, at det er en samlet plan for håndtering af såvel spildevand, som vand fra tage, veje og pladser. Blå Plan Kolding er udarbejdet i samarbejde med BlueKolding.

De væsentligste ændringer i Blå Plan Kolding i forhold til gældende spildevandsplan:

A) Der er, som bestilt af det daværende Miljøudvalg, udarbejdet en prioriteret rækkefølgeplan for kommende separatkloakeringsprojekter i hele Kolding kommune.

Kriterierne for rækkefølgeprioriteringen er besluttet af Plan- og Boligudvalget den 13. november 2017.

B) I forhold til kommende separatkloakeringsprojekter, vil der i denne planperiode blive arbejdet med en kommunikationsstrategi, der betyder, at der vil være en minimumsfrist på 2 år for ejendomsjere fra de første gang bliver informeret individuelt, til at vedkommende skal have gennemført separering på egen grund.

C) Der er på samme vis udarbejdet en plan for kloakering i det åbne land, der angiver, hvilket årstal, det er planlagt, at områderne skal kloakeres. Områderne er udpeget på baggrund af vandområdeplanerne og de heri udpegede renskravsområder.

Derudover planlægges det at kloakere et område ved Agtrupvig.

Området er det sidste tæt bebyggede område, der leder spildevand direkte ud via simple/utidssvarende septiktanke til Kolding Fjord. Ved den seneste badevandsanalyse (juni 2018) blev der igen konstateret forurening med E.coli-bakterier over accepterede grænseværdier, og der er uhygiejniske forhold i området.

D) En afviklingsplan for de mest betydende spildevandsholdige overløb til Kolding Fjord.

Planen arbejder for, at badevandskvaliteten i fjorden - fra i dag at være god - bliver udmærket (den højeste karakter) omkring år 2021. Dette vil medvirke til færre dage hvor badning frarådes.

E) Samtlige spildevandsholdige overløb til Kolding Fjord vil af Blue Kolding inden for 2 år få monteret en logger til registrering af overløbshyppigheder og, hvor det er muligt, også overløbsmængde.

F) Fortsat strukturomlægning.

I denne planperiode planlægges det at nedlægge nogle mindre og ældre renselanlæg (Trappendal og Ødis renselanlæg). Spildevandet fra disse renselanlæg skal i stedet ledes til mere moderne og bedre rensende anlæg. På grund af deres relativt lille størrelse, er anlæggene ligeledes forholdsvis dyre at drifte.

G) Der vil i den kommende planperiode blive arbejdet med differentieret serviceniveau for klimatilpasning i udvalgte områder - ud fra en værdibaseret risikovurdering.

Hensigten er, at det samfundsøkonomisk mest optimale serviceniveau for et bestemt område vil blive beregnet under hensyntagen til eventuelle skadesomkostninger ved en oversvømmelse sammenholdt med anlægsudgifterne til at klimatilpasse.

Princippet for differentieret serviceniveau blev besluttet af Plan- og Boligudvalget den 9. oktober 2017.

H) Blå Plan og det tilhørende kortmateriale findes alene i en digital version. <http://blaaplan.kolding.dk/>.

Det digitale kortgrundlag gør det muligt og enkelt for borgere og grundejere at navigere rundt i de forskellige temaer, ligesom det er muligt at søge på en bestemt adresse.

I) Udtræden fra kloakforsyningen for regnvand.

Muligheden for at søge Kolding Kommune om at framelde regnvandet (udtræden fra kloakforsyningen for regnvand) blev besluttet ved Spildevandsplantillæg nr. 20 af Byrådet den 28. august 2017.

Det er i kortgrundlaget beskrevet, i hvilke områder af kommunen, der er mulighed for at få tilladelse til at framelde regnvandet, hvis det håndteres på egen grund.

Omkostningseffektiv renovering

Rækkefølgeplanen for separatkloakeringsprojekter er lavet med baggrund i de fælleskloakerede områder, hvor det eksisterende kloaksystem trænger til en renovering.

Områderne vil som udgangspunkt blive traditionelt separatkloakeret. Det kan dog vise sig samfundsøkonomisk mest optimalt at benytte sig af en anden kloakeringsmetode, idet det kan vise sig teknisk vanskeligt og samfundsøkonomisk for dyrt at gennemføre en traditionel separatkloakering.

Der vil i forbindelse med detailprojekteringen for et område blive lavet en samfundsøkonomisk analyse, der belyser den mest omkostningseffektive renovering. En anden kloakeringsmetode vil ofte ikke have de samme økonomiske konsekvenser for de berørte ejendomsejere, som en traditionel separatkloakering vil have.

To områder i umiddelbar nærhed af hinanden kan dermed risikere at skulle renoveres med hver deres metode, hvor ejendomsejerne i det ene område vil få flere omkostninger til arbejder på egen grund end ejendomsejerne i det andet område.

Områderne er udlagt til traditionel separatkloakering, da det er denne metode, der rent økonomisk er mest vidtgående for ejendomsejerne. Dette fremgår af afsnittet ”Separatkloakering – adskillelse af regnvand og spildevand” i Blå Plan Kolding.

Politisk beslutningsproces

Forskellige udvalg har repræsenteret spildevandsområdet siden 2016. Udvalgene er løbende blevet introduceret til Blå Plan Kolding gennem forskellige politiske drøftelser, hvor der blandt andet er taget forskellige principielle delbeslutninger. I tabellen nedenfor fremgår, hvilke principbeslutninger, der er truffet, og hvornår.

<i>Politisk beslutning</i>	Udvalg	Dato
Revision af spildevandsplanen og fastlæggelse af de overordnede principper for denne	Miljøudvalget	5. december 2016
Hjælp Fiskeriet Beslutning om, at projektet overgår til en driftsfase samt beslutning om en undersøgelse af, om projektet kan takstfinansieres og dermed drives i regi af BlueKolding. Dette konkretiseres, når Blå Plan er vedtaget.	Miljøudvalget	2. maj 2017
Vedtagelse af tillæg nr. 20 til Spildevandsplan 2012-2019 – Udtræden for regnvand fra kloakforsyningen	Byrådet	28. august 2017
Principper for Blå Plan – Graduerede serviceniveauer for klimatilpasning	Plan- og Boligudvalget	9. oktober 2017
Principper for Blå Plan – Kriterier og prioritering af separatkloakeringsprojekter (rækkefølgeplan)	Plan- og Boligudvalget	13. november 2017
Beslutning om offentlig høring	Teknik- og Klimaudvalget	20. august 2018

Høring

I perioden 21. august 2018 til 18. oktober 2018 har Blå Plan Kolding været i offentlig høring.

Høringen har været annonceret i Kolding Ugeavis i alle uger af høringsperioden, ligesom den har været slået op på Kolding Kommunes hjemmeside med link og fuld adgang til hele planen.

Der er i høringsperioden i alt indkommet 16 henvendelser, der kan betegnes som hørings svar. Efter høringsfristen er der indkommet 1 henvendelse:

<i>Oprindelse af hørings svar:</i>	<i>Karakter af hørings svar</i>	<i>Behandling af henvendelse</i>
Borgere (14)	Henvendelserne har primært handlet om forespørgsler på rækkefølgeplanen for separat kloakeringsprojekter og forventet opstart af separat kloakering på specifikke adresser samt forslag af teknisk karakter til den digitale kortvisning.	Henvendelserne er blevet besvaret, men har ikke givet anledning til ændring af tiltagene i Blå Plan Kolding
Borger, Dorthe Søeberg	Spørger ind til kommunes planer om forvaltning af det ekstra vand, der ved en separat kloakering skal tilføres Vester Nebel Å. Utilfredshed med kommunens manglende vedligeholdelse af åen i forhold til gældende regulativ.	Henvendelsen er besvaret i forhold til separat kloakering. Besvarelse i forhold til vandløbet indgår i dialogen med grundejeren i forhold til dette tema.
BlueKolding	Hørings svaret bar præg af ønskede ændringer til formuleringer i tekstdelen. Der blev ligeledes sendt rettelser til kortmaterialet, specielt i forhold til områdeafgrænsninger af kloakoplande.	Blå Plan Kolding er redaktionelt blevet tilrettet. Hørings svaret har ikke givet anledning til ændring af tiltagene i Blå Plan Kolding, men formuleringer er blevet rettet til for en bedre forståelse af indholdet. Kortmaterialet er ligeledes blevet rettet til.
Henvendelse efter høringsperiodens udløb fra Gitte og Peter Hansen	Utilfredshed med de generelle planer om at separat kloakere og i den forbindelse pålægge ejendoms ejere en stor udgift, der for mange kan være svær at overskue. Reference til Rebæk-situationen, hvor flere grundejere gav udtryk for at fællesskabet også skal betale omlægningen af stikledningerne.	Henvendelsen blev besvaret, hvori der blev gjort redegjort for nødvendigheden af separat kloakering samt, at kommunen eller BlueKolding ikke har hjemmel til at afholde omkostninger til private ledninger herunder stikledninger.

Hørings svarene er ikke egnede til bilag, da de refererer til en hjemmesidetekst, men kan udleveres, hvis det ønskes.

Hørings svarene (forespørgsler på enkeltejendomme) og den efterfølgende henvendelse bør, efter forvaltningens vurdering, ikke give anledning til væsentlige ændringer af Blå Plan Kolding. Der er således kun foretaget redaktionelle

rettelser i forhold til det planforslag, der har været i høring.

Blå Plan Kolding fremadrettet

Ved en endelig vedtagelse af Blå Plan Kolding vil forvaltningen påbegynde arbejdet med de planer, der er foreslåede, ligesom de principbeslutninger, der er truffet undervejs, vil blive integreret i den daglige administration og planlægning af projekter.

Der vil bl.a. blive udpeget 1-2 klimatilpasningsprojekter, hvor metoden til beregning af det mest samfundsøkonomiske serviceniveau, i henhold til beslutning i Plan- og Boligudvalget den 9. oktober 2017, vil blive udviklet og herefter integreret – differentieret serviceniveau.

Miljøvurdering

En kommunal spildevandsplan falder indenfor den type sektorplaner, der umiddelbart skal miljøvurderes efter miljøvurderingsloven.

I forbindelse med den endelige vedtagelse af planen, er der udarbejdet en sammenfattende redegørelse, der beskriver, hvordan miljøhensyn er integreret i planen, og hvordan der er taget hensyn til miljørapporten og de udtalelser, der er indkommet i offentlighedsfasen.

Miljørapporten giver et generelt positivt billede af de tiltag, der er planlagt i Blå Plan Kolding og giver ikke anledning til ændringer af de foreslåede tiltag og planer. Den sammenfattende redegørelse er vedlagt som bilag.

”Blå Plan Kolding” vil efter en vedtagelse blive offentligt tilgængelig på hjemmesiden <https://blaaplan.kolding.dk/>. Adgang til kortmaterialet findes også på siden.

Log-in oplysninger er tilsendt på separat mail.

Bilag

Bilag 1 - Sammenfattende redegørelse af miljøvurdering.docx

Punkt 29: Nye regler for servicevejvisning

18/32207

Resumé

Vejdirektoratet har udarbejdet nye regler for servicevejvisning på almindelige veje. Formålet er at gøre det nemmere at skilte til offentlige og private virksomheder.

Sagen behandles i

Teknik og Klimaudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at ansøger om tavler til servicevejvisning selv afholder udgifter til kommunens administration og opsætning,

at Kolding Kommune følger Vejdirektoratets prissætning for ansøgning og skilt på 7.000 kr. og den årlige vedligeholdelse er 200 kr. pr. år inklusive moms,

at taksten fastsættes som et gebyr, der udgør kommunens gennemsnitlige administrationsomkostninger, herunder udgifter til nedtagning af tavlen.

Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 14-11-2018

Indstilles til godkendelse med den tilføjelse, at udskiftning af sorte tavler (jævnfør punkt 4 i sagsfremstillingen) betales af den virksomhed, henvisningen vedrører.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2018

Sagen blev taget af dagsordenen.

Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 12-12-2018

Indstilles til godkendelse med den tilføjelse, at ejerne af de eksisterende sorte skilte ikke faktureres yderligere.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-12-2018

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Vejdirektoratet har foretaget et serviceeftersyn af regler om skiltning for erhverv og turisme.

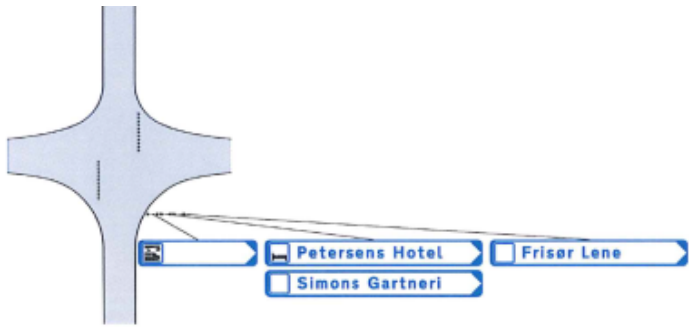
Formålet er at skabe muligheder for bedre skiltning til at understøtte vækst og udvikling i hele Danmark. Kommerciel servicevejvisning kan eksempelvis være skiltning til slagteren eller bageren, men også kommercielle mål til offentlige og private virksomheder, som det allerede kendes i dag.

Det betyder, at det fremover forventes, at kommerciel servicevejvisning vil udgøre 90% af servicevejvisningen mod i dag kun 10%.

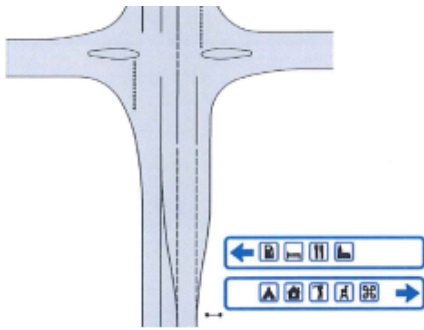
Tidligere fandtes kun den almindelige servicevejvisning, hvor kravet var, at den skulle være trafikalt begrundet, hvilket satte begrænsninger for, hvad der kunne vejvises til.

Trafikalt begrundet servicevejvisning er fremover kun vejvisning til terminalmål, f.eks. banegård, trafikhavn, lufthavn, transportcenter, rutebilstation og lignende. Al anden servicevejvisning er kommerciel servicevejvisning.

Den almindelige servicevejvisning blev senere suppleret med særlig servicevejvisning, de sorte tavler. Denne vejvisning gjaldt for virksomheder udenfor byområder, og ansøgerne skulle betale for etablering og vedligeholdelse.



Eksempel på nuværende vejvisning



Eksempel på fremtidig vejvisning

Særlig servicevejvisning udgår, og skiltene vil løbende blive fjernet. Her vil firmaerne blive tilbudt at få den nye skiltning op (mod betaling).

Fremover findes der trafikalt begrundet servicevejvisning, f.eks. til banegårde, og kommerciel servicevejvisning, f.eks. til bager, frisør osv. (mod betaling).

Kommunen kan beslutte selv at afholde udgifterne til kommerciel servicevejvisning, hvilket ikke anbefales, da det forventes at give store udgifter.

Den kommercielle vejvisning har været stærkt efterspurgt, men oftest afvist, da den skulle være trafikalt begrundet. Det må forventes, at der bliver efterspørgsel efter servicevejvisning, når den nye mulighed bliver almindelig kendt.

Administrationsgrundlag

Kommunen skal beslutte omfanget af kommerciel servicevejvisning.

Der er følgende krav:

1. Maksimalt 4 vejvisninger i en retning, herefter skiltes med symboler.
2. Der vil alene blive tilbudt at skilte med symboler på steder, hvor det må formodes, at der kommer mere end fire skilte på kort tid.
3. Hvis der ikke findes passende symbol til den konkrete servicevejvisning, skal ansøgeren betale Vejdirektoratet for udvikling af et symbol, pris 2.000 kr.

Skønnet pris fra Vejdirektoratet for ansøgning og skilt er 7.000 kr., der skal dække kommunens udgifter til sagsbehandling og skilt. Den årlige vedligeholdelse er 200 kr. pr. år inklusive moms. Taksten fastsættes som et gebyr, der udgør kommunens gennemsnitlige administrationsomkostninger, herunder udgifter til nedtagning af tavlen.

4. Sorte tavler (særlig servicevejvisning) udgår. Skiltningen gælder alene virksomheder uden for byzoner. Det bør overvejes, om forvaltningen udskifter uden omkostninger for virksomhederne (der er få skilte, og de har betalt for sagsbehandlingen en gang), eventuelt at de alene afholder udgiften til skilt og opsætning.

Tilføjelse til sagsfremstilling

I forlængelse af udvalgsbehandlingen i Teknik- og Klimaudvalget den 14. november 2018, er der opstået tvivl om, hvor stort omfanget af opsatte sorte tavler (særlig servicevejvisning) er.

Der er opsat 4 sorte tavler (særlig servicevejvisning) i Kolding kommune.

Punkt 30: Driftstilskud til private daginstitutioner

18/35636

Resumé

Den nye Dagtilbudslov giver mulighed for, at Byrådet kan beslutte om driftstilskuddet til 0-2 årige i private institutioner skal beregnes ud fra de gennemsnitlige udgifter til 0-2 årige i dagpleje og 0-2 årige i institutioner, eller om driftstilskuddet alene skal beregnes ud fra udgifterne til 0-2 årige i institutionerne, hvilket vil øge tilskuddet til private institutioner.

Sagen behandles i

Børne- og Uddannelsesudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at der træffes beslutning om beregningsmetode.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 12-12-2018

Udvalget indstiller, at den nuværende beregningsmodel fastholdes.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-12-2018

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Driftstilskuddet til private institutioner beregnes i dag med udgangspunkt i Dagtilbudslovens § 36, stk. 2, hvor driftstilskuddet svarer til de gennemsnitlige budgetterede nettodriftsudgifter eksklusive støttepædagogudgifter pr. barn i et alderssvarende tilbud. Det vil sige, at driftstilskuddet til 3-5 årige (børnehavebørn) beregnes ud fra nettodriftsudgiften til 3-5 årige i de kommunale institutioner og, at driftstilskuddet til 0-2 årige (vuggestuebørn) beregnes ud fra den vægtede kommunale nettodriftsudgift til dagpleje og vuggestue.

Med den nye lov (LBK 1214 af 11/10/2018) er der indsat et § 36, stk. 3, hvor der gives mulighed for, at Byrådet kan beslutte, at driftstilskuddet til 0-2 årige alene skal beregnes ud fra de kommunale nettodriftsudgifter til 0-2 årige i daginstitutioner. Da vuggestuer (institutioner) har en lidt større nettodriftsudgift end dagplejen vil driftstilskuddet til private institutioner for 0-2 årige derfor blive lidt højere.

Såfremt § 36, stk. 3 lægges til grund for beregningen af driftstilskuddet til de 0-2 årige på private institutioner, vil driftstilskuddet stige fra 116.027 kr. pr. barn til 123.731 kr. pr. barn svarende til en stigning på 6,6%.

Den samlede udgift til private institutioner vil stige fra 23.226.000 kr. til 23.495.000 kr. svarende til 1,2%. Det vil sige en årlig merudgift på 269.000 kr.

Bevares den nuværende beregningsmodel modtager de private institutioner det tilskudsniveau, som de har fået hidtil.

Punkt 31: Fremtidigt 10. klassestilbud

18/21328

Resumé

Partierne i Byrådet har aftalt et overordnet politisk grundlag for Byrådsperioden 2018 - 2021. Herunder et ønske om at sikre et spændende og relevant 10. klasses tilbud, f.eks. i samarbejde med IBC og Hansenberg med særligt fokus på overgang til erhvervsuddannelserne.

Børne- og Uddannelsesudvalgets ansvarsområder fra det politiske grundlag blev drøftet på udvalgets møde den 9. maj 2018 og yderligere konkretiseret og prioriteret på udvalgets forberedende strategiseminar den 28. – og 29. juni 2018, hvor forvaltningen blev pålagt at udarbejde et kommissorium for et fremtidigt 10. klassestilbud.

Sagen behandles i

Børne- og Uddannelsesudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at udvalget godkender kommissoriet for fremtidigt 10. klassestilbud.

at de nuværende aftaler om 10. klasse med IBC og Hansenberg forlænges til skoleåret 2019/2020.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 12-12-2018

Ad 1. ”at” godkendt.

Ad 2. ”at” indstilles til godkendelse.

Udvalget tilkendegiver, at Brændkjærskolen også efter 2019 er Kolding Kommunes 10. klasses center.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-12-2018

Børne- og Uddannelsesudvalgets beslutning indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Partierne i Byrådet har aftalt et overordnet politisk grundlag for Byrådsperioden 2018 - 2021. Herunder et ønske om at sikre et spændende og relevant 10. klasses tilbud, f.eks. i samarbejde med IBC og Hansenberg, med særligt fokus på overgang til erhvervsuddannelserne.

Med baggrund i ovenstående har forvaltningen afholdt møde med de tre skoler, der i dag udbyder 10. klasse (Hansenberg, IBC og Brændkjærskolen), som har leveret en beskrivelse af indholdet i deres nuværende tilbud. Se vedlagte bilag.

Børne- og Uddannelsesudvalget har været på besøg i 10. klassestilbuddene med henblik på med egne øjne at få et indblik i de eksisterende tilbud.

Vedlagt kommissorium for arbejdet med det fremtidige 10. klassestilbud.

Da et nyt 10. klasses tilbud først vil kunne træde i kraft pr. 1. august 2020, på grund af færdiggørelse af indhold til valg af studieretning i november/december 2019, skal udvalget tage stilling til, om den nuværende aftale skal forlænges for skoleåret 2019/2020.

På udvalgsmødet i januar 2019 vil der være et orienteringspunkt om regeringens aftale ”Fra folkeskole til faglært – erhvervsuddannelser til fremtiden” fra den 22. november 2018.

Bilag

Kommissorium 10. klassestilbud

HANSENBERG10.

10 klasserne på Brændkjærskolen

IBC 10.

Punkt 32: Udkast til Fritids- og Idrætspolitik for 2019 - 2021

18/985

Resumé

Det blev besluttet, at der i 2018 skulle igangsættes en proces, som skal udmøntes i en Fritids- og idrætspolitik i Kolding Kommune, for 2019 – 2021.

Udkastet har været i høring i relevante udvalg, råd, nævn og sammenslutninger. Herefter er udkastet behandlet i Fritids- og Idrætsudvalget og tilrettet i overensstemmelse med udvalgets drøftelse den 13. november 2018.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at Fritids- og Idrætsudvalget indstiller udkast til Fritids- og idrætspolitik for 2019 – 2021 til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-12-2018

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

I løbet af 2018 er der gennemført en proces, som er udmøntet i et udkast til en Fritids- og idrætspolitik for 2019 – 2021.

Processen er gennemført i tæt samarbejde med en strategigruppe bestående af formandskaberne fra:

- Fritids- og Idrætsudvalget
- Fritidsrådet
- Idrætsrådet
- Spejdersamrådet
- Aftenskolesamrådet
- Eliteidrætsrådet
- Handicapidrætsforeningen
- Samt en repræsentant fra Parasport Danmark.

Der har været tilknyttet en ekstern konsulent med særlig viden på området.

I forbindelse med processen har der været afviklet:

- Workshop for medarbejdere i fritidsfaciliteterne samt i fritidsafdelingen
- Tværkommunal workshop for medarbejdere i Kolding Kommune.

I 2017 er der foretaget en analyse af fritids- og idrætsområdet. Analysen afdækker de nuværende forhold og giver en pejling og anbefalinger til fremtidige muligheder samt udviklingspotentialer på fritids- og idrætsområdet i Kolding Kommune. Samtidig er der lavet kapacitetsundersøgelse i udvalgte idræts- og fritidsfaciliteter.

Fritids- og Idrætsudvalget besluttede i sit møde den 6. december 2017 at rapporten fra 2017, vedrørende analyse af fritids- og idrætsområdet skulle inddrages i processen.

Rapporten indeholder bl.a.:

- Tilbagemeldinger fra workshops med foreninger, halbestyrelser, medarbejdere, frivillige og øvrige interesserede
- Tilbagemeldinger fra unge studerende i Kolding
- Tilbagemeldinger fra bestyrelses- og foreningslederkurser
- Tilbagemeldinger fra studietur til udvalgte faciliteter på Fyn, for styregruppe og ansatte i fritid og idræt
- Kapacitetsundersøgelse af udvalgte idræts- og fritidsfaciliteter.

Den nuværende Fritids-, idræts- og folkeoplysningspolitik er godkendt i 2012. I december 2014 blev det besluttet, at den gældende Fritids-, idræts- og folkeoplysningspolitik skulle bevares uændret indtil 2017.

I stedet skulle der arbejdes med udvalgte fokusområder. Fokusområderne var fysiske rammer, aktiviteter for alle generationer, borgeren som medskabere samt synliggørelse.

Den nuværende Fritids-, idræts- og folkeoplysningspolitik samt fokusområderne indeholder elementer som stadig er aktuelle, og derfor er videreført i udkastet til Fritids- og idrætspolitikken for 2019 – 2021.

Men samfundsudviklingen og den generelle udvikling på fritids- og idrætsområdet betyder ændringer i måden vi som borgere i Kolding Kommune dyrker fritidsaktiviteter på, nu og i fremtiden.

Den kommende Fritids- og idrætspolitik skal derfor være med til at favne denne udvikling, samt skabe et fremtidsorienteret og udviklingsparat fritids- og idrætsliv i Kolding Kommune. Det skal ske ved at politikken står på to ben.

Fritids- og idrætspolitikken skal:

- Understøtte det allerede eksisterende fritidsliv for at bevare og udvikle det som virker
- Formulere en række målrettede indsatser, hvor der kan skabes mest udvikling til gavn for borgere og foreninger.

I udkastet til Fritids- og idrætspolitikken for 2019 – 2021 er der arbejdet med ”Aktive fællesskaber gennem hele livet”, som vision for politikken.

Endvidere er der arbejdet med følgende indsatsområder:

- Gøre borgerne til medskabere
- Udvikle en stærk frivillighedskultur
- Udvikle rammerne for livslang læring
- Udvikle fremtidens talenter
- Udvikle fremtidens rammer for aktivitet og fællesskab
- Udvikle optimale rammer for et aktivt seniorliv
- Udvikle tilbud målrettet børn, unge og studerende
- Styrke mulighederne for deltagelse for alle
- Fritids- og idrætsevents

Udkast til Fritids- og idrætspolitik har været sendt til høring i:

- Socialøkonomi-, Handicap-, og Hjælpemiddeludvalget
- Seniorudvalget
- Kulturudvalget
- Børne- og Uddannelsesudvalget
- Lokaldemokratiudvalget
- Social- og sundhedsudvalget
- Plan-, Bolig-, og Miljøudvalget
- Arbejdsmarkedsudvalget
- Fritidsrådet
- Handicaprådet
- Ældrerådet
- Eliteidrætsrådet
- Spejdersamrådet
- Aftenskolesamrådet
- Kolding Idrætsråd
- Halbestyrelserne
- MultiKulturelt Forum
- Centerbysamarbejde
- DGI/DIF Visionskommune
- Kolding Kommunes Hjemmeside

Det kan oplyses, at der generelt har været positive tilbagemeldinger vedr. fritids- og idræts- politikens indhold, samt ønske om en tværkommunal indsats omkring udmøntning af politikken.

Fritids- og Idrætsudvalget har den 13. november 2018 drøftet og tilrettet udkastet i forhold til de høringssvar, der er kommet. Det reviderede udkast til fritids- og idrætspolitik for Kolding Kommune 2019 – 2021 er vedlagt dagsordenen.

Når fritids- og idrætspolitikken er godkendt, vil der blive udarbejdet handleplaner vedrørende udmøntning af politikken.

Bilag

Udkast til fritids- og idrætspolitik Kolding Kommune 2019-2021 dec. 2018.pptx

Punkt 33: Racing Kolding søger om tilskud til internationalt mountainbikeløb i 2019

18/23793

Resumé

Racing Kolding søger om et tilskud på 300.000 kr. i forbindelse med afholdelse af et stort internationalt C1-mountainbikeløb i august måned 2019.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at der bevilges et tilskud på 50.000 kr. til et C1-løb i 2019 finansieret af Fritidspuljen,

at det vurderes om sagen skal videresendes til Økonomiudvalget i forhold til eventuel yderligere finansiering fra Brandingpuljen.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 13-11-2018

Fritids- og Idrætsudvalget vedtog at yde et tilskud på 50.000 kr. til C1-løb i 2019, endvidere at sagen videresendes til Økonomiudvalgets drøftelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-12-2018

Der bevilges et tilskud på 250.000 kr. til arrangementet fra markedsføringspuljen.

Sagsfremstilling

Racing Kolding har i 2018 afviklet DM i Mountainbike, og samtidig blev der afviklet et C1-løb, som er rangeret i tredje kategori lige under World Cup og HC-løb. Det internationale forbund UCI har hver gang givet topkarakterer i forhold til løbenes afvikling.

På baggrund af tidligere afholdte løb i Kolding har det internationale forbund UCI igen godkendt et C1-løb i Kolding i 2019. UCI har tilkendegivet, at såfremt løbet afvikles på samme niveau som i 2018, vil man anbefale, at Racing Kolding tildeles et HC-løb i 2020. Det endelige mål er afviklingen af et World Cup løb i Kolding.

Der vil i forbindelse med C1-løbet også blive afviklet løb for bredden og eliten. Disse løb gennemføres fra fredag til søndag. Der vil udover løbene for ungdom, motionister og elite også blive gennemført events for Gademix og Skovparkens unge.

Løbene køres i Marielundsskoven på de fremragende mountainbike spor bygget af foreningernes frivillige.

Løbene forventes at få deltagelse af mange internationale ryttere, der vil køre om point til såvel verdensranglisten som det kommende OL, hvor pointjagten netop er startet.

I forbindelse med løbene vil børn og unge en af dagene træne tekniske øvelser, hvilket udfordrer de unges overblik og motorik. De unge ryttere vil herefter slutte af med et MTB løb, hvor de vil få oplevelsen af at køre et "elite" løb.

Det samlede arrangement forventes at få deltagelse af,

- 1.100 – 2.000 ryttere fra 13 nationer, heraf ca. 550 børne- og ungdomsryttere i alderen 9 – 17 år,
- 220 frivillige,
- 3.000 tilskuere i alt over tre dage,
- ca. 850 overnatninger.

Såfremt der på et senere tidspunkt skal afvikles et HC-løb i Kolding er den primære forskel, at HC-løbet giver flere point end et C1-løb. Budgettet til HC-løbet er ca. 100.000 kr. højere primært på grund af forskellen i præmiepenge.

Racing Kolding håber, at der kan ydes et ekstraordinært stort tilskud til arrangementet i 2018, så løbet kan gennemføres og medvirke til, at foreningen indenfor de kommende år kan få muligheden for at tiltrække HC-løb og World Cup løb til byen.

Der er i 2018 ydet et tilskud på 50.000 kr. til DM i Mountainbike.

Det kan oplyses, at der i 2019 under Fritidspuljen resterer et ikke forbrugt budgetbeløb på 393.000 kr.

Der fremsendes vedhæftet budget for arrangementet.

Oversigt over Fritidspuljen for 2017 og 2018 fremsendes vedhæftet.

Bilag

Fritidspuljen 2017 - Budget og forbrug

Fritidspuljen 2018 - Budget og forbrug

Budget

Punkt 34: Lukket: Fremkommelighed i krydset Tøndervej/Vestre Ringgade

17/5370

Punkt 35: Lukket: Køb af lille areal i udkanten af Christiansfeld

18/28591

**Punkt 36: Lukket: Udbud af delområde 1 og 2 til boligbebyggelse ved
Dollerup Sø i Lunderskov**

18/26552

Punkt 37: Deltagelse i aktiviteter

14/7943

Resumé

Deltagelse i kommunale aktiviteter.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

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

Beslutning Økonomiudvalget den 18-12-2018

Der forelå intet til drøftelse.

Sagsfremstilling

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

Punkt 38: Orientering fra formanden

13/16343

Resumé

Orientering fra formanden.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-12-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 39: Orientering fra medlemmerne

16/5588

Resumé

Orientering fra medlemmerne.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-12-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 40: Orientering fra kommunaldirektøren

13/11387

Resumé

Orientering fra kommunaldirektøren.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-12-2018

Orienteringen genoptages på førstkommende økonomiudvalgsmøde.

Bilag

Hovedindhold i finansloven og status på regnskab 2018

Dialog med provstiudvalget om mulighederne for en reduktion af kirkeskatteprocenten

Punkt 41: Omkonstituering i Socialdemokratiet

18/37744

Resumé

Gruppeformand Poul Erik Jensen anmoder om følgende omkonstituering i den socialdemokratiske byrådsgruppe:

Hanne Dam udtræder af Børne- og Uddannelsesudvalget og Poul Erik Jensen træder ind i Børne- og Uddannelsesudvalget.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-12-2018

Forslaget indstilles til godkendelse.