

REFERAT Byrådet d. 22-09-2020

Mødedato Tirsdag d. 22. september 2020 kl. 19:00

Mødested Byrådssalen

Mødedeltagere Jørn Pedersen, Ole Alsted, Merete Due Paarup, Birgitte Kragh, Trille Nikolajsen, Jakob Ville, Ole Martensen, Yrsa Mastrup, Michael Krogh, Tobias K. J. Jørgensen, Eea Haldan Vestergaard, Simon Rømer, Henrik Nielsen, Hanne Dam, Jesper Elkjær, Hans Holmer, Mette Voss, Benny Dall, Hamlaoui Bahloul, Elvis Comic, Søren Rasmussen, Molle Lykke Nielsen, Kristina Jørgensen, Per Bødker Andersen, Poul Erik Jensen

Indholdsfortegnelse

Kvalitetsrapporten 2020, skoleområdet.....	3
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2020 (medio).....	9
Ansøgning om anlægsbevilling vedr. p.nr. 5081 Ejersmindevej, etape 2.....	11
Ansøgning om anlægsbevilling vedrørende p-nr. 5054 etablering af lys og varme i bane på Kolding Fredericiagade 1.....	13
Erhvervs- og vækstpolitik 2020-2024.....	15
Barselsudligning, fordeling.....	16
BlueKolding Årsrapporter 2019.....	18
Databeskyttelsesrådgiiverens årsberetning 2019.....	19
Endelig vedtagelse af spildevandsplantillæg nr. 04 - Sommerhusområde ved Grønninghoved.....	20
Sydtrafik - regnskab 2019.....	21
Fremlæggelse af forslag til lokalplan 0415-15 Vonsild Øst med tilhørende kommuneplantillæg 30...	23
Orientering om nye regler for maksimumbeløb til støttet byggeri.....	25
Jens Holms Biblioteksfond, årsregnskab og revisionsprotokollat 2019.....	33
Sønderjyllands Symfoniorkester, årsberetning 2019.....	35
Deltagelse i ekstraordinære aktiviteter.....	36
Lukket: Godkendelse af bud på Westerbygård.....	38
Lukket: Køb af Bybusdepot - Lukket.....	39
	40

Punkt 1: Kvalitetsrapporten 2020, skoleområdet

19/13962

Resumé

Kvalitetsrapporten er en evaluering af kvaliteten i Kolding Kommunes folkeskoler.

Evalueringen bygger på oplysninger om de resultater, skolerne opnår med hensyn til elevernes læring, trivsel, overgang til ungdomsuddannelse, bevægelse, kompetencedækning og inklusion. Skolernes resultater holdes op imod de nationale mål for folkeskolen for at vurdere om kvaliteten er tilfredsstillende.

I kvalitetsrapporten tegnes der – som i den forrige kvalitetsrapport fra 2018 – et positivt billede af kvaliteten i kommunens folkeskoler. Det faglige niveau og elevernes trivsel er tilfredsstillende.

Status for skolevæsenets arbejde med de nationale mål for folkeskolen vurderes som tilfredsstillende eller meget tilfredsstillende.

Kvalitetsrapporten giver ikke anledning til udarbejdelse af handleplaner med henblik på at forbedre det faglige niveau, jf. Folkeskoleloven § 40 a.

Tilføjelse til resumé

17 skoler har indsendt en udtalelse om kvalitetsrapporten. Skolebestyrelserne anerkender samlet set kommunens flotte resultater inden for faglighed og trivsel, og de udtrykker generelt stor tilfredshed med resultaterne på egen skole.

Tilføjelse 2 til resumé

På grund af en ny bekendtgørelse er der udarbejdet et tillæg til kvalitetsrapporten. Seks skoler har indsendt en udtalelse til tillægget.

Sagen behandles i

Børne- og Uddannelsesudvalget d. 15. januar 2020, høring i skolebestyrelser, Børne- og Uddannelsesudvalget d. 11. marts, høring af tillæg i skolebestyrelser, Børne- og Uddannelsesudvalget d. 9. september 2020 og Byrådet d. 22. september 2020.

Forslag

Børne-, Uddannelses og Arbejdsmarkedsdirektøren foreslår,

at udvalget drøfter kvalitetsrapporten 2020.

at kvalitetsrapporten sendes til udtalelse hos skolebestyrelserne jf. Folkeskoleloven § 40 a, stk. 3.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 09-09-2020

Indstilles til godkendelse.

Beslutning Byrådet den 22-09-2020

Godkendt.

Nyt forslag

Børne-, Uddannelses og Arbejdsmarkedsdirektøren foreslår,

at kvalitetsrapporten 2020 godkendes.

2. nye forslag

Børne-, Uddannelses og Arbejdsmarkedsdirektøren foreslår,

at kvalitetsrapporten 2020 med tillæg godkendes.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 15-01-2020

Godkendt, idet udvalget anerkender det samlede kommunale skolevæsens flotte resultater.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 11-03-2020

Indstilles til godkendelse.

Fraværende:

Jakob Ville

Henrik Nielsen

Sagsfremstilling

Udarbejdelse af kvalitetsrapporten er lovpligtig, jf. Folkeskoleloven § 40 a. De nærmere krav til rapportens udarbejdelse er fastsat i Bekendtgørelsen om kvalitetsrapporter. Rapporten er udarbejdet i henhold til bekendtgørelsen, dog ikke inden for overgang til ungdomsuddannelse. De oplysninger, der ifølge bekendtgørelsen er obligatoriske til at belyse området, var ved rapportens udarbejdelse ikke tilgængelige. Der er derfor anvendt andre oplysninger.

Kvalitetsrapporten består af:

- Kvalitetsrapporten 2020 – skoleområdet
- Bilag 1: Resultater Kolding Kommune og hele landet, almenområdet
- Bilag 2: Resultater skoler inkl. de nationale test, almenområdet (Fortrolige. Ikke offentliggjort)
- Bilag 3: Data, specialområdet
- Bilag 4: Resultater Kolding Kommune og hele landet, de nationale test, almenområdet (Fortrolige. Ikke offentliggjort)

Der er udarbejdet et resumé af rapporten. Dette er vedlagt som bilag til sagen.

Kvalitetsrapportens hovedkonklusioner

I kvalitetsrapporten tegnes der et positivt billede af kvaliteten i kommunens folkeskoler. Oplysningerne om skolernes resultater viser, at eleverne har et højt udbytte af undervisningen, og at de trives.

Det faglige niveau vurderes som meget tilfredsstillende. Sammenlignet med landsgennemsnittet er det faglige niveau i kommunen højt. På alle de faglige resultatoplysninger ligger Kolding Kommune på niveau med eller over landsgennemsnit i de to skoleår, som er i fokus i rapporten. I perioden er det faglige niveau stigende i matematik, mens der er en vigende tendens i dansk læsning. I begge fag løftes eleverne markant bedre, end man kan forvente ud fra deres sociale baggrund.

Med hensyn til elevernes trivsel, tegnes der i rapporten også et tilfredsstillende billede. Eleverne trives i højere grad end eleverne på landsplan.

Kolding Kommune placerer sig bedre end landsgennemsnittet inden for gennemførelse af ungdomsuddannelse, inklusion på alment skolerne og kompetencedækning. Mange elever gennemfører således en almen ungdomsuddannelse, kommunen inkluderer 94,9 procent af eleverne i de almene skoler, og kommunen har en høj kompetencedækning.

I forhold til specialområdet, så trives eleverne godt.

Som i den forrige kvalitetsrapport fra 2018 er det indtrykket, at der arbejdes konstruktivt med de nationale mål for folkeskolen. Status for skolevæsenets arbejde med målene vurderes som ”meget tilfredsstillende” eller ”tilfredsstillende” for seks af de i alt syv mål, der følges op på i rapporten. Et mål skal undersøges nærmere. Se oversigten i tabel 2.1 herunder.

Tabel 2.1: Status for skolevæsenets arbejde med de nationale og andre mål for folkeskolen.

Mål	Vurdering	Mål opfyldt
Eleverne opnår et højere fagligt niveau, når de forlader folkeskolen – herunder at flere elever opnår karakteren 02 i dansk og matematik.	Meget tilfredsstillende	Nej
Folkeskolen skal understøtte, at alle 25-årige skal have gennemført en	Meget tilfredsstillende	Nej

ungdomsuddannelse, være i uddannelse eller beskæftigelse.

Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.	Dansk	Tilfredsstillende	Nej
	Matematik	Meget tilfredsstillende	Ja
Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.	Dansk	Tilfredsstillende	Nej
	Matematik	Meget tilfredsstillende	Ja
Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis.		Tilfredsstillende	Nej
Eleverne skal bevæge sig i løbet af skoledagen.		Skal undersøges nærmere	-
Der skal være fuld kompetencedækning i folkeskolen.		Meget tilfredsstillende	Nej

På trods af det generelt høje niveau i skolevæsenet er der et fokuspunkt. Det drejer sig om resultaterne i dansk læsning. Her er der faldende resultater i de nationale test. Særligt 4. og 6. årgangs resultater giver anledning til opmærksomhed.

I dansk læsning kalder elevernes læselyst i 4.-9. klasse desuden på opmærksomhed. Forvaltningen vil analysere området nærmere med henblik på at komme med anbefalinger til, hvordan udviklingen kan vendes. Anbefalingerne vil – udover større læselyst – bidrage til at understøtte skolernes arbejde med at skabe bedre resultater i de nationale test på 4. og 6. årgang.

Handleplaner

Ifølge Folkeskoleloven skal der som en del af kvalitetsrapporten udarbejdes en handleplan, hvis niveauet i skolevæsenet som helhed eller på den enkelte skole ikke er tilfredsstillende. Handleplanen skal indeholde opfølgende initiativer med henblik på at forbedre niveauet, jf. Folkeskoleloven § 40 a.

Denne kvalitetsrapport giver ikke anledning til at udarbejde handleplaner.

Proces

Kvalitetsrapporten skal inden behandlingen i Byrådet sendes til udtalelse hos skolebestyrelserne, jf. Folkeskoleloven § 40 a, stk. 3.

Kvalitetsrapporten sendes til udtalelse sammen med en valgfri skabelon til skolebestyrelsernes udtalelse. Skabelonen vil indeholde hjælpespørgsmål til skolebestyrelsens drøftelse af rapporten. Tiltaget er nyt i forhold til kvalitetsrapporten 2018 og skal imødekomme en udtalelse til rapporten fra 2018. Skabelonen er vedlagt som bilag til sagen.

Det bemærkes, at kvalitetsrapportens indhold er endeligt, mens rapportens layout er under udarbejdelse. Det endelige layout foreligger, når rapporten sendes til udtalelse på skolerne.

Tilføjelse til sagsfremstilling

I sagsfremstillingen til udvalgets behandling af rapporten i januar fremgår det, at bilag 2 er fortroligt. Bilag 2 består imidlertid af både bilag 2a og bilag 2b, hvoraf alene bilag 2b er fortroligt.

Kvalitetsrapporten består af:

- Kvalitetsrapporten 2020 – skoleområdet
- Bilag 1: Resultater Kolding Kommune og hele landet, almenområdet
- Bilag 2a: Resultater skoler, almenområdet
- Bilag 2b: Resultater skoler inkl. de nationale test, almenområdet (Fortrolige. Ikke offentliggjort)
- Bilag 3: Data, specialområdet
- Bilag 4: Resultater Kolding Kommune og hele landet, de nationale test, almenområdet (Fortrolige. Ikke offentliggjort)

Der er modtaget udtalelser fra 17 skolebestyrelser.

Følgende to skoler har ingen bemærkninger til kvalitetsrapporten 2020: Aalykkeskolen og Dalby Skole.

Følgende 15 skolebestyrelser har bemærkninger til rapporten: Bramdrup Skole, Brændkjærskolen, Sjølund-Hejls Skole, Alminde-Viuf Fællesskole, Bjert Centralskole, Ødis Skole, Lyshøjskolen, Sdr. Vang Skole, Munkevængets Skole, Harte Skole, Kongsbjergskolen, Eltang Skole og Børnehaven, Fynslundskolen og bh. Spiren, Ådalsskolen og Skanderup-Hjarup Forbundsskole.

Udtalelserne er vedlagt som bilag til sagen.

Resume af skolebestyrelsernes udtalelser

Kommunens resultater:

Skolebestyrelserne anerkender samlet set kommunens flotte resultater om faglighed og trivsel.

Skolernes resultater:

Skolebestyrelserne udtrykker generelt stor tilfredshed med skolens resultater.

Læsevaner og læselyst:

Skolerne påpeger gode erfaringer på egen skole med at understøtte elevernes læsevaner og læselyst.

Nogle skoler tilkendegiver deres støtte til en kommunal indsats på området, og efterspørger ressourcer til arbejdet.

En skole ser gerne, at hele udgiften til hjælpemidler til ordblinde elever ligger i forvaltningen.

Bevægelse i undervisningen:

Skolerne forholder sig til egne resultater og indsatser. Tre skoler beskriver erfaringer til inspiration for andre.

Andre kommentarer:

En del skoler ser udfordringer i at bibeholde det høje niveau inden for faglighed og trivsel i kommunen på grund af de økonomiske nedskæringer på skoleområdet. En skole ser gerne, at Børne- og Uddannelsesudvalget konkret forholder sig til de lærings- og trivselsmæssige konsekvenser af besparelserne.

En skole opfordrer til kompetenceløft gennem uddannelse af medarbejdere inden for fagspecifikke områder.

En skole oplever, at en del elever skal vente for lang tid, inden de får et specialpædagogisk tilbud. Skolen er af den overbevisning, at hvis eleverne får et specialpædagogisk tilbud tidligere i skoleforløbet, er mulighederne for re-inklusion større.

Andre kommentarer vedrørende forhold på den enkelte skole:

Lyshøjskolen: ”udtrykker bekymring for den manglende fysiske udviklingsplan for Lyshøjskolen set i lyset af at boligmassen øges i skoledistriktet, men er orienteret om, at der er en på vej”.

Bramdrup Skole: ”er utilfredse med, at der ikke nævnes gode eksempler/historier fra dagligdagen på Bramdrup Skole i den samlede kvalitetsrapport. Skolebestyrelsen og ledelsen på Bramdrup Skole arbejder med at forbedre narrativet gennem tæt dialog med lokalsamfundet, og derfor er det ærgerligt at disse historier ikke bliver præsenteret for politikerne i kvalitetsrapporten, hvilket skolen var blevet lovet”.

Skanderup-Hjarup Forbundsskole: ”Vi mangler en oversigt over Forbundsskolens samlede resultat, og kan derfor udtale os om de fine resultater for Forbundsskolens specialklasser. Specialklasserne hedder ikke længere HIK-klasserne, men 1.-4.S, hvilket vi ønsker rettet”.

Forvaltningens bemærkninger til udtalelserne

Hjælpemidler til ordblinde elever:

Ordblinde elever skal ifølge Folkeskoleloven stilles de nødvendige kompenserende hjælpemidler til rådighed, så de kan følge undervisningen på lige fod med deres kammerater. Forvaltningen afholder udgiften til de kompenserende læse- og skrive teknologiske programmer (softwaren). Skolen afholder udgiften til computer (hardwaren).

Besparelser skoleområdet:

De vedtagne besparelser på skoleområdet, som skolebestyrelserne referer til, blev besluttet i forbindelse med budgetarbejdet for 2019 og 2020, som vedrører henholdsvis skoleårerne 2019/2020 og 2020/2021. Kvalitetsrapporten er bagudrettet og beskriver skolevæsenets resultater for skoleårerne 2017/2018 og 2018/2019, hvor disse besparelser endnu ikke var implementeret.

Kompetenceudvikling:

I samarbejde med skolerne er forvaltningen i øjeblikket i gang med at udarbejde en kompetenceplan, der beskriver behovet for kompetenceudvikling i skolevæsenets som helhed og enkelte skolers særlige behov. _

Visitering til specialskoler:

Processen for visitation til specialtilbud er ændret i indeværende skoleår med henblik på at kunne visitere tidligere. I indeværende skoleår har der været tre visitationsprocesser mod tidligere en. Tiltaget evalueres i foråret 2020.

I forbindelse med budgetaftalen for 2020 blev det besluttet, at kommunens specialområde skal omstilles, således at den specialpædagogiske bistand i højere grad bibeholdes på det almene skoleområde og færre elever henvises til specialundervisning. De nærmere rammer for omstillingen er endnu ikke besluttet. Afsættet for omstillingsprocessen er, at det enkelte barn modtager det tilbud, de har behov for, uagtet om det er inden for almen- eller specialområdet.

Lyshøjskolen, fysisk udviklingsplan:

Lyshøjskolens fysiske udviklingsplan blev godkendt af Børne- og Uddannelsesudvalget i foråret 2019. Forvaltningen vil i løbet af foråret 2020 gå i dialog med skolen om, hvordan planen kan udmøntes. Udgifter forbundet med de konkrete forslag til planens udmøntning skal godkendes politisk.

Bramdrup Skole, den gode historie:

Historien fra Bramdrup Skole indarbejdes i den version af rapporten, der behandles af byrådet.

Skanderup-Hjarup Forbundsskole, resultater og navn specialklasser:

Skanderup-Hjarup Forbundsskoles samlede resultater inden for faglighed og trivsel på almenområdet fremgår af rapportens bilag 2b. Bilaget er fortroligt, da det indeholder resultater af de nationale test, men er sendt til udtalelse sammen med den øvrige rapport. Bilaget kan drøftes på mødet i skolebestyrelsen, men må ikke rundsendes forud for mødet.

Navnet på skolens specialklasser er rettet.

Offentliggørelse af rapporten

Efter Byrådets godkendelse offentliggøres rapporten og skolebestyrelsernes udtalelser til rapporten på www.kolding.dk. Dette er et lovkrav, jf. Folkeskolelovens § 40 a, stk. 4.

Opfølgning på rapporten

Forvaltningen vil følge op på kvalitetsrapporten ved afholdelse af læringsamtaler med skolerne. Her drøftes den enkelte skoles arbejde med at indfri de nationale mål for folkeskolen.

Tilføjelse 2 til sagsfremstilling

Bramdrup Skole, den gode historie

Historien fra Bramdrup Skole er indarbejdet i kvalitetsrapporten jf. skolens høringssvar i første runde.

Ny bekendtgørelse om kvalitetsrapporter – tillæg i høring

Med virkning fra d. 18. marts 2020 kom der en ny bekendtgørelse om kvalitetsrapporter. Der er på den baggrund udarbejdet et tillæg til kvalitetsrapporten 2020, som indeholder de nye oplysninger, der jf. bekendtgørelsen skal indgå i rapporten.

Tillægget indeholder følgende oplysninger for hver skole:

1. Andel af elever med fuld afgangsprøve i 9. klasse
2. Afkortning af skoledagens længe, herunder anvendelsen af de midler der er frigivet som konsekvens af afkortningen.

3. Anvendelse af midler frigivet til kvalitetsløft af den understøttende undervisning samt frigivne midler som følge af en afkortning af den samlede undervisningstid på 0.-3. klassetrin.

'Tillæg til kvalitetsrapporten 2020, skoleområdet' er vedlagt som bilag til sagen.

Udtalelser

Der er modtaget udtalelser fra følgende seks skolebestyrelser: Alminde-Viuf Fællesskole, Harte Skole, Eltang Skole og Børnehaven, Sdr. Vang Skole, Vamdrup Skole og Aalykkeskolen.

Følgende to skoler har ingen bemærkninger til tillægget: Harte Skole og Eltang Skole og Børnehaven.

Følgende fire skoler har bemærkninger til rapporten: Alminde-Viuf Fællesskole, Sdr. Vang Skole, Vamdrup Skole og Aalykkeskolen.

Udtalelserne er vedlagt som bilag til sagen.

Resumé af skolebestyrelsernes udtalelser

Alminde-Viuf Fællesskole og Aalykkeskolen har mindre rettelser til timetallet for skolens mellemtrin og udskoling.

Sdr. Vang Skole ser gerne, at kortere skoledage og mulighed for yderligere holddeling/to-voksentimer prioriteres. Skolen har erfaring med, at eleverne føler større tryk og har færre konflikter.

Vamdrup Skole forklarer, hvorfor nogle elever ikke har taget den fulde afgangsprøve.

Forvaltningens bemærkninger til udtalelserne

Alminde-Viuf Fællesskole og Aalykkeskolen: Timetallet er rettet i tillægget.

Vamdrup Skole: I skoleåret 2019/2020 tog fem af skolens elever ikke den fulde afgangsprøve. Ingen af disse elever var fritaget fra at gå til afgangsprøve, men var fraværende til en eller flere prøver. Efterfølgende har eleverne fravalgt muligheden for at tage de pågældende afgangsprøver ved sygeprøven. Derudover havde skolen to 'privatister', hvilket er elever fra f.eks. en prøvefri skole, som ønsker at tage en eller flere afgangsprøver på en folkeskole.

Tidsfrister

Som følge af den nye bekendtgørelse er fristen for vedtagelsen af kvalitetsrapporten flyttet fra 31. marts 2020 til 1. oktober 2020.

Bilag

Resumé kvalitetsrapporten 2020, skole.pdf

Skolekvalitetsrapport 2020.pdf

Valgfri skabelon til skolebestyrelsens eventuelle udtalelse

Bilag 1. Resultater Kolding Kommune og hele landet almenområdet

bilag 2a. Resultater skoler, almenområdet

Bilag 3. Data, specialområdet.pdf

Høringssvar rapport samlet

Tillæg til kvalitetsrapporten på skoleområdet 2020

Høringssvar tillæg samlet.pdf

Punkt 2: Budgetopfølgning pr. 30. juni 2020 (medio)

20/9910

Resumé

Tre gange årligt foretages der en budgetopfølgning, hvor der for det enkelte udvalg gøres status over økonomien, og der laves et skøn over det forventede regnskab. Denne budgetopfølgning, der er den 2. for 2020, samler udvalgenes bidrag til et samlet skøn for regnskab 2020.

Budgetopfølgningen er udgiftsneutral for 2020. For serviceudgifter falder budgettet med 8,653 mio. kr., der kommer fra lavere pris- og lønudvikling, udmøntning af lov- og cirkulæreprogrammet samt en konteringsmæssig ændring vedrørende garantiprovision.

Midler tilført kommunen som følge af covid-19 er foreløbigt reserveret under tilskud og udligning idet udvalgene så vidt muligt skal finansiere udgifter inden for de eksisterende budgetter.

For arbejdsmarkedsområdet er en merudgift på 100,0 mio. kr., der modsvares af øget bloktilskud.

Konsekvenser for 2021-2024 er indarbejdet i Budgetforslag 2021.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at budgetopfølgningen fremsendes til Byrådets godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-09-2020

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Byrådet den 22-09-2020

Godkendt.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2020 (medio) er udarbejdet på baggrund af opgørelser fra de politiske udvalg. Opfølgningen har medført følgende behov for ændringer i bevillinger:

Bevillinger for 2020

(Hele 1.000 kr.)

Note 2020

Ansøgninger om tillægsbevilling til driftsbevilling (serviceudgifter med overførselsadgang):

Arbejdsmarkedsudvalget	1	-162
Børne- og Uddannelsesudvalget	2	-5.287
Fritids- og Idrætsudvalget	3	465
Kulturudvalget	4	-402
Plan-, bolig og miljøudvalget	5	94
Seniorudvalget	6	-91
Socialøkonomi, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget	7	-1.210

Social- og Sundhedsudvalget	8	-986
Teknik- og Klimaudvalget	9	-1.662
Lokaldemokratiudvalget	10	-167
Økonomiudvalget	11	755
Overførsler:		
Arbejdsmarkedsudvalget	12	100.000
Anlæg		
	13	974
Det finansielle område:		
Renter	14	-3.457
Tilskud og udligning	15	-88.864
I alt		0

ANM: Intet fortegn angiver en større udgift/mindre indtægt. – før tallet angiver en mindre udgift/større indtægt.

Specifikation af de enkelte budgetændringer fremgår af bilag. Konsekvenserne for 2021 – 2024 er korrigeret i bevillingsrammerne.

I budgetopfølgningen indgår endvidere en lang række udgiftsneutrale korrektioner. Revideret skøn for skatter, langfristet gæld, renter samt kort- og langfristede tilgodehavender indgår ikke i denne budgetopfølgning, men afventer årets 3. og sidste budgetopfølgning, der fremsendes til Byrådets møde den 15. december 2020.

Noterne er i øvrigt beskrevet i bilag.

Bilag

Noter, budgetopfølgning pr. 30. juni 2020

Punkt 3: Ansøgning om anlægsbevilling vedr. p.nr. 5081 Ejersmindevej, etape 2

20/22814

Resumé

Ansøgning om anlægsbevilling vedr. p.nr. 5081 Ejersmindevej, etape 2.

Byggemodningen omfatter 12 parcelhusgrunde.

Sagen behandles i

Teknik- og Klimaudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at bevillingsansøgningen imødekommes.

Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 09-09-2020

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-09-2020

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Byrådet den 22-09-2020

Godkendt.

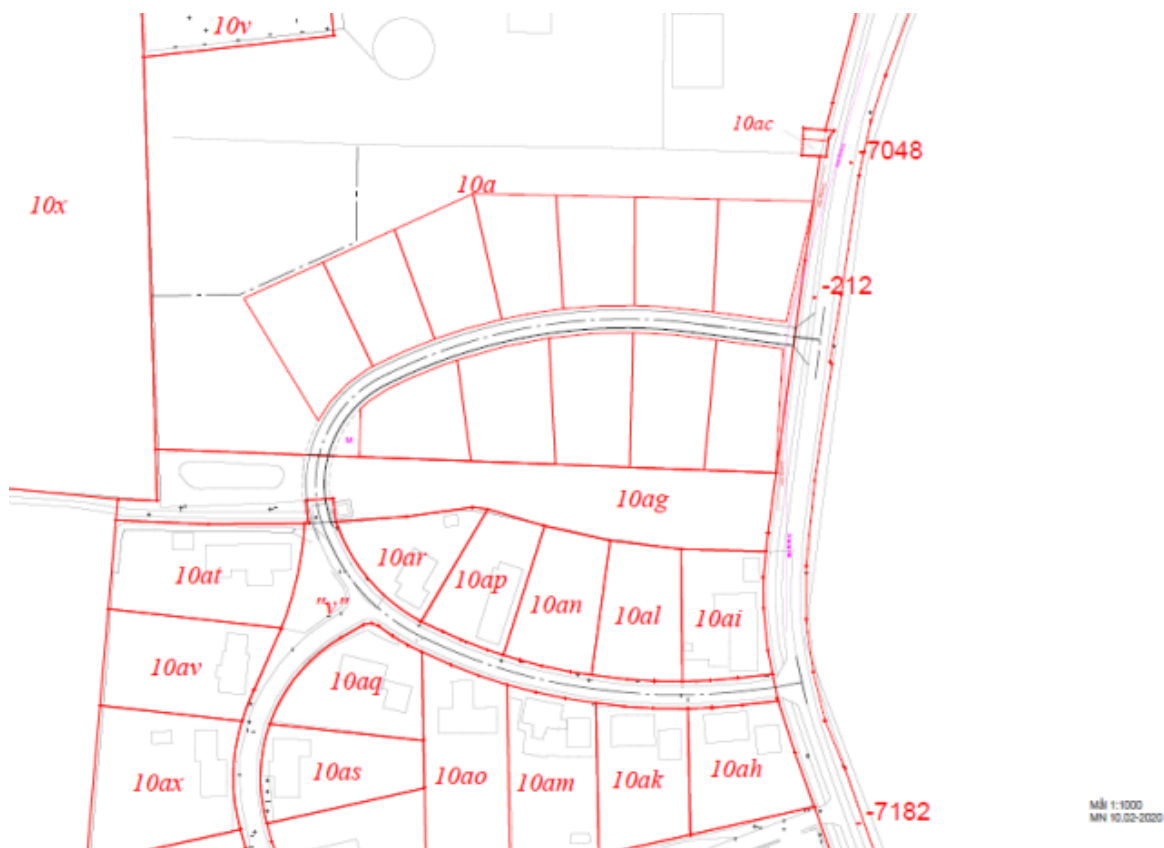
Sagsfremstilling

Ansøgning om anlægsbevilling vedr. p.nr. 5081 Ejersmindevej, etape 2.

Byggemodningen omfatter 12 parcelhusgrunde i Skanderup.

Udgifterne til byggemodning, der omfatter arealerhvervelse, etablering af boligveje, stier, belysning, beplantning, tilslutningsbidrag til forsyningsvirksomheder m.v., forventes at udgøre 3.820.000 kr. Salgsindtægterne forventes at udgøre 3.840.000 kr.

Nedenfor er kort over byggemodningen, hvor Ejersmindevej 1. etape er nederst:



Ejersmindevej

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:

	Udgift	Indtægt
Anlægsbevilling	3.820.000 kr.	3.840.000 kr.

Ansøgningens udgifter finansieres af de afsatte midler til byggemodning. Projektet indgår i prioriteringen af byggemodningsrammen behandlet af Byrådet den 25. februar 2020.

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

Centralforvaltningens bemærkninger

De er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Punkt 4: Ansøgning om anlægsbevilling vedrørende p-nr. 5054 etablering af lys og varme i bane på Kolding Stadion

19/28649

Resumé

Byrådet princip godkendte den 26. juni 2020 runde 3 af fremrykning af anlægsinvesteringer til 2020 med et beløb på samlet 66,750 mio. kr.

Frigivelse af anlægsprojekter med en samlet udgift på mere end 3,0 mio. kr. forudsætter en godkendelse i Byrådet.

Dagsordenspunktet vedrører ansøgning om yderligere anlægsbevilling projekt nr. 5054 etablering af lys og varme i banen på Kolding Stadion, da projektet er blevet dyrere delvist som følge af en udvidelse af projektet.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget den 8/9 2020, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Senior-, sundheds- og fritidsdirektøren foreslår,

at bevillingsansøgningen imødekommes.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 08-09-2020

Indstilles til godkendelse.

Fraværende:

Michael Stokholm Krogh

Beslutning Økonomiudvalget den 15-09-2020

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Byrådet den 22-09-2020

Godkendt.

Sagsfremstilling

I forbindelse med runde 2 af fremrykning af anlægsinvesteringer blev der tildelt 15,0 mio. kr. til etablering af lys og varme på Kolding Stadion. Projektet er en del af en større Masterplan for Kolding Stadion, som bl.a. skal sikre at Kolding Stadion lever op til divisionsforeningens licenskrav.

Det viser sig at projektet koster 4,0 mio. kr. ekstra, som er opstået i forbindelse med flytning af banen, endvidere at der bliver etableret hybridgræstæppe og LED-lys.

De ekstra 4,0 mio. kr. foreslås finansieret således:

- Forventet indtægt for salg af jord ved stadion på 1,50 mio. kr.
- Ikke forbrugt beløb på 1,30 mio. kr. vedrørende tidligere fremrykket anlægsbevilling 2020, runde 2 til lysanlæg på Mosevej, da dette projekt kan afholdes for 700.000 kr.
- Fremrykning af anlægsinvestering til 2020, runde 3, hvor Byrådet den 26. juni 2020 har godkendt, at der afsættes 1,20 mio. kr. til etablering af lys og varme i banen, etape 2, på Kolding Stadion.

Forvaltningen oplyser, at Strategisk Vækst i øjeblikket arbejder med sagen vedrørende salg af jord til stadionudvidelsen, samt de forpligtigelser som et salg vil medføre.

Det forventes, at salg og nettoindtægten vil foreligge i indeværende år. Der vil efterfølgende blive fremlagt særskilt sag vedrørende salg, med henblik på godkendelse af nærmere aftalevilkår.

Frigivelse af anlægsprojekter

Frigivelse af anlægsprojekter med en samlet udgift på mere end 3,0 mio. kr. forudsætter en godkendelse i Byrådet, hvorfor der søges om en yderligere anlægsbevilling vedrørende projekt nr. 5054, etablering af lys og varme i bane på Kolding Stadion.

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:

	Beløb
Tillægsbevilling til anlægsbevilling (Udgift)	4.000.000 kr.
Anlægsbevilling (Indtægt)	1.500.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb:

i kr.	Udgift
2020, udgift	4.000.000 kr.
2020, indtægt	1.500.000 kr.

Det ansøgte rådighedsbeløb svarer til de afsatte midler besluttet af Byrådet den 26. juni 2020.

Ansøgningens materielle indhold:

Etablering af lys, varme i banen på Kolding Stadion skal sikre at Kolding Stadion lever op til licenskravene til 1. divisions fodbold fra sæson 2021/2022. Endvidere vil banen blive rykket og der etableres hybridgræstæppe. KIF Fodbold rykkede op i 1. division i sommeren 2019, dermed blev kravene til Kolding Stadion ændret. Der er p.t. givet en dispensation i forhold til kravene om lys og varme i banen, som Kolding Stadion ikke lever op til.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til punktet.

Bilag

Fremrykning anlægsinvestering 2020 Kolding Stadion etape 2

Punkt 5: Fredericiagade 1

20/23556

Resumé

Etablering af Bygningsfonden Fredericiagade 1 samt salg af Fredericiagade 1 fra det likviderede ejendomsselskab Fredericiagade 1 til Bygningsfonden.

Sagen behandles i

Økonomiudvalg og Byråd

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår, at

Kolding Kommune likviderer ejendomsselskabet Fredericiagade 1,

at der oprettes en ny fond, Bygningsfonden Fredericiagade 1, Kolding

at vedtægterne Bygningsfonden Fredericiagade 1, Kolding godkendes og

at provenu fra salg af kommunens andel af ejendomsselskabet Fredericiagade 1 indskydes i den nye bygningsfond.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-09-2020

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Byrådet den 22-09-2020

Godkendt.

Sagsfremstilling

I forbindelse med Byrådets behandling af punkt om fremrykning af anlægsinvesteringer i møde den 15. maj 2020 besluttede byrådet at etablere en fond for Fredericiagade 1.

Nærvende sag er første skridt i udmøntningen af beslutningen, idet de nødvendige ejerskifter foretages og dokumenter oprettes.

Herefter kan de – af den politiske sag fra 15. maj - afledte aftaler indgås, herunder supplerende samarbejdsaftale mellem Kolding Kommune og teateret om kultur- og bylivsaktiviteter fra Fredericiagade 1 samt lejeaftale mellem den nyetablerede fond og teateret kan indgås.

Centralforvaltningens bemærkninger

Det bemærkes, at de samlede økonomiske konsekvenser, som de fremgår af ovennævnte, vurderes at være udgiftsneutrale for Kolding Kommune. Det bemærkes dog, at reglerne om kommunens deltagelse i virksomheder, herunder fonde, foreskriver, at kommunen ikke må have bestemmende indflydelse i bestyrelsen. Lånereglene siger at kun lån optaget af virksomheder, hvor kommunen har bestemmende indflydelse skal påvirke lånerammen. Lånereglernes definition af bestemmende indflydelse defineres som f.eks. store anlægstilskud eller løbende driftstilskud og ikke som flertal i bestyrelsen. En optagelse af lån i ovennævnte fond vil derfor påvirke kommunens låneramme og medføre deponering svarende til det optagne lån.

Bilag

Vedtægter

Betinget købsaftale

Forretningsorden

Punkt 6: Erhvervs- og vækstpolitik 2020-2024

19/14682

Resumé

Økonomiudvalget igangsatte 21. maj 2019 processen for udarbejdelse af Kolding Kommunes første erhvervs- og vækstpolitik, og der præsenteres her et forslag til denne.

Udvikling af en erhvervs- og vækstpolitik for Kolding Kommune kan sikre og understøtte ønsket synergi blandt involverede parter, så vi er 'sammen om vækst og innovation' jf. Kolding Kommunes vision Sammen designer vi livet.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at der gives feedback på foreslåede prioriteringer, målsætninger og indsatser

at vækst- og erhvervspolitikken drøftes og godkendes

Beslutning Økonomiudvalget den 15-09-2020

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Byrådet den 22-09-2020

Godkendt.

Sagsfremstilling

Baggrund

Der blev i maj 2018 indgået aftale om et enklere og mere sammenhængende erhvervsfremmesystem i Danmark. Den nye erhvervsfremmereform har fordret til revision af lokal erhvervsfremme dels for at sikre, at midlerne ikke bruges dobbelt, dels med et ønske om at se erhvervsservice i en bredere sammenhæng og dermed også kvalificere roller og mål på tværs.

Derudover kan udvikling af den første erhvervs- og vækstpolitik for Kolding Kommune sikre og understøtte ønsket synergi blandt involverede parter, så vi er 'sammen om vækst og innovation' jf. Kolding Kommunes vision Sammen designer vi livet.

Fokus

På baggrund af mandatet fra Økonomiudvalget har processen med udarbejdelse af vækst- og erhvervspolitikken haft følgende fokus:

- Erhvervs- og vækstpolitikken skal holde fast i den positive udvikling og have som mål at tiltrække flere borgere, studerende og virksomheder.
- Inddragelse af relevante interessenter med henblik på at indsamle aktuel viden, samt nuancere og kvalificere feedback til fokusområder, således at vækst- og erhvervspolitikken baserer sit indhold på efterspørgsel og aktualitet i et helhedsperspektiv.
- Det er en central del i Kolding Kommunes vision 'Sammen designer vi livet', at vi skal være en førende vækst- og erhvervskommune, hvor vi bruger kommunens styrkepositioner som udviklingsmotor.

Udvikling af politikken

Politikken har taget form siden efteråret 2019. For at opfylde Økonomiudvalgets ønske om at afspejle efterspørgslen i erhvervslivet, er der blevet anvendt en designbaseret tilgang i processen. En lang række virksomheder fra forskellige brancher er blevet interviewet omkring deres behov, udfordringer og ønsker, og der har været afholdt temaworkshop om bosætning med et udsnit af borgere.

Derudover har Centralforvaltningen været i tæt dialog med en række centrale aktører med betydning for erhvervsfremmeindsatsen. Dette tæller kommunens egne forvaltninger, erhvervsorganisationer som f.eks. Business Kolding samt uddannelsesinstitutioner.

Efter samtalerne med aktørerne er Kolding Kommunes styrker og potentialer blevet identificeret og kvalificeret med hjælp af tilgængelige data. De er desuden blevet kvalificeret indadtil i kommunens forvaltninger, og der er arbejdet med at skabe sammenhæng med kommunens andre politikker og strategier.

Styrkepositioner og potentialer er desuden præsenteret og drøftet med Business Koldings repræsentantskab og Økonomiudvalget den 9. dec. 2019. Udfordringsbilleder og målbilleder drøftet med Byrådet den 23. juni 2020 og med erhvervslivet den 31. august.

Det har i arbejdet med politikken været vigtigt, at politikken danner grundlag for indsatser, der skabes sammen, og at man bygger videre på det allerede store arbejde, der er etableret.

Tilsammen danner denne proces indholdet i erhvervs- og vækstpolitikken.

Det videre arbejde

Det er hensigten, at Kolding Kommunes Erhvervs- og vækstpolitik vil danne grundlag for erhvervsstrategiske samarbejder og partnerskabsaftaler, og således sikre en overordnet retning og økonomisk prioritering for initiativer og handlinger.

Der vil løbende blive fulgt op på fremdriften i forhold til at opnå målsætningerne i erhvervs- og vækstpolitikken, som vil blive præsenteret for Økonomiudvalget mhp. at tage beslutninger om eventuelt korrektion af retningen. Dette er første version af Kolding Kommunes erhvervs- og vækstpolitik, så der vil være behov for at blive klogere undervejs og justere retningen.

Bilag

10.09.2020 Erhvervs- og vækstpolitik.pdf

Punkt 7: Barselsudligning, fordeling

20/9910

Resumé

Barselsudligning udmøntes løbende til de decentrale enheder. Dette punkt omhandler alene en nulstilling af reguleringskontoen indenfor de enkelte politikområder.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at overførslen mellem politikområder godkendes jævnfør sagsfremstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-09-2020

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Byrådet den 22-09-2020

Godkendt.

Sagsfremstilling

Der er følgende ændringer pr. 3. september 2020 vedrørende barselsudligningspuljen:

(Beløb hele 1.000 kr.)	2020
Serviceudgifter:	
Uddannelsespolitik	2.348
Børnepasningspolitik	1.237
Kulturpolitik	272
Seniorpolitik	1.173
Socialpolitik	94
Sundhedspolitik	226
Vej- og Parkpolitik	86
Socialøkonomi, Handicap- og Hjælpemiddelpolitik	847
Administrationspolitik (barselspulje)	-6.283

Tilføjelse til sagsfremstilling

Punkt 8: BlueKolding Årsrapporter 2019

20/22784

Resumé

Der aflægges årsrapporter for BlueKolding-koncernen. Koncernens resultat består primært af datterselskabernes resultater og vurderes som værende tilfredsstillende. Årsrapporterne er revisionspåtegnet uden forbehold.

Sagen behandles i

Økonomiudvalg og Byråd.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at årsrapporterne godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-09-2020

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Byrådet den 22-09-2020

Godkendt.

Sagsfremstilling

BlueKolding Holding A/S har ikke egen driftsaktivitet, men fungerer som holdingselskab for de øvrige selskaber i koncernen, BlueKolding Vand A/S, BlueKolding Spildevand A/S, BlueKolding Energiproduktion A/S og BlueKolding A/S.

Selskabets eget resultatet udgør -22 t.kr. og hertil kommer resultatet af datterselskaberne på 54,5 mio.kr. – i alt et overskud på 54,5 mio.kr.

Årsrapporten består af et koncernregnskab og et regnskab for moderselskabet. Datterselskabernes resultater indregnes i begge disse regnskaber og resultatet er derfor 54,5 mio.kr. i dem begge.

Den væsentligste del af årets resultat vedrører BlueKolding Spildevand A/S, der har et overskud på 54,3 mio.kr. som primært kan henføres til indtægtsførelse af tilgodehavende selskabsskat på 33,3 mio.kr. Beløbet vedrører tidligere års betalte selskabsskatter og kan indtægtsføres på baggrund af skattesagerne.

I 2018 tilbageførtes den udskudte skat og opkrævningsretten knyttet hertil i BlueKolding Vand A/S og BlueKolding Spildevand A/S, fordi vandsektoren vandt skattesagerne. Tilbageførelsen i de to datterselskaber påvirker resultatopgørelsen for 2018, der indgår som sammenligningstal i årsrapporterne for 2019, og dermed påvirkes årets koncernregnskab også.

Koncernregnskabet skal vise alle selskaberne, som om de var et selskab og det opgøres ved at lægge ens regnskabsposter sammen på tværs af selskaberne. Der sker dog eliminering af interne poster og transaktioner mellem koncernselskaberne for at undgå, at en post eller transaktion tælles med dobbelt.

Bilag

Deloitte's revisionsrapport 2019

BlueKolding Energiproduktion årsrapport 2019

BlueKolding Holding årsrapport 2019

BlueKolding Service årsrapport 2019

BlueKolding Spildevand årsrapport 2019

BlueKolding Vand årsrapport 2019.

Punkt 9: Databeskyttelsesrådgiverens årsberetning 2019

20/22758

Resumé

Databeskyttelsesrådgiveren fremsender årsberetning 2019.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at årsberetningen tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-09-2020

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Byrådet den 22-09-2020

Godkendt.

Sagsfremstilling

Databeskyttelsesrådgiveren oplyser, at der i perioden har været særligt fokus på følgende områder: Undervisning ("awareness"), udarbejdelse af informationssikkerhedshåndbog, håndtering af indsigtsanmodninger, brud på persondatasikkerheden, risikovurderinger, tilsyn fra Datatilsynet.

Det er databeskyttelsesrådgiverens opfattelse, at der i Kolding Kommune er en god forståelse for, at man skal passe godt på borgernes og medarbejderes personoplysninger.

Databeskyttelsesrådgiveren har følgende anbefalinger:

- Kommunen kan med fordel implementere ny EU- godkendt databehandleraftale, hvilket kommunen vil drage fordel af, da Datatilsynet ikke vil efterprøve det allerede fastlagte indhold i forbindelse med et eventuelt tilsynsbesøg.
- Databeskyttelsesrådgiveren forventer, at Datatilsynet vil sætte tv-overvågning på tilsynsoversigten inden længe. Kommunens retningslinjer for tv-overvågning skal derfor genbesøges, så der indarbejdes hvornår, og ud fra hvilke kriterier der ønskes overvågning, samt hvordan borgernes og medarbejdernes indsigtsanmodninger i optagelserne imødekommes.
- Der er forsat stor efterspørgsel på information og materiale fra organisationen. Det anbefales derfor, at de nødvendige ressourcer prioriteres til at styrke medarbejdernes kompetencer i arbejdet med informationssikkerhed.
- Kommunen bør øge fokus på at risikovurdere alle nye systemer, uanset om de har været igennem kommunens projektmodel eller ej. Derudover anbefales, at der foretages en fornyet risikovurdering, hver gang nye former for behandlinger implementeres i eksisterende systemer.

Bilag

Databeskyttelsesrådgiverens årsberetning 2019.pdf

Punkt 10: Endelig vedtagelse af spildevandsplantillæg nr. 04 - Sommerhusområde ved Grønninghoved

19/25988

Resumé

Kolding Kommune har udarbejdet forslag til spildevandsplantillæg nr. 04 for et nyt sommerhusområde beliggende ved Grønninghoved.

Området ønskes ændret fra spildevandskloakeret til separatkloakeret, da området er uegnet til lokal håndtering af regnvand.

BlueKolding vil således fremover håndtere tag- og overfladevand fra det berørte sommerhusområde.

Forslaget har været i offentlig høring i 8 uger. Der er ikke indkommet høringssvar.

Sagen behandles i

Teknik- og Klimaudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at spildevandsplantillæg nr. 04 til Kolding Kommunes Spildevandsplan 2018-2025 godkendes.

Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 09-09-2020

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-09-2020

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Byrådet den 22-09-2020

Godkendt.

Sagsfremstilling

Området ønskes ændret til et planlagt separatkloakeret område således:

- Husspildevand fra områdets boliger tilsluttes offentlig kloak
- Regnvand fra veje, stier og fællesarealer håndteres af spildevandsforsyningen (BlueKolding) og ledes til regnvandsbassin
- Regnvand fra de enkelte grunde håndteres af spildevandsforsyningen (BlueKolding). Regnvand ledes til regnvandsbassin.

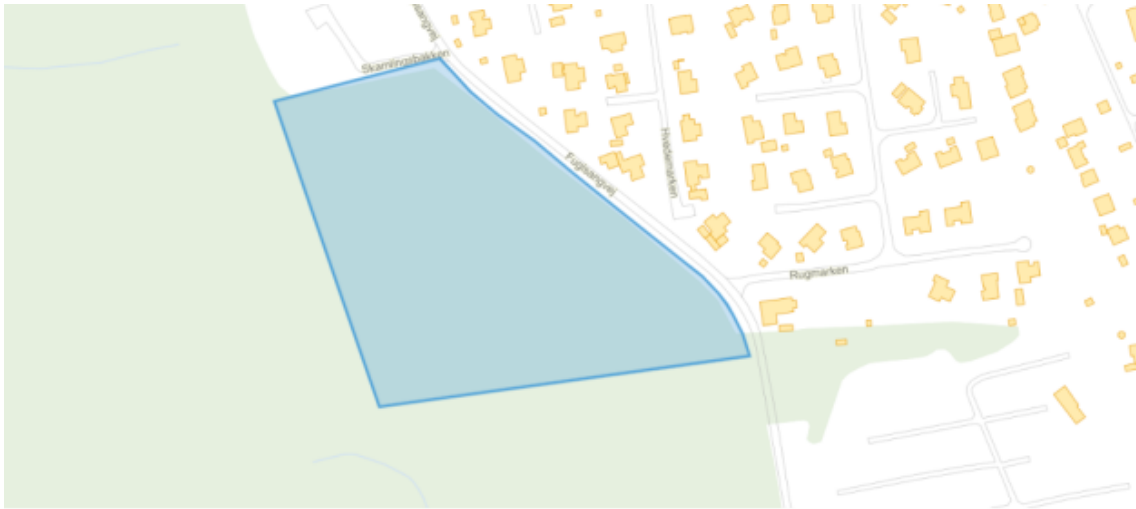
Husspildevand

Spildevand fra områdets boliger tilsluttes BlueKoldings ledningssystem og ledes til Kolding Centralreanseanlæg i Agtrup, hvor det tilsluttes inden for reanseanlæggets nuværende kapacitet.

Regnvand

Jordbundsanalyser viser, at jordsammensætningen ikke er egnet til nedsivning. Netop af denne grund ønsker udstykker en løsning, hvor spildevandsforsyningen håndterer tag- og overfladevand.

Der etableres regnvandsledninger til bortledning af regnvand. Regnvandsledningerne fører nedbør til regnvandsbassin i området. Regnvand udledes til kysten, gennem eksisterende ledninger. Det berørte område er markeret herunder.



Høring og endelig vedtagelse

Forslaget til spildevandsplantillæg nr. 04 har været fremlagt i 8 ugers offentlig. Der er ikke indkommet høringsvar.

Bilag

Spildevandsplantillæg 04-2018.docx

Punkt 11: Sydtrafik - regnskab 2019

18/11251

Resumé

Sydtrafik har fremsendt regnskab for 2019. Bestyrelsen har underskrevet regnskabet i maj 2020.

Regnskabet viser for Kolding Kommune, vedrørende den ordinære drift på bybustrafik samt handicapkørsel, et samlet mer-finansieringsbehov på 35.085 kr. i forhold til det opkrævede tilskudsbeløb. Andelen for By- og Udviklingsforvaltningen udgør 307.351 kr.

Regnskabet er revideret af Ernst & Young og har ikke givet anledning til forbehold.

Sagen behandles i

Teknik- og Klimaudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at regnskab 2019 for Sydtrafik tages til efterretning.

Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 09-09-2020

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-09-2020

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Byrådet den 22-09-2020

Godkendt.

Sagsfremstilling

Regnskab 2019 for Sydtrafik viser for Kolding Kommune et mer-finansieringsbehov på 35.085 kr. vedrørende bustrafik og handicapkørsel.

Resultatet for bustrafik samt finansiering, som henhører under Teknik- og Klimaudvalget, viser et mer-finansieringsbehov på 307.351 kr. Beløbet er blevet opkrævet i 2020 og finansieres inden for det allerede afsatte budget for Vej- og Parkpolitik.

De 307.351 kr. vedrørende bustrafik fremkommer ved, at Kolding Kommune har indbetalt acontobeløb på 52.484.375 kr. i 2019. For Kolding Kommune udgør de samlede indtægter 21.045.891 kr. og de samlede udgifter 73.837.617 kr., altså en nettoudgift på 52.791.725 kr., hvilket betyder, at der er betalt 307.351 kr. for lidt.

Herudover er der i 2019 indbetalt 960.000 kr. vedrørende investering i rejsekort.

Resultatet vedrørende handicapkørsel viser, at Kolding Kommune har indbetalt 272.266 kr. for meget i bidrag. Området henhører under Seniorpolitik.

Revisionen oplyser bl.a. følgende:

”Vi har revideret årsregnskabet for Sydtrafik for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019, der omfatter anvendt regnskabspraksis, regnskabsopgørelse og balance med følgende hovedtal:

- Resultat (overskud) i alt på 0,3 mio. kr.
- Aktiver i alt på 150 mio. kr.
- Egenkapital i alt på 52,3 mio. kr.

Årsregnskabet udarbejdes efter kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, det vil sige udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision med videre.”

Med hensyn til de kommende års budgetter for den kollektive trafik, er Sydtrafiks budgetforslag for 2021 udarbejdet med baggrund i et forudsætningsbudget for 2021, der blev godkendt af Sydtrafiks bestyrelse den 6. maj 2020, regnskab 2019 samt analyser og kendte ændringer og forventet effekt af COVID-19.

Det forventes, at den langsigtede effekt af COVID-19 vil få den betydning, at indtægterne i 2021 vil falde med maksimalt 15 % i forhold til det oprindelige budget 2020. I 2022 forventes indtægterne at være på minimum 95 %, mens der fra 2023 er en forventning om, at indtægterne er tilbage på niveau med indtægterne i det oprindelige budget 2020.

Der er den 29. maj 2020 indgået aftale mellem regeringen og KL om statslig kompensation til trafikskaberne for 2020. Der er en forventning om, at der også ydes en form for kompensation i 2021.

Grundet usikkerheden omkring udviklingen i COVID-19 og retningslinjerne for offentlig transport, er den indregnede effekt heraf forbundet med stor usikkerhed. På den baggrund vil der sammen med budgetopfølgning nr. 2 2020 blive udarbejdet en opfølgning på budgetforslag 2021, der vil blive fremlagt på Sydtrafiks bestyrelsesmøde den 16. september 2020.

Status pt. er, at Sydtrafiks budget for 2021 stort set stemmer overens med de afsatte midler i Kolding Kommunes budgetforslag 2021. Det samme gør sig gældende i budgetoversalgsårene 2022-2024.

Punkt 12: Fremlæggelse af forslag til lokalplan 0415-15 Vonsild Øst med tilhørende kommuneplantillæg 30

19/27529

Resumé

Planlægningen er en opfølgning på Strukturplan for Dalby-Vonsild og skal åbne for realisering af en ny bydel med et lokalcenter, en daginstitution, op til 531 boliger, tilhørende infrastruktur og grønne arealer.

Der er i planlægningen fokus på at sikre varierede boligformer, bevaringsværdier knyttet til eksisterende gårdbebyggelser og diger med læhegn, hensigtsmæssig vej- og stistruktur samt adgang til grønne områder.

Etablering af bydelen forventes at ske i samarbejde mellem Kolding Kommune og private aktører.

Sagen behandles i

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

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at forslag til kommuneplantillæg 30 sendes i offentlig høring i 8 uger,

at forslag til lokalplan 0415-15 Vonsild Øst – en ny bydel sendes i offentlig høring i 8 uger,

at afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering af forslag til kommuneplantillægget offentliggøres samtidigt,

at miljørapport for lokalplanforslaget sendes i offentlig høring i 8 uger.

Beslutning Plan-, Bolig- og Miljøudvalget den 02-09-2020

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-09-2020

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Byrådet den 22-09-2020

Godkendt.

Sagsfremstilling

Lokalplanen (med tilhørende kommuneplantillæg) er kategoriseret som en A-lokalplan jævnfør A, B, C kategoriseringen, hvilket betyder, at det er Byrådet, der har kompetence til at træffe beslutning om, at planforslaget (med tilhørende kommuneplantillæg) sendes i offentlig høring.

Plan-, Bolig- og Miljøudvalget vedtog den 2. oktober 2019 synopsis for udarbejdelsen af lokalplanen (med tilhørende kommuneplantillæg). De foreliggende planforslag er udarbejdet ud fra de principper, der fremgår af synopsis.



Luftfoto med planområdets afgrænsning.

Politiske fokusområder m.m.

Lokalplanen understøtter Plan-, Bolig- og Miljøudvalgets Politiske Fokusområde i forhold til understøttelse af Det gode liv og styrkelse af bosætningsmuligheder i Kolding, samt fokusområder Varieret boligudbud og Den attraktive by. Lokalplanen skaber mulighed for en ny bydel med boliger, som matcher forskellige behov – både rækkehuse, parcelhuse på forholdsvis små grunde og parcelhuse på større grunde i samspil med omgivende landskab. Boligområdets attraktivitet understøttes af nærhed til en ny dagligvarebutik og eksisterende skole. Endvidere tager planlægningen afsæt i områdets autenticitet, idet arealer langs Dalby Møllebæk udlægges til bynære naturarealer med stier, mens eksisterende bevaringsværdig bebyggelse, beskyttede diger og markant beplantning bevares.

Lokalplanen understøtter arkitekturstrategien ved at have fokus på at udviklingen af boligområdet sker med en kvalitet, der bidrager til bedre liv. Planlægningen vil i overensstemmelse med arkitekturstrategiens intentioner bidrage til områdets identitet, da bevaringsværdige elementer og særlige landskabstræk bevares. Desuden arbejdes i planlægningen med adgang til opholdsarealer, natur og rekreative områder og gode sti- og vejforbindelser. Der sættes endvidere fokus på at den nye bebyggelse mod det åbne land understøtter den gode landskabsoplevelse. Endelig tages der højde for de fremtidige klimaforhold ved sikring af tilstrækkeligt areal til håndtering af regnvand.

Baggrund og formål

Planlægningsområdet er udlagt til byudvikling i Kommuneplan 2017-2029. I marts 2018 har Plan-, Bolig- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget godkendt en justering af strukturplanen for Vonsild-Dalby området som afsæt for den fremtidige planlægning for området. Området består i dag af ejendomme med forskellige lodsejere og vil blive udviklet dels som private udstykninger og dels som en kommunal udstykning (kommunen regner med at erhverve en del af jorden efter lokalplanens endelige vedtagelse). Forslag til lokalplanen blev udarbejdet i dialog med områdets lodsejere og udviklere.

Det er formålet med planlægningen at muliggøre etablering af velfungerende bydel med boligområde, lokalcenter og natur- og friluftsområde.

Indkaldelse af idéer og forslag

Der er i perioden fra den 15. oktober 2019 til den 29. oktober 2019 gennemført indkaldelse af idéer og forslag til planlægningen. Fordi det efterfølgende har vist sig hensigtsmæssigt, at der udskilles et nyt rammeområde til blandet bolig og erhverv omkring gården Povlinesminde, blev der gennemført en supplerende indkaldelse af idéer og forslag i perioden fra den 9. juli 2020 til den 23. juli 2020.

Forvaltningen afholdt desuden et møde med omboende den 24. oktober 2019. Formålet med mødet var at orientere om den kommende byudvikling og høre ønsker til planlægningen. På mødet har forvaltningen modtaget ønsker om blandt

andet sikring af fri luft mellem eksisterende og nye parcelhuse, respektafstand til de bevaringsværdige bygninger og bevaring af spor af den tidligere jernbane. Desuden blev der udtrykt bekymring for gener fra trafikstøj.

Samlet set har forvaltningen modtaget 7 skriftlige henvendelser i forbindelse med indkaldelsen af idéer og forslag. Henvendelserne vedrører blandt andet bekymring for forøgelse af gener fra trafikstøj på Vonsildvej for beboere ved Catolhavegyden, hvis haver grænser op til Vonsildvej, efter en trafikstigning på grund af de kommende boliger og butik. Beboere ønsker, at kommunen etablerer en støjmur langs baghaverne. Forvaltningen skal i den forbindelse bemærke, at undersøgelse af miljøpåvirkningen i form af øget trafikstøj indgik derefter i planlægningsarbejdet, og der blev udarbejdet en miljørapport, som konkluderer, at der ikke forventes en hørbar ændring af trafikstøjen. Det skal samtidig bemærkes, at de pågældende eksisterende haver i forvejen er belastet af trafikstøj over de vejledende støjgrænseværdier.

Kommunen er ikke forpligtet til at sørge for støjdæmpning fra eksisterende veje, og der er heller ikke afsat midler til sådanne tiltag i det kommunale budget for de kommende år.

Vonsildvej har i kommunens Mobilitetsplan status som ”gennemfartsvej”, hvilket betyder, at vejen naturligt skal bære trafik af mere overordnet karakter. I det konkrete tilfælde er Vonsildvej en vigtig indfaldsvej til Kolding by, hvorfor den udover selve Vonsild kobler de sydfor beliggende bysamfund på Kolding. Med åbningen af motorvejstilslutningsanlæg Vonsild ved Ødisvej ultimo 2017 er der skabt en alternativ adgang til motorvejsnettet, hvilket også vil være til gavn for lokalplanområdets beboere. Det nye anlæg betyder dog ikke en ændring af Vonsildvejs status.

Desuden kom der ønsker om mindre bykvarterer med eget særpræg, grønne områder, bevaring af de historiske bygninger med passende respektafstand, bevaring af eksisterende læhegn på beskyttede diger, sikring af grønne rekreative arealer med adgang for offentligheden, og at der i planlægningen tages højde for eventuel fremtidig byudvikling umiddelbart syd for (ønsket indgår i udarbejdelsen af Kommuneplan 2021). Disse ønsker er forsøgt imødekommet i forslaget til lokalplanen.

Derudover, er der fremsat et ønske om en sikker krydsning af Vonsildvej for skolebørn ved Catolhavegyden. Forbedring af trafikikkerhedsmæssige forhold i krydset indgår ikke i lokalplanlægningen, men vil være en naturlig konsekvens, når planområdet udbygges.

Endelig har forvaltningen modtaget input fra Miljøstyrelsen med oplysninger om, at dele af planområdet er udlagt som naturbeskyttelsesområde og økologisk forbindelse samt en påmindelse om, at kommende kommuneplantillæg skal indeholde en vurdering af, om planen kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter. Den nødvendige redegørelse fremgår af forslaget til kommuneplantillægget, mens forslag til lokalplanen respekterer retningslinjer gældende i de ovennævnte udpegninger.

De indkomne input og en skematisk oversigt over disse fremgår af bilag.

Lokalplanens indhold

Lokalplanen giver mulighed for etablering af en ny bydel med et lokalcenter, en daginstitution, op til 531 boliger, tilhørende infrastruktur og grønne arealer.

Lokalplanområdet omfatter et areal på ca. 45 ha beliggende i landzone. Området overføres til byzone med lokalplanens endelig vedtagelse.

Forslag til lokalplanen er vedlagt som bilag.



Kortbilag 4 til lokalplanforslaget viser områdets overordnet disponering.

Disponering

Lokalplanområdet disponeres med en fordelingsvej fra den eksisterende rundkørsel på Vonsildvej, hvorfra der vil være stamveje og boligveje til vejbetjening af de enkelte delområder.

Det største areal i lokalplanen udlægges til boliger i form af åben/lav (fritliggende enfamiliehuse) og tæt/lav boligbebyggelse (klynge, række-, dobbelt- samt kædehuse og lignende) med tilhørende fælleshuse for områdets beboere med f.eks. socialt samværs-, vaske- og/eller værkstedsfaciliteter. Det er i planlægningen fokus på at skabe mulighed for forskellige boligtyper og varierede grundstørrelser. Lokalplanen indeholder bestemmelser om et maksimalt antal boliger i delområderne. Bestemmelserne er fastlagt på baggrund af en vurdering af en hensigtsmæssig boligthed i området. Der kan i lokalplanområdet samlet etableres op til 531 boliger.

Som alternativ for boliger på et centralt beliggende areal giver lokalplanen mulighed for etablering af en daginstitution. Der forventes, at byudviklingen i Vonsild vil skabe behov for en ny daginstitution, men der er ikke afsat budgetmidler til byggeriet.

I et lokalcenter tættest på den eksisterende rundkørsel på Vonsildvej åbner lokalplanen mulighed for detailhandel med dagligvarer, liberale erhverv, privat og offentlig serviceerhverv, café, restaurant, tankstation og bilvaskehal samt fritidsformål i form af fitnesscenter eller lignende.

Mod øst, langs Dalby Møllebæk, udlægges et natur- og friluftsområde med regnvandsbassiner.

Bevaring

I den nordlige del af lokalplanområdet ligger Padholm og Povlinesminde – gårdbebyggelser med bevaringsværdige bygninger og tilhørende haver. For at sikre disse for fremtiden, indeholder lokalplanen bestemmelser om, at det kræver Byrådets særlige tilladelse at nedrive eller ændre på disse bygninger. Det er intentionen med planlægningen, at de bevaringsværdige bygninger skal være synlige og virke identitetsskabende i det nye boligområde.

Lokalplanen giver mulighed for, at stuehuset til Padholm omdannes til en bolig med en stor have, mens stuehuset og driftsbygninger til Povlinesminde indrettes til boliger eller lettere erhverv i form af café, restaurant, forsamlingslokaler, kontor, liberale erhverv, privat og offentlig serviceerhverv. Povlinesmindes sydvendte have bibeholdes, og der sikres en afstand fra de bevaringsværdige bygninger til ny bebyggelse, så Povlinesminde fortsat opleves som en bygningsmæssig egen helhed. Bevaring af haven og beplantningen understøtter bevaring af det historiske miljø.

Arkitektur

Den maksimale bygningshøjde i lokalplanområdet fastlægges på 2 etager og 8,5 meter (undtaget en mobilantennemast på 36 meter). Lokalplanen lægger op til kun én etage og lavere bygningshøjder tættest på Vonsildvej, for at bebyggelsen ikke bliver påvirket af trafikstøj, samt i den østlige del for ikke at virke dominerende i forhold til de bevaringsværdige bygninger ved Povlinesminde og landskabsformer.

Med bestemmelser for hvilke farver og materialer samt tagformer, der kan anvendes i bebyggelse i lokalplanområdet, sikres en samlet helhed, selvom bebyggelsen kan få forskellig størrelse og udtryk. Det er intentionen at give mulighed for såvel traditionel som moderne arkitektur.

Skiltning

Lokalplanen regulerer skiltning i området for at sikre, at skiltningen ikke virker dominerende i forhold til omgivelserne. I tilknytning til lokalcentret tillader lokalplanen ét pylonskilt med en maksimal højde på 9 meter til skiltning for alle virksomheder i lokalcentret. I tilknytning til erhverv ved Povlinesminde tillades et mindre pylonskilt på 3 meter. Dertil kommer mindre henvisningsskilte.

Grønne områder

Lokalplanen udlægger fælles grønne arealer i delområder med boliger og et stort grønt område langs Dalby Møllebæk. Grønne kiler med stiforbindelser skaber adgang fra boliger til de grønne arealer langs bækken.

De grønne arealer langs Dalby Møllebæk er en del af et grønt strøg langs bækken, som starter længere mod nord og udgør en vigtig rekreativ kile i byen. Bestemmelserne i lokalplanen sikrer, at delområdet vil fremstå som en naturlig forlængelse af naboarealer mod nord, men tillader samtidig en vis variation i beplantning og anlæg til den rekreative brug.

Langs Dalby Møllebæk og i lavninger i den sydlige del af lokalplanområdet udlægges arealer til regnvandsbassiner. Regnvandsbassinerne skal anlægges i samspil med omgivende grønne arealer og opholdsarealer. Det er hensigten at udvikle et boligområde, hvor udearealer og landskabelige kvaliteter bidrager til bydelens attraktivitet.

Lokalplanen indeholder desuden bestemmelser om bevaring af eksisterende diger med tilhørende læhegn som landskabselementer med fortællerværdi om områdets fortid. Terrænformen af det tidligere jernbanetrace i den vestlige del af området søges ligeledes bevaret og sikret som landskabeligt og kulturhistorisk element.

Veje og stier

Lokalplanområdet skal vejbetjenes fra den eksisterende rundkørsel på Vonsildvej, hvilket samlet set giver den mest hensigtsmæssige vejbetjening af området. Med denne vejtilslutning ledes trafikken fra det nye byudviklingsområde ud til det overordnede vejnet på en måde, som sikrer de bløde trafikanter. Den trafik, der skal på motorvejen, vil sandsynligvis søge mod motorvejstilslutningen i Ødis, og dermed bliver der ikke yderligere pres på krydset Vonsildvej/Tankedalsvej og motorvejstilslutningen Tankedalsvej.

I lokalplanen udlægges en fordelingsvej, stamveje, de længste boligveje og vejadgange til vejbetjening af de enkelte delområder.

Der er i planlægningen fokus på at skabe et stisystem med god adgang til skolen og daginstitution vest for Vonsildvej, til den nye dagligvarebutik, til de grønne arealer langs Dalby Møllebæk og til de tilstødende eksisterende boligområder nord for lokalplanområdet. I lokalplanen udlægges derfor et stisystem, blandt andet med krydsning af sti til skole med Vonsildvej i krydset med Catolhavegyden. Desuden udlægges et par forbindelsesstier til fremtidigt byudviklingsområde på den østlige side af Dalby Møllebæk.

I forhold til naboboligområdet mod nord giver lokalplanen også mulighed for en bussluse til Blåbærvej, så fremtidige beboere i området og resten af Vonsild får en optimal betjening med offentlig transport.

Støj

Den vestlige del af lokalplanområdet, tættest på Vonsildvej, er belastet af trafikstøj fra vejen. Desuden forventes en vis trafikstøjbelastning ved den vestlige del af fordelingsvejen, hvor der forventes mest trafik. Lokalplanen åbner for etablering af lokalcenter, som med støj fra varelevering, og vaskehallen kan belaste de nærmeste omgivelser.

De i lokalplanen tilladte boliger og opholdsarealer er støjfølsom anvendelse i henhold til Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier. I forbindelse med lokalplanlægningen er der derfor udarbejdet støjredegørelser, som kortlægger støjbelastning og beskriver relevante afværgeforanstaltninger. Støjredegørelserne fremgår af bilag til lokalplanen.

Med krav om etablering af støjvolde og begrænsning af bebyggelsens højde sikrer lokalplanen, at grænseværdierne for trafikstøj bliver overholdt på boligarealerne. I forhold til virksomhedsstøj fra lokalcenter stiller lokalplanen krav om, at

der skal etableres støjafskærmning enten i form af støjmur eller i form af jordvolde.

Kommuneplantillæggets indhold

Kommuneplantillægget, som omfatter samme område som forslag til lokalplanen, justerer kommuneplanen i det omfang, som er nødvendig for at sikre lokalplanens overensstemmelse med kommuneplanen.

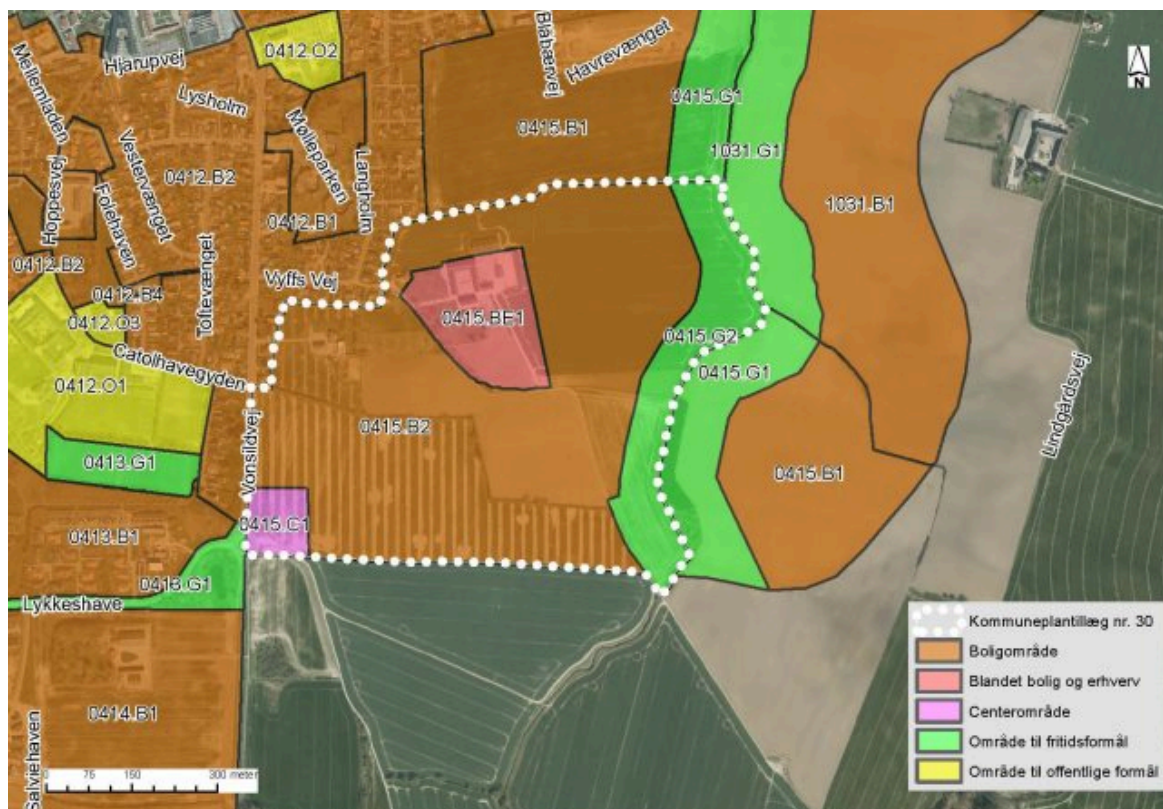
Kommuneplantillægget medfører følgende ændringer i Kommuneplan 2017:

- der justeres forløbet af afgrænsning mellem rammeområder udlagt til lokalcenter, bolig og til grønt område samt mod det åbne land syd på,
- der udskilles nye rammeområder udlagt til bolig og grønt område med ændrede supplerende bestemmelser,
- der udskilles et nyt rammeområde til blandet bolig og erhverv omkring Povlinesminde, med mulighed for boliger, kulturelle formål, restaurant, kontor og serviceerhverv,
- der justeres detailhandelsramme for lokalcentret Padholm,
- kommuneplanen opdateres i forhold til rækkefølgeplan og princip for udbygning i Vonsild Øst.

Forslag til kommuneplantillægget er vedlagt som bilag.



Kommuneplanens rammer for lokalplanlægning for kommuneplantillæg 30.



Kommuneplanens rammer for lokalplanlægning efter kommuneplantillæg 30.

Aftale om tildeling af vejretigheder mv.

Der vil ikke være offentlige veje i området, fordi området ses som et lukket område uden gennemkørende trafik, og hvor al trafik genereres af beboere eller af personer med ærinde i selve området. Det betyder, at den skitserede fordelingsvej, som skal vejbetjene byudvikling på arealer tilhørende de 3 lodsejere, skal være en privat fællesvej.

I den forbindelse har forvaltningen indledt dialog med lodsejerne og de fremtidige udviklere med henblik på at indgå en frivillig aftale om finansiering af fordelingsvejen og tildeling af vejretigheder. Det forventes, at aftaleparterne (herunder blandt andet Kolding Kommune) vil bidrage til etablering af de relevante strækninger af vejen forholdsmæssigt til de ved lokalplanen opnåede byggeretter (opgjort efter antal boliger eller areal til erhverv). Udkast til aftalen udarbejdes, mens forslag til lokalplanen fremlægges i offentlig høring. Når lokalplanen bliver endelig vedtaget, kan aftalen indgås.

Kommunen har mulighed for at fordele anlægsomkostninger og tildele vejretter. Frivillige aftaler mellem lodsejere og udviklere ses dog som en mere smidig proces.

Miljøvurdering

Der er foretaget en miljøscreening, der viser, at lokalplanen kan resultere i én sandsynlig miljøpåvirkning, der kan være væsentlig. Den potentielle miljøpåvirkning er påvirkningen fra støj fra øget trafik på Vonsildvej på næromgivelserne uden for lokalplanområdet. Det bør derfor belyses, om realisering af lokalplanen kan medføre sundhedsmæssige risici for beboere af eksisterende boligområder ved Vonsildvej.

Som et grundlag for beslutningen om at fremlægge planforslag og senere meddele tilladelse til projektet er der derfor udarbejdet miljørapport. Den indeholder beskrivelser og vurderinger af den mulige miljøpåvirkning, som vil kunne forekomme som følge af etablering af den nye bydel.

Miljørapporten konkluderer, at støjen vil forøges med 0,5 - 1,2 dB ved de eksisterende boliger langs Vonsildvej i området mellem Lykkeshave og Vyffs Vej. En ændring af støjen med ca. 1 dB betragtes ikke som en tydeligt hørbar ændring (jf. kapitel 2 i COWIs støjrapport). Det vurderes på denne baggrund, at en realisering af lokalplanen ikke vil føre til en væsentlig miljøpåvirkning.

Miljøscreeningen viser samtidig, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af kommuneplantillæg 30, fordi kommuneplantillægget ikke giver anledning til nye miljøpåvirkninger. Den potentielle miljøpåvirkning fra trafikstøj knytter sig til lokalplanens bestemmelser om vejbetjening af hele lokalplanområdet via den eksisterende rundkørsel på Vonsildvej.

Miljøscreeningen og miljørapporten fremgår af bilag.

Tidsplan

Forslag til lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg skal i offentlig høring.

Forvaltningen anbefaler, at planforslagene sendes i offentlig høring i 8 uger i perioden oktober-november 2020. Denne høringsperiode anses for nødvendig, fordi kommuneplantillægget har principiel betydning (er baseret på foroffentlighed) og planlægningsområdet er forholdsvis stort.

Endelig vedtagelse forventes at kunne foretages i januar 2021.

Bilag

Miljørapport - Lokalplan 0415-15

Kommuneplantillæg 30_forslag

Miljøscreening LP0415-15 og KPT30

Indkomne idéer og forslag

Skematisk oversigt over indkomne idéer og forslag

Lokalplan 0415-15_forslag

Punkt 13: Orientering om nye regler for maksimumbeløb til støttet byggeri

20/19565

Resumé

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har offentliggjort en ny ændringsbekendtgørelse om ændring af reglerne for maksimumbeløbet i støttebekendtgørelsen. Ændringerne til støttebekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2020. Kort fortalt betyder ændringen, at der ved opførelse af familieboliger på under 95 m² og ungdomsboliger på under 45 m² udløses et større maksimumbeløb pr. bolig.

Sagen behandles i

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

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Plan-, Bolig- og Miljøudvalget den 02-09-2020

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-09-2020

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Byrådet den 22-09-2020

Godkendt.

Sagsfremstilling

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har den 17. april 2020 offentliggjort en ny ændringsbekendtgørelse om ændring af reglerne for maksimumbeløbet i støttebekendtgørelsen. Ændringerne til støttebekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2020.

Maksimumbeløbet til opførelse af almene boliger beregnes i dag som produktet af kr. pr. kvadratmeter og arealet i kvadratmeter. Beregning af maksimumbeløbet ser altså i dag ud som følger:

$$? \quad \text{Maksimumbeløb} = \text{kr./m}^2 * \text{areal i m}^2.$$

Hertil tillægges et energitillæg, der beregnes på samme måde.

Maksimumbeløbet til almene familie- og ungdomsboliger vil fremadrettet blive beregnet som summen af et beløb pr. bolig og et beløb pr. kvadratmeter. Den nye beregning af maksimumbeløb ser altså ud som følger:

$$? \quad \text{Maksimumbeløb} = (\text{antal boliger} * \text{kr./bolig}) + (\text{areal i m}^2 * \text{kr./m}^2)$$

Maksimumbeløbet til almene ældreboliger vil fortsat blive beregnet som et produkt af kr. pr. kvadratmeter og arealet i kvadratmeter – dog således at energitillægget integreres i maksimumbeløbet.

De nye regler for beregning af maksimumbeløb medfører i praksis følgende:

- Maksimumbeløbet til opførelse af almene familieboliger og almene ungdomsboliger bliver ens pr. m².
- Maksimumbeløbet sættes op for henholdsvis familieboliger under 95 m² og ungdomsboliger under 45 m².
- Energitillægget vil fremover integreres i det almindelige maksimumbeløb. Dette gælder både for almene familieboliger, almene ungdomsboliger og almene ældreboliger.

De nye regler for maksimumbeløbet skal tage højde for, at det er dyrere pr. kvadratmeter at opføre mindre boliger grundet udgifterne til vådrum m.v. Maksimumbeløbet for små boligstørrelser er således øget, mens det omvendt er reduceret marginalt for større boliger. Hensigten er at fremme opførelsen af flere mindre boliger.

Af nedenstående oversigt ses ændringen i maksimumbeløbet i 2020-niveau for almene familieboliger opført som etagebyggeri.

Kvadratmeter pr. bolig i 1000 kr.	30 m ²	40 m ²	50 m ²	60 m ²	70 m ²	80 m ²	90 m ²	100 m ²	110 m ²
Gl. regler	648,6	864,8	1.081,0	1.297,2	1.513,4	1.729,6	1.945,8	2.162,0	2.378,2
Nye regler	890,0	1.070,0	1.250,0	1.430,0	1.610,0	1.790,0	1.970,0	2.150,0	2.330,0

Tilsvarende for almene ungdomsboliger opført som etagebyggeri.

Kvadratmeter pr. bolig i 1000 kr.	30 m ²	40 m ²	50 m ²	
Gl. regler		775,2	1.033,6	1.292,0
Nye regler		890,0	1.070,0	1.250,0

Da der kan være boligorganisationer, der allerede er i proces med at få skema A godkendt, er det oplyst fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, at beregningen af maksimumbeløbet afhænger af, om skema A er indsendt før eller efter ikrafttrædelsen af de nye regler. Er skema A indsendt til kommunen inden 1. august 2020, vil skema B blive behandlet efter de tidligere gældende regler.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til punktet.

Punkt 14: Jens Holms Biblioteksfond, årsregnskab og revisionsprotokollat 2019

20/18589

Resumé

Biblioteksfonden fremsender årsrapport for 2019. Årsrapporten er godkendt af bestyrelsen den 3. april 2020. BDO har revideret årsrapporten samt fremsendt revisionsprotokollat. Årsrapporten er forsynet med revisionspåtegning uden bemærkninger.

Årsrapporten udviser et overskud på 1.747.709 kr. for 2019.

Fondens egenkapital udgør 13.008.998 kr. ved udgangen af 2019.

Indtægter består af lejeindtægter fra Kolding Bibliotek, Slotsvejen 4, på 2.100.000 kr.

Sagen behandles i

Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at årsrapporten samt revisionsprotokollat for 2019 fremsendes til Byrådets tiltrædelse.

Beslutning Kulturudvalget den 24-08-2020

Indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-09-2020

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Byrådet den 22-09-2020

Godkendt.

Sagsfremstilling

Den selvejende fond, Jens Holms Fonden, der er stiftet i 1938, har til formål at støtte Kolding Bibliotek. Formålet opnås ved et ideelt af ejerskab af den grund, hvorpå der er etableret bibliotek.

Det overskud, som fremkommer i form af lejeindtægter udbetales herefter som tilskud til bibliotekets drift. For at undgå store udsving i størrelsen på tilskuddet fra år til år, kan fondens bestyrelse beslutte at henlægge noget af overskuddet til en reguleringsfond og i evt. tilfælde supplere tilskuddet ved bidrag fra denne reguleringsfond.

Medlemmerne til bestyrelsen vælges for en 4 årig periode og består af 5 medlemmer, hvoraf 2 af medlemmer også er medlem af Byrådet.

Jens Holms Biblioteksfond har i 2019 et overskud på 1.747.709 kr., hvoraf 617.236 kr. er blevet uddelt og 1.130.473 kr. er blevet overført til regulering. Ledelsen finder dette tilfredsstillende.

Fondens egenkapital er på 13.008.998 kr. ved udgangen af 2019.

Regnskabet er revideret af BDO, som har revideret regnskabet efter lov om fonde og visse foreninger. Revisionen har ikke fundet bemærkninger i den udførte revision, af en sådan væsentlig karakter, at det vil give sig til udtryk i revisionspåtegningen samt have betydning for fondens finansielle stilling.

Bilag

Årsrapport

Protokol

Punkt 15: Sønderjyllands Symfoniorkester, årsberetning 2019

13/15244

Resumé

Sønderjyllands Symfoniorkester fremsender årsberetning for 2019.

Årsrapporten er godkendt af bestyrelsen. Regnskabet er revideret af BDO, som har forsynet årsrapporten med revisionspåtegning uden bemærkninger.

Regnskabet udviser et overskud på 182.632 kr.

Egenkapitalen udgør 3.255.986 kr.

Sagen behandles i

Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at årsberetningen for 2019 fremsendes til Byrådets tiltrædelse.

Beslutning Kulturudvalget den 24-08-2020

Indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-09-2020

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Byrådet den 22-09-2020

Godkendt.

Sagsfremstilling

Sønderjyllands Symfoniorkester sender årsberetningen for 2019 til Byrådets tiltrædelse.

Årsregnskabet er godkendt af bestyrelsen, og BDO har revideret regnskabet og forsynet dette med en påtegning uden bemærkninger.

Sønderjyllands Symfoniorkester modtager et statsligt tilskud på 41.700.034 kr. samt kommunale tilskud på 2.773.751 kr., hvoraf de 257.251 kr. modtages fra Kolding Kommune. Udover Kolding Kommune yder også Sønderborg Kommune, Sydslesvig og Tønder Kommune tilskud.

Sønderjyllands Symfoniorkester har indtægter for i alt 48.506.211 kr.

Sønderjyllands Symfoniorkester havde udgifter på 48.323.579 kr. i 2019.

Egenkapitalen udgør 3.255.986 kr.

Sønderjyllands Symfoniorkester (SSO), Musik Kolding og Kulturafdelingen har i 2019 arbejdet videre med det nye koncept for og planlægning af Opera på Skamlingsbanken. Arrangementet skulle have fundet sted på den nyindrettede Folkemødeplads på Skamlingsbanken i august 2020, men på grund af Covid-19 er det udskudt til 2021.

SSO har i 2019 i lighed med tidligere år afviklet koncerter i Kolding Kommunen sammen med forskellige samarbejdspartnere. Der er blandt andet holdt koncert på Comwell i Kolding, i Brødremenighedens Kirke i Christiansfeld og i Tyrstrup kirke samt afholdt klassiske symfoniske koncerter for samtlige skoleelever på 4. klassetrin. Orkestret fastholder også de traditionsrige og meget velbesøgte Jule- og Nytårskoncerter i Henholdsvis Kristkirken og på Kolding Teater.

Sønderjyllands Symfoniorkester deltog i 2019 også aktivt i arbejdet med planlægningen af Christiansfeld Musikfestival i kraft af musikchefens faste medlemskab af bestyrelsen. I foråret 2020 skulle orkestret således atter have medvirket i festivalen med en koncert med Sigurd Barret i forbindelse med markeringen af 100-året for Genforeningen, men arrangementet blev aflyst grundet Covid-19.

Bilag

Sønderjyllands Symfoniorkester årsberetning 2019

Punkt 16: Deltagelse i ekstraordinære aktiviteter

14/7943

Resumé

Deltagelse i ekstraordinære kommunale aktiviteter.

Sagen behandles i

Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

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

Beslutning Byrådet den 22-09-2020

Der forelå intet til drøftelse.

Sagsfremstilling

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

Punkt 17: Lukket: Godkendelse af bud på Westerbygård

20/15978

Punkt 18: Lukket: Køb af Bybusdepot - Lukket

20/23151