

REFERAT Økonomiudvalget d. 24-10-2016

Mødedato Mandag d. 24. oktober 2016 kl. 08:30

Mødested Byrådssalen

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

Indholdsfortegnelse

Redegørelse om den forventede regnskabsrealisering vedrørende jordpolitik pr. 6. oktober 2016.....	3
Forslag fra SF om oprettelse af register over frivilligpriser og prismodtagere.....	5
Ansøgning om anlægsbevilling til projekt nr. 4825 - Ved Koldingvej, Vester Nebel - et boligområde	6
Ansøgning om udgiftsneutral tillægsbevilling til anlægsbevilling - p.nr. 4676 Nyt boligområde i Elt	8
Regulering af takster for private institutioner.....	10
Takster for forældrebetaling på dagpasningsområdet i 2017.....	13
Takster i 2017 for SFO og kommunale fritidsklubber, kørekort til lille knallert samt egenbetaling til	16
Budgetrealisering, opfølgning pr. 30. september 2016.....	18
Likviditetsbudget, opfølgning pr. 30. september 2016.....	21
Godkendelse af bevillingsnoter.....	23
Orientering om afslag på ansøgninger om fælles frikommuneforsøg Trekantområdet Danmark.....	24
Hævelse af mellemregning for Fonden Kolding Lufthavn.....	25
Energist I/S, årsrapport 2015.....	26
ELBO - regnskab 2015.....	27
Kolding Teaterforening, regnskab samt revisionsprotokollat 2015/2016.....	29
Samarbejdsaftale Koldinghus 2017-2020.....	31
Samarbejdsaftale Trapholt 2017-2020.....	32
Kommuneplan 2017 - Midlertidigt stop for tillæg til Kommuneplan 2013.....	33
Kommuneplan 2017 - Politisk høring af udkast til Kommuneplan for Trekantområdet.....	35
Status for DUAB afdeling 4, herunder beslutning om opkrævning af rentebetalinger.....	40
Stillingtagen til brug af pulje til etablering af midlertidige flygtningeboliger.....	43
Lejeaftale med Seest Boldklub om brug af kommunal jord til multibane.....	45
Lukket: Køberetsaftale vedr. areal ved Sdr. Havnegade.....	46
Lukket: Udbud af ejendommen Binderup Strandvej 66.....	46
Lukket: Prisfastsættelse og offentligt udbud af byggegrunde til parcelhuse, Elmevangen i Eltang.....	46
Lukket: Offentligt udbud af storparcel til boligbebyggelse ved Eltang, Kolding.....	46
Lukket: Ansættelse af tjenestemand i administrationen.....	46
Deltagelse i aktiviteter.....	46
Orientering fra formanden.....	47
Orientering fra medlemmerne.....	48
Orientering fra kommunaldirektøren.....	49

Redegørelse om den forventede regnskabsrealisering vedrørende jordpolitik pr. 6. oktober 2016

RESUMÉ

Redegørelse om den forventede regnskabsrealisering vedrørende jordpolitik pr. 6. oktober 2016 viser en salgsindtægt på 30.613.327 kr. Det samlede salgsbudget udgør 60.510.000 kr.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at redegørelsen om den forventede regnskabsrealisering vedrørende jordpolitik pr. 6. oktober 2016 godkendes.

Sagsfremstilling

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

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

Byggemodning

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

Salg af jord og ejendomme

Nedenfor ses det korrigerede budget og realiseret salg af jord og ejendomme i 2016, opgjort pr. 6. oktober 2016:

	Salgsbudget	Solgt pr. 6.10.2016 i kr.
Boligformål (storparceller og byggegrunde)	23.000.000	5.270.000
Erhvervsformål	14.000.000	6.390.000
Ejendomme med bygninger	19.000.000	17.700.000
Diverse jorder	4.510.000	1.253.327
I ALT	60.510.000	30.613.327

Pr. 6. oktober 2016 er der realiseret et salg af jord og ejendomme på i alt 30.613.327 kr. Det betyder, at restbeløbet, som skal realiseres i 2016, udgør 29.896.673 kr. i forhold til det korrigerede salgsbudget. Se vedlagte bilag for specifikation af salg samt arealer til salg.

På økonomiudvalgsmødet den 22. februar 2016 blev der fremlagt forslag til handlingsplan for salg af jord og ejendomme i 2016. På økonomiudvalgsmødet den 20. juni 2016 blev der fremlagt en opfølgende sag på handlingsplanen. Heri vurderes det, at det er realistisk at sælge for i alt ca. 60 mio. kr. Ved seneste bevillingskontrol er budgettet således blevet nedsat med 20 mio. kr. til de nuværende 60.510.000 kr. Det forventes stadig at være realistisk, at nå salgsbudgettet.

Baggrunden for, at By- og Udviklingsforvaltningen har nedjusteret forventningerne, er blandt andet, at et forventet salg af et stort areal til solcellepark foreløbigt har måttet opgives som følge af, at der i maj 2016 kom et regeringsindgreb vedrørende ophør af tilskudsordning til solcelleanlæg. Hertil kommer, at der har vist sig at være problematiske jordbundsforhold på en del af Kløvkærgrunden, hvor en grund solgt i marts 2016 er tilbagekøbt fra køberen i maj 2016 med henvisning til dårlige jordbundsforhold.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 24-10-2016

Godkendt.

Forslag fra SF om oprettelse af register over frivilligpriser og prismodtagere.

RESUMÉ

Økonomiudvalget besluttede den 23. maj 2016, efter forslag fra Socialistisk Folkeparti v/Lis Ravn Ebbesen, at der oprettes et centralt register over frivilligpriser og prismodtagere.

Sagen behandles i

Direktionen og Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at vedlagte oversigt godkendes.

Sagsfremstilling

Der er oprettet en sag, der tjener som register samt en oversigt over de frivilligpriser, forvaltningerne administrerer, samt prismodtagere fra 2015 og bagud (bilag vedlagt). Sagen kan tjene som fremtidigt register, der vedligeholdes af Centralforvaltningen, hvortil priser og uddelinger kan meldes ind.

BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 30-09-2016

Forslaget indstilles til godkendelse.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 24-10-2016

Sagen blev udsat til behandling på næste Økonomiudvalgsmøde.

Ansøgning om anlægsbevilling til projekt nr. 4825 - Ved Koldingvej, Vester Nebel - et boligområde

RESUMÉ

Ansøgning om anlægsbevilling til projekt nr. 4825 - Ved Koldingvej, Vester Nebel - et boligområde.

Anlægsbevillingen omfatter forundersøgelser med henblik på regnvandshåndtering samt arkæologi.

Sagen behandles i

Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at bevillingsansøgningen imødekommes.

Sagsfremstilling

I forbindelse med at Kolding Kommune skal udarbejde lokalplan for matr. nr. 13e Vester Nebel by, Vester Nebel (lokalplan 0643-12 Ved Koldingvej, Vester Nebel – haveboligområde), skal der foretages visse forundersøgelser. Resultatet af disse forundersøgelser indarbejdes herefter i lokalplanen for området.

Området skal gennemgås med henblik på at finde den korrekte regnvandshåndtering og der skal laves arkæologiske forundersøgelser, så lokalplanen får den optimale udformning.

Overslaget for forundersøgelserne er 1.500.000 kr.

Når forundersøgelsen er gennemført og selve anlægsarbejdet skal igangsættes, vil der blive søgt en tillægsbevilling til anlægsbevilling til selve byggemodningen af området. Dette vil i lighed med forundersøgelsen blive finansieret af de afsatte midler i byggemodningsrammen.

Byggemodningen forventes på nuværende tidspunkt at komme til at omfatte 39 åben lav og 20 tæt lav boliger.

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:

Udgift	1.500.000 kr.
--------	---------------

Ansøgningens finansiering:

Projektet finansieres af de afsatte midler i byggemodningsrammen.



Kort over lokalplanområdet

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

BESLUTNING TEKNIKUDVALGET DEN 03-10-2016

Forslaget indstilles til godkendelse.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 24-10-2016

Forslaget indstilles til godkendelse.

Ansøgning om udgiftsneutral tillægsbevilling til anlægsbevilling - p.nr. 4676 Nyt boligområde i Eltang

RESUMÉ

Ansøgning om udgiftsneutral tillægsbevilling til anlægsbevilling vedr. p.nr. 4676 Nyt boligområde i Eltang.

Byggemodningens etape 1 vil bestå af både parcelhusgrunde og grunde til rækkehuse og punkthuse.

Sagen behandles i

Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at bevillingsansøgningen imødekommes.

Sagsfremstilling

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

Den arkæologiske forundersøgelse samt udgravning af en mindre del af danefæene og projektering af byggemodningen er gennemført, og selve anlægsarbejdet skal igangsættes snart. Derfor søges der om det resterende beløb nu. Midlerne er tidligere reserveret til byggemodningen. Dette vil i lighed med forundersøgelsen blive finansieret af de afsatte midler i byggemodningsrammen.

Byggemodningens etape 1 vil bestå af både parcelhusgrunde og grunde til rækkehuse og punkthuse.

Byggemodningsudgifterne fordeler sig på veje, stier, p-pladser, tilslutningsafgifter til el, vand, varme og kloak, såvel som belysning, beplantning, landinspektør, projektering og tilsyn.

Det samlede overslag på byggemodningen lyder på 15.425.000 kr.

Der forventes ca. 55 boligenheder fordelt på åben-lav bebyggelse, tæt-lav bebyggelse og evt. dobbelthuse.

Det forventes, at 1 storparcel samt 16 parcelhusgrunde kan udbydes til salg i oktober/november 2016.

Med udgangspunkt i markedsværdien er overslaget for de samlede indtægter ved grundsalget på 16.100.000 kr.

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:

	Udgift	Indtægt
Oprindelig anlægsbevilling	1.500.000 kr.	
Nødvendig anlægsbevilling	15.425.000 kr.	16.100.000 kr.
Tillæg til anlægsbevilling	13.925.000 kr.	16.100.000 kr.

Ansøgningens finansiering:

Projektet finansieres af de afsatte midler under byggemodningsrammen.

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

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

BESLUTNING TEKNIKUDVALGET DEN 03-10-2016

Forslaget indstilles til godkendelse.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 24-10-2016

Forslaget indstilles til godkendelse.

Regulering af takster for private institutioner

RESUMÉ

Der fremsættes forslag til nye takster for private institutioner for årene 2013 – 2016.

Forslaget har sin baggrund i, at Kolding Kommune har anmodet Kommunens revision (BDO) om at gennemgå hele beregningsgrundlaget og –metoden for beregning af takster til de private institutioner gennem de sidste mange år.

Gennemgangen viser, at de godkendte takster til de private institutioner, har været ukorrekte.

Sagen behandles i

Børne- og Uddannelsesudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at nye takster til private institutioner for årene 2013 – 2016 godkendes jf. nye driftstilskud i overensstemmelse med tabellerne i sagsfremstillingen.

Sagsfremstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen havde i 2015 en korrespondance med Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold vedr. beregning af takster (tilskud) til private institutioner. Den beregningsmetode, som forvaltningen har anvendt de sidste mange år, viste sig at være ukorrekt. Fradraget for udgifter til støttepædagoger var for lavt, hvilket betød, at de beregnede tilskud til private institutioner blev for høje. Med baggrund heri besluttede forvaltningen,

- at rette beregningsmetoden for budget 2016 og frem jf. Ministeriets svar
- at regulering af takster bagudrettet skulle afvente en nærmere analyse af hele beregningsgrundlaget og –metoden,
- at Kolding Kommunes revision (BDO) skulle gennemgå hele beregningsgrundlaget og –metoden.

Af notaterne fra BDO fremgår, at forvaltningen fejlagtigt har udeladt udgifter til skåne- og fleksjob, PAU-elever samt udgifter til projektet ”de utrolige år” i beregningerne af takster for de private institutioner. Dermed er de beregnede takster for lave. Af nedenstående tabeller, fremgår de godkendte driftstilskud samt nye driftstilskud.

De nye driftstilskud til de private institutioner indebærer, at der skal efterbetales omkring 1,3 – 1,4 mio. kr. for perioden 2013 – 2016.

Jf. Forældelsesloven er forældelsesfristen 3 år på efterbetalingskravet.

Efterbetalingen vil kunne afholdes inden for budgettet for Børnepasningspolitik, idet der er overskud på budgettet til private institutioner.

Det samlede tilskud til private institutioner består af et driftstilskud, et administrationstilskud samt et bygningstilskud. Administrationstilskuddet og bygningstilskuddet er uændret, hvorfor kun godkendte driftstilskud fremgår af nedenstående tabeller.

2016	Godkendt driftstilskud	Nyt driftstilskud
------	------------------------	-------------------

0 – 2 årige	Heltid	96.684	100.945
	Halvtid	48.336	50.473
2 årige	Heltid	86.520	92.337
	Halvtid	43.260	46.169
3 – 5 årige	Heltid	53.892	57.497
	Halvtid	26.940	28.749

Samlet efterregulering i 2016 udgør 1,1 mio. kr.

2015		Godkendt driftstilskud	Nyt driftstilskud
0 – 2 årige	Heltid	97.791	97.951
	Halvtid	48.896	48.976
2 årige	Heltid	88.126	89.110
	Halvtid	44.063	44.555
3 – 5 årige	Heltid	54.891	55.509
	Halvtid	27.445	27.755

Samlet efterregulering i 2015 udgør 0,2 mio. kr.

2014		Godkendt driftstilskud	Nyt driftstilskud
0 – 2 årige	Heltid	94.846	93.930
	Halvtid	47.423	46.965
2 årige	Heltid	85.041	86.643
	Halvtid	42.521	43.322
3 – 5 årige	Heltid	53.509	54.505
	Halvtid	26.755	27.253

Samlet efterregulering i 2014 udgør 0,3 mio. kr.

2013		Godkendt driftstilskud	Nyt driftstilskud
0 – 2 årige	Heltid	92.744	91.701
	Halvtid	46.372	45.851
2 årige	Heltid	86.555	80.510
	Halvtid	43.277	40.255
3 – 5 årige	Heltid	54.499	54.339
	Halvtid	27.249	27.170

Samlet efterregulering i 2013 udgør -0,2 mio. kr.

BESLUTNING BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET DEN 10-10-2016

Forslaget indstilles til godkendelse.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 24-10-2016

Forslaget indstilles til godkendelse.

Takster for forældrebetaling på dagpasningsområdet i 2017

RESUMÉ

Forslag til takster i 2017 for forældrebetaling på dagpasningsområdet, herunder takst for et sundt frokostmåltid samt takster for privat børnepasning og takster for tilskud til private institutioner er beregnet på baggrund af dagtilbudslovens kapitel 5 om kommunens tilskud til dagtilbud og forældrenes egenbetaling.

Takster for dagpleje, vuggestuer, børnehaver og integrerede daginstitutioner er beregnet ud fra det samlede driftsbudget. Forældrenes egenbetaling udgør 25%.

Taksterne kan derfor ikke fremsendes til politisk vedtagelse, før budgettet er endeligt godkendt i Byrådet.

Sagen behandles i

Børne- og Uddannelsesudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at forslaget til takster for 2017 godkendes.

Sagsfremstilling

Forslag til forældrebetalingstakster for 2017 for kommunal dagpleje og kommunale institutioner, idet antallet af rater er fastsat til 11 årlige rater, således at juli måned er betalingsfri. I parentes er angivet de tilsvarende forældrebetalingstakster for 2016:

Institutionstyper	Takst pr. måned i 11 måneder - kr. -
Kommunal dagpleje:	
Heldags	3.142 (3.047)
Daginstitutioner:	
Vuggestuer:	
Heldags	3.702 (3.602)
Børnehaver:	
Heldags	1.976 (1.921)
Småbørnsgrupper 2 år	3.171 (3.085)
25 timers modul (Vester Nebel)	1.205 (1.171)
35 timers modul (Vester Nebel)	1.687 (1.640)
Over 35 timers modul (Vester Nebel)	1.976 (1.921)
Integrerede institutioner:	
Heldags, 0 – 2 år	3.702 (3.602)
Heldags, 3 – 6 år	1.976 (1.921)

I kommunale og selvejende vuggestuer og integrerede institutioners vuggestuegrupper i Kolding Kommune indgår et sundt frokostmåltid i dagtilbudsydelsen, således at ordningen er omkostningsfri og obligatorisk for de pågældende forældre. For øvrige pasningsgrupper gælder, at forældrene skal afholde udgifterne til frokostmåltidet.

Ved den senest afholdte afstemning om en kommunalt organiseret frokostordning med virkning for perioden 1. juli 2017 – 30. juni 2019 var det alene institutionerne Børnehuset Ved Åen, Daginstitutionen Drejens, Midtbyens Børnehus, Daginstitutionen Nordstjernen, Daginstitutionen Troldblomst, Vonsild Børnehus, afd. Sanseslottet, Daginstitutionen Palmeallé, Daginstitutionen Petersbjerggård, Daginstitutionen Skovbrynet, Daginstitutionen Firkløveret, afd. Abildvej og Daginstitutionen Tved (ikke Musikbørnehaven og Idrætsbørnehaven), der ikke fravalgte den kommunalt organiserede frokostordning.

Betalingen for et sundt frokostmåltid i de 11 institutioner gælder således alene børnehavebørnene. Taksten for forældrebetalingen er beregnet på baggrund af dagtilbudslovens § 32 a.

Forslag til takst for et sundt frokostmåltid i 2017. I parentes er angivet den tilsvarende takst for 2016:

	Takst pr. måned i 11 måneder - kr. -
Et sundt frokostmåltid	636 (623)

Jf. dagtilbudslovens kapitel 15 skal der ydes tilskud til privat pasning. Tilskuddet skal udgøre minimum 75% af den billigste nettodriftsudgift pr. plads (ekskl. støttepædagogudgifter) i et dagtilbud i samme aldersgruppe i kommunen. Kolding Kommune har ydet minimumstilskud siden lovteksten trådte i kraft 1. oktober 2005.

Tilskuddet til privat børnepasning er beregnet som 75% af den billigste nettodriftsudgift pr. plads (ekskl. støttepædagogudgifter) i et dagtilbud i samme aldersgruppe i kommunen og udbetales i 12 månedlige rater.

Forslag til tilskud til privat pasning. I parentes er angivet det tilsvarende tilskud for 2016:

Institutionstyper	Takst pr. måned i 12 måneder - kr. -
0 – 2 år	8.305 (7.937)
3 – 5 år	5.049 (4.688)

Jf. dagtilbudslovens kapitel 5 skal der ydes tilskud til private institutioner.

Private institutioner har ret til et driftstilskud, et administrationsbidrag og et bygningstilskud pr. barn, der er optaget i institutionen.

Tilskuddet fastsættes ud fra udgiftsniveauet (ekskl. støttepædagogudgifter) i kommunen og afregnes med de private institutioner i 12 månedlige rater.

Forslag til tilskud til private institutioner:

	Heltid 0 – 2 årige	Halvtid 0 – 2 årige	Heltid småbørns- gruppe	Halvtid småbørns- gruppe	Heltid 3-årige – skolealder	Halvtid 3-årige – skolealder
	- kr. pr. barn pr. år -					
Driftstilskud	103.419	51.709	94.781	47.390	59.050	29.525
Adm.bidrag	3.117	1.559	2.930	1.465	1.826	913
Bygningstilskud	6.086	3.043	4.465	2.232	2.782	1.391

Samlet tilskud pr. barn pr. år	112.623	56.311	102.177	51.088	63.658	31.829
-----------------------------------	---------	--------	---------	--------	--------	--------

Note: Ved tilskuddets beregning er der taget udgangspunkt i en åbningstid på minimum 50 timer om ugen.
Driftstilskuddet nedsættes for institutioner med reduceret åbningstid.

BESLUTNING BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET DEN 10-10-2016

Forslaget indstilles til godkendelse.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 24-10-2016

Forslaget indstilles til godkendelse.

Takster i 2017 for SFO og kommunale fritidsklubber, kørekort til lille knallert samt egenbetaling til efterskoleophold, når Kolding Kommune yder ekstraordinær kommunestøtte

RESUMÉ

Forslag til takster for 2017 for SFO og kommunale fritidsklubber, kørekort til lille knallert samt egenbetaling til efterskoleophold, når Kolding Kommune yder ekstraordinær kommunestøtte.

Taksterne for SFO og de kommunale fritidsklubber er uafhængige af driftsudgifterne til SFO og kommunale fritidsklubber. Taksterne fastsættes alene ud fra politisk prioritering.

Sagen behandles i

Børne- og Uddannelsesudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at forslaget til takster for 2017 godkendes.

Sagsfremstilling

Følgende takster for 2017 foreslås, idet de tilsvarende takster for 2016 er anført i parentes:

Taksten for en plads i SFO fastsættes til 1.408 kr./måned (1.379 kr./måned).

Modulordning for Fynslundskolens SFO:

Taksten for et fuldtidsmodul fastsættes til 1.408 kr./måned (1.379 kr./måned)

- Taksten for et eftermiddagsmodul fastsættes til 1.098 kr./måned (1.078 kr./måned)

Taksten for en plads i kommunal fritidsklub fastsættes til 204 kr./måned for 2-3 dages modul og 306 kr./måned for 4-5 dages modul. Taksterne er i 11 rater.

Egenbetalingen for et efterskoleophold, hvor Kolding Kommune yder ekstraordinær kommunestøtte fastsættes til 316 kr./uge (310 kr./uge).

Taksten for lovpligtigt førstehjælpskursus for knallertkørere under 18 år fastsættes til 340 kr.

Taksten for kørekort til lille knallert i regi af Ungdomsskolen er fastsat ved lov (lov nr. 626 af 12. juni 2013) og udgør 460 kr. Taksten for ny/ekstra teoretisk praktisk prøve er 200 kr. og er ligeledes fastsat ved nævnte lov.

Tilføjelse til sagsfremstilling

Som en konsekvens af beslutning på Børne- og Uddannelsesudvalgets møde 10. oktober 2016, pkt. 1, vedr. forlængelse af forsøg med modulordning ved Fynslundskolens SFO til udgangen af 2017 foreslås følgende yderligere takster for 2017 for modulordning ved Fynslundskolens SFO:

- Taksten for et 3-dages eftermiddagsmodul fastsættes til 659 kr./måned (647 kr./måned)
- Taksten for et 2-dages eftermiddagsmodul fastsættes til 439 kr./måned (431 kr./måned)
- Taksten for et morgenmodul fastsættes til 591 kr./måned (578 kr./måned)

BESLUTNING BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET DEN 10-10-2016

Forslaget indstilles til godkendelse, idet taksterne for modulordningen for Fynslundskolens SFO konsekvensrettes.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 24-10-2016

Forslaget indstilles til godkendelse.

Budgetrealisering, opfølgning pr. 30. september 2016

RESUMÉ

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

Hovedpunkterne er:

- Generelt forventes det, at budgettet bliver overholdt.
- For serviceudgifter forventes regnskabet at være 12,4 mio. kr. større end årsbudgettet.
- For serviceudgifter forventes 25,7 mio. kr. overført til 2017. For anlæg forventes der overført 75,0 mio. kr. til 2017. For øvrige forventes der overført 20,0 mio. kr. til 2017. Sammenlagt forventes 120,7 mio. kr. overført.
- I forhold til de fastsatte mål for effektiviseringer mangler der 13,1 mio. kr. i 2016 og 17,9 mio. kr. i 2017.
- Der skønnes nu et kasseforbrug i 2016 på 73,978 mio. kr. I forhold til årsbudgettet kan ændringen stort set henføres til færre overførsler til 2017 end fra 2015, en forskydning af rådighedsbeløb (investeringer fremrykket fra 2017-2020 til 2016), renovering/nyanlæg af banespor i Vamdrup samt frigivelse af rådighedsbeløb vedr. ny daginstitution i Sydvestkvarteret.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Tillægsbevillinger 2016

Da budget 2016 blev vedtaget, var der lagt op til et kasseforbrug på 6,9 mio. kr. I stedet er der nu udsigt til et kasseforbrug på 74,0 mio. kr. fordelt på følgende poster:

Årsbudget, kasseforbrug	6,877 mio. kr.	6,877 mio. kr.
Overførsler: • Fra 2015 • Serviceudgifter til 2017 • Anlæg til 2017 • Øvrige til 2017	166,414 mio. kr. -25,700 mio. kr. -75,000 mio. kr. -20,000 mio. kr.	45,714 mio. kr.
Tillægsbevillinger: • Forundersøgelser for miljøprojekter • Implementering af affaldsplan 2014-2016	-0,314 mio. kr.	

• Infrastrukturpulje • Motorvejsafkørsel • Renovering/nyanlæg af banespor i Vamdrup • Miljøprojekt • Bevillingskontrol medio 2016 • Fremrykning af rådigheds-beløb fra 2017 til 2016 • Frigivelse af rådighedsbeløb vedr. ny daginstitution i Sydvestkvarteret	-3,228 mio. kr. 1,500 mio. kr. 9,600 mio. kr. 5,500 mio. kr. 0,380 mio. kr. 0,000 mio. kr. 6,049 mio. kr. 1,900 mio. kr.	21,387 mio. kr.
Forventede yderligere tillægsbevillinger: • Ingen		
Forventet kasseforbrug 2016	73,978 mio. kr.	73,978 mio. kr.

Indtægter (Skatter, tilskud mv.)

Serviceudgifter

Der forventes nu serviceudgifter i 2016 på 3.700,7 mio. kr., hvilket er 12,4 mio. kr. mere end årsbudgettet og 11,2 mio. kr. mere end det vejledende sigtepunkt KL har udmeldt i notatet fra den 15. august 2016. En overskridelse af rammen på landsplan kan betyde en sanktion i form af reduceret tilskud, hvorfor udviklingen i såvel de budgetterede serviceudgifter som det forventede regnskab bør følges meget tæt.

Direktionen skønner nu en overførsel fra 2016 til 2017 på 25,7 mio. kr., hvor det oprindelige skøn var 45,0 mio. kr. Det reducerede skøn vedrører primært uddannelsespolitik, børnepasningspolitik, seniorpolitik og puljer og fælleskonti under administrationspolitik.

Effektiviseringsmålet

- Byggesagsgebyrer (-5.400.000 kr./0 kr.)
- Flydende kaffe og pulverkaffe (83.000 kr./166.000 kr.)

De realiserede effektiviseringsmål er beskrevet i det vedhæftede notatark. For 2016 og 2017 er udarbejdet en handlingsplan for realisering af det samlede effektiviseringsmål idet det bemærkes, at en fuld realisering af 2016 ikke sker med de igangværende indsatser. Et eventuelt ikke realiseret effektiviseringsmål vil blive overført til realisering i 2017.

Overførsler

Der er overført 12,252 mio. kr. til 2016 ved bevillingskontrollen ultimo 2015 til dækning af den negative efterregulering af beskæftigelsestilskuddet.

Ved bevillingskontrollen medio 2016 er medtaget et overskud på området på 22,4 mio. kr., der anvendes til inddækning af den negative midtvejsregulering 2016.

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

Betaling til sygehuse (Aktivitetsbestemt medfinansiering)

På baggrund af de første 8 måneders udgifter skønnes et forbrug meget tæt på det korrigerede budget.

Anlæg

Der forventes ingen afvigelser i forhold til det korrigerede budget. Der er overført netto 60,880 mio. kr. til 2016 ved bevillingskontrollen ultimo 2015. Der er yderligere overført et negativt beløb på -2,566 mio. kr.

Til 2017 forventes - med udgangspunkt i det aktuelle forbrug - overført et rådighedsbeløb på netto 75,000 mio. kr.

Jordforsyning (jordkøb, byggemodning og salg)

Der forventes en ikke realiseret salgsindtægt i 2016 på 20,0 mio. kr., som er medtaget i bevillingskontrollen medio 2016.

Forsyningsvirksomhed (Renovation)

Budgettet forventes overholdt.

Lån og øvrige finansforskydninger

Budgettet forventes overholdt. Det bemærkes, at låneoptagelse for 2016 vil blive optaget ultimo oktober.

Der forventes overført 20,0 mio. kr. til 2017 vedrørende grundkapitalindskud, efterregulering af tilskud m.v.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 24-10-2016

Godkendt.

Likviditetsbudget, opfølgning pr. 30. september 2016

RESUMÉ

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

Der forventes nu en gennemsnitlig likviditet ved udgangen af 2016 på 387,9 mio. kr., hvor likviditetsbudgettets skøn er på 330,0 mio. kr.

Likviditeten vil fortsat være større end Byrådets mål i 2017, idet gennemsnitslikviditeten ved udgangen af 2017 nu forventes at være 319,3 mio. kr.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

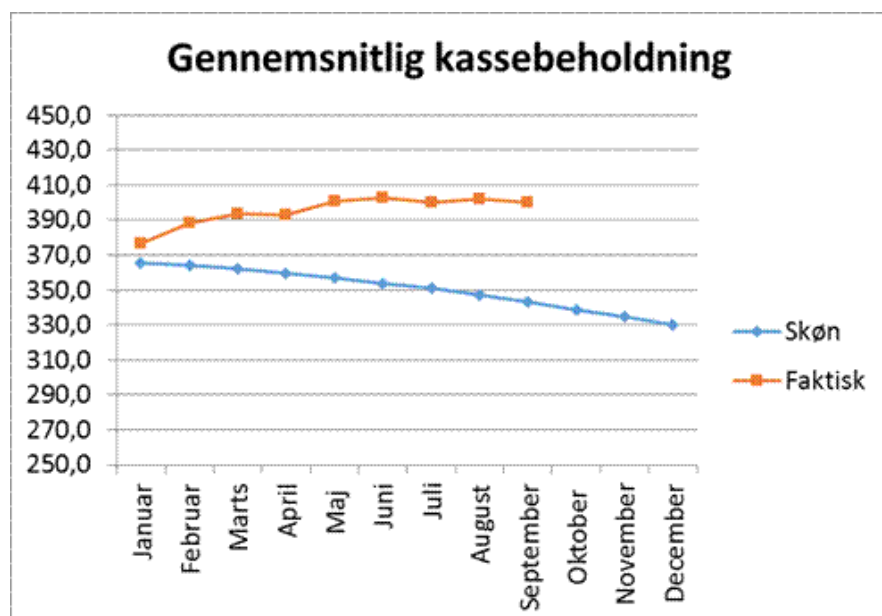
Kommunaldirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Den gennemsnitlige kassebeholdning er steget fra 367,0 mio. kr. pr. 31. december 2015 til 400,3 mio. kr. pr. 30. september 2016.

Gennemsnittet ved udgangen af 2016 beregnes nu til 387,9 mio. kr., hvilket er 57,9 mio. kr. større end ved likviditetsbudgettets udarbejdelse.

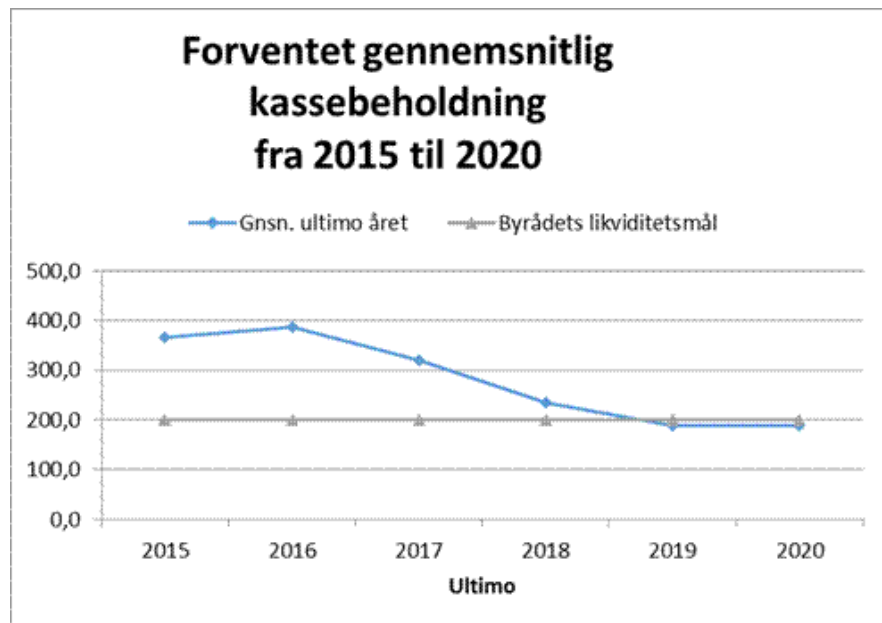


En del af Kolding Kommunes kassebeholdning består af udvalgenes og institutionernes overskud, der overføres fra år til år. Fra 2015 til 2016 er ved bevillingskontrollen ultimo 2015 overført 133,6 mio. kr., herudover er der yderligere overført i alt 35,7 mio. kr.

Direktionens seneste skøn viser en forventet overførsel fra 2016 til 2017 på 120,7 mio. kr. fordelt med 25,7 mio. kr. til service, 20,0 mio. kr. til øvrige og 75,0 mio. kr. til anlæg, hvilket er 19,3 mio. kr. mindre end forudsat.

I budgetprocedure 2017 er målet for den gennemsnitlige likviditet på minimum 200,0 mio. kr. videreført. Dette mål vil med de nuværende forudsætninger blive overholdt i perioden 2016 – 2018.

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



Den forventede udvikling er skønnet med udgangspunkt i det korrigerede budget for 2016 og det indgåede budgetforlig for 2017 og frem.

Skønnet bygger i øvrigt på følgende forudsætninger:

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

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 24-10-2016

Godkendt.

Godkendelse af bevillingsnoter

RESUMÉ

Budgetnoter, aftalt i budgetforlig 2017, fremsendes til endelig drøftelse og godkendelse.

Der er fremsendt i alt 38 forslag til budgetnoter.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at bevillingsnoterne drøftes og tilrettes med henblik på endelig godkendelse i Byrådet.

Sagsfremstilling

I forbindelse med godkendelse af Budget 2017, blev behandling og godkendelse af dertilhørende budgetnoter udsat med henblik på en endelig tilretning af noternes indhold.

Der er enighed om i alt 38 forslag til budgetnoter i forbindelse med Budget 2017. Budgetnoterne, herunder forslagsstiller og ansvarlig direktør fremgår af bilag.

Opfølgning i forhold til realisering af noterne vil blive forelagt Direktionen og Økonomiudvalget kvartalsvis, første gang i januar 2017. Denne procedure er uændret i forhold til 2016.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 24-10-2016

Bevillingsnoterne indstilles til godkendelse med de på Økonomiudvalget besluttede ændringer, der er indarbejdet i vedhæftede bilag.

Bevillingsnote 29 udgår, idet sagen optages på Social- og Sundhedsudvalgets næste møde.

Orientering om afslag på ansøgninger om fælles frikommuneforsøg Trekantområdet Danmark.

RESUMÉ

Kolding Kommune har sammen med kommunerne i Trekantområdet Danmark ansøgt om fælles frikommuneforsøg vedr. temaet Vækst og beskæftigelse og temaet Automatisering af ydelsestildeling.

Social- og Indenrigsministeriet har ved brev af 10. oktober 2016 meddelt, at regeringen ikke har udvalgt Vejen, Billund, Fredericia, Haderslev, Kolding, Middelfart og Vejle Kommuner som frikommunenetværk med afsæt i de nævnte temaer.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 25. april 2016, at Kolding Kommune skulle deltage i en samlet ansøgning fra Trekantområdet Danmarks syv kommuner om at blive frikommunenetværk på to områder: Et frikommuneforsøg vedrørende Vækst og Beskæftigelse og et vedr. Socialområdet.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 24-10-2016

Forslaget indstilles til godkendelse.

Hævelse af mellemregning for Fonden Kolding Lufthavn

RESUMÉ

Fonden Kolding Lufthavn (fonden) har et maksimum for deres mellemregning med Kolding Kommune på 250.000 kr. Mellemregningen er pt. på 240.615 kr., og da fonden ingen indtægter har, vil loftet på 250.000 kr. rammes ved regnskab 2016.

Sagen behandles i

Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at mellemregningen med Fonden Kolding Lufthavn hæves til 300.000 kr.

Sagsfremstilling

Fonden ejer grunden, bygninger og anlæg i Kolding Lufthavn, mens al drift foregår i driftsselskabet Kolding Lufthavn ApS (driftsselskabet).

Driftsselskabet er 100% ejet af fonden. Driftsselskabet betaler ingen leje af lufthavnen, og fonden har således ingen indtægter, kun afskrivninger på anlæg. Der udarbejdes årligt revisionspåtegnet regnskab for fonden, og revisorregningen er således den eneste driftsudgift, fonden har.

Fonden har et maksimum for mellemregningen med Kolding Kommune på 250.000 kr. Mellemregningen er pt. på 240.615 kr., og vil overstige 250.000 kr. ultimo 2016. Mellemregningen er rent praktisk penge, som kommunen lægger ud for fonden, og den kan sidestilles med en kassekredit.

Lufthavnen som helhed blev i 2015 skattefritaget, og det undersøges i øjeblikket, om lufthavnen kan omorganiseres på en mere hensigtsmæssig måde. Som konstruktionen er nu, vil der altid være underskud i fonden, mens driftsselskabet har haft overskud de seneste år. En eventuel ændring vil enten sikre, at der ikke kommer underskud i Fonden fremadrettet eller gøre, at mellemregningen ikke skal opskrives før om 7-10 år, da revisorregningen sættes betragteligt ned fra 2017. Ændringen kan træde i kraft efter generalforsamlingerne i driftsselskabet og fonden i foråret 2017.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

BESLUTNING TEKNIKUDVALGET DEN 03-10-2016

Forslaget indstilles til godkendelse.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 24-10-2016

Forslaget indstilles til godkendelse.

RESUMÉ

Energnist I/S sender årsrapport for perioden 1. januar 2015 - 31. december 2015.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold, og årsregnskabet giver således et retvisende billede.

Sagen behandles i

Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at årsrapporten for perioden 1. januar 2015 - 31. december 2015 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Energnist I/S sender årsrapporten for 2015 til orientering.

Rapporten viser, at Energnist I/S i 2015 modtog 423.816 tons forbrændingsegnet affald fra andelshaverne. Dertil kom 31.382 tons fra Vejen og Tønder Kommune samt en lagerforskydning på 4.462 tons. Der blev forbrændt i alt 459.660 tons på anlæggene, hvilket er 16.000 tons lavere end i 2014. Baggrunden er hovedeftersyn, der udføres hvert 1½ år. Det vil sige, der blev ikke udført hovedeftersyn på anlægget i Esbjerg i 2014.

Det forventes, at aktivitetsniveauet i 2016 vil ligge på niveau med 2015.

Ejerkommunerne hæfter forholdsmæssigt for Energnist I/S' hensættelser og gældsforpligtigelser i forhold til kommunernes indbyggertal. Den samlede hæftelse er på 895.642.394 kr., hvoraf Kolding Kommunes andel udgør 90.948.060 kr. Størstedelen af gælden er langfristet gæld til kreditinstitutter samt overdækning. Størstedelen af aktiverne består af materielle anlægsaktiver samt værdipapirer og kapitalandele.

Årets omsætning er på 422.088.935 kr. Bruttoresultatet lander på et overskud på 43.724.222 kr. Når administrationsomkostninger og finansielle omkostninger fratrækkes, er årets resultat 0.

Årsrapporten er revideret af PricewaterhouseCoopers, som konkluderer, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 2015 – 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

BESLUTNING TEKNIKUDVALGET DEN 03-10-2016

Forslaget indstilles til godkendelse.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 24-10-2016

Forslaget indstilles til godkendelse.

RESUMÉ

Regnskab for 2015 for Elbokøkkenet I/S er afsluttet, og det blev godkendt af Elbos bestyrelse den 16. september 2016. Regnskabet forelægges hermed Seniorudvalget.

Regnskabsresultatet for 2015 udgør et underskud på 2.987.231 kr.

Ifølge interessentskabskontrakten skal resultatet fordeles i forhold til interessenternes omsætning med interessentskabet. Kolding Kommunes omsætning udgør 39% af interessentskabets samlede omsætning, og kommunens andel af underskuddet udgør således 1.167.701 kr. Overskud fra 2013 og 2014 modregnes heri, og Kolding Kommune skal netto indbetale 1.108.426,00 kr. til Elbokøkkenet til reetablering af Kolding kommunes indskud.

Sagen behandles i

Seniorudvalget og Økonomiudvalget.

Forslag

Senior- og socialdirektøren foreslår,

at det godkendte regnskab 2015 for Elbokøkkenet I/S tages til efterretning

at nettoindbetalingen til reetablering af Kolding kommunes indskud til Elbokøkkenet I/S medtages i bevillingskontrollen ultimo 2016.

Sagsfremstilling

Regnskab 2015

Den nuværende økonomiske situation for Elbokøkkenet I/S er påvirket af et vigende kundegrundlag inden for madservice, hvilket medfører færre indtægter til at dække de faste driftsudgifter. Derudover betød forkortelse af holdbarhed af retterne en stigning i produktionsudgifter, og endelig var der en større udgift i forbindelse med listeriaudbruddene i 2015.

Regnskabsresultatet for 2015 udgør et underskud på 2.987.231 kr., hvoraf listeriaudgifterne i 2015 udgør 2.746.681 kr.

Ifølge interessentskabskontraktens pkt. 14 "fordeles resultatet i forhold til interessenternes omsætning med interessentskabet". Kolding kommunens andel af den samlede omsætning udgør 39%, og andelen af regnskabsresultatet er dermed -1.167.701 kr.

Regnskabet blev godkendt på seneste bestyrelsesmøde den 16. september 2016, idet Kolding Kommune dog tog forbehold for politisk godkendelse henset til beløbets størrelse.

Kolding Kommune skal indbetale netto 1.108.426,00 kr. til reetablering af kommunens indskud i Elbokøkkenet I/S. Beløbet svarer til Kolding Kommunes andel af underskud 2015 fratrukket kommunens andel af overskud i 2013 og 2014.

Der er iværksat en handle- og forretningsplan, som interessentskabets ledelse forventer kan stabilisere kundegrundlag, drift og økonomi. Planerne blev forelagt bestyrelsen på seneste bestyrelsesmøde.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

BESLUTNING SENIORUDVALGET DEN 05-10-2016

Forslaget indstilles til godkendelse.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 24-10-2016

Godkendt.

Kolding Teaterforening, regnskab samt revisionsprotokollat 2015/2016

RESUMÉ

Kolding Teaterforening fremsender årsregnskab samt revisionsprotokollat for regnskabsåret 2015/2016 til godkendelse. Regnskabsåret løber fra 1. juli 2015 til 30. juni 2016.

Årsrapporten udviser et underskud på 68.426 kr., hvor underskuddet i 2014 udgjorde 170.717 kr. før udbetalingen af underskudsgarantien på 130.188 kr.

Egenkapitalen udgør pr. 30. juni 2016 i alt 581.574 kr. mod 650.000 kr. i 2015.

Kolding Kommune har en 2-årig aftale med Kolding Teaterforening for perioden sommer 2015 – sommer 2017. Aftalen inkluderer blandt andet en underskudsgaranti på op til 140.000 kr., såfremt teaterforeningens egenkapital går under 500.000 kr.

Regnskabet er revideret af BDO Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, og revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Sagen behandles i

Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By – og udviklingsdirektøren foreslår,

at årsregnskab og revisionsprotokollat for Kolding Teaterforening for sæsonen 2015/2016 godkendes.

Sagsfremstilling

Kolding Teaterforening har fremsendt regnskabet for 2015/2016 samt det tilhørende revisionsprotokollat.

Regnskabet udviser et underskud på 68.426 kr. mod et budgetteret underskud på 113.000 kr. Resultatet betyder, at egenkapitalen pr. 30. juni 2016 udgør 581.574 kr. mod 650.000 kr. i 2015.

Kolding Kommune har en 2-årig aftale med Kolding Teaterforening for perioden juli 2015 – juni 2017. Aftalen inkluderer blandt andet en underskudsgaranti på op til 140.000 kr., såfremt teaterforeningens egenkapital går under 500.000 kr. Denne aftale er netop blevet evalueret, og under økonomi står der, at det ikke forventes, at underskudsgarantien kommer til udbetaling, og hvis den gør, vil det være med en mindre del.

I forbindelse med at aftalen blev godkendt af Kulturudvalget, henstillede Kulturudvalget til, at Teaterforeningen arbejder hen mod et budget i balance. Årets regnskab viser, at teaterforeningen med et væsentligt reduceret underskud i årets regnskab er godt på vej med denne målsætning.

Der har været udgifter på i alt 1.539.060 kr. mod budgetterede udgifter på 1.614.000 kr.

Der har været egne indtægter på i alt 1.087.793 kr. mod budgetterede egne indtægter på 1.136.000 kr. Slots- og Kulturstyrelsen har ydet tilskud til Kolding Teaterforening med i alt 382.841 kr., hvoraf de 31.865 kr. udgør garantitilskuddet.

Indtægter fra billetsalg udgør 858.060 kr. mod budgetterede billetindtægter på 905.000 kr.

Andre indtægter udgør 229.733 kr. mod budgetterede andre indtægter 231.000 kr. De andre indtægter er

annonceindtægter, ekspeditionsgebyr, sponsorindtægt, programsalg, teaterture, abonnementsgebyr og renteindtægter.

I sæsonen er afviklet i alt 26 forestillinger med i alt 6.347 tilskuere.

Revisionen er udført af BDO Statsautoriseret Revisionsselskab og har ikke givet anledning til forbehold. Revisionsselskabet har dog nedenstående kommentar i protokollatet:

”Funktionsadskillelse

Under hensyn til foreningens størrelse og forhold i øvrigt, er det kun muligt i begrænset omfang at tilrettelægge arbejdsdelinger og gensidige kontroller for foreningens forretningsgange.

Foreningens formand, kasserer og sekretær har hver især alene fuldmagt til foreningens netbank.

Denne situation kan medføre, at foreningen ikke har kontrolfunktioner, der opdager såvel tilsigtede som utilsigtede fejl.

Det bedste middel til afhjælpning af disse problemstillinger er opfølgende ledelsesmæssige kontroller.

Vi anbefaler, at alle betalinger godkendes af 2 fuldmagtshavere i forening.

Vi har ikke kunnet basere vores revision på den interne kontrol, men har i stedet udvidet omfanget af de øvrige revisionshandlinger”.

BESLUTNING KULTURUDVALGET DEN 12-10-2016

Forslaget indstilles til godkendelse.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 24-10-2016

Forslaget indstilles til godkendelse.

Samarbejdsaftale Koldinghus 2017-2020

RESUMÉ

Der er udarbejdet en ny fireårig samarbejdsaftale mellem Kolding Kommune og den selvejende institution Museet på Koldinghus. Aftalen gælder for perioden 1. januar 2017 til 31. december 2020. Midlerne til den fireårige aftale er afsat på budgettet for kulturpolitikken fra 2017 og frem.

Sagen behandles i

Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at forslaget til ny samarbejdsaftale mellem Kolding Kommune og Museet på Koldinghus for perioden 2017-2020 fremsendes til godkendelse i Byrådet.

Sagsfremstilling

By- og Udviklingsforvaltningen har udarbejdet forslag til ny samarbejdsaftale mellem Kolding Kommune og den selvejende institution Museet på Koldinghus for perioden 2017 – 2020.

Forvaltningen oplyser, at midlerne til den ny samarbejdsaftale er afsat på budgettet for kulturpolitikken fra 2017 og frem.

Aftalen er udarbejdet i dialog med Museet på Koldinghus og følger de aftaleprincipper for kontrakter og samarbejdsaftaler på kulturområdet, som Kulturudvalget vedtog i august 2016.

Samarbejdsaftalen er dermed et udtryk for både de krav og forventninger, som Kolding Kommune stiller til museet i kraft af sin rolle som bidragsyder til museets drift, og de ønsker og input til fremtidig virksomhed, som Museet på Koldinghus har fremsat.

På baggrund af Kulturudvalgets ønske om, at Museet på Koldinghus understøtter Kolding Kommunes kulturpolitiske fokusområder og branding af Kolding som Danmarks førende designkommune – og med afsæt i Museet på Koldinghus strategi, er der udarbejdet en handlings- og aktivitetsplan med en række mål for den fortsatte udvikling af Museet på Koldinghus som et kulturelt fyrtårn for Kolding Kommune.

Aftalens fireårige rammer sikrer, at museet kan foretage den langtidsplanlægning, der er nødvendig, hvis museet skal kunne levere præstationer af internationalt format indenfor den økonomi, museet råder over.

BESLUTNING KULTURUDVALGET DEN 12-10-2016

Forslaget indstilles til godkendelse med den bemærkning, at det sikres, at der i forbindelse med byrådets årlige budgetforhandling kan ske ændringer i tilskuddet jvf. aftalens afsnit: Budget- og bevillingsforhold.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 24-10-2016

Kulturudvalgets beslutning indstilles til godkendelse.

Samarbejdsaftale Trapholt 2017-2020

RESUMÉ

Der er udarbejdet en ny fireårig samarbejdsaftale mellem Kolding Kommune og Trapholt. Aftalen gælder for perioden 1. januar 2017 til 31. december 2020. Midlerne til den fireårige aftale er afsat på budgettet for kulturpolitikken fra 2017 og frem.

Sagen behandles i

Kulturdvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at forslaget til ny samarbejdsaftale mellem Kolding Kommune og Trapholt for perioden 2017-2020 fremsendes til godkendelse i Byrådet.

Sagsfremstilling

By- og Udviklingsforvaltningen har udarbejdet forslag til ny samarbejdsaftale for perioden 2017 – 2020.

Forvaltningen oplyser, at midlerne til den ny samarbejdsaftale er afsat på budgettet for kulturpolitikken fra 2017 og frem.

Aftalen er udarbejdet i dialog med den selvejende institution Trapholt og følger de aftaleprincipper for kontrakter og samarbejdsaftaler på kulturområdet, som Kulturdvalget vedtog i august 2016.

Samarbejdsaftalen er dermed et udtryk for både de krav og de forventninger, som Kolding Kommune stiller til museet i kraft af sin rolle som bidragsyder til museets drift, og de ønsker og de input til fremtidig virksomhed, som Trapholt har fremsat.

På baggrund af Kulturdvalgets ønske om, at Trapholt understøtter Kolding Kommunes kulturpolitiske fokusområder og branding af Kolding som Danmarks førende designkommune – og Trapholts strategi, er der udarbejdet en handlings- og aktivitetsplan med en række mål for den fortsatte udvikling af Trapholt som et kulturelt fyrtårn for Kolding Kommune.

Aftalens fireårige rammer sikrer, at Trapholt kan foretage den nødvendige langtidsplanlægning, hvis museet skal kunne levere præstationer af internationalt format indenfor den økonomi, museet råder over.

BESLUTNING KULTURUDVALGET DEN 12-10-2016

Forslaget indstilles til godkendelse med den bemærkning, at det sikres, at der i forbindelse med byrådets årlige budgetforhandling kan ske ændringer i tilskuddet jvf. aftalens afsnit: Budget- og bevillingsforhold.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 24-10-2016

Kulturdvalgets beslutning indstilles til godkendelse.

Kommuneplan 2017 - Midlertidigt stop for tillæg til Kommuneplan 2013

RESUMÉ

Mens det mere omfattende arbejde med revision af den samlede kommuneplan foregår, sker der løbende mindre justeringer af kommuneplanen ved hjælp af tillæg til Kommuneplan 2013. Langt hovedparten af tillæggene justerer kommuneplanens rammer for lokalplanlægning.

Der er behov for, at der ikke sker offentlig høring af forslag til nye kommuneplantillæg i perioden, hvor den nye kommuneplan 2017 er på vej til offentlig høring, og indtil Byrådet har vedtaget kommuneplanen endeligt på baggrund af stillingtagen til de indkomne høringssvar. Det midlertidige stop sker overordnet set af to hensyn. Dels skal borgere og interessenter kunne gennemskue hvilke ændringer, de har mulighed for at komme med høringssvar til. Dels skal det sikres, at der ikke kan opstå juridisk usikkerhed om hvilke dele af kommuneplanen, der er gældende.

Sagen behandles i

Plan- og Boligudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Mellem de større kommuneplanrevisioner hvert 4. år er der mulighed for via kommuneplantillæg at tilvejebringe et plangrundlag, der baner vejen for realisering af projekter. Oftest sker det i sammenhæng med lokalplanlægning af bygge- og anlægsprojekter.

Borgere og interessenter skal kunne søge indblik i gældende kommuneplan og afgive høringssvar til ændringer i planlægningen.

I den sammenhæng er der særligt to hensyn at varetage. Dels skal borgere og interessenter kunne gennemskue hvilke ændringer, de har mulighed for at komme med høringssvar til. Dels skal det sikres, at der ikke kan opstå juridisk usikkerhed om hvilke dele af kommuneplanen, der er gældende.

Det bør derfor undgås at forslag til tillæg sendes i offentlig høring samtidig med, at et nyt kommuneplanforslag er i høring. Tillæg til kommuneplan 2013 vil være ugyldige, hvis de vedtages efter den endelige vedtagelse af den reviderede Kommuneplan 2017.

Det kan nok ikke helt undgås, at enkelte tillæg er blevet sendt i høring, inden forslag til Kommuneplan 2017 offentliggøres. Derfor vil der i forbindelse med den endelige vedtagelse af Kommuneplan 2017 indgå en liste over de tillæg, der er vedtaget i perioden efter offentliggørelse af det nye kommuneplanforslag. Dette tiltag sker for at medtage ændringerne i den endelige Kommuneplan 2017.

Tidsplanen for kommuneplanrevisionen indebærer, at forslag til kommuneplan 2017 behandles politisk i februar-marts 2017 med henblik på offentlig høring i 8 uger i perioden april-maj 2017. Dette gælder både den del af kommuneplanen, der er sammen med de øvrige kommuner i Trekantområdet, og den lokale del af kommuneplanen, der alene er gældende for Kolding Kommune.

Med ovenstående hensyn og processen om kommuneplanens udarbejdelse taget i betragtning, bør det sikres, at der ikke sker offentlig høring af tillæg til kommuneplanen i perioden marts 2017 frem til endelig vedtagelse af

kommuneplan 2017, som forventes politisk behandlet i september-oktober 2017.

I forbindelse med nærværende tiltag er alle kendte og igangværende planopgaver (lokalplaner) vurderet i forhold til behov for ændringer i plangrundlag ved kommuneplantillæg. Det er dermed sikret, at igangværende planlægning og tidsplaner herfor ikke påvirkes af det midlertidige stop for høring af nye kommuneplantillæg.

BESLUTNING PLAN- OG BOLIGUDVALGET DEN 10-10-2016

Forslaget indstilles til godkendelse.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 24-10-2016

Forslaget indstilles til godkendelse.

Kommuneplan 2017 - Politisk høring af udkast til Kommuneplan for Trekantområdet

RESUMÉ

Den samlede kommuneplan for Kolding Kommune består overordnet set af en fælles kommuneplan for Trekantområdet og en lokal del for Kolding Kommune. For at give de 7 byråd mulighed for at kommentere på den fælles kommuneplan, forud for den egentlige politiske behandling med henblik på offentlig høring, sendes et udkast til politisk høring i Trekantområdets kommuner i perioden september-november 2016.

Bemærkninger og ændringsønsker vil blive bearbejdet og indarbejdet i det kommuneplanforslag, der forelægges til politisk godkendelse i februar-marts 2017. Her vil den lokale del af kommuneplanen samtidig blive forelagt til godkendelse med henblik på offentlig høring af det samlede kommuneplanforslag, hvilket forventes at kunne ske i april-maj 2017.

Med Planstrategi 2015 besluttede Byrådet, at kommuneplanen skal revideres delvist og med fokus på 3 temaer. Generelt er der tale om en mindre revision, da der kun er tilføjet én ny, lovpligtig retningslinje vedrørende Grønt Danmarkskort med tilhørende afsnit, samt et nyt afsnit vedrørende Trekantområdets natur- og kystområder beskrevet i forhold til deres potentialer som ramme for frilufts- og turismeoplevelser. Sidstnævnte afsnit er afledt af et fælles arbejde i Trekantområdet, igangsat med planstrategiens godkendelse. Derudover er den fælles kommuneplan ajourført for at opdatere den i forhold til den stedfundne udvikling, og for at sikre at kommuneplanen er i overensstemmelse med de statslige interesser i kommuneplanlægningen. Samlet set er der tale om, hvad der kan betegnes som en minimumsrevision.

Høringsmaterialet i forbindelse med denne politiske høring omfatter i udgangspunktet ikke de kortmæssige udpegninger, da der stadig pågår arbejde med kvalitetssikring og tilpasninger som følge af politiske beslutninger tidligere på året. Det samlede kortmateriale vil være tilgængeligt i forbindelse med den senere politiske behandling af kommuneplanforslaget.

Sagen behandles i

Miljøudvalget, Teknikudvalget, Plan- og Boligudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at udkast til Kommuneplan 2017 for Trekantområdet drøftes med henblik på eventuelle ændringer, inden forslag til kommuneplan for Trekantområdet færdiggøres.

Sagsfremstilling

Den samlede kommuneplan for Kolding Kommune består overordnet set af en fælles kommuneplan for Trekantområdets 7 medlemskommuner og en lokal del for Kolding Kommune. I denne sag forelægges alene den fælles del af kommuneplanen. Den lokale del blev politisk drøftet i januar og april 2016, hvor bl.a. nye arealudlæg blev fastlagt.

Jf. planloven skal Byrådet foretage en revision af den samlede kommuneplan hvert fjerde år. Byrådet skal senest halvvejs i en byrådsperiode beslutte om kommuneplanen revideres helt eller delvist. Dette sker i kommuneplanstrategien, og med Byrådets godkendelse af Planstrategi 2015 den 31. august 2015 blev det besluttet, at der skal foretages en delvis revision. Det blev samtidig besluttet, at den fælles kommuneplan skal revideres særligt i forhold til følgende emner:

- Attraktive boligmiljøer i Trekantområdet
- Sikre adgang til natur- og kystområder

- Grønt Danmarkskort

Derudover er der behov for at kommuneplanen ajourføres hvert fjerde år, blandt andet for opdatere den i forhold til den stedfundne udvikling og for at sikre, at kommuneplanen er i overensstemmelse med de statslige interesser i kommuneplanlægningen.

By- og Udviklingsforvaltningen har arbejdet videre på baggrund af ovenstående, så der nu foreligger et udkast til en revideret kommuneplan for Trekantområdet.

Den fælles ledelse for Trekantområdets plansamarbejde har besluttet at sende vedhæftede materiale i politisk høring i de 7 kommuner samtidig. Høringen har blandt andet til formål at mindske risikoen for, at der i forbindelse med godkendelse af selve kommuneplanforslaget sker modsatrettede beslutninger i de 7 byråd. Tidsplanen og den fastlagte procedure levner ikke umiddelbart plads til, at der skal tages fornyet politisk stilling efter at kommuneplanforslaget er fremsendt til politisk godkendelse med henblik på offentlig høring i 8 uger.

Det er således vigtigt, at eventuelle bemærkninger og ønsker til ændringer i den fælles kommuneplan for de 7 kommuner fremsættes i forbindelse med nærværende høring. Efterfølgende vil de enkelte kommuners bemærkninger indgå i færdiggørelsen af forslag til Kommuneplan 2017 for Trekantområdet.

Kommuneplanen generelt

Den fælles kommuneplan for Trekantområdet omfatter i hovedtræk de emner, som planlovens § 11a har oplistet som lovpligtige, og som kommuneplanen skal fastsætte retningslinjer og arealudpegninger for. Der er generelt tale om retningslinjer for udlægning af arealer til byzoner og sommerhusområder samt beliggenheden af arealer til landbrugsformål, fritidsformål, natur, skovrejsning, infrastrukturanlæg og tekniske anlæg.

Retningslinjerne skal udgøre et grundlag for kommunens administration af planlovens landzonebestemmelser og for kommunens administration af kompetencer inden for anden lovgivning – herunder naturbeskyttelses-, miljø-, bygge- og vejlovgivningen.

Kommuneplanen er således byrådets overordnede, samlede plan for den fysiske udvikling og arealanvendelse, og den er dermed udtryk for den samlede interesseafvejning, som byrådet har foretaget. I praksis er den interesseafvejning sket i fællesskab, Trekantområdets kommuner imellem, henover de seneste planperioder.

Emnerne behandles i planens følgende 7 kapitler:

1. Trekantområdet – en metropol på vej
2. Byerne – drivkraften for udvikling
3. Det åbne land – sammenhæng og balance
4. Kultur, turisme og friluftsliv
5. Trafik og tekniske anlæg
6. Støjforhold
7. Klima

Kommuneplanen er gennemgående opbygget med 4 komponenter, bestående af mål, retningslinje, redegørelse og initiativer i kommende planperiode ("Det vil vi").

Ændringer i den fælles kommuneplan

I bilaget "Oversigt over redigeringer" beskrives de ændringer, der er foretaget i den fælles kommuneplan i forhold til den gældende kommuneplan. Den nugældende fælles kommuneplan for Trekantområdet kan ses på

<http://www.trekantplan.dk/kommuneplan/kommuneplan-2013-2025/>

Planstrategien fastlagde at kommuneplanen skal revideres delvist og med fokus på de 3 emner:

- Attraktive boligmiljøer i Trekantområdet
- Sikre adgang til natur- og kystområder
- Grønt Danmarkskort

Sidstnævnte er et nyt lovpligtigt emne, jf. planlovens § 11a, omsat i kommuneplanens nye retningslinje 3.4.5 Det grønne Danmarkskort med tilhørende afsnit. Emnet "Attraktive boligmiljøer i Trekantområdet" er bearbejdet ved tværkommunalt projektarbejde, som har bidraget med input til revision af afsnit 2.1 Bymiljø og 2.2 Bosætning. Projektarbejdet har desuden omfattet en fælles politisk inspirationsmøde for de 7 byråd om bolig- og bosætningspræferencer, afholdt den 4. februar 2016.

Emnet "Sikre adgang til natur- og kystområder" er ligeledes bearbejdet ved tværkommunalt projektarbejde, som har bidraget til et nyt afsnit 4.5 vedrørende Trekantområdets natur- og kystområder beskrevet i forhold til deres potentialer som ramme for frilufts- og turismeoplevelser.

Derudover er den fælles kommuneplan ajourført for at opdatere den i forhold til den stedfundne udvikling og for at sikre, at kommuneplanen er i overensstemmelse med de statslige interesser i kommuneplanlægningen. Ajourføringen er overvejende sket i kommuneplanens redegørelsesdel og i mindre omfang i kommuneplanens mål.

Det indledende kapitel er omskrevet, så præsentationen af Trekantområdet – herunder begrebsbrug og fortællinger - er i overensstemmelse med Planstrategi 2015, og der er indarbejdet omtaler af Haderslev Kommune i forskellige sammenhænge som følge af kommunens optagelse i Trekantområdet.

Fra vedlagte bilag, der giver overblikket over de samlede ændringer, kan følgende nævnes:

Grønt Danmarkskort

Under kapitel 3 er tilføjet et nyt afsnit "3.4.5 Det grønne Danmarkskort".

Afsnittet er tilføjet som opfølgning på Planstrategiens revisionsemne og gældende lovgivnings krav til en sådan udpegning.

Afsnittet indeholder mål og retningslinjer med udpegninger, der baserer sig på andre af kommuneplanens eksisterende udpegninger.

Trekantområdets natur- og kystområder

Under kapitel 4 er tilføjet et nyt afsnit "4.5 Trekantområdets natur- og kystområder". Afsnittet er tilføjet som opfølgning på Planstrategiens revisionsemne "Forbedre adgang og kvalitet i natur- og kystområderne".

I afsnittet beskrives natur- og kystområder af særlig kvalitet og med potentiale til at understøtte bosætning og turisme i Trekantområdets kommuner. Afsnittet indeholder mål, men ingen retningslinjer. Modellen for hvordan steder og områder udpeges, er blandt andet sket med inspiration fra Kolding Kommunes "Outdoorstrategi".

Områder og forbindelser med potentialer vises i kommuneplanen på kort, som også fremgår af bilag til nærværende dagsordenspunkt.

Overordnet infrastruktur

Under kapitel 5 er der særligt i det indledende afsnit samt i redegørelse og "Det vil vi"-boksene i afsnittene "5.1 Veje" og "5.2 Kollektiv trafik" sket en række ændringer som følge af Trekantområdets infrastrukturstrategi og den generelle udvikling på infrastrukturuområdet.

Arealudpegninger på kort

Den politiske høring omfatter i udgangspunktet ikke de kortmæssige udpegninger, da der stadig pågår arbejde med kvalitetssikring af kort og tilpasninger af udpegninger som følge af politiske beslutninger tidligere på året.

I forhold til de arealudpegninger, der vil indgå i den fælles kommuneplan, er det væsentligt at nævne følgende forhold:

- Økonomiudvalgets beslutning den 18. april 2016 vedrørende nye byudviklingsområder, omfordelinger af arealudlæg og ændringer i arealudpegninger vil blive indarbejdet.
- Økonomiudvalgets beslutning den 20. juni 2016 vedrørende ændringer i kommuneplanens naturudpegninger og afledte konsekvensrettelser vil blive indarbejdet.
- Arealudpegninger i forbindelse med ny retningslinje "3.4.5 Det grønne Danmarkskort" baserer sig på naturudpegninger i sammenhæng med eksisterende retningslinjer.
- Nyt afsnit "4.5 Trekantområdets natur- og kystområder" indeholder ikke retningslinje med tilhørende arealudpegninger og dermed nye bindinger. Afsnittet er dog tilknyttet en kortmæssig visning af særligt værdifulde fritidsområder med sammenhængende natur- og kystkvaliteter samt såkaldte hotspots. Dette kort er vedlagt som bilag.
- De ovenfor nævnte ændringer i kapitel 5 vedrørende overordnet infrastruktur har ikke betydning for udpegninger på kort. For Kolding Kommunes vedkommende sker der således alene udtag af arealreservation til omfartsvej i Nr. Bjert, som besluttet af Økonomiudvalget på mødet den 18. april 2016

Det samlede kortmateriale vil være tilgængeligt i forbindelse med den politiske behandling af kommuneplanforslaget i februar-marts 2017.

Kommuneplanrevisionen i forhold til en kommende ny planlov

Der blev i juni 2016 indgået politisk forlig om en ny planlov. På den baggrund ønskede ledelsen af det fælles planarbejde i Trekantområdet at få belyst hvilke muligheder, der eksisterer for at omsætte den nye lovgivnings muligheder i den igangværende kommuneplanrevision. Herunder om en ny tidsplan kunne muliggøre det i højere grad.

Vedlagte notat lå til grund for Bestyrelsen for Trekantområdet Danmarks beslutning den 2. september 2016 om, at kommuneplanrevisionen alene forventes at kunne indebære en omtale af den ny planlovs muligheder, men ikke at nye muligheder omsættes i den aktuelle kommuneplanrevision. På den baggrund er tidsplanen blevet passet til.

Den videre proces herfra

Når den politiske høring er gennemført i de 7 kommuner, vil der blive samlet op på bemærkningerne, med organiseringen af det fælles plansamarbejde som udgangspunkt. Ændringer i forhold til det præsenterede udkast til kommuneplan 2017 for Trekantområdet afledt af høringens bemærkninger vil dermed afspejles i det kommuneplanforslag, der fremsendes til politisk godkendelse med henblik på offentlig høring, i den udstrækning, bemærkningerne bliver vurderet til at kunne imødekommes.

Den egentlige politiske behandling af forslag til kommuneplan 2017 for Trekantområdet sker samtidig med behandling af den lokale del af kommuneplanen, gældende alene for Kolding Kommune.

Det videre arbejde med kommuneplanrevisionen forventes at ske ved følgende tidsplan:

- Februar-marts 2017 – politisk behandling af forslag til Kommuneplan 2017 samt miljørapport
- April-maj 2017 – offentlig høring af forslag til Kommuneplan 2017 samt miljørapport.
- September-oktober 2017 – politisk behandling af Kommuneplan 2017 med henblik på endelig vedtagelse.

BESLUTNING MILJØUDVALGET DEN 03-10-2016

Godkendt med de bemærkninger,

at der skal være muligheder for flere kraftcentre for turisme, som eksempelvis Unesco-Sites,

at afsnittet vedrørende kollektiv trafik suppleres med, at der i den næste planperiode udarbejdes en

sammenhængende plan for styrkelse af den kollektive trafik inden for hele trekantområdet, med henblik på at styrke bosætning og erhvervsfremme.

BESLUTNING TEKNIKUDVALGET DEN 03-10-2016

Forslaget indstilles til godkendelse, og bemærkningerne fremkommet i Miljøudvalget tiltrædes også.

Det bemærkes at der skal indarbejdes behovet for dobbeltspor på en delstrækning af jernbanen fra Vojens til grænsen.

BESLUTNING PLAN- OG BOLIGUDVALGET DEN 10-10-2016

Forslaget indstilles til godkendelse med tiltrædelse af bemærkningerne fra Miljøudvalget og Teknikudvalget og med den supplerende bemærkning, at Destination Lillebælt fremhæves i planforslaget.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 24-10-2016

Plan- og Boligudvalgets beslutning indstilles til godkendelse med den tilføjelse, at det på side 133 tilføjes, at der arbejdes for mere tilgængelighed, således:

- at lokalruter og regionalruter betjenes med lavgulvsbusser, så de er mere tilgængelige for personer, der er gangbesværede og benytter fysiske hjælpemidler. Dette skal ligeledes være med til at forbedre omstigningsmulighederne mellem bybusser samt lokal- og regionalruter.
- at busser og stoppesteder udstyres med mulighed for at give information til brugere i tekst og lyd.

Lis Ravn Ebbesen kan ikke tiltræde arbejdet for en hærvejsmotorvej.

Status for DUAB afdeling 4, herunder beslutning om opkrævning af rentebetalinger

RESUMÉ

De Unges Almene Boligselskab (DUAB) afd. 4 har været nødlidende siden 2013, og Kolding Kommune har derfor dækket en del af afdelingens terminsbetalinger i 2013 og 2014 i henhold til de stillede kommunegarantier på afdelingens kreditforeningslån, idet afdelingen ikke selv har været i stand til at betale terminerne. Kolding Kommune har i alt dækket terminsbetalinger for afdelingen på ca. 240.000 kr., og kommunen har efterfølgende sendt en opkrævning på de betalte beløb til afdelingen, som i sagens natur ikke har kunnet betale regningerne. Dette har medført, at kommunen har tilskrevet renter (udlånsrenten + 7%) på sit tilgodehavende, så dette er steget til ca. 280.000 kr. Afdelingen har i september 2016 afdraget 100.000 kr. på gælden, og kommunens nuværende tilgodehavende kan således opgøres til ca. 140.000 kr. eksklusiv renter.

Boligorganisationen har i den forbindelse rettet henvendelse til kommunen, idet man finder det underligt, at kommunen har påført beløbet renter. Boligorganisationen anmoder om, at kommunen annullerer samtlige rentetilskrivninger på tilgodehavendet, så afdelingen kan komme på ret kurs igen. Boligorganisationen oplyser, at udlejningssituationen er god, og at man derfor vil påbegynde afdrag på gælden til kommunen, som forventeligt kan afvikles i løbet af 2017.

Sagen behandles i

Plan- og Boligudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at de tilskrevne renter på kommunens tilgodehavende hos afdelingen annulleres,

at der ikke tilskrives nye renter på kommunens tilgodehavende indtil udgangen af 2017.

Sagsfremstilling

Baggrund

De Unges Almene Boligselskab (DUAB) afd. 4 har været nødlidende siden 2013, og idet afdelingen ikke selv har været i stand til at afholde samtlige terminsbetalinger, har Kolding Kommune i henhold til de stillede kommunegarantier på afdelingens kreditforeningslån dækket en del af afdelingens terminsbetalinger i 2013 og 2014.

Byrådet besluttede den 24. november 2014 at afklare muligheden for et frivilligt salg af afdelingens ejendomme i løbet af 2015. Initiativet til at igangsætte en sådan salgsproces ligger hos boligorganisationen, og et frivilligt salg indledes med en drøftelse med Landsbyggefonden, som indstiller til ministeriet, hvorvidt et salg kan anbefales. Ministeriet godkender som udgangspunkt kun salg, hvis den almene afdeling er i så store økonomiske vanskeligheder, at det er umuligt at videreføre afdelingen, eller hvis der er tale om permanente udlejningsvanskeligheder, og såfremt alle andre løsningsmuligheder har været overvejet og fundet udsigtsløse. Ministeriet lægger i den forbindelse særligt vægt på, at Landsbyggefonden ikke har nogen bemærkninger til afhændelsen.

Landsbyggefonden har den 30. september 2015 oplyst, at der i den foreliggende sag vurderes at være grundlag for at yde afdelingen særlig driftsstøtte (kapitaltilførsel), og at Landsbyggefonden således ikke kan anbefale en afhændelse af afdelingen over for ministeriet.

Landsbyggefonden har herefter udmeldt en finansieringsskitse indeholdende en kapitaltilførsel via 1/5-delsordning, hvilket indebærer, at såvel beliggenhedskommunen (Kolding Kommune), realkreditinstitutterne og

Landsbyggefonden hver skal bidrage med et rente- og afdragsfrit lån på 365.000 kr., ligesom Landsbyggefonden og boligorganisationen hver skal bidrage med et tilskud til afdelingen på 365.000 kr.

Ovenstående fremgik også af orienteringspunktet til Plan- og Boligudvalget den 8. februar 2016, hvor det ligeledes blev oplyst, at når DUAB kender kreditforeningernes beslutning om eventuel deltagelse i den foreslåede kapitaltilførsel, vil der blive forelagt en sag til politisk behandling.

Status

DUAB har nu forespurgt de 3 realkreditinstitutter, som har lån i afdelingen om deltagelse i kapitaltilførslen, og alle 3 realkreditinstitutter har givet afslag med følgende begrundelser:

- BRF-Kredit har kun pant i andre af afdelingens ejendomme, hvor der ikke vurderes at være risiko ved driften.
- Nykredit har kun lån med 100% kommunal garanti.
- Realkredit Danmark har kun et lån, som ikke er indfriet, og restgælden udgør ca. 10.000 kr.

DUAB har som følge heraf rettet henvendelse til Landsbyggefonden og oplyst, at det umiddelbart ikke er muligt at gennemføre kapitaltilførslen og dermed den finansieringsskitse, som Landsbyggefonden har foreslået til afhjælpning af afdelingens økonomiske udfordringer. DUAB afventer en tilbagemelding fra Landsbyggefonden.

Henvendelse fra DUAB vedr. rentebetalinger

I forbindelse med at Kolding Kommune har dækket terminsbetalinger for afdelingen på i alt ca. 240.000 kr. i henhold til de stillede kommunale garantier, har kommunen efterfølgende sendt en opkrævning på de betalte terminsydelser til afdelingen, som i sagens natur ikke har kunnet betale regningerne. Dette har medført, at kommunen har tilskrevet renter (udlånsrenten + 7%) på sit tilgodehavende, så dette er steget til ca. 280.000 kr.

Boligorganisationen har i den forbindelse rettet henvendelse til kommunen, idet man finder det underligt, at kommunen har påført sit tilgodehavende renter. Boligorganisationen anmoder om, at Kolding Kommune annullerer de tilskrevne renter, så afdelingen kan komme på ret kurs igen. Boligorganisationen oplyser, at udlejningssituationen er god og således har afdelingen i september 2016 afdraget 100.000 kr. af gælden. Boligorganisationen oplyser desuden, at såfremt afdelingens boliger er fuldt udlejet det næste halve år, kan det resterende beløb på ca. 140.000 kr. eksklusiv renter være tilbagebetalt den 1. juni 2017.

Vurdering af grundlaget for opkrævning af renter

Når kommunen betaler, hvad der er garanteret for og derved indtræder som kautionist i fordringen, opnår kommunen til gengæld et krav på afdelingen. Det forhold, at kommunen indtræder i fordringen indebærer, at kommunen herefter kan gøre de samme krav gældende mod afdelingen ved manglende betalinger, som de oprindelige långivere. Kommunen er således berettiget til at kræve de afholdte terminsbetalinger tilbagebetalt, ligesom kommunen principielt kan kræve lånet forrentet.

På trods af at afdelingens udlejningssituation for nuværende er god, skal det bemærkes, at der fortsat er tale om en afdeling med en skrøbelig økonomi. Afdelingen lider under et højt huslejeniveau og det forhold, at Københavns Kommune (hjemstedskommunen) har besluttet, at udgifter vedrørende eventuel lejeledighed, som normalt dækkes via boligorganisations dispositionsfond, skal dækkes af afdelingen selv for ikke at belaste resten af boligorganisationen. Såfremt der igen opstår udlejningsvanskeligheder i afdelingen vil lejetabet altså skulle dækkes af afdelingens egne midler gennem stigninger i en i forvejen høj husleje, hvilket i sidste ende kan betyde, at afdelingen igen får problemer med at afholde terminsbetalingerne, og kommunens garantiforpligtelser aktualiseres.

På baggrund af ovenstående kan det overvejes, hvorvidt det er hensigtsmæssigt at fastholde de opkrævede rentetilskrivninger henset til afdelingens skrøbelige økonomi, og det forhold, at kommunen fortsat er forpligtet i henhold til de stillede garantier. Spørgsmålet om hvorvidt, der skal opkræves rentebetalinger i den pågældende sag har været drøftet med Landsbyggefonden som oplyste, at der ikke findes en standardprocedure for tilbagebetaling og renteopkrævninger i sådanne sager. Som beskrevet ovenfor er kommunen berettiget til at opkræve rentebetalinger, men der er også mulighed for at undlade det. I den forbindelse henvises der til almenboliglovens § 97 stk. 1, hvor det fremgår, at kommunen kan yde lån til almene boligafdelinger til bl.a. udligning af opsamlede

driftsunderskud, såfremt kommunal støtte skønnes at være påkrævet for den pågældende afdelings videreførelse. Kommunalbestyrelsen fastsætter lånenes forrentnings- og afdragsvilkår, herunder om betaling af rente og afdrag først skal påbegyndes på et senere tidspunkt.

Det skal således besluttet om de opkrævede rentebetalinger skal fastholdes, eller om kommunen er indstillet på at annullere disse i forhåbningerne om, at det er muligt for afdelingen at afvikle lånet til kommunen inden udgangen af 2017. Henset til afdelingens økonomiske situation og dermed risikoen forbundet med kommunegarantierne anbefales det at annullere de opkrævede rentetilskrivninger samt ikke at tilskrive yderligere renter til og med udgangen af 2017, hvor lånet forventeligt er tilbagebetalt.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

BESLUTNING PLAN- OG BOLIGUDVALGET DEN 10-10-2016

Forslaget indstilles til godkendelse.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 24-10-2016

Forslaget indstilles til godkendelse.

Stillingtagen til brug af pulje til etablering af midlertidige flygtningeboliger

RESUMÉ

På fællesmødet mellem Økonomiudvalget og Plan- og Boligudvalget den 23. maj 2016 blev det besluttet, at der skulle ansøges om 50% tilskud fra den afsatte statslige pulje til etablering af midlertidige boliger til flygtninge. Som det fremgår af orienteringspunktet til Økonomiudvalget den 12. august 2016 vedr. ministeriets udmelding af tilskudsandele til kommunerne, har Kolding Kommune ansøgt om 50% tilskud til etablering af midlertidige boligtilbud på en række nærmere bestemte lokaliteter i kommunen med en samlet anlægssum på 10.635.000 kr., og ministeriet har i den forbindelse givet tilsagn om tilskud til Kolding Kommune på i alt 3.030.282 kr. fra den pågældende pulje.

Flygtningepresset er generelt aftagende og Kolding Kommune modtager for nuværende ikke samme antal flygtninge som tidligere. Forventningerne til antallet af flygtninge, som kommunen fremadrettet skal modtage vurderes ligeledes at være faldende. Henset til denne udvikling bør det overvejes, hvorvidt Kolding Kommune fortsat ønsker at gøre brug af den udmeldte tilskudsandel for 2016 til etablering af midlertidige flygtningeboliger. Såfremt kommunen fortsat ønsker at gøre brug af den udmeldte tilskudsandel, skal der være givet tilsagn til de indmeldte projekter inden udgangen af 2016 og projekterne skal påbegyndes i 2016.

Sagen behandles i

Plan- og Boligudvalget og Økonomiudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at der ikke gøres brug af den udmeldte tilskudsandel fra den ansøgte statslige pulje for 2016 til etablering af nye midlertidige flygtningeboliger,

Sagsfremstilling

Baggrund

Der er i den statslige pulje til etablering af midlertidige flygtningeboliger afsat i alt 150 mio. kr. samlet set for 2016 og 2017 og midlerne udgør et tilskud på op til 50% af kommunens udgifter til etablering af midlertidige boligtilbud til flygtninge. Puljen er fordelt med 75 mio. kr. hvert år, og Kolding Kommune har i henhold til beslutningen på fællesmødet mellem Økonomiudvalget og Plan- og Boligudvalget den 23. maj 2016 ansøgt om tilskud fra den statslige pulje afsat i 2016. Kolding Kommune har ansøgt om tilskud til projekter med en samlet anlægssum på 10.635.000 kr., og ministeriet har i den forbindelse givet tilsagn om tilskud til Kolding Kommune på i alt 3.030.282 kr. fra 2016-puljen. For at kunne gøre brug af det statslige tilskud er det et krav, at kommunen giver tilsagn til de indmeldte projekter inden udgangen af 2016 og at projekterne igangsættes i 2016, alternativt bortfalder tilsagnet.

Projekterne, som Kolding Kommune har meldt ind med ved ansøgningen af puljen, er følgende:

- Etablering af yderligere ca. 33 værelser på Landerupgård til midlertidig indkvartering af op til ca. 66 flygtninge. Anslåede klargøringsudgifter ca. 295.000 kr.
- Etablering af ca. 16 værelser på Engbo til midlertidig indkvartering af op til ca. 32 flygtninge. Anslåede ombygnings- og renoveringsudgifter ca. 4.200.000 kr.
- Etablering af ca. 14 boliger/værelser på Bjælderbæk 10 til midlertidig indkvartering af op til ca. 28 flygtninge. Anslåede købs- og ombygningsudgifter ca. 6.140.000 kr.

Det forventes, at ansøgningsrunden for den afsatte pulje på 75 mio. kr. i 2017 påbegyndes i slutningen af 2016, og her vil det ligeledes være muligt at opnå tilskud til finansieringen af projekter til midlertidige flygtningeboliger.

Vurdering af behovet for yderligere midlertidige boliger

Henset til udviklingen i antallet af flygtninge, som kommunen modtager for øjeblikket, bør det overvejes, hvorvidt Kolding Kommune fortsat ønsker at gøre brug af den udmeldte tilskudsandel for 2016 til et eller flere af de indmeldte projekter.

Flygtningepresset er generelt aftagende og Kolding Kommune modtager for nuværende ikke samme høje antal flygtninge som tidligere. Således har kommunen de seneste 6 måneder fra april-september modtaget mellem 4-17 flygtninge pr. måned, svarende til gennemsnitligt ca. 11 flygtninge pr. måned. Mønstret er desuden, at kommunen på det seneste har modtaget flere familier og færre enlige flygtninge end tidligere, hvilket gør det mindre problematisk at finde permanente boliger til en husleje, som flygtningene kan betale. Antallet af ledige midlertidige boliger, som kommunen råder over pr. 12. september 2016, udgør således ca. 60 pladser.

Forventningerne til antallet af flygtninge, som kommunen fremadrettet skal modtage, er ligeledes faldende. I den forbindelse kan det oplyses, at den oprindeligt udmeldte kommunekvote for 2016 udgjorde 267 flygtninge. Dette antal er af flere omgange blevet nedjusteret i løbet af året, og den nyeste udmelding pr. primo september 2016 lyder på, at kommunen skal modtage 119 flygtninge. Ligeledes er kommunekvoten for 2017 netop blevet nedjusteret fra 230 til 129 flygtninge. De oplyste tal er eksklusiv familiesammenførte, og antallet af familiesammenførte forventes ligeledes justeret.

På baggrund af ovenstående anbefales det, at der ikke gøres brug af den udmeldte tilskudsandel i 2016 til etablering af nye midlertidige flygtningeboliger, hvilket medfører, at kommunens tilskudsandel fra 2016-puljen bortfalder.

Det foreslås dermed at afvente udviklingen den kommende tid for bedre at kunne vurdere behovet for midlertidige boliger. I forhold til de 3 konkrete lokaliteter vurderes forslaget til etablering af midlertidige flygtningeboliger på Bjælderbæk 10 ikke længere at være aktuelt. Forvaltningen har modtaget konkrete forespørgsler fra potentielle købere til Engbo. Det anbefales, at der ikke længere satses på etablering af boliger til flygtninge i Engbo, og at det i stedet foreslås Økonomiudvalget, at der arbejdes på at udbyde Engbo til salg. Behovet for Landerupgård til midlertidige boliger til flygtninge drøftes pt. mellem Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og By- og Udviklingsforvaltningen.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

BESLUTNING PLAN- OG BOLIGUDVALGET DEN 10-10-2016

Forslaget indstilles til godkendelse.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 24-10-2016

Godkendt, idet Engbo sættes til salg.

Lejeaftale med Seest Boldklub om brug af kommunal jord til multibane

RESUMÉ

Der fremsendes udkast til lejeaftale mellem Kolding Kommune og Seest Boldklub om vilkår for leje af areal til multibane.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at udkast til lejeaftale indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Seest Boldklub har fremsendt ønske om etablering af en multibane på et kommunalt areal ved Seest Idrætspark.

Etableringen af multibanen finansieres af Seest Boldklub ved hjælp af tilskud fra fonde og Kolding Kommune.

Seest Boldklub står selv for drift og vedligeholdelse af banen.

En lejeaftale skal skabe klare retningslinjer for hvilke forpligtelser, der påhviler henholdsvis Kolding Kommune og Seest Boldklub i aftaleperioden.

Udarbejdet udkast til lejeaftale har været forelagt Seest Boldklub og er godkendt af klubben. Lejeaftalen løber fra 1. november 2016 og indtil 1. november 2026. Aftalen kan i perioden opsiges med 6 måneders varsel fra den 1. januar eller efter nærmere aftale.

Lejeafgiften for arealet andrager 0 kr.

BESLUTNING FRITIDS- OG IDRÆTSUDVALGET DEN 05-10-2016

Forslaget indstilles til godkendelse.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 24-10-2016

Forslaget indstilles til godkendelse.

Deltagelse i aktiviteter

RESUMÉ

Deltagelse i kommunale aktiviteter.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

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

Sagsfremstilling

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

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 24-10-2016

Der forelå intet til drøftelse.

Orientering fra formanden

RESUMÉ

Orientering fra formanden.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 24-10-2016

Orienteringen blev taget til efterretning.

Orientering fra medlemmerne

RESUMÉ

Orientering fra medlemmerne.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 24-10-2016

Orienteringen blev taget til efterretning.

Orientering fra kommunaldirektøren

RESUMÉ

Orientering fra kommunaldirektøren.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 24-10-2016

Orienteringen blev taget til efterretning.