

REFERAT Økonomi og Strategi d. 22-04-2024

Mødedato Mandag d. 22. april 2024 kl. 07:45

Mødested Borgmesterens mødelokale

Mødedeltagere Knud Erik Langhoff, Birgitte Munk Grunnet, Merete Due
Paarup, Villy Søvndal, Søren Rasmussen, Birgitte Kragh, Jakob Ville

Indholdsfortegnelse

Fokus på uddannelse og Campus Kolding 2024.....	3
Designskolen Kolding afrapportering 2023.....	4
Status - budgetnote 20 sygefravær.....	5
Status - Solsikkeprogrammet.....	7
Udpegning af medlemmer - udvalg for Ungedemokrati.....	8
Risikovurdering.....	9
Årsregnskab 2023.....	10
Afskrivninger 2023.....	14
Orientering om anlægsregnskaber for 2023 under Økonomi og Strategi. Igangværende projekter ov	15
Godkendelse af anlægsregnskaber 2023, tilhørende Økonomi og Strategi. Afsluttede projekter over	16
Serviceudgifter, overførsler samt finansiel, genbevillingssag 2023 til 2024.....	17
Godkendelse af foreløbige bevillingssrammer 2025-2028.....	21
Anlæg, genbevillingssag 2023 til 2024.....	26
Frigivelse af anlægsmidler til udvidelse af børne- og ungetandplejen.....	29
Ansøgning om anlægsbevilling vedr. p.nr. 5276 Nedrivning 2024, landsbyfornyelsesramme 2022 af	31
Ansøgning om anlægsbevilling vedr. p.nr. 5281 - Fælles skitseprojekt for kystbeskyttelse Binderup	33
Kommunalt fællesprojekt, kystbeskyttelse på strækningen Grønninghoved - Binderup - Bjert.....	35
Ansøgning om tillæg til anlægsbevilling vedr. p.nr. 4904 - Almind Hule, cykelsti.....	39
Udpegning af stemmemodtagere.....	41
Kolding Kommunes grundfortælling og temaer til kommunikationsstrategien.....	42
Bygningsvedligeholdelse 2025-2028 - Alle politikområder.....	45
Administrationspolitik - bygningsvedligeholdelse 2025-2028.....	48
Ejendoms- og Boligpolitik - Bygningsvedligeholdelse 2025-2028.....	49
Energiredegørelse 2023.....	50
Henvendelse fra TREFOR.....	53
Pulje til aktiviteter i forbindelse med cykelløbet PostNord Danmark Rundts start i Kolding i 2024...	54
ALFABO Munkebo afd. 103 - Godkendelse af skema A til 1. fase af helhedsplan samt infrastruktur	56
Takst for skadedyrsbekæmpelse i 2024.....	59
Jazz I Trekanten, årsrapport 2023.....	60
Storskærmsarrangement EM i fodbold.....	63
Tilsynsaftale Huset Fundament.....	65
Budgetnote 24: Ungdomsskolen, Vamdrup.....	67
Lukket: Forlængelse af lejekontrakt vedr. del af matr.nr. 85, Hejls By, Hejls.....	71
Lukket: Forslag til forligsmæssig aftale angående tilslutningsbidrag m.m.....	72
Lukket: Udlejning af areal til opsætning af sendeanlæg for mobiltelefoni på Nørreskovgårdsvej 1A,	73
Lukket: Ændring af lejevilkår for antennepositioner, TDC Net.....	74
Lukket: Ændring af lejevilkår for antennepositioner, TT-netværket.....	75
Lukket: AAB Kolding afd. 21 Skovparken - Godkendelse af frasalg af arealer.....	76
Lukket: Ekspropriationsbeslutning: Ved Tankedalsvej - et erhvervsområde.....	77

Lukket: Udbud af Ørnsborgvej 10, 6000 Kolding.....	78
Lukket: Køb af Dalbyvej 52, 6000 Kolding.....	79
Lukket: Køb af jord til etablering af boligområde ved Koldingvej i Vester Nebel.....	80
Deltagelse i ekstraordinære aktiviteter.....	81
Orientering fra formanden.....	82
Orientering fra medlemmerne.....	83
Orientering fra kommunaldirektøren.....	84
Underskriftsside.....	85

Punkt 1: Fokus på uddannelse og Campus Kolding 2024

20/30554

Resumé

Samarbejdet med de 4 videregående uddannelsesinstitutioner er afgørende for Kolding Kommune i forhold til at have et stærkt campusområde, fortsat udvikle Kolding som Trekantområdets primære studie- og uddannelsesby samt sikre erhvervslivet adgang til kompetent arbejdskraft. Det strategiske samarbejde er dels forankret i flerårige strategiske partnerskabsaftaler med de enkelte uddannelsesinstitutioner og i Kolding Rektorforum, hvor kommunaldirektøren sidder for bordenden.

Rektor fra Designskolen, Lene Tanggaard og prorektor fra SDU, Helle Waagepetersen deltager under sagens behandling.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at orienteringen og dialogen tages til efterretning.

Beslutning Økonomi og Strategi den 22-04-2024

Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Siden foråret 2021 har Kolding Kommune intensiveret sine indsatser, aktiviteter og organisering i forhold til de videregående uddannelsesinstitutioner samt øvrige aktører omkring campusområdet. Dette blev også startskuddet på transformationen fra ”Studieby Kolding” til Campus Kolding”, hvilket i løbet 2022 blev yderligere understøttet af bl.a. studiebykoordinatorens forankring i Kolding Kommune og åbningen af UC SYD i campusområdet.

På ØS-mødet i foråret 2022 deltog repræsentanter fra Designskolen og SDU og i 2023 var det UC SYD og IBA, som fik lejlighed til at fortælle om samarbejdet med Kolding Kommune vedr. Campus Kolding og indgå i direkte dialog med udvalgets medlemmer. Den turnus fastholdes, så i år er det igen Designskolen og SDU, som afrapporterer på samarbejdet med kommunen.

Punktet indledes med en statusorientering til udvalget om indsatsen Campus Kolding, hvorefter rektor fra Designskolen og prorektor fra SDU holder oplæg. Der afsluttes med dialog og spørgsmål.

Bilag 1: Program

Bilag 2: Oplæg fra Designskolen Kolding og SDU (fremsendes i uge 16).

Bilag

SDU og Designskolen Kolding møder ØS 2024

Punkt 2: Designskolen Kolding afrapportering 2023

19/35419

Resumé

I henhold til ”Partnerskabsaftale mellem Designskolen Kolding og Kolding Kommune 2022-2024” udarbejder Designskolen Kolding årligt en afrapportering på deres aktiviteter inkl. et revisorpåtegnet regnskab over brugte midler i henhold til den årligt fastsatte økonomiske ramme, der i 2023 var på kr. 1.100.000 inkl. kr. 200.000 overført fra 2022. Designskolen har anvendt kr. 950.000 i 2023, så de overskydende kr. 150.000 overføres til anvendelse i 2024.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at udvalget tager Designskolen Koldings afrapportering for 2023 til efterretning

at udvalget godkender Designskolen Koldings 2023-regnskab.

Beslutning Økonomi og Strategi den 22-04-2024

Afreporteringen blev taget til efterretning og regnskabet godkendt.

Sagsfremstilling

Designskolen Kolding er én af de væsentligste eksterne samarbejdspartnere for Kolding Kommune når det kommer til realisering og synliggørelse af visionen ”Sammen designer vi livet” samt UNESCO – Creative City of Design. Disse strategiske indsatser er fortsat de overordnede fokusområder i partnerskabsaftalen og de sætter scenen for et gensidigt værdiskabende samarbejde inden for bl.a. byudvikling og branding både lokalt, national og internationalt.

I den nuværende aftaleperiode er indsatsområderne den fortsatte branding af Kolding som designkommune, Kolding som bæredygtigt by-laboratorium, kompetenceudvikling samt innovation og iværksætteri.

Partnerskabsaftalen udmøntes gennem en række prioriterede aktiviteter, der helt eller delvist finansieres af midler fra Kolding Kommune. Det sker for Designskolens vedkommende på flere forskellige måder lige fra designudstillinger i det fysiske rum, over kompetenceudvikling til konkrete projekter om eksempelvis socialøkonomi og bæredygtighed.

Den årligt fastsatte økonomiske ramme til medfinansiering af aktiviteter var i 2023 på kr. 900.000. Herudover var der overført kr. 200.000 fra 2022 fordi projektet ”Koldingstolen” blev udskudt til opstart i 2023. I 2023 er der dog kun anvendt kr. 50.000 til projekt ”Koldingstolen”, da selve produktionsdelen først kunne gennemføres i første halvår af 2024. Der er således anvendt kr. 950.000 i 2023 og de resterende kr. 150.000 vil blive overført til 2024.

Bilag 1: Afrapportering inkl. Regnskab og revisorberetning 2023.

Bilag

Designskolen Kolding - revisorpåtegnet regnskab 2023

Punkt 3: Status - budgetnote 20 sygefravær

24/8768

Resumé

I forbindelse med budgetforhandling 2024 er det i budgetnote 20 besluttet, at der skal sikres en organisering der muliggør, at erfaringerne fra seniorområdet sygefraværsprojekt bruges til en yderligere samlet reduktion af det kommunale sygefravær. Indsatsen skal, så vidt muligt, bygge på en databåret model, der suppleret med erfaringerne fra seniorområdet sikrer en solidt forankret personalepolitik indsats. Indsatsen skal målrettes det enkelte område baseret på løbende opfølgning, fokus, sparring samt indsamling og bearbejdning af data.

Hermed orientering om status på arbejdet.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at Økonomi og Strategi tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Økonomi og Strategi den 22-04-2024

Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetforhandling 2024 er det i budgetnote 20 besluttet, at der skal sikres en organisering der muliggør, at erfaringerne fra seniorområdet sygefraværsprojekt bruges til en yderligere samlet reduktion af det kommunale sygefravær. Indsatsen skal, så vidt muligt, bygge på en databåret model, der suppleret med erfaringerne fra seniorområdet sikrer en solidt forankret personalepolitik indsats. Indsatsen skal målrettes det enkelte område baseret på løbende opfølgning, fokus, sparring samt indsamling og bearbejdning af data.

Organisering

Der er nedsat en styregruppe og en arbejdsgruppe til at arbejde med en revidering af sygefraværsproceduren i Kolding Kommune, således erfaringerne fra seniorområdet, sammen med nyeste viden på sygefraværsområdet, kan bidrage til nedbringelse af sygefraværet i Kolding Kommune. Styregruppen og arbejdsgruppen arbejder sideløbende med hinanden, og har fokus på både udvikling og implementering under processen.

Styregruppens formål er at træffe centrale beslutninger i processen samt skabe sammenhæng til politiske og strategiske beslutninger og principper. Styregruppen har det overordnede ledelsesansvar for fremdriften af udvikling og implementering af en revideret sygefraværsprocedure, herunder anvendelse af ressourcer og opgaveleverancer.

Styregruppens medlemmer:

- Hanne Thomsen – Næstformand for Hovedudvalget
- Per Bo Nørregaard Andersen – HR-Chef
- Gitte Meyer – Områdeleder plejehjem SSF
- Merete Lund Westergaard – Chef for dagtilbud
- Lena Vinding Elgaard – Leder af HR Rådgivning (Tovholder).

Arbejdsgruppens formål er at udarbejde et udkast til en revideret sygefraværsprocedure, der tager afsæt i erfaringerne fra nuværende sygefraværsprocedure, sygefraværsprojektet på seniorområdet samt nyeste forskning/viden og jura omkring sygefravær.

Arbejdsgruppens medlemmer:

- Kirsten Surlykke Lund – Personalejurist BFF
- Pia Lykke Jensen – Personalejurist BFF
- Marianne Due - Ledelsesrepræsentant SSF
- Anne-Mette Autzen - Ledelsesrepræsentant SAF
- Charlotte Juhl Hansen - Ledelsesrepræsentant BUF

- Repræsentanter fra HMU (følgegruppe for trivsel og fravær):
- Anette Lindemann Hansen FOA
- Peter Bech HK
- Heidi Kjærsgaard Juul Sørensen BUPL
- Peter Thomassen DM
- Conni Hahn Iversen 3F
- Helle Boysen Billund Arbejdsmiljørepræsentant i HMU
- Kathrine Ringvad KOST
- Thomas Heidtmann Busk FOA.

Tidsplan

I første kvartal 2024 er der arbejdet med organiseringen for arbejdet, for at sikre relevant vidensdeling samt bred repræsentation af både leder- og medarbejdersiden. Organiseringen skal sikre størst muligt indflydelse og ejerskab til den reviderede sygefraværsprocedure, ligesom medlemmerne af grupperne skal kunne fungere som ambassadører under udbredelse og implementering.

En erfaring fra sygefraværsprojektet på seniorområdet peger på, at det er vigtigt at få formålet godt beskrevet, så der kan skabes mening og følgeskab i både udviklingsdelen og den efterfølgende implementering. Styregruppen har derfor i første kvartal arbejdet med et udkast til formål, kultur og succeskriterier, som arbejdsgruppen kan kvalificeres og derefter anvende som ramme til det videre arbejde.

I andet kvartal 2024 indhentes der erfaringer fra sygefraværsprojektet på seniorområdet, erfaringer fra nuværende sygefraværsprocedure, afklaring af den juridiske ramme samt indhentelse af nyeste forskning på området. Den indhentede viden præsenteres for styre- og arbejdsgruppen i fællesskab, hvorefter arbejdsgruppen påbegynder arbejdet med en revideret sygefraværsprocedure.

Sideløbende arbejdes der med at udvikle en effektiv og overskuelig datamodel til opfølgning på sygefraværet samt en kommunikations- og implementeringsplan.

Det forventes, at en revideret sygefraværsprocedure fremlægges i

- Administrationsforum 29. august 2024
- Direktion 13. september 2024
- Hovedudvalget 2. oktober 2024
- Økonomi og Strategi 21. oktober 2024.
-

Sygedagpengemodtagere, karakteristika for ansatte ved Kolding Kommune

Som baggrund for en nærmere drøftelse i Økonomi og Strategi om man via sygefraværsindsatsen både kunne få sygedagpengemodtagende medarbejdere hurtigere i gang igen og så både spare på sygedagpengene vedlægges notat om Sygedagpengemodtagere, karakteristika for ansatte ved Kolding Kommune (bilag) og nedenstående overblik.

Varighed af aktuelle sygedagpengeforløb								
Varighed i uger fordelt på varighedsinterval	0-8 uger	9-13 uger	14-26 uger	27-52 uger	1-2 år	2-3 år	3 år+	I alt
Alle sygedagpengemodtagere	6	97	217	172	87	20	8	607
Ansatte ved Kolding Kommune	0	5	44	36	22	3	3	113
Alle sygedagpengemodtagere	1,0%	16,0%	35,7%	28,3%	14,3%	3,3%	1,3%	100%
Ansatte ved Kolding Kommune	0,0%	4,4%	38,9%	31,9%	19,5%	2,7%	2,7%	100%

Datakilde: KSD

KSD er Kommunernes udbetalingsystem til sygedagpengeområdet

Bilag

Sygedagpengemodtagere, karakteristika for ansatte ved Kolding Kommune.pdf

Varighed af aktuelle sygedagpengeforløb, KSD-data, pr. 11-04-2024.pdf

Punkt 4: Status - Solsikkeprogrammet

23/1483

Resumé

I forbindelse med budgetforlig for 2024 foreslog forligskredsen, at det fremsatte forslag om køb, implementering og udbredelse af solsikkeprogrammet til Kolding Kommune, skulle startes som et internt initiativ via HR-afdelingen.

”Solsikken er et simpelt værktøj til frivilligt at dele, at du har et handicap eller en tilstand, som måske ikke umiddelbart er tydelig – og at du måske har brug for en hjælpende hånd, forståelse eller mere tid i butikker, på arbejde, i transport eller i offentlige rum.”

Hermed gives en status på initiativet.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at Økonomi og Strategi tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Økonomi og Strategi den 22-04-2024

Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

”Globalt lever 1 ud af 6 af os med et handicap. Det er cirka 1,3 milliarder mennesker.

Men mens nogle af os oplever et handicap, der er synligt, har mange en ikke-synlig tilstand eller oplever en kombination af både synlige og ikke-synlige tilstande. Disse handicap kan være midlertidige, situationsbestemte eller permanente. De kan være neurologiske, kognitive og neuroudviklingsmæssige såvel som fysiske, visuelle og auditive og omfatte sensoriske og bearbejdningsbesvær. De kan også være respiratoriske såvel som kroniske helbredstilstande såsom gigt og diabetes, kroniske smerter og søvnforstyrrelser.

Solsikken er et simpelt værktøj til frivilligt at dele, at du har et handicap eller en tilstand, som måske ikke umiddelbart er tydelig – og at du måske har brug for en hjælpende hånd, forståelse eller mere tid i butikker, på arbejde, i transport eller i offentlige rum.”

Kilde: Et symbol for ikke-synlige handicap (hdsunflower.com)

I forbindelse med budgetforlig for 2024 foreslog forligskredsen, at det fremsatte forslag om køb, implementering og udbredelse af solsikkeprogrammet til Kolding Kommune, skulle startes som et internt initiativ via HR-afdelingen.

Der er nedsat en arbejdsgruppe mellem SAF og HR, som samarbejder om initiativet.

Der er udpeget 3 arbejdspladser, som starter med at blive en del af initiativet. Der er ved udvælgelsen lagt vægt på, at der er en høj grad af borgerkontakt og mangfoldighed. De valgte arbejdspladser er Borgerservice, Modtagelsen på Jobcenteret samt Kolding hovedbibliotek.

Solsikkeprogrammets sølvabonnement er indkøbt. Der indkøbes til en start 100 solsikke-snore som borgere kan få udleveret på Borgerservice og biblioteket.

Arbejdspladserne vil i løbet af april måned modtage undervisning af personalet. Når undervisningen er gennemført sættes der plakater op på arbejdspladsen for at synliggøre over for borgerne, at arbejdspladsen har kendskab til programmet.

Lederne fra de 3 arbejdspladser indgår efterfølgende i arbejdsgruppen, hvor der løbende følges op på initiativet.

Punkt 5: Udpegning af medlemmer - udvalg for Ungedemokrati

23/24860

Resumé

I kommissoriet for udvalget for Ungedemokrati fremgår det, at udvalget skal bestå af 8 medlemmer fordelt 3 byrådsmedlemmer og 5 medlemmer, der repræsenterer eller arbejder blandt unge i Kolding Kommune. Byrådet har tidligere udpeget de tre byrådsmedlemmer, og i denne sag foreslås de resterende 5 medlemmer til at indtræde i udvalget.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi
Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at godkende udpegningen af de 5 medlemmer, der repræsenterer eller arbejder blandt unge i Kolding Kommune.

Beslutning Økonomi og Strategi den 22-04-2024

Et flertal (udvalget med undtagelse af Søren Rasmussen) indstiller forslaget til godkendelse.

Søren Rasmussen kunne ikke indstille forslaget til godkendelse.

Beslutning Byrådet den 30-04-2024

Godkendt med 22 stemmer mod 2. Imod stemte Søren Rasmussen og Molle Lykke Nielsen.

Fraværende:

Jonathan Dyring Løvbom

Sagsfremstilling

Udvalget for Ungedemokrati er nedsat for at invitere unge til dialog, skabe og afprøve nye deltagelsesformer og udarbejde forslag til fremtidens ungedemokrati i Kolding. Udvalget er et midlertidigt, rådgivende udvalg (kommunestyrelseslovens §17, stk. 4), som blev nedsat d. 19. december 2023 af Byrådet (Søren Rasmussen (O) stemte imod).

Det fremgår af kommissoriet, at udvalget for Ungedemokrati skal bestå af 8 medlemmer fordelt på 3 byrådsmedlemmer og 5 medlemmer, der repræsenterer eller arbejder blandt unge i Kolding Kommune. Den 19. december 2023 udpegede Byrådet Filip Bekic Bladt (S), Jonathan Dyring Løvbom (RV) og Mads Kloppenborg-Skrumsager (V).

Det foreslås, at Byrådet godkender udpegningen af disse 5 medlemmer:

- Jasmin Sønder. Jasmin er 17 år, og er ved at uddanne sig til tømrer på HANSENBERG
- Lukas Albrechtsen er 19 år, og går på Kolding Gymnasium, Munkensdam i 3.G
- Lau Kamstrup Friis er 21 år, og er i gang med en ungdomsuddannelse på HF
- Ole Graversen, ungechef
- Christine Gyldenhof, stabsleder i Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen.

Punkt 6: Risikovurdering

24/2675

Resumé

Som en del af budgetproces 2024-2027 vil By- og Fællesforvaltningen løbende udarbejde risikovurderinger af den aktuelle status for forventet budgetoverholdelse. Indeværende risikovurdering har sit primære fokus på budget 2024.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at orientering tages til efterretning.

Beslutning Økonomi og Strategi den 22-04-2024

Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Som en del af budgetproces 2024-2027 vil By- og Fællesforvaltningen udarbejde risikovurderinger af den aktuelle status for budgetoverholdelse hver 2. måned.

Fokus for årets anden risikovurdering er primært på overholdelsen af budget 2024.

På mødet deltager økonomichef John Burchardt som står for præsentationen af risikovurderingen

Bilag

Risikovurdering april 2024

Punkt 7: Årsregnskab 2023

23/29008

Resumé

Kommunaldirektøren fremsender Kolding Kommunes årsregnskab 2023.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi
Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at regnskabet godkendes med henblik på afgivelse til revisionen

at de ikke tillægsbevilgede poster efterbevilges.

Beslutning Økonomi og Strategi den 22-04-2024

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Kommunaldirektøren oplyser, at årsregnskabet for 2023 er udarbejdet i overensstemmelse med de i bekendtgørelse nr. 1051 af 15. oktober 2019 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsatte forskrifter.

Årsregnskabet er udarbejdet af Koncernøkonomi i henhold til Principper for økonomistyring, godkendt i Byrådet den 14. november 2022.

Udgiftsregnskabet for 2023 udviser følgende fordeling af udgifter og indtægter i forhold til det vedtagne og korrigerede budget 2023:

REGNSKABSOPGØRELSE

Noter	Alle beløb i mio. Kr.	Regnskab 2023	Budget 2023	Korrigeret Budget 2023
<i>A. Det skattefinansierede område</i>				
<i>Indtægter</i>				
1	Skatter	5.131,0	5.135,0	5.131,0
2	Generelle tilskud	1.471,2	1.319,8	1.475,3
	<i>Indtægter i alt</i>	<i>6.602,2</i>	<i>6.454,7</i>	<i>6.606,3</i>
<i>Driftsudgifter (ekskl. forsyning)</i>				
	Byudvikling, Bolig og Miljø	-108,3	-101,6	-118,6
	Transport og infrastruktur	-198,7	-196,4	-207,0
	Undervisning og kultur	-1.148,4	-1.144,8	-1.176,8

Sundhedsområdet	-528,0	-537,0	-537,4
Sociale opgaver og beskæftigelse	-3.472,2	-3.447,5	-3.530,2
Fællesudgifter og administration	-679,8	-719,1	-711,7
<i>Driftsudgifter i alt</i>	<i>-6.135,3</i>	<i>-6.146,4</i>	<i>-6.281,7</i>
Renter mv.	5,4	-8,5	-8,8
<i>Resultat af ordinær driftsvirksomhed</i>	<i>472,4</i>	<i>299,8</i>	<i>315,8</i>
<i>Anlægsudgifter (ekskl. forsyning)</i>			
Byudvikling, Bolig og Miljø	5,3	-17,9	-16,8
Transport og infrastruktur	-58,9	-117,2	-61,2
Undervisning og kultur	-66,5	-3,0	-66,8
Sundhedsområdet	-1,6	0,0	-1,6
Sociale opgaver og beskæftigelse	-49,1	-5,8	-49,7
Fællesudgifter og administration	-32,1	-34,6	-32,0
<i>Anlægsudgifter i alt</i>	<i>-203,0</i>	<i>-178,5</i>	<i>-228,1</i>
<i>Jordforsyning *</i>			
Salg af jord m.v.	30,8	45,2	42,2
Køb af jord inkl. byggemodning	-57,3	-36,6	-56,8
<i>Jordforsyning i alt</i>	<i>-26,5</i>	<i>8,6</i>	<i>-14,7</i>
<i>Resultat af det skattefinansierede område</i>	<i>242,9</i>	<i>129,8</i>	<i>73,0</i>
3 <i>B. Forsyningsvirksomheder **</i>			
Nettodrift	22,0	-12,3	-17,1
Netteanlæg	-32,1	-42,8	-36,1
<i>Resultat af forsyningsvirksomheder</i>	<i>-10,1</i>	<i>-55,2</i>	<i>-53,2</i>
<i>Resultat i alt</i>	<i>232,8</i>	<i>74,7</i>	<i>19,8</i>

*) Jordforsyning svarer til kontoområdet 00.22 (Drift + Anlæg).

**) Forsyningsvirksomheder svarer til kontoområderne 01.22, 01.35 og 01.38.

Et foranstillet - (minus) angiver i denne opstillingsform "udgifter".

FIANSIERINGSOVERSIGT

Noter	Alle beløb i mio. Kr.	Regnskab 2023	Budget 2023	Korrigeret Budget 2023
	<i>Tilgang af likvide aktiver</i>			
	Resultat i alt (se regnskabsopgørelse)	232,8	74,7	19,8
	Optagne lån (langfristet gæld)	5,0	123,8	108,9
	<i>Tilgange i alt</i>	<i>237,8</i>	<i>198,5</i>	<i>128,8</i>
	 <i>Anvendelse af likvide aktiver</i>			
	Resultat i alt (se regnskabsopgørelse)			
	Afdrag på lån (langfristet gæld)	-110,8	-141,5	-125,1
	Øvrige finansforskydninger	62,4	-61,6	-62,6
	<i>Anvendelse i alt</i>	<i>-48,4</i>	<i>-203,1</i>	<i>-187,7</i>
	 <i>Kursregulering af likvide aktiver</i>	<i>-26,3</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	 <i>Ændring af likvide aktiver</i>	<i>163,0</i>	<i>-4,6</i>	<i>-58,9</i>

Som bilag, er afledt af Byrådets arbejdsgrundlag, vedhæftet den første afrapportering af den tredobbelte bundlinje samt hele årsberetningen for 2023.

Bilag

Afrapportering på tredobbelt bundlinje

Punkt 8: Afskrivninger 2023

23/29014

Resumé

Kommunaldirektøren fremsender i forbindelse med den årlige gennemgang og vurdering af kommunens tilgodehavender en opstilling over uerholdelige restancer, der forgæves er søgt inddrevet.

Sagen behandles i

Økonomi og strategi
Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektør foreslår,

at 7.906.921 kr. afskrives i kommunens regnskab 2023.

Beslutning Økonomi og Strategi den 22-04-2024

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Specifikation af afskrivninger for 2023 fremgår af vedlagte bilag. For regnskabsåret 2023 er afskrivningen foretaget både via balancen og driften jf. tidligere beslutning om, at restancer på udvalgte områder vil blive afskrevet via driften.

I 2022 var der store afskrivninger på beboerindskudslån, pga. kommunernes og Gældsstyrelsens oprydningsarbejde inden onboarding til Gældsstyrelsens nye inddrivelsessystem (PSRM). Dette er i 2023 faldet til samme niveau som årene inden 2022.

I øvrigt henledes opmærksomheden på, at der generelt rettes fokus på at forebygge, at restancer opstår. Indsatsen her styrker muligheden for at realisere en nedbringelse af de samlede restancer, for en reduceret afskrivning og ikke mindst at hindre, at borgere bringes i en gældssituation, de ikke kan overskue og komme ud af.

Der har fra år 2022 til 2023 været et fald i de samlede afskrivninger på 1.690.228 kr.

Målet er således at begrænse afskrivningen yderligere i 2023.

Det bemærkes, at afskrivning vedrørende tilbagebetalingspligtig kontanthjælp på 4.031.700 kr. udgør cirka 50 % af den samlede afskrivning for 2023.

Bilag

Afskrivninger 2023 oversigt

Punkt 9: Orientering om anlægsregnskaber for 2023 under Økonomi og Strategi. Igangværende projekter over 2 mio. kr.

24/1770

Resumé

Anlægsregnskaber 2023 for igangværende projekter over 2 mio. kr. under Økonomi og Strategi sendes til orientering.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at orienteringen om anlægsregnskaberne for igangværende projekter over 2 mio. kr. tages til efterretning.

Beslutning Økonomi og Strategi den 22-04-2024

Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Ifølge Budget- og Regnskabssystemet for kommuner skal der for anlægsprojekter, hvor bruttoudgiften er over 2 mio. kr., aflægges et anlægsregnskab, som Byrådet skal godkende. Byrådet skal ikke godkende anlægsprojekter, hvor bruttoudgiften/bruttoindtægten er under 2 mio. kr.

De totale bevillinger, der vedrører arealerhvervelser, køb og salg, er givet ud fra en fælles ramme, hvorfra rådighedsbeløbet omplaceres i det enkelte år. Hvis der ikke er opført noget i kolonnen ”Total bevilling” er det ikke udtryk for en manglende anlægsbevilling.

Anlægsregnskaber 2023 for igangværende projekter, hvor bruttoudgifter overstiger 2 mio. kr. fremsendes til orientering.

Anlægsregnskaberne viser følgende:

Igangværende projekter over 2. mio. kr. (i 1.000 kr.)

	Rådighedsbeløb 2023	Forbrug 2023	Total bevilling*	Totalt forbrug
I alt	I -65.583	-66.040	-569.222	-729.956
	U 119.639	120.886	981.984	714.214

*bevillingen er flerårig

Oversigten over de enkelte anlægsregnskaber findes i det vedlagte bilag.

Bilag

Bilag til Økonomi og Strategi Igangværende anlæg over 2. mio. kr. 2023

Punkt 10: Godkendelse af anlægsregnskaber 2023, tilhørende Økonomi og Strategi. Afsluttede projekter over 2 mio. kr.

24/1770

Resumé

Anlægsregnskaber 2023 for projekter, der er afsluttet over 2 mio. kr. sendes til godkendelse.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi
Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at anlægsregnskaber for de afsluttede projekter over 2 mio. kr. godkendes.

Beslutning Økonomi og Strategi den 22-04-2024

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Anlægsregnskab 2023 for afsluttede projekter over 2 mio. kr., hvor bruttoudgiften eller bruttoindtægten overstiger 2 mio. kr. fremsendes til godkendelse.

Ifølge Budget- og Regnskabssystemet for kommuner skal der for anlægsprojekter, hvor bruttoudgiften er over 2 mio. kr., aflægges et anlægsregnskab, som Byrådet skal godkende. Byrådet skal ikke godkende anlægsprojekter, hvor bruttoudgiften/bruttoindtægten er under 2 mio. kr.

De totale bevillinger, der vedrører arealerhvervelser, køb og salg, er givet ud fra en fælles ramme, hvorfra rådighedsbeløbet omplaceres løbende i det enkelte år. Hvis der ikke er opført noget i kolonnen ”Total bevilling” er det ikke udtryk for en manglende anlægsbevilling.

De enkelte anlægsprojekter har været behandlet i de respektive udvalg.

Anlægsregnskaberne viser følgende:

Afsluttede projekter over 2 mio. kr. (i 1.000 kr.)

Projektbetegnelse	Rådighedsbeløb 2023	Forbrug 2023	Total bevilling*	Totalt forbrug
I alt	I 4.339	-8.515	-8.613	-22.433
	U 16.999	14.658	179.017	202.426

Oversigt over de enkelte anlægsregnskaber findes i vedlagte bilag.

Bilag

Bilag til Økonomi og Strategi afsluttede anlæg over 2. mio. kr. 2023

Punkt 11: Serviceudgifter, overførsler samt finansiel, genbevillingssag 2023 til 2024

23/23410

Resumé

Regnskabet 2023 viser for de samlede serviceudgifter et overskud på 117,848 mio. kr. Arbejdsmarkedsområdet, øvrige driftsområder, Forsyningspolitik samt tilskud og udligning er medtaget i sagen og øger den samlede overførsel til 199,610 mio. kr.

Af hensyn til overholdelse af kommunens samlede serviceramme vil en overførsel på 117,848 mio. kr. til 2024 lægge et yderligere pres på området, hvorfor det anbefales at en del af overskuddet i 2023 overføres til den kommende budgetperiode 2025 – 2028. Beløbet, der foreslås tilført serviceudgifterne i 2024 er med den baggrund reduceret til 97,734 mio. kr.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi
Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektør foreslår, med udgangspunkt i tabellerne under sagsfremstilling,

at der overføres et samlet beløb på 142,496 mio. kr. fra 2023 til 2024

at der fra 2023 overføres 11,235 mio. kr. til 2025, 17,035 mio. kr. til 2026, 15,235 mio. kr. til 2027 samt 13,609 mio. kr. Korrektionerne indregnes i de foreløbige bevillingsrammer for budgetperioden 2025-2028.

Beslutning Økonomi og Strategi den 22-04-2024

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

I 2023 var et samlet overskud på serviceudgifter på 117,848 mio. kr. I overførselssagen er heraf overført midler til henholdsvis anlæg og til den efterfølgende budgetperiode 2025 – 2028, med henblik på at bidrage til sikring af overholdelse af kommunens serviceramme 2024.

Overførslen er generelt sket svarende til Byrådets bevillingsregler, hvilket betyder, at overskud er overført til samme politikområde i 2024. Foreslåede afvigelser i forhold til bevillingsreglen er specificeret under nedenstående tabeller.

Regnskabet for 2023 viser herefter følgende overførsel til 2024:

Hele 1.000 kr.

Overførsel til 2024

Serviceudgifter:

Børn og Uddannelse

- Uddannelsespolitik	25.635
- Børnepasningspolitik	21.184
- Familie og Børnesocialpolitik	4.255

Sundhed og Fritid

- Fritids- og Idrætspolitik	2.052
- Sundhedspolitik	-1.037

Kultur

- Kulturpolitik	2.263
-----------------	-------

- Børnepasningspolitik	0	0	2.500	2.500
Plan og Teknik				
- Vej- og Parkpolitik	5.000	0	0	0
Økonomi og Strategi				
- Ejendoms- og Boligpolitik	400	400	400	400
- Administrationspolitik:				
- By- og Fællesforvaltningen, stabe	2.335	2.335	2.335	2.335
Øvrige:				
Forsyningspolitik	3.000	0	0	0
Anlæg	500	14.300	10.000	8.374
<i>I alt overført til 2025-2028</i>	<i>11.235</i>	<i>17.035</i>	<i>15.235</i>	<i>13.609</i>

I forhold til bevillingsreglerne foreslås følgende afvigelser.

- Ved overskridelse af servicerammen for eget område fordeles overskridelsen som udgangspunkt over de følgende 3 år. Da overskridelserne under henholdsvis Sundhedspolitik og Seniorpolitik er forholdsvis små foreslås, at hele overskridelsen placeres i 2024 med henblik på hermed at reducere de samlede serviceudgifter.
- Under Uddannelsespolitik bemærkes, at udgifter til Ukrainere i 2023 overstiger budgettet med 2,0 mio. kr., der finansieres inden for områdets samlede overførsel. Det samme gør sig gældende for merudgift i 2024 på skønnet 4,374 mio. kr. vedrørende udgifter til frie grundskoler og efterskoler.
- Under Børnepasningspolitik foreslås 5,000 mio. kr. af overskuddet overført med halvdelen i hvert af årene 2027 og 2028. Dette medvirker til reduktion af serviceudgifterne i 2024 og beløbet anvendes til en reduktion af det under Børnepasningspolitik endnu ikke realiserede omstillingsmål.
- Under Ejendoms- og Boligpolitik (BF) bemærkes, at den store overførsel kan henføres til budgetterede udgifter afledt af stormfloden den 22. og 23. oktober 2023. De fleste udbedringer sker i 2024.
- Under Ejendoms- og Boligpolitik (CF) foreslås 1,600 mio. kr. af overskuddet ligeligt fordelt i perioden 2025 – 2028. Det medvirker til reducerede serviceudgifter i 2024 og beløbet i de følgende år anvendes til at inddække en forventet mindre indtægt vedrørende midlertidige lejemaal.
- Under Erhvervs politik vedrører 0,150 mio. kr. Designskolen, der ikke i 2023 udnyttede hele det budgetterede tilskud.

- Beløbet overføres jævnfør bevillingsregler. Dog overføres 9,340 mio. kr. i alt eller 2,335 mio. kr. årligt til fordeling i den kommende budgetperiode 2025 - 2028. Beløbet vedrører en styrkelse af kommunaldirektørens udviklingspulje (0,400 mio. kr.), en styrkelse af elevpuljen (0,250 mio. kr.), en styrkelse af risikostyringspuljen (0,315 mio. kr.) samt realisering af pålagt besparelse på 1,370 mio. kr. afledt af bloktilskudsreduktionen på 700 mio. kr. I 2024 bemærkes, at 1,200 mio. kr. vedrørende overskud på fælles IT-udgifter foreslås tilført konsulentkontoen til finansiering af gennemførelse af strukturelle analyser.
- Af beløbet vedrører 0,665 mio. kr. tjenestemandspensioner, der overføres til tilskud og udligning mens 0,937 mio. kr. vedrører klimatilpasningsprojekter og overføres til samme område i 2024. Driftsmidler vedrørende Redux overføres primært til anlægsprojekter i perioden 2024 - 2028.
- Beløbet overføres jævnfør bevillingsregler. Udviklingen for de berørte politikområder følges løbende i 2024 med henblik på så vidt muligt at skabe sammenhæng mellem politikområderne og refusionskontoen. Det må forventes, at beløbet i løbet af 2024 skal tilføres enten Familie- og Børnesocialpolitik eller Socialpolitik, da begge områder fortsat oplever et stigende udgiftspres.
- Samlet beløb vedrørende overførsler, aktivitetsbestemt medfinansiering, ældreboliger samt tilskud, udligning og skatter overføres netto til tilskud og udligning med et samlet beløb på 38,129 mio. kr. Beløbet reserveres til betaling af eventuel negativ midtvejsregulering i 2024.
- Der tilføres 0,500 mio. kr. i 2024 vedrørende p.nr. 5095 - Ålegården 2-4, ombygning finansieret af overskud under tilskud og udligning. Se note 31. Endvidere anvendes overskuddet på forsyningspolitik delvist til etablering af ny genbrugsindsamling (9,300 mio. kr. i 2026) samt til Kommende affaldsplan (Med 2,000 mio. kr. i 2025, 5,000 mio. kr. i 2026, 10,000 mio. kr. i 2027 samt 8,374 mio. kr. i 2028).

Der henvises i øvrigt til vedhæftede bilag for yderligere specifikation.

For det øvrige anlægsområde henvises til særskilt punkt på dagsordenen.

Bilag

Regnskab 2023

Punkt 12: Godkendelse af foreløbige bevillingsrammer 2025-2028

23/19308

Resumé

Der er udarbejdet foreløbige bevillingsrammer for budgetperioden 2025-2028, der fremsendes til Økonomi og Strategis godkendelse. Det bemærkes, at alle beløb er opgjort i 2024-pris- og lønniveau, idet KL ikke har offentliggjort de nye prisskøn endnu. Bevillingsrammer i 2025-PL-niveau fremsendes til godkendelse på mødet den 21. maj 2024 i Økonomi og Strategi.

Bevillingsrammerne er udarbejdet med udgangspunkt i ”Budgetstrategi 2025”. Bevillingsrammerne tager udgangspunkt i budgetoverslagsårene 2025-2027 i det vedtagne budget for 2024. 2028 dannes som en kopi af 2027. Samtlige korrektioner, såvel politisk besluttede som tekniske siden budgetvedtagelsen for 2024 er beskrevet under sagsfremstillingen.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at de foreløbige bevillingsrammer godkendes.

Beslutning Økonomi og Strategi den 22-04-2024

Et flertal (udvalget med undtagelse af Søren Rasmussen) godkender forslaget.

Søren Rasmussen kunne ikke godkende forslaget.

Sagsfremstilling

Bevillingsrammernes godkendelse er en forudsætning for udvalgenes udarbejdelse af egne budgetbidrag for budgetperioden 2025 - 2028. Der er endnu ikke sket en pris- og lønfremskrivning til 2025-niveau, idet KL ikke har offentliggjort de nye prisskøn endnu.

Bevillingsrammer i 2024-pris og lønniveau ser således ud:

I hele 1.000 kr./2024-priser	Udv.	Bev.	2025	2026	2027	2028
DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE						
Indtægter:			-7.338.986	-7.739.196	-8.116.519	-8.502.480
Skatter	ØS	Bev	-5.735.619	-5.976.312	-6.232.019	-6.487.726
Tilskud og udligning	ØS	Bev	-1.604.867	-1.764.384	-1.886.000	-2.016.254
Udligning af moms	ØS	Bev	1.500	1.500	1.500	1.500
Driftsudgifter:			6.692.240	6.721.397	6.797.405	6.848.610
Serviceudgifter med overførselsadgang			4.659.008	4.649.818	4.699.764	4.724.907
Børn og Uddannelse	BU	Bev	1.722.111	1.712.606	1.697.969	1.693.724
- Uddannelsespolitik			979.692	971.077	962.668	960.261
- Børnepasningspolitik			508.387	505.061	500.755	499.503
- Familie og Bømesocialpolitik			234.032	236.468	234.546	233.960
Sundhed og Fritid	SF	Bev	183.918	181.983	180.418	179.967
- Fritids- og Idrætspolitik			93.508	92.308	91.531	91.302
- Sundhedspolitik			90.410	89.675	88.887	88.665
Kultur	KU	Bev	108.737	107.877	106.960	106.693
- Kulturpolitik			108.737	107.877	106.960	106.693
Natur, Miljø og Klima	NMK	Bev	13.288	13.173	13.051	13.051
- Miljøpolitik			9.173	9.090	9.004	9.004
- Lokaldemokratipolitik			4.115	4.083	4.047	4.047
Senior	SE	Bev	895.321	888.341	926.732	924.415
- Seniorpolitik			895.321	888.341	926.732	924.415
Social og Arbejdsmarked	SA	Bev	677.568	665.624	659.548	657.899
- Socialpolitik			677.568	665.624	659.548	657.899
Plan og Teknik	PT	Bev	213.871	211.616	209.293	207.997
- Ejendoms- og Boligpolitik			2.209	2.189	2.169	2.169
- Vej- og parkpolitik			211.662	209.427	207.124	205.828
Økonomi og Strategi	ØS	Bev	844.194	868.598	905.793	941.161
- Ejendoms- og Boligpolitik			-848	-889	-882	-861
- Beredskabspolitik			29.760	29.712	29.459	29.459
- Erhvervs politik			36.611	36.313	35.999	35.999
- Administrationspolitik			778.671	803.462	841.217	876.564
Overførsler (budgetgaranti)			1.692.926	1.731.273	1.757.335	1.783.397
Børn og Uddannelse			10.978	10.978	10.978	10.978
- Familie og Bømesocialpolitik			10.978	10.978	10.978	10.978
Social og Arbejdsmarked	SA	Bev	1.677.262	1.715.609	1.741.671	1.767.733
- Arbejdsmarkedspolitik			1.675.642	1.713.989	1.740.051	1.766.113
- Socialpolitik			1.620	1.620	1.620	1.620
Plan og Teknik	PT	Bev	4.686	4.686	4.686	4.686
Ejendoms- og Boligpolitik			4.686	4.686	4.686	4.686

I hele 1.000 kr./2024-priser	Udv.	Bev.	2025	2026	2027	2028
Øvrige områder udenfor service-rammen			340.306	340.306	340.306	340.306
Aktivtetsbestemt medfinansiering	SF	Bev	403.120	403.120	403.120	403.120
Central refusionsordning, særligt dyre enkeltsager	ØS	Bev	-48.048	-48.048	-48.048	-48.048
Ældreboliger, drift	ØS	Bev	-19.573	-19.573	-19.573	-19.573
Ældreboliger, lejetab	SE	Bev	4.807	4.807	4.807	4.807
Pris- og lønstigninger 2025-2028			306.131	641.125	962.324	1.283.523
Renter			15.574	21.790	22.407	22.407
Skattefinansieret driftsresultat (- = overskud)			-325.041	-354.884	-334.383	-347.940
Skattefinansieret anlæg, netto	ØS	Råd	617.574	409.221	268.362	229.814
SKATTEFINANSIERET RESULTAT INKL. JORDFORSYNING (- = overskud)			292.533	54.337	-66.021	-118.126
FORSYNINGSVIRKSOMHEDER			53.578	10.579	-11.856	-11.856
Forsyningspolitik, drift	PT	Bev	-5.115	-11.856	-11.856	-11.856
Forsyningspolitik, anlæg	ØS	Råd	58.693	22.435	0	0
FINANSIERINGSKILDER			-95.609	-8.654	94.252	132.170
Økonomi og Strategi						
Kortfristede tilgodehavender i øvrigt	ØS	Kap	0	0	0	0
Langfristede tilgodehavender	ØS	Kap	3.500	3.500	3.500	3.500
Langfristede tilgodehavender (PT)	ØS	Kap	21.000	19.000	17.000	17.000
Aktiver og passiver vedrørende beløb til opkrævning for andre	ØS	Kap	0	0	0	0
Forskydninger tilhørende fonds, legater m.v.	ØS	Kap	0	0	0	0
Kortfristet gæld til pengeinstitutter	ØS	Kap	109.645	39.245	0	0
Kortfristet gæld i øvrigt	ØS	Kap	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
Langfristet gæld, afdrag på lån	ØS	Bev	150.211	157.839	148.349	149.127
Langfristet gæld, låneoptagelse	ØS	Råd	-331.965	-180.238	-26.597	10.543
E. LIKVIDE AKTIVER (kasseforøgelse) (- =		Kap	250.502	56.262	16.375	2.188

Udgangspunktet for bevillingsrammerne er årene 2025 - 2027 i det vedtagne budget for 2024. Der er gennemført følgende rammekorrekationer med konsekvens for balancen:

1. 2028 er justeret i forhold til årlig udvikling for skatter, tilskud, pris- og lønstigning, arbejdsmarkedsområdet, demografi m.v. Ændringen fra 2027 til 2028 er forudsat at være den samme, som der er mellem 2026 og 2027 i budgettet for 2024 - 2027.
2. Ved den sidste sag vedrørende bevillingskorrekationer i 2023 (pr. 30. september 2023) er der sket regulering mellem Sundhedspolitik og Administrationspolitik (SSF) vedrørende KMD Nexus løsning på 0,144 mio. kr. fra 2025.
3. Projekt 5260 – Cykelsti på Skolebakken tilføres 1,750 mio. kr. i 2025, som finansieres af projekt 5077 – Cykelpuljeses i sammenhæng med eventuelt statslig pulje”. Korrekationen er udgiftsneutral.

4. Projekt 5264 Færdiggørelser af afsluttede byggemodninger tilføres budget på hhv. 0,500 mio. kr. i 2025 samt 2026 og 0,125 i 2027, som finansieres af projekt 0467 Rammebeløb byggemodning, bolig og erhverv. Korrektionen er udgiftsneutral mellem de 3 år, men medfører en forringelse af balancen i 2026 på 0,125 mio. kr. og en tilsvarende forbedring af balancen i 2027.
5. Byrådet besluttede den 19. december 2023 at salget vedr. Dyrehavevej 108 m.fl. skulle udskydes til 2028 – derfor flyttes salget fra 2025 til 2028 på 7,645 mio. kr. og medfører derfor en forringelse af balancen i 2025 på 7,645 mio. kr. og en tilsvarende forbedring af balancen i 2028. Det udskudte salg medfører en lejeindtægt i perioden 2025 – 2028 på 0,188 mio. kr. det første år og 0,250 mio. kr. de følgende 3 år. Indtægten modsvares af tilsvarende udgifter under anlæg under projektet ”Rammebeløb, køb, byggemodning og salg”.
6. En korrektion på 0,778 mio. kr. i 2028 under vej- og parkpolitik vedrørende reducerede forsyningsudgifter afledt af 2. etape af energirenovering af vejbelysningsanlægget modsvares af en tilsvarende større ydelse på lån.
7. Jf. udkast til ”Budgetstrategi” 2025, foreslås, at budgetreserven tilføres 20,0 mio. kr. i 2028. Dette beløb finansieres af flere politikområder, serviceudgifter, som reduceres med en generel rammereduktion på 0,25 % af rammen for 2028. De resterende 8,449 mio. kr. er placeret på en særskilt pulje, hvor direktionen jævnfør udkast til ”Budgetstrategi 2025 pålægges at fremsende forslag til finansiering.
8. Der er sket tilpasning af flere anlægsprojekter i 2028 på 5,883 mio.kr., da projekternes udgifter i 2028 afviger fra udgifterne i 2027 f.eks. fordi projektet afsluttes i 2027. Korrektionen er gennemført svarende til den for budget 2024 vedtagne anlægsoversigt 2024 – 2035.
9. I forbindelse med ændring af ejendomsskatteopgaver korrigeres der for 1,465 mio. kr. fra 2025 mellem Administrationspolitik, (BFF) og tilskud og udligning. De reducerede udgifter realiseres primært ved personalereduktion og begrundes med statens overtagelse og opgaver på ejendomsskatteområdet. Reduktionen er beregnet som en forholdsvis andel af korrektionen på landsplan.
10. Der budgetlægges en deponeringsudgift i 2028 vedrørende Plejehjemmet i Skovparken. Beløbet finansieres af anlægspuljen.
11. Der flyttes 10 mio. kr. fra 2025 mellem låneoptagelse og afdrag på lån vedrørende beslutning i budgetforliget 2024 vedrørende et årligt ekstraordinært afdrag på lån.
12. Byrådet godkendte d. 30. januar 2024 at fremrykke 5,5 mio. kr. fra 2025 til 2024 i forbindelse med projekt nr. 5204 Udvikling Kolding Nord, investeringer ud over byggemodning. Denne fremrykning forbedrer budgetbalancen i 2025 med de 5,5 mio. kr. idet der er sket en tilsvarende forringelse af budgetbalancen i 2024.
13. Byrådet godkendte d. 30. januar 2024 at udskyde 19,021 mio. kr. fra 2025 til 2026 i forbindelse med projekt nr. 5206 Jens Holms Vej/Fynsvej/Svineryggen. Udskydelsen kan henføres til en revideret tidsplan for projektet og medfører en forbedring af balancen i 2025 og en tilsvarende forværring af balancen i 2026.
14. Byrådet godkendte d. 30. januar 2024 en justering af priserne på byggegrunde i Ødis. Dette medfører en reduktion af den samlede salgsindtægt på 0,500 mio. kr., for, hvilket der korrigeres i 2028.

15. I bevillingsrammerne indgår en demografipulje, der er placeret under administrationspolitik. Under generelle tilskud har ikke tidligere været budgetteret med et forøget bloktilskud afledt af den demografiske udvikling. Som følge af regeringens klare udmelding om at finansiere den demografiske udvikling er indlagt en forudsætning om en årlig statslige kompensation på 800 mio. kr., hvoraf Kolding modtager ca. 1,6 %. Det større bloktilskud for Kolding udgør i 2025 til 2028 på 12,8 mio. kr., 25,600 mio. kr., 38,400 mio. kr. samt 51,200 mio. kr.
16. Der er foretaget flere korrektioner internt i By- og Fællesforvaltningen, som er udgiftsneutrale i perioden 2025-2028.
17. Der er årligt tilført 0,700 mio. kr. vedrørende uddannelsessatsning finansieret ved en reduktion af anlægsprojektet vedrørende videregående uddannelser med 3,500 mio. kr. idet uddannelsessatsningen også gælder for 2024.
18. Etablering af fjernvarme i kommunale bygninger i Alminde / Viuf er budgetlagt med 1,344 mio. kr. finansieres ved et mindre ekstraordinært afdrag på langfristet gæld.
19. Ydelse på lån i forbindelse med køb af Lindgårdsvej med 2,444 mio. kr. finansieres ved en reduktion af rammebeløbet vedrørende køb, byggemodning og salg.
20. Jævnfør Byrådets beslutning om finansiering af 4,500 mio. kr. i 2024 vedrørende Huset Fundament er finansieret ved en reduktion af anlægspuljen i 2025.
21. Udvidelse af kommunens samlede enheder af PC'ere, mobiltelefoner, tablets m.v. er finansieret ved overførsel fra diverse politikområder til det centrale IT-budget.

Bilag

Bevillingsrammer 2025-2028

Punkt 13: Anlæg, genbevillingssag 2023 til 2024

23/23410

Resumé

Der søges overført i alt netto 17,350 mio.kr. til 2024. Beløbet består af et nettobeløb vedr. anlægsprojekter på 15,644 mio.kr. og en mindre lånoptagelse på 1,706 mio.kr.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi
Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at korrektioner godkendes i overensstemmelse med den samlede tabel under sagsfremstillingen.

Beslutning Økonomi og Strategi den 22-04-2024

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

I tabellen er opgjort det rådighedsbeløb, der søges overført til 2024. I parentes er anført om projektet er lånefinansieret.

Følgende søges overført til 2024:

	(I hele 1.000 kr.)	2024
1	0029071 Køb/salg Projektnr. 4677 Kløvkær	970
2	002932 Projektnr. 5262 Byggemodning Nord for Lindgård	1.033
3	005157 Projektnr. 5267 Gl. Skamlingvej 7 Sjølund, køb	1.775
4	015101 Projektnr. 4606 Ramme til byfornyelse og boligforbedring (lånefinansieret 95%)	666
5	015102 Projektnr. 5243 Byfornyelse forsamlingshuse 2023 (lånefinansieret 95%)	90
6	017177 Projektnr. 5138 Bygningsfornyelse 2021 (lånefinansieret 95%)	30
7	017178 Projektnr. 5191 Bygningsfornyelse 2022 (lånefinansieret 95%)	-14
8	020512 Projektnr. 4892 Åhaven i Kolding Åpark	-1.731
9	089506 Projektnr. 4766 Skamlingsbanken, et nationalt samlingspunkt	6.094
10	089517 Projektnr. 5098 Fusilli Food 2030 - EU-projekt	1.555
11	089519 Projektnr. 5211 Naturen tilbage, realisering af biodiversitetsplan	-750
12	095104 Projektnr. 5201 Ny brandstation	-162
13	146000 Projektnr. 5001 Klimatilpasningsprojekter	2.747
14	165057 Projektnr. 5228 - Etablering af direkte genbrug	650
15	222366 Projektnr. 4782 Mindre vejprojekter	1.429
16	222428 Projektnr. 4788 Skamlingvejen - Marina City	2.595
17	240901 Projektnr. 4788 Marina City, lånefinansieret (lånefinansieret)	-2.439

	100%)	
18	241900 Projektnr. 5139 Marina City, ikke lånefinansieret	149
19	364544 Projektnr. 5146 Nicolai Kultur - Tribune og forplads	957
	I alt projekter	15.644

Lånefinansierede projekter:

8-11	015101, 015102, 017177, 017178 Byfornyelse	-733
22	240901 Projektnr. 4788 Marina City, lånefinansieret	2.439
	I alt, lånefinansiering	1.706
	I alt kassefinansieret, overførselssag, anlæg	17.350

Der er generelt tale om tidsmæssige forskydninger ud over det, der var forventet ved bevillingskorrektionssagen godkendt af Byrådet den 19. december 2023.

Særligt for projekter med en afvigelse på over 1,000 mio. kr. bemærkes:

2) Projektnr. 5262 Byggemodning Nord for Lindgård

Byggemodningen afventer ny lokalplan for området, hvilket har gjort, at projekteringen er blevet udskudt.

3) Projektnr. 5267 Gl. Skamlingvej 7 Sjølund, køb

Ejendommen overtages først i 2024, der er derfor behov for at overføre budgettet fra 2023 til 2024.

8) Projektnr. 4892 Åhaven i Kolding Åpark

Projektet udføres i samarbejde med andre interessenter i området. Overførslen af et merforbrug er udtryk for, at der er udestående med interessenterne, som afventer projektet færdiggøres, hvorefter deres andele af udgifterne vil blive opkrævet.

9) Projektnr. 4766 Skamlingsbanken, et nationalt samlingspunkt

Projektets afslutning har trukket ud og derfor er det sidste budget ikke brugt endnu. Det forventes at ske i 2024.

10) Projektnr. 5098 Fusilli Food 2030 - EU-projekt

Projektet har fået en indtægt på 1,3 mio. kr. som først var forventet primo 2024. Udgifterne følger forventningen.

13) 146000 Projektnr. 5001 Klimatilpasningsprojekter

Anlægget dækker over 7 klimaprojekter. De største projekter er forsinkede ift. den oprindelige tidsplan. Størstedelen af budgettet blev overført i bevillingskorrektionssagen ultimo 2023, men særligt på Brændkjær projekt blev der brugt færre penge end forventet ultimo 2023.

15) Projektnr. 4782 Mindre vejprojekter

Overførslen vedrører en større mængde projekter. Langt størstedelen vedrører udbygningsaftale Sletteskovvej. Projektet gennemføres i 2024. Der ud over er der tale om projekter, som er gennemført i 2023, men, hvor der har været en budgetrest samt enkelte andre projekter, som udføres i 2024.

16) Projektnr. 4788 Skamlingvejen - Marina City

Projektet indgår i det samlede projekt og det samlede budget vedr. Marina City. For at lette økonomistyringen blev hele budgettet vedr. Skamlingvejen flyttet til projektet i 2023, velvidende at det fortsætter i 2024.

17) Projektnr. 4788 Marina City, lånefinansieret

Merforbruget 2023 skyldes at de skønnede udgifter ved bevillingskorrektionen i efteråret 2023 blev vurderet for lavt. Udgifterne var forventet i 2024, der er således blot tale om en tidsmæssig forskydning.

Centralforvaltningens bemærkninger

Den kassefinansierede tillægsbevilling i 2024 modsvares af et tilsvarende mindre forbrug i Regnskab 2023 hvorfor ansøgningen samlet set er udgiftsneutral og dermed ikke medfører ændringer i det samlede likviditetsskøn for budgetperioden 2024 – 2028.

Herudover er der ikke yderligere bemærkninger til punktet.

Punkt 14: Frigivelse af anlægsmidler til udvidelse af børne- og ungetandplejen

24/7737

Resumé

Kolding Kommune har modtaget tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet til udvidelse af kapaciteten i den kommunale børne- og ungdomstandpleje i forbindelse med, at adgangen til vederlagsfri tandpleje udvides til også at omfatte de 18-21-årige. Det er et ekstra tilskud, idet Kolding Kommune i 2023 modtog tilsagn på 5 mio. kr. Denne bevilling dækker over ekstra udgifter til anlæg, apparatur og instrumenter. Der fremsendes på den baggrund en ansøgning om anlægsbevilling til udvidelse af kapaciteten i den kommunale børne- og ungetandpleje i Kolding Kommune.

Sagen behandles i

Børn og Uddannelse
Økonomi og Strategi
Byrådet.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at bevillingsansøgningen imødekommes.

Beslutning Børn og Uddannelse den 17-04-2024

Indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomi og Strategi den 22-04-2024

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Med finansloven for 2022 blev adgangen til vederlagsfri tandpleje udvidet til også at gælde for 18-21-årige via den kommunale børne- og ungdomstandpleje. Ordningen indføres gradvist fra og med årgang 2004, således at vederlagsfri tandpleje i implementeringsårene 2022-2025 årligt øges med en årgang.

I forbindelse med udvidelsen af målgruppen er der behov for at udvide kapaciteten i den kommunale tandpleje i Kolding. I forlængelse heraf er der fremsendt en ansøgning om støtte fra den anlægspulje, der er afsat under Indenrigs- og Sundhedsministeriet til udvidelse af kapaciteten.

I 2023 fik Kolding Kommune bevilliget 5 mio. kr. fra den statslige anlægspulje til udvidelse af kapaciteten, og Børn og Uddannelse bemyndigede administrationen til at finde de resterende 0,561 mio. kr. indenfor udvalgets samlede ramme, så den samlede forventede udgift på 5,561 mio. kr. var dækket. Anlægsbevillingen blev behandlet i februar 2023.

Ultimo 2023 åbnede Indenrigs- og Sundhedsministeriet for en ny ansøgningsrunde, hvor Kolding Kommune igen søgte tilskud til dækning af udgifter i forbindelse med udvidelse af kapaciteten i den kommunale børne- og ungetandpleje. Ansøgningen skulle dække uforudsete udgifter ift. anlægget, apparatur og instrumenter til de fire nye klinikrum ved Bramdrupdamklinikken.

Kolding Kommune har fået tilsagn om en ny bevilling på 0,824 mio. kr. til dækning af udgifter i forbindelse med anlægget.

Der fremsendes derfor en anlægsbevillingsansøgning på 0,824 mio. kr. til udvidelse af kapaciteten i den kommunale børne- og ungetandpleje. Anlægsbevillingen foreslås finansieret med 0,824 mio. kr. i tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger

Anlægsbevilling, beløb i 1.000 kr.:

Beskrivelse	Udgift	Indtægt
-------------	--------	---------

Anlægsbevilling 824 -824

Fordeling af rådighedsbeløb, beløb i 1.000 kr.:

År	Udgift	Indtægt
----	--------	---------

2024	824	-824
------	-----	------

Ansøgningens finansiering

Projektet finansieres via den bevilling, Kolding Kommune har modtaget af Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Punkt 15: Ansøgning om anlægsbevilling vedr. p.nr. 5276 Nedrivning 2024, landsbyfornyelsesramme 2022 af ejendommene Dons Byvej 57, Hedevej 118, 124, 134 og 159

08/6696

Resumé

Der søges om anlægsbevilling vedr. p.nr. 5276 Nedrivning 2024, landsbyfornyelsesramme 2022, af ejendommene Dons Byvej 57, Hedevej 118, 124, 134 og 159.

Nedrivning af ejendomme Dons Byvej 57, Hedevej 118, 124, 134 og 159, som er beliggende i det åbne land, hvor Kolding Kommune i de kommende år forventes at byudvikle et erhvervsområde. Den nuværende bebyggelse skal fjernes, for at områderne efter vedtagelsen af den nye planlægning kan realiseres.

Projektet finansieres af statslige midler til nedrivning af ejendomme samt p. nr. 4849 – Køb af jord og bygninger.

Der er ikke afledt drift.

Sagen behandles i

Plan og Teknik
Økonomi og Strategi
Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at bevillingsansøgningen imødekommes.

Beslutning Plan og Teknik den 09-04-2024

Forslaget indstilles til godkendelse.

Fraværende:

Jan Schjerning

Beslutning Økonomi og Strategi den 22-04-2024

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

På Plan og Teknics møde den 27. februar 2024 blev det vedtaget, at By- og Fællesforvaltningen bemyndiges til at tildele restsummen fra de statslige landsbyfornyelsesramme 2022 til nedrivning af tidligere ejendomme med boliger på ejendomme beliggende i de kommende byudviklingsområder. Ved at allokere restmidlerne til de kommende nedrivninger sikres disse opgaver en bedre økonomi.

Der er en refusionsprocent på 60 %.

Projektet vedrører ejendommene Dons Byvej 57, Hedevej 118, 124, 134 og 159.

Finansieringen af nedrivningen bliver sikret gennem de statslige landsbyfornyelsesrammer fra 2022 på 914.000 kr. Denne finansiering benyttes til at dække en del af omkostningerne. Resten af midlerne vil blive taget fra rammen til køb af jord og ejendomme.



Ejendommenes beliggenhed i det kommende erhvervsområde nord for Højvangen

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger

Anlægsbevilling, beløb i 1.000 kr.:

Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Anlægsbevilling	1.670	-914

Fordeling af rådighedsbeløb, beløb i 1.000 kr.:

År	Udgift	Indtægt
2024	1.348	-740
2025	322	-174
I alt	1.670	-914

Ansøgningens finansiering

Projektet er delvist udgiftsneutralt og finansieres af midler på 914.000 kr. hvor indtægten kommer fra den statslige ramme for byfornyelsesmidler til nedrivning. Restfinansieringen er midler fra p.nr. 4849 – Køb af jord og bygninger (756.000 kr.). Nettoudgiften kan iht. Bekendtgørelsen om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier lånefinansieres med 95%.

Der er ikke afledt drift.

Bemærkninger fra Koncernøkonomi

Der er ikke yderligere bemærkninger til punktet.

Punkt 16: Ansøgning om anlægsbevilling vedr. p.nr. 5281 - Fælles skitseprojekt for kystbeskyttelse Binderup - Grønninghoved - Bjert

24/8069

Resumé

Der søges om anlægsbevilling vedr. p.nr. 5281 - Fælles skitseprojekt for kystbeskyttelse Binderup - Grønninghoved – Bjert.

Kolding Kommune har modtaget en anmodning om at starte et kystsikringsprojekt – fælles skitseprojekt. Det er muligt at fordele.

Sagen behandles i

Natur, Miljø og Klima
Økonomi og Strategi
Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at bevillingsansøgningen imødekommes.

Beslutning Natur, Miljø og Klima den 10-04-2024

Indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomi og Strategi den 22-04-2024

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Det er Kommunen, som er myndighed i forhold til kystbeskyttelse, og når et kystsikringsprojekt omfatter mange grundejere, kan disse anmode Kommunen om at rejse en kystbeskyttelsessag efter Kystbeskyttelsesloven. Kolding Kommune har modtaget en anmodning for grundejerforeningerne og 1 vejforening i sommerhusområdet Binderup-Grønninghoved-Bjert, om at starte et kystsikringsprojekt som et Kommunalt fællesprojekt.

Et sådant fællesprojekt vil strækkes over flere år, Byrådet skal ifølge Kystbeskyttelsesloven beslutte om vil igangsætte projektet og det tilhørende skitseprojekt. Skitseprojektet skal redegøre for de mulige løsninger, økonomisk overslag og forslag til bidragsfordeling.

Byrådet har hjemmel til at finansiere skitseprojektet, vælger Byrådet at finansiere skitseprojektet, er det muligt at økonomien til skitseprojektet kan indgå i omkostningsfordelingen, således at den fordeles på samtlige berørte lodsejere, på lige fod med udgifterne til anlægsarbejdet.

Udvalget har på dette møde - i sagen Kommunalt fællesprojekt, kystbeskyttelse på strækningen Grønninghoved - Binderup – Bjert - besluttet, om man vil fremme og arbejde videre med et skitseprojekt for kystsikringen i sommerhusområdet. Hvis det er besluttet, at der skal arbejdes videre med det kommunale fællesprojekt, er der behov for finansiering af omkostninger (udlæg) til rådgivning og revurdering af et tidligere skitseprojekt, indtil det er muligt at udarbejde en omkostningsfordeling. Det er dog vigtigt at oplyse, at, hvis det fælles projekt ikke bliver realiseret, vil omkostningerne ikke kunne opkræves hos grundejerne.

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger

Anlægsbevilling, beløb i kr.:

Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Anlægsbevilling	3.200.000	-3.200.000

Fordeling af rådighedsbeløb, beløb i kr.:

År	Udgift	Indtægt
2024	470.000	
2025	800.000	
2026	800.000	
2027	800.000	
2028	330.000	-3.200.000
I alt	3.200.000	-3.200.000

Ansøgningens finansiering

Ansøgningen er over perioden 2024-2028 udgiftsneutral, men der er tale likviditets forskydninger. Ansøgningen belaster Kommunens anlægsramme.

Ansøgningen finansieres af bidrag fra grundejerne i sommerhusområdet. Hvis projektet ikke bliver realiseret, vil der blive udarbejdet en finansieringsplan, som forelægges for udvalget.

Bemærkninger fra Koncernøkonomi

Den likviditetsmæssige forskydning i årene vil blive reguleret under projekt nr. 4849 – Rammebeløb til køb, byggemodning og salg. Set over den samlede periode 2024 – 2028 er ansøgning udgiftsneutral.

Herudover er der ikke yderligere bemærkninger.

Ophæng til politikker, strategier m.m.

DK2020 Klimahandleplan 2022-2050, hvor klimatilpasning mod oversvømmelser fra havet er et indsatsområde. Kystbeskyttelsesloven.

Punkt 17: Kommunalt fællesprojekt, kystbeskyttelse på strækningen Grønninghoved - Binderup - Bjert

23/26919

Resumé

8 grundejerforeninger og 1 vejforening i sommerhusområdet Binderup-Grønninghoved-Bjert har fælles søgt Kolding Kommune om opstart af et Kommunalt fællesprojekt.

Kommunen er myndighed på kystbeskyttelse, og når et kystsikringsprojekt omfatter mange grundejere, kan grundejerne anmode kommunen om at rejse en kystbeskyttelsessag efter kapitel 1a i Kystbeskyttelsesloven, hvilket betyder, at Kommunen skal være procesmyndighed i forhold til Kystbeskyttelsesloven. Et sådant projekt betegnes et "Kommunalt fællesprojekt".

Ansøgningen indeholder et projekt, der skal beskytte sommerhusområdet mod stormflod med de klimaforandringer, der forventes i forhold til stigende vandstand.

I projektet foreslås det at højvandssikre området på en strækning på 2,5 km, med udgangspunkt i en digeløsning, der skal sikre mod en vandstand på 2,5 meter. Der ligger ca. 300 sommerhuse op til kote 2,5 meter. Højde og placering af højvandssikringen vil blive fastlagt i den efterfølgende projektfase.

Foreningernes medlemmer er blevet spurgt til deres opbakning til projektet og ud de 549 husstande totalt, kom der svar retur fra 428 husstande, hvoraf 398 støttede op om at igangsætte et projekt, hvilket svarer til 93 %.

Processen i et Kommunalt fællesprojekt vil erfaringsmæssigt strække sig over flere år. Projektet er nu i den indledende fase og her skal Byrådet ifølge Kystbeskyttelsesloven beslutte, om man vil fremme projektet og igangsætte et skitseprojekt. I skitseprojektet skal der redegøres for mulige løsninger, økonomisk overslag og forslag til bidragsfordeling.

Ansøgningen er sendt til lovpligtig udtalelse i Kystdirektoratet.

Indsatsen er i tråd med kommunens DK2020 Klimahandleplan 2022-2050, hvor klimatilpasning mod oversvømmelse fra havet er et indsatsområde.

Sagen behandles i

Natur, Miljø og Klima
Økonomi og Strategi
Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at sagen fremmes, og arbejdet med et skitseprojekt for kystsikringen igangsættes i år.

Beslutning Natur, Miljø og Klima den 10-04-2024

Indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomi og Strategi den 22-04-2024

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Kolding Kommune har modtaget en ansøgning med en anmodning fra 8 grundejerforeninger og 1 vejforening i sommerhusområdet Binderup-Grønninghoved-Bjert, om at starte et kystsikringsprojekt som et Kommunalt fællesprojekt. Ansøgningen der er modtaget den 25. februar 2024, er vedlagt i bilag. Gruppen har taget udgangspunkt i det projekt, der blev arbejdet med i 2017 til 2019.

Det er Kommunen, der er myndighed på kystbeskyttelse. Når et kystsikringsprojekt omfatter mange grundejere, kan grundejerne anmode Kommunen om at rejse en kystbeskyttelsessag efter kapitel 1a i Kystbeskyttelsesloven, hvilket betyder, at Kommunen skal være procesmyndighed i forhold til Kystbeskyttelsesloven. Et sådant projekt betegnes et "Kommunalt fællesprojekt".

Projektet skal beskytte sommerhusområdet mod stormflod med de klimaforandringer, der forventes i forhold til stigende vandstand.

I projektet foreslås det at højvandssikre området med udgangspunkt i en digeløsning, med en topkote på 2,5 meter. Strækningen er på ca. 2,5 km og omfatter ca. 300 sommerhuse. Højde, placering og type af højvandssikring vil blive fastlagt i den efterfølgende projektfase.

Ansøgningen er ifølge lovgivningen sendt til udtalelse i Kystdirektoratet, idet de skal vurdere, om der er behov for kystbeskyttelse i området.

Processen i et Kommunalt fællesprojekt vil erfaringsmæssigt strække sig over flere år. Projektet er nu i den indledende fase og her skal Byrådet ifølge Kystbeskyttelsesloven beslutte om man vil fremme projektet og igangsætte et skitseprojekt. I skitseprojektet skal der redegøres for mulige løsninger, økonomisk overslag og forslag til bidragsfordeling.

Det kan nævnes at der tilbage i 2017-2019 var et lignende Kommunalt fællesprojekt på strækningen, hvor Byrådet i sidste ende valgte at stoppe projektet. Det blev vurderet, at der ikke var tilstrækkelig opbakning blandt områdets ejendomme til en realisering af projektet.

Udover selve kystsikringen er der i projektet også nævnt de omfattende problemer, der er med overfladevand på terræn, da det i større områder er svært at nedsive tag- og overfladevand, hvilket kun forventes at blive værre som følge af klimaforandringerne. Det vil være en problematik, der skal inddrages i udarbejdelse af projekt for højvandsbeskyttelse. Ligeledes er der et ønske fra sommerhusejerne om, at der på udvalgte strækninger skal sandfodres, dels som en del af kystsikringen og dels som en rekreativ løsning med en bredere sandstrand.

Området har tidligere været udsat for flere oversvømmelser. Ved den seneste stormflod i oktober 2023 blev der målt vandstand på ca. 214 cm i området, hvilket ifølge DMI svarede til en 100-årshændelse i Kolding. Vandstanden var den højeste, der er registreret i Kolding siden starten af 1900-tallet. Det var en østenstorm, der var skyld i de store oversvømmelser, hvor bølgerne nåede en højde på 60-70 cm, som kommer oveni den målte vandstand. I alt blev over 200 sommerhuse beskadiget af vandmasserne.

Den 4. januar 2017 blev der målt højvande på 163 cm, hvilket ifølge DMI svarede til en 50-årshændelse. Her blev ca. 20 sommerhuse ramt.

Efter stormfloden i oktober 2023 har By- og Fællesforvaltningen fået flere henvendelser fra sommerhusejere og grundejerforeninger i området, som ønskede at komme i dialog med Kommunen om hvilke tiltag, der kan gøres for at beskytte området mod oversvømmelse. På den baggrund inviterede forvaltningen grundejerforeninger og vejforening i området til møde den 11. januar 2024, hvor man i fællesskab kunne drøfte mulighederne for at genstarte et Kommunalt fællesprojekt og hvordan der kunne ske en afklaring af opbakningen til opstart af et Kommunalt fællesprojekt blandt ejendommene i området.

Foreningerne spurgte deres medlemmer ved brev om de vil støtte op om, at der blev startet op på et Kommunalt fællesprojekt. Tilbagemeldingen var, at ud af de 549 husstande kom der svar retur fra 428 husstande, hvoraf 398 støttede op om at igangsætte et projekt, hvilket svarer til 93 %. 26 husstande svarede nej til at gå videre med projektet, hvilket svarer til 6 %. Hvis procentdelen af dem, der støttede projektet, udregnes af de 549 husstande svarer det til ca. 72 %.

Det kan oplyses, at de adspurgte husstande omfatter både husstande, der ligger lavt i terræn med risiko for oversvømmelse og de, der ligger oppe i terræn, som endnu ikke har oplevet oversvømmelse.



Projektområde og strækning med højvandsbeskyttelse

I det område, der bliver berørt af kystsikringsprojektet, er der få kommunalt ejede arealer. De er alle grønne områder eller vejareal, som er privat fællesvej. Der er ligeledes begrænsede strækninger af kommunevej, som vil blive berørt af projektet.

Områdets kyststrækning ligger i Natura2000 området Lillebælt. Derfor vil det være nødvendigt, at der i projektet udarbejdes en konsekvensvurdering i forhold til udpegningsgrundlaget i Natura2000 området. Der blev også udarbejdet en konsekvensvurdering i det tidligere projekt og denne formodes i vid udstrækning at kunne genbruges.

Kommunens rolle

I et Kommunalt fællesprojekt er kommunen ansvarlig for processen i forhold til kystbeskyttelsesloven, og skal drive processen frem mod ansøgning om tilladelse til Kommunen og efterfølgende anlæg.

Under forudsætning af, at Kystdirektoratet i deres § 2-udtalelse vurderer, at der er behov for kystbeskyttelse på strækningen, skal Byrådet beslutte om projektet skal fremmes og dermed igangsætte et skitseprojekt.

I skitseprojektet skal der redegøres for mulige løsninger, økonomisk overslag og forslag til bidragsfordeling. Dette vil blive udarbejdet i et samarbejde med grundejerne i området eventuelt organiseret i en digegruppe.

Byrådet kan vælge ikke at fremme projektet, hvis følgende forhold er gældende:

- Kystdirektoratet har vurderet i deres udtalelse, at der ikke er behov for kystbeskyttelse

- der ikke er fornøden opbakning blandt de berørte grundejere
- projektet er uforeneligt med hensyn til naturen eller kommunal planlægning.

Afklaring af opbakning i området viser klart, at der er stor opbakning til at starte et projekt.

Med baggrund i det tidligere projekt er det forvaltningens vurdering, at projektet kan udføres under hensyntagen til naturen og den øvrige planlægning i området.

Det kan oplyses, at kystbeskyttelsesprojektet kræver, at der udarbejdes ny lokalplan.

Afgørelsen om at fremme eller stoppe projektet skal meddeles til ejere af fast ejendom, som vil opnå beskyttelse eller andre fordele. I dette tilfælde vil alle sommerhusejere, husejere og erhvervsdrivende i projektområdet blive orienteret.

Når der er udarbejdet et konkret projekt skal Byrådet sende projektet i høring hos alle, som kan blive pålagt bidragspligt, samt øvrige interessenter. Projektet skal indeholde en redegørelse for, hvilke foranstaltninger der skal gennemføres, herunder hvorledes udgifterne til anlæg og drift skal afholdes og fordeles (bidragsfordeling).

Herefter skal Byrådet træffe afgørelse om det konkrete projekt. Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevarerministeriet. Kommer der blot én klage, har dette opsættende virkning for projektet.

Proces i et Kommunalt fællesprojekt er vedlagt i bilag.

Figuren nedenfor er en oversigt over de forskellige tekniske faser i projektet. Det skal nævnes, at projektet vil tage udgangspunkt i det projekt fra 2019, der blev udarbejdet i forbindelse med det tidligere digeprojekt.

Tekniske faser i projektet



Økonomi

Byrådet har hjemmel til at finansiere skitseprojektet. Hvis Byrådet vælger ikke at finansiere skitseprojektet, vil det være de berørte grundejere, der skal finansiere dette. Det er vanskeligt at tilvejebringe denne finansiering, blandt andet fordi omkostningsfordelingen endnu ikke er fastlagt. Det er en del af skitseprojektet at fastlægge denne.

Vælger Byrådet at fremme projektet er der fremsendt bevillingsansøgning med finansiering af skitseprojektet. Det er muligt at økonomien til skitseprojektet kan indgå i omkostningsfordelingen, således at den fordeles på samtlige berørte lodsejere, på lige fod med selve omkostningerne til anlægsarbejdet af kystsikringen.

Bevillingsansøgningen behandles på samme møde som denne sag.

Såfremt projektet ender med ikke at blive realiseret, vil denne omkostning ikke kunne fordeles ud på grundejerne, og der vil blive fremsendt finansieringsforslag til behandling.

Bilag

Proces for kommunalt fællesprojekt 2024.pdf

Forslag til projektforslag 2024.pdf

Punkt 18: Ansøgning om tillæg til anlægsbevilling vedr. p.nr. 4904 - Almind Hule, cykelsti

22/25017

Resumé

Der søges om tillæg til anlægsbevilling vedr. p.nr. 4904 - Almind Hule, cykelsti.

Projektet har til formål at sikre øget tryghed for cyklister til/fra skole, men også for andre, der færdes i området såvel gående som bilister.

Sagen behandles i

Plan og Teknik
Økonomi og Strategi
Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at bevillingsansøgningen imødekommes

at afledt drift finansieres som anført i sagsfremstillingen.

Beslutning Plan og Teknik den 09-04-2024

Forslaget indstilles til godkendelse.

Fraværende:

Jan Schjerning

Beslutning Økonomi og Strategi den 22-04-2024

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Almind Hule, som er en vigtig skolevej for børn til Alminde-Viuf Fællesskole, er i dag forsynet med en fællessti i vestsiden, mens cyklister i modsatte side må nøjes med en smal cykelbane.

Der blev oprindeligt afsat midler til projektet i budget 2018. Projektet blev sidenhen udskudt for at sikre koordinering med BlueKoldings planer om reovering af ledninger i Almind.

Projektet er blevet projekteret, hvilket viste, at der var økonomiske udfordringer, hvorfor der ved budgetvedtagelsen for 2024 blev afsat yderligere midler til projektet.

Da kørebanen er meget smal (5 m), sker det ofte, at specielt store køretøjer kommer meget tæt på eller kører ind over cykelbanen, når de skal passere modkørende. Dette medfører utryghed blandt de cyklende skolebørn ned mod skolen, hvilket igen resulterer i, at nogle børn vælger at cykle mod trafikken på stien i vestsiden, hvilket her skaber utryghed og farlige situationer.

Der lægges derfor op til at etablere en egentlig cykelsti i østsiden i kombination med en udvidelse af kørebanen til 5,5 m. De eksisterende fartdæmpere, i form af små heller, erstattes af nye sideheller, som skal nedsætte farten for de biler, der kører ned ad bakken.

På grund af de særlige terrænforhold bliver projektet relativt bekosteligt.

Den forventede effekt ved projektets gennemførelse er, at der skabes øget tryghed for cyklister til/fra skole, men også for andre, der færdes i området såvel gående som bilister.

Nedenfor er kort med oversigt over strækningen (markeret med orange).



Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger

Anlægsbevilling, beløb i 1.000 kr.:

Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Nødvendig anlægsbevilling	5.915	0
Nuværende anlægsbevilling	250	0
Tillæg til anlægsbevilling	5.665	0

Ansøgningens finansiering

Tillægsbevillingen finansieres af det allerede afsatte rådighedsbeløb i 2024 til p.nr. 4904 - Almind Hule, cykelsti.

Den afledte drift indgik i budgetforliget for 2024 og er indregnet i budget 2024 og fremefter.

Bemærkninger fra Koncernøkonomi

Der er ikke yderligere bemærkninger til punktet.

Punkt 19: Udpegning af stemmemodtagere

24/3445

Resumé

Der skal udpeges et antal stemmemodtagere til at modtage brevstemmer i vælgerens hjem eller i særlige boformer mv.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi
Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at der udpeges 14 stemmemodtagere blandt de tilforordnede vælgere til at modtage brevstemmer i vælgerens hjem eller i særlige boformer mv.

at udpegningen sker i overensstemmelse med mandatfordelingen i Byrådet.

Beslutning Økonomi og Strategi den 22-04-2024

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Der er indført hjemmel til, at brevstemmer kan afgives til to stemmemodtagere, der er ansatte i kommunen, på institutionen eller tilforordnede vælgere. Det er dermed ikke længere et krav ved brevstemmeafgivningen i vælgerens hjem eller i særlige boformer mv., at mindst en stemmemodtager er udpeget blandt de tilforordnede vælgere.

Såfremt man ønsker at anvende stemmemodtagere, der er ansat i kommunen, kan disse alene udpeges blandt ansatte, der udelukkende eller fortrinsvist varetager administrative funktioner.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet forudsætter, at det tilstræbes, at tilforordnede vælgere fortsat udpeges som brevstemmemodtagere.

I Kolding Kommune har det hidtil fortrinsvist været tilforordnede vælgere, der har været stemmemodtagere. Det ses hensigtsmæssigt, at fortsætte med denne ordning, idet bemanningen af den fysiske modtagelse af brevstemmer på Borgerservice/Havestuen i sig selv trækker på medarbejderressourcer fra forskellige administrative afdelinger i kommunen.

Punkt 20: Kolding Kommunes grundfortælling og temaer til kommunikationsstrategien

22/36153

Resumé

Kolding Kommunes grundfortælling er nu klar til endelig godkendelse. Der er med udgangspunkt i grundfortællingen foreslået 5 overordnede temaer, der sætter retningen for den fremtidige kommunikationsstrategi.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi
Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at grundfortællingen godkendes som fundament for arbejdet med en ny, stærk kommunikationsstrategi

at kommunikationsstrategien baseres på 5 kommunikationstemaer jf. sagsfremstillingen, idet forvaltningen bemyndiges til at færdiggøre kommunikationsstrategien på baggrund heraf og igangsætte konkrete handlinger

at der gøres status for arbejdet med den nye kommunikationsstrategi i Økonomi og Strategi ultimo 2025.

Beslutning Økonomi og Strategi den 22-04-2024

Forslaget indstilles til godkendelse, med den præcisering, at udsagnene ”vi lykkes når” ikke er opstillet i prioriteret rækkefølge og kan suppleres og justeres over tid.”

Sagsfremstilling

Efter en bred og involverende proces indeholdende en analyse, som efterfølgende blev koblet med flere workshops med direktionen, Byrådet, Strategisk Chefforum, erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner, fritids- og kulturinstitutioner samt borgere i efteråret 2023, blev der udarbejdet et udkast til Kolding Kommunes grundfortælling.

Baggrunden for at udarbejde en grundfortælling er erkendelsen af, at vi har brug for at forstærke en opbyggelig og autentisk fortælling om Kolding – så vi kan få især borgerne i Kolding til at være mere stolte af Kolding.

Udkastet til grundfortællingen har været drøftet flere gange i Byrådet – og senest på byrådsseminaret den 21. november 2023, hvor der blev givet konstruktiv feedback til endelige færdiggørelse.

Direktionen og Strategisk Chefforum (chefer fra alle forvaltninger med reference til direktørerne) har primo 2024 haft en afsluttende workshop om grundfortællingen og har på baggrund af dette udarbejdet forslag fokusområder/temaer til en ny kommunikationsstrategi.

Nu er grundfortællingen skrevet igennem og er klar til godkendelse i Byrådet som et fundament og en rygrad for en ny, stærk kommunikationsstrategi. Der har været eksternt kommunikationsfirma inde over processen med udarbejdelsen af analyse, grundfortælling og udkast til kommunikationsstrategi. Samarbejdet med den eksterne konsulent er nu afsluttet.

Grundfortællingen bygger på visionen ”Sammen designer vi livet” og udfolder kommunens identitet, unikke styrkepositioner og ambitioner.

Forhåbningen er, at vi med afsæt i denne grundfortælling kan skabe en fælles, positiv fortælling, som binder mennesker sammen og fremhæver det unikke ved Kolding, som blandt andet er vores historie – kongeby, dronningeby, vores kreative DNA, handelsby, produktionsby, grænseby mv. Der er således tale om en slags identitetsfortælling, som tager afsæt i, hvor vi kommer fra, hvad vi står på og, hvor vi er på vej hen mod en foretrukken fremtid.

Overskriften ”Fremtiden er den by vi bygger sammen” – hvor by skal forstås som metafor for fællesskaber – signalerer bevægelse og udvikling - og hovedfortællingen er, at vores vigtigste værdier og kvaliteter er vores kreative handlekraft, vores fællesskab og sammenhold, naturskønne omgivelser, uddannelse, innovation og erhverv samt vores kulturelle rigdom.

Det er således ambitionen, at grundfortællingen – og den efterfølgende kommunikationsstrategi med konkrete handlinger - skal synliggøre kommunens kvaliteter og etablere en fælles fortælling som borgere, foreninger, institutioner og virksomheder kan samles om og, som viser retningen for kommunens udvikling.

Grundfortællingen 'Fremtiden er den by, vi bygger sammen' er vedlagt som bilag.

Kommunikationsstrategi

Grundfortællingen, som har karakter af en poetisk tekst, danner fundament for og bliver suppleret af en mere konkret og operationel kommunikationsstrategi.

Med udgangspunkt i grundfortællingen er der udvalgt 5 overordnede temaer. Temaerne udgør byggestenene for vores budskaber, og sætter retningen for, hvordan forvaltningerne i fællesskab kan bygge et godt image op via de tiltag og styrkepositioner, vi har som kommune.

Temaerne udgør kortfattede udsagn om, hvad der betyder noget for os i Kolding. De 5 temaer er indlejret i grundfortællingen som bærende værdier og attraktive faktorer – og står på en fælles præmis og ambition om arbejde i retning af *fremtidens bæredygtige kommune*. Det betyder, at kommunikationen også vil afspejle, at alt, hvad vi foretager os, relateres til bæredygtig udvikling baseret på de tre bundlinjer: økonomisk, miljømæssig og social bæredygtighed:

1. *Kreativ handlekraft*: Kolding er en by, der ikke blot tænker, men også handler kreativt. Dette tema centrerer sig om at fremhæve byens evne til at tage initiativer og omsætte ideer til handling. Dette inkluderer innovation inden for erhverv, design og kreativitet.
2. *Fællesskab og sammenhold*: Et andet bærende tema er fællesskab og sammenhold. Kolding er kendt for sin evne til at samarbejde på tværs af samfundet, uanset om det er mellem borgere, institutioner eller virksomheder. Det handler om at skabe en sammenhængende by, hvor alle trives.
3. *Naturskønne omgivelser*: Koldings naturskønne omgivelser er et vigtigt tema. Byen er omgivet af natur, der tilbyder smukke landskaber og en rig biodiversitet. Dette tema handler om at fremhæve forholdet mellem byen og naturen.
4. *Uddannelse, innovation og erhverv*: Kolding er en uddannelsesby og et centrum for innovation. Dette tema fokuserer på de muligheder, byen tilbyder studerende, iværksættere og virksomheder, der ønsker at udvikle sig.
5. *Kulturel rigdom*: Kolding har en rig kulturarv og en blomstrende kulturscene. Dette tema handler om at fremhæve byens kulturelle oplevelser og dens rolle som en kulturmagnet i regionen.

De 5 temaer skal betragtes som en guide for de overordnede kommunikationsaktiviteter og, hvad vi skal lægge vægt på i vores konkrete kommunikation.

Grundfortællingen og de 5 temaer danner grundlaget for den kommende kommunikationsstrategi og har som formål at beskrive den overordnede strategiske retning for kommunikationsarbejdet og de indsatser, der skal sættes i værk for at flere borgere får kendskab til de mange positive kvaliteter ved Kolding.

Kommunikationsstrategien færdiggøres i forlængelse af den politiske godkendelsesproces – og der igangsættes konkrete kommunikationsindsatser i samarbejde mellem forvaltningerne.

Det foreslås, at der fremlægges en statusrapport i Økonomi og Strategi slutningen af året med de første tegn og resultater af en stærkere, retningssættende og sammenhængende kommunikationsindsats.

Bilag

KK-Grundfortælling.pdf endelig udgave

Analyse.pdf

Punkt 21: Bygningsvedligeholdelse 2025-2028 - Alle politikområder

24/1394

Resumé

By- og Fællesforvaltningen har primo 2024 foretaget tilstandsvurdering af kommunens bygninger for perioden 2025-2028 og har registreret et samlet etageareal på ca. 519.400 m², heraf er 478.900 m² omfattet af i bygningsrapporten.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at budgetoplæg for årene 2025-2028 vedrørende planlagt bygningsvedligeholdelse tages til efterretning.

Beslutning Økonomi og Strategi den 22-04-2024

Punktet blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Forudsætninger

By- og Fællesforvaltningen har primo 2024 foretaget tilstandsvurdering af kommunens bygninger, svarende til planlagt bygningsvedligeholdelse.

Tilstandsvurderingen omfatter følgende:

- Bevaring af klimaskærm
- Myndighedskrav
- Tekniske installationer
- Indvendige overflader
- Terrænarbejder.

Tilstandsvurderingen har medført nedenstående opgørelse af behov for bygningsvedligeholdelse opgjort på politikområder for årene 2025-2028:

<i>I hele 1.000 kr.</i>	<i>2025</i>	<i>2026</i>	<i>2027</i>	<i>2028</i>
Politikområder				
Administrationspolitik	5.170	5.014	5.283	5.277
Børnepasningspolitik	12.429	12.161	11.689	10.231
Ejendoms- og boligpolitik	756	543	592	621
Fritids- og Idrætspolitik	5.765	5.248	5.186	4.131
Kulturpolitik	1.237	1.212	1.208	1.248
Seniorpolitik	6.225	6.894	5.715	4.422
Socialpolitik	5.441	5.532	5.312	5.255
Uddannelsespolitik	38.664	32.818	27.689	26.644
Vej- og parkpolitik	538	511	513	499
Delsum Konto II	76.225	69.933	63.187	58.328

Større uforudsete udgifter	5.052	5.052	5.052	5.052
----------------------------	-------	-------	-------	-------

<i>Total sum konto II+III</i>	81.277	74.985	68.239	63.380
-------------------------------	--------	--------	--------	--------

Af det samlede planlagte bygningsvedligehold for APV og serviceaftaler/-arbejder udgør:

I hele 1.000 kr. 2025 2026 2027 2028

APV, bygninger	1.944	1.136	809	1.634
----------------	-------	-------	-----	-------

Serviceaftaler/ -servicearbejder	9.205	9.269	9.532	9.259
-------------------------------------	-------	-------	-------	-------

Det samlede udgiftsbehov for samtlige udvalg fordelt på forskellige kategorier, er oplyst nedenfor.

I hele 1.000 kr.

Sted:

2025 2026 2027 2028

Indvendigt vedligehold	32.104	18.650	23.946	15.044
------------------------	--------	--------	--------	--------

Installationer	11.632	18.589	15.986	16.812
----------------	--------	--------	--------	--------

Terræn	4.562	4.947	1.726	2.232
--------	-------	-------	-------	-------

Udvendigt vedligehold	27.927	27.747	21.529	24.240
-----------------------	--------	--------	--------	--------

Delsum konto II	76.225	69.933	63.187	58.328
-----------------	--------	--------	--------	--------

Større uforudsete udgifter konto III	5.052	5.052	5.052	5.052
--------------------------------------	-------	-------	-------	-------

<i>Total sum konto II+III</i>	81.277	74.985	68.239	63.380
-------------------------------	--------	--------	--------	--------

Det samlede registrerede behov for bygningsvedligeholdelse sammenholdt med det afsatte budget (hvor budgettet for 2028 er fastsat som kopi af budgettet for 2027), viser følgende resultat:

I hele 1.000 kr.

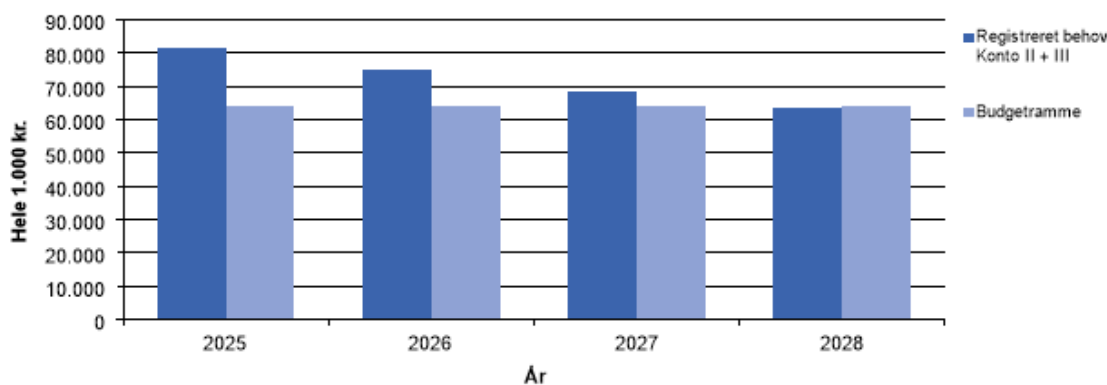
2025 2026 2027 2028

Budget 2022, anlæg	64.255	64.255	64.255	64.255
--------------------	--------	--------	--------	--------

Registreret behov – Bygningsvedligehold	81.277	74.985	68.239	63.380
---	--------	--------	--------	--------

Balance	17.022	10.730	3.984	-875
---------	--------	--------	-------	------

Samlet udgiftsbehov/budgetramme er vist grafisk på nedenstående figur.



Budgetoplægget er opgjort i 2025-prisniveau på grundlag af KL's pris- og lønskøn pr. juni 2023 for entreprenør- og håndværkerydelser.

I oplægget er budgetoverslagsårene 2025-2028 medtaget som budgetramme fra det vedtagne budget for 2024. År 2028 er optaget som en kopi af år 2027.

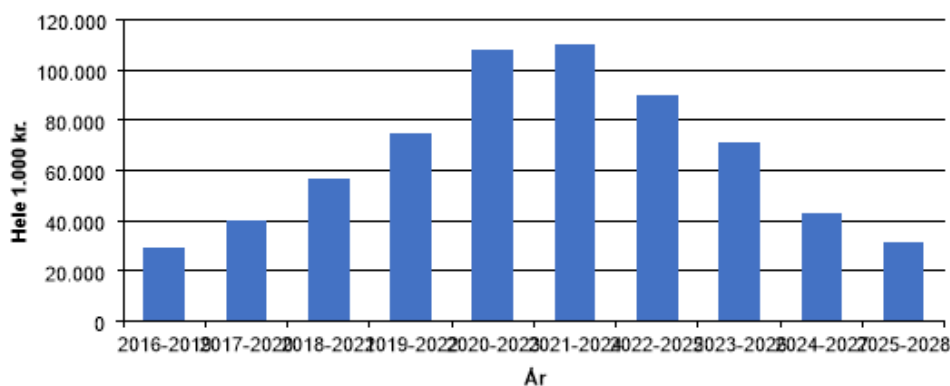
Ved slutningen af perioden 2025-2028 forventer forvaltningen, med det nuværende budget, et akkumuleret vedligeholdelseefterslæb på 31 mio. kr.

Størrelsen på det registrerede vedligeholdelseefterslæb skyldes flere års ubalance mellem det tildelte budget til planlagt bygningsvedligehold og det registrerede behov for samme.

I 2023 blev det forventede efterslæb for perioden 2024-2027 opgjort til 43 mio. kr. Der er dermed tale om et fald på 12 mio. kr. for perioden 2025-2028.

Faldet i efterslæbet for perioden 2025-2028 skyldes primært et øget budget afsat til bygningsvedligehold i budget 2024 med overslagsår.

Udvikling i samlet vedligeholdelseefterslæb i perioden 2016-2028



Efterslæbet er angivet som opgjort i tidligere budgetoplæg

Budget til bygningsvedligehold indeholder både midler til planlagt bygningsvedligeholdelse og uforudsete udgifter. Budgettet administreres af By- og Fællesforvaltningen.

Efter vedtagelse af budgettet fordeles midlerne til bygningsvedligeholdelse mellem politikområderne af Byrådet på baggrund af By- og Fællesforvaltningens oplæg.

Bilag

Bygningsrapport 2025-2028

Punkt 22: Administrationspolitik - bygningsvedligeholdelse 2025-2028

24/1394

Resumé

By- og Fællesforvaltningen har foretaget tilstandsvurdering af kommunens bygninger for perioden 2025-2028.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at bygningsvedligeholdelse for administrationspolitik 2025-2028 tages til efterretning.

Beslutning Økonomi og Strategi den 22-04-2024

Punktet blev til taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Bygningsvedligeholdelse for perioden 2025-2028 for ejendomme under Administrationspolitik.

Bilag

Forord - Bygningsrapport 2025-2028

Sammendrag, samlet udgiftsbehov/budgetramme 2025-2028 - samtlige politikområder

Bemærkninger og økonomioversigter 2025-2028 vedr. ejendomme under Administrationspolitik

Punkt 23: Ejendoms- og Boligpolitik - Bygningsvedligeholdelse 2025-2028

24/1394

Resumé

By- og Fællesforvaltningen har foretaget tilstandsvurdering af kommunens bygninger for perioden 2025-2028.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at bygningsvedligeholdelse for Ejendoms- og Boligpolitik 2025-2028 tages til efterretning.

Beslutning Økonomi og Strategi den 22-04-2024

Punktet blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Bygningsvedligeholdelse for perioden 2025-2028 for ejendomme under Ejendoms- og Boligpolitik.

Bilag

Forord - Bygningsrapport 2025-2028

Sammendrag, samlet udgiftsbehov/budgetramme 2025-2028 - samtlige politikområder

Bemærkninger og økonomioversigter 2025-2028 vedr. ejendomme under Ejendoms- og Boligpolitik

Punkt 24: Energiredegørelse 2023

24/6144

Resumé

By- og Fællesforvaltningen har i lighed med tidligere år udarbejdet en energiredegørelse, som i detaljer redegør for energiforbruget i de kommunale ejendomme. Energiredegørelsen laves i forbindelse med Energihandleplanens arbejde for at nedbringe energi- og vandforbruget i de kommunale bygninger.

Forbruget er vurderet i forhold til Energihandleplan III, hvori der er fastsat konkrete målsætninger til reduktion af el, vand og varme i 2025.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at orientering om energiredegørelse 2023 tages til efterretning

Beslutning Økonomi og Strategi den 22-04-2024

Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

By- og Fællesforvaltningen har udarbejdet Energiredegørelse 2023. Energiredegørelsen laves i forbindelse med Energihandleplanens arbejde for at nedbringe energi- og vandforbruget i kommunens ejede og lejede ejendomme.

Den nuværende Energihandleplan III forløber i perioden 2015-2025, hvor der hvert år investeres 14 mio. kr. i energibesparende foranstaltninger. Ud over den økonomiske besparelse reduceres CO2 udledningen og mere bæredygtige løsninger implementeres.

Forbruget er derudover vurderet i forhold til Energihandleplan III, hvori der er fastsat konkrete målsætninger til reduktion af el, vand og varme i 2025 i forhold til 2015.

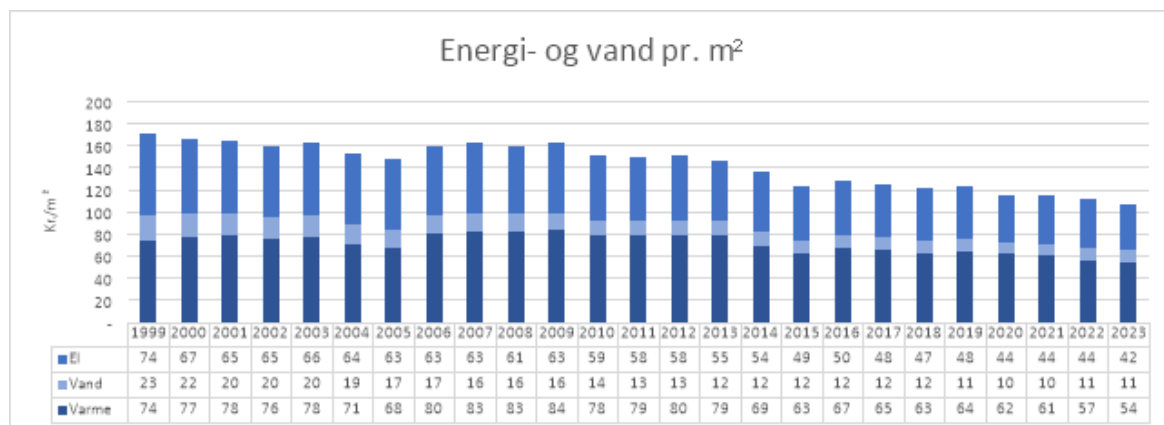
MÅL 2025 OPNÅET 2023

El: 17 % El: 14 %

Vand: 20 % Vand: 7 %

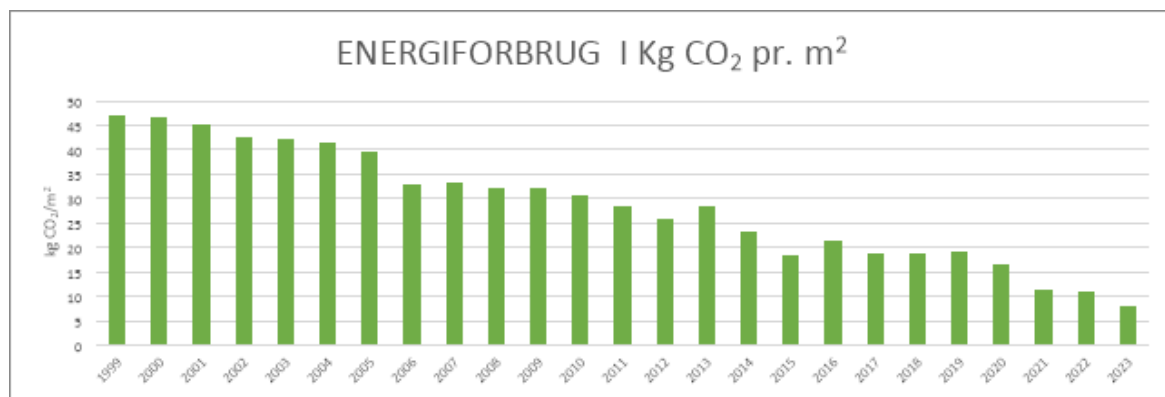
Varme: 10 % Varme: 13 %

Nedenstående figur viser det økonomiske overblik over energiforbruget i årrækken 1999-2022. Baggrund for tallene er beskrevet i Energiredegørelsen.



Figur 1; El-, vand- og varmeforbruget er faldet 37 % siden 1999

Mål fra Kolding Kommunes Bæredygtighedsstrategi er at el og varme er 100 % CO₂ neutral i 2050. For at komme dertil, skal naturgasejendomme konverteres til varmepumper eller fjernvarme og Kolding Kommune skal indkøbe grøn strøm.



Figur 2; CO₂ udledningen til el-, vand- og varmekonsumet i de kommunale bygninger er reduceret med 83 % siden 1999

Energiredegørelsen omfatter en vurdering og fremlægning af:

- Samlet forbrug af el, vand og varme i kommunens ejede og lejede ejendomme
- Forbruget under de enkelte politikområder
- Mål og planer for energibesparelser i de kommunale ejendomme
- Investeringer i energibesparende tiltag
- De kommunale ejendommers samlede miljøbelastning
- Den årlige forrentning opnået af investeringer i Energihandleplanen.

I 2023 ser vi særligt et fald i varmekonsumet. Der er lavet mange tiltag for at reducere varmekonsumet, men det har ikke rigtig slået igennem på forbruget. Efter temperaturen er sænket til 19 grader, ses tydeligt besparelser på varmekonsumet. Desværre er varmekonsumet steget over efteråret igen. Elforbruget falder som forventet. Vandforbruget er desværre steget siden 2022.

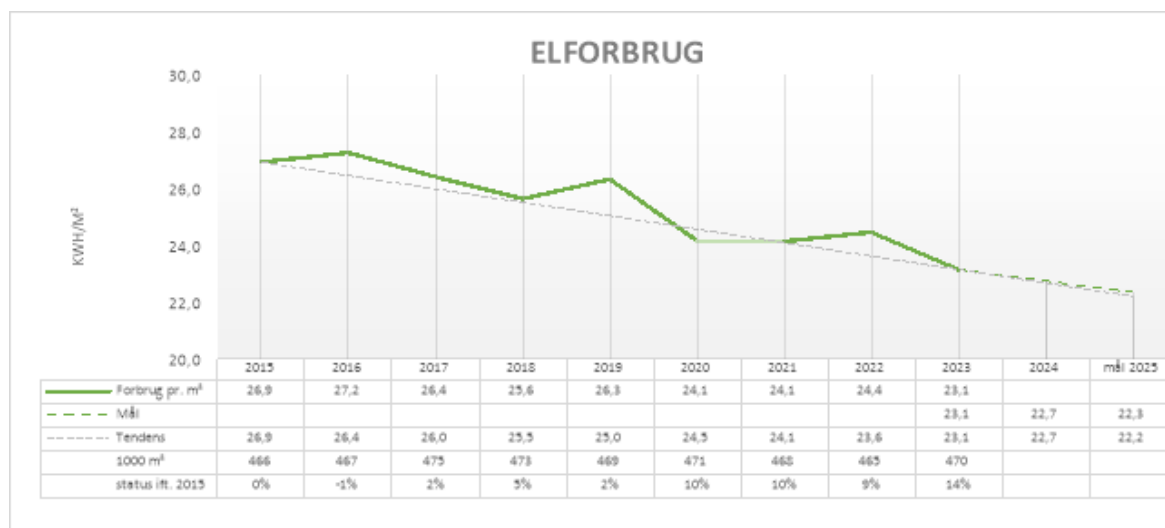
Selvom Energihandleplanen har eksisteret i 25 år, er den stadig højaktuel og understøtter Bæredygtighedsstrategien i sit arbejde på at nedbringe CO₂ udslippet og genbruge materialer.

Status for reduktion af energi- og vandforbrug i forhold til målsætninger (forbrug pr. m²)

Elforbrug

Udgifter til elforbrug i 2023 er i alt 19,8 mio. kr. ekskl. moms.

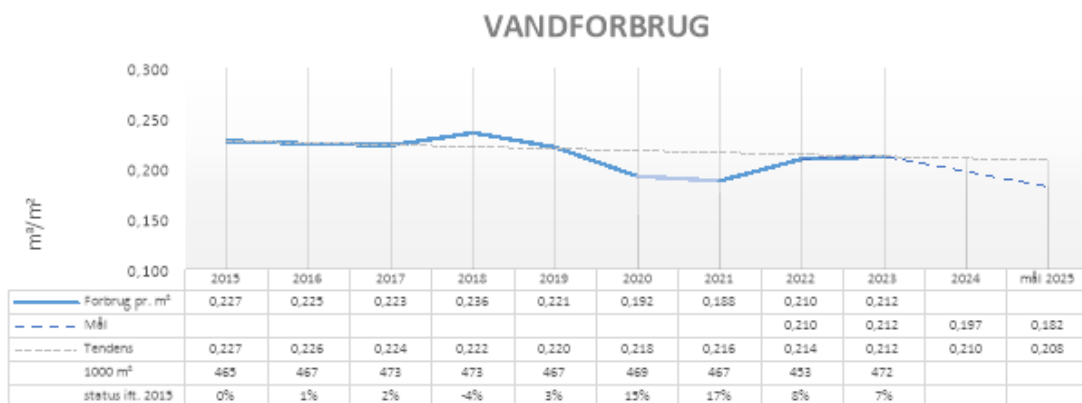
Det samlede elforbrug i perioden 2015 til 2023 er faldet med i alt 14 % til 23,1 kWh/m². Besparelsen på de 14 % svarer til 3,1 mio. kr. om året. Der laves mange energisparetiltag, som har resulteret i elbesparelser. Heri kan nævnes udskiftning og ombygning til LED, energirenovering af ventilationsanlæg og udskiftning af cirkulationspumper. Mål for 2025 forventes at kunne opnås, vurderet på reduktioner opnået indtil nu.



Vandforbrug

Udgifter til vandforbrug i 2023 er i alt 5,2 mio. kr. ekskl. moms.

Det samlede vandforbrug i perioden 2015 til 2023 er faldet med i alt 7 % til 0,212 m³/m². Besparelsen på de 7 % svarer til 281.000. kr. om året. Vandforbruget er ikke reduceret i så høj grad som forventet, og det skyldes blandt andet at der stadig opstår mindre lækager og løbende toiletter, som ikke opdages i tide. Denne udfordring vil imødekommes med IOT. Der er derfor stadig potentiale for reduktioner, men om det kan give besparelser på 20 % allerede i 2025 er usikkert.

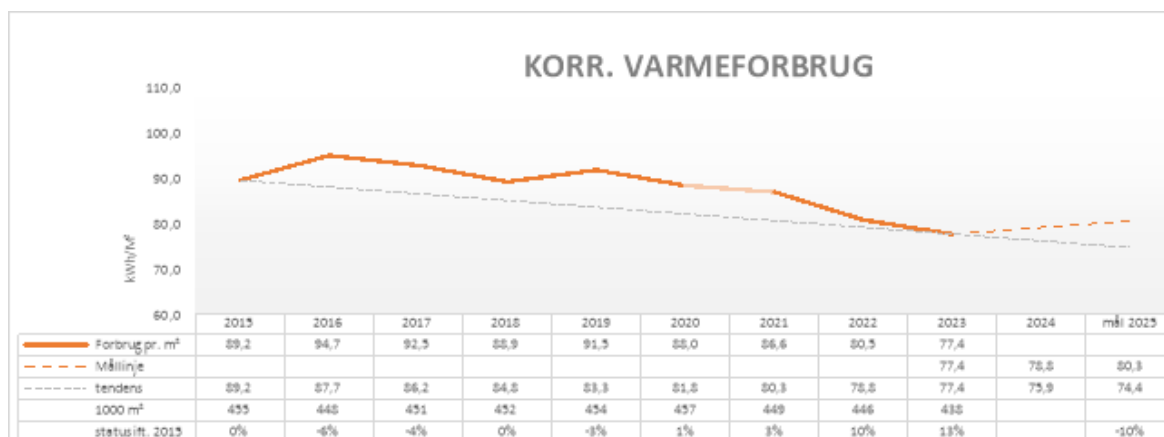


Varmeforbrug

Udgifter til varmeforbrug i 2023 er i alt 18 mio. kr. ekskl. moms.

Det samlede varmeforbrug i perioden 2015 til 2023 er faldet med i alt 13 % til 77,4 kWh/m². Besparelsen på de 13 % svarer til 3,3 mio. kr. om året.

Som tallene indikerer, er indetemperaturen afgørende for varmeforbruget. Energikrisen dikterede 19 grader, og dette har resulteret i store besparelser i vintersæsonen 2022-2023. Efterfølgende har Kolding Kommune rettet sig efter ”Indeklimamålsætningen”, hvor den optimale temperatur er defineret til 20 grader. Det kan dog være en udfordring at holde temperaturen på de 20 grader, hvilket har resulteret i en betydelig stigning i varmeforbruget i denne vintersæson.



Forrentning af investeringer i Energihandleplanen

Den årlige forrentning er beregnet ud fra den forventede besparelse i kWh pr. år og i forhold til årets investeringer til energispareprojekter.

Energihandleplanen 2023 resulterede i en forventet forrentning på 9 % pr. år eller 1.279.000 kr. ekskl. moms i forhold til en investering på 13.763.000 kr. ekskl. moms.

Link til Energiredegørelse 2023:

https://www.kolding.dk/media/hltkqwfb/energiredeg%C3%B8relse-2023_web_ny.pdf

Bilag

Energiredegørelse 2023.pdf

Punkt 25: Henvendelse fra TREFOR

24/9226

Resumé

Kolding Kommune har modtaget vedhæftede henvendelse fra TREFOR Varme A/S. I brevet giver selskabet udtryk for, at de er af den opfattelse at TVIS-ejerkommunerne, herunder også Kolding Kommune, opkræver garantiprovision uden den fornødne hjemmel.

Denne vurdering er ikke i overensstemmelse med vejledende udtalelse fra Energistyrelsen samt KL's vurdering af området, hvorfor henvendelsen fra TREFOR Varme A/S skal afklares nærmere.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning

at Kommunaldirektøren i samarbejde med de øvrige TVIS-ejerkommuner og via dialog med TREFOR udarbejder udkast til svar på henvendelsen.

Beslutning Økonomi og Strategi den 22-04-2024

Godkendt.

Sagsfremstilling

Administrationerne i TVIS-ejerkommunerne har haft lejlighed til at drøfte henvendelsen fra TREFOR. De fire ejerkommuner er fortsat, ligesom KL, af den klare holdning, at der skal opkræves garantiprovision. Forvaltningerne i de fire kommuner foreslår på baggrund af henvendelsen fra TREFOR Varme A/S, at der i første omgang søges en løsning med hjælp fra KL og efterfølgende dialog med TREFOR Varme A/S. Dialogmøde forventes afholdt ultimo maj 2024.

Kommunaldirektøren orienterer på mødet om henvendelsen fra TREFOR Varme A/S.

Henvendelsen fra TREFOR Varme A/S samt foreløbig kvittering på brevet er vedhæftet som bilag til punktet.

Bilag

Brev til Kolding Kommune.pdf

Svar på brev af 21. marts 2024

Punkt 26: Pulje til aktiviteter i forbindelse med cykelløbet PostNord Danmark Rundts start i Kolding i 2024

23/15800

Resumé

Forvaltningen fremlægger forslag til kriterier for en pulje til aktiviteter i forbindelse med cykelløbet PostNord Danmark Rundts start i Kolding den 16. august 2024. Der er desuden forslag til håndtering af ansøgninger.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi.

Forslag

Kommunaldirektøren og senior-, sundheds- og fritidsdirektøren foreslår,

at der oprettes en pulje til aktiviteter i forbindelse med PostNord Danmark Rundts start i Kolding i 2024 på 100.000 kroner

at udvalget godkender de foreslåede kriterier for puljen

at styregruppen vedrørende PostNord Danmark Rundt i Kolding 2024 bemyndiges til at vurdere og afgøre indkomne ansøgninger.

Beslutning Økonomi og Strategi den 22-04-2024

Godkendt.

Sagsfremstilling

Fredag den 16. august 2024 starter 3. etape af det populære danske cykelløb PostNord Danmark Rundt i Kolding. I den forbindelse har Økonomi og Strategi afsat 637.000 kr. fra Kolding Kommunes Eventpulje i 2024 til overholdelse af kontraktlige forpligtelser, etablering af et eventområde samt til side-events og aktiviteter for borgerne.

Starten i Kolding er en mulighed for at involvere frivillige, foreninger, institutioner eller andre lokale kræfter, som kan være med til at skabe oplevelser for borgere og besøgende i forbindelse med cykelløbet. For at understøtte deres aktiviteter, foreslår forvaltningen, at der oprettes en PostNord Danmark Rundt-pulje på 100.000 kroner.

For at sikre en hurtig og smidig håndtering af den særlig pulje, bemyndiges styregruppen, som er nedsat i forbindelse med PostNord Danmark Rundt i Kolding 2024, til at vurdere ansøgningerne og afgøre, hvilke aktiviteter, der skal have støtte.

Forslag til kriterier for puljen

Puljen er åben for ansøgninger fra alle, der gerne vil tage initiativ til en aktivitet i forbindelse med Koldings værtskab som startby for 3. etape. Det kan være sportslige og kulturelle foreninger, institutioner, enkeltpersoner og øvrige relevante aktører.

Aktiviteterne skal have PostNord Danmark Rundt, cykelløb eller cykling i bred forstand som tema, og aktiviteterne kan foregå i perioden op til eller på selve dagen for PostNord Danmark Rundt 2024 i Kolding, som finder sted den 16. august.

Ansøgerne skal kunne opfylde nedenstående kriterier:

- Tilskud gives til initiativer, der har PostNord Danmark Rundt og cykling som tema i en bred forstand, og som medvirker til at løbsdagen og/eller perioden op til bliver en festlig begivenhed, som alle er velkomne til at deltage i.
- Aktiviteten skal finde sted i Kolding Kommune.
- Der forventes som minimum en selvfinansiering på 50 pct. Selvfinansiering er ud over den økonomiske del f.eks. brugt arbejdstid, kørsel, produktion, entreindtægter, salgsindtægter m.v.

- Der skal være offentlig adgang til arrangementet, men der må gerne opkræves entre.
- Der lægges vægt på, om aktiviteten planlægges og afvikles i et samarbejde mellem flere lokale parter og organisationer.
- Arrangørerne skal sikre markedsføring af deres aktivitet.

Da puljen er på 100.000 kroner, vil størrelsen på tilskud som udgangspunkt maksimalt være 10.000 kr.

Puljen vil være åben for ansøgninger i perioden 15. marts til 13. maj 2024, og ansøger kan forvente svar ved udgangen af maj.

Puljen kommunikeres på kommunens hjemmeside, på SOME, via annoncer samt diverse nyhedsbreve.

Punkt 27: ALFABO Munkebo afd. 103 - Godkendelse af skema A til 1. fase af helhedsplan samt infrastruktur

24/5173

Resumé

ALFABO fremsender skema A for fase 1 af omdannelsen og renoveringen af de almene boliger i Munkebo. Arbejderne omfatter nedrivning af tre bygninger med boliger, etablering af nye udearealer og etablering af ny vej gennem området - og er led i realiseringen af den lovpligtige udviklingsplan, der er indgået for området.

Sagen behandles i

Plan og Teknik
Økonomi og Strategi
Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at skema A for infrastruktur og nedrivning, genhusning og fællesarealer godkendes

at Kommunen yder garanti for støttet realkreditlån på 55,066 mio. kr. som beskrevet i sagen

at Kommunen yder op til 100 % garanti for ustøttet lån på 14,671 mio. kr. som beskrevet i sagen

at kommunal medvirken i femtedelsordning med 0,3 mio. kr. godkendes

at By- og Fællesforvaltningen bemyndiges til at godkende skema B og C, hvis der ikke er væsentlige ændringer eller overskridelser i projektet.

Beslutning Plan og Teknik den 09-04-2024

Idet Tobias Jørgensen (V) er inhabil, deltog han ikke i behandlingen af sagen.

Forslaget indstilles til godkendelse.

Fraværende:

Tobias Jørgensen

Beslutning Økonomi og Strategi den 22-04-2024

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

ALFABO skal gennemføre en udviklingsplan i Munkebo. Udviklingsplanen er godkendt i 2019 af ALFABOs beboerdemokrati, Kolding Kommune og af Boligministeriet.

Udviklingsplanen omfatter 610 lejemål på adresserne Palmealle 1-11, 4-38, Pinjevej 1-11, Cedervej 1-19, 2-34, Cypresvej 1-23, 2-40, 6000 Kolding.

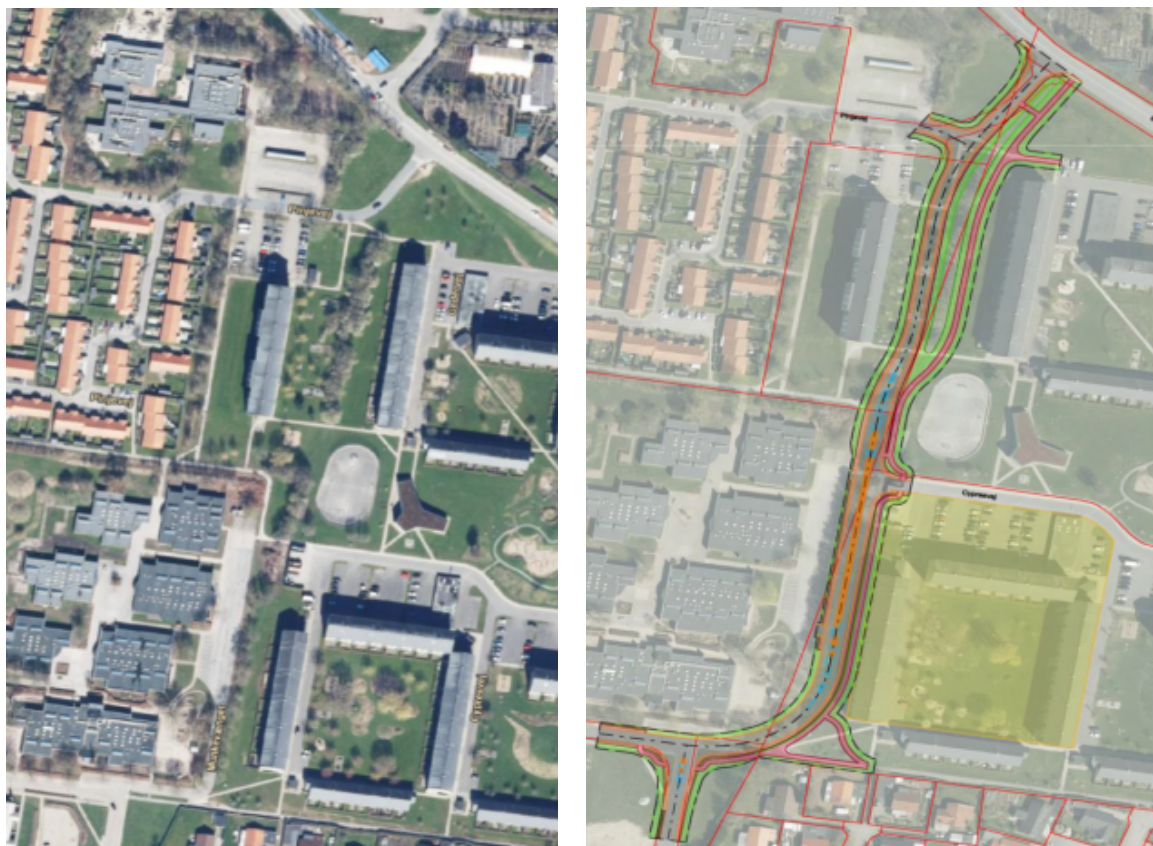
Hovedpunkterne i udviklingsplanen er:

- Ændring af infrastruktur (denne sag).
- Fysisk helhedsplan fase 1 – nedrivning, omkostninger til genhusning, fællesarealer (denne sag).
- Fysisk helhedsplan fase 2- tilgængelighedsboliger, støttede arbejder og andre endnu ikke kendte arbejder.
- Nybyggeri (skema A for 70 plejehjemspladser i Dorotheas Have er godkendt).
- Ommærkning af 34 familieboliger til ungdomsboliger (er godkendt).
- Andre tiltag, som understøtter Munkebos udvikling (sker løbende hos ALFABO).

I denne sag skal der tages stilling til udgifter til infrastruktur, nedrivning af 3 bygninger med boliger, omkostninger til genhusning/fremtidigt lejetab og omkostninger til fællesarealer, som er fase 1 af udviklingsplanen.

Infrastruktur

Som led i udviklingen af området forandres infrastrukturen ved at etablere ny vej gennem området. Vejen sikrer blandt andet et bedre flow i trafikken omkring Munkevængets skole, som sammen med en forbedring af stisystemet, i og uden for Munkebo, vil medføre mere sikker skolevej.



Kort over området nu (til venstre) og den med fremtidige vej (til højre). Bygningen med gul markering på kortet til højre er de bygninger med boliger, der nedrives.

Som en del af arbejdet med infrastrukturen skal der også arbejdes på at opløse overgangen mellem indgangssiden af de 4-etagersbygninger og parkeringspladserne.

Der er udarbejdet lokalplan for infrastrukturen, som blev godkendt af Byrådet den 26. juni 2023. Vejen etableres efter planen fra midt 2025 til primo 2027 – i samme tidsperiode som plejehjemmet Dorotheas Have bygges.

Udgiften til vejen er 31,449 mio. kr., som finansieres af særlig pulje i Landsbyggefonden.

Nedrivning

Der skal nedrives tre bygninger med boliger for at gøre plads til det nye plejehjem, Dorotheas Have, som ALFABO bygger. Bygningerne, der nedrives, ligger på Cypresvej 14-22, 28-36 og 17-21, og er markeret med gult på kortet ovenfor.

ALFABO stiller krav om bæredygtighed ved nedrivningen og kræver at mest muligt af bygningerne skal kunne genbruges. Eksempelvis skal køkkenlåger og armaturer genbruges, hvis ikke i nybyggeriet af plejehjemmet, så i ALFABOs andre boliger. Eventuelle overskud sælges på loppemarked og nedriveren forpligtes til at holde restmængden af genbrugsmaterialer ”i live” i stedet for at skrotte det.

Nedrivningen begyndes i september 2024 og varer indtil juni 2025. Der skal i alt nedrives 92 familieboliger og udgiften til dette er 23,575 mio. kr.

Genhusning

Genhusning dækker over udgifter til at genhuse beboerne i de tre bygninger med boliger, der skal nedrives. ALFABO har været i gang længe med genhusningen og mangler at genhuse beboere i 3 ud af de 92 boliger. Derudover over dækkes 1 års huslejeindtægt, som forsvinder ved nedrivning. Udgiften til dette er medtaget i skema A med samlet 11,224 mio. kr.

Fælles udearealer

Kvaliteten af udearealerne i hele Munkebo bliver med renoveringen løftet med fokus på belysning, mere grønt i gårdrum, arealer til leg, nyttehaver og en ændring af carporte blandt andet.

Udgiften til dette er 20,267 mio. kr. til arbejder, som støttes, og 14,671 mio. kr. til arbejder, som ikke støttes, samlet 34,938 mio. kr.

Samlet anlægssum i skema A for fase 1:

Anlægsarbejder i mio. kr. i mio. kr.

Infrastruktur	31,449	
Nedrivning		23,575
Genhusning		11,224
Fællesarealer		34,938
I alt	31,449	69,737

Finansiering

Infrastrukturarbejderne støttes af særlig pulje hos Landsbyggefonden, og der skal ikke optages lån til finansiering.

For de øvrige arbejder er 55,066 mio. kr. støttede arbejder, hvor der skal optages støttede lån, og 14,671 mio. kr. arbejder, der finansieres med ustøttede lån. Det samlede låneoptag forventes sammen med arbejder i fase 2, når de er godkendt.

Kommunal medvirken

Kolding Kommune skal medvirke i en femtedelsordning, hvor Landsbyggefonden, ALFABO og Kolding Kommune bidrager samlet. Kommunens andel er 0,3 mio. kr. og finansieres af renoveringspuljen til almene boliger. Kommunens andel er et rente- og afdragsfrit lån, der tilbagebetales, når Landsbyggefonden vurderer afdelingen kan tilbagebetale.

Det er en forudsætning, at kommunen garanterer for de støttede lån, der ligger ud over 60 % af ejendommens værdi. Landsbyggefonden garanterer halvdelen af Kommunens tab, hvis Kommunens garanti bliver aktuel.

For det ustøttede lån må forventes 100 % kommunal garanti. Garantierne fastlægges endeligt, når projektet er afsluttet og påvirker ikke Kommunens låneramme.

Huslejepåvirkning

Arbejderne i fase 1 af skema A medfører ikke i sig selv en stigning i huslejen. Det er forventningen, at der kommer en huslestigning, når arbejderne i fase 2 er nærmere fastlagt, da disse arbejder ikke vil være støttede og derfor medfører større månedlige afdrag på de lån, der optages.

Afdelingens beboere har godkendt arbejderne i fase 1 den 8. februar 2024 og ALFABOs organisationsbestyrelse har godkendt arbejderne den 4. marts 2024.

Bemærkninger fra Koncernøkonomi

Der er ikke yderligere bemærkninger til punktet.

Punkt 28: Takst for skadedyrsbekæmpelse i 2024

22/36336

Resumé

Da beregningsmetoden for taksten for skadedyrsbekæmpelse er ændret for 2024, og på grund af ny beregningsmetode, fremsendes taksten først til godkendelse nu og den vil blive opkrævet 1. juli 2024.

Sagen behandles i

Natur, Miljø og Klima
Økonomi og Strategi
Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at taksten for 2024 godkendes.

Beslutning Natur, Miljø og Klima den 10-04-2024

Indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomi og Strategi den 22-04-2024

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

På byrådsmødet den 19. december 2023 blev det besluttet, at taksten for skadedyrsbekæmpelse ikke skulle opkræves via ejendomsbidragsbilletten den 1. januar 2024, men først den 1. juli 2024, da bekendtgørelsen for beregningen af taksten ikke var udarbejdet på daværende tidspunkt. Der skulle derfor fremsendes en takst for 2024 til godkendelse i Natur, Miljø og Klima, Økonomi og Strategi og Byrådet inden opkrævningen pr. 1. juli 2024.

Lovgrundlaget for gebyret blev ændret pr. 1. januar 2024, så beregningsgrundlaget ikke længere er en promille af ejendomsværdien, men i stedet skal det opkræves på baggrund af ejendommens areal som oplyst i Bygning- og Boligregistret (BBR). Gebyret skal derfor fremadrettet beregnes som en sats pr. bebygget antal kvadratmeter. Den samlede gebyrindbetaling var på 5.549.836 kr. i 2023.

På baggrund af det vedtagne budget for skadedyrsbekæmpelse 2024, vil satsen til opkrævning af rottebekæmpelse være 0,50 kr. pr. bebygget m², i alt 5.660.918 kr.

Da beregningsmetoden er ændret, og tager udgangspunkt i det samlede bebyggede areal registreret i BBR den 1. januar året før. Erhverv og ejendomme med bygning på lejet grund får i de fleste tilfælde højere opkrævninger på rottebekæmpelse. Det betyder, at andre ejendomme opkræves lavere rottebekæmpelse end tidligere, f.eks. ejendommene i centrum af Kolding, ejendomme med store parkeringsarealer og sommerhuse, se vedlagte bilag.

Fremover vil rottebekæmpelse opkræves én gang årligt sammen med 1. rate ejendomsbidrag.

Bilag

Oversigt rottebekæmpelse 2023/2024

Punkt 29: Jazz I Trekanten, årsrapport 2023

18/1940

Resumé

Jazz I Trekanten fremsender årsrapport for 2023.

Sagen behandles i

Kultur
Økonomi og Strategi
Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at årsrapporten for Jazz I Trekanten for 2023 fremsendes til Byrådets tiltrædelse.

Beslutning Kultur den 08-04-2024

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomi og Strategi den 22-04-2024

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Netværks- og genrespillestedet Jazz I Trekanten fremsender årsrapport for 2023. Årsrapporten blev godkendt på generalforsamlingen den 20. februar 2024. Regnskabet er revideret af Beierholm, og revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. Årsrapporten er ligeledes administrativt godkendt af Kolding Kommune i henhold til bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Årsrapporten er endvidere fremsendt til Slots- og Kulturstyrelsen til godkendelse inden udgangen af februar 2024. Den administrative godkendelse og fremsendelse skyldes krav fra styrelsen, der i marts 2024 gennemfører evalueringer af netværks- og genrespillestederne og derfor anmodede om en tidlig indsendelse af en kommunal godkendt årsrapport. Deadline for indsendelse af årsrapport er under normale omstændigheder 9 måneder efter regnskabsårets udløb.

Årsrapporten for 2023 udviser et overskud på 41.308 kr. mod et underskud på 81.569 kr. i 2022. Jazz I Trekanten har ved udgangen af regnskabsåret 2023, en egenkapital på 254.317 kr.

Jazz I Trekanten beretter, at indtægten var på ca. 3,73 mio. kr., hvilket er ca. 660.000 kr. højere end budgettet på 3,06 mio. kr. Det skyldes primært, at der er skaffet væsentlig flere fondsmidler end budgetteret, både fra private fonde og en stor bevilling på 200.000 kr. fra Den Jyske Kunstfond. Udgifterne var tilsvarende ca. 620.000 kr. højere end budgetteret. De øgede udgifter var primært på andre koncertudgifter.

Aktiviteter i 2023

Jazz I Trekanten beretter, at 2023 har været et rigtigt godt år for netværks- og genrespillestedet med mange nye projekter og en fortsættelse af gode initiativer. Spillestedet har i 2023 afholdt i alt 121 koncerter på 46 forskellige venues i 7 forskellige kommuner (Kolding, Billund, Fredericia, Haderslev, Middelfart, Vejen og Vejle). Jazz I Trekanten har ikke egen scene/spillested. Alle arrangementer gennemføres i samarbejder med andre aktører, der råder over koncertfaciliteter. 71 af de i alt 121 koncerter blev afholdt i Kolding Kommune, på 19 forskellige venues og i samarbejde med 21 forskellige arrangører.

Den store organisationsmæssige ændring i Jazz I Trekanten har været ledelsesoverdragelsen fra Karsten Bech, der valgte at gå på pension pr. 1. oktober 2023. Stafetten blev forinden givet videre til Jens Munch, der blev ansat som ny leder pr. 1. august 2023. Overdragelsen har været problemfri og effektiv, og Jens Munch er således godt indkørt i Jazz I Trekantens organisation.

Nye initiativer i 2023:

- Tiny City Jazz – Koncerter i fem mindre landsbysamfund i samarbejde med lokale koncertarrangører. Hver landsby har gennemført tre koncerter for henholdsvis børn, unge og voksne.

- Jazz på museer - Koncerter på fire museer i Trekantområdet, der går i dialog med museernes udstillinger.
- Resonerende Rum - Stort signaturprojekt med Lars Greves specialensemble. Blev gennemført i Kolding, Fredericia og Billund i samarbejde med lokale gardere.
- Sonic Immersive Concerts på Sonic College – Eksperimenterende koncertformat med fremtidens lyd i samarbejde med studerende fra Sonic College.
- Christiansfeld 250-års jubilæum - Tre koncerter i Christiansfeld.
- EWII House – Afprøvning af det gamle elværk som nyt kultur- og eventsted for kulturaktører og arrangører i Kolding kommune.

Eksisterende projekter/koncepter:

- Jazz for Kids – Festival for børn i efterårsferien i samarbejde med Nicolai for børn.
- Jazz på Skamling – Intime jazzkoncerter i besøgscenteret på Skamlingsbanken i samarbejde med Museum Kolding.
- Trekantområdets Festuge – Jazzfestival i hele Trekantområdet og Jazz I Trekantens hidtidige hovedaktivitet.
- Campscene – Scene på Jelling Musikfestival i høj grad planlagt og afviklet af de unge frivillige fra JazzHouse.
- Netværkskoncerter:
 - Jazz ved Søen
 - Jazz ved Slottet
 - Jazz på Kulturnatten
 - Jazzfest på Godset
 - KOLD Festival.

JazzHouse

De unge frivillige i JazzHouse er med til at arrangere, planlægge og afvikle næsten 1/3 af alle Jazz I Trekantens koncerter. JazzHouse er en rugekasse for kommende generationer af koncertarrangører og kulturaktører. Det er tilmed en stor succes, som har fået national bevågenhed og interesse. JazzHouse har i 2023 udvidet og ”eksporteret” konceptet i form af samarbejder med Værket i Vejle, UKH i Grindsted samt SG25 i Haderslev.

Netværks- og genrespillestedsordningen

Jazz I Trekanten er i perioden 1. januar 2021 til 31. december 2024 netværks- og genrespillested under Statens Kunstfond. Netværks- og genrespillestedsordningen blev etableret som pilotprojekt i 2020 og videreført i en 3-årig ordning fra 2021. Netværks- og genrespillestederne er netop blevet evalueret (i marts 2024) af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik, og her fik Jazz I Trekanten en positiv evaluering. Det er imidlertid endnu ikke afgjort, om netværks- og genrespillestedsordningen fortsætter. Forvaltningen afventer udmelding herom fra Kulturministeren.

Samarbejdsaftalen med Jazz i Trekanten understøtter de kulturpolitiske ambitioner ”Mere kultur til flere børn – og deres voksne”, ”Mere Ungekultur – for det gode ungdomsliv”, ”Kultur i Gaden – Liv i byen” og ”Bæredygtige fællesskaber – for trivsel og sundhed”.

Bilag

Jazz I Trekanten_Årsrapport 2023

Punkt 30: Storskærmsarrangement EM i fodbold

24/7166

Resumé

KIF Fodbold ønsker i forbindelse med EM i fodbold 2024 at skabe en fodboldfest i Borchs Gård. Foreningen anmoder om støtte fra Kolding Kommune i form af finansiering af de faste omkostninger til teknikken i forbindelse med arrangementet.

Sagen behandles i

Sundhed og Fritid
Kultur
Økonomi og Strategi.

Forslag

Kommunaldirektøren og senior, sundheds- og fritidsdirektøren foreslår

at ansøgningen imødekommes

at Sundhed og Fritid bevilger 36.700 kr. fra udvalgets eventpulje

at Kultur bevilger 36.700 kr. fra udvalgets midler til bylivsaktiviteter

at Økonomi- og Strategi bevilger 36.700 kr. fra udvalgets eventpulje.

Beslutning Sundhed og Fritid den 02-04-2024

Godkendt for så vidt angår Sundhed og Fritids andel.

Fraværende:

Ole Martensen

Beslutning Kultur den 08-04-2024

Godkendt for så vidt angår Kulturs andel.

Beslutning Økonomi og Strategi den 22-04-2024

Godkendt.

Sagsfremstilling

KIF Fodbold ønsker at afholde storskærmsevent og fodboldfest i Borchs Gård i forbindelse med EM i fodbold 2024. Klubben søger i den forbindelse om økonomisk støtte fra Kolding Kommune til de faste omkostninger i forbindelse med leje, opsætning og teknisk betjening af en storskærm den 16., 20. og 25. juni 2024.

Danmark spiller sine indledende kampe den 16. og 20. juni kl. 18.00 samt den 25. juni kl. 20.

Kampene vil blive vist på storskærm, og KIF vil sammen med en række samarbejdspartnere stå for det samlede arrangement, som ud over visning af kampene på storskærm byder på fan-zone, børneaktiviteter som f.eks. panna-bane, hoppeborg og underholdning for store og små.

Der vil blive opstillet borde, stole og salgsvogne på arealet foran storskærmene. Af sikkerhedshensyn vil der blive opstillet et lavt såkaldt cykelhegn rundt om arealet med borde og stole. Indenfor hegnet vil det ikke være tilladt at medtage drikkevarer i andet end sikker blød plast. Det vil være muligt at se storskærmen også for publikum, der står udenfor indhegningen. KIF samarbejder med Den Blå, Stay Cafe, The Mokka Cafe og Tordenskiold, der alle er cafeer/restauranter i midtbyen, og foreningen er åben for, at flere samarbejdspartnerne kan tilslutte sig arrangementet.

Der vil være gratis adgang.

Omkostningerne til storskærme udgør i alt 110.100 kr., og forvaltningen foreslår, at de tre udvalg bevilger 1/3 af beløbet hver.

KIF og samarbejdspartnerne afholder alle øvrige omkostninger til opstilling af borde, stole, toiletfaciliteter og sikkerhed, samt står for den samlede afvikling af arrangementet, herunder planlægning, mandskab, markedsføring, opstilling, oprydning og opmagasinering af borde, stole m.m. mellem kampene.

Plan og Teknik har tidligere besluttet, at Borchs Gård i en prøveperiode kan benyttes til events og arrangementer i op til 10 dage på et år. I 2024 er pladsen foreløbig reserveret til Blå Byfest den 10. og 11. maj og Kulturnatten den 30. august.

Punkt 31: Tilsynsaftale Huset Fundament

24/823

Resumé

Den 19. marts 2024 besluttede et flertal i Byrådet at bevilge en samlet anlægsstøtte på 4,5 mio. kr. til Huset Fundament under forudsætning af, at tilskudsaftalen med foreningen godkendes af Byrådet.

By- og Fællesforvaltningen fremlægger hermed udkast til tilskudsaftale.

Sagen behandles i

Kultur
Økonomi og Strategi
Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at tilskudsaftalen godkendes

at forvaltningen pålægges at orientere Byrådet om udfaldet af Huset Fundaments generalforsamlings behandling af de reviderede vedtægter den 25. april, inden Byrådet skal behandle sagen.

Beslutning Kultur den 19-04-2024

Et flertal (Kultur med undtagelse af Søren Rasmussen (O)) indstiller forslaget til godkendelse.

Et mindretal (Søren Rasmussen (O)) indstiller ikke forslaget til godkendelse.

Fraværende:

Freddy Christensen

Beslutning Økonomi og Strategi den 22-04-2024

Et flertal (udvalget med undtagelse af Søren Rasmussen) indstiller forslaget til godkendelse.

Søren Rasmussen kunne ikke indstille forslaget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Den 19. marts 2024 besluttede et flertal i Byrådet at bevilge en samlet anlægsbevilling på 4,5 mio. kr. til foreningen Huset Fundaments køb af to ejerlejligheder på adressen Jernbanegade 54.

Flertallet ønsker dermed at støtte op om foreningen Huset Fundaments ønske om at skabe rammerne for et kreativt inkluderende fællesskab i form af et ungekulturhus.

Bevillingen blev godkendt under forudsætning af, at anlægstilskuddet gives til foreningen, og at det via tilskudsaftalen og vedtægtsbestemmelser sikres, at kommunens anlægsstøtte eller ejerskabet af de støttede lejligheder tilbageføres til kommunen i det tilfælde, at ejerlejlighederne ikke længere anvendes til det i tilskudsaftalen forudsatte formål.

Forvaltningen fremlægger i denne sag udkast til tilskudsaftale samt udkast til reviderede vedtægter for foreningen Huset Fundament, der skal sikre, at ovenstående forudsætninger er opfyldt.

Af udkastet til tilskudsaftale fremgår det bl.a. at kommunens støtte er betinget af:

- At foreningen til enhver tid udøver lovlige kommunale opgaver
- At det i foreningens vedtægter indsættes at fremtidige vedtægtsændringer og ændringer af foreningens husorden skal godkendes af kommunen
- At det på de to ejerlejligheder tinglyses, at der ikke kan ske pantsætning eller videresalg af de to lejligheder uden kommunens samtykke
- At kommunen med et varsel på 1 måned overtager ejerskabet til de to lejligheder, hvis foreningen tilsidesætter vilkårene i aftalen
- At kommunen overtager ejerskabet til de to lejligheder, hvis foreningen opløses (frivilligt eller ved konkurs).

Det fremgår også af aftalen, at foreningen hvert år fremsender årsrapport til Kolding Kommune og deltager i mindst et årligt evalueringsmøde, som kommunen indkalder til.

Som bilag til tilskudsaftalen vedlægges bestyrelsens forslag til reviderede vedtægter for foreningen Huset Fundament. Forslaget behandles sammen med foreningens husorden på den ordinære generalforsamling den 25. april 2024. Af forslaget til reviderede vedtægter fremgår det bl.a., at foreningen alene udøver opgaver, som kommunen lovligt kan støtte, at kommunen skal godkende vedtægtsændringer og at aftalerne i tilskudsaftalen om tilbagebetaling af tilskud, såfremt foreningen opløser sig selv, skal iagttages.

Hele udkastet til tilskudsaftale med bilag er vedlagt denne sag.

Ophæng til politikker, strategier m.m.

Støtten til foreningen ”Huset Fundament” understøtter de kulturpolitiske ambitioner ”Mere Ungekultur – for det gode ungdomsliv”, ”Kultur i gaden – liv i byen” og ”Bæredygtige fællesskaber – trivsel og sundhed”.

Bilag

Tilskudsaftale om Huset Fundament - udkast 15.04.2024.docx.pdf

Tegninger

Reviderede vedtægter Huset Fundament_april 2024^.pdf

Husregler Huset Fundament

Punkt 32: Budgetnote 24: Ungdomsskolen, Vamdrup

23/26635

Resumé

I forlængelse af undersøgelsen af budgetnote 24 præsenteres to alternative placeringer til ungdomsskolen i Vamdrup, der i dag har til huse på Vamdrup Skole.

De alternative placeringer er Vamdrups tidligere bibliotek på Jernbanegade 1 og Vamdrups tidligere jobcenter på Søndergade 19B. Kvadratmetermæssigt kan begge adresser rumme ungdomsskolen og dennes nuværende aktiviteter, omend det i begge tilfælde vil kræve en renovering samt tilpasning af ungdomsskolens aktiviteter.

Afhængig af valg af lokation estimeres renoveringsomkostningerne til mellem 5 og 23,5 mio. kr.

De belyste muligheder skal ses i sammenhæng med budgetnoten vedr. "Bæredygtige kvadratmeter".

Sagen behandles i

Børn og Uddannelse
Økonomi og Strategi
Byrådet.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at det besluttes, om der skal afsættes midler til en mere præcis undersøgelse af renoveringsomkostningerne forbundet med en flytning af ungdomsskolen.

Beslutning Børn og Uddannelse den 17-04-2024

Børn og Uddannelse indstiller, at beslutningen vedr. budgetnote 24 afventer arbejdet med budgetnote 3 'Bæredygtige kvadratmeter' og ligeledes afventer, at der ligger en klar strategi for ungdomsskolen.

Beslutning Økonomi og Strategi den 22-04-2024

Børn og Uddannelses indstilling indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Budget 2024 indeholder en række budgetnoter, der beskriver det kommende kortlægnings- og analysearbejde, som alle forvaltninger skal påbegynde. Børne- og Uddannelsesforvaltningen har bl.a. ansvaret for en budgetnote vedr. ungdomsskolen i Vamdrup.

Budgetnoten lyder:

Børne- og Uddannelsesdirektøren pålægges at undersøge mulighederne for en ny fysisk placering af ungdomsskolen i Vamdrup. Undersøgelsen skal foreslå alternative placeringer.

Undersøgelsen skal gennemføres i sammenhæng med budgetnoten vedrørende "Bæredygtige kvadratmeter."

Af hensyn til ønsket om udarbejdelse af ændringsforslag til budgetlægningen for 2025 skal undersøgelsen være afsluttet senest i april 2024.

I det følgende præsenteres en kortlægning af ungdomsskolens nuværende placering i Vamdrup og to alternative placeringer.

Ungdomsskolen Vamdrup

Ungdomsskolen i Vamdrup har i dag til huse på Vamdrup Skole, Herredsvej 45, 6580 Vamdrup. Ungdomsskolen driver både fritidsklub (4.-6. klasse) og ungdomsklub (7. klasse – 18 år) i separate lokaler på skolen. Ungdomsskolen har i dag ingen udgifter som f.eks. leje, el, vand og varme knyttet til brug af lokalerne på Vamdrup Skole.

Fritidsklub (FK)

Målgruppe 4.-6. klasse
Åbningstider Hverdage mellem 13:30-17:00
Brugere Skoleår 2023/2024: 89 indmeldte

Faciliteter

- Kreaturum
- Gamerrum
- Tre opholdsrum
- Køkken
- Skolens udendørsfaciliteter

Ungdomsklub (UK)

Målgruppe 7. kl. – 18 år
Åbningstider Man., tirs. og tors. kl. 18:30-21:30
Brugere 95 brugere over året/gennemsnitligt 12,3 unge pr. gang
Bemanding Tre voksne i åbningstiden

Faciliteter

- Opholdsrum med afskærmede hyggekrege
- Køkken i sammenhæng med opholdsrum
- Minibiograf
- Spillerum (bordfodbold, bordtennis m.v.)
- Undervisningslokale
- Multirum med mulighed for undervisning, dans, make-up m.v.
- Skolens udendørsfaciliteter

Ud over klubtilbuddene har ungdomsskolen senest udbudt følgende fritidstilbud i Vamdrup, som ikke er blevet oprettet pga. for få tilmeldinger: Filmklubben, Lektiecafe, Bogklubben, Brætspil, Skak og MakeUp.

Det er ungdomsskolens oplevelse, at de unge fra Vamdrup tager til Kolding, hvor udbuddet af tilbud er større, og hvor der er mulighed for at mødes med flere og nye unge.

Pt. forsøger man at stable et LAN-party på benene i Vamdrup som et weekendevent.

Ungdomsskolens bestyrelse er i dialog med Vamdrups nye Kulturhus "Vores hus" ift. at benytte lokalerne til visse af ungdomsskolens arrangementer f.eks. filmaftener eller bogklubber.

Alternative placeringer af ungdomsskolen i Vamdrup

Der præsenteres to alternative placeringer:

- Vamdrup Bibliotek, som står tomt, efter biblioteket og biografen er rykket sammen i byens nye kulturhus "Vores hus".
- Det tidligere jobcenter, Job Igen, som har stået tomt siden november 2020, da jobcenteret flyttede til Dieselvej 6 i Kolding.

Vamdrup Bibliotek er på størrelse med ungdomsskolens lokaler til ungdomsklub på Herredsvej 45, ligesom der er en planløsning med flere forskellige rum i forskellige størrelser, som giver mulighed for indretning til forskellige aktiviteter.

Umiddelbart vurderes det, at ungdomsskolens nuværende aktiviteter vil kunne varetages i lokalerne, om end det vil kræve en tilpasning til de nye rammer. Desuden vil fritidsklub og ungdomsklub skulle dele lokaler, hvilket de ikke gør i dag.

Job Igen er over dobbelt så stor som fritids- og ungdomsklubbens lokaler tilsammen og er indrettet med 17 mindre kontorer/mødelokaler, et stort aktivitetsrum på knap 350 m² og et opholdsrum på 65 m².

Ved sammenlægning af flere af adressens kontorer vurderes det, at ungdomsskolens nuværende aktiviteter vil kunne varetages i lokalerne, men det samlede antal kvadratmeter overskrider ungdomsskolens nuværende behov. I forlængelse heraf er det værd at overveje, om Job Igen bliver for stor en lokation for de børn og unge, der kommer i fritids- og ungdomsklubben i Vamdrup i dag.

Hvis det besluttet at flytte ungdomsskolen til Job Igen, kan der være muligheder for udvidelse af ungdomsskolens aktiviteter i Vamdrup. Derudover kan det overvejes, om ungdomsskolen kan indgå samarbejder med andre aktører, som kan benytte lokalerne uden for ungdomsskolens åbningstid, så ambitionerne fra budgetnote 7 om bæredygtige kvadratmeter efterleves.

Af tabellen nedenfor sammenlignes de tre mulige adresser til ungdomsskolen i Vamdrup:

	Vamdrup skole Herredsvej 45	Vamdrup Bibliotek Jernbanegade 1	Job Igen Søndergade 19B
Indendørs kvadratmeter	Fritidsklub 171 m ² Ungdomsklub 378 m ²	329 m ²	1.177 m ²
Øvrige kvadratmeter	Mulighed for at benytte skolens udendørsarealer.	Udendørs scene: 33 m ² Garage: 208 m ²	Garage: 194 m ² Lager: 73 m ² Værksted: 602 m ²
Etage(r)	Fritidsklub: stue Ungdomsklub: kælder	Kælder, stue og 1. sal	Stue og 1. sal
Afstand fra station	1.100 meter	300 meter	650 meter
Renoveringsomkostninger*	0 kr.	Ml. 5 og 6,6 mio. kr.**	Ml. 17,6 og 23,5 mio. kr.**

*Omkostningerne er estimeret og beregnet ud fra vurderingen af, at prisen på etablering vil nærme sig prisen på nybyg, hvilket ligger på 15.000-20.000 kr. pr. kvadratmeter.

**Priserne er alene for renovering af de indendørs arealer. Hvis de udendørs også skal renoveres, kommer udgifterne hertil ud over.

Øvrige overvejelser

- Ungdomsskolen lavede for nogle år siden en undersøgelse blandt nogle unge i Vamdrup, der bl.a. viste, at de unge efterspurgte et klubtilbud placeret andetsteds end skolen, hvor de unge i forvejen bruger mange timer. Undersøgelsen viste også, at nogle unge efterspurgte et klubtilbud, der var mere centralt placeret i byen. Begge alternative adresser kan efterkomme disse ønsker.
- SSP beretter, at Vamdrup centrum er mødested for nogle unge, hvilket til tider er til gene for beboerne i området. Hvis ungdomsskolen flytter tættere på centrum, vil disse unge måske benytte ungdomsklubben i stedet for at "hænge ud" udendørs i bymidten.
- Ungdomsskolen udtaler, at de er glade for at være på Vamdrup Skole med de rammer og den økonomi, de har til rådighed i dag. En ny lokation kan potentielt åbne for muligheder for nye tilbud om fritidsundervisning (f.eks. keramik og motorværksted), men det vil kræve en anden ramme og bevilling samt en større renovering af de nye lokaler.

- Flyttes fritidsklubben fra Vamdrup Skole skal børnene i 4.-6. klasse gå mellem 600 og 700 meter for at komme fra skolen til fritidsklubben, hvilket potentielt kan få betydning for tilslutningen til tilbuddet.
- Begge alternative bygninger kan sælges og indgå i reduktionen af den kommunale bygningsmasse jf. budgetnote 3. Hertil figurerer begge bygninger på en salgsliste, udarbejdet af Intern Byg i By- og Fællesforvaltningen med kommunalt ejede bygninger, som skal forsøges solgt hurtigst muligt.
- Flyttes ungdomsskolen til nye lokaler med de aktiviteter, som finder sted i dag, vil lokalerne komme til at stå tomme udenfor ungdomsskolens åbningstid, hvilket er i konflikt med ambitionen fra budgetnote 3 om bæredygtige kvadratmeter. Fritidsklubben er åben alle hverdage i tidsrummet 13:30-17:00 og ungdomsklubben er åben tre dage om ugen i tidsrummet 18:30-21:30. Udenfor disse tidsrum har skolen brugsret over lokalerne.
- Med skole og ungdomsskole på samme matrikel lever Vamdrup pt. op til formålet med analysen til budgetnote 7 ”Fysiske enheder – omfang og anvendelse, herunder omfanget af ledelse/fællesledelse”, der bl.a. er at afsøge mulighederne for samtænkning af folkeskolernes og ungdomsskolernes matrikler.

Omkostninger

Det er ikke muligt at præsentere en pris på etablering uden en grundig gennemgang af begge bygninger. Det estimeres, at en præcis beregning vil beløbe sig til mellem 50.000 og 100.000 kr. til en ekstern rådgiver.

Idet begge bygninger skal omdannes til nye formål, og derved leve op til nye standarder ift. tilgængelighed, arbejdsmiljø, brandsikkerhed, energimærkning m.fl., vurderes det, at udgifterne ifm. en ombygning vil nærme sig prisen på nybyg, hvilket ligger i omegnen af 15.000-20.000 kr. pr. kvadratmeter.

Som tidligere beskrevet har ungdomsskolen i Vamdrup i dag ingen udgifter forbundet med at benytte lokalerne på Vamdrup Skole. Flyttes ungdomsskolen til selvstændige lokaler, vil det medføre udgifter til drift f.eks. i form af el, vand og varme. Disse udgifter skal i givet fald afholdes af ungdomsskolen, og der skal afsættes midler hertil.

Bemærkninger fra Koncernøkonomi

Det fremgår, at Søndergade 19 B inddrages som en mulig placering. Opmærksomheden henledes her på, at den pågældende ejendom hidtil er forventet solgt og en manglende realisering heraf vil betyde, at det budgetterede salgsmål for 2024 skal nedjusteres. Herudover er der ikke yderligere bemærkninger til punktet.

Punkt 33: Lukket: Forlængelse af lejekontrakt vedr. del af matr.nr. 85, Hejls By, Hejls

23/5232

**Punkt 34: Lukket: Forslag til forligsmæssig aftale angående
tilslutningsbidrag m.m.**

22/29732

Punkt 35: Lukket: Udlejning af areal til opsætning af sendeanlæg for mobiltelefoni på Nørreskovgårdsvej 1A, 6000 Kolding

23/24016

Punkt 36: Lukket: Ændring af lejevilkår for antennepositioner, TDC Net

24/4044

Punkt 37: Lukket: Ændring af lejevilkår for antennepositioner, TT-netværket

24/3016

Punkt 38: Lukket: AAB Kolding afd. 21 Skovparken - Godkendelse af frasalg af arealer

24/7037

Punkt 39: Lukket: Ekspropriationsbeslutning: Ved Tankedalsvej - et erhvervsområde

21/20071

Punkt 40: Lukket: Udbud af Ørnsborgvej 10, 6000 Kolding

24/3283

Punkt 41: Lukket: Køb af Dalbyvej 52, 6000 Kolding

23/13326

**Punkt 42: Lukket: Køb af jord til etablering af boligområde ved Koldingvej
i Vester Nebel**

21/26560

Punkt 43: Deltagelse i ekstraordinære aktiviteter

Resumé

Deltagelse i ekstraordinære aktiviteter.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at det drøftes, om der er behov for, at et eller flere medlemmer varetager andre hverv.

Beslutning Økonomi og Strategi den 22-04-2024

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 44: Orientering fra formanden

Resumé

Orientering fra formanden.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at

orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomi og Strategi den 22-04-2024

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 45: Orientering fra medlemmerne

Resumé

Orientering fra medlemmerne.

Udvalgsmedlemmerne kan orientere om sidste nyt fra de bestyrelser, som de sidder i.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomi og Strategi den 22-04-2024

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 46: Orientering fra kommunaldirektøren

Resumé

Orientering fra kommunaldirektøren.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomi og Strategi den 22-04-2024

Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

- Invitation fra Lappeenranta til 375-års jubilæum, den 7.- 9. august 2024.

Punkt 47: Underskriftsside

Resumé

Økonomi og Strategi skal godkende referatet.

Det gøres ved, at hvert medlem, der har deltaget i mødet, underskriver ved at trykke på "Godkendt".

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi.