

REFERAT Byrådet d. 24-04-2018

Mødedato Tirsdag d. 24. april 2018 kl. 19:00

Mødested Byrådssalen

Mødedeltagere Jørn Pedersen, Ole Alsted, Merete Due Paarup, Simon Rømer, Trille Nikolajsen, Jakob Ville, Asger Christensen, Tanya Buchreitz Løwenstein (Fravær), Yrsa Mastrup, Michael Krogh, Pernille Øhlenschläger Pedersen, Tobias K. J. Jørgensen, Eea Haldan Vestergaard, Jesper Elkjær, Hans Holmer, Karina Lorentzen, Benny Dall, Hamlaoui Bahloul, Hanne Dam, Per Bødker Andersen, Søren Rasmussen, Molle Lykke Nielsen, Kristina Jørgensen, Elvis Comic, Poul Erik Jensen

Indholdsfortegnelse

Investeringspulje "Nye initiativer til beskæftigelse i Kolding".....	3
Birgitte Kragh genindtræder i Byrådet.....	6
Udpegning af et bestyrelsesmedlem til Munkensdam Gymnasium.....	7
Udpegning af to medlemmer til Mungo Parks bestyrelse.....	8
Serviceudgifter, overførsler samt finansiel, genbevillingssag 2017 til 2018.....	9
Anlæg, genbevillingssag 2017 til 2018.....	12
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb vedr. atletikfaciliteter ved Arena Syd.....	16
Ansøgning om anlægsbevilling vedr. p.nr. 4907 Løverodde, slæbested.....	17
Ansøgning om udgiftsneutralt anlægsbevilling til forundersøgelse for miljøprojekt, Kær Mølleå.....	19
Udgiftsneutral tillægsbevilling til anlægsbevilling vedr. p.nr. 4843 Nr. Bjertvej/Skolebakken, signal.....	21
Udgiftsneutral tillægsbevilling til anlægsbevilling vedr. p.nr. 4899 Kolding Åpark, højresving.....	23
Anlægsregnskaber 2017 under Børne- og Uddannelsesudvalgets område – afsluttede anlægsarbejde.....	25
Anlægsregnskaber 2017 under Fritids- og Idrætsudvalgets område - afsluttede anlægsarbejder over.....	26
Anlægsregnskaber 2017 under Seniorudvalgets område - Afsluttede over 2 mio. kr.....	27
Anlægsregnskaber 2017 Økonomiudvalget. Afsluttede projekter over 2 mio. kr.....	29
Årsregnskab 2017 - Kolding Kommune.....	32
Budgetstrategi 2019 - Budgetmodeller.....	34
Ansøgning om ophævelse af strandbeskyttelseslinje.....	38
Forslag til befolkningsprognose.....	42
Rejsning af fredningssag for Skamlingsbanken.....	45
Godkendelse af affaldsregulativer for husholdningsaffald og erhvervsaffald.....	52
Vedtagelse af ejerstrategi for Deponi Syd I/S.....	55
Vedtægtsændring Christiansfeld Fjernvarmeselskab A.m.b.A.....	57
Forslag til revideret vedtægt for Center for specialundervisning for unge og voksne (CSV) pr. 1. marts.....	58
Kvalitetsrapporten 2018.....	59
Kvalitetsrapport 2017 på Børneområdet.....	62
Deltagelse i aktiviteter.....	64
Lukket: Kvalitetsrapporten 2018, fortrolig del.....	65
Lukket: Køb af Lunderskov og Vamdrup Station.....	65
Lukket: Køb af ejendom i Christiansfeld.....	65
Lukket: Ophævelse af handel - Eltangvej 187, 6000 Kolding.....	65
Lukket: Ophævelse af handel - Eltangvej 189, 6000 Kolding.....	65
Lukket: Salg af areal ved Reinholdts Bakke i Lunderskov.....	65
Lukket: Salg af del af vejareal ved Fjordvej i Strandhuse.....	65
Lukket: Salg af del af vejareal ved Nørre Allé i Stepping.....	65
Lukket: Salg af erhvervsareal ved Venusvej.....	65
Lukket: Udbud af storparcel på Kløvkærgrunden.....	65
Godkendelse af tidsplanen for budgetlægningen 2019-2022.....	65
Godkendelse af bevillingsrammer 2019-2022.....	67

Investeringspulje "Nye initiativer til beskæftigelse i Kolding"

RESUMÉ

Ved vedtagelsen af budgettet for 2018 blev der samtidig godkendt en bevillingsnote om at oprette en pulje, så Arbejdsmarkedsudvalget kan støtte særlige initiativer til at igangsætte projekter, der kan få flere borgere i arbejde.

Anvendelse af Investeringspuljen "Nye initiativer til beskæftigelse i Kolding"

Den nye pulje giver Arbejdsmarkedsudvalget mulighed for at afprøve og teste andre tiltag indenfor beskæftigelsesområdet, end der hidtil har været sat i gang. Det giver rum for at afprøve nye teknologier, inddrage nye samarbejdspartnere og tilrettelægge indsatserne på andre måder, end det hidtil har været gjort.

Samtidig giver der rum for at kunne afprøve helt nye metoder til at kunne levere den arbejdskraft, som virksomhederne efterspørger, og derved få endnu flere borgere ud i job.

Det foreslås, at puljen deles op i to dele, som Arbejdsmarkedsudvalget disponerer over:

- Del I på kr. 700.000,- til at igangsætte projekter og indsatser for.
- Del II på kr. 300.000,- der bliver åbent for, at eksterne interessenter kan søge midler til projekter.

Kriterier for ansøgninger til puljen

Eksterne projekter, der søger om midler fra puljen, skal opfylde nedenstående kriterier:

- Projekterne skal fremme, at virksomhederne får den arbejdskraft, de har brug for
- Projekterne skal fremme, at gruppen af borgere uden fast tilknytning til arbejdsmarkedet får muligheden for det
- Der kan kun søges om midler til projekter, der igangsættes i Kolding Kommune
- Det skal fremgå af projekterne, at Kolding Kommune har ydet støtte
- Investeringspuljen støtter ikke projekter, der er gennemført og heller ikke udgifter til rejser, ophold eller husleje.

Det kan desuden med fordel overvejes, at projekterne skal fremme digitalisering og brugen af teknologi.

Sagen behandles i

Arbejdsmarkedsudvalget og Byrådet.

Forslag

Beskæftigelses- og integrationsdirektøren indstiller,

at udvalget drøfter brugen af puljen, og

at udvalget godkender kriterierne for puljen.

BESLUTNING BYRÅDET DEN 24-04-2018

Godkendt.

BESLUTNING ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN 04-04-2018

Sagsfremstilling

Ved vedtagelsen af budgettet for 2018 blev der samtidig godkendt en bevillingsnote om at oprette en pulje, så Arbejdsmarkedsudvalget kan støtte særlige initiativer til at igangsætte projekter, der kan få flere borgere i arbejde.

Budgetnote om investeringspulje "Nye initiativer til beskæftigelse i Kolding"

"Dansk økonomi er i fremdrift og virksomhederne oplever en stigning i efterspørgslen efter arbejdskraft. Samtidigt er der stort fokus på, at endnu flere får et arbejde og en indtægt, og også det netværk og den identitet, der følger af, at have et job.

Vi tror på, at der netop i det meget regelstyrede beskæftigelsessystem er brug for at kunne sætte handling bag ideer. Ideer der er derude, og som kan være med til at skabe en masse nye veje og muligheder, som vil bidrage til at forbedre beskæftigelsesindsatsen.

Der er brug for, at dem, der ikke er helt klar til job, herunder borgere, der falder for 225-timers reglen, får en aktiv mulighed – og virksomhederne får mere arbejdskraft til rådighed. Kolding Byråd har derfor besluttet at etablere en pulje, der yder tilskud til projekter, som kan fremme beskæftigelsen. Puljen på 1 mio. kr. årligt skal bruges til tiltag, arrangementer eller aktiviteter, som kan hjælpe denne gruppe ud i de job, hvor virksomhederne mangler dem, herunder at styrke indsatsen for at få væsentligt flere borgere i småjob eller anden form for ordinær beskæftigelse. Aftagerne af midlerne kan være foreninger, institutioner og virksomheder, som sammen ønsker at skabe projekter, der fremmer beskæftigelse i Kolding Kommune.

Der forventes en afledt besparelse på 5 mio. kr. årligt under arbejdsmarkedspolitik, overføres.

Det er Arbejdsmarkedsudvalget, der godkender ansøgningerne til puljen. Kommissoriet for puljen udarbejdes af Arbejdsmarkedsudvalget og godkendes i Byrådet".

Anvendelse af Investeringspuljen "Nye initiativer til beskæftigelse i Kolding Kommune"

Den nye pulje giver Arbejdsmarkedsudvalget mulighed for at afprøve og teste andre tiltag indenfor beskæftigelsesområdet, end der hidtil har været sat i gang. Det giver rum for at afprøve nye teknologier, inddrage nye samarbejdspartnere og tilrettelægge indsatserne på andre måder, end det hidtil har været gjort.

Samtidig giver det rum for at kunne afprøve helt nye metoder til at kunne levere den arbejdskraft, som virksomhederne efterspørger, og derved få endnu flere borgere ud i job.

Det foreslås, at puljen deles op i to dele, som Arbejdsmarkedsudvalget disponerer over:

- Del I på kr. 700.000,- til at igangsætte projekter og indsatser for
- Del II på kr. 300.000,- der bliver åbent for, at eksterne interessenter kan søge midler til projekter.

Kriterier for ansøgninger til puljen

Eksterne projekter, der søger om midler fra puljen, skal opfylde nedenstående kriterier:

- Projekterne skal fremme, at virksomhederne får den arbejdskraft, de har brug for
- Projekterne skal fremme, at gruppen af borgere uden fast tilknytning til arbejdsmarkedet får muligheden for det
- Der kan kun søges om midler til projekter, der igangsættes i Kolding Kommune
- Det skal fremgå af projekterne, at Kolding Kommune har ydet støtte
- Investeringspuljen støtter ikke projekter, der er gennemført og heller ikke udgifter til rejser, ophold eller husleje.

Det kan desuden med fordel overvejes, at projekterne skal fremme digitalisering og brugen af teknologi.

Efter ønske fra udvalget kan forvaltningen også forelægge forslag til projekter, der finansieres fra puljen.

Afledt besparelse på overførslerne

Besparelserne er indarbejdet i budgettet for 2018 – 2021, som bevillingsnoten er en del af. Disse er indregnet på overførsels-indkomsterne, og er ikke bundet op på bestemte grupper af borgere.

Desuden skal indsatserne og brugen af puljen betragtes som længerevarende tiltag, der ikke er bundet op på kalenderåret, og derfor ikke sætter en begrænsning på, hvilke tiltag der igangsættes fra innovationspuljen.

Rent budgetteknisk betyder det, at initiativer fra innovationspuljen skal følges over flere kalenderår, og at de ønskede besparelser muligvis ikke vil være synlige i indeværende regnskabsår.

Birgitte Kragh genindtræder i Byrådet

RESUMÉ

Byrådsmedlem Birgitte Kragh har meddelt, at hun genindtræder i Byrådet den 1. maj 2018 efter endt barselsorlov.

Simon Rømer udtræder samtidig af Byrådet.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Borgmesteren foreslår,

at oplysningen tages til efterretning, og

at Birgitte Kragh genindtræder i sine poster.

BESLUTNING BYRÅDET DEN 24-04-2018

Godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 03-04-2018

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

I henhold til styrelseslovens § 15, stk. 2, påhviler det formanden at indkalde stedfortræderen for et medlem, som vil være forhindret i at varetage sine kommunale hverv i en forventet periode af mindst 1 måned på grund af sin helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende til førstkommende møde i Byrådet. Når medlemmet på ny kan varetage sine kommunale hverv, udtræder stedfortræderen af kommunalbestyrelsen jf. § 15, stk. 3.

Udpegning af et bestyrelsesmedlem til Munkensdam Gymnasium

RESUMÉ

Rektor Lene Hauge anmoder om, at Byrådet udpeger 1 medlem til bestyrelsen for Munkensdam Gymnasium pr. 1. maj 2018.

Sagen behandles i

Børne- og Uddannelsesudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at Børne- og Uddannelsesudvalget indstiller udpegning af medlem til Byrådet.

BESLUTNING BYRÅDET DEN 24-04-2018

Godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 03-04-2018

Forslaget indstilles til godkendelse.

BESLUTNING BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET DEN 14-03-2018

Kristina Jørgensen indstilles udpeget som bestyrelsesmedlem på Munkensdam Gymnasium.

Sagsfremstilling

I henhold til vedtægterne for Munkensdam Gymnasium, sammensættes bestyrelsen af bl.a. 5 udefrakommende medlemmer, hvoraf 1 medlem udpeges af kommunalbestyrelserne i region i forening.

Udpegning af to medlemmer til Mungo Parks bestyrelse

RESUMÉ

Udpegning af to medlemmer til bestyrelsen for Mungo Park, Kolding.

Sagen behandles i

Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Det foreslås, at

Merete Due Paarup (V) og Søren Nielsen udpeges som medlemmer af bestyrelsen.

BESLUTNING BYRÅDET DEN 24-04-2018

Godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 03-04-2018

Forslaget indstilles til godkendelse.

BESLUTNING KULTURUDVALGET DEN 20-02-2018

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Mungo Parks bestyrelse består af 5 medlemmer, hvoraf Kolding Kommune som hovedtilskudsyder udpeger to personer.

Bestyrelsen består på nuværende tidspunkt af Merete Due Paarup (formand), Søren Nielsen, Mogens Christian Hugo, Mia Stensgaard og Anders W. Bertelsen. Heraf er Merete Due Paarup og Søren Nielsen udpeget af Kolding Kommune.

I henhold til vedtægterne for Mungo Park skal bestyrelsen fungere i to år, som følger Mungo Parks regnskabsperiode, der går fra 1. juli til 30. juni.

Ved konstitueringsaftalen blev det aftalt, at Merete Due Paarup og Søren Nielsen genudpeges til bestyrelsen for den kommende periode.

Serviceudgifter, overførsler samt finansiel, genbevillingssag 2017 til 2018

RESUMÉ

Overførsel af overskud og underskud fra 2017 til 2018 følger for de af Byrådet vedtagne bevillingsregler. Generelt overføres overskuddet direkte til de samme område i 2018. Foreslåede afvigelser herfra fremgår af sagsfremstillingen.

Til 2018 overføres i alt et underskud på 1,088 mio. kr. fordelt med et underskud på 10,280 mio. kr. vedrørende serviceudgifter, et overskud på 0,443 mio. kr. vedrørende overførsler, et overskud på 2,878 mio. kr. vedrørende generelle tilskud, samt et overskud på 5,871 mio. kr. vedr. forsyningspolitik.

Sagen behandles i

Direktionen, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at der overføres et samlet underskud på 1,088 mio. kr. til 2018 med modpost på likvide aktiver.

BESLUTNING BYRÅDET DEN 24-04-2018

Godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 17-04-2018

Forslaget indstilles til godkendelse.

BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 23-03-2018

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Regnskabet for 2017 viser følgende overskud / underskud:

Hele 1.000 kr.	Regnskab 2017	Korrektion	Overførsel til 2018
<i>Serviceudgifter i alt</i>	-16,640	6,360	-10,280
Socialpolitik	-6,792	3,396	-3,396
Socialøkonomi, handicap- og hjælpemiddelpolitik	0,000	-3,396	-3,396
Arbejdsmarkedspolitik	1,058	0,000	1,058
Uddannelsespolitik	-12,119	3,100	-9,019
Fritids- og Idrætspolitik	1,766	0,000	1,766
Ejendoms- og boligpolitik	-0,910	0,910	0
Vej- og parkpolitik	0,559	0,000	0,559
Kulturpolitik	1,441	0,000	1,441
Miljøpolitik	0,340	0,000	0,340
Beredskabspolitik	0,258	0,000	0,258
Børnepasningspolitik	-3,098	0,000	-3,098

Seniorpolitik	-6,003	0,000	-6,003
Sundhedspolitik	0,155	0,000	0,155
Erhvervspolitik	0,973	-0,522	0,451
Lokaldemokratipolitik	0,000	0,522	0,522
Administrationspolitik:			
- Kommunaldirektør	-3,013	4,763	1,750
- By- og udviklingsdirektør	4,080	-1,310	2,770
- Børne- og uddannelsesdirektør	-0,560	0,560	0
- Social- og seniordirektør	0,470	0,000	0,470
- Beskæftigelses- og integrationsdirektør	4,755	-1,663	3,092
<i>Overførsler:</i>	<i>9,681</i>	<i>-9,238</i>	<i>0,443</i>
Arbejdsmarkedspolitik	9,354	-8,911	0,443
Socialpolitik	0,201	-0,201	0,000
Uddannelsespolitik	0,126	-0,126	0,000
Forsyningspolitik	5,871	0,000	5,871
Tilskud og udligning	0,000	2,878	2,878
I alt (Kasseforøgelse i 2018)	-1.088	0	-1,088

Serviceudgifter:

Socialpolitik: Overskridelsen i 2017 er fordelt under henholdsvis socialpolitik samt socialøkonomi-, handicap- og hjælpemiddelpolitik med 50 % til hver.

Uddannelsespolitik: Der er tilført 3,100 mio. kr. fra overskuddet under "Overførsler" vedrørende forkert udkontering af kørselsordning i 2016.

Ejendoms- og boligpolitik: Der er overført 0,910 mio. kr. fra Administrationspolitik (BF), da området budgetmæssigt skal være i balance.

Erhvervspolitik: Overskud vedrørende landsbypulje og centerbypulje er overført til lokaldemokratipolitik.

Administrationspolitik (CF): Der er overført 1,663 mio. kr. fra administrationspolitik (BIF) til delvis inddækning af underskud vedrørende udgifter til arbejdsskader. Endvidere er overført 2,700 mio. kr. fra "Overførsler" til dækning af engangsudgifter vedrørende lønninger til fratrådte direktør og områdechef. Endelig er overført 0,400 mio. kr. fra administrationspolitik (BF) vedrørende ændringen inden for teknisk service.

Administrationspolitik (BF): Af overskuddet er 0,910 mio. kr. overført til ejendoms- og boligpolitik samt 0,400 mio. kr. til administrationspolitik (CF) jævnfør ovenstående.

Administrationspolitik (BUF): Der er overført 0,560 mio. kr. fra "Overførsler" til engangsudgift vedrørende fratrådt områdechef.

Administrationspolitik (BIF): 1,663 mio. kr. er overført til administrationspolitik (CF) jævnfør ovenstående.

Overførsler:

Af det samlede overskud bliver 0,443 mio. kr. på området. Beløbet vedrører sprogskolen og beløbet blev fejlagtigt

ikke overført i forbindelse med sprogskolens overførsel fra uddannelsespolitik til arbejdsmarkedspolitik (andel af barselsudligningspulje). Af det resterende beløb er 2,878 mio. kr. overført til imødegåelse af eventuel negativ midtvejsregulering af bloktilskuddet mens det resterende beløb er overført til drift jævnfør ovenstående.

Forsyningspolitik:

Forsyningspolitik viser et overskud i 2017 på 5,871 mio. kr., der skal overføres til 2018 jævnfør affaldsbekendtgørelsen.

Tilskud og udligning:

2,878 mio. kr. overføres fra 2017 til imødegåelse af eventuel negativ midtvejsregulering af bloktilskuddet.

Anlæg, genbevillingssag 2017 til 2018

RESUMÉ

Overførsel af overskud og underskud fra 2017 til 2018 følger for de af Byrådet vedtagne bevillingsregler. Generelt overføres overskuddet direkte til det samme område i 2018. Foreslåede afvigelser herfra fremgår af sagsfremstillingen.

Til 2018 overføres i alt 6,189 mio. kr. Heraf vedrører 5,716 mio. kr. anlæg, 0,170 mio. kr. vedrører serviceudgifter, Vej- og Parkpolitik samt låneoptagelse på 0,303 mio. kr.

Sagen behandles i

Direktionen, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at overskud fra 2017 overføres til 2018 med i alt 6,189 mio. kr. som er specificeret under sagsfremstilling.

BESLUTNING BYRÅDET DEN 24-04-2018

Godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 17-04-2018

Forslaget indstilles til godkendelse.

BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 23-03-2018

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

I 2017 er der netto et samlet ikke forbrugt rådighedsbeløb på 5,761 mio. kr. ekskl. drift og lånefinansiering. Der foreslås følgende overførsler til 2018:

Projekter	Note	Søges overført til 2018 (Hele 1.000 kr.)
P.nr. 4736 - Energihandleplan III	1.	90
P.nr. 4773 - Kongebrocenter, udvidelse med 10 pladser	2.	82
P.nr. 4872 - Renovering af køkkener på plejecentre	3.	756
P.nr. 4815 - Låsbyhøj, Etablering af lokal/socialpsykiatri	2.	815
P.nr. 1112 - Sundhedscenter, etape II	2.	205
P.nr. 4774 - Kongebrocenter - Udvidelse med 10 pladser	1.	1.572

P.nr. 4836 - Tilskud til fritidsfaciliteter (Lunderskov, Vester Nebel og Kolding City	4.	34
P.nr. 4793 – Afledt udgift til nedrivning af ejendomme i forbindelse med relokalisering af daginstitution	5.	100
P.nr. 4883 – Køb af Løkkegårdsvej 48	6.	4.526
P.nr. 4580 - Bygningsforbedringsudvalget 2009	7.	151
P.nr. 4581 - Bygningsforbedring i Christiansfeld 2009	7.	155
P.nr. 4636 - Fugt og skimmelsvamp	7.	-152
P.nr. 4701 - Bygningsfornyelse 2015	7.	-867
P.nr. 4721 - Outdoor ruter til motion	8.	98
P.nr. 4691 - Eltang Bæk	2.	-24
P.nr. 4852 - Bastrup Mose	2.	75
P.nr. 4877 - Tågerup Enge	2.	160
P.nr. 4878 - Brønstrup Å	2.	79
P.nr. 4879 - Kurkmose	2.	197
P.nr. 4590 - Almind Ådal Naturprojektet	2.	-155
P.nr. 4865 - Smart Spildevand - EU projekt	2.	-282
P.nr. 4866 - Bedre brug af byggeaffald - EU projekt	2.	292
P. nr. 4819 – Klimatilpasning, Genforeningspladsen	1.	-210
P. nr. 4820 – Klimatilpasning, Byparken og Legeparken	1.	-1.198
P. nr. 4875 – Klimatilpasning Kolding Å og Å -dal	1.	-1.233
P. nr. 4876 – Klimatilpasning, fyrtårnsprojekt	1.	-796
P.nr. 4753 - Implementering af tiltag i ny Affaldsplan	9.	4.304
P.nr. 4754 - Implementering af tiltag i ny Affaldsplan	9.	5.766
P.nr. 4821 - Implementering af tiltag i ny Affaldsplan	9.	-1.523
P.nr. 4755 - Implementering af tiltag i ny Affaldsplan	9.	-18
P.nr. 4679 - Implementering af tiltag i ny Affaldsplan	9.	-19
P.nr. 4749 - Implementering af tiltag i ny Affaldsplan	9.	-8.246
P.nr. 2177 - Christiansfeld Bymidte, renovering af forskønnelse af belægninger	10.	-1.344
P.nr. 4610 - Infrastrukturudbygning ved Kolding Sygehus	2.	-2.640
P.nr. 4611 - Kolding Cykelby Del 3	11.	599
P.nr. 4613 - Energirenovering af den kommunale vejbelysning	1.	1.700
P.nr. 4641 - ITS-anlæg	12.	-170
P.nr. 4646 - Busterminal	13.	249
P.nr. 4725 - Infrastrukturpulje,		

funktionskontrakt/OPP	2.	805
P.nr. 4726 - Motorvejsafkørsel	10.	-5.600
P.nr. 4738 - Kryds ved Sydbanegade/Riberdyb	14.	-195
P.nr. 4758 - Etablering af cykelparkering nord for Kolding Banegård	14.	-238
P.nr. 4781 - Supercykelsti Kolding – Christiansfeld	15.	-5.336
P.nr. 4782 - Mindre vejprojekter	2.	745
P.nr. 4842 - Fynsvej Nr. Bjergvej - bedre trafikafvikling fra Nr. Bjertvej	2.	277
P.nr. 4846 - Vestergade/Persillevej, udvidelse	14.	-212
P.nr. 4847 - Projekter Vamdrup	2.	124
P.nr. 4788 - Udvikling af Kolding Marina/Fjordby	1.	-1.198
P.nr. 6009 - Geografisk Have, realisering af masterplan	2.	-110
P.nr. 4764 - Dorothea Teatret, facaderenovering	2.	550
P.nr. 4850 - Nicolai Kultur, lysløsning, der signaliserer kunst og kultur	2.	485
P.nr. 4677 - Køb/salg - Kløvkær	16.	-5.220
P.nr. 0467 - Rammebeløb, byggemodning, bolig og erhverv	2.	-10.721
P.nr. 4616 - Salg af jord og fast ejendom	17.	26.422
P.nr. 4779 - Østergade Kino, køb af ejendom	2.	260
P.nr. 4849 - Køb af jord og bygninger	2.	600
P.nr. 4885 – Køb af projektjord til vådområdeprojekter	2.	-1.167
P.nr. 4941 – Køb af del af Jernbanegade 1, Christiansfeld	2.	2.317
Serviceudgifter, vej- og parkpolitik	12.	170
Låneoptagelse		303
I alt		6.189

Note 1: Overførslen skyldes en tidsmæssig forskydning af projektet. Beløbet er forudsat lånefinansieret.

Note 2: Overførslen skyldes en tidsmæssig forskydning af projektet, en forsinkelse af projektet eller at enkelte færdiggørelsesarbejder udføres i 2018.

Note 3: Projektet viser et overskud i 2017. Beløbet ønskes overført til bygningsvedligehold under seniorpolitik.

Note 4: Overførslen kan henføres til, at forundersøgelser ikke er færdiggjorte.

Note 5: Beløbet søges overført pga. tidsmæssige forskydninger og færdiggørelsesarbejdet vil ske i 2018.

Note 6: Den endelige købsaftale blev ikke færdigforhandlet i 2017 derfor overføres beløbet til 2018.

Note 7: Tidsmæssig forskydning af projekterne. 95% er forudsat lånefinansieret.

Note 8: Beløbet skal ikke anvendes til projektet og søges overført til Naturpark Lillebælt

Note 9: Beløbet var oprindeligt delvist forudsat lånefinansieret men grundet udvikling i mellemregningssaldoen med renovationsområdet er lånefinansiering ikke længere muligt.

Note 10: Overskridelse under projektet overføres til 2018 og finansieres af positivt beløb overført til 2018 i forbindelse med bevillingskontrollen ultimo 2017.

Note 11: Beløbet skyldes en tidsmæssig forskydning af projektet. Overførslen er en forudsætning for at Kolding Kommune kan modtage bevilget tilskud.

Note 12: Projektet er afsluttet og overskydende beløb overføres til drift.

Note 13: Midlerne skal anvendes til realtidstavler samt olieudskiller med videre.

Note 14: Overskridelse overføres til 2018 hvor det finansieres af overskydende budget vedrørende motorvejsafkørsel.

Note 15: Refusion fra Vejdirektoratet er endnu ikke indgået.

Note 16: Pga. tidsmæssige forskydninger i projektet overføres beløbet til 2018.

Note 17: Mersalget overføres til 2018, hvor det reducerer den budgetterede salgsindtægt tilsvarende.

Note 18: Der er følgende afledte korrektioner vedrørende låneoptagelse:

Note:	Tekst	Beløb overført til 2018
1.	P.nr. 7736 – Energihandleplan III	-90
1.	P. nr. 4774 – Kongebrocentret, udvidelse med 10 pladser	-1.572
7.	Bygningsforbedringsudvalget 2009	-143
7.	Bygningsforbedring i Christiansfeld 2009	-147
7.	Fugt og skimmelsvamp	144
7.	Bygningsfornyelse 2015	-824
1.	Projekt nr. 4613 – Energirenovering af den kommunale vejbelysning	-1.700
1.	Udvikling af Marina City	1.198
1.	P. nr. 4819 – Klimatilpasning, Genforeningspladsen	210
1.	P. nr. 4820 – Klimatilpasning, Byparken og Legeparken	1.198
1.	P. nr. 4875 – Klimatilpasning Kolding Å og Å -dal	1.233
1.	P. nr. 4876 – Klimatilpasning, fyrtårnsprojekt	796
	I alt	303

Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb vedr. atletikfaciliteter ved Arena Syd

RESUMÉ

Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb vedr. projekt nr. 4916 – Atletikfaciliteter ved Arena Syd.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at bevillingsansøgningen imødekommes.

BESLUTNING BYRÅDET DEN 24-04-2018

Godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 17-04-2018

Forslaget indstilles til godkendelse.

BESLUTNING FRITIDS- OG IDRÆTSUDVALGET DEN 10-04-2018

Indstillingen tiltrædes.

Sagsfremstilling

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:

Der søges om en anlægsbevilling på 300.000 kr., hvor rådighedsbeløbet gives som følger:

Udgift 2018:	300.000 kr.
--------------	-------------

Ansøgningens materielle indhold:

Bevillingen anvendes til etablering af atletikfaciliteter ved Arena Syd, og er et projektudviklingstiltag mellem Uddannelsespolitik og Fritids- og Idrætspolitik. Kravene til atletikfaciliteterne er skærpet, da idræt er blevet et prøvefag, hvilket betyder, at faciliteterne skal kunne leve op til de krav, der stilles til atletikfaciliteter.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Ansøgning om anlægsbevilling vedr. p.nr. 4907 Løverodde, slæbested

RESUMÉ

Ansøgning om anlægsbevilling vedr. p.nr. 4907 Løverodde, slæbested.

Ved budgetvedtagelsen for 2018-2021 blev der afsat 200.000 kr. til projektet i 2018.

Sagen behandles i

Teknik- og Klimaudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at bevillingsansøgningen imødekommes.

BESLUTNING BYRÅDET DEN 24-04-2018

Godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 17-04-2018

Forslaget indstilles til godkendelse.

BESLUTNING TEKNIK- OG KLIMAUDVALGET DEN 11-04-2018

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Det eksisterende slæbested ved Løverodde er anlagt som et fast anlæg i 2004. I de senere år har slæbestedet ikke fungeret optimalt, da sætninger gør, at sliskerne ikke er farbare for almindelige biler med bådtrailer.

Det nye slæbested anlægges i helhold til Kystdirektoratets anbefalinger, således der etableres et dynamisk anlæg, som kan flyttes efterhånden som kysten flytter sig længere ind. Et sådant anlæg kan ligge der hele året rundt, men kræver en gennemgang hvert forår, når vinterstormene er ovre. Her kan der påfyldes sand, og forankringen kan efterses og tilrettes.

De nuværende slisker genanvendes og suppleres med et par fag mere, så et korrekt fald opnås, så almindelige biler kan anvende slæbestedet.

Ved budgetlægning for 2018-2021 blev der afsat 200.000 kr. til anlægget i 2018 samt 50.000 kr. til årlig drift og vedligehold.

Det overordnede anlægsbudget ser således ud:

Fjernelse af eksisterende fundament og bortskaffelse af beton, mv.	50.000 kr.
Genanvendelse af slisker og tilkøb af supplerende fag	75.000 kr.
Regulering af terræn, sten, m.v.	75.000 kr.
I alt	200.000 kr.

Ansøgningens bevillingsmæssige konsekvenser:

Udgift	200.000 kr.
--------	-------------

Fordeling af rådighedsbeløb

2018	200.000 kr.
------	-------------

Ansøgningens finansiering:

Det ansøgte rådighedsbeløb er i overensstemmelse med de afsatte midler i investeringsoversigten for 2018.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Ansøgning om udgiftsneutralt anlægsbevilling til forundersøgelse for miljøprojekt, Kær Mølleå

RESUMÉ

Der søges om en udgiftsneutral anlægsbevilling i 2018.

I henhold til Statens vandområdeplaner skal kommunerne gennemføre en række vådområdeprojekter i oplandet til Lillebælt samt i oplandet til Vadehavet. Formålet er at tilbageholde og omsætte kvælstof i vådområderne, så næringsstof niveauet reduceres i fjord og kyst, til gavn for naturen. Staten bevilger EU-midler til forundersøgelse og eventuelle anlæg af vådområder.

Sagen behandles i

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

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at bevillingsansøgningerne imødekommes.

BESLUTNING BYRÅDET DEN 24-04-2018

Godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 17-04-2018

Forslaget indstilles til godkendelse.

BESLUTNING PLAN-, BOLIG- OG MILJØUDVALGET DEN 04-04-2018

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Kolding Kommune har på baggrund af Statens vandområdeplaner fået tilsagn om tilskud til at gennemføre forundersøgelse for at tage stilling til hvilke tiltag, der skal iværksættes for at fjerne kvælstof. Det drejer sig om arealer beliggende i området Fiskebæk Kær langs Kær Mølleå.

Forundersøgelsen gennemføres i løbet af 2018. Projektet er udgiftsneutralt, idet By- og Udviklingsforvaltningen har fået tilsagn om, at Staten dækker samtlige projektkomkostninger.

By- og Udviklingsforvaltningen sender hermed ansøgning om anlægsbevilling til forundersøgelser for nedenstående miljøprojekt.

I Fiskebæk Kær (markeret med blåt på kortet) har Staten bevilget midler til gennemførelse af en forundersøgelse i et projektområde på 72 ha.

De ansøgte anlægsbevillinger er udgiftsneutrale i 2018.

P. nr. 4945 Fiskebæk Kær – forundersøgelse, for at tage stilling til hvilke tiltag, der skal iværksættes for at fjerne kvælstof.

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:

Udgift	323.000 kr.
Indtægt	323.000 kr.

Rådighedsbeløb fordeles således	Udgift	Indtægt
2018	323.000 kr.	323.000 kr.



Centralforvaltningens bemærkninger

Ansøgningen medfører en forøgelse af kommunens bruttoanlægsudgift og medvirker derfor til at besværliggøre kommunernes samlede overholdelse af regeringsaftalen for 2018. For Kolding Kommunes budgetbalance er ansøgningen udgiftsneutral.

Udgiftsneutral tillægsbevilling til anlægsbevilling vedr. p.nr. 4843 Nr. Bjertvej/Skolebakken, signalanlæg

RESUMÉ

Ansøgning om udgiftsneutral tillægsbevilling til anlægsbevilling vedrørende p.nr. 4843 Nr. Bjertvej/Skolebakken, signalanlæg.

Ansøgningen skyldes merudgifter i forhold til projektet. Merudgiften foreslås finansieret af p.nr. 4726 Motorvejsafkørsel.

Sagen behandles i

Teknik- og Klimaudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at bevillingsansøgningen imødekommes.

BESLUTNING BYRÅDET DEN 24-04-2018

Godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 17-04-2018

Forslaget indstilles til godkendelse.

BESLUTNING TEKNIK- OG KLIMAUDVALGET DEN 11-04-2018

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Oprindeligt blev der, ved Byrådets godkendelse af signalanlæg i krydset Nr. Bjertvej/Skolebakken den 6. marts 2017, afsat 4.035.000 kr. til projektet.

Omkostningerne til ekspropriation har overskredet de forventede udgifter. Desuden har det været nødvendigt at udarbejde en række alternative projekter i forbindelse med dialogen med berørte lodsejere og brugere.

Samlet set ventes projektet at blive 815.000 kr. dyrere end oprindeligt forudsat.



Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:

Oprindelig anlægsbevilling	4.035.000 kr.
Nødvendig anlægsbevilling	4.850.000 kr.
Tillægsbevilling til anlægsbevilling	815.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb:

2018

Afsat rådighedsbeløb	3.435.000 kr.
Nødvendigt rådighedsbeløb	4.250.000 kr.
Tillæg til rådighedsbeløb	815.000 kr.

Ansøgningens finansiering:

Merudgiften på 815.000 kr. foreslås finansieret af p.nr. 4726 Motorvejsafkørsel, som udviser et mindreforbrug. Sagen er endnu ikke gjort endeligt op, men forventes at kunne fremlægges på mødet. Budgettet for Motorvejsafkørslen er på ca. 38,5 mio. kr., og vurderes at udvise et mindre forbrug på ca. 6-7 mio. kr.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Udgiftsneutral tillægsbevilling til anlægsbevilling vedr. p.nr. 4899 Kolding Åpark, højresving

RESUMÉ

Ansøgning om udgiftsneutral tillægsbevilling til anlægsbevilling vedrørende p.nr. 4899 Kolding Åpark, højresving.

Ansøgningen skyldes merudgifter primært vedrørende forurennet jord.

Merudgiften foreslås finansieret af p .nr. 4726 Motorvejsafkørsel.

Sagen behandles i

Teknik- og Klimaudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at bevillingsansøgningen imødekommes.

BESLUTNING BYRÅDET DEN 24-04-2018

Godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 17-04-2018

Forslaget indstilles til godkendelse.

BESLUTNING TEKNIK- OG KLIMAUDVALGET DEN 11-04-2018

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Oprindeligt blev der, ved Byrådets godkendelse af signalanlæg i krydset Kolding Åpark den 30. januar 2018, afsat 825.000 kr. til projektet.

Den primære årsag til merudgifterne er en forholdsvis stor mængde forurennet jord samt større kompleksitet i projektet end forventet.

Samlet set ventes projektet at blive 905.000 kr. dyrere end oprindeligt forudsat.

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:

Oprindelig anlægsbevilling	825.000 kr.
Nødvendig anlægsbevilling	1.730.000 kr.
Tillægsbevilling til anlægsbevilling	905.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb:

2018	
Afsat rådighedsbeløb	825.000 kr.
Nødvendigt rådighedsbeløb	1.730.000 kr.

Tillæg til rådighedsbeløb

905.000 kr.

Ansøgningens finansiering:

Merudgiften på 905.000 kr. foreslås finansieret af p.nr. 4726 Motorvejsafkørsel, som udviser et mindreforbrug. Sagen er endnu ikke gjort endeligt op, men forventes at kunne fremlægges på mødet. Budgettet for Motorvejsafkørslen er på ca. 38,5 mio. kr., og vurderes at udvise et mindre forbrug på ca. 6-7 mio. kr.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Anlægsregnskaber 2017 under Børne- og Uddannelsesudvalgets område – afsluttede anlægsarbejder over 2 mio. kr.

RESUMÉ

I henhold til Kolding Kommunes principper for økonomistyring vedrørende aflæggelse af anlægsregnskaber fremsendes oversigt over afsluttede anlægsarbejder over 2 mio. kr. for 2017 under Børne- og Uddannelsesudvalgets område.

Sagen behandles i

Børne og Uddannelsesudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at anlægsregnskabet for 2017 over afsluttede anlægsarbejder over 2 mio. kr. godkendes.

BESLUTNING BYRÅDET DEN 24-04-2018

Godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 17-04-2018

Forslaget indstilles til godkendelse.

BESLUTNING BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET DEN 11-04-2018

Indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Af Kolding Kommunes principper for økonomistyring vedrørende aflæggelse af anlægsregnskaber fremgår, at det bevillingsansvarlige udvalg årligt skal aflægge anlægsregnskaber for afsluttede anlægsarbejder, hvor bruttoudgifterne overstiger 2 mio. kr. med henblik på behandling i Økonomiudvalg og Byråd.

Afsluttede anlægsarbejder for 2017 over 2 mio. kr. – Børnepasningspolitik:

Projekt nr.	Beskrivelse	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug - hele 1.000 kr. -	Afvigelse
4655	Bygningsvedligehold	U	9.752	9.772	-20
4839	Køkkenfaciliteter	U	1.371	1.381	-10

Note/anm. – angiver merforbrug/mindreindtægt.

U/I- udgifter/indtægter.

Afsluttede anlægsarbejder for 2017 over 2 mio. kr. – Uddannelsespolitik:

Projekt nr.	Beskrivelse	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug - hele 1.000 kr. -	Afvigelse
4649	Bygningsvedligehold	U	23.095	22.909	186
4824	Marielundskolen - førskoletilbud	U	1.300	1.372	-72

Note/anm. – angiver merforbrug/mindreindtægt.

U/I- udgifter/indtægter.

Anlægsregnskaber 2017 under Fritids- og Idrætsudvalgets område - afsluttede anlægsarbejder over 2 mio. kr.

RESUMÉ

I henhold til Kolding Kommunes principper for økonomistyring vedrørende aflæggelse af anlægsregnskaber fremsendes oversigt over afsluttede anlægsarbejder over 2 mio. kr. for 2017 under Fritids- og Idrætsudvalgets område.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at anlægsregnskabet for 2017 over afsluttede anlægsarbejder over 2 mio. kr. godkendes.

BESLUTNING BYRÅDET DEN 24-04-2018

Godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 17-04-2018

Forslaget indstilles til godkendelse.

BESLUTNING FRITIDS- OG IDRÆTSUDVALGET DEN 10-04-2018

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Af Kolding Kommunes principper for økonomistyring vedrørende aflæggelse af anlægsregnskaber fremgår, at det bevillingsansvarlige udvalg årligt skal aflægge anlægsregnskaber for afsluttede anlægsarbejder, hvor bruttoudgifterne overstiger 2 mio. kr. med henblik på behandling i Økonomiudvalg og Byråd.

Afsluttede anlægsarbejder for 2017 over 2 mio. kr.:

Projekt nr.	Beskrivelse	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug - hele 1.000 kr. -	Afgivelse
4650	Bygningsvedligehold	U	4.104	4.096	8
4732	Alminde-Viuf Hallen - udbygning	U	4.547	4.134	413
4768	Slotssøbadet - legeland	U	6.425	6.429	-4
Note/anm. – angiver merforbrug/mindreindtægt					

Anlægsregnskaber 2017 under Seniorudvalgets område - Afsluttede over 2 mio. kr.

RESUMÉ

Anlægsregnskaber 2017 for afsluttede projekter over 2 mio. kr. under Seniorudvalget fremsendes til godkendelse.

Sagen behandles i

Seniorudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Senior- og Socialdirektøren foreslår,

at anlægsregnskaberne for afsluttede projekter over 2 mio. kr. godkendes.

BESLUTNING BYRÅDET DEN 24-04-2018

Godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 17-04-2018

Forslaget indstilles til godkendelse.

BESLUTNING SENIORUDVALGET DEN 03-04-2018

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Beløber bruttoudgifterne til et anlægsarbejder sig til 2 mio. kr. eller mere, skal der i henhold til kommunes principper for økonomistyring aflægges et særskilt anlægsregnskab. Disse anlægsregnskaber skal godkendes i Økonomiudvalg og Byråd.

Følgende projekter for 2017 på over 2 mio. kr. er afsluttet (i 1000 kr.):

Projektbetegnelse	Rådigheds- beløb 2017	Forbrug 2017	Total bevilling	Totalt forbrug	Note
P.nr. 4872 Renovering af køkkener på plejecentre	17.016 -12.016	16.261 -12.017	17.016 -12.016	16.261 -12.017	1
P.nr. 4656 Seniorpolitik – planlagt bygningsvedligeholdelse 2014-2017	2.683 0	2.673 0	10.387 0	10.393 0	2

Note 1:

Projekt 4872 – Renovering af køkkener på plejecentre

Den samlede bevilling er på 5.000.000 kr. i nettobeløb, hvilket modsvarer Kolding Kommunes maksimale egenbetaling ifm. Sundheds- og Ældreministeriets pulje til renovering, etablering og genetablering af lokale køkkener på landets plejecentre". Ministerielt tilskud udgør 12.016.000 kr., hvilket giver et samlet udgiftsbudget på 17.016.000 kr., mod et nettoforbrug på 16.261.000 kr. De resterende 755.000 kr. søges tilbageført til Bygningsvedligeholdelse Seniorpolitik – P nr. 4927, hvorfra bevillingen oprindeligt er udtaget. Puljetilskuddet er at betragte som en forudbetaling, der afventer endelig ministeriel godkendelse af projektrejskab primo april 2018.

Note 2:

Projekt 4656 – Seniorpolitik – planlagt bygningsvedligeholdelse 2014-2017

Den samlede bevilling er på 10.387.000 kr., mod et samlet forbrug over bevillingens løbetid på 10.393.000 kr. Rådighedsbeløbet for 2017 udgør 2.683.000 kr., mod et samlet forbrug på 2.673.000 kr. i 2017.

Anlægsregnskaber 2017 Økonomiudvalget. Afsluttede projekter over 2 mio. kr.

RESUMÉ

Anlægsregnskaber 2017 for projekter, der er afsluttet over 2 mio. kr. sendes til godkendelse.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

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

BESLUTNING BYRÅDET DEN 24-04-2018

Godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 17-04-2018

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Anlægsregnskab 2017 for afsluttede projekter over 2 mio. kr., hvor bruttoudgiften overstiger 2 mio. kr. fremsendes til godkendelse.

Ifølge Budget og regnskab for kommuner skal anlægsprojekter, hvor bruttoudgiften er over 2 mio. kr. aflægge anlægsregnskab, som Byrådet skal godkende.

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.

De enkelte anlægsprojekter har været behandlet i de respektive udvalg.

Anlægsregnskaberne udviser følgende:

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

Projektbetegnelse	Rådigheds- beløb 2017	Forbrug 2017	Total bevilling*	Totalt forbrug	Note
P.nr. 4627 Køb af areal i Vonsild, Essen 48	0	0	0	2.190	1
	0	0	0	0	
P.nr. 4657 Administrationspolitik - planlagt bygningsvedligeholdelse 2014-2017	3.084	3.101	11.834	11.859	2
	0	0	0	0	
P.nr. 4778 Aksel Olsens planteskole, køb	0	0	0	3.546	3
	0	0	0	0	
P.nr. 4796 Køb af Fabriksvej 17	0	0	0	3.553	4
	0	0	0	0	

	0	0	0	5.758	5
P.nr. 4805 køb af Skamlingvejen 113	0	0	0	0	
P.nr. 4806 Køb af Binderup Strandvej 66	35	35	0	3.352	6
	0	0	0	0	
P.nr. 3049 Skovvangen, nyt kolonihaveområde	87	0	6.285	4.172	7
	0	0	0	0	
P.nr. 4738 Kryds ved Sydbanegade/Riberdyb	0	195	2.750	3.006	8
	0	0	-2.750	-3.163	
P.nr. 4651 Vej- og parkpolitik - planlagt bygningsvedligeholdelse 2014-2017	726	713	2.338	2.280	9
	0	0	0	0	
P.nr. 4720+4787 Pulje Løverodde	1.831	1.834	0	2.029	10
	0	0	0	0	
P.nr. 4641 ITS- anlæg	280	450	0	2.171	11
	0	0	0	0	
P.nr. 4659 Sundhedspolitik - planlagt bygningsvedligehold 2014-2017	599	614	2.407	2.403	12
	0	0	0	0	
P.nr. 4658 Socialpolitik - planlagt bygningsvedligehold 2014-2017	2.133	2.123	8.942	8.954	13
	0	0	0	0	
P.nr. 4872 Renovering af køkkener på plejecentre	17.016	16.261	17.016	16.261	14
	-12.016	-12.017	-12.016	-12.017	
P.nr. 4656 Seniorpolitik - planlagt bygningsvedligeholdelse 2017-2017	2.683	2.673	10.387	10.393	15
	0	0	0	0	
P.nr. 4649 Uddannelsespolitik - planlagt bygningsvedligeholdelse 2014-2017	23.095	22.909	91.038	91.291	16
	0	0	0	0	
P.nr. 4655 Børnepasningspolitik - planlagt bygningsvedligeholdelse 2014-2017	9.752	9.772	39.376	39.402	17
	0	0	0	0	
P.nr. 4650 Fritids- og Idrætspolitik, - planlagt vedligeholdelse	4.104	4.096	16.070	16.078	18
	0	0	0	0	
P.nr. 4732 Udbygning hal Alminde-Viuf	4.547	4.549	4.915	4.917	19
	0	-415	-415	-415	
P.nr. 4731 Minihal Sjølund og Skanderup	6.100	6.100	6.100	6.100	20
	0	0	0	0	
P.nr. 4653 Kulturpolitik – planlagt bygningsvedligeholdelse 2014-2017	1.967	1.962	8.400	8.376	21
	0	0	0	0	
P.nr. 4713 Koldinghus, vedligeholdelse og fornyelse af tekniske installationer	3.887	3.751	3.751	3.751	22
	0	0	0	0	
P.nr: 4652 Ejendoms- og boligpolitik, øvrige- planlagt bygningsved.	977	969	3.288	3.274	23
	0	0	0	0	

* bevillingen er flerårig

Noter:

1. Afsluttet
2. Projektet omfatter Planlagt bygningsvedligeholdelse 2014-2017 på ejendomme under Administrationspolitik.
3. Afsluttet
4. Afsluttet
5. Afsluttet

6. Afsluttet
7. Afsluttet og afleveret til Grundejerforening. Vejtilslutning til Sygehus udført.
8. Projektet er afsluttet og taget i brug.
9. Projektet omfatter Planlagt bygningsvedligeholdelse 2014-2017 på ejendomme under Vej- og Parkpolitik.
10. Broen er anlagt og taget i brug.
11. Projektet er udført og afsluttet.
12. Projektet omfatter Planlagt bygningsvedligeholdelse 2014-2017 på ejendomme under Sundhedspolitik.
13. Projektet omfatter Planlagt bygningsvedligeholdelse 2014-2017 på ejendomme under Socialpolitik.
14. Afsluttet
15. Projektet omfatter Planlagt bygningsvedligeholdelse 2014-2017 på ejendomme under Seniorpolitik.
16. Projektet omfatter Planlagt bygningsvedligeholdelse 2014-2017 på ejendomme under Uddannelsespolitik.
17. Projektet omfatter Planlagt bygningsvedligeholdelse 2014-2017 på ejendomme under Børnepasningspolitik.
18. Projektet omfatter Planlagt bygningsvedligeholdelse 2014-2017 på ejendomme under Fritids- og Idrætspolitik.
19. Udbygningen af Alminde-Viuf Hallen med indretning af den nye multisal med blandt andet springgrav.
20. Afsluttet
21. Projektet omfatter Planlagt bygningsvedligeholdelse 2014-2017 på ejendomme under Kulturpolitik.
22. Hele anlægstilskuddet er udbetalt.
23. Projektet omfatter Planlagt bygningsvedligeholdelse 2014-2017 på ejendomme under Ejendoms- og Boligpolitik.

De enkelte anlægsregnskaber forefindes hos By- og Udviklingsforvaltningen.

Årsregnskab 2017 - Kolding Kommune

RESUMÉ

Kommunaldirektøren fremsender Kolding Kommunes årsregnskab 2017.

Sagen behandles i

Direktionen, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at regnskabet godkendes med henblik på afgivelse til revisionen,

at de ikke tillægsbevilgede poster efterbevilges,

at de uerholdelige afskrevne fordringer godkendes.

BESLUTNING BYRÅDET DEN 24-04-2018

Godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 03-04-2018

Forslaget indstilles til godkendelse.

BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 23-03-2018

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Kommunaldirektøren oplyser, at årsregnskabet for 2017 er udarbejdet i overensstemmelse med de i bekendtgørelse nr. 769 af 9. juni 2017 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsatte forskrifter.

Årsregnskabet er udarbejdet af Centralforvaltningen i henhold til Principper for økonomistyring, godkendt i Byrådet den 27. august 2012.

Udgiftsregnskabet for 2017 udviser følgende fordeling af udgifter og indtægter i forhold til det vedtagne og korrigerede budget 2017:

Udgiftsregnskab

Mio.kr. (Afrundet)	Regnskab	Oprindeligt budget	Korrigeret budget
A. Det skatte-finansierede område			
Indtægter	5.575	5.570	5.574
Driftsudgifter			
(excl. forsyning)	- 5.319	-5.332	-5.311
Renter	-11	-11	-11
Anlægsudgifter			
(excl. forsyning)	-278	-243	-275

Jordforsyning	22	12	10
Resultat af det skattefinansierede område			
	-11	-4	-13
B. Forsynings-virksomheder			
Nettodrift	10	4	4
Netto anlæg	-14	-12	-11
Resultat af forsyningsvirksomheder			
	-4	-8	-7
Resultat i alt	-15	-12	-20

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

Finansieringsoversigt

Mio.kr. (Afrundet)	Regnskab	Oprindeligt budget	Korrigeret budget
Resultat i alt	-15	-12	-20
Optagne lån	106	38	113
Afdrag på lån	-152	-83	-175
Øvrige finans-forskydninger			
	-8	-12	13
Kursregulering af likvide aktiver			
	0	0	0
Kasseforøgelse/forbrug	-69	-69	-69

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

RESUMÉ

Byrådets konstitueringsaftale indeholder en aftale om, at der i første halvår af 2018 skal skabes et økonomisk råderum for at kunne gennemføre de politiske ønsker og visioner i Kolding Kommune.

Der er i nærværende dagsordenspunkt foreslået 4 budgetmodeller, hvor det skabte økonomiske råderum varierer, men hvor det i alle modeller er fordelt mellem råderum til brug under de afsluttende budgetforhandlinger og forøgede midler til investeringsfonden.

Et realistisk bud på en nødvendig balanceforbedring er ikke under 100 mio. kr. årligt. Beløbet er udover sikring af et økonomisk råderum anvendt til realisering af en gennemsnitslikviditet på minimum 200 mio. kr.

Et beløb på ca. 100 mio. kr. kan kun findes ved en reduktion af serviceudgifterne, en reduktion af anlægsbudgettet eller en forhøjelse af skatteprocent, grundskyldspromille eller dækningsafgiftspromille. De 3 muligheder kan kombineres.

De bevillingsrammer, der er udgangspunktet for korrektionerne i model 1 – 4 er beregnet med udgangspunkt i kendte forudsætninger. Udgangspunktet fremgår af andet dagsordenspunkt hvori der ikke er taget højde for hvordan budgetbalance skabes, og heller ikke indarbejdet nye udviklingsmæssige tiltag, råderum til budgetforhandlinger, demografimodel eller andet.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår, som udkast til Økonomiudvalgsindstilling til Byrådet,

at model 3 vedtages idet konsekvenser heraf indarbejdes i bevillingsrammerne,

at ændringen af skatteprocenten skal ses i sammenhæng med konsekvens af udligningsreform, den stagnerende befolkningsudvikling i 2017 samt KL's skøn for pris- og lønfremskrivning,

at kommunaldirektøren pålægges at fremsende forslag til demografimodel til behandling på Økonomiudvalgets møde den 19. juni 2018.

BESLUTNING BYRÅDET DEN 24-04-2018

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 24-04-2018

Det indstilles til godkendelse,

At det pålægges Direktionen at udarbejde et mulighedskatalog, som kan danne grundlag for en politisk behandling august 2018, når resultatet af økonomiforhandlingerne mellem KL og regeringen er kendt.

At tidsplan for budgetlægningen justeres i forhold til denne beslutning.

Sagsfremstilling

De 4 foreslåede budgetmodeller bygger på byrådets ønske til overordnet strategisk styring. Det gælder således mål/principper for:

- Gennemsnitlig likviditet.
- De samlede serviceudgifter.
- Realisering af allerede besluttede reduktioner inkl. de tværgående strategiske projekter.
- Udviklingen i langfristet gæld.
- Råderum til de afsluttende budgetforhandlinger.
- Buffer til finansiering af uafviselige udgifter.
- Yderligere effektiviseringsgevinster.
- Demografimodel.
- Skatteprocent, grundskyldspromille og dækningsafgiftspromille.

Mål/principper herfor er nærmere beskrevet i vedhæftede notat. Af bilag 1 fremgår et overblik over de 4 budgetmodellens konsekvens mens der af bilag 2 fremgår den politikområdefordelte konsekvens af reduktioner i serviceudgifterne.

Alle 4 budgetmodeller tager udgangspunkt i balancen i de nuværende bevillingsrammer og den forudsætning, at den gennemsnitlige likviditet skal udgøre minimum 200 mio. kr. Af hensyn til, at cirka 75 kommuner har en bedre gennemsnitslikviditet end Kolding, på et tidspunkt, hvor Koldings gennemsnitslikviditet udgjorde ca. 375 mio. kr., samtidig med at der fra regeringen er et betydeligt ønske om at kommunernes samlede likviditet skal nedbringes gør, at den forudsatte likviditet på 200 mio. kr. ikke kan anbefales at være lavere.

Alle 4 budgetmodeller har også som forudsætning, at der ikke afsættes en buffer til finansiering af uafviselige/uforudsete udgifter. Det nuværende pålæg, hvor udvalgene ved tillægsbevillingsansøgninger er pålagt at fremsende forslag til finansiering inden for egen ramme, fastholdes. Styringsmæssigt vurderes, at det vil være stærkere end en kombination af en buffer og et pålæg.

Alle 4 modeller har også en forudsætning om, at alle udvalg har realiseret alle allerede besluttede besparelser senest med udgangen af juni 2018. Udvalgene er allerede af Økonomiudvalget pålagt at fremsende redegørelse om konkret realisering til drøftelse på Økonomiudvalgets møde den 15. maj 2018. For at have en åben og synlig budgetprocedure er det vigtigt at udgangspunktet for budgetlægningen er et rent grundlag uden ikke realiserede poster.

Alle 4 budgetmodeller har endelig en forudsætning om langfristet gæld, hvor kommunens lånemulighed udnyttes 100% og ydelsen på lånene strækkes over det maksimale antal år jævnfør lånebekendtgørelsen. Det betyder, at der samlet vil være en svagt stigende gæld for den samlede budgetperiode på 21 mio. kr.

Model 1 – 3 indeholder et pålæg til udvalgene om realisering af egentlige besparelser inden for serviceudgiftsrammen mens model 4 i udgangspunktet fastholder serviceudgiftsrammen på 2018-niveau. Når beløbet stiger fra 2019 til 2020, så er det grundet i et ønske om, at give tid til implementering, hvorfor besparelserne først får fuld gennemslagskraft fra 2020 (år 2).

Set i lyset af øvrige anbefalinger, vil det være realistisk at serviceudgifterne skal reduceres med ca. 100 mio. kr. Model 2 og 3 indeholder en reduktion på 95 mio. kr., model 1 en reduktion på 45 mio. kr. og model 4 en reduktion på 0 mio. kr.

Model 1 – 3 indeholder et pålæg til direktionen om realisering af yderligere effektiviseringer på 15 mio. kr. fra 2020. Effektiviseringskravet skal ses i sammenhæng med ovennævnte egentlige besparelser. Realisering af

budgetforbedringer vanskeliggøres betydeligt, såfremt flere pålæg er i spil samtidig. For budget 2019 sker realisering som følger:

- De allerede pålagte besparelser, herunder de tværgående strategiske projekter realiseres af udvalgene senest ultimo juni 2018.
- Eventuelt pålæg til udvalgene om egentlige besparelser i 2019 – 2022 realiseres i budgetbidrag 2019, hvor frist for fremsendelse til Centralforvaltningen er den 20. august 2018.
- Pålæg til direktionen om realisering af yderligere effektiviseringer realiseres senest den 15. maj 2019, så de konkret kan indarbejdes i udvalgenes budgetbidrag for budgetperioden 2020 – 2023.

I alle modeller er afsat 5 mio. kr. vedrørende drift til brug ved de afsluttende budgetforhandlinger. Beløbet er mindre end budgetforligene for de seneste år viser og vil for 2019 – 2022 også skulle finansiere eventuelle udgifter afledt af konstitueringsaftalen og budgetnoterne. Beløbet skønnes alt andet lige at være i underkanten. Skal beløbet øges foreslås en tilsvarende forøgelse af reduktionsmålet vedrørende serviceudgifter. For anlæg udgør råderummet til brug ved de afsluttende budgetforhandlinger 20 mio. kr. – dog kun 10 mio. kr. i model 1.

Til anlæg er også foreslået yderligere midler afsat i investeringsfonden bortset fra model 1. I model 2 og 3 er afsat 10 mio. kr. i 2020 og 60 mio. kr. i hvert af årene 2021 og 2022 mens der i model 4 er afsat 10 mio. kr. i 2019, 25 mio. kr. i 2020 samt 50 mio. kr. fra 2021.

Disponering af det i 2019 afsatte beløb i investeringsfonden sker under de afsluttende budgetforhandlinger, idet beløb anvendes til store projekter på et tre-cifret millionbeløb med klar fokus på udvikling og strategisk vækst.

Skatteprocent, grundskyldspromille og dækningsafgiftspromille er i udgangspunktet foreslået uændret i model 1, 2 og 3. Dog er i model 3 indarbejdet et forslag til en ændring af skatteprocenten fra 25,0% til 25,5% med den forudsætning, at indtægten alene skal anvendes til eventuel negativ konsekvens af udligningsreform, konsekvens af stagnerende folketal i 2017, konsekvens af KL's reviderede skøn for pris- og lønudvikling. Hertil kommer eventuelt demografimodel. Model 4 indeholder en forøgelse af alle 3 til henholdsvis 25,5%, 27‰ og 6‰.

Det understreges, at regeringsaftalen for 2019 eventuelt vil indeholde pålæg, henstillinger eller andet, der gør det umuligt at hæve skatteprocent, grundskyldspromille eller dækningsafgiftspromille.

En demografimodel er foreslået indført i model 3 og 4. Et konkret forslag til model foreslås fremsendt til Økonomiudvalgets godkendelse den 15. maj 2018. I udgangspunktet vil blive foreslået en demografimodel for 0-5 årige (børnepasning og sundhedspleje), 6 – 16 årige (folkeskoler), +65-årige (seniorområdet) samt for handicapområdet. For de aldersbetingede demografireguleringer foreslås en eventuel positiv regulering begrænset, såfremt den gennemsnitlige udgift pr. borger på området er højere end gennemsnittet for sammenlignelige kommuner (Kommuner vest for Storebælt med mellem 70.000 og 120.000 indbyggere).

For ældreområdet vurderes hvordan effekten af sund aldring kan indgå i en demografimodel. for handicapområdet har den længere levealder stor betydning, men her er det vigtigt at finde en konkret beregningsfaktor, der er retvisende for den fremtidige udvikling. Her afklares om der kan findes en enkel retvisende model, der anvendes i andre kommuner.

Med udgangspunkt i ovennævnte anbefales model 3. Modellen muliggør en fortsat fokus på vækst og udvikling, men er ydmyg i forhold til henholdsvis beløb afsat til de årlige budgetforhandlinger samt målet for den gennemsnitlige likviditet. Der indføres en demografimodel, der muliggør en fastholdelse af udgiften på udvalgte områder målt pr. borger og dermed en mulighed for fastholdelse af det nuværende serviceniveau.

Modellen synliggør den udfordring, der eventuelt følger af udligningsreform, konsekvensen af den stagnerende befolkningsudvikling i 2017 samt effekten af KL's pris- og lønskøn for 2019. Såfremt udfordringen her samlet gennemføres ikke yderligere reduktioner af serviceniveauet idet finansiering heraf foreslås via en skatteforhøjelse.

Finansiering sker, i model 3, via en konkret besparelse på serviceudgifter, der realiseres af udvalgene og indarbejdes i budgetbidrag 2019. En fortsat fokus på driftsoptimeringer er nødvendig, men en samlet besparelse på 80 mio. kr. (2,08%) vil alt andet lige betyde en mærkbar reduktion af serviceniveauet på hovedparten af bevillingsområderne. Med et anlægsbudget, der i budgetperioden ikke indeholder egentlig store udviklingsprojekter vurderes det, at alternativet til konkrete driftsbesparelser er øgede skatteindtægter.

Med udgangspunkt i den model der vælges vil der ske en orientering af Hovedudvalget på først kommende møde, hvorfra Hovedudvalgets tilkendegivelser og bemærkninger vil blive fremsendt til Økonomiudvalgets orientering. Den konkrete realisering af eventuelle besparelser på udvalgsområder følger den ordinære budgetprocedure, hvor Hovedudvalget, forvaltnings-MED og decentrale med-udvalg høres om budgettets konsekvenser for løn- og personaleforhold.

Ansøgning om ophævelse af strandbeskyttelseslinje

RESUMÉ

Kommuner kan inden den 1. juni 2018 ansøge Miljø- og Fødevareministeren om ophævelse af strandbeskyttelsen på en havn og på arealer mellem byen og havnen for at få mulighed for at binde havn og by tættere sammen. Forvaltningen vurderer, at arealer omkring Marina Syd og Hejlsminde Havn er omfattet af muligheden.

Sagen behandles i

Plan-, Bolig- og Miljøudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at der ansøges om ophævelse af strandbeskyttelse på arealer på og omkring Marina Syd og Hejlsminde havn, som beskrevet i sagsfremstillingen.

BESLUTNING BYRÅDET DEN 24-04-2018

Forslaget om at ophæve strandbeskyttelse på arealer på og omkring Hejlsminde havn blev godkendt med 23 stemmer mod 1. Imod stemte Benny Dall.

Forslaget om at ophæve strandbeskyttelse på arealer på og omkring Marina Syd blev godkendt med 23 stemmer mod 1. Imod stemte Benny Dall.

BESLUTNING PLAN-, BOLIG- OG MILJØUDVALGET DEN 04-04-2018

Et flertal (Plan-, Bolig- og Miljøudvalget med undtagelse af Benny Dall) stemte for forslaget.

Et mindretal (Benny Dall) stemte imod forslaget.

Herefter begærede Benny Dall sagen i Byrådet.

Sagsfremstilling

Strandbeskyttelseslinjen omfatter strandbredden og arealet op til 300 meter bag strandbredden. Formålet med beskyttelsen er at bevare de åbne kyster og de landskabelige, naturmæssige og rekreative værdier, der er knyttet til kysterne. Strandbeskyttede arealer er forbudszoner, hvor der som hovedregel ikke må foretages ændringer af den eksisterende tilstand. Der er en række undtagelser og dispensationsmulighed fra strandbeskyttelseslinjen, men beskyttelsesbestemmelser administreres restriktivt. Det er Kystdirektoratet, som administrerer strandbeskyttelsesbestemmelser.

Mange havne er helt eller delvist undtaget fra strandbeskyttelsen. Nogle andre havne er fuldt omfattet af strandbeskyttelse, da der ved den seneste fastlæggelse af strandbeskyttelseslinjen i hele landet i sidste halvdel af 1990'erne blev vurderet, at de ligger afgrænset fra byen og har en åben karakter uden sammenhængende bebyggelse. Det indebærer, at det på nogle havne og på arealer mellem byen og havnen kan være vanskeligt for kommuner at planlægge for nye initiativer som f.eks. faciliteter til overnatning, butiksliv og turismeformål.

Med ændringen af naturbeskyttelsesloven i juni 2017 (Lov nr. 681 af den 8. juni 2017, som trådte i kraft den 15. juni

2017) er det blevet muligt for kommunerne inden den 1. juni 2018 at ansøge Miljø- og Fødevareministeren om ophævelse af strandbeskyttelsen på en havn og på arealer mellem byen og havnen og dermed få mulighed for at binde havn og by tættere sammen.

Det er forvaltningens vurdering, at der i kommunen findes to havne omfattet af formålet med muligheden for ophævelse af strandbeskyttelseslinjen på og omkring havne. Det er tale om arealer beliggende ved lystbådehavnene Marina Syd i Kolding og Hejlsminde Havn i Hejlsminde.

For i større grad at kunne understøtte vækst- og udviklingspotentialer vurderer forvaltningen, at det er hensigtsmæssigt at søge om ophævelse af strandbeskyttelse ved begge lystbådehavne. Forvaltningen har i den forbindelse udarbejdet udkast til ansøgningen, som redegør for afgrænsning af arealerne, hvor beskyttelsen søges ophævet for deres beliggenhed i forhold til havn og by samt for de landskabelige forhold og konkrete bebyggelsesforhold på havnen og på kysten i forhold til havnens karakter. Ansøgningen fremgår af bilag.

Begge havne ligger i byzone. Hvis der ønskes at åbne op for større byggeri eller anlæg, skal kommunen tillige gennemføre nødvendig planlægning.

Marina Syd i Kolding

Forvaltningen anbefaler at søge ophævelse af strandbeskyttelse ved Marina Syd og Skamlingvejen i Kolding på det areal, som er vist på nedenstående kort. Arealet ligger i byzone og udgør en bræmme mellem lystbådehavnen/kysten og byarealerne. Det vurderes, at strandbeskyttelsesforløbet i området bør tilpasses strandbeskyttelseslinjens forløb længere mod øst, dvs. strandbeskyttelseslinje kun bør gælde mellem Skamlingvejen og vandkanten. På lystbådehavnen anbefales strandbeskyttelse ophævet, idet havnens størrelse og karakter ikke svarer til naturhavne, hvor der typisk gælder strandbeskyttelse.



Arealer, hvor forvaltningen anbefaler at søge strandbeskyttelse ophævet ved Marina Syd og Skamlingvejen i Kolding.

Der findes jf. kommuneplanen ikke naturmæssige eller landskabelige interesser i området.

Ophævelse af strandbeskyttelsen ved Marina Syd og Skamlingvejen vil give kommunen større fleksibilitet i planlægning for området, f.eks. ved gennemførelse af projektet Marina City.

Hejlsminde Havn

Forvaltningen anbefaler at søge ophævelse af strandbeskyttelse på en del af Hejlsminde Havn, som vist på nedenstående kort. Arealet ligger i byzone og udgør en bræmme mellem lystbådehavnens bygninger og

byarealerne. Det vurderes, at strandbeskyttelse bør ophæves på arealer med urban karakter, dvs. eksisterende bynære parkerings-, manøvre- og havnearealer, bebyggelser og oplagsarealer. Strandbeskyttelseslinje bør således fortsat gælde for stranden og den del af dækmolen, som grundet eksisterende vegetation bærer naturpræg. Det er forvaltningens opfattelse, at havnens størrelse og karakter ikke svarer til naturhavne, hvor der typisk gælder strandbeskyttelse på hele havnearealet.



Arealer, hvor forvaltningen anbefaler at søge strandbeskyttelse ophævet ved Hejlsminde Havn.

Arealet omfattet af ansøgningen er i kommuneplanen omfattet af udpegninger af bevaringsværdigt (værdifuldt) landskab. De bevaringsværdige landskaber skal jf. kommuneplanens retningslinjer som hovedregel friholdes for byggeri og anlæg. Hvor byggeri tillades, må det ikke forringe de visuelle, kulturhistoriske, geologiske eller oplevelsesmæssige værdier. Hvor byggeri eller anlæg tillades, skal byggeriet besidde en høj arkitektonisk kvalitet og samspillet med landskabet prioriteres højt. For bevaringsværdige landskaber skal der ved etablering af større byggeri og større anlæg uden for de udpegede områder tages hensyn til, at dette ikke forringer de visuelle og oplevelsesmæssige værdier i de udpegede områder.

Desuden grænser arealet omfattet af ansøgningen med et værdifuldt geologisk beskyttelsesområde, som jf. kommuneplanen omfatter Hejls Nor med nærmeste omgivelser og det meste af Hejlsminde's kyst med undtagelse af havnen. I de særligt værdifulde geologiske beskyttelsesområder må landskabstrækkene og deres indbyrdes overgange og sammenhæng ikke sløres eller ødelægges af gravning, terrænopfyldning, bebyggelse, tekniske anlæg, skovbeplantning eller kystsikring.

Derudover knytter sig til området nogle kulturhistoriske interesser, da Hejlsminde har været grænsestedet mellem Tyskland og Danmark (en grænsesten er bevaret), endestation for jernbanen til Kolding og der har været en sluse på forbindelsen til noret, som stadig kaldes "Slusen".

En gruppe borgere fra lokalområdet har udarbejdet en helhedsplan "Hejlsminde Strandpark", som udtrykker vision om at skabe et unikt mødested mellem de lokale borgere og gæsternes ønske om autentiske besøgsoplevelser. I planen, som omfatter havnen og stranden, indgår bl.a.: opholdsplads, bålplads, scene, badebro, vandgynger, beachvolley, opholdspladser, handicaprampe, havnebad og omklædning. Der er hos de lokale forventninger til, at planen kan realiseres.

På baggrund af ovenstående

Videre proces

Ansøgningen skal sendes til Miljø- og Fødevareministeren inden den 1. juni 2018.

Forvaltningen vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt at orientere Hejls-Hejlsminde Lokalråd, Hejlsminde Strandpark og de berørte grundejere om ansøgningen. Udover Kolding Kommune er arealerne ejet af Boligselskabet Lejerbo, Core Bolig VI Kommanditaktieselskab, Ejerforeningen Strandparken (arealet i Kolding) og Hejlsminde Bådelaug (arealet i Hejlsminde).

Forslag til befolkningsprognose

RESUMÉ

Forslag til "Befolkningsprognose 2019" bygger på den historiske udvikling i 2009 til 2017 og er fremskrevet på baggrund af forudsætninger om antal fødte, antal døde, til- og fraflytning samt Kolding Kommunes boligprogram. Prognosen vedrører perioden 2018 – 2031.

Der har i 2017 været en befolkningsvækst på 230 personer, så det samlede folketal pr. 1. januar 2018 udgør 92.518 personer. Befolkningsprognosen for 2018 skønnede et samlet folketal på 93.205 personer.

Pr. 1. januar 2018 var folketallet 687 personer lavere end forventet.

Der forventes i 2018 en befolkningstilvækst på 564 personer. Fra 1. januar 2018 til 1. marts 2018 er befolkningstallet steget med 47 personer, så der pr. 1. marts 2018 var 92.565 personer i Kolding Kommune. Ultimo 2022 forventes folketallet at være steget til 95.985 personer, ultimo 2026 til 99.770 personer, mens det primo 2031 forventes at udgøre 102.347 personer.

Der forventes en befolkningstilvækst i 2018 – 2030, der er større end den gennemsnitlige vækst fra 2009 – 2017. Den skønnede befolkningstilvækst er også højere end det skøn, Danmarks Statistik har foretaget.

Direktionen har godkendt befolkningsprognosen på mødet den 23. marts 2018.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår, at udkast til "Befolkningsprognose 2019" drøftes.

BESLUTNING BYRÅDET DEN 24-04-2018

Godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 17-04-2018

Sagen blev drøftet, og indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet et forslag til en ny befolkningsprognose, med udgangspunkt i det faktiske folketal pr. 1. januar 2018. Prognosen viser følgende hovedtal indtil 2022:

Befolkningstal	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Folketal, primo år	90.796	91.701	92.288	92.518	93.082	93.669	94.409	95.189
0-2 årige	2.828	2.983	2.942	3.009	3.016	3.085	3.119	3.172
3-6 årige	4.574	4.278	4.198	4.044	4.040	4.103	4.135	4.200
7-16 årige	11.365	11.592	11.659	11.751	11.764	11.636	11.534	11.469
17-74 årige	65.484	66.136	66.457	66.380	66.700	66.884	67.308	67.573
75+ årige	6.545	6.712	7.032	7.334	7.562	7.961	8.313	8.775
Fødte	996	949	1.009	1.005	1.019	1.035	1.055	1.079

Døde	831	754	786	803	812	820	829	838
Overskud	165	195	223	202	208	215	226	241
Tilflyttede	5.936	5.848	5.646	5.825	5.860	6.041	6.133	6.182
Fraflyttede	5.179	5.451	5.629	5.466	5.481	5.516	5.579	5.628
Flyttebalance	757	397	17	358	379	525	554	554
Korrektion	-17	-5	-10	4	0	0	0	1
Årets udvikling (total)	905	587	230	564	586	740	780	796
Mænd, ultimo år	45.661	45.943	46.129	46.429	46.727	47.107	47.508	47.915
Kvinder, ultimo år	46.040	46.345	46.389	46.653	46.941	47.302	47.682	48.070
Folketal, ultimo år	91.701	92.288	92.518	93.082	93.669	94.409	95.189	95.985

Nøgletal for befolkningsudviklingen i Kolding Kommune:
(2015-2017: Faktiske tal/2018–2022: Prognosetal.)

Befolkningstilvæksten i 2017 var på 230 personer, hvilket er 687 færre personer end forventet i sidste års befolkningsprognose.

Kolding Kommune har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen, fordelt på alder og delområder, frem til 1. januar 2031. Prognosen viser, at indbyggertallet forventes at stige fra 92.518 personer primo 2018 til 102.347 personer primo 2031. Dette svarer til en samlet stigning i indbyggertallet på 9.829 personer eller 10,6%. På landsplan ventes i samme periode en stigning i indbyggertallet på 6,0%.

I det nuværende budgetår 2018 og den kommende budgetperiode 2019 – 2022 forventes en vækst i folketallet fra 92.518 personer primo 2018 til 95.985 personer ultimo 2022. I alt en vækst på 3.467 personer (3,75%) eller gennemsnitligt 693 personer årligt. For udvalgte aldersgrupper forventes følgende udvikling:

- 0-2 årige: En vækst på 224 personer svarende til 7,4%.
- 3-6 årige: En vækst på 184 personer svarende til 4,5%.
- 7-16 årige: En vækst på -283 personer svarende til -2,4%.
- 17-74 årige: En vækst på 1.514 personer svarende til 2,3%.
- +75 årige: En vækst på 1.828 personer svarende til 24,9%.

Den skønnede vækst på børnepasningsområdet, folkeskoleområdet og seniorområdet vil indgå som forudsætningsgrundlag i igangværende analyser på de 3 serviceområder.

Forventet udvikling i antal indbyggere, i forskellige aldersgrupper, for hele prognoseperioden 2018-2031

- 0-2 årige forventes at stige med 609 personer (20,3%)
- 3-6 årige forventes at stige med 733 personer (18,1%)
- 7-16 årige forventes at stige med -156 personer (-1,3%)
- 17-24 årige forventes at stige med 874 personer (9,2%)
- 25-59 årige forventes at stige med 2.398 personer (6,2%)
- 60-64 årige forventes at stige med 931 personer (17,1%)
- 65-74 årige forventes at stige med 785 personer (8,0%)
- 75+ årige forventes at stige med 3.481 personer (47,5%)
- Samlet forventes folketallet at stige med 9.655 personer (10,6%)

Prognosen tager udgangspunkt i befolkningsstatistik for årene 2005-2017. I denne periode har der i alle årene været

en stigning i befolkningstallet. Stigningen skyldes især, at der i perioden (undtaget 2010-2011) har været flere tilflyttere end fraflyttere, men også at der i gennemsnit er blevet født flere, end der er døde.

Befolkningsudviklingen er bestemt af udviklingen i fødselsbalancen (fødte minus døde) og udviklingen i flyttebalancen (tilflyttede minus fraflyttede).

I hele prognoseperioden forventes der at være et fødselsoverskud (flere fødte end døde) i Kolding Kommune, hvilket også har været tilfældet i de historiske år.

Kolding Kommune har siden 2004 haft et flytteoverskud (flere tilflyttere end fraflyttere), dog undtaget årene 2010-2011, hvor der var et flytteunderskud. I prognoseperioden forventes der at være flytteoverskud i alle årene.

Tilflytninger hænger naturligt sammen med opførelsen af nye boliger. I Kolding Kommune blev der i årene 2004-2016 gennemsnitligt tilflyttet 294 nye boliger pr. år, mens der ventes at blive opført gennemsnitligt 411 boliger om året i prognoseperioden.

Tilflytningen til de nye boliger afhænger af boligtypen, idet der eksempelvis regnes med flere tilflyttere pr. bolig i parcelhuse end i etageboliger. Ligeledes er aldersfordelingen forskellig fra boligtype til boligtype. Dette er beskrevet nærmere i forudsætningsafsnittet i rapporten. I prognoseberegningerne er der taget udgangspunkt i tilflytningsprofiler (antal tilflyttere til nye boliger) for perioden for 2007-2016, for at få de nyeste tendenser fremhævet.

Den årlige tilvækst på 411 boliger vurderes at være optimistisk. Den faktiske boligudbygning, såvel i Kolding som på landsplan, tyder på en ændring af efterspørgslen, så en større del af boligmassen opføres som rækkehuse eller etageboliger og i mindre omfang som parcelhuse. Kolding Kommunes boligudbygningsplan indeholder et årligt gennemsnit for nyopførte parcelhuse på ca. 150 om året. Det skal ses i forhold til et gennemsnitligt antal nybyggede parcelhuse, der i perioden før 2017 ligger under 100 parcelhuse – endda med en lav vækst i årene 2014 – 2017. Der er på den baggrund foretaget en reduktion af de i boligudbygningsplanen planlagte parcelhuse med 40%. Reduktionen er forholdsvist sket på samtlige parcelhuse i boligudbygningsplanen.

I befolkningsprognosen håndteres flygtninge adskilt fra de øvrige flytninger. I 2014-2016 har der været en kraftig stigning i antallet af flygtninge (især personer med syrisk statsborgerskab). I prognosen forventes det, at der i 2018 vil komme 75 flygtninge, hvorefter antallet ventes at falde, således at der fra 2019 og frem regnes med 50 flygtninge om året. Disse tal omfatter såvel kvoteflygtninge som familiesammenførte og svarer til udviklingen i de historiske år før 2014. Denne del af prognosen er præget af relativ stor usikkerhed, da antallet af flygtninge afhænger af det generelle konfliktniveau i verden, samt svært forudsigelige politiske beslutninger.

Afslutningsvis bemærkes, at Kolding Kommunes egen befolkningsprognose forventer en befolkningstilvækst for hele perioden (2017-2030), der er godt 4.300 personer større end den tilsvarende prognose fra Danmarks Statistik. Ligeledes er foretaget en beregning over, hvor mange potentielle tilflyttere, der er i omegnskommunerne. Denne beregning viser, i lighed med Danmarks Statistiks prognose, en lavere befolkningstilvækst end indeholdt i udkastet til "Befolkningsprognose 2019".

Analyse er vedhæftet som bilag.

Rejsning af fredningssag for Skamlingsbanken

RESUMÉ

Med henblik på at sikre mulighed for realisering af projektet 'Skamlingsbanken et nationalt samlingssted' rejses forslag om ny fredning af arealer på Skamlingsbanken. Der blev i foråret 2017 ansøgt om dispensation fra den gældende fredning til realisering af projektet, der bl.a. indeholder opførelse af et nyt besøgscenter og etablering af en ny folkemødeplads. Fredningsnævnet meddelte afslag på ansøgningen om dispensation, da det lå uden for deres dispensationskompetence. I stedet kan projektet gennemføres med en ny fredning af området, der aflyser den gældende fredning og fastsætter nye bestemmelser for området.

På den baggrund indledte By- og Udviklingsforvaltningen i sommeren 2017 dialog med Danmarks Naturfredningsforening om i fællesskab at rejse en ny fredning for Skamlingsbanken. Målet med den nye fredning er, udover at muliggøre en realisering af projektet, at sikre natur-, landskabs- og kulturhistoriske værdier for et større område på Skamlingsbanken i modsætning til den gældende fredning fra 1936, der primært varetager hensyn til udsigten fra Højskamlingen.

Der har i forløbet været en tæt dialog med de private lodsejere i området og med projektets øvrige parter Skamlingsbankeselskabet og Fonden til opretholdelse af Klokkestablen, der alle sammen med Danmarks Naturfredningsforening bakker op om det fredningsforslag, der nu fremlægges til politisk behandling.

Sagen behandles i

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

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at fredningsforslaget (bilag 1) godkendes,

at Kolding Kommune sammen med Danmarks Naturfredningsforening fremsætter fredningsforslaget for Skamlingsbanken (bilag 1) overfor Fredningsnævnet,

at Kolding Kommunes andel af omkostningerne til erstatninger afholdes indenfor den afsatte ramme for Skamlingsbankeprojektets medfinansiering og drift.

BESLUTNING BYRÅDET DEN 24-04-2018

Godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 17-04-2018

Forslaget indstilles til godkendelse.

BESLUTNING PLAN-, BOLIG- OG MILJØUDVALGET DEN 04-04-2018

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Baggrund for fredningsforslag og projekt 'Skamlingsbanken et nationalt samlingssted'

Udviklingsplanen for Skamlingsbanken blev vedtaget i Byrådet den 8. april 2013. Projektet er et samarbejdsprojekt

mellem Skamlingsbankeselskabet, Fonden til opretholdelse af Klokkestablen og Kolding Kommune, hvor sekretariatsfunktionen varetages af Kolding Kommune. Projektet er delvist finansieret af A.P. Møller Fonden. Der blev i 2016 gennemført en arkitektkonkurrence for udvikling af besøgscenter, landskab og formidling. Vinderprojektet er siden blevet bearbejdet.

Da en del af området er omfattet af en fredning, blev der i foråret 2017 ansøgt om dispensation fra fredningen, ved Fredningsnævnet. Fredningsnævnet meddelte den 27. juni 2017 afslag på denne ansøgning, da det blev vurderet, at projektet i omfang lå udover nævnets dispensationskompetence og der blev i afgørelsen samtidig gjort opmærksom på, at det ville kræve en ny, moderniseret fredning at gennemføre det ansøgte projekt.

På den baggrund har der siden juli 2017 været dialog og forhandlinger med Danmarks Naturfredningsforening, der har mundet ud i samarbejde om at rejse en ny fredningssag for et større område på Skamlingsbanken. Den nuværende fredning er fra 1936 og alene rettet mod bevarelse af udsigten, hvorimod områdets kulturhistoriske betydning og de naturmæssige kvaliteter ikke beskyttes, ligesom offentlighedens adgang ikke er sikret for hele området i den gældende fredning.

I forbindelse med dialogen om fredningsforslaget med DN og de øvrige parter i projektet er arkitektkonkurrencens vinderprojekt blevet revideret og viderebearbejdet særligt med hensyn til placering af besøgscenter og udformning af parkeringsanlæg. Bearbejdningen af projektet og valg af ny placering til besøgscenteret er sket i tæt dialog med Stadsarkitekten. Den nye placering af besøgscentret er valgt dels ud fra et hensyn om, at byggeriet skulle placeres på et areal, der allerede i dag er berørt af anlæg og dels ud fra supplerende analyser af landskab og terræn. Med den nye placering skabes desuden mulighed for en bedre sammenhæng i området.

Politiske fokusområder, overordnede strategier m.m.

Fredningsforslaget understøtter kommunens Miljøpolitik ved at skabe rum for naturoplevelser og formidling af natur og miljø.

Fredningsforslaget understøtter kommunens Kulturpolitik i forhold til at muliggøre en udfoldelse af kulturarven og fokusområderne mødesteder og familiekultur.

Fredningsforslaget understøtter målene i Kolding Kommunes Naturkvalitetsplan, herunder bl.a. med hensyn til at øge kvaliteten af eksisterende natur, samt sikre spredningskorridorer ved udlægning af nye naturarealer i tilknytning til de eksisterende.

Fredningsforslaget understøtter Bæredygtighedsstrategien, da der er sket en samtænkning af naturhensyn, og mulighederne for bl.a. at skabe rum for sociale og kulturelle mødesteder, læringsrum for skoler og institutioner, samt ved en afvejning af forholdet mellem benyttelse og beskyttelse.

Hvad er en fredning?

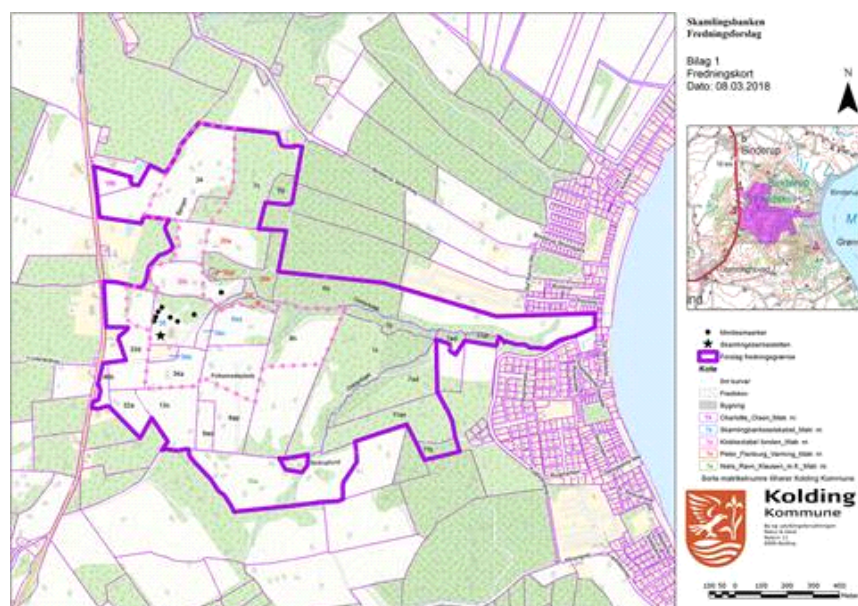
En fredning gælder for et afgrænset geografisk område og kan fastsætte bestemmelser med henblik på at beskytte og genoprette natur, landskabelige, kulturhistoriske, naturvidenskabelige og undervisningsmæssige værdier, samt sikre offentlighedens adgang. Fredninger ligger i lovgivningen i naturbeskyttelseslovens kapitel 6, hvor det er bestemt, at fredningssager kan rejses af Miljøstyrelsen, kommunerne eller Danmarks Naturfredningsforening. Det er Fredningsnævnet, der gennemfører nye fredninger og behandler dispensationsansøgninger, mens kommunen varetager plejemyndigheden og tilsynsforpligtelserne.

Private lodsejere er berettiget til erstatning efter Fredningsnævnets afgørelse i forbindelse med fredning af nye arealer.

I dag er 35 ha jord på Skamlingsbanken fredet efter en kendelse fra 1936, der søger at opretholde tilstanden på Skamlingsbanken på tidspunktet for fredningens gennemførelse i 1936. Det primære hensyn i den gældende fredning er at sikre udsigterne fra Skamlingsbankens top, ved et forbud mod byggeri og beplantning mv., mens adgangsretten kun sikres på dele af arealet og enkelte lodsejere sikres desuden mulighed for råstofindvinding,

sommerhus og cementfabrik.

Fredningsforslaget, der her fremlægges, udvider det fredede areal til 128 ha, med de arealer Kolding Kommune i dag ejer og arealer tilhørende fem private lodsejere.



Oversigtskort, med nuværende og ny fredning, samt ejerforhold (kortbilag 1).

Fredningsforslagets indhold

Fredningsforslaget er udarbejdet af By- og Udviklingsforvaltningen i tæt dialog med Danmarks Naturfredningsforenings hovedkontor og Kolding lokalkomité, samt parterne i projekt 'Skamlingsbanken et nationalt samlingssted'; Skamlingsbankeselskabet og Fonden til opretholdelse af Klokkestaben. Parterne har til mødet den 1. marts 2018 og ved efterfølgende bekræftelse fra Danmarks Naturfredningsforenings Lokalkomité den 7. marts 2018 godkendt indholdet i fredningsforslaget. Derudover har øvrige lodsejere haft mulighed for at kommentere fredningsteksten og er positive.

Formål

Fredningsforslaget har til formål

- at beskytte og forbedre de landskabelige værdier og sikre udsigten fra Skamlingsbanken over det omkringliggende landskab,
- at beskytte og forbedre de biologiske værdier,
- at bevare områdets karakter af overvejende lysåben natur og småskove,
- at beskytte og formidle områdets naturhistoriske og kulturhistoriske værdier,
- at udvikle områdets rekreative værdier,
- at sikre og forbedre offentlighedens adgang.

Derudover har hensigten med arbejdet været at modernisere den gamle fredning fra 1936, der bl.a. ikke varetager kulturhistorien og naturinteresserne i området. Den gamle fredning foreslås derfor afløst til fordel for de nye bestemmelser i fredningsforslaget. Kommunens erhvervelse af arealer på Skamlingsbanken gennem de seneste år samt dialogen med lodsejerne har desuden muliggjort en stor udvidelse af det areal, der er omfattet af fredningen, hvilket vil medvirke til en forbedret beskyttelse af de kulturhistoriske mødesteder og mindesmærker, landskabet, naturen og oplevelsesmulighederne på Skamlingsbanken.

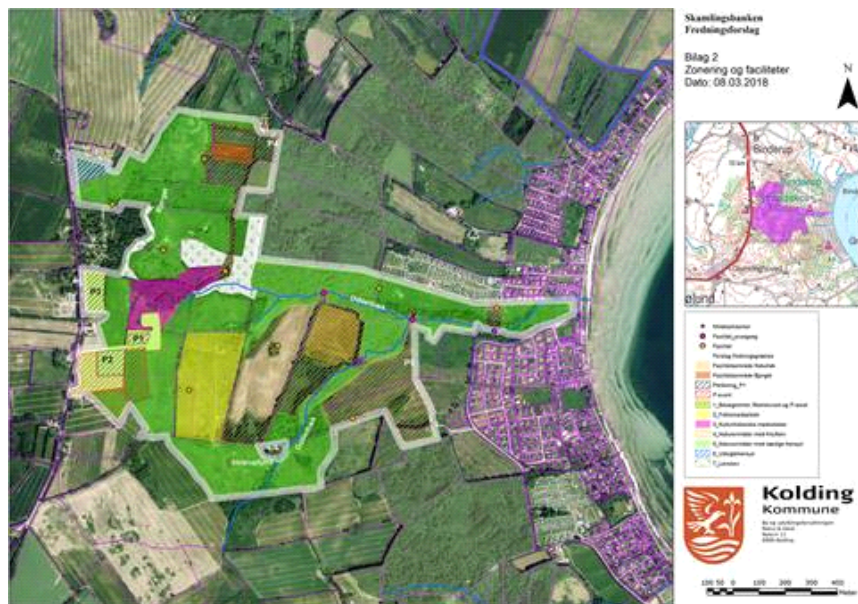
Bevaring

Fredningsforslaget fastlægger bestemmelse om, at fredningsområdet skal bevares med karakter af overvejende lysåben natur med diger, levende hegn, dybe slugter og småskove samt diffuse overgange imellem disse, med

Generelt gælder forbud mod bebyggelse og faste konstruktioner og anlæg, medmindre der er tale om undtagelser beskrevet i fredningsforslaget.

Fredningsforslaget fastsætter bevarende bestemmelser for monumenter og mindesmærker med kulturhistorisk betydning for området.

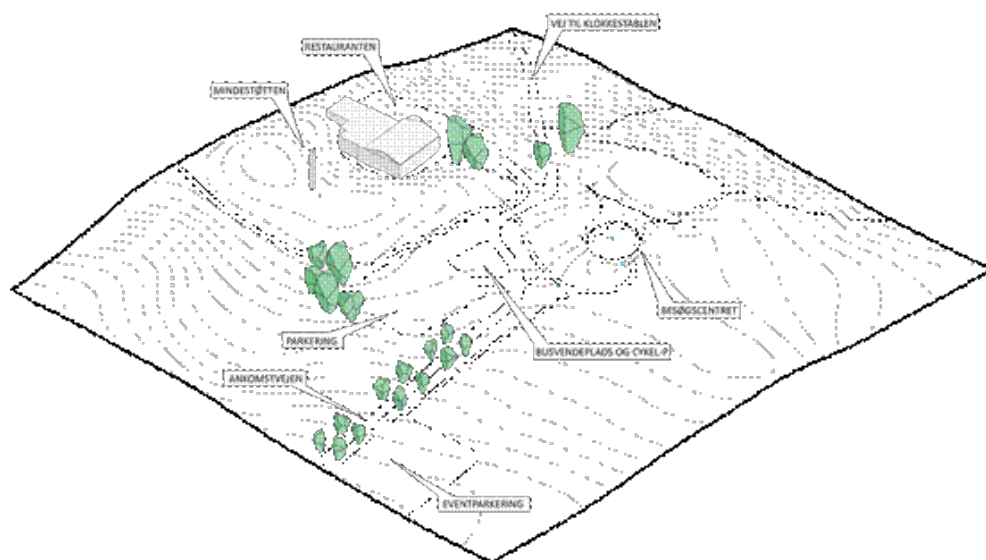
Fredningsområdet inddeles i fredningen i 7 delområder med varierende bestemmelser ift. byggeri og anlæg og anvendelse.



Kort med markering af delområder (kortbilag 2).

Delområde 1 er område til besøgscenter, restaurations- og parkeringsområde. Inden for delområde 1 er udlagt et byggefelt til placering af planlagt besøgscenter og der er udlagt arealer til parkeringsanlæg.

NY PLACERING - AKSONOMETRI SET FRA SV



Skitser med ny placering af besøgscenter og parkering.

Delområde 2 er område til folkemødeplads, hvor der kan etableres en permanent sceneplads, samt installationer, der understøtter stedets anvendelse til store folkemøder. Der kan afholdes op til fire kulturelle arrangementer om året med over 5000 deltagere, hvoraf de to arrangementer kan være af op til 3 dages varighed. Derudover kræves særskilt tilladelse af Fredningsnævnet.

Delområde 3 omfatter de kulturhistoriske mødesteder; Klokkestabelen og monumentområdet på Højskamling. Her kan der fortsat afholdes arrangementer, som knytter sig til områdernes kulturhistoriske funktion. Fredningsforslaget muliggør desuden, at der kan afholdes opera på Skamlingsbanken i 2019, som tidligere år, såfremt fredningen er gennemført, men den nye folkemødeplads ikke er etableret på det tidspunkt.

Delområde 4 er naturområder med friluftsfaciliteter. Inden for området kan efter Fredningsnævnets godkendelse opføres faciliteter til picnic, ophold, leg, undervisning og lignende. Der fastsættes desuden specifikke bestemmelser vedrørende muligheden for at opføre et byggeri på op til 100 m² til madpakkehus/naturlaboratorium samt for etablering af 4 shelterpladser, heraf en med kapacitet, der kan rumme en skoleklasse.

Delområde 5 er naturområder med biodiversitet som primært fokus. Inden for området sikres mulighed for faciliteter på enkelte specifikt udpegede placeringer. Der er desuden defineret et område, der kan anvendes til parkering i forbindelse med store arrangementer.

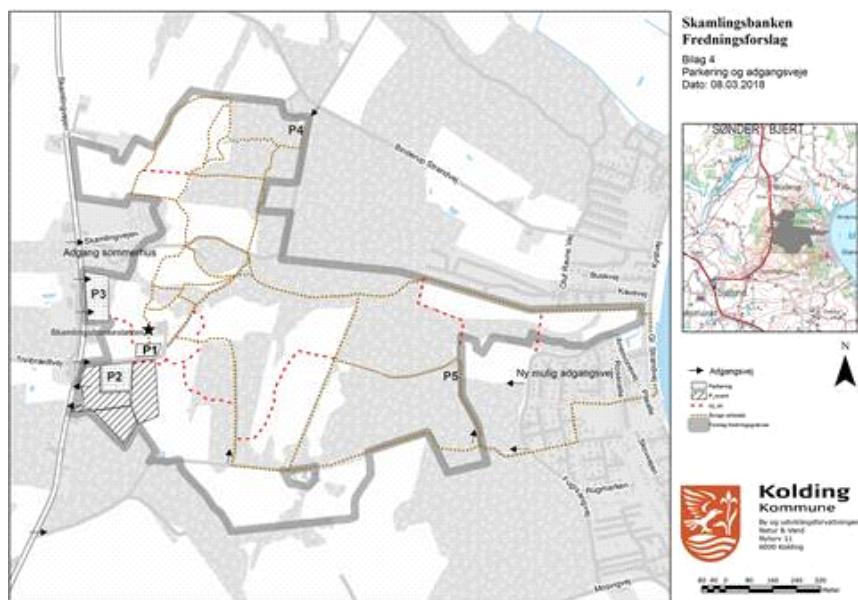
Delområde 6 er et mindre område, hvor der med forbud mod tilplantning eller flerårige udsigtshæmmende afgrøder som f.eks. juletræer og energipil sikres indblik til Skamlingsbankens højderyg fra Skamlingvejen.

Delområde 7 omfatter skovområder med hjemmehørende arter, der afgrænser området.

Trafik og adgangsforhold

Fredningsforslaget fastsætter arealer, der kan anvendes til permanente parkeringsanlæg til besøgende på Skamlingsbanken, restauranten og besøgscentret. Derudover fastlægges areal til permanent busparkering og til eventparkering. Der sikres desuden mulig adgang for materiel mv. til folkemødepladsen via privat fællesvej ved Stråruplund.

Fredningsforslaget sikrer offentlighedens færdsel til fods og på cykel, på stier og veje. Plejemyndigheden kan desuden udlægge nye stier, herunder også særlige ride-, cykel-, eller gangstier efter nærmere planlægning og efter aftale med evt. private lodsejere. I hovedparten af området sikres desuden offentlighedens mulighed for færdsel til fods uden for stier og veje.



Adgangsforhold (kortbilag 4).

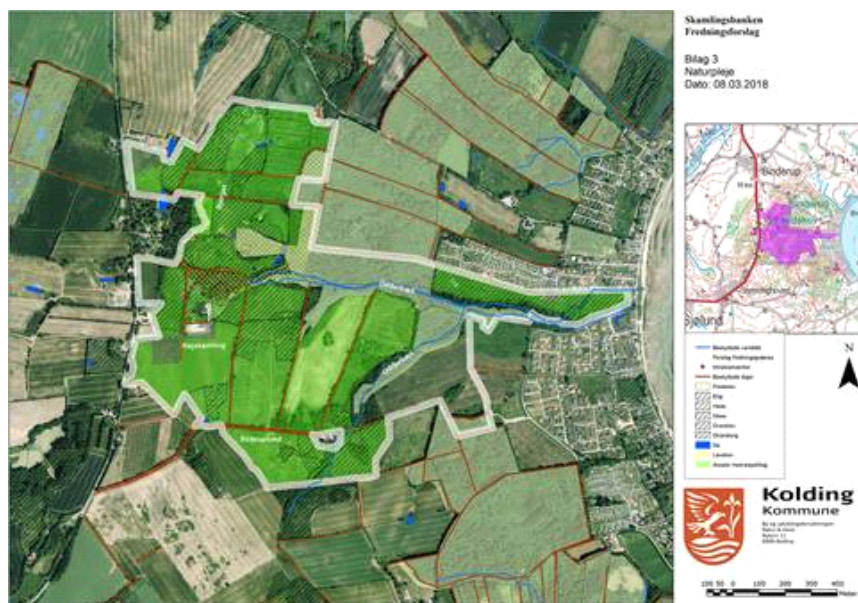
Pleje

Kolding Kommune er plejemyndighed for kommunale og privatejede fredede arealer inden for kommunen. Det vil sige, at kommunen vil være plejemyndighed for de fredede arealer på Skamlingsbanken. Kommunen forpligtes til at udarbejde en plejeplan senest 2 år efter fredningens gennemførelse. Den første plejeplan skal gælde for højst 5 år og derefter kan en plejeplan gælde i op til 15 år. Plejeplanen skal redegøre for plejeforanstaltninger ift. natur, landskab og udsigter samt for evt. anlægsarbejder eller detailændringer i almenhedens adgangsret. Plejeplanen kan desuden indeholde forslag til etablering af primitive publikumsforanstaltninger som borde, bænke, affaldskurve, husdyrhegn og læskure til husdyr.

Områdets lodsejere, forpagtere og Danmarks Naturfredningsforening har ret til at udtale sig om forslaget til plejeplan. Ved uenighed mellem parterne om indholdet i plejeplanen forelægges den Fredningsnævnet til afgørelse.

På privatejede arealer har plejemyndigheden ret til uden udgift for ejer, at foretage plejearbejder som fjernelse af uønsket opvækst af træer, sikring af stier og spor i landskabet m.v. Forud for arbejdet skal ejeren være underrettet derom og have haft mulighed for selv at lade arbejdet udføre.

I fredningsforslaget beskrives formålet med plejen af henholdsvis de lysåbne arealer, skove, vandhuller og udsigten fra Skamlingsbankens top.



Arealer med naturplejetiltag, samt beskyttede naturarealer (kortbilag 3).

Miljøvurdering

Fredningsforslaget er screenet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Det vurderes i screeningen, at fredningsforslaget har så væsentlig indvirkning på miljøet, at forslaget skal miljøvurderes med fokus på biologisk mangfoldighed, menneskers sundhed/materielle goder, landskabet, ressourceeffektiviteten og det indbyrdes forhold mellem beskyttelses- og benyttelsesinteresser. Der er derfor udarbejdet en miljørapport. Miljørapporten konkluderer, at fredningsforslaget vil have en væsentlig positiv indvirkning på miljøet. Miljørapportens anbefalinger til overvågning vil kunne implementeres i arbejdet med plejeplan og øvrig sagsbehandling for området. Miljørapporten er vedlagt fredningsforslaget som bilag 4 og skal behandles af Fredningsnævnet parallelt med behandlingen af selve fredningsforslaget.

Sammenhæng med øvrig planlægning og naturtiltag

En realisering af projekt 'Skamlingsbanken et nationalt samlingssted' kræver udover en ny fredning også lokalplanlægning. Derfor behandles synopsis for lokalplan 1339-51 og tillæg til kommuneplanen på Plan-, Bolig- og Miljøudvalget den 4. april 2018 med henblik på, at der kan fremlægges et forslag til ny planlægning umiddelbart efter Fredningsnævnets endelige afgørelse vedrørende nærværende fredningssag.

Der er allerede i dag iværksat en række tiltag til forbedring af naturens tilstand i området, herunder naturgenopretning af kommunens nyerhvervede arealer i overensstemmelse med projektets mål og kommunens naturkvalitetsplaner. De tiltag, der er iværksat, understøtter fredningsforslagets mål for plejen af arealerne.

Skamlingsbankeprojektet indgår med sin kystnære beliggenhed og turistmæssige potentiale i den vedtagne fælles handleplan for Naturpark Lillebælt.

Økonomi

Fredningsforslaget indeholder et budgetoverslag i forhold til, hvilke erstatninger fredningen udløser. Budgetoverslaget er udarbejdet i dialog med Danmarks Naturfredningsforening og Miljøstyrelsen. Det er dog Fredningsnævnet, der træffer den endelige afgørelse om de pågældende erstatninger, hvorfor der kan ske ændringer. Erstatninger i forbindelse med fredningen finansieres af Miljøstyrelsen og Kolding Kommune. Kolding Kommune skal finansiere ¼, hvilket ud fra budgetoverslaget svarer til 85.567,75 kr. Kommunens andel af omkostningerne til erstatninger afholdes indenfor den afsatte årlige ramme for Skamlingsbankeprojektets medfinansiering og drift.

På udvalgsmødet vil der blive fremlagt et overslag over de forventede årlige omkostninger til driften af arealerne.

Proces

Den 21. marts 2018 afholdes et offentligt møde, hvor interessenter i og omkring området orienteres om ændringerne i projektet, siden offentliggørelsen af vinderprojektet i arkitektkonkurrencen, samt fredningsforslaget. Mødet arrangeres af Kolding Kommune, Skamlingsbankeselskabet og Fonden til opretholdelse af Klokkestablen, med deltagelse fra Danmarks Naturfredningsforening.

Efter Byrådets endelige godkendelse af fredningsforslaget fremsendes dette til Miljøstyrelsen, der har 4 uger til at udtale sig om budgetoverslaget (bilag B til fredningsforslaget). Herefter fremsendes fredningsforslaget til Fredningsnævnet. Fredningsnævnet offentliggør fredningsforslaget og indkalder til et offentligt møde. Indtil Fredningsnævnet har afsagt en kendelse kan der ikke ske aktiviteter på arealet, der strider imod fredningsforslagets bestemmelser. Fredningsnævnets sagsbehandlingstid forventes at være på ½ til 2 år. Der skal indenfor maks. 2 år afsiges en kendelse om fredningssagen.

Godkendelse af affaldsregulativer for husholdningsaffald og erhvervsaffald

RESUMÉ

By- og Udviklingsforvaltningen fremlægger regulativer for henholdsvis husholdningsaffald og erhvervsaffald til endelig godkendelse med nævnte tilføjelser og rettelser.

Regulativerne har været i offentlig høring i 4 uger. Ved fristens udløb den 1. februar 2018 var der modtaget 1 høringssvar vedrørende Regulativ for husholdningsaffald og 0 høringssvar vedrørende Regulativ for erhvervsaffald

Ændringer og tilføjelser i forhold til de gældende regulativer for husholdningsaffald og erhvervsaffald er en konsekvens af Affaldsplanen, herunder etablering af separat indsamling af madaffald hos husholdninger.

Regulativerne skal understøtte den daglige drift og indeholder muligheden for at lave forsøg som en del af en eller flere designprocesser.

Sagen behandles i

Teknik- og Klimaudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at reviderede regulativer for husholdningsaffald og erhvervsaffald godkendes.

BESLUTNING BYRÅDET DEN 24-04-2018

Godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 17-04-2018

Forslaget indstilles til godkendelse.

BESLUTNING TEKNIK- OG KLIMAUDVALGET DEN 11-04-2018

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

De reviderede regulativer for husholdningsaffald og erhvervsaffald er en nødvendig konsekvens af Affaldsplanen, herunder indfasning af, at borgerne skal udsortere madaffald fra april 2018.

Byrådet godkendte den 18. december 2017, at "Forslag til høringsudkast for reviderede affaldsregulativer" sendes i høring i 4 uger.

Jævnfør gældende affaldsbekendtgørelse skal alle kommuner udarbejde og vedtage regulativer om ordninger for affald produceret af husholdninger og virksomheder i kommunen.

Formålet med regulativerne er at fastsætte regler for håndtering af affald fra alle borgere, grundejere og virksomheder i Kolding kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske forhold for miljø og mennesker og begrænse ressourceanvendelsen ved at fremme genanvendelse af affald.

Formålet er endvidere at fastsætte regler for de kommunale affaldsordningers omfang og tilrettelæggelse med henblik på at etablere og skabe rammerne for velfungerende kommunale ordninger samt muligheden for udvikling.

De reviderede regulativer for husholdningsaffald og erhvervsaffald er udarbejdet på baggrund af gældende affaldsbekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 med senere ændringer.

De reviderede regulativer for husholdningsaffald og erhvervsaffald er desuden udarbejdet efter Affaldsbekendtgørelsens bilag 6, Standardregulativer for husholdningsaffald (paradigme) og Affaldsbekendtgørelsens bilag 7, Standardregulativer for erhvervsaffald (paradigme). Udarbejdelsen af regulativer sker i databasen NSTAR, der er en national regulativdatabase, som indeholder alle gældende affaldsregulativer.

Når en kommunal ordning er fastlagt i et regulativ for husholdningsaffald eller erhvervsaffald, og regulativet er trådt i kraft, er borgere, grundejere og virksomheder forpligtet til at benytte ordningen som foreskrevet, herunder emballering af affaldet, fyldning af beholder, afhentning af affaldet, sortering af affaldet, betaling af gebyr m.v.

Regulativerne er et vigtigt redskab for forvaltningen og for dialogen med borgere, grundejere og virksomheder i kommunen om behandling af affald og understøtter det tidligere Teknikudvalgs fokusområde om øget genbrug og mindre forbrænding.

Affald fra husholdninger, der ikke kan håndteres via de etablerede ordninger, anvises til godkendt modtager, når borgeren henvender sig.

Høring:

Jævnfør regler om offentlighedens inddragelse har enhver ret til at kommentere forslag til affaldsregulativer i en periode på minimum 4 uger fra annoncering.

Ved fristens udløb den 1. februar 2018 var der modtaget 1 høringssvar vedrørende Regulativ for husholdningsaffald og 0 høringssvar vedrørende Regulativ for erhvervsaffald – se vedlagte bilag.

Ændringer:

Høringssvaret giver ikke anledning til at foreslå ændringer i det reviderede regulativ for husholdningsaffald, men giver dog anledning til at gennemgå det øvrige informationsmateriale på området.

Nedenstående forslag til ændringer i Regulativ for erhvervsaffald er foretaget som en konsekvens af Affaldsplanen og handler om:

at Kolding Kommune indfaser en ordning med udsortering af madaffald fra dagrenovation. De få virksomheder, der er tilmeldt den kommunale ordning for afhentning af dagrenovationslignende erhvervsaffald, skal dermed også udsortere madaffald, men det må man som kommune ikke hente, da der er tale om kildesorteret genanvendeligt erhvervsaffald. Virksomhederne skal derfor selv have en aftale med en registreret indsamler/transportør, hvis de frembringer madaffald.

at kommunen har slettet ordningen for problemaffald, da det ikke har været et tilbud til virksomheder, siden Kommunen stoppede indsamlingen hos borgerne,

at Kommunen har indført øget overvågning og registrering af køretøjer på genbrugspladserne som en konsekvens af øget selvbetjening og sikkerhed på pladserne,

at Kommunen har indført "Genbrug 24-7" på genbrugspladserne,

at Kommunen indfører en automatisk fastsættelse af udvægten på 1.000 kg for de virksomheder, der glemmer at veje ud,

at reglerne for afbrænding er tilrettet som konsekvens af en beslutning i Miljøudvalget, dog er "..., *afbrænding af naturarealer* ..." slettet, da det ikke reguleres af affaldslovgivningen.

I begge regulativer er der desuden sket nogle præciseringer, tilføjelser og konsekvensrettelser i de øvrige ordninger som følge af driftsmæssige hensyn i håb om, at det letter dialogen med borgerne/virksomhederne.

Den tekst, som er låst i databasen, og dermed ikke kan rettes, er markeret med gult i de vedhæftede forslag.

Regulativerne forventes at træde i kraft i slutningen af april 2018, når det er indsat i databasen NSTAR efter godkendelse i Byrådet.

Vedtagelse af ejerstrategi for Deponi Syd I/S

RESUMÉ

Bestyrelsen i Deponi Syd I/S inviterede i 2016 ejerkredsens tekniske direktører til møde vedrørende Deponi Syd I/S' fremtidige strategiplaner.

Direktørerne foreslog en proces til udarbejdelse af en ejerstrategi, som nu er mundet ud i et konkret forslag til Ejerstrategi for Deponi Syd I/S.

Sagen behandles i

Teknik-og Klimaudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at udkast til ejerstrategi vedtages med direktørgruppens forslag til tilretninger,

at placering af Deponi Syd's sekretariat effektueres pr. 1. januar 2019 som foreslået af direktørgruppen.

BESLUTNING BYRÅDET DEN 24-04-2018

Godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 17-04-2018

Forslaget indstilles til godkendelse.

BESLUTNING TEKNIK- OG KLIMAUDVALGET DEN 11-04-2018

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Baggrund

Bestyrelsen i Deponi Syd vedtog den 25. februar 2016 at invitere ejerkredsens "Tekniske direktører" til et møde om Deponi Syds strategi.

Mødet blev afholdt den 24. juni 2016, hvor direktørerne fra Billund, Vejle, Kolding, Haderslev, Vejen og Esbjerg kommuner deltog sammen med deponichefen for Deponi Syd.

Der blev bl.a. orienteret om Deponi Syds strategiplaner, herunder udfordringer med mængder og økonomisk bæredygtighed, spørgsmål om interesse fra andre kommuner om deltagelse i deponisamarbejdet, flere aktiviteter i Deponi Syd og samarbejdsaftale med Nomi4s. Der er tale om væsentlige strategiske spørgsmål, hvor ejerkommunerne har en afgørende interesse.

Ejerkredsens tekniske direktører foreslog en proces for udarbejdelse af en ejerstrategi for Deponi Syd:

1. Der udarbejdes et fælles dagsordenspunkt om forslaget til politisk behandling i ejerkommunerne. Punktet behandles forinden i Deponi Syds bestyrelse, så eventuelle kommentarer herfra kan vedlægges til den politiske behandling i kommunerne.

2. Efter den politiske behandling mødes de tekniske direktører og deponichefen igen og aftaler det videre forløb med udarbejdelse af forslag til ejerstrategi.

3. Udkast til ejerstrategi behandles i Deponi Syds bestyrelse, så eventuelle kommentarer kan vedlægges den politiske behandling i kommunerne.

4. Udkast til ejerstrategi forelægges de 6 kommuners kommunalbestyrelser.

Teknikudvalget godkendte den 7. november 2016 at igangsætte den forelagte køreplan for udarbejdelse af en ejerstrategi. Det blev ligeledes godkendt af de 5 andre kommuner.

Der blev til dette arbejde nedsat en arbejdsgruppe bestående af en repræsentant fra hver af de 6 kommuner og deponichefen og en styregruppe bestående af en direktør fra hver af de 6 kommuner og deponichefen. Arbejdsgruppen udarbejdede udkast til ejerstrategi, som blev forelagt styregruppen den 1. juni 2017. Herefter blev udkast til ejerstrategi oversendt til deponichefen til forelæggelse for bestyrelsen.

Den 12. oktober 2017 afholdte Deponi Syd I/S bestyrelsesmøde, hvor udkast til ejerstrategi blev drøftet. På baggrund af drøftelsen blev der fra et flertal i bestyrelsen givet forslag til ændring på 2 punkter:

1. 4 bestyrelsesmedlemmer, Per B. Andersen, Thies Mathiasen, Ivar Nørlund og Jørgen Lastein finder, at sidste afsnit før afsnittet "Personaleforhold" på side 4 i udkastet til ejerstrategi om forelæggelse af planen for tekniske direktører, indeholder en for stor uklarhed i ledelseslagene.
2. 4 bestyrelsesmedlemmer, Per B. Andersen, Thies Mathiasen, Ivar Nørlund og Jørgen Lastein, kan ikke anbefale forslag til organisering af administration, og ønsker fastholdt, at hjemsted er i en af interessentkommunerne.

Beslutningen er vedlagt som bilag.

Den 16. november 2017 holdt direktørerne møde på baggrund af Deponi Syd I/S's bemærkninger til udkast til ejerstrategi.

Det foreslås på den baggrund, at:

1. tilrette afsnittet om "Personaleforhold", således der ikke fremgår en uklarhed om ledelseslagene,
2. at fastholde formuleringen i udkast til ejerstrategi om placering af administrationen, fordi der er et virksomhedsmæssigt rationale i at fastholde, at administrationen af Deponi Syd I/S fysisk er placeret, hvor der er et aktivt deponi.

For uddybning af disse bemærkninger henvises til bilag 1.

Seneste status

Sagen har været behandlet i den ny bestyrelse i Deponi Syd den 2. marts 2018 med følgende beslutning: Esbjerg og Vejle kommuners bestyrelsesmedlemmer anbefaler fortsat det i deres byråd godkendte forslag til ejerstrategi for DS.

De fire øvrige kommuners bestyrelsesmedlemmer anbefaler, at forslaget til ejerstrategi revurderes og drøftes med de respektive kommuners baglande, herunder forholdet vedr. evt. udvidelse af ejerkredsen.

Stillingtagen til ejestrategien i DS behandles på næste bestyrelsesmøde den 22. maj 2018.

Kopi af Bestyrelsesprotokol fra mødet er vedlagt som bilag.

Vedtægtsændring Christiansfeld Fjernvarmeselskab A.m.b.A

RESUMÉ

Christiansfeld Fjernvarmeselskab A.m.b.A har fremsendt vedtægtsændringer til Kolding Kommunes godkendelse.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår, at

vedtægtsændringerne for Christiansfeld Fjernvarmeselskab A.m.b. a godkendes.

BESLUTNING BYRÅDET DEN 24-04-2018

Godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 17-04-2018

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Christiansfeld Fjernvarmeselskab A.m.b.a. har på generalforsamlinger den 6. og 27. februar 2018 behandlet og godkendt ændringer af selskabets vedtægter fra 2011.

Da Kolding Kommune har stillet sikkerhed for selskabets gæld skal alle vedtægtsændringer for Christiansfeld Fjernvarmeselskab A.m.b.a godkendes af kommunen.

Der er tale om mindre redaktionelle ændringer af vedtægterne, herunder som følge af ændret lovgivning og som følge af omlægning af regnskabsår. Desuden er tilføjet afsnit, som giver fleksibilitet i forhold til evt. samarbejde (pkt. 2.2.) og mulighed for at etablere et forretningsudvalg.

Centralforvaltningens bemærkninger

Det vurderes, at ændringerne ikke har konsekvenser for kommunens garantistillelser i selskabet.

Forslag til revideret vedtægt for Center for specialundervisning for unge og voksne (CSV) pr. 1. maj 2018

RESUMÉ

Forslag til revideret vedtægt for Center for specialundervisning for unge og voksne (CSV) pr. 1. maj 2018.

Sagen behandles i

Børne- og Uddannelsesudvalget og Byrådet.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at forslaget til revideret vedtægt med bilag godkendes med virkning fra 1. maj 2018.

BESLUTNING BYRÅDET DEN 24-04-2018

Godkendt.

BESLUTNING BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET DEN 11-04-2018

Indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Ændringerne til styrelsesvedtægten består i konsekvensrettelser samt omformulering af tekst, herunder bl.a. konsekvensrettelser som følge af yderligere tilførte opgave på kommunikationsområdet fra Regionen.

Da der alene er tale om konsekvensrettelser, har forvaltningen administrativt indhentet udtalelse fra CSV's bestyrelse.

Bente Ellegaard (leder af CSV) oplyser, at der ikke modtaget kommentarer til ændringerne af styrelsesvedtægten for CSV fra bestyrelsen.

Revideret styrelsesvedtægt inkl. bilag er vedlagt som bilag, samt kopi af tidligere styrelsesvedtægt.

Kvalitetsrapporten 2018

RESUMÉ

Kvalitetsrapporten er en evaluering af kvaliteten i Kolding Kommunes folkeskoler.

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

I kvalitetsrapporten tegnes der et positivt billede af kvaliteten i kommunens folkeskoler. Det faglige niveau og elevernes trivsel er tilfredsstillende.

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

Sagen behandles i

Børne- og Uddannelsesudvalget og Byrådet.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at kvalitetsrapporten 2018 godkendes, idet der ikke findes grundlag for at vedtage konkrete handleplaner.

at børne- og uddannelsesdirektøren bemyndiges til at offentliggøre kvalitetsrapporten 2018 og skolebestyrelsernes udtalelser til rapporten på internettet. Dog ikke bilag 3 og 4, der indeholder resultaterne af de nationale test, da disse er fortrolige.

at børne- og uddannelsesdirektøren pålægges at drøfte skolebestyrelsernes udtalelser til rapporten med blandt andre skolelederne med henblik på mulig inddragelse i den næste kvalitetsrapport.

BESLUTNING BYRÅDET DEN 24-04-2018

Godkendt.

BESLUTNING BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET DEN 14-03-2018

Indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Udarbejdelse af kvalitetsrapporten er lovpligtig, jf. Folkeskoleloven § 40a. De nærmere krav til rapportens udarbejdelse er fastsat i Bekendtgørelsen om kvalitetsrapporter. Rapporten er udarbejdet i henhold til bekendtgørelsen.

Kvalitetsrapporten består af:

Kvalitetsrapporten 2018 – skoleområdet

Bilag 1: Resultater, almenområdet

Bilag 2: Resultater, specialområdet

Bilag 3: Resultater af de nationale test, almenområdet. Fortrolige. Behandles på selvstændigt dagsordenspunkt.

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

Kvalitetsrapportens hovedkonklusioner.

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

Det faglige niveau vurderes som tilfredsstillende. Sammenlignet med landsgennemsnittet er det faglige niveau i kommunen højt. På langt de fleste faglige resultatoplysninger ligger Kolding Kommune på niveau med- eller over landsgennemsnit i den femårige periode, som er i fokus i rapporten. I perioden er det faglige niveau desuden overvejende stigende. Det ses i resultaterne fra folkeskolens prøve og de nationale test.

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

Som i den forrige kvalitetsrapport fra 2016 er det indtrykket, at der arbejdes konstruktivt med de nationale mål for folkeskolen. Fire af de i alt syv mål for folkeskolen, som der følges op på i rapporten, er opfyldt set over en periode på 5 år. For de mål, som ikke er opfyldt, går det i perioden samlet set fremad med at opfylde målet. I tabel 1 nedenfor er der en oversigt over de syv mål, herunder hvilke der er opfyldt.

Tabel 1: Oversigt over, om de nationale mål og andre mål med betydninger for folkeskolen, er opfyldt

*Tabellen viser om målet er opfyldt set over den periode på 5 år – skoleårene 2012/13 til 2016/17 – som kvalitetsrapporten handler om.

Mål	Opfyldt	Ikke opfyldt
Eleverne opnår et højere fagligt niveau, når de forlader folkeskolen – herunder at flere elever opnår karakteren 02 i dansk og matematik.	X	
Folkeskolen skal understøtte, at 95 procent af en ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse eller uddannelse på et højere niveau.	X	
Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.		X
Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.		X
Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis.	X	
Fuld kompetencedækning.		X
Øget inklusion.	X	

På trods af det generelt høje niveau i skolevæsenet er der to opmærksomhedspunkter. Det ene drejer sig om resultaterne af de nationale test i dansk læsning. Her er der en tendens til opbremsning i resultaterne. Det gælder i

forhold til andelen af elever med "gode" resultater og i forhold til de "allerdygtigste" elever.

Det andet opmærksomhedspunkt er, at der de seneste to skoleår er et fald i andelen af elever, der opnår mindst 02 i karaktergennemsnit i henholdsvis dansk og matematik ved folkeskolens afsluttende prøve. I den femårige periode, som er i fokus i rapporten, er andelen dog stigende. De to opmærksomhedspunkter giver ikke anledning til konkrete opfølgningsinitiativer, men bør følges nøje for at sikre, at der ikke er tale om varige tendenser.

I kvalitetsrapporten fra 2016 var der ligeledes enkelte opmærksomhedspunkter. Der sås et fald i niveauet i engelsk i folkeskolens prøve i 9. klasse, og der var en tendens til at andelen af elever, der påbegynder og gennemfører en ungdomsuddannelse faldt. Inden for begge områder ses der i denne rapport en positiv udvikling. Derudover var andelen af de "allerdygtigste" i dansk læsning i fokus, da andelen var faldende. Her er den negative udvikling også er vendt, men andelen er stort set uændret set over en periode på 5 år. Denne gruppe er derfor fortsat et opmærksomhedspunkt.

Handleplaner:

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

Denne kvalitetsrapport giver ikke anledning til at udarbejde handleplaner.

Opfølgning på rapporten:

Forvaltningen vil følge op på kvalitetsrapporten ved afholdelse af workshops og dialogsamtaler med skolerne. Her drøftes den enkelte skoles udviklingsplan, hvori skolen beskriver mål og indsatser for sit strategiske arbejde med at indfri de nationale mål for folkeskolen.

Udtalelser fra skolebestyrelserne:

Inden kommunalbestyrelsens drøftelse af rapporten, skal der ifølge loven indhentes en udtalelse fra skolebestyrelserne om kvalitetsrapporten, jf. Folkeskoleloven § 40a stk. 2. Skolebestyrelsernes udtalelser til rapporten, samt forvaltningens bemærkninger hertil fremgår af bilag til sagen.

Kvalitetsrapport 2017 på Børneområdet

RESUMÉ

I kvalitetsrapporten 2017 på børneområdet opsummeres og vurderes kvaliteten i Kolding Kommunes dagtilbud på et generelt niveau. Det sker på baggrund af oplysninger om børneområdets visionsarbejde og nøgletal.

Kvalitetsrapporten for 2017 og de tilhørende delrapporter fortæller om et børneområde med stort fokus på kvalitet i dagtilbuddene, men vidner også om områder, der skal have fortsat fokus.

Sagen behandles i

Børne- og Uddannelsesudvalget og Byrådet.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at kvalitetsrapporten 2017 godkendes.

BESLUTNING BYRÅDET DEN 24-04-2018

Godkendt.

BESLUTNING BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET DEN 11-04-2018

Indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Baggrunden for udarbejdelse af rapporten var oprindeligt Økonomiaftalen fra 2010 mellem regeringen og KL. Aftalen medførte et krav til kommunerne om at offentliggøre faglige kvalitetsoplysninger om dagtilbudsområdet. Dette krav er nu bortfaldet, men Kolding Kommune har fortsat sit arbejde med kvalitetsrapporten, da den har vist sig at være et godt værktøj til kvalitets- og udviklingsarbejde.

Det er ambitionen, at kvalitetsrapporten skal være let læselig og overskuelig, så læseren hurtigt kan danne sig et overblik over kvaliteten i kommunens dagtilbud.

Kvalitetsrapporten er et redskab, der har tre formål. For det første skal den skabe refleksion over lokal pædagogisk praksis i det enkelte dagtilbud, og for det andet skal den generere brugbar information til borgere, politikere, tværfaglige samarbejdspartnere, ledelse og forvaltning. For det tredje er den et element i det pædagogiske tilsyn.

Kvalitetsrapportens hovedkonklusioner og anbefalinger:

Kvalitetsrapporten for 2017 og de tilhørende delrapporter fortæller om et børneområde med stort fokus på kvalitet i dagtilbuddene, men vidner også om områder, der skal have fortsat fokus.

Hurtig tidlig indsats:

Der er stor fokus på tidlig indsats. Andelen af børn, der vurderes – på børnelinealen - til ikke at være i optimal udvikling er steget lidt, hvilket til dels kan skyldes et øget fokus på tidlig indsats og inklusion. I dagplejen er antallet af underretninger steget markant i 2017 for at kunne give børnene en hurtig målrettet indsats.

Anbefaling: Det anbefales fortsat at fokusere på hurtig og tidlig indsats.

Uddannelse - herunder program for læringsledelse:

Endnu engang er både lederes og pædagogers uddannelsesniveau hævet siden foregående år. Mere end en tredjedel af alle pædagoger har mindst ét diplommodul. Blandt dagtilbudslederne har 93% enten en diplom i ledelse eller en anden længerevarende lederuddannelse.

Program for læringsledelse er i fuld gang og der kan allerede på nuværende tidspunkt konstateres ændringer i den pædagogiske praksis til gavn for børnene. Nogle ledere oplever det dog udfordrende at formå at give medarbejderne den fornødne tid til programmet.

Anbefaling: Der afsøges muligheder for at søge puljer, herunder kommunale eller statslige, der kan bringes i spil med det formål at give medarbejderne mere tid til arbejdet med program for læringsledelse.

Skoleudsættelser:

Antallet af skoleudsættelser er steget lidt siden forrige år. Der er ikke umiddelbart nogen forklaring herpå.

Anbefaling: Det anbefales fortsat at følge udviklingen i antallet af skoleudsættelser med henblik på at få det rette antal skoleudsættelser. Også set i forhold til antal børn, der går 0. klasse om. Der er planlagt særlig indsats i samarbejde med skoleområdet i forhold til udsatte børns overgang fra dagtilbud til skole.

Sygefravær

Der har i 2017 været foretaget en intensiveret indsats på 8 daginstitutioner med henblik på at nedbringe det kortvarige sygefravær. Og det kortvarige sygefravær er faldet i 2017, mens det langvarige er steget.

Anbefaling: Det anbefales fortsat at have fokus på sygefraværet.

Kvalitetsrapporten er vedlagt som bilag.

Delrapporterne kan rekvireres hos forvaltningen.

Deltagelse i aktiviteter

RESUMÉ

Deltagelse i kommunale aktiviteter.

Sagen behandles i

Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

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

BESLUTNING BYRÅDET DEN 24-04-2018

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.

Godkendelse af tidsplanen for budgetlægningen 2019-2022

RESUMÉ

Udkast til tidsplan for budgetlægningen 2019-2022 fremsendes til Økonomiudvalgets drøftelse og godkendelse.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår at tidsplanen for budgetlægningen 2019-2022 godkendes.

BESLUTNING BYRÅDET DEN 24-04-2018

Godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 24-04-2018

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Tidsplan for budgetlægningen 2019 med tilhørende budgetoverslagsår 2020 til 2022 foreslås således:

23. januar	Økonomiudvalget: - Behandler udkast til budgetstrategi 2019.
27. februar	Byrådsseminar: - Drøfter budgetstrategi 2019.
6. marts	Økonomiudvalget: - Godkender foreløbige bevillingsrammer og drøfter strategiske styringsmål 2019-2022.
7. marts – 20. august	De stående udvalg udarbejder: - Budgetbidrag for eget område. - Realiserer andel af Budgetmodel, der vedtages af Byrådet den 24. april 2018. - Udarbejder ændringsforslag vedrørende investeringsfonden.
24. april	Økonomiudvalget (ekstraordinært): - Indstiller budgetmodel 2019. - Indstiller endelige bevillingsrammer i 2019 pris- og lønniveau.
24. april	Byrådet: - Godkender budgetmodel 2019 - Godkender endelige bevillingsrammer i 2019 pris- og lønniveau.
Senest uge 32	MED-udvalg høres vedrørende budgetbidrag for egne områder.
19. juni	Økonomiudvalget: - Vedtager budgetbidrag for egne områder samt orienteres om den samlede status for budgetlægningen 2019.
26. juni	Hovedudvalget orienteres om det foreløbige budgetbidrag 2019 fra kl. 10.00 - 11.00
26. juni	Byrådet, seminar fra kl. 15.00 – 17.00: - Status for budgetlægningen 2019 herunder regeringsaftalen m.v. - Status for udvalgenes overholdelse af bevillingsrammer 2019-2022. - Prioritering af investeringsfondens 2019-midler på baggrund af forslag

	fremsendt af udvalgene.
20. august	De stående udvalg: - Seneste frist for fremsendelse af teknisk budgetbidrag inkl. eventuelle ændringsforslag til Centralforvaltningen.
21. august	Økonomiudvalgsseminar fra kl. 10.00 – 11.30: - Drøftelse af regeringsaftalens konsekvens, udligningsreform, status for udvalgenes udarbejdelse af budgetbidrag m.v.
Senest 22. august	Seneste frist for høring i ældreråd, handicapråd og fritidsråd.
Ultimo uge 35	Hovedudvalget orienteres om budgetforslag til 1. behandling.
4. september	Byrådsseminar fra kl. 11.00 – 13.00: - Status på budgetlægningen herunder en endelig balance inkl. regeringsaftalens konsekvenser samt orientering om den sidste del af budgetproceduren. - Udlevering af katalog med ændringsforslag.
4. september	Økonomiudvalget og Hovedudvalget: - Drøftelse af budgetforslag til 1. behandling.
4. september	Økonomiudvalget: - 1. behandling af budgetforslag 2019.
4. september	Byrådet, ekstraordinært møde fra kl. 11.30 – 12.30: - 1. behandling af teknisk budgetforslag 2019.
Uge 36 - 37	Borgmesteren forhandler budgetaftale.
Uge 36 - 37	Hovedudvalget og den øvrige MED-organisation orienteres umiddelbart efter budgetaftale er indgået.
25. september	Økonomiudvalget (Ekstraordinært møde) fra kl. 18.45 – 19.00 - 2. behandling af budgetforslag 2019.
25. september	Byrådet. - 2. behandling af budgetforslag 2019.

Godkendelse af bevillingsrammer 2019-2022

RESUMÉ

Bevillingsrammerne i 2019-pris- og lønniveau fremsendes godkendelse.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

- at bevillingsrammerne godkendes.
- at bevillingsrammerne korrigeres med konsekvenser af den af Byrådet vedtagne budgetmodel.
- at bevillingsrammerne korrigeres med afledte konsekvenser af økonomiudvalgs- og b yrådsbeslutninger til og med Byrådets møde den 26. juni 2018.
- at kommunaldirektøren bemyndiges til at indarbejde udgiftsneutrale, tekniske korrektioner mellem de enkelte bevillinger under forudsætning af, at der ikke er nogen balancemæssig ændring.

BESLUTNING BYRÅDET DEN 24-04-2018

Godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 24-04-2018

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

I henhold til tidsplanen for budgetlægningen 2019 skal bevillingsrammerne i 2019 Pris- og lønniveau godkendes.

Fremskrivningen fra 2018-niveau til 2019-niveau er i overensstemmelse med budgetstrategien udarbejdet i overensstemmelse med KL's forventninger til den samlede pris- og lønstigning. Fremskrivningen betyder en uændret balance set i forhold til bevillingsrammerne i 2018-niveau.

Kasseforbruget i 2019 er på 44,246 mio. kr. De fremskrevne bevillingsrammer ser således ud, idet opmærksomheden henledes på, at bevillingsniveauet er ændret fra politikområdeniveau til udvalgsniveau:

I hele 1.000 kr./2019-priser	Udv.	Bev.	2019	2020	2021	2022
DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE						
Indtægter:			-5.827.184	-5.966.733	-6.107.910	-6.261.361
Skatter	ØKU	Bev	-4.470.548	-4.634.982	-4.810.199	-4.985.416
Tilskud og udligning	ØKU	Bev	-1.357.811	-1.333.426	-1.299.386	-1.277.620
Udligning af moms	ØKU	Bev	1.175	1.675	1.675	1.675
Driftsudgifter:			5.615.847	5.643.152	5.673.647	5.703.541
Serviceudgifter med overførselsadgang			3.943.862	3.944.132	3.944.238	3.943.857
Arbejdsmarkedsudvalget	AMU	Bev	16.706	16.682	16.657	16.657
Børne- og Uddannelsesudvalget	BUU	Bev	1.403.145	1.388.996	1.384.676	1.384.676
Fritids- og Idrætsudvalget	FIU	Bev	78.884	78.447	78.215	78.215
Kulturudvalget	KU	Bev	99.448	99.197	98.653	98.653
Plan-, Bolig- og Miljøudvalget	PMU	Bev	10.132	10.065	10.034	10.034
Seniorudvalget	SEU	Bev	691.690	696.399	702.620	702.620
Social-og Sundhedsudvalget	SSU	Bev	771.619	767.575	765.422	765.422
Socialøkonomi, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget	SHU	Bev	0	0	0	0
Teknik- og Klimaudvalget	TBU	Bev	201.630	201.437	201.432	201.478
Lokaldemokratiudvalget	LOU	Bev	0	0	0	0
Økonomiudvalget	ØKU	Bev	670.608	685.334	686.529	686.102
Overførsler (budgetgaranti)			1.352.150	1.378.586	1.408.975	1.439.250
Arbejdsmarkedsudvalget	AMU	Bev	1.342.266	1.368.702	1.399.091	1.429.366
Social-og Sundhedsudvalget	SSU	Bev	9.884	9.884	9.884	9.884
Socialøkonomi, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget	SHU	Bev	0	0	0	0
Øvrige områder udenfor service-rammen			319.835	320.434	320.434	320.434
Aktivitetsbestemt medfinansiering Central refusionsordning, særligt dyre enkeltssager	SOU	Bev	352.656	353.255	353.255	353.255
Ældreboliger, drift	ØKU	Bev	-18.578	-18.578	-18.578	-18.578
Ældreboliger, lejetab	TBU	Bev	-16.304	-16.304	-16.304	-16.304
	SEN	Bev	2.061	2.061	2.061	2.061
Pris- og lønstigninger 2019-2022			0	121.538	243.076	364.614
Renter			12.706	14.028	14.519	14.519
Skattefinansieret driftsresultat (- = overskud)			-198.631	-188.015	-176.668	-178.687
Anlæg			379.032	347.006	78.239	147.152
Skattefinansieret anlæg			443.908	339.676	177.077	174.066
Ejendomserhvervelser	ØKU		1.827	1.827	3.011	0
Byggemodning	TBU		49.754	55.743	24.417	23.326
Ordinært salg, boligparceller og erhvervsjord	ØKU		-116.457	-50.240	-126.266	-50.240
SKATTEFINANSIERET RESULTAT INKL. JORDFORSYNING (- = overskud)			180.401	158.991	-98.429	-31.535

I hele 1.000 kr./2019-priser	Udv.	Bev.	2019	2020	2021	2022
FORSYNINGSVIRKSOMHEDER			20.303	-3.276	-3.276	-3.276
Forsyningspolitik, drift	TBU	Bev	-3.276	-3.276	-3.276	-3.276
Forsyningspolitik, anlæg	TBU	Råd	23.579	0	0	0
FINANSIERINGSKILDER			-156.458	-90.020	64.025	49.590
Kortfristede tilgodehavender i øvrigt	ØKU	Kap	-9.000	-9.000	0	0
Langfristede tilgodehavender	ØKU	Kap	5.200	5.200	5.200	5.200
Langfristede tilgodehavender (TBU)	TBU	Kap	21.500	16.000	37.000	16.000
Aktiver og passiver vedrørende beløb til opkrævning for andre	ØKU	Kap	0	0	0	0
Forskydninger tilhørende fonds, legater m.v.	ØKU	Kap	0	0	0	0
Kortfristet gæld til pengeinstitutter	ØKU	Kap	0	0	0	0
Kortfristet gæld i øvrigt	ØKU	Kap	-34.143	-53.857	-58.556	-58.556
Langfristet gæld, afdrag på lån	ØKU	Bev	90.126	103.781	107.878	108.635
Langfristet gæld, låneoptagelse	ØKU	Råd	-230.141	-152.144	-27.497	-21.689
E. LIKVIDE AKTIVER (- = kasseforøgelse)		Kap	44.246	65.695	-37.680	14.779

Udgangspunktet for bevillingsrammerne er årene 2019 – 2021 i det vedtagne budget for 2018. 2022 er lavet som en kopi af 2021.

Der er indarbejdet følgende korrektioner, der har ændret budgetbalancen:

	2019	2020	2021	2022
Affaldsplan	1.465	0	0	0
Etablering af nødpladser, overført fra anlæg	222	222	222	222
Regulering ældreboliger	4.152	4.152	4.152	4.152
Prioritering af Byggemodningsrammen 2018	5500	4.300	0	0
Lejemål Engstien 1, Børnehuset Ved Åen	1.226	1.226	1.226	1.226
Nyt budget grundlag, beredskab	2.572	2.140	1.717	1.303
Marian City, fordeling af budget	-13.889	11.400	-5.147	47.726
Ialt	1.248	23.440	2.170	54.629