

REFERAT Økonomiudvalget d. 05-08-2013

Mødedato Mandag d. 05. august 2013 kl. 09:00

Mødested Borgmesterens mødelokale

Mødedeltagere H. C. Jensen, Lis Ravn Ebbesen, Mette Balsby, Søren Rasmussen, Bent Bechmann, Jørn Pedersen, Jan Quvang, Knud Erik Langhoff, Oluf Lykke Nielsen, Poul Erik Jensen, Christian Haugk, Byrådet i Kolding, Direktionen i Kolding, John Burchardt, Christian Kloppenborg-Skrumsager

Indholdsfortegnelse

Status på salg af jord og ejendomme.....	3
Borgerrådgiverens afrapportering juli-december 2012 til orientering.....	5
Budgetrealisering, opfølgning pr. 30. juni 2013.....	6
Bevillingsnoter, opfølgning.....	9
Likviditetsbudget, opfølgning pr. 30. juni 2013.....	12
Budget 2014: Administrationspolitik og erhvervs politik.....	14
Budget 2014 med overslagsår 2015-2017 vedrørende det finansielle område.....	16
Budget 2014 med overslagsår 2015-2017 - Ændringsforslag for administrationspolitik.....	18
Ansøgning om lånepuljer for 2014.....	20
Udkast til investeringsoversigt 2014-2017.....	22
Udfordringsretten og Frikommuneforsøget, status august 2013.....	24
Aftale om kommunal regnskabsføring Fælleslegatet til fordel for værdigt trængende i Kolding Kommune.....	25
Aftale om kommunal regnskabsføring m.v. Ungdommens Studiefond.....	26
Aftale om kommunal regnskabsføring m.v., Venerne Hans Hansen og Bjarne Preetzmann-Aggerhøj.....	27
Aftale om kommunal regnskabsføring, Fællesfonden til fordel for beskæftigede i håndværksfagene.....	28
Aftale om kommunal regnskabsføring m.v., Købmand I. C. Sørensen's Fribolig.....	29
Godkendelse af støtte til renoverings- og ombygningsarbejder, låneoptagelse samt kommunal garanti.....	30
Indstilling af vedtægtsændring for Motas I/S samt udtrædelsesaftale for Odense Kommune.....	31
Sydtrafik regnskab 2012.....	33
Årsrapport 2012 for Slotssøbadets Udviklingsfond.....	34
Bylivsstrategi for Kolding.....	35
Spildevandsplan, det åbne land ved Stepping, Frørup, Kolstrup og Bjerndrup.....	37
Forvaltning af Christiansfeld i UNESCO sammenhæng.....	39
Indgåelse af erhvervslejemål Handicapområdet.....	44
Lukket: Køb af areal til vejudvidelse Vejlevej, Kolding.....	45
Lukket: Salg af erhvervsareal ved Merkurvej.....	46

Punkt 1: Status på salg af jord og ejendomme.

13/3430

Resumé

Redegørelse om den forventede regnskabsrealisering vedrørende jordpolitik pr. 12. juli 2013.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår, at redegørelse om den forventede regnskabsrealisering vedrørende jordpolitik pr. 12. juli 2013 godkendes.

Sagsfremstilling

Det fremgår af bevillingsnoterne for budget 2013, at det er pålagt by- og udviklingsdirektøren månedligt at sende en samlet redegørelse om den forventede regnskabsrealisering vedrørende jordpolitik omhandlende køb af jord, byggemodning og salg vedrørende boligparceller og erhvervsjord. Forventes budgettet ikke realiseret, skal redegørelsen indeholde forslag til bevillingsberigtigelse.

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

Køb af jord

Der er overført 19.456.000 kr. til køb af jord i Nordic Synergy Park fra 2012 til 2013. Det skyldes, at der ikke er belæg for at opkøbe mere jord, før lokalplan for næste etape er vedtaget.

Ydermere er overført 250.000 kr. til køb af areal i Enebærparken samt 1.150.000 kr. vedr. køb af nye erhvervsarealer.

Byggemodning

Der er afsat rammebeløb på 15.968.000 kr. til byggemodning i 2013. Disponeringen af midlerne til byggemodning er godkendt af Byrådet den 28. januar 2013.

Herudover er der overført 4.350.000 kr. fra 2012 til byggemodning af 1. deletape af Nordic Synergy Park til 2013. Nødvendige rådighedsbeløb herudover skal finansieres af indtægterne fra salg af arealer.

Salg vedrørende boligparceller, erhvervsjord og andre formål

	OPRINDELIG	KORRIGERET	SOLGT PR.
	BUDGET	BUDGET	12.7.2013
	KR.	KR.	KR.
Boligformål	0	4.936.000	6.449.660,00
Erhvervsformål	0	-2.865.000	-2.864.720,00
Offentlige formål	0	0	168.000,00
Ubestemte formål, jord	48.500.000	32.840.000	-4.050.856,00
Boliger og fast ejendom	10.000.000	11.687.000	11.687.000,00
Ekstra jordsalg	0	0	0,00
I ALT	58.500.000	46.598.000	11.389.084,00

I det korrigerede budget er beslutning fra Byrådets møde den 8. april 2013 indarbejdet vedrørende forøgelse af salgsrammen med 808.000 kr. til finansiering af deponering ifm. leje af brandstation. Ydermere er indarbejdet beslutninger fra Byrådets møde den 22. april vedr. det budgetterede provenu for salg af jord og ejendomme reduceres med 20.000.000 kr. og opskrives med 10.185.000 kr. ifm. overførsel af ikke realiseret salgsramme i 2012. Byrådets beslutning fra 10. juni om ændring af handlen for Skovvangen reducerer budgettet med 4.000.000 kr., mens beslutningen på samme møde omkring etablering af højresvingsspor på Fynsvej/Petersbjerggård øger budgettet med 840.000 kr.

Af foranstående skema fremgår det, at der mangler realisering af salgsindtægter på ca. 35,2 mio. kr. Der er pr. 12. juli 2013 solgt i alt 18 parcelhusbyggegrunde.

I februar blev handlen på 7.550.000 kr. vedr. erhvervsarealet Eltangvej 134 annulleret.

Byrådet godkendte 10. juni, at handlen vedrørende Skovvangen ændres, da det viste sig muligt kun at bygge på ca. halvt så mange etagemeter som først antaget. Købesummen er derfor reduceret fra 8.000.000 til 4.000.000 kr.

Af de samlede indtægter i 2013 på 22.939.084 kr. er 5.800.544 kr. indbetalt. Det resterende beløb forfalder løbende i 2013 og 2014 alt efter overtagedesdato.

Herudover er der et tilgodehavende fra 2010 på 4.000.000 kr., hvor indbetalingen afventer vedtagelse af lokalplan. Beløbet forventes indbetalt 2013/2014.

Fra 2011 er der et tilgodehavende på 4.008.230 kr., hvoraf størstedelen af de indbetalinger afventer vedtagelse af lokalplan. Beløbene forventes indbetalt 2013/2014.

Fra 2012 er der et tilgodehavende på 35.531.730 kr., som forventes indbetalt senest i løbet af 2014.

Tilgodehavendet vedrørende 2010, 2011 og 2012 bogføres under kortfristede tilgodehavender og er dermed ikke med til at realisere den budgetterede salgsindtægt i 2013.

I sag nr. 12/24226 – opfølgning på handlingsplan for salg af jord og ejendomme - er der givet en nærmere vurdering af muligheden for realiseringen af salgsbudgettet.

Oversigt over grunde og ejendomme, der er solgt, samt tilgodehavender pr. 12. juli 2013 findes i sagen.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til statusredegørelsen.

Beslutning Økonomiudvalget den 05-08-2013

Godkendt.

Punkt 2: Borgerrådgiverens afrapportering juli-december 2012 til orientering.

12/497

Resumé

Borgerrådgiveren fremsender afrapportering for juli-december 2012 til orientering.

Sagen behandles i

Direktionen og Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomiudvalget tager afrapporteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog i sit møde den 28. marts 2011 at oprette en Borgerrådgiverfunktion.

Borgerrådgiverfunktionens opgaver er bl.a. at rådgive og vejlede borgerne samt i konfliktsituationer at mægle mellem forvaltningerne og borgere.

Borgerrådgiveren afrapporterer halvårligt til Økonomiudvalget og i øvrigt efter behov.

Beslutning Direktionen den 21-06-2013

Taget til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 05-08-2013

Godkendt.

Bilag

Borgerrådgiverens beretning efterår 2012-2

Punkt 3: Budgetrealisering, opfølgning pr. 30. juni 2013

12/26944

Resumé

Budgetrealisering er en statusopgørelse, der hver måned fremsendes til orientering til Økonomiudvalget. Punktet beskriver forventningerne til regnskab 2013.

Hovedpunkterne er:

- For alle områder forventes det, at budgettet bliver overholdt.
- For serviceudgifter forventes 100,3 mio. kr. overført til 2014. Det er 29,7 mio. kr. mindre end Byrådets mål.
- For anlæg forventes 27,0 mio. kr. overført til 2014.
- Den samlede overførsel til 2014 for drift og anlæg udgør 127,3 mio. kr.
- I forhold til effektivisering mangler der 6,3 mio. kr. i 2013 og 26,4 mio. kr. i 2014, før Byrådets mål er nået. De planlagte indsatser kan realisere målet for 2013 men ikke for 2014.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Tillægsbevillinger 2013

Da budget 2013 blev vedtaget var der lagt op til en kasseforøgelse på 1,6 mio. kr. I stedet er der nu udsigt til et samlet forbrug af kassen i 2013 på 143,6 mio. kr. fordelt på følgende poster:

Årsbudget, kasseforøgelse	-1.637.000 kr.
---------------------------	----------------

Tillægsbevillinger:

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| • Serviceudgifter | -22.275.000 kr. |
| • Overførsler | -277.000 kr. |
| • Forsyningsvirksomhed | -155.000 kr. |
| • Anlæg | 1.374.000 kr. |
| • Lånedispensation OPP | -14.000.000 kr. |
| • Salg/køb af jord og fast ejendom | 32.000.000 kr. |
| • Dækningsafgift/grundskyld | 13.000.000 kr. |
| • Tilskud og udligning | 22.737.000 kr. |

Overført fra 2012:

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| • Serviceudgifter | 120.821.000 kr. |
| • Overførsler | 750.000 kr. |
| • Forsyningsvirksomhed | 3.900.000 kr. |
| • Anlæg | 89.306.000 kr. |
| • Byggelån | -12.037.000 kr. |
| • Tilskud og udligning | 27.362.000 kr. |
| • Langfristede tilgodehavender | 600.000 kr. |
| • Afdrag på langfristet gæld | 9.400.000 kr. |

Måltal for overførsel til 2014 (Økonomichefernes skøn):

- Serviceudgifter -100.250.000 kr.
- Anlæg -27.000.000 kr.

Forventet kasseforbrug 2013 143.619.000 kr.

(+ er lig med kasseforbrug/- er lig med kasseforøgelse)

I forhold til sidste måned er det forventede kasseforbrug øget med 22,1 mio. kr., hvilket skyldes lavere skøn for overførsel til 2014 for serviceudgifter og køb af ejendom i Kløvkærområdet.

Indtægter (Skatter, tilskud mv.)

Af sidste års økonomiaftale mellem regeringen og KL fremgår det, at der er afsat en kompensationspulje på 650 mio. kr. for årene 2012 – 2014. Puljen tildeles kommuner, der oplever faldende indtægter fra ejendomsskatter. Kolding Kommunes andel af puljen udgør godt 12 mio. kr.

Midtvejsreguleringens konsekvenser medtages i bevillingskontrollen medio 2013. Der er usikkerhed om den samlede konsekvens.

For øvrige poster vedrørende skat og tilskud forventes ingen afvigelser i forhold til det korrigerede budget.

Serviceudgifter

På alle områder forventes det, at budgettet overholdes. Der er pr. 30. juni 2013 brugt 48,21% af budgettet. Det er næsten 1% mere end på samme tidspunkt i 2012.

Der forventes nu serviceudgifter i 2013 på 3.601,4 mio. kr., hvilket er 49,6 mio. kr. mindre end den ramme, regeringen har udstukket.

Direktørerne skønner nu en overførsel til fra 2013 til 2014 på 100,3 mio. kr., hvor målet er 130,0 mio. kr.

Effektiviseringsmålet

Byrådet har fastsat en række effektiviseringsmål. Pr. 30. juni 2013 er for 2013 effektiviseret for 25,2 mio. kr. og for 2014 for 53,6 mio. kr. Det er 0,9 mio. kr./5,5 mio. kr. mere end ved sidste måneds opfølgning. Siden sidst er der taget følgende initiativer:

- Udlicitering hjælpemiddeldepotet (167.000 kr./333.000 kr.)
- Kørselsgodtgørelse (875.000 kr./3.500.000 kr.)
- Udlån og udleje af lokaler og ejendomme, selvbetjening bølge 2 (0 kr./112.000 kr.)
- Friplads i dagtilbud, selvbetjening bølge 2 (0 kr./176.000 kr.)
- Kropsbårne Hjælpemidler, selvbetjening bølge 2 (0 kr./480.000 kr.)
- Mindre besparelse, energireovering kommunal vejbelysning (0 kr./-106.000 kr.)
- Mindre besparelse, vikarydelser (-220.000 kr./-223.000 kr.)
- Sydtrafik handicapkørsel (0 kr./1.193.000 kr.)

En realisering af målet for 2013 og 2014 kræver fortsat stor fokus på området. Pr. 30. juni 2013 mangler der 6,3 mio. kr. i 2013 og 26,4 mio. kr. i 2014. Planlagte effektiviseringsindsatser kan realisere målet i 2013, men ikke i 2014.

Overførsler

Konsekvensen af mange lovændringer er endnu ikke beregnet. Det skønnes, at det er muligt at overholde budgettet, idet overskud på førtidspensioner m.v. skal overføres til arbejdsmarkedsområdet. Opdateret skøn vil indgå i bevillingskontrollen medio 2013.

Betaling til sygehuse (Aktivitetsbestemt medfinansiering)

Der forventes ingen afvigelser i forhold til det korrigerede budget. Region Syddanmark har indført nyt system, hvilket betyder, at de er langt bagefter med registrering af opkrævninger. Afregningen for årets første måneder er derfor mindre end forventet. Udgiften kommer så blot senere.

Anlæg

Der forventes ingen afvigelser i forhold til det korrigerede budget bortset fra, at den skønnede overførsel til 2014 bliver 3,0 mio. kr. lavere end målet.

Jordforsyning (jordkøb, byggemodning og salg)

Der henvises til punkt vedrørende realisering af salgsindtægt.

Forsyningsvirksomhed (Renovation)

Budgettet forventes overholdt.

Lån og øvrige finansfor skydninger

Budgettet forventes overholdt.

Beslutning Økonomiudvalget den 05-08-2013

Godkendt.

Punkt 4: Bevillingsnoter, opfølgning

12/26871

Resumé

I budget 2013 er der optaget 36 bevillingsnoter, hvoraf 17 noter var realiseret ved opfølgningen i april 2013.

Af de resterende 19 noter er 2 nu realiseret. Status for de enkelte noter fremgår under sagsfremstilling. De 2 noter, der er realiseret er:

- 3.3 Sikre vejarealer omkring skolerne
- 3.4 Socialrådgiverindsats på folkeskoleområdet

Næste status fremsendes til Økonomiudvalget i november 2013.

Sagen behandles i

Direktionen og Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår, at redegørelsen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I budget 2013 er optaget følgende bevillingsnoter:

1. Socialpolitik
 - 1.2 Helhedsorienteret ungeindsats
 - 1.3 Social rehabilitering
 - 1.4 Kontrolgruppen/udarbejdelse af strategiplan
 - 1.7 Videnscenter for socialøkonomiske virksomheder
2. Arbejdsmarkedspolitik
 - 2.1 Legeparken, socialøkonomisk virksomhed
3. Uddannelsespolitik
 - 3.2 Helhedsskole
 - 3.3 Sikre vejarealer omkring skolerne
 - 3.4 Socialrådgiverindsats på folkeskoleområdet
 - 3.5 Relokalisering af klubtilbud i Skovparken
4. Vej- og Parkpolitik
 - 4.1 Renovering af legeplads ved Kvarterhuset
 - 4.2 Slotssøområdet
5. Børnepasningspolitik
 - 5.1 Fleksibilitet for børnefamilierne – fjernelse af lukkeugerne i sommerferien
6. Seniorpolitik
 - 6.2 Handicapørsel
 - 6.3 Selvkørende støvsugere
 - 6.4 Ekstra midler til forenkling af timeprisberegning
 - 6.6 Olivenhaven forbedring af forhold for de senile beboere og deres pårørende
7. Sundhedspolitik
 - 7.1 Omlægning af sundhedsplejen
8. Administrationspolitik
 - 8.3 Digitaliseringsprojekt, pladsanvisningen
 - 8.4 Kommunalplan
 - 8.5 Byggesager og miljøgodkendelser, tidsgrænser

10. Skattefinansieret anlæg

10.3 Udvidelse af Cuben samt haller i Skanderup og Sjølund

Status for de endnu ikke realiserede bevillingsnoter er:

Ad 1.2 – Helhedsorienteret ungeindsats

Socialudvalget får på mødet den 26. juni 2013 forelagt en fremadrettet analyse af ungeindsatsen: Analyse af potentiale og muligheder samt forslag til design for helhedsorienteret og sammenhængende ungeindsats i Kolding Kommune

Ad 1.3 – Social rehabilitering

Der pågår samarbejde med Regionen, Jobcentret, Børne- og Uddannelsesforvaltningen og Sundhedsområdet i forbindelse med reform af førtidspension og flexjob.

Ad 1.4 – Kontrolgruppen/udarbejdelse af strategiplan

Udarbejdelse af strategiplan for kontrolgruppen udsættes til ultimo 2013. De første erfaringer med etablering af Udbetaling Danmark er endnu for få.

Ad 1.7 – Videnscenter for socialøkonomiske virksomheder.

Der er etableret et Socialøkonomisk Center i Trekanten: www.soct.dk (jf. Socialudvalgets dagsorden 24. april 2013, punkt 9).

Ad 2.1 – Legeparken, socialøkonomisk virksomhed

Kultur- og Fritidsudvalget har besluttet, at By- og Udviklingsforvaltningen straks overtager ansvaret for Legeparken efter Byrådets godkendelse af ”Ændring af styrelsesvedtægten, organisatorisk placering af Legepark”, og at medarbejderne overdrages hurtigst muligt efter gældende regler.

Som en del af overdragelsen kortlægges den nuværende økonomi, ressourceforbrug og åbningstider i Legeparken, og der udarbejdes en masterplan for Fremtidens Legepark. Masterplanen gennemføres som åben designproces med inddragelse af såvel nuværende medarbejdere som borgere og andre interessenter. Legeparken organiseres under Kulturafdelingen. Budget på ca. 2,5 mio. overføres til Kulturpolitikken.

Ad 3.2 - Helhedsskole

Uddannelsesudvalget har taget en udarbejdet evalueringsrapport om projektet ved Dronning Dorothea Skolen til efterretning og har besluttet at afvente resultatet af forhandlingerne om en ny skolereform, inden man arbejder videre med sagen. Arbejdet foreløbigt afsluttet – genoptages, når ny skolereform er vedtaget.

Ad 3.5 – Relokalisering af klubtilbud i Skovparken

Børne- og Uddannelsesforvaltningen, Ungdomsskolen og Kommunale Ejendomme, By- og Udviklingsforvaltningen har igangsat et udredningsarbejde i forhold til, hvor det vil være muligt at etablere et klubtilbud over jorden – herunder om det er muligt at etablere et hensigtsmæssigt lejemål i butikscenteret. Arbejdet pågår.

Ad 4.1 – Renovering af legeplads ved Kvarterhuset

Projektet pågår og forventes færdiggjort sommeren 2013.

Ad 4.2 – Slotssøområdet

Forslag til udviklingsplanen blev behandlet og godkendt i TBU den 19. juni 2013 med væsentlige indskrænkninger ift. forslaget. Udvidelsesforslag på 4x2 mio. kr. fremlægges til budget 2014.

Ad 6.2 – Handicapørsel

Rapport om handicapørsel har været behandlet på Seniorudvalgets møde den 5. juni 2013. Udvalget ønsker, at en udvidelse af ordningen til også at omfatte blinde og svagtseende indgår i det videre budgetarbejde.

Ad 6.3 – Selvkørende støvsugere

Budgetnoten har været behandlet på Seniorudvalgets møde den 6. marts 2013. På baggrund af Social- og integrationsministeriets svar om muligheden for at realisere nærværende budgetnote indenfor lovgrundlaget i serviceloven besluttede Seniorudvalget, at budgetnoten ikke realiseres for nuværende, men afventer hjemmehjælpskommissionens arbejde.

Ad 6.4 – Ekstra midler til forenkling af timeprisberegning.

Lovforslaget er fremsat i Folketinget den 24. januar 2013.

Seniorudvalget besluttede den 6. februar 2013, at der arbejdes videre efter scenarie 2 (udbud af personlig hjælp og pleje og praktisk hjælp (§ 83, stk. 1, nr. 1 og 2) samt afløsning og aflastning i hjemmet (§ 84, stk. 1). Der vælges 4 leverandører (+ Kolding Kommune)). Udvalget informeres løbende om udbudsprocessen, hvorefter der tages stilling til realisering af budgetnote på området. Udbudsmateriale og tidsplan for udbud blev forelagt for Seniorudvalget den 5. juni 2013. Der sker afklaring i løbet af efteråret 2013.

Ad 6.6 – Olivenhaven forbedring af forhold for de senile beboere og deres pårørende.

Budgetnoten har været behandlet på Seniorudvalgets møde den 1. maj 2013, hvorefter der er fremsendt en forespørgsel til Økonomiudvalget om eventuel ansøgning til Økonomi- og Indenrigsministeriet om fritagelse for deponeringspligt. Jf. Økonomiudvalgets møde den 6. maj 2013 fremsendes ansøgning om fritagelse for deponering til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Ansøgningen er sendt den 17. maj 2013.

Ad 7.1 – Omlægning af sundhedsplejen

Det fremgår af en budgetnote, at der skal igangsættes en omlægning af sundhedsplejeindsatsen, så indsatsen for de mest ressourcestærke borgere ændres fra at foregå i borgerens hjem til at foregå i kommunale lokaliteter, som opsøges af borgerne. Den herved opnåede driftsreduktion på 300.000 kr. skal anvendes til finansiering af en sundhedsfremmende indsats på private virksomheder.

Vedr. sundhedsplejeindsatsen er der startet op med konsultationer følgende steder: Ålykkeskolen, Vamdrup skole, Vester Nebel skole, Seniorhuset Christiansfeld og Munkevænget skole. Alle 2- og 4-måneders besøg i de 5 ovenstående distrikter lægges i konsultationerne. Desuden lægges behovsbesøg, hvor den enkelte sundhedsplejerske vurderer, at familien kan komme til konsultationen. Ved sygdom tilbydes familierne en tid i konsultationen som erstatning for den aftale, som familien har med den sundhedsplejerske, der er syg.

Vedr. den sundhedsfremmende indsats på private virksomheder er tilbuddet etableret og har fået navnet Virksomhed med overskud – dyrk dine medarbejdere.

Tilbuddet består af: Sundhedsprofil med workshop, stresshåndtering for ledere, foredrag om sundhed og trivsel, rygestopkursus på arbejdspladsen, 1 dags uddannelse af sundhedsnøglepersoner og Lungefunktionsmåling. Hjemmesiden vedr. indsatsen er nu færdig og kan ses på: www.kolding.dk/dyrkdinemedarbejdere Der er endvidere produceret en reklamefilm til indsatsen, som bliver sendt ud til alle virksomheder hen over sommeren og i samarbejde med Business Kolding. Der er også produceret en ”aktiv terning” i anti-stress materiale, som skal skabe synlighed for indsatsen og være med til at skabe en sundere hverdag på virksomhederne.

Der er allerede afholdt 2 foredrag om kost, rygning, alkohol, motion og stress for henholdsvis 30 og 25 medarbejdere på 2 virksomheder i Kolding, og der er igangsat den første sundhedsprofil på en af virksomhederne, som er sendt ud til 70 medarbejdere. Der er også afsluttet et rygestopkursus på en anden virksomhed, og der er planlagt formøde om en kommende indsats på yderligere 2 virksomheder.

I september afholdes et arrangement i samarbejde med Business Kolding, hvor virksomhederne er inviteret til at høre mere om de nye tilbud.

Ad 8.4 – Kommuneplan

Kommuneplan 2013-25 er i offentlig høring frem til 28. august. Der er afholdt borgermøde 17. juni vedr. nyt indspulingsbassin. Der afholdes møde om udvikling i Nr. Bjert den 26. juni. Der afholdes forhandling med Naturstyrelsen om planen den 27. juni.

Ad 8.5 – Byggesager og miljøgodkendelser, tidsgrænser

Der er supplerende med ovennævnte proces for byggesag udarbejdet en analyse i Miljø, der omhandler budgetnotens 2. del – sager der kun løses få af om året. Implementeringsprocessen i byggesag er forløbet efter planen og implementering af ny organisering forventes igangsat i eftersommeren.

Ad 10.3 – Udvidelse af Cuben samt haller i Skanderup og Sjølund

Primo juli er der ikke realiseret en større salgsindtægt end budgetteret, hvorfor der ikke er noget provenu til finansiering af de 3 projekter. Noten vil indgå i kommende kvartalsopfølgninger.

Beslutning Økonomiudvalget den 05-08-2013

Godkendt.

Punkt 5: Likviditetsbudget, opfølgning pr. 30. juni 2013

12/26944

Resumé

Likviditetsbudgettet viser den skønnede udvikling i Kommunens gennemsnitlige kassebeholdning. Likviditetsbudgettet laves for at overholde økonomi- og indenrigsministeriets krav til kassebeholdningen og for at sikre økonomisk robusthed også for den kommende budgetperiode.

Der forventes nu en gennemsnitlig likviditet ultimo 2013 på 176,6 mio. kr., hvilket er 4,3 mio. kr. mere end ved sidste måneds opfølgning.

Likviditeten vil fortsat være under pres fra ultimo 2013 og frem. Den faldende indtægt fra ejendomsskatter og et yderligere fald i overførsler mellem år har øget presset. Gennemsnitslikviditeten ultimo 2014 forventes nu at falde til 63,8 mio. kr.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

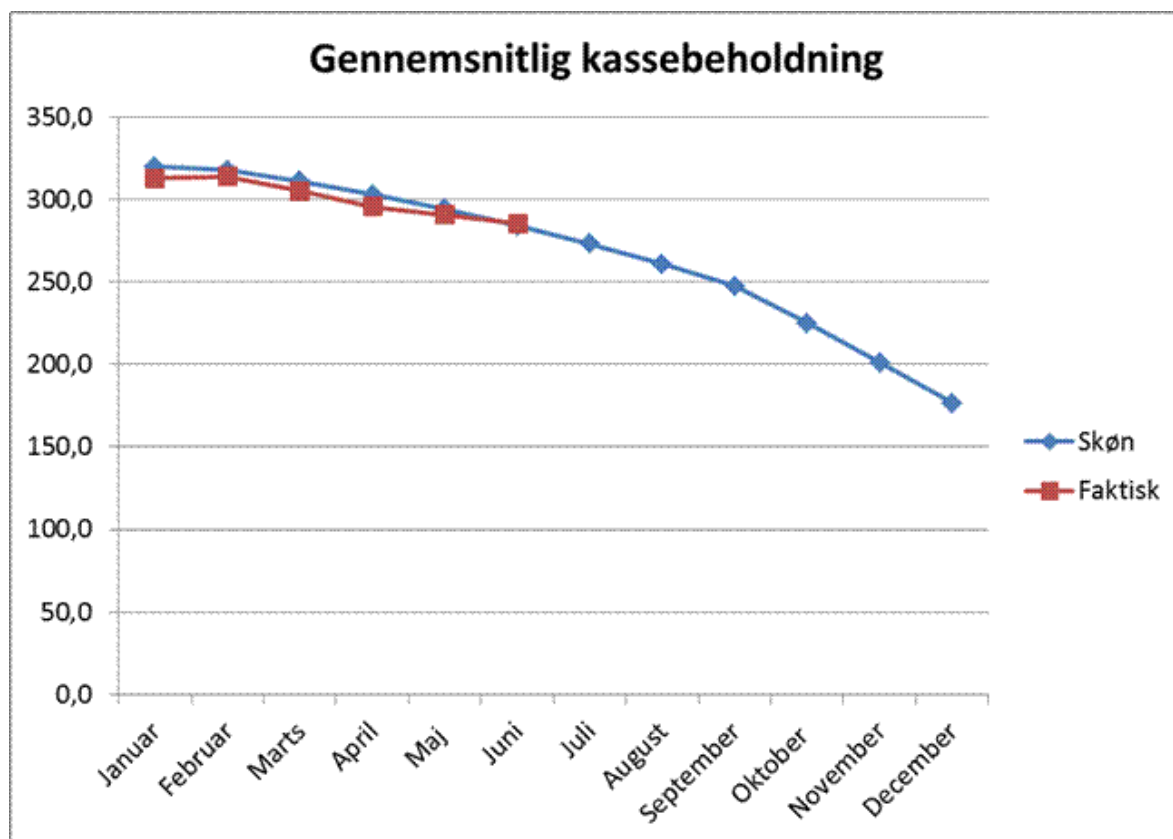
Kommunaldirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Den gennemsnitlige kassebeholdning er faldet fra 316,9 mio. kr. pr. 31. december 2012 til 285,3 mio. kr. pr. 30. juni 2013.

Gennemsnittet pr. 31. december 2013 skønnes nu til 176,6 mio. kr., hvor skønnet var 176,3 mio. kr. ved likviditetsbudgettets udarbejdelse.

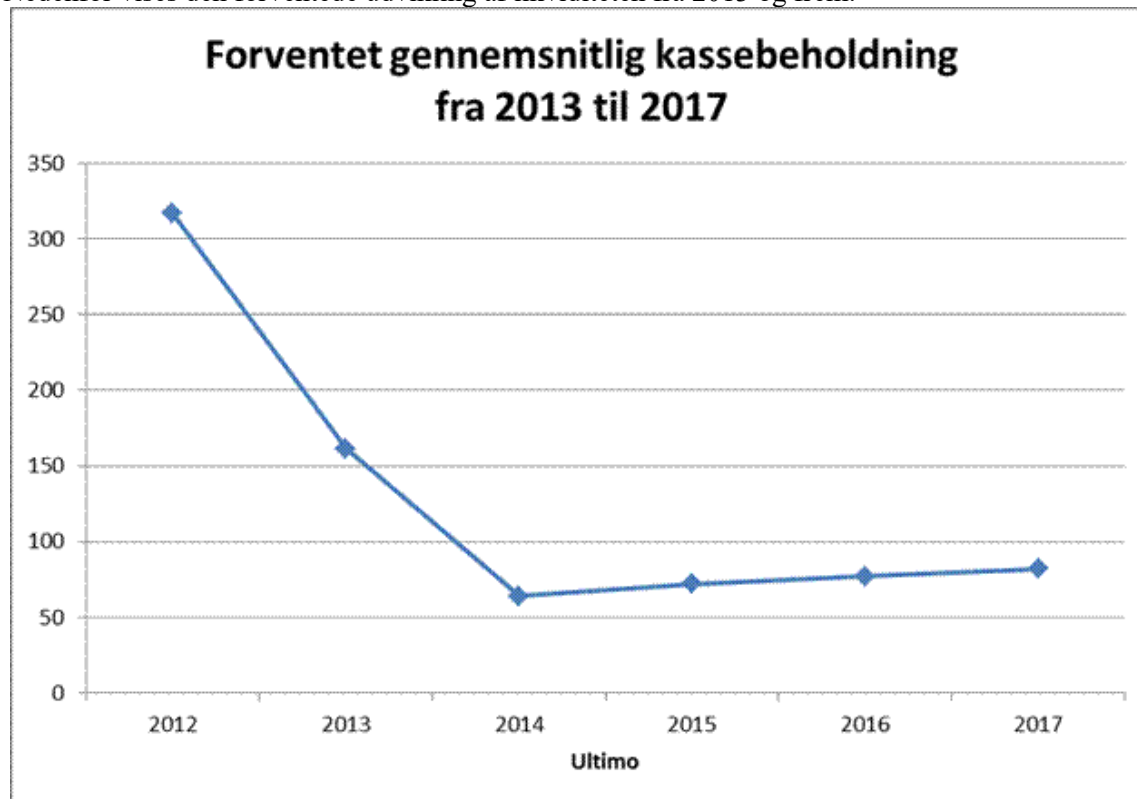


En del af Kommunens kassebeholdning består af udvalgenes og institutionernes overskud, der overføres fra år til år. Fra 2012 til 2013 er overført i alt 240,1 mio. kr. Fra 2013 til 2014 ønskes en overførsel på i alt 160,0 mio. kr., fordelt med 130,0 mio. kr. til serviceudgifter og 30,0 mio. kr. til anlæg.

Direktøernes seneste skøn viser en forventet overførsel fra 2013 til 2014 på 127,3 mio. kr. fordelt med 100,3 mio. kr. til service og 27,0 mio. kr. til anlæg, hvilket er mindre end ønsket.

Byrådets mål er en gennemsnitlig likviditet på 150,0 mio. kr. ekskl. overførsler. Dette mål skønnes ikke at kunne realiseres ultimo 2013. Med skønnet ovenfor mangler der 100,7 mio. kr., før målet realiseres. Årsagen er primært tillægsbevillinger og faldet i den forventede overførsel til 2014. Tillægsbevillinger er givet til manglende salg af jord og fast ejendom, køb af ejendom og til svigtende indtægter fra ejendomsskatter.

Nedenfor vises den forventede udvikling af likviditeten fra 2013 og frem.



Den forventede udvikling er skønnet med udgangspunkt i det korrigerede budget for 2013 og de foreløbige bevillingsrammer for budgetperioden 2014 – 2017. De reducerede indtægter fra ejendomsskat på 13,0 mio. kr. i 2013 og 26,0 mio. kr. fra 2014 er indregnet. Skønnet bygger i øvrigt på følgende forudsætninger:

- Kasseforbrug eller kasseforøgelse påvirker med 50% i indeværende år og 50% i det følgende år.
- Der forventes en 100% bevillingsudnyttelse.
- Der forventes overført et overskud på 120 mio. kr. hvert år.
- Øget omsætning forøger årligt den gennemsnitlige likviditet med 5 mio. kr.
- Udbetaling Danmark belaster gennemsnitslikviditeten negativt med 120 mio. kr. fordelt med 96,0 mio. kr. i 2013 og 24,0 mio. kr. i 2014.
- Fremrykning af låneoptagelse og ændrede betalingsmønstre forbedrer gennemsnitslikviditeten med 50,0 mio. kr. i 2013.

For 2015 til 2017 er konsekvensen af regeringsaftalen ikke beregnet endnu. Det vurderes, at regeringsaftalen vil forværre gennemsnitslikviditeten i 2015 – 2017 yderligere.

Beslutning Økonomiudvalget den 05-08-2013

Godkendt.

Punkt 6: Budget 2014: Administrationspolitik og erhvervs politik

13/9962

Resumé

Økonomiudvalget orienteres om forslag til budget 2014 med tilhørende overslagsår 2015-2017 for administrationspolitik og erhvervs politik. Forslagene svarer til de rammer, som byrådet har udstukket.

Byrådet har fastsat mål for effektivisering. De nuværende initiativer kan ikke realisere målene. De manglende besparelser indgår ikke i forslaget.

I punktet indgår bevillingsnoter for administrationspolitik og erhvervs politik. Her fastsættes særlige vilkår, procedurer, osv. for bestemte områder.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning. Budgetbidraget sendes til borgmesteren med henblik på at indgå i kommunens samlede budgetforslag for 2014-2017,

at nedenstående bevillingsnoter fra 2013 videreføres:

- Temabudgetlægning
- Redegørelse om budgetrealisering samt finansbudget
- Personaleaktivitet
- Kantinepriser
- International aktivitet

at følgende bevillingsnoter ikke indgår i 2014-budgettet, da de vedrører 2013:

- Digitaliseringsprojekt, pladsanvisningen
- Kommuneplan
- Byggesager og miljøgodkendelser, tidsgrænser

at der ikke er forslag til nye bevillingsnoter.

Sagsfremstilling

Budgetforslaget er, som følger:

Serviceudgifter (hele 1.000 kr.)

	2014	2015	2016	2017
Forslag administrationspolitik	569.244	570.763	554.044	540.256
Afvigelse	0	0	0	0
Forslag erhvervs politik	29.759	27.680	27.080	27.080

For både administrationspolitik og erhvervs politik svarer forslagene til de udstukne rammer i både 2014 og overslagsårene.

Effektivisering

Byrådet har fastsat mål for effektivisering af administrationen. Siden de første effektiviseringsmål blev fastlagt i 2010, er der sammenlagt sparet 147 mio. kr., uden at det har forringet servicen for borgerne. Men efterhånden er det blevet sværere at finde besparelser på den måde. For at realisere effektiviseringsmålene mangler følgende beløb:

- 26,4 mio. kr. i 2014.
- 22,5 mio. kr. i 2015.

- 42,5 mio. kr. i 2016.
- 58,1 mio. kr. i 2017.

De igangsatte indsatser kan ikke realisere målet.

Bevillingsnoter der videreføres

Følgende bevillingsnoter videreføres fra 2013:

Temabudgetlægning

I budgetperioden gennemføres for hvert enkelt politikområde en særlig temabudgetlægning.

Hensigten med temabudgetlægningen er, at forbedre budgetforudsætningerne, styrbarheden og realiseringen af de bevilgede budgetbeløb. Ved gennemgangen skal et "minimumsbudget" svarende til lovbundne og andre uafviselige udgifter være udgangspunktet.

Redegørelse om budgetrealisering samt finansbudget

Kommunaldirektøren er pålagt månedligt at fremsende redegørelse til Økonomiudvalget omkring forventningerne til den samlede budgetrealisering. Forvaltningsdirektørerne skal tilvejebringe bidrag for eget område, såfremt kommunaldirektøren anmoder herom.

Kommunaldirektøren er pålagt at udarbejde et finansbudget for budgetperioden. Finansbudgettet fremsendes til Økonomiudvalgets godkendelse i februar måned, og der udarbejdes månedligt en opfølgingsredegørelse til forelæggelse for Økonomiudvalget.

Personaleaktivitet

Økonomiudvalget bemyndiges til at yde tilskud til Kolding Kommunes Idrætsforening (KKIF) med et beløb på 50.000 kr., til firmasports-aktiviteter for ansatte ved Kolding Kommune.

Kantinepriser

Økonomiudvalget bemyndiges til at fastsætte priserne i kantinerne henhørende under administrationspolitik.

International aktivitet

Økonomiudvalget bemyndiges til, på Byrådets vegne, at træffe afgørelse om internationale aktiviteter, indenfor rammen af den på årsbudgettet afsatte tilskudsbevilling.

Bevillingsnoter der udgår

Følgende bevillingsnoter for administrationspolitik vedrører 2013. De udgår i 2014-budgettet:

Digitaliseringsprojekt, pladsanvisningen

Projektansættelse til udvikling af digitalt pladsanvisningssystem: 0,5 mio. kr. i 2012. Herudover skal digitaliseringen fremme pladsanvisningens mulighed for et bedre overblik over pladser/brugen af pladser.

Kommuneplan

Byrådets partier forpligter sig til, i forbindelse med revisionen af Kolding Kommunes Kommuneplan, at foretage en prioritering af kommunens samlede uudnyttede arealudlæg til boligformål.

Byggesager og miljøgodkendelser, tidsgrænser

Det undersøges hvorledes, der kan laves tidsgrænser for behandlinger af sager i By- og Udviklingsforvaltningen med henblik på hurtigere ekspedition af blandt andet byggesager og miljøgodkendelser. Ved sager, som forvaltningen kun behandler få af om året, undersøges muligheden for ekstern sagsbehandling med henblik på at undgå en meget lang ventetid.

Det undersøges, om høringsfrister på sager i By- og Udviklingsforvaltningen kan reduceres.

Der er ikke forslag til nye bevillingsnoter for administrationspolitik og erhvervs politik for 2014.

Beslutning Økonomiudvalget den 05-08-2013

Godkendt.

Punkt 7: Budget 2014 med overslagsår 2015-2017 vedrørende det finansielle område

13/9959

Resumé

Budgetforslag for skatter, tilskud og det øvrige finansielle område svarer til de udstukne rammer.

Der er ingen ændringsforslag for området.

For årene 2015 – 2017 er den samlede konsekvens af udviklingen i overførselsindkomster (arbejdsmarkedspolitik og socialpolitik) ikke skønnet endeligt. Endeligt skøn vil foreligge til Byrådets budgetseminar den 9. september 2013.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at budgetbidraget for det finansielle område godkendes med henblik på at indgå i samlet budgetforslag for budgetperioden 2014 til 2017, der 1. behandles på Økonomiudvalgets møde den 9. september 2013.

at den balancemæssige stilling tages til efterretning, idet handlemuligheder i forhold til nødvendige budgetforbedringer drøftes på Byrådets seminar den 9. september 2013.

at bevillingsnoten ”Krav til gennemsnitlig kassebeholdning” fra 2013 videreføres.

Sagsfremstilling

Samlet set er det udarbejdede forslag for det finansielle område fordelt således:

	2014	2014	2015	2016
Skatter	-3.984.249	-4.124.843	-4.238.278	-4.344.341
Tilskud og udligning	-1.349.946	-1.241.739	-1.236.239	-1.237.023
Udligning af moms	4.000	4.000	4.000	4.000
Ikke udnyttet ramme, pulje	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Renter	25.208	26.139	26.673	26.781
Kortfristede tilgodehavender	0	0	0	0
Langfristede tilgodehavender	3.711	3.711	3.711	3.711
Langfristede Tilgodehavender (08.32)	7.100	0	0	0
Aktiver og passiver vedr. beløb til opkrævning for andre (08.51)	0	0	0	0
Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.	0	0	0	0
Kortfristet gæld til pengeinstitutter	-13.017	-94.983	0	0

Kortfristet gæld i øvrigt	-30.484	-31.082	-30.651	-30.712
Langfristet gæld, afdrag på lån	63.889	67.353	69.353	71.605
Langfristet gæld, låneoptagelse	-137.122	-132.073	-35.275	-19.725

Inden budgettets endelige vedtagelse vil der komme korrektioner vedrørende tilskud og udligning ligesom provstiuudvalgets budget for den kirkelige ligning afventes.

For udskrivningsgrundlaget bemærkes, at der er valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Der vil blive lavet et revideret skøn over den forventede udvikling i udskrivningsgrundlaget til forelæggelse på Byrådets seminar den 9. september 2013.

De nuværende bevillingsrammer viser en kasseforøgelse på ca. 6 mio. kr. i 2014, mens der for perioden 2015 – 2017 er tale om et betydeligt kasseforbrug.

Set i sammenhæng med faldet i den gennemsnitlige kassebeholdning, der med det nuværende skøn i løbet af 2014 vil falde til et ikke acceptabelt niveau, er en betydelig balanceforbedring for både 2014 og de følgende år nødvendig. Direktion vil på seminar den 19. august 2013 udarbejde oplæg til handlingsplan.

Nedenstående bevillingsnote videreføres fra 2013:

Krav til gennemsnitlig kassebeholdning

Byrådets målsætning er en gennemsnitlig kassebeholdning på minimum 150 mio. kr., opgjort ekskl. overførsel af ikke forbrugte budgetbeløb mellem budgetår.

Under forudsætning af overførsel af ikke forbrugte budgetbeløb fra 2013 til 2014 på 127 mio. kr. (fordelt med 100 mio. kr. vedrørende serviceudgifter og 27 mio. kr. vedrørende anlæg), er Byrådets målsætning for 2014 en gennemsnitlig kassebeholdning på ikke under 277 mio. kr.

Beslutning Økonomiudvalget den 05-08-2013

Godkendt.

Bilag

Beretningsoversigt 2014-2017.pdf

Punkt 8: Budget 2014 med overslagsår 2015-2017 - Ændringsforslag for administrationspolitik

13/9962

Resumé

Alle udvalg kan fremsende ændringsforslag til budgetforslag 2014. Ændringsforslagene samles i et rullende katalog, der orienteres om på Byrådets seminar den 9. september 2013, hvorefter ændringsforslagene kan stilles i forslag af den enkelte byrådsgruppe/det enkelte byrådsmedlem i forbindelse med budgetforhandlingerne i perioden den 10. – 13. september 2013.

Der er udarbejdet et ændringsforslag vedrørende administrationspolitik:

- ADM-A-01 – Relokalisering af Klostergården

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at ændringsforslaget tilføjes det rullende katalog.

Sagsfremstilling

By- og Udviklingsforvaltningen (Kommunale Ejendomme) er blevet anmodet om at udregne overslag for udgifter i forbindelse med en flytning af de administrative arbejdspladser på det nuværende "Klostergården", Klostergade 16.

Ved en opgørelse pr. 1. januar 2013 oplyser de to forvaltninger, som i dag benytter Klostergården (Senior-, og Social- og Sundhedsforvaltningen), at der pr. 31. december 2014 er behov for 106 arbejdspladser:

- 42 arbejdspladser til Seniorforvaltningen
- 64 arbejdspladser Social- og Sundhedsforvaltningens handicapafdeling

Det forudsættes at Seniorforvaltningen/Myndighedsafdelingen (30 personer) fortsat lokaliseres på Låsbyhøj, samt at Sundhed pr. 31. december 2014 er flytter til nyt Sundhedscenter.

Ved nybyggeri kan der ved optimering normalt indrettes administrationsarbejdspladser med et samlet areal svarende til ca. 25 m² pr. medarbejder. Ved ny indretning af en eksisterende ejendom, som ikke oprindeligt er indrettet til administrationsformål, må der dog forventes et arealbehov på ca. 28-30 m² pr. medarbejder.

Der er i nedennævnte overslag kun medregnet etablering af funktioner, som er direkte knyttet til administrationsarbejdspladserne og altså ikke specielt arealkrævende borgerrettede funktioner.

Forventet arealbehov til 106 arbejdspladser i nybyggeri vil udgøre 2.600-2.700 m² (brutto). Udgiften til byggeri inkl. it-installationer og omkostninger vil udgøre 47 mio. kr.

Den oplyste pris er ekskl. grundkøb, løst inventar, evt. ekstra fundering samt flytteudgifter og skal betragtes som et overordnet estimat, idet der ikke er udpeget nogen byggegrund til placering af byggeriet og det derfor ikke på det foreliggende grundlag er muligt at udarbejde detaljerede kalkulationer.

Alternativt kan flytningen ske til lejede lokaler. Byggeudgiften vil i så fald bortfalde, men i stedet skal der deponeres et beløb svarende til det lejedes værdi. Ved et lejemål vil den årlige frigivelse af deponering skulle anvendes til lejeudgift skønnet til (ved leje af 2.700 m²):

Forventet lejeniveau 600 – 800 kr. pr. m²/år

Årlig leje 1.620.000 – 2.160.000 kr.

De oplyste lejepriser er ekskl. løst inventar og flytteudgifter og skal betragtes som et overordnet estimat, idet der ikke er udpeget en bestemt udlejningsejendom.

Endelig kan flytningen ske til en bygning, der erhverves og efterfølgende ombygges. Udgifter til denne løsning er ikke estimeret.

Til orientering kan det oplyses, at den del af Klostergården som p.t anvendes til administrationsformål har en størrelse på 4.560 m² samt 1.500 m² kælder (brutto).

Pr. 1. december 2011 var i Klostergården 164 medarbejdere (ca. 28 m² pr. medarbejder).

Beslutning Økonomiudvalget den 05-08-2013

Godkendt.

Bilag

Ændringsforslag - ADM-A-01 - Relokalisering Klostergården

Punkt 9: Ansøgning om lånepuljer for 2014

13/14347

Resumé

Aftalen mellem regeringen og KL åbner mulighed for at søge lånedispensation. Fire af puljerne vurderes relevante for Kolding Kommune.

I budgetforslag 2014 er forudsat, at der opnås samlet dispensation på 12,000 mio. kr. Indgik i budgetforliget for 2013.

Ansøgningsfrist er tirsdag den 6. august 2013. Økonomi- og Indenrigsministeriets svar vil komme senest med udgangen af august 2013.

Ydelse på lån udover 12,000 mio. kr. er ikke med i budgetforslag 2014.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår, at kommunaldirektøren bemyndiges til at fremsende ansøgning til Økonomi- og Indenrigsministeriet for:

- 53,600 mio. kr. vedrørende investeringer på kvalitetsfondsområderne.
- 46,880 mio. kr. vedrørende investeringer med et dokumenteret effektiviseringspotentiale.
- 18,439 mio. kr. vedrørende investeringer på det ordinære anlægsområde.
- 20,000 mio. kr. vedrørende styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner.

Sagsfremstilling

Ved ansøgning skal der medsendes oplysninger om likviditetsudviklingen. Udviklingen i den gennemsnitlige kassebeholdning svarer til seneste månedsopfølgning og udgør:

- 285,553 mio. kr. ved udgangen af 2. kvartal 2013.
- 176,600 mio. kr. ved udgangen af 2013 (skøn).
- 63,800 mio. kr. ved udgangen af 2014 (skøn).

I skønnet er forudsat 100% budgetrealisering herunder realisering af det budgetterede salg af jord og fast ejendom både i 2013 og 2014. Budgetbalancen i 2014 udgør en kasseforøgelse på 6,600 mio. kr. svarende til bevillingsrammerne.

Konkret foreslås følgende ansøgninger om lånedispensation indsendt:

Kvalitetsfondsområderne (i alt 53,600 mio. kr.):

1. 42,825 mio. kr. vedrørende bygningsvedligeholdelse. Med udgangspunkt i et registreret vedligeholdelsesbehov gennemføres investeringer med henblik på at afhjælpe efterslæbet med udgangspunkt i, at folkeskolernes kapitalværdi skal holdes på et acceptabelt niveau. Klimaskærme, herunder energi, har første prioritet.
2. 0,500 mio. kr. vedrørende udskiftning af computere på folkeskoler, der er en del af en langsigtet plan, der skal sikre tidssvarende computere på alle skoler.
3. 10,275 mio. kr. vedrørende ny specialbørnehave, der opføres i 2014 og 2015. 2 institutioner samles til 1 med et effektiviseringspotentiale på 0,700 mio. kr. til følge. Den nye institution muliggør en bedre sammenhæng mellem almindelige børnehavepladser og specialbørnehavepladser. Indretningen sikrer mulighed for aflastningstilbud for børn med særlige behov herunder børn med handicap.

Projekter med dokumenteret effektiviseringspotentiale (i alt 46,880 mio. kr.):

1. Sundhedscenter ved Kolding Sygehus med 44,880 mio. kr. For det samlede sundhedscenter er et effektiviseringspotentiale i form af sparet husleje, personale og øvrige driftsomkostninger svarende til ca. 3,000 mio. kr. årligt. Hertil kommer en markant forbedret service i form af placering af sundhedsydelse på én adresse fremfor som nu på 5 – 6 adresser. Endelig skal nævnes, at samarbejdet med sygehuset/regionen styrkes, hvilket både vurderes at medføre en bedre borgerservice og et effektiviseringspotentiale.

2. IT, løbende udskiftning af udstyr med 2,000 mio. kr. Projektet sikrer en koordinering af udskiftning af IT-udstyr primært computere, skærme og printere. Indkøb sker samlet og den enkelte forvaltning/afdeling får udskiftet på én gang efter en fast turnusplan. Sikrer en prisreduktion som følge af storindkøb samtidig med at administrationen i forbindelse med udskiftning effektiviseres markant.

Det ordinære anlægsområde (i alt 18,439 mio. kr.):

1. Christiansfeld bymidte, renovering og forskønnelse af belægninger med 8,839 mio. kr. Projektet skal ses i sammenhæng med forskønnelse og renovering af den oprindelige, historiske bymidte i Christiansfeld, der finansieres af fondsmidler. I sammenhæng med bygningsforskønnelsen er besluttet en tilsvarende opretning og renovering af veje, pladser om øvrige arealer med henblik på at Christiansfeld skal fremstå historisk korrekt.
2. Infrastrukturudbygning ved Kolding Sygehus med 9,600 mio. kr. I forbindelse med udvidelsen af Kolding Sygehus forventes trafikmængden i området at stige fra 7.600 biler i døgnet til 26.000 biler i døgnet. Den nuværende infrastruktur kan ikke bære den øgede belastning og udgiften til udbygning påhviler Kolding Kommune. Af den samlede investering på 25,200 mio. kr. skal 9,600 mio. kr. afholdes i 2014.

Styrkelse af likviditeten i særligt vanskeligt stillede kommuner (i alt 20,000 mio. kr.).

1. Med henvisning til gennemsnitslikviditeten ultimo 2014 på 63,800 mio. kr. ansøges om dispensation på 20,000 mio. kr. Den samlede pulje udgør 500,000 mio. kr.

Beslutning Økonomiudvalget den 05-08-2013

Godkendt.

Bilag

Projekter i 2014 med effektiviseringspotentiale

Punkt 10: Udkast til investeringsoversigt 2014-2017

13/8618

Resumé

Forslag til Investeringsoversigt for 2014 til 2017 tager udgangspunkt i den vedtagne investeringsoversigt for 2013. Der er ikke indarbejdet nye projekter, men sket en justering af rådighedsbeløbene for allerede indarbejdede projekter.

Forslaget svarer til de af Økonomiudvalget udstukne rammer.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at udkast til investeringsoversigt godkendes med henblik på indarbejdelse i budgetforslaget for 2014.

at nedenstående bevillingsnoter fra 2013 videreføres:

- Salg af jord og fast ejendom
- Udvidelse af Cuben samt haller i Skanderup og Sjølund.

Sagsfremstilling

Investeringsoversigten er udarbejdet i overensstemmelse med Byrådets budgetprocedure, der har følgende kriterier for prioritering af anlægsprojekter:

1. Projekter, der reducerer efterslæbet på vedligeholdelse af bygninger, veje og IT-udstyr.
2. Projekter, der medvirker til at realisere udbygnings- og renoveringsplaner.
3. Projekter, der medvirker til at reducere nettodriftsudgifterne.

Udkastet tager udgangspunkt i investeringsoversigten for 2013. De vedtagne bevillingsrammer er overholdt, i det der er foretaget rammekorrektion mellem anlæg, byggelån og endeligt lån.

Der er ikke indarbejdet nye projekter.

Den samlede indtægt for salg af jord og fast ejendom er budgetteret til 52,8 mio. kr. i 2014, 35,7 mio. kr. i 2015 og 22,7 mio. kr. i hvert af årene 2016 og 2017. Byrådets målsætning om sammenhæng mellem udgifter til bygmodning og salgsindtægter realiseres fra 2016, idet byggemodningsudgifter er budgetteret med 16,753 mio. kr. i 2014 stigende til 21,385 mio. kr. fra 2015. I 2014 er også budgetteret jordkøb i forbindelse med Nordic Synergy Park med 33,750 mio. kr., hvor der er forudsat lånefinansiering med 85%.

På det skattefinansierede område bemærkes, at der er et ønske om at fremrykke midler vedrørende 2. etape af Sundhedscentret samt ny specialbørnehave. Fremrykning har ikke været muligt indenfor de nuværende rammer.

Projekter vedrørende løbende udskiftning af IT-udstyr for henholdsvis folkeskoleområdet og resten af kommunen, er budgetteret med nødvendigt rådighedsbeløb fra 2017. For folkeskoleområdet udgør beløbet 4,2 mio. kr., mens beløbet for det øvrige område udgør 12,0 mio. kr.

Ramme til politisk prioritering udgør 4,000 mio. kr. i 2016 og 26,5 mio. kr. i 2017.

Følgende bevillingsnoter videreføres i 2014:

Salg af jord og fast ejendom

By- og udviklingsdirektøren er pålagt, i samarbejde med kommunaldirektøren, at udarbejde en handlingsplan for realisering af de budgetterede salgsindtægter til forelæggelse for Økonomiudvalget i januar måned.

By- og udviklingsdirektøren er pålagt månedligt at fremsende en samlet redegørelse vedrørende den forventede regnskabsrealisering vedrørende jordpolitik omhandlende køb af jord, byggemodning og salg vedrørende boligparceller og erhvervsjord. Forventes budgettet ikke realiseret, skal redegørelsen indeholde forslag til bevillingsberigtigelse.

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

Byrådet tilkendegiver, at målet om til enhver tid at have en tilstrækkelig jordreserve til dækning af behovet for bolig- og erhvervsjord realiseres over tid ved, at området budgetteres udgiftsneutralt. Et realiseret overskud bliver indenfor området.

Udvidelse af Cuben samt haller i Skanderup og Sjølund

Byrådet tilkendegiver, at såfremt der opnås større salgsindtægter vedrørende jord og fast ejendom i perioden 2013 – 2016 end budgetteret, vil merprovenuet blive anvendt til fremme af følgende 3 projekter:

Udvidelse af Cuben med gymnastikhal, motionsrum og omklædningsfaciliteter (10,000 mio. kr. med afledt drift på 0,250 mio. kr.). Hal i Sjølund (10,322 mio. kr. med afledt drift på 0,500 mio. kr.). Hal i Skanderup (10,500 mio. kr. med afledt drift på 0,500 mio. kr.).

Den afledte drift indarbejdes i forbindelse med Byrådets meddelelse af anlægsbevilling, idet finansiering sker via en forøgelse af effektiviseringsmålet.

Der er ikke forslag til nye bevillingsnoter.

Beslutning Økonomiudvalget den 05-08-2013

Godkendt.

Bilag

Bemærkninger til investeringsoversigt 2014-2017.pdf

Investeringsoversigt 2014-2017.pdf

Punkt 11: Udfordringsretten og Frikommuneforsøget, status august 2013

08/15547

Resumé

Byrådet har tidligere sendt en række ansøgninger inden for Udfordringsretten og Frikommuneforsøget til Økonomi- og Indenrigsministeriet, for at opnå øget frihed til at tilrettelægge en mere fleksibel borgerservice. Økonomiudvalget vil løbende få en tilbagemelding, når der kommer svar fra ministeriet.

Siden sidste statusopdatering har Kolding Kommune fået afslag på ansøgning nr. 52 – Mulighed for at kunne tilbyde kontanthjælps- og dagpengemodtagere iværksættedydelse.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår, at afslaget tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Kolding Kommune har siden juni 2011 indsendt 60 ansøgninger (52 ansøgningen inden for Udfordringsretten og 8 inden for Frikommuneforsøget) til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Svarene på ansøgningerne kommer løbende. Siden sidste opdatering i marts har Kolding Kommune fået svar på ansøgning nr. 52.

I ansøgningen har Kolding Kommune søgt om dispensation til et forsøg, hvor ledige kan få en månedlig ydelse på 5.000 kr. i minimum 12 måneder i forbindelse med opstart af virksomhed. Den ledige skal ikke stå til rådighed for arbejdsmarkedet eller deltage i opkvalificering i øvrigt, mens ydelsen modtages. Kolding kommune vil ud over den økonomiske støtte lave opfølgingsaktiviteter med henblik på at sikre, at der vil blive etableret levedygtige virksomheder.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har givet afslag på ansøgningen. Det vurderes, at forslaget fra Kolding kommune er i konflikt med Lov om erhvervsfremme, hvor det fremgår, at kommunale erhvervs-udviklingsaktiviteter ikke må virke konkurrenceforvridende i forhold til det private erhvervsliv, herunder må der ikke ydes direkte finansiel støtte til enkelte erhvervsvirksomheder.

I afslaget bemærkes det, at der tidligere har eksisteret en national iværksættedydelse, der har mange ligheder med Kolding kommunes forslag. Tilbuddet om iværksættedydelse betød, at ledige kunne modtage ydelsen (halve arbejdsløshedsdagpenge) i op til 2½ år uden at skulle stå til rådighed for formidlet arbejde. Det medførte, at udbuddet af arbejdskraft blev begrænset. Samtidig medvirkede støtten ikke til at give de ledige særlige kvalifikationer, der kunne forbedre beskæftigelsesmulighederne. Det var således vurderingen, at ordningen skadede mobiliteten på arbejdsmarkedet. Desuden var vurderingen, at ordningen ofte bevirkede støtte til etablering af virksomheder, der var blevet startet uanset støtten, og at mange af de virksomheder, som ikke længere fik tilskud, kort tid efter måtte lukke eller gå konkurs.

Beslutning Økonomiudvalget den 05-08-2013

Godkendt.

Bilag

Svar på ansøgning nr 52 - AFSLAG.pdf

Liste over fremsendte ansøgninger via Udfordringsretten.pdf

Punkt 12: Aftale om kommunal regnskabsføring Fælleslegatet til fordel for værdigt trængende i Kolding Kommune

03/7306

Resumé

Forslag til fornyet aftale om kommunal regnskabsføring m.v. mellem Kolding Kommune og Fælleslegatet til fordel for værdigt trængende i Kolding Kommune.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår, at Aftale om kommunal regnskabsføring m.v. godkendes.

Sagsfremstilling

Aftalen er fornyet efter krav fra legatets bankforbindelse. Desuden er aftalen gennemgået for rettelse af ændrede faktuelle forhold.

Aftalen erstatter den nuværende dateret 14. august 2000.

Beslutning Økonomiudvalget den 05-08-2013

Godkendt.

Bilag

Regnskabsfører aftale mellem Fælleslegatet og Kolding Kommune.pdf

Punkt 13: Aftale om kommunal regnskabsføring m.v. Ungdommens Studiefond

03/5660

Resumé

Kommunaldirektøren fremsender forslag til fornyet aftale om kommunal regnskabsføring m.v. mellem Kolding Kommune og Ungdommens Studiefond.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren indstiller, at Aftale om kommunal regnskabsføring m.v. godkendes.

Sagsfremstilling

Aftalen er fornyet efter krav fra fondens bankforbindelse. Desuden er aftalen gennemgået for rettelse af ændrede faktuelle forhold.

Aftalen erstatter den nuværende dateret 14. august 2000.

Beslutning Økonomiudvalget den 05-08-2013

Godkendt.

Bilag

Regnskabsføreraftale mellem Ungdommens Studiefond og Kolding Kommune

Punkt 14: Aftale om kommunal regnskabsføring m.v., Vennerne Hans Hansen og Bjarne Preetzmann-Aggerholm legat

03/7302

Resumé

Forslag til fornyet aftale om kommunal regnskabsføring m.v. mellem Kolding Kommune og Vennerne Hans Hansen og hustru og Bjarne Preetzmann-Aggerholm og hustrus legat til fordel for flittige og begavede studerende udgået fra Kolding Gymnasium

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår, at Aftale om kommunal regnskabsføring m.v. godkendes.

Sagsfremstilling

Aftalen er fornyet efter krav fra fondens bankforbindelse. Desuden er aftalen gennemgået for rettelse af ændrede faktuelle forhold, og aftalen erstatter den nuværende dateret 13. december 2010.

Beslutning Økonomiudvalget den 05-08-2013

Godkendt.

Bilag

Aftale om kommunal regnskabsføring 2013,.pdf

Punkt 15: Aftale om kommunal regnskabsføring, Fællesfonden til fordel for beskæftigede i håndværksfagene i Kolding

03/7300

Resumé

Forslag til fornyet aftale om kommunal regnskabsføring m.v. mellem Kolding Kommune og Fællesfonden til fordel for beskæftigede i Håndværksfagene i Kolding.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår, at Aftale om kommunal regnskabsføring m.v. godkendes.

Sagsfremstilling

Aftalen er fornyet efter krav fra fondens bankforbindelse. Desuden er aftalen gennemgået for rettelse af ændrede faktuelle forhold, og aftalen erstatter den nuværende dateret 13. december 2010.

Beslutning Økonomiudvalget den 05-08-2013

Godkendt.

Bilag

Aftale om kommunal regnskabsføring 2013, Fællesfonden.pdf

Punkt 16: Aftale om kommunal regnskabsføring m.v., Købmand I. C. Sørensens Fribolig

03/7298

Resumé

Kommunaldirektøren fremsender forslag til fornyet aftale om kommunal regnskabsføring m.v. mellem Kolding Kommune og Købmand I. C. Sørensens Fribolig, som Kolding Byråd bestyrer.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at Aftale om kommunal regnskabsføring m.v. godkendes for Kolding Kommune.

at Aftale om kommunal regnskabsføring m.v. godkendes af byrådet som bestyrelse i Købmand I. C. Sørensens Fribolig.

Sagsfremstilling

Kommunaldirektøren oplyser, at aftalen er fornyet efter krav fra fondens bankforbindelse. Desuden er aftalen gennemgået for rettelse af ændrede faktuelle forhold.

Kommunaldirektøren oplyser endvidere, at aftalen erstatter den nuværende dateret 14. august 2000.

Beslutning Økonomiudvalget den 05-08-2013

Forslaget indstilles til godkendelse.

Bilag

CaseNo03-7298_Aftale om kommunal regnskabsføring 2013.pdf

Punkt 17: Godkendelse af støtte til renoverings- og ombygningsarbejder, låneoptagelse samt kommunal garantistillelse

13/8973

Resumé

Kuben Management, Kolding, har på vegne af Tyrstrup Andelsboligforening, afdeling 1, fremsendt ansøgning om støtte til gennemførelse af renoverings- og ombygningsarbejder i afdeling 1, beliggende Borgmestervej 15 – 21, Christiansfeld.

Sagen behandles i

Teknik- og Boligudvalget, økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at skema A godkendes som ansøgt med en endelig anskaffelsessum på 2.652.000 kr. under forudsætning af Landsbyggefondens endelige godkendelse,

at Kolding Kommune påtager sig den kommunale garantiforpligtigelse på 100%, dog med regaranti fra Landsbyggefonden.

Sagsfremstilling

Kuben Management har fremsendt skema A med tilhørende bilag med henblik på godkendelse af en anskaffelsessum på 2.652.000 kr. til gennemførelse af renoverings- og ombygningsarbejder i afdeling 1, Borgmestervej 15 – 21, Christiansfeld. Arbejderne finansieres med et 30 årigt støttet realkreditlån på 2.652.000 kr. Realkreditinstituttet kræver 100% kommunal garantistillelse for realkreditlånet.

Boligerne, som er opført som almene familieboliger først i 1990'erne, består af 4 stk. 2 værelses boliger indrettet som bofællesskab med fælles køkken, opholdsstue m.v. Boligerne er ikke tidssvarende og har stået tomme i ca. 18 måneder. Ved inddragelse af fællesarealer og overdækkede terrasser søges boligerne ombygget til 4 stk. 3 rums familieboliger. Det anføres, at efter en ombygning vil boligerne kunne lejes ud.

Ansøgningen har hjemmel i almenboliglovens § 91, hvorefter Landsbyggefonden kan yde støtte til disse arbejder. Støtten består i, at fonden betaler en del af ydelserne på de lån, som optages til finansiering af arbejderne.

Kommunen skal påtage sig den garantiforpligtigelse, som følger af optagelsen af det støttebærende lån. Der søges om 100% kommunegaranti, og heraf regaranterer Landsbyggefonden halvdelen (50%).

Kuben Management har til sagen oplyst, at Landsbyggefonden, efter en besigtigelse i april måned 2012, har foretaget en foreløbig behandling af boligorganisationens ansøgning om støtte og afsat 2.652.000 kr. til projektet. Endeligt kan det oplyses, at beboerne på et afdelingsmøde den 18. april 2012 har godkendt projektet.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Beslutning Teknik- og Boligudvalget den 19-06-2013

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 05-08-2013

Forslaget indstilles til godkendelse.

Punkt 18: Indstilling af vedtægtsændring for Motas I/S samt udtrædelsesaftale for Odense Kommune

12/1751

Resumé

Modtagestation Syddanmark I/S (Motas I/S) fremsender udtrædelsesaftale for Odense Kommune, som er udtrådt af Motas I/S den 31. december 2012 samt vedtægtsændring som følge af, at Odense Kommune ikke længere er interesseret i Motas I/S.

Sagen behandles i

Teknik- og Boligudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren forslår,

at selskabets fremsendte udtrædelsesaftale for Odense Kommune godkendes,

at forslaget til vedtægtsændring for Motas I/S godkendes.

Sagsfremstilling

Motas I/S har fremsendt en udtrædelsesaftale for Odense Kommune samt forslag til vedtægtsændring som følge af, at Odense Kommune ikke længere er interesseret i Motas I/S.

Odense Kommune har den 22. december 2011 skriftligt henvendt sig til interessentkommunerne i Motas I/S og meddelt, at Odense Kommune har besluttet at udtræde af Motas I/S med virkning fra den 1. januar 2013.

På baggrund af Odense Kommunes beslutning har Motas I/S udarbejdet et forslag til en udtrædelsesaftale og en vedtægtsændring.

Den 10. juni 2013 har et enigt repræsentantskab for Motas I/S godkendt:

- Udtrædelsesaftale mellem Odense Kommune og Motas I/S.
- Vedtægtsændring som følge af Odenses udtræden.

Vedtægtsændringen består i, at "Odense" udgår.

Udtrædelsesaftalen består i, at Odense Kommune får udbetalt 1.250.000 kr., heraf tages 1.000.000 kr. fra egenkapitalen og 250.000 kr. fra hensættelser, som skal tilbageføres til kunderne.

Derfor vil selskabets tidligere kunder i Odense Kommune skulle henvende sig til Odense Kommune med krav om tilbagebetaling af disse hensættelser, da beløbet overføres til Odense Kommune.

Aftalen er et kompromis mellem Odense Kommune og selskabets øvrige interessentkommuner med baggrund i, at Odense Kommune, ifølge selskabets øvrige interessentkommuner (herunder Kolding Kommune), ikke har opfyldt sine forpligtigelser i henhold til vedtægterne, idet Odense Kommune ikke har ladet Motas I/S varetage håndtering af farligt affald fra genbrugspladserne i Odense Kommune. Der er derfor sket et fradrag i den andel, som Odense Kommune skulle have udbetalt jf. vedtægterne fordi Odense Kommune ikke har bidraget til egenkapitalen i Motas I/S på samme måde som øvrige interessentkommuner.

Status for det fælleskommunale selskab Motas I/S:

Motas I/S ejes fra 1. januar 2014 af 13 interessentkommuner, da følgende 2 interessentkommuner har valgt at træde ud af selskabet:

- Odense Kommune er trådt ud pr. 31. december 2012
- Assens Kommune udtræder pr. 31. december 2013

Motas I/S er efter endt udbetaling af andele til de 2 interessenter fortsat et selskab med en positiv likviditet.

Den senere tids effektiviseringer i Motas I/S har været medvirkende til, at selskabets gebyrer ikke er steget siden 2012, uanset den ændrede sammensætning af interessentkommuner.

Af nye tiltag kan bl.a. nævnes elektroniske løsninger til håndtering af affaldsdata fra kunde til endt afregning.

Motas I/S har siden 1. januar 2013 gennemført gennemsnitlige prisreduktioner på 12% på eksterne priser som følge af nye aftaler om:

- Indkøb af transportydelser – hvor transporten er blevet markant billigere
- Indkøb af salgsemlager, som nu sker i samarbejde med andre store modtagestationer.
- Affaldsbehandling – herunder leveres minimum 500.000 kg til TAS I/S i 2013.

Kolding Kommune har valgt at være en del af Motas I/S fordi:

Motas I/S er en sammenlægning af det tidligere Modtagestation Fyn I/S og det tidligere K.O.K I/S, hvor K.O.K. I/S var ejet af i alt 5 interessentkommuner, herunder Kolding Kommune.

Motas I/S tilbyder sikker og miljørigtig håndtering af farligt affald til konkurrencedygtige priser i alle interessentkommuner, hvilket giver en tryghed for at genbrugspladserne og ikke mindst borgerne i Kolding Kommune.

Motas I/S sikrer akkumulering og deling af viden omkring håndtering af det farlige affald i alle interessentkommunerne, herunder transport af farligt gods i henhold til gældende ADR-reglerne.

Motas I/S sikrer indsamling af klinisk risikoaffald hos producenter af denne type affald jf. Kolding Kommunes regulativ for erhvervsaffald.

Motas I/S sikrer kontrol og tømning af olie- og benzinudskillere hos de virksomheder, der er omfattet af denne ordning jf. Kolding Kommunes regulativ for erhvervsaffald.

Motas I/S sikrer, at interessentkommunerne kan tilbyde afhentning af ikke-genanvendeligt affald hos virksomheder i alle interessentkommuner jf. regulativ for erhvervsaffald.

Motas I/S tilbyder og gennemfører et stigende antal kurser for medarbejdere på genbrugspladser m.v. i interessentkommunerne til gavn for sikkerhed og miljø, hvilket er med til at sikre, at Kommunens pladsmedarbejdere altid har den nødvendige uddannelse og har en god kontakt til en sikker og ikke mindst stabil affaldsaftager, som både de og Kommunens øvrige institutioner kan henvende sig til, når der er brug for håndtering af farligt affald.

Motas I/S tilbyder desuden at fungere som lovpligtig sikkerhedsrådgiver for interessentkommunernes genbrugspladser – Renovationsafdelingen i Kolding Kommune har dog valgt at benytte Bureau Veritas som lovpligtig sikkerhedsrådgiver, da de også auditerer arbejdsmiljøet hos Kolding Kommune.

Motas I/S er lidt som en udvidet fælles indkøbsaftale, hvor man bl.a. får rabat på grund af mængderne, men Motas I/S er samtidig interessentkommunernes garanti for, at der sker en korrekt, sikker og ensartet håndtering det farlige affald.

Beslutning Teknik- og Boligudvalget den 19-06-2013

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 05-08-2013

Forslaget indstilles til godkendelse.

Bilag

Vedtægter for Modtagestation Syddanmark IS.pdf

Vedtægtsændring i Motas I_S - 2013.pdf

Udtrædelsesaftale mellem Odense Kommune og Motas I_S.pdf

Punkt 19: Sydtrafik regnskab 2012

11/9723

Resumé

Sydtrafik har fremsendt regnskab 2012. Bestyrelsen har behandlet regnskabet den 19. april 2013.

Regnskabet udviser et samlet mindre finansieringsbehov for 2012 på ca. 8,4 mio. kr. i forhold til det opkrævede tilskudsbeløb hos regionen og kommunerne.

Resultatet betyder, at Kolding Kommune har indbetalt 745.818 kr. for meget vedrørende den ordinære drift. Tilbagebetalingen tilføres effektiviserings- og reduktionsmålet, så dette reduceres med 745.818 kr.

Regnskabet er revideret af KMPG, og revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Sagen behandles i

Teknik- og Boligudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at regnskab 2012 for Sydtrafik tages til efterretning,

at tilbagebetalingen tilføres effektiviserings- og reduktionsmålet, så dette reduceres med 745.818 kr.

Sagsfremstilling

Det mindre finansieringsbehov på ca. 8,4 mio. kr. vil blive fordelt med merbetaling fra regionen og en samlet tilbagebetaling til kommunerne, dog er der nogle kommuner, som skal efterbetale.

Kolding Kommune har indbetalt et acountobeløb for den ordinære drift på 45.460.000 kr. i 2012. For Kolding udgør de samlede indtægter 23.621.118 kr. og samlede udgifter på 68.335.300 kr., altså en netto udgift på 44.714.182 kr., hvilket betyder, at der er betalt 745.818 kr. for meget vedr. den ordinære drift. Dette skyldes en mindre indtægt end forventet på 242.882 kr. og en mindre udgift end forventet til drift af busruterne på 933.700 kr.

Revisionen oplyser følgende: ”Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets ”Budget- og regnskabssystem for kommuner”. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.”

Resultatet betyder, at Kolding Kommune modtager en tilbagebetaling på 745.818 kr. vedrørende ordinær drift, og der vil ligeledes ske en tilbagebetaling vedrørende handicapbefordring, som henhører under seniorpolitik og behandles af Seniorudvalget.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til punktet.

Beslutning Teknik- og Boligudvalget den 19-06-2013

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 05-08-2013

Forslaget indstilles til godkendelse.

Punkt 20: Årsrapport 2012 for Slotssøbadets Udviklingsfond

13/10464

Resumé

Slotssøbadets Udviklingsfond fremsender godkendt årsrapport jf. vedtægt for fonden § 12.

Regnskabet er revideret af revisionsfirmaet KPMG, og revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Sagen behandles i

Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at den af Slotssøbadets Udviklingsfond fremsendte årsrapport 2012 fremsendes til Byrådet til efterretning.

Sagsfremstilling

Ifølge § 12 i vedtægterne for Slotssøbadets Udviklingsfond, skal fondens budgetter og regnskaber tilstilles Kolding Kommune.

Årsrapport for 2012 udviser et underskud på 107.000 kr. Årets underskud er overført til 2013.

Der er i regnskabsåret ydet tilskud til Slotssøbadets Fond på 408.000 kr., der er anvendt til etablering af en klatrevæg, legedyr, trailer og renovering af bærende søjler i Slotssøbadet. Udviklingsfonden har ved udgangen af regnskabsåret en egenkapital på 44.000 kr.

Regnskabet er revideret af revisionsfirmaet KPMG og har ikke givet anledning til forbehold. Revisionsfirmaet konkluderer endvidere, at årsrapporten giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012, samt resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 12-06-2013

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 05-08-2013

Forslaget indstilles til godkendelse.

Bilag

Årsrapport 2012

Punkt 21: Bylivsstrategi for Kolding

12/7755

Resumé

By- og Udviklingsforvaltningen har udarbejdet forslag til en bylivsstrategi for Kolding bymidte 2013-2018 til godkendelse.

Sagen behandles i

Kultur- og Fritidsudvalget, Teknik- og Boligudvalget, Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at forslaget til en bylivsstrategi for Kolding bymidte 2013-2018 vedtages.

Sagsfremstilling

Kolding by er under forandring. Det samme er brugen af byen. Forslaget til en bylivsstrategi for Kolding bymidte sætter fokus på forandringerne og søger at bruge dem konstruktivt til at udvikle bymidten i Kolding i de kommende fem år – 2013-2018.

Traditionelt tager byudviklingsstrategier udgangspunkt i de fysiske rammer som infrastruktur i form af veje, byggede byrum, parker og byinventar. Under overskriften *Sammen skaber vi et bedre byliv* tager strategien udgangspunkt i bylivet, dvs. alt det, der foregår, når mennesker færdes i byens rum.

Mennesker er byens største attraktion: Mennesker skaber byliv, og flere mennesker skaber mere byliv. Strategien bruger således bylivet som indikator for udviklingen af bymidten og opstiller tre mål:

- flere bruger byen
- flere opholder sig længere i byen
- flere bor i byen

Bylivsstrategien er udarbejdet i forlængelse af Kolding Kommunes vision og angiver en retning for udviklingen af bylivet i Kolding, der skal bidrage til at gøre visionen til virkelighed. De initiativer og projekter, der sættes i gang i forlængelse af strategien skal derfor medvirke til at synliggøre, at Kolding er en designby.

Bylivsstrategien er vedlagt som bilag.

Baggrund

Kolding Byråd vedtog 13. august 2012 at igangsætte udarbejdelse af en bylivsstrategi for Kolding bymidte. Forinden var forslaget blevet godkendt i Plan- og Miljøudvalget den 11. juni 2012, Kultur- og Fritidsudvalget den 13. juni 2013, Teknik- og Boligudvalget den 20. juni 2012 og Økonomiudvalget den 6. august 2012.

En række analyser og mediebevågenhed havde antydnet, at bylivet i Kolding var trængt. Samtidig var der ved at opstå en ”folkelig” konsensus om, at bymidten var døende, at butikker forsvandt og at der manglede liv i gaderne.

En bylivsstrategi skulle imødegå dette og sikre, at bymidten i Kolding fastholdes og forstærkes som et attraktivt område for detailhandel, bylivsaktiviteter, studiemiljø og beboelse.

Proces

Udarbejdelsen af bylivsstrategien har været en tværgående proces, hvor repræsentanter fra syv afdelinger i By- og Udviklingsforvaltningen arbejdede sammen med repræsentanter fra City Kolding, Visit Kolding og Kolding Handelsråd.

Processen har taget udgangspunkt i en kortlægning og analyse af bymidten, herunder eksisterende plangrundlag og regulativer, igangværende projekter samt tidligere udarbejdede planer, rapporter og analyser.

Undervejs i processen har en række af bymidtens mange aktører desuden været involveret i arbejdet gennem møder, præsentationer og workshops, heriblandt butiksindehavere, restauratører, lokale arkitekter, designstuderende og Business Kolding.

Projekter for byliv

For at sikre at bylivsstrategien følges af handlinger udarbejdes i perioden 2013-2018 et årligt projektkatalog: *Projekter for byliv*. Det første katalog beskriver igangværende initiativer og projekter samt forslag til initiativer for 2013/14.

Efterfølgende kataloger vil indeholde en oversigt over igangværende initiativer, et årligt bylivsregnskab og forslag til det kommende års initiativer.

Projektkataloget er vedlagt som bilag. Den grafiske opsætning i både Bylivsstrategi og projektkatalog vil blive justeret frem til Byrådets behandling af sagen.

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 12-06-2013

Forslaget indstilles til godkendelse med den tilføjelse, at realisering af målsætning om opførelse/planlægning af 20 % flere boliger i midtbyen i 2018 sker i respekt for kommunens øvrige planlægning.

Beslutning Teknik- og Boligudvalget den 19-06-2013

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning indstilles til godkendelse.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 24-06-2013

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 05-08-2013

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning indstilles til godkendelse.

Bilag

Bylivsstrategi - 220713.pdf

Bylivsstrategi_projektkatalog_22.pdf

Punkt 22: Spildevandsplan, det åbne land ved Stepping, Frørup, Kolstrup og Bjerndrup

12/23960

Resumé

Forslag til tillæg nr. 3 til spildevandsplan 2012-2019 vedrørende forbedret rensning i områder i det åbne land ved Stepping, Frørup, Kolstrup og Bjerndrup fremlægges til godkendelse.

Sagen behandles i

Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at forslag til tillæg nr. 3 til spildevandsplan 2012-2019 vedtages med følgende tilføjelser og ændringer:

- 2 ejendomme udgår af tillægget, idet disse er driftsbygninger uden sanitært afløb.
- 1 ejendom ændres fra ”kloakering” til ”dispensation fra kloak”, idet der er en eksisterende godkendt renseløsning på ejendommen.
- 1 ejendom ændres fra ”kloakering” til ”lokal løsning”, idet ønsket om at etablere egen løsning imødekommes.
- 3 ejendomme bibeholdes med planlagt kloakering, idet indsigelserne om at stå udenfor kloak ikke imødekommes.
- Indsatsområdet ved Kolstrup – Bjerndrup (65 ejendomme) udtages af tillægget, idet vandplangrundlaget p.t. ikke er til stede.
- Der tilføjes en tekst: ”Hvis der ikke opnås frivillige aftaler med lodsejerne, er Kolding Kommune indstillet på at gennemføre en ekspropriation i henhold til miljøbeskyttelseslovens kapitel 8.”
- Der tilføjes en tekst: ”ved de ejendomme, der udgår af kloakprojektet, fordi der dispenseres fra tilslutning til kloak på grund af en godkendt renseløsning, vil der blive stillet krav om tilslutning til kloak, hvis renseløsningen ikke længere kan opfylde de gældende renskrav.”

Sagsfremstilling

Spildevandsplan 2012-2019 og tillæg nr. 3 er planlægningsgrundlag for gennemførelse af en forbedret spildevandsrensning i områder i det åbne land ved Stepping, Frørup, Kolstrup og Bjerndrup.

Forslaget til spildevandsplantillæg har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger fra den 10. april 2013 til den 5. juni 2013 og er sendt til alle berørte grundejere i høringsperioden.

I høringsperioden er der indkommet bemærkninger og indsigelser fra ejerne af 7 ejendomme. Bemærkningerne er gennemgået og vurderet af By- og Udviklingsforvaltningen i samarbejde med Kolding Spildevand A/S.

Det har givet anledning til følgende foreslåede ændringer til det endelige spildevandsplantillæg:

Adresse	Forslag til ændring i spildevandsplan
Frørupvej 1	Ejendommen tages ud af tillægget, idet der er tale om en driftsbygning uden sanitært spildevand.
Frørupvej 11B	Ejendommen tages ud af tillægget, idet der er tale om en driftsbygning uden sanitært spildevand.
Langforte 32	Ejendommen bibeholdes til kloak, idet ejendommen ligger helt tæt på den eksisterende hovedkloakledning. Indsigelsen om at stå udenfor kloakeringen afvises dermed.
Langforte 116	Ejendommen bibeholdes til kloak, idet ejendommen ligger helt tæt på den planlagte kloakledning. Indsigelsen om at stå udenfor kloakeringen afvises dermed.

Langforte 118	Ejendommen bibeholdes til kloak, idet ejendommen ligger helt tæt på den planlagte kloakledning. Indsigelsen om at stå udenfor kloakeringen afvises dermed.
Langforte 120	Ejendommen ændres fra en kloakløsning til en lokal løsning, idet ejendommen ligger sidst på den planlagte kloakledning. Indsigelsen om at stå udenfor en kloakløsning og i stedet lave en lokal spildevansløsning imødekommes dermed.
Vojumvej 2	Ejendommen ændres fra en kloakløsning til en dispensation fra kloak, idet ejendommen har en eksisterende godkendt spildevandsløsning. Der vil blive stillet krav om tilslutning til kloak, hvis renseløsningen ikke længere kan opfylde de gældende renskrav. Indsigelsen om at stå udenfor kloakløsning og bibeholde det eksisterende godkendte spildevandsanlæg imødekommes dermed.

I høringsperioden er der endvidere sket det, at de statslige vandplaner er blevet ophævet. Da området ved Kolstrup – Bjerndrup var udpeget på baggrund af vandplanerne, betyder det, at indsatsen her ikke kan gennemføres. Der er derfor 65 ejendomme ved Kolstrup – Bjerndrup, som udgår af spildevandsplantillægget.

De øvrige indsatsområder var udpeget i regionplanerne og berøres derfor ikke af de ophævede vandplaner.

Forslaget til spildevandsplantillæg omfattede oprindeligt 175 ejendomme. Det endelige spildevandstillæg vil med de foreslåede ændringer omfatte 110 ejendomme.

Forslaget indeholder ikke en tekst om, at Byrådet er villig til at gennemføre en ekspropriation, hvis der ikke opnås frivillige aftaler med lodsejerne. Det er derfor forvaltningens vurdering, at det endelige tillæg bør suppleres med denne oplysning.

Forslaget indeholder ikke en tekst om, at der ved de ejendomme, der udgår af kloakprojektet på grund af en godkendt renseløsning, vil blive stillet krav om tilslutning til kloak, hvis renseløsningen ikke længere kan opfylde de gældende renskrav. Det er derfor forvaltningens vurdering, at det endelige tillæg bør suppleres med denne oplysning.

Det endelige tillæg vil blive tilrettet i forhold til Byrådets beslutning og lagt ud på Kommunens hjemmeside.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 24-06-2013

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 05-08-2013

Forslaget indstilles til godkendelse.

Bilag

Forslag til tillæg nr. 3.pdf

Oversigt over indsigelser mod spildevandsplanforslag

Punkt 23: Forvaltning af Christiansfeld i UNESCO sammenhæng

12/9255

Resumé

Forvaltningen arbejder på at færdiggøre materialet til indstilling af Christiansfeld til UNESCOs Verdensarvsliste. Ansøgningsmaterialet skal indeholde en forvaltningsplan, der redegør for, hvordan området forvaltes i fremtiden. I den forbindelse er der behov for stillingtagen til forskellige delemler.

Det drejer sig om:

- Sikring af midler til almindelig vedligeholdelse og drift af de kommunalt ejede fredede bygninger.

Øvrige forslag behandles parallelt med dette i Kultur- og Fritidsudvalget og Plan- og Miljøudvalget.

Det drejer sig om:

- Godkendelse af den fremtidige organisationsstruktur, der skal støtte op omkring forvaltningen af den fremtidige UNESCO verdensarvsudpegning i Christiansfeld.
- Planlægningen for området omkring den foreslåede UNESCO udpegning i den såkaldte bufferzone, der skal medvirke til at sikre hensynet til det udpegede område.
- Undersøgelse af mulighederne for fredning af yderligere bygninger indenfor det udpegede område i Christiansfeld.
- Øremærkning af byfornyelsesmidler til Christiansfeld.

Sagen behandles i

Teknik- og Boligudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at der udarbejdes ændringsforslag til budget 2014 på udgiften til nedrivning af bagbygning til Nørregade 12 i Christiansfeld,

at der udarbejdes ændringsforslag til budget 2014 på udgifterne til vedligeholdelse af de fredede ejendomme Lindegade 9-13 og Nørregade 12 i Christiansfeld.

Sagsfremstilling

Forvaltningen arbejder på at færdiggøre ansøgningsmaterialet til indstilling af Christiansfeld til UNESCOs Verdensarvsliste. Ansøgningen skal være færdig og sendes til gennemsyn i Kulturstyrelsen den 26. juli 2013. Et væsentligt krav til ansøgningsmaterialet er, at der redegøres for, hvordan området forvaltes i fremtiden og, hvordan forvaltningen organiseres i en såkaldt forvaltningsplan.

Forvaltningsplanen skal sikre, at de enestående universelle værdier for det verdensarvsnominerede område beskyttes og bevares. De enestående universelle værdier, er de værdier, der gør stedet til verdensarv. De enestående universelle værdier defineres og begrundes i ansøgningen. Forvaltningsplanen får et fireårigt perspektiv og skal derfor evalueres og revideres hvert 4. år.

Forvaltningsplanen for Christiansfeld har til formål:

- At beskrive, hvordan Christiansfelds enestående universelle værdier repræsenteret igennem byplanen, arkitekturen og kulturen, bevares og sikres for eftertiden,
- at præsentere en konkret målsætning for beskyttelsen og bevarelsen af Christiansfelds enestående universelle værdier,
- at forholde sig til eventuelle trusler,
- at redegøre for konkrete tiltag, der kan medvirke både til bevarelse, men også til præsentation og promovning af Christiansfeld,
- at tilvejebringe en organisering, som kan sikre koordination og samarbejde imellem de forskellige aktører, der har indflydelse på bevaringen af de enestående universelle værdier i Christiansfeld,
- at redegøre for hvilke relevante aktører, der skal inddrages og ansvarsfordelingen imellem disse,
- at sikre en fortsat inddragelse af borgerne i Christiansfeld i forhold til at varetage de enestående universelle værdier og sikre interessen og respekten for dem.

I Christiansfelds tilfælde vil forvaltningsplanen primært bestå af en redegørelse for allerede eksisterende forvaltningsredskaber, lovgivning og planer. Der er dog behov for stillingtagen til enkelte delemler. Det drejer sig om den fremtidige organisationsstruktur, vedligeholdelsen af de kommunalt ejede fredede bygninger, mulighed for støtte til restaurering af bevaringsværdige bygninger, planlægningen for området omkring den foreslåede UNESCO udpegning i den såkaldte bufferzone og mulighederne for fredning af yderligere bygninger.

Forvaltningsplanen fastsætter mål for bevaring og beskyttelse i perioden 2013-2017. Fokusområderne i perioden 2013-2017 vil være:

Bæredygtighed:

- Bevaring og beskyttelse af Christiansfelds enestående værdier skal ske på et bæredygtigt grundlag.
- Restaurering bør fortsat ske ud fra principperne om, at originale dele kun udskiftes, hvis det er absolut nødvendigt.
- Der skal fortsat arbejdes med genanvendelse af gamle byggematerialer, hvor det er muligt.
- Der skal arbejdes for, at der findes funktioner til de ledige bygninger, der kan sikre en bæredygtig anvendelse og økonomi.
- Energioptimering bør fortsat være i fokus i forbindelse med bygningsrenoveringer.

Gader og pladser:

- Kolding Kommunes gaderenoveringsprojekt skal færdiggøres.
- Der skal særligt fokus på trafikregulering og afbødning af gener fra øget trafik i relation til turisme.

Formidling og dokumentation:

- Rammerne for Christiansfeld Centret forbedres med nye lokaler og dermed bliver der endnu bedre mulighed for at formidle historien om Christiansfeld.
- Brødremenigheden vil have fokus på sikring af arkivalier og genstande i forbindelse med flytningen af arkiv og museum til Søstrehuset.

Struktur for vedligeholdelse og drift:

- I forbindelse med afslutningen af de mange igangværende renoveringsprojekter, skal der ved hjælp af vedligeholdelsesplaner, skabes et grundlag for en bedre strukturering af den almindelige vedligeholdelse og drift, både af bygninger, gader og pladser.

De kommunalt ejede bygninger i Christiansfeld:

Kolding Kommune ejer blandt andet ejendommene Lindegade 9-13 og Nørregade 13 (den tidligere drengeskole) og Nørregade 12 (den tidligere pigeskole), der ligger indenfor det nominerede område.



Kort, der viser placeringen af Lindegade 9-13 og Nørregade 12 og 13.

I 2013 blev alle funktioner, der knytter sig til bibliotek og skole samlet ved Gl. Kongevej (udenfor det nominerede område), hvilket betyder, at Lindegade 9-13 og Nørregade 12 og 13 ikke længere har nogen anvendelse. Den tilhørende gymnastiksal anvendes dog stadig af byens foreninger. I Nørregade 12 er det kun Musikskolen, der har til huse nu, og den planlægges flyttet til Søstrehuset, Nørregade 14. Lindegade 9-13 og Nørregade 12 er fredede og er væsentlige bygninger i

den historiske del af Christiansfeld. Som udgangspunkt forventes det, at bygningerne udbydes til salg med de anvendelsesmuligheder, der ligger i Lokalplan 1311-41. Hvis bygningerne ikke kan sælges indenfor en periode på 1½ år foreslås det, at mulighederne for at anvende bygningerne via udlejning eller kommunale funktioner undersøges nærmere.

Hovedbygningen for Nørregade 12 er sammenbygget med en barak fra 1979, der er meget skæmmende for bymiljøet. Der var i 2013 afsat midler til en nedrivning, hvilket også er blevet oplyst til borgermøder i byen. Det har dog ikke været muligt at prioritere/disponere midler til nedrivning af barakbygningen i 2013, da Byrådet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2013 besluttede at reducere midlerne til bygningsvedligeholdelse med 5 mio. kr. Inden salg af Nørregade 12 vil det være hensigtsmæssigt at sikre, at barakken fra 1979 nedrives og facaden mod nord reetableres.



Foto af Nørregade 12 set fra nord med barakken i forgrunden.

Da de fredede bygninger Lindegade 9-13 og Nørregade 12 ikke har nogen fast anvendelse længere, er der ikke afsat midler til almindelig drift og vedligeholdelse. Dog har Kultur- og Fritidsudvalget sikret driften af ejendommen Lindegade 9, bygning nr. 5 for resten af 2013 og 2014, idet bygningerne fortsat skal anvendes til foreningsaktiviteter (sag nr. 3 på Kultur- og Fritidsudvalgs mødet den 8. maj 2013). Da bygningerne er fredede og har væsentlige kulturhistoriske værdier, bør der afsættes midler til almindelig drift og vedligeholdelse af den øvrige bygningsmasse, så længe Kolding Kommune ejer bygningerne.

I forbindelse med budget 2014, vil forvaltningen – såfremt udvalget beslutter det – udarbejde et ændringsforslag på udgifterne til nedrivning af bagbygning til Nørregade 12 i Christiansfeld, og til vedligeholdelse af de fredede ejendomme Lindegade 9-13 og Nørregade 12 i Christiansfeld. Beløbene fremgår af nedenstående oversigt:

Nedrivning Nørregade 12:	2014	2015	2016	2017
Nedrivning af pavillon, bygningsændringer, terræn, myndighedsgodkendelse	800.000			
Nedrivning i alt	800.000	-	-	-
Vedligeholdelse:	2014	2015	2016	2017
Nørregade 12				
Ny varmeveksler		80.000		
Udvendig vedligehold facade, vinduer mv.			125.000	
Renovering af bagtrappe				175.000

Diverse udvendig vedligehold		10.000	10.000	10.000
Mellemsum Nørregade 12	-	90.000	135.000	185.000

Lindegade 9:

Facaderenovering inkl. maling	30.000			
Malerbehandling af vinduer			25.000	
Diverse udvendigt vedligehold		10.000	10.000	10.000
Mellemsum Lindegade 9	30.000	10.000	35.000	10.000

Lindegade 11:

Maling af facader	10.000			
Malerbehandling af vinduer og træværk ved kviste			25.000	
Fugning af skorsten, omlægning af rygning + diverse murerreparationer		40.000		
Nedrivning af indgangsparti inkl. lukning af facade med murværk og dør			100.000	
Diverse udvendig vedligehold		10.000	10.000	10.000
Mellemsum Lindegade 11	10.000	50.000	135.000	10.000

Lindegade 13:

Murreparationer, facade, sålbænke, trappe mv.		50.000		
Renovering af kviste inkl. udskiftning af vinduer				150.000
Malerbehandling af vinduer	40.000			
Reparation af vinduesbundstykker og rammer	25.000			
Udskiftning af yderdør				20.000
Diverse udvendig vedligehold		10.000	10.000	10.000
Mellemsum Lindegade 13	65.000	60.000	10.000	180.000

Vedligeholdelse i alt	105.000	210.000	315.000	385.000
-----------------------	---------	---------	---------	---------

De nævnte emner vil indgå i Forvaltningsplanen som er en del af det samlede ansøgningsmateriale til UNESCOs Verdensarvskomite. Ansøgningsmaterialet skal afleveres til Kulturstyrelsen den 26. juli 2013. I løbet af efteråret 2013 gennemgår Kulturstyrelsen ansøgningsmaterialet, og sender det til en teknisk gennemgang, hvorefter det afgøres om Danmark vil sende ansøgningen for Christiansfeld videre til behandling ved UNESCO i 2014. Kulturstyrelsen kan maksimalt sende 2 ansøgninger til UNESCO i 2014. Hvis Kulturstyrelsen vælger at sende ansøgningen for Christiansfeld videre til UNESCO 1. februar 2014, gennemgår UNESCO ansøgningen i februar 2014 for at vurdere, om den er komplet. Hvis ansøgningen vurderes at være komplet, sendes den videre til vurdering ved UNESCOs vejledende organ ICOMOS

indtil 1. marts 2015, hvor den videresendes med bemærkningerne fra ICOMOS til behandling ved UNESCO komitemødet i sommeren 2015.

Beslutning Teknik- og Boligudvalget den 19-06-2013

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 05-08-2013

Forslaget indstilles til godkendelse.

Punkt 24: Indgåelse af erhvervslejemål Handicapområdet

13/7319

Resumé

Handicapområdet har en række bofællesskaber i Christiansfeld, hvor der er indgået en lejekontrakt mellem Tyrstrup Andelsboligforening og Kolding Kommune. Den har hidtil kun omfattet boliger til udviklingshæmmede. Der har ikke været indgået lejekontrakt vedr. servicearealer (kontorlokale, vagtværelse og toilet for institutionens personale).

Der foreligger forslag til erhvervslejekontrakt for Borgmestervej 1 A-F og 1 G-L, Christiansfeld. Lejemålets bruttoetageareal udgør 32,10 m². Lejemålet indgås med Tyrstrup Andelsboligforening pr. 1. juli 2012.

Sagen behandles i

Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Social- og sundhedsdirektøren foreslår,

at social- og sundhedsdirektøren bemyndiges til at forhandle og indgå erhvervslejekontrakt for servicearealer på Borgmestervej 1 A-F og 1 G-L, 6070 Christiansfeld med Tyrstrup Andelsboligforening af 1955 (afd. 15).

Sagsfremstilling

I forbindelse med Handicapområdets fornyelse af lejekontrakt for en række bofællesskaber i Christiansfeld er man blevet opmærksom på, at der ikke tidligere har været indgået lejekontrakt vedr. de benyttede servicearealer (kontorlokale, vagtværelse og toilet for institutionens personale) på adressen Borgmestervej 1 A-F og 1 G-L, der omfatter 12 boliger til udviklingshæmmede.

Lejemålets bruttoetageareal udgør 32,10 m². Den årlige husleje udgør 24.031,99 kr. Deponeringen udgør 235.000 kr. Den årlige husleje finansieres inden for Socialforvaltningens egen ramme og indgår som en del af driftsbudgettet for Bofællesskabet Christiansfeld. Deponeringen finansieres inden for Social- og Sundhedsforvaltningens budgetramme.

Lejemålet indgås pr. 1. juli 2012 med Tyrstrup Andelsboligforening af 1955 (afd. 15), Skovparken 55, 6070 Christiansfeld.

Erhvervslejekontrakten har været til udtalelse i By- og Udviklingsforvaltningen.

Beslutning Socialudvalget den 26-06-2013

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 05-08-2013

Forslaget indstilles til godkendelse.

Bilag

Revideret lejekontrakt _#123257-13_v1.PDF

Punkt 25: Lukket: Køb af areal til vejudvidelse Vejlevej, Kolding

13/7454

Punkt 26: Lukket: Salg af erhvervsareal ved Merkurvej

13/13402