

# REFERAT Økonomiudvalget d. 04-03-2013

**Mødedato** Mandag d. 04. marts 2013 kl. 09:00

**Mødested** Borgmesterens mødelokale

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

## Indholdsfortegnelse

Orientering om vækststrategi - fortsat proces.....	3
Redegørelse om den forventede regnskabsrealisering vedrørende jordpolitik pr. 31. januar 2013.....	4
Ansøgning om projektbevilling nr. 3048, Legeredskaber i bymidten.....	6
Ansøgning om projektbevilling nr. 4612, Renovering af genbrugsplads Østermarksvej Vamdrup.....	8
Likviditetsbudget og budgetrealisering 2013, opfølgning pr. 31. januar 2013.....	10
Effektiviserings- og reduktionsmålet, statusopfølgning.....	13
Udkast til budgetprocedure 2014.....	15
Godkendelse af ny finanstrategi.....	17
Revisionsberetning nr. 1/2012 vedr. revisionsaftale for Kolding Kommune.....	19
Revisionsberetning nr. 2/2012 vedr. løbende revision indtil 1. december 2012.....	20
Udfordringsretten og Frikommuneforsøget, status marts 2013.....	21
Ny iværksætterordning - ansøgning under udfordringsretten.....	24
Revision af MED-aftalens bilag 5 om Kolding Kommunes arbejdsmiljøorganisation.....	25
Forslag til konkurrenceudsættelse af den borgerrettede kørsel.....	26
Udvalgsrejse til Designskolens udstilling i Milano 2013.....	30
Kolding Musikskole, nyt undervisningstilbud Ind i Musikken og fastsættelse af takst.....	32
Ejerstrategi for TVIS.....	33
Delegation af beslutningskompetencen for kommuneplantillæg.....	35
Ny daginstitution i Seest - ændring af det materielle indhold.....	37
Kommunikationsstrategi for Kolding Kommune.....	39
Vejle Boldklub Koldings A/S anmoder om sportsmarkedsføringsaftale.....	40
KoldingQ anmoder om sportsmarkedsføringsaftale.....	42
Udleje af areal i Hylkedalen til Funky Monkey Park A/S.....	45
Lukket: Solgt areal i Bramdrupdam, ændring af handelsvilkår.....	48

## **Punkt 1: Orientering om vækststrategi - fortsat proces**

11/6761

### **Resumé**

Orientering om ”Vækststrategi – fortsat proces” v/direktør Morten Rettig, Trekantområdet Danmark.

### **Sagen behandles i**

Økonomiudvalget.

### **Forslag**

Kommunaldirektøren foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 04-03-2013**

Orienteringen blev taget til efterretning.

## Punkt 2: Redegørelse om den forventede regnskabsrealisering vedrørende jordpolitik pr. 31. januar 2013.

13/3430

### Resumé

Redegørelse om den forventede regnskabsrealisering vedrørende jordpolitik pr. 31. januar 2013.

### Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

### Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår, at redegørelse om den forventede regnskabsrealisering vedrørende jordpolitik pr. 31. januar 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 ikke afsat midler til køb af jord i Nordic Synergy Park i 2013, men der er overført 19.456.000 kr. fra 2012 til 2013, hvilket skyldes, at der ikke er belæg for at opkøbe mere jord, før lokalplan for næste etape er vedtaget.

#### *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	31.01.2013
	KR.	KR.	KR.
Boligformål	0	609.000	608.600,00
Erhvervsformål	0	0	0,00
Offentlige formål	0	0	0,00
Ubestemte formål, jord	48.500.000	47.914.000	0,00
Boliger og fast ejendom	10.000.000	10.000.000	0,00
Ekstra jordsalg	0	0	0,00
I ALT	58.500.000	58.523.000	608.600,00

Af foranstående skema fremgår det, at der mangler realisering af salgsindtægter på ca. 57,9 mio. kr. Det er i januar 2013 solgt 1 parcelhusgrund i Odins Ager. Pr. 15. februar 2013 igangsættes en forårskampagne, hvor der udloddes gavekort til en havearkitekt til udarbejdelse af en haveplan for de 10 første parcelhusgrunde, der sælges.

Af den samlede salgsindtægt på 608.600 kr. er 0 kr. indbetalt, mens de resterende 608.600 kr. forventes afregnet i løbet af 2013.

Herudover er der et tilgodehavende fra 2010 på 8.000.000 kr., hvor indbetalingen afventer vedtagelse af lokalplan. Beløbet forventes indbetalt 2013/2014.

Fra 2011 er der et tilgodehavende på 10.954.230 kr., hvoraf størstedelen af de indbetalinger afventer vedtagelse af lokalplan. Beløbene forventes indbetalt 2013/2014.

Fra 2012 er der et tilgodehavende på 40.758.730 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.

Pr. 31. januar 2013 er for tidligt at give en vurdering af den forventede regnskabsrealisering vedrørende jordpolitikken. Der arbejdes målrettet i forvaltningen på at realisere de salgsemner, som blev godkendt af Økonomiudvalget på mødet den 21. januar 2013, og det forventes, at der kan gives en realistisk vurdering af salgsrealiseringen umiddelbart før sommerferien 2013.

Oversigt over grunde og ejendomme, der er solgt, samt tilgodehavender pr. 31. januar 2013 findes i sagen.

## **Centralforvaltningens bemærkninger**

I forbindelse med godkendelse af likviditetsbudget for 2013, blev Økonomiudvalget den 21. januar 2013 orienteret om, at der forudsættes en manglende realisering på 20,0 mio. kr. i 2013 inkl. eventuel overførsel fra 2012 af manglende realisering. Det forventede mindre salg i 2013 vil blive søgt tillægsbevilget i forbindelse med behandling af genbevillingssagen i april 2013.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 04-03-2013**

Godkendt.

## **Punkt 3: Ansøgning om projektbevilling nr. 3048, Legeredskaber i bymidten.**

11/31864

### **Resumé**

Der har i længere tid været et ønske om, at gøre Kolding bymidte mere attraktiv for børn og unge.

På grundlag af Kids´n Tweens projektet, Familien Cool blev der i budget 2012 afsat 800.000 kr. fordelt med 200.000 kr. pr. år i perioden 2012-2015, til at etablere legeredskaber i midtbyen. Kids´n Tweens projektet, Familien Cool, tog afsæt i en rute igennem byen og en historiefortælling om Kolding.

By- og Udviklingsforvaltningen har nedsat en arbejdsgruppe, som har vurderet projektet Familien Cool i forhold til en iværksættelse. Projektgruppens forslag består af etablering af et antal stationer, som opfordrer børn og unge til at opleve byen på deres egen legende måde. Det foreslås, at der anlægges stationer langs et ruteforløb mellem Nicolai komplekset og Kolding bibliotek.

Udformning, placering og indholdet af stationerne vil blive fastlagt i et samarbejde med Cityforeningen, Stadsarkivet, Nicolai for børn, Museerne Koldinghus og Trapholt, Visit Kolding og andre interessenter.

### **Sagen behandles i**

Teknik- og Boligudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

### **Forslag**

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at ansøgning om projektbevilling nr. 3048, Legeredskaber i bymidten godkendes,

at der indregnes afledt drift på 30.000 kr. fra 2015 og fremefter.

at det endelige projekt – herunder placeringen af stationerne – fremsættes til endelig godkendelse i Teknik- og Boligudvalget.

### **Sagsfremstilling**

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:

Udgift 800.000 kr.

Rådighedsbeløb fordeles således:

2013 400.000 kr.

2014 200.000 kr.

2015 200.000 kr.

Ansøgningens finansiering:

Der er i investeringsoversigten for 2013-2016, årligt afsat 200.000 kr. til projektet.

Der var ydermere i 2012 afsat 200.000 kr. i investeringsoversigten, som henstår som ubrugte.

Det foreslås, at det ubrugte beløb i 2012 finansierer tilsvarende manglende rådighedsbeløb i 2013, hvilket medtages når overførselsadgangen for 2012 bliver opgjort. Desuden foreslås det, at de 200.000 kr. afsat i 2016, tilføres likvide midler.

Der har i længere tid været et ønske om, at gøre Kolding bymidte mere attraktiv for børn og unge. Navnlig City Kolding har efterspurgt steder, der tiltaler børnenes og ungenes måde at opdage verden på, for at gøre midtbyen mere attraktivt for familier.

På grundlag af Kids´n Tweens projektet, Familien Cool, blev der i budget 2012 afsat i alt 800.000 kr., fordelt med 200.000 kr. pr. år i perioden 2012 til 2015, til etablering af legeredskaber i midtbyen.

Sagen blev forelagt for Teknik- og Boligudvalget på mødet den 7. november 2012, hvor sagen blev udsat, med henblik på en nærmere vurdering af projektindholdet. By- og Udviklingsforvaltningen har fundet anledning til, at foretage en række ændringer i det projekt, som fremlægges i nærværende sag.

I det ændrede projekt foreslås det, at der dannes et ruteforløb mellem Nicolai komplekset og Biblioteket gennem udlægning af farvede cirkler på belægningen og et antal ”stationer” på vejen. Stationerne skal henvende sig til børn og udfordre deres fantasi og legende måde, at opdage verden på. Der skal fortælles historier om detaljer i husene, historiske begivenheder mm. og der skal henvises til noget, som fanger børnenes opmærksomhed. De ældre familiemedlemmer skal også inddrages via f.eks. QR koder - eller ved, at de skulle være behjælpelige til at finde oplysninger. Farver, fantasi og nye opdagelser skal være nøgleord for designet af stationerne.

I modsætning til den tidligere fremstilling af sagen, er det planlagt, at stationerne i mindre grad skal være præget af inventar. En lille knap eller et skilt på væggen eller en lille sky af farvede cirkler på belægningen, skal udfordre børnenes opdagelsestrang og lede til en lille historie, et spørgsmål eller en opgave. Derudover kan der også lægges historier og henvisninger til byens kulturinstitutioner ind bag spørgsmålene eller fortællingerne. Der skal lægges vægt på, at formgivning og designlinjen svarer til hovedtrækkene i projekter som Multibanen ved Klostergården eller Åstederne.

Anlægsudgifter stationer	kr. 500.000
Eksterne rådgivere	kr. 150.000
Projektering	kr. 150.000
Sum	kr. 800.000

Afledt drift pr. år (fra 2015) kr. 30.000

Det forventes, at anlægge 4 – 6 stationer i 2013, 2 – 3 stk. i hhv. 2014 og 2015.

Det er planlagt, at designet af stationerne skal udarbejdes i samarbejde mellem forskellige samarbejdspartnere som f.eks. designere, Nicolai for børn og andre kulturinstitutioner i byen.

Projektet koordineres og indarbejdes som en del af arbejdet med ”bylivsstrategien i Kolding” i løbet af den første halvdel af 2013.

## **Centralforvaltningens bemærkninger**

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

### **Beslutning Teknik- og Boligudvalget den 06-02-2013**

Forslaget indstilles til godkendelse.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 04-03-2013**

Forslaget indstilles til godkendelse.

## **Punkt 4: Ansøgning om projektbevilling nr. 4612, Renovering af genbrugsplads Østermarksvej Vamdrup**

10/29046

### **Resumé**

Ansøgning om projektbevilling nr. 4612 - Renovering af genbrugsplads Østermarksvej Vamdrup.

I forbindelse med budget 2013 er der afsat midler til at renovere genbrugspladsen i Vamdrup og sikre, at pladsen er miljømæssigt ”up-to-date”. Samtidig er der mulighed for at forbedre serviceniveauet ved at etablere fast belægning ved aflevering af haveaffald og ved forlængelse af rampen for aflæsning af de tunge affaldsfraktioner. Endvidere etableres der en halbygning til opbevaring af bl.a. elektronikaffald.

### **Sagen behandles i**

Teknik- og Boligudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

### **Forslag**

By- og udviklingsdirektøren foreslår, at projektbevillingen imødekommes.

### **Sagsfremstilling**

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:

Udgift 3.500.000 kr.

Rådighedsbeløb:

2013 3.500.000 kr.

Den ansøgte anlægsbevilling er i overensstemmelse med det optagne rådighedsbeløb på investeringsoversigten for 2013. Finansieringen er indregnet i renovationstakstern for 2013 og 2014 med 1.750.000 kr. pr. år.

By- og Udviklingsforvaltningen oplyser, at genbrugspladsen på Østermarksvej er en godkendelsespligtig listevirksomhed efter Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.

Den nuværende driftsform er miljømæssigt utidssvarende i forhold til bedst tilgængelig teknologi

Renovering af genbrugspladsen medfører, at pladsen miljømæssigt føres ”up-to-date” og forbedrer mulighederne og serviceniveauet, for aflevering af affald.

Renoveringen ønskes gennemført efter følgende hovedpunkter:

- Det tidligere komposteringsareal vil fremtidig blive brugt til aflæsning af haveaffald. Arealet befæstes med betonsten og tilsluttes offentlige spildevandssystem.
- Etablering af plansiloer/betonmure for haveaffaldsområdet – tænkes udført i 2 meter høje betonelementer og giver mulighed for bedre stakning af haveaffaldet og opdeling til f.eks. rødder og stød.
- Forlængelse af betonmuren/afleveringsrampen med 3 containere for bl.a. jordhåndtering og aflæsning af tunge fraktioner. Opbygningen udføres som eksisterende afsnit af rampen, med støbt betonplade og særskilt afløb til spildevandssystemet.
- Etablering af halbygning for håndtering og oplagring af elektronikaffald mv. Bygningen tænkes udført i samme stil, som den eksisterende bygning for farligt affald. Bygningen placeres langs pladsens sydside og vil have adgangsporte ud mod pladsen

Forslaget er baseret på samme grundprincip, som kommunens øvrige genbrugspladser og pladsens nuværende indretning – udvendig borgerkørsel og indvendig operatørkørsel. En indretning, der vil forbedre borgerkørslen på genbrugspladsen,

med maksimal synlighed og overblik for borger og personale.

Anlægsarbejdet planlægges gennemført mens der også er adgang til pladsen for kunderne. Erfaringsmæssigt er der spidsbelastning for aflevering af affald på genbrugspladserne i forbindelse med påske. Anlægsarbejdet planlægges derfor startet straks efter påske, for at mindske generne for kunderne.

Genbrugspladsens fremtidige indretning og omfang af reovering fremgår af bilag 1

Projektøkonomi:

Anlægsudgifter 2.300.000 kr.

Skilte og containere 550.000 kr.

Projektering, myndighed mv. 330.000 kr.

Uforudsete udgifter 320.000 kr.

I alt 3.500.000 kr.

### **Centralforvaltningens bemærkninger**

Der er ikke yderligere bemærkninger til punktet.

### **Beslutning Teknik- og Boligudvalget den 06-02-2013**

Forslaget indstilles til godkendelse.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 04-03-2013**

Forslaget indstilles til godkendelse.

### **Bilag**

Bilag 2 - Eksisterende forhold - Genbrugsplads Vamdrup.pdf

Bilag 1A - Indretning og omfang af reovering - Genbrugsplads Vamdrup.pdf

## **Punkt 5: Likviditetsbudget og budgetrealisering 2013, opfølgning pr. 31. januar 2013**

12/26944

### **Resumé**

Årets første opfølgning vedrørende likviditetsbudget og budgetrealisering er vurderet på baggrund af 1 måneds forbrug ligesom regnskab 2012 ikke er afsluttet.

Likviditetsbudgettet viser nu et marginalt større fald i den gennemsnitlige kassebeholdning end ved likviditetsbudgettets vedtagelse. Der forventes nu en gennemsnitlig likviditet ultimo 2013 på 172,7 mio. kr.

Likviditeten vil komme under betydeligt pres ultimo 2013 og i 2014. Der foreslås igangsat initiativer til reduktion af presset i form af:

- Ændrede betalingsmønstre
- Opfordring til budgetansvarlige om udskydelse af betalinger samt størst mulig overførsel til 2014.

Der forventes fuld budgetrealisering med undtagelse af salg af jord og fast ejendom samt usikkerhed omkring resultatet af fortsatte klagesager vedrørende grundskyld og dækningsafgift.

Hertil kommer den netop indgåede overenskomst, der medfører en lavere lønomkostning i 2013 svarende til 0,90 %. Den lavere udgift modregnes i bloktilskuddet ved midtvejsreguleringen og vil bevillingsmæssigt blive medtaget ved årets første bevillingskontrol.

### **Sagen behandles i**

Økonomiudvalget.

### **Forslag**

Kommunaldirektøren foreslår,

at opfølgningen tages til efterretning.

at udvalg, direktion og alle budgetansvarlige pålægges at udskyde udgifter i 2013 til afholdelse så sent på året som muligt samt at sikre indtægter så tidligt på året som muligt.

at udvalg, direktion og alle budgetansvarlige opfordres til ikke at reducere overførslen til 2014/2015 set i forhold til overførslen fra 2013.

### **Sagsfremstilling**

#### *Likviditetsbudget 2013*

Den gennemsnitlige kassebeholdning er faldet fra 316,9 mio. kr. pr. 31. december 2012 til 312,8 mio. kr. pr. 31. januar 2013. Gennemsnittet pr. 31. december 2013 skønnes nu til 172,7 mio. kr., hvor skønnet var 176,3 mio. kr. ved likviditetsbudgettets udarbejdelse.

Fra 2012 til 2013 er foretaget/forventes overførsler på i alt 210.780.000 kr. Fra 2013 til 2014 foreslås at sikre overførsel på i alt 160.000.000 kr., fordelt med 130.000.000 kr. vedrørende serviceudgifter og 30.000.000 kr. vedrørende anlæg.

Direktørerne seneste skøn viser en forventet overførsel til 2014 for serviceudgifter på 112.500.000 kr., hvilket er mindre end foreslået ovenfor.

En overholdelse af Byrådets målsætning om en likviditet opgjort ekskl. overførsler mellem år på minimum 150.000.000 kr. realiseres ikke ultimo 2013, da det nu forventede gennemsnit ultimo året på 172.700.000 kr. fratrukket forventede overførsler på 160.000.000 kr. svarer til 12.700.000 kr.

I forbindelse med godkendelsen af likviditetsbudget 2013 anbefales en likviditetsforbedring for perioden 2013 til 2017 på ikke under 200.000.000 kr. enten via en forbedring af budgetbalancen eller via ændrede betalingsmønstre m.v. For 2014 – 2017 er nu, primært som følge af Direktionens anbefalinger fra seminaret den 31. januar og 1. februar 2013,

indarbejdet en balanceforbedring på 61.100.000 kr. set i forhold til balancen i forbindelse med likviditetsbudgettets godkendelse.

Ændrede regler for genbevillinger, ændret skøn for overførsler samt ændrede betalingsmønstre skønnes at forbedre gennemsnitslikviditeten med yderligere 50.000.000 kr. Denne forbedring kræver en opfordring til samtlige budgetansvarlige om så vidt som muligt at udskyde anskaffelser m.v. til årets sidste kvartal. Forbedringen skønnes at være fuldt realiseret ultimo 2014.

Der er nu en manko op til de anbefalede 200.000.000 kr. på knap 90.000.000 kr. Et meget foreløbigt regnskab for 2012 viser, at en del af udfordringen allerede kan være løst. Herudover anbefaler Direktionen at forslag til løsning af den resterende likviditetsudfordring udarbejdes løbende og forelægges senest i forbindelse med Byrådets seminar den 9. september 2013.

#### *Tillægsbevillinger 2013*

Årsbudget 2013 indeholder en kasseforøgelse på 1.637.000 kr. Der er bevilget/forventes følgende kasseforbrug i 2013:

Årsbudget, kasseforøgelse -1.637.000 kr.

#### Kassefinansierede tillægsbevillinger

- Serviceudgifter 30.000 kr.
- Lånedispensation OPP -14.000.000 kr.

#### Overført fra 2012 (inkl. forventet)

- Serviceudgifter 130.000.000 kr.
- Anlæg 71.930.000 kr.
- Overførsler 8.250.000 kr.
- Øvrige 600.000 kr.

#### Måltal for overførsel til 2014:

- Serviceudgifter (Nuværende skøn er 112.500.000 kr.) -130.000.000 kr.
- Anlæg -30.000.000 kr.

#### Forventede yderligere tillægsbevillinger:

- Salg af jord og fast ejendom 20.000.000 kr.

Forventet kasseforbrug 2013 55.173.000 kr.

I forhold til sidste måned er det forventede kasseforbrug reduceret med 19.600.000 kr. bestående af en forbedring på 21.500.000 kr. vedrørende ændret skøn for overførsel mellem år samt en forværring på 1.900.000 kr. vedrørende overførsel fra 2012 vedrørende genoprettelse af skråning ved Vejlevej.

#### *Indtægter (Skatter, tilskud mv.)*

Indtægter fra grundskyld og dækningsafgift er fortsat påvirket negativt i forhold til klagesager, hvorfor der må påregnes en reduceret indtægt. Der forventes i øvrigt ingen afvigelser i forhold til det korrigerede budget.

#### *Serviceudgifter*

Der forventes serviceudgifter i 2013 på 3.649.266.000 kr., hvilket er 3.110.000 kr. mere end serviceudgiftsrammen/årsbudget 2013. Der er forudsat en overførsel fra 2012 og til 2014 på 130.000.000 kr.

En overførsel til 2014 på 130.000.000 kr. bør ledsages af en opfordring til alle budgetansvarlige om ikke at reducere overførslerne til 2014 set i forhold til overførslerne fra 2012.

Strafavgiften, hvis kommunerne samlet overskrider den samlede serviceramme, forventes ikke at blive aktuel, da landets samlede serviceudgiftsramme ikke forventes udnyttet.

#### *Effektiviseringsmålet*

Pr. 1. februar 2013 er for 2013 realiseret 10.477.000 kr. Realiseringen vedrører:

- Vikarydelser (532.000 kr.)
- Annoncering, generelt (163.000 kr.)
- Annoncering, ugeaviser (200.000 kr.)
- Annoncering, plan- og miljøområdet (50.000 kr.)
- Beskæftigelsesmaterialer (219.000 kr.)
- Afklaringsforløb, dagpengemodtagere (2.057.000 kr.)
- Selvkørende støvsugere på servicearealer (29.000 kr.)
- Kontormøbler, udbud (500.000 kr.)
- Planteservice, udbud (64.000 kr.)
- Rengøring (1.988.000 kr.)
- Energihandlplan og ekstra energisparepulje (596.000 kr.)
- BBR, lovbekendtgørelse (106.000 kr.)
- Digital selvbetjening, 1. bølge (560.000 kr.)
- Dagtilbudsområdet, sprogvurdering (64.000 kr.)
- Suspension af reglerne om strafrefusion (325.000 kr.)
- Digital post (2.509.000 kr.)
- BI-løsning, ledelsesinformation (132.000 kr.)
- Moderniseringsaftalen, miljø, teknik, byggesag, transport og trafik (560.000 kr.)
- Oprettelse af fælles boligkontor (150.000 kr.)
- CKHM, hjemtaget fra Vejle (500.000 kr.)
- Afskaffelse af kravet om udbudsstrategi (48.000 kr.)

Hertil kommer en række mindre udbud, hvor provenuet er anvendt til inddækning af de allerede udmøntede 0,2 % årligt i 2012 – 2015. For 2014 medfører ovenstående en samlet realisering på 15.924.000 kr.

En realisering af målet for 2013 og 2014 kræver fortsat stor fokus på området. Direktionen har på seminar den 31. januar og 1. februar 2013 anvist yderligere tiltag til realisering af det samlede effektiviserings- og reduktionsmål for 2013. Pr. 1. februar 2013 resterer for 2013 realisering af 20.948.000 kr. og for 2014 realisering af 63.155.000 kr.

#### *Overførsler*

Der forventes ingen afvigelser i forhold til det korrigerede budget.

#### *Aktivitetsbestemt medfinansiering*

Der forventes ingen afvigelser i forhold til det korrigerede budget.

#### *Anlæg*

Der forventes ingen afvigelser i forhold til det korrigerede budget.

#### *Jordforsyning inkl. ekstraordinært salg af fast ejendom*

Der forventes en manglende realisering på 20.000.000 kr., der søges bevilget i forbindelse med genbevillingssagen. Der henvises i øvrigt til punkt vedrørende forventet realisering.

#### *Forsyningsvirksomhed*

Der forventes på nuværende tidspunkt fuld budgetoverholdelse.

#### *Lån og øvrige finansfor skydninger*

Der forventes ingen afvigelser i forhold til det korrigerede budget.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 04-03-2013**

Godkendt.

## **Punkt 6: Effektiviserings- og reduktionsmålet, statusopfølgning**

12/11811

### **Resumé**

Direktionen har på seminar, den 31. januar og 1. februar 2013, udarbejdet en samlet handleplan for Effektiviserings- og reduktionsmålets realisering for 2013 og 2014.

### **Sagen behandles i**

Direktionen og Økonomiudvalget.

### **Forslag**

Kommunaldirektøren foreslår, at statusopfølgningen tages til efterretning, idet Direktionen sikrer, at de foreslåede indsatser igangsættes og realiseres hurtigst muligt.

### **Sagsfremstilling**

Effektiviserings- og reduktionsmålets realisering har afgørende betydning for økonomistyringen og dermed for sikringen af økonomisk robusthed.

Realisering sker løbende på baggrund af en lang række igangværende indsatser. Realiserede poster opdateres løbende på Hercules.

Pr. 11. februar 2013 mangler realisering af 20.948.000 kr. i 2013, stigende til 63.155.000 kr. i 2014. Måltallet for 2014 er på Direktionens seminar den 31. januar og 1. februar 2013 foreslået øget med 22.000.000 kr., med henblik på en styrkelse af kommunens likviditet.

Det beregnede effektiviseringspotentiale, for ca. 80 igangsatte indsatsområder, forventes at kunne realisere effektiviserings- og reduktionsmålet både for 2013 og 2014. En realisering kræver en målrettet og kontinuerlig indsats med konsekvens ledelsesmæssig fokus og opbakning.

I det omfang indsatserne ikke kræver forudgående politisk godkendelse, sker realisering løbende med månedsvise afrapportering til Økonomiudvalget i forbindelse med punkt omkring opfølgning på likviditetsbudget og budgetrealisering.

For indsatser der kræver politisk godkendelse, herunder eventuel behandling i Hovedudvalget, sikrer den indsatsansvarlige direktør, at indsatsen godkendes.

Af hensyn til det store effektiviserings- og reduktionsmål er det afgørende at sikre afklaring af beløbspotentiale snarest. For nogle indsatser vil det givetvis vise sig, at potentialet er mindre end skønnet. I den forbindelse skal alternative indsatser igangsættes med henblik på at sikre realisering af det samlede mål.

Alle indsatsområder der kræver politisk godkendelse, fremsendes snarest og senest i juni 2013 til politisk behandling/behandling i Hovedudvalget. Der vil på Byrådets temadag, den 24. juni 2013, blive forelagt en samlet redegørelse for effektiviserings- og reduktionsmålets realisering.

Opmærksomheden henledes særligt på projekt omkring flytning af pædagogisk center til Dronning Dorothea Skolen. Projektet vil betyde en mindre driftsudgift på årligt 2.000.000 kr., men kræver en ikke budgetteret investering på 5.000.000 kr. Reduktionen af driftsudgiften kan tidligst ske med virkning fra 1. juli 2014. I forbindelse med genbevillingssagen for serviceudgifter for 2012, foreslås det at pålægge Direktionen om muligt at anvise finansiering indenfor centrale puljer og øvrige centrale konti/myndighedsområder.

Effektiviseringspotentialet for de igangværende indsatser fremgår af bilag.

### **Beslutning Direktionen den 18-02-2013**

Forslaget indstilles til godkendelse.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 04-03-2013**

Godkendt.

## **Bilag**

Bilag vedr. "Igangsatte tiltag"

## Punkt 7: Udkast til budgetprocedure 2014

12/26217

### Resumé

Som beskrevet i forbindelse med Økonomiudvalgets godkendelse af likviditetsbudget for 2013, er kommunen under et betydeligt likviditetsmæssigt pres, ligesom likviditetsmålets realisering kræver handling.

Direktionen har drøftet udfordringen på seminar den 31. januar og 1. februar 2013. Resultatet af direktionens drøftelser er indarbejdet i udkastet til "Budgetprocedure 2014".

Budgetbalancen viser en kasseforøgelse på 52,1 mio. kr. i budgetperioden 2014 – 2017 heraf 5,4 mio. kr. i 2014.

### Sagen behandles i

Direktionen, Økonomiudvalget og Byrådet.

### Forslag

Kommunaldirektøren foreslår, at udkast til budgetprocedure for 2014 godkendes.

### Sagsfremstilling

Budgetproceduren følger i hovedtræk den budgetprocedure, der var gældende for budgetlægningen 2013. Udgangspunktet er, at Direktionen udarbejder et teknisk budget i balance. De stående udvalg orienteres om det tekniske budgetforslag for eget område. Såfremt rammerne ikke skønnes at kunne overholdes påhviler det de stående udvalg, at fremsende ansøgning om tillægsbevilling.

De foreløbige bevillingsrammer udviser en positiv balance set over budgetperioden. Der er fortsat en likviditetsmæssig udfordring i forhold til den forventede udvikling i den gennemsnitlige kassebeholdning. Direktionen pålægges at anvise mulige indsatser i forhold til sikring af nødvendig gennemsnitlig likviditet. Direktionens anbefaling fremsendes i forbindelse med Byrådets seminar den 9. september 2013.

I forhold til budgetproceduren for 2013 henledes opmærksomheden på følgende:

- "Effektiviseringsmålet" ændres til "Effektiviserings- og reduktionsmålet"
- Byrådets mål er uændrede med undtagelse af at "Effektiviserings- og reduktionsmålet" for budgetåret realiseres senest i årets første kvartal" er indføjet som nyt mål.
- Varekøb og tjenesteydelseskonti fremskrives ikke fra 2013 til 2014, hvilket skønnes at give en balanceforbedring på 13.000.000 kr. Der undtages for "skal-udgifter" i form af kontrakter m.v.
- "Effektiviserings- og reduktionsmålet" forøges med 9,0 mio. kr. årligt som følge af Direktionens drøftelser på seminaret den 31. januar og 1. februar 2013.

Endvidere foreslås indført budgetstyringsmodel/demografimodel, der sikrer reduktion af bevillingerne, hvor demografiske forhold giver anledning til en reduktion af udgifterne, f.eks. ved faldende børnetal. Modsat foreslås det fastholdt at, ved et stigende økonomisk pres pga. demografi m.v. påhviler det forsat det berørte udvalg, både at søge og at anvise finansiering. Forslag til model udarbejdes af Direktionen.

Endelig foreslås en ændring af principperne for genbevillinger. Grænsen på 5 % foreslås fastholdt dog således, at kun 3 % tilføres i budgetåret mens de resterende 2 % tilføres i det efterfølgende år. Denne praksis foreslås allerede indført med virkning fra genbevillingen for 2013 (overskuddet i regnskab 2013), der genbevilles i april 2014.

Særligt for "Effektiviserings- og reduktionsmålet" bemærkes, at realisering sker løbende inkl. de indsatser, der er besluttet igangsat på Direktionens seminar den 31. januar og 1. februar 2013. I det omfang indsatserne kræver politisk stillingtagen, er den berørte direktør ansvarlig for udarbejdelse af dagsorden til berørte udvalg.

Øvrige forslag realiseres løbende og af den månedlige opfølgning til økonomiudvalget vedrørende likviditetsbudget og forventet budgetrealisering, vil fremgå de enkelte realiseringer.

### Tilføjelse til sagsfremstilling

Forslaget indstilles til godkendelse.

**Beslutning Direktionen den 18-02-2013**

Forslaget indstilles til godkendelse.

**Beslutning Økonomiudvalget den 04-03-2013**

Forslaget indstilles til godkendelse.

**Bilag**

budgetprocedure.pdf

## **Punkt 8: Godkendelse af ny finanstrategi**

12/26408

### **Resumé**

Finansstrategien fastsætter rammerne for en aktiv styring af kommunernes likviditet, låneportefølje og leasing. Endvidere fastlægges rammerne for de risici, der er forbundet med forvaltning af Kommunens aktiver og passiver, samt delegation af kompetencer til forvaltningen. Endelig beskrives Kommunens etiske regler for anbringelse af likviditet.

### **Sagen behandles i**

Økonomiudvalg og Byrådet.

### **Forslag**

Kommunaldirektøren foreslår, at finansstrategien godkendes.

### **Sagsfremstilling**

Byrådet godkendte den 11. januar 2010 de nuværende retningslinjer for området.

I forhold hertil er der følgende ændringer:

- CHF udgår som en mulig finansieringsvaluta, idet det ikke længere er lovligt for kommuner at disponere sig i anden valuta end danske kroner og Euro.
- De etiske regler for placering af midler er præciseret og foreslås som følger:

”Der skal anlægges en etisk vurdering i forhold til investeringer. Således er det Kolding Kommunes holdning, at der ikke investeres i selskaber, der overtræder internationalt anerkendte normer i form af bl.a. FN-konventioner vedrørende:

- Våbenproduktion
- Menneskerettigheder (herunder børnearbejde)
- Arbejdstagerrettigheder
- Miljøbeskyttelse og
- Antikorruption

De finansielle rådgivere skal foretages en screening der tager afsæt i FN's principper for etiske investeringer. I det omfang en finansiell rådgiver får kendskab til, at sådanne etiske krav ikke måtte være opfyldt, skal kommunens investering tilrettes med henblik på snarest muligt at opfylde Kolding Kommunes holdning”

Det skal her oplyses, at uanset ovenstående regler vil der kunne opstå situationer hvor Kommunen kan blive anklaget for at investere i virksomheder/lande som diverse institutter og journalister anser som uetisk. Såfremt Kommunen vil gardere sig imod sådanne situationer skal politikken ændres, således at det kun er danske realkredit, indeks- og statsobligationer samt SDO og SDRO der kan investeres i. Dette vil få en negativ konsekvens for afkast.

- At kravet til en minimums rating på Moody's A ændres. Årsagen er, at danske bankers rating generelt er faldet pga. finanskrisen. Solide banker som Danske Bank vil således ikke længere kunne opfylde det stillede krav. Det foreslås, at kravet ændres til:

”Midler må kun anbringes i tidsindsud i velkonsoliderede pengeinstitutter jf. Moodys kreditværdigheds vurderinger. Forinden aftaleindsuddet indgås, skal der foretages en modpartsrisikovurdering. Ved indgåelse af aftaleindsud skal der som minimum indhentes 2 tilbud.”

## **Beslutning Økonomiudvalget den 04-03-2013**

Forslaget indstilles til godkendelse.

### **Bilag**

Finansstrategi.pdf

## **Punkt 9: Revisionsberetning nr. 1/2012 vedr. revisionsaftale for Kolding Kommune**

12/16834

### **Resumé**

BDO Kommunernes Revision fremsender revisionsberetning nr. 1/2012 vedrørende revisionsaftale for Kolding Kommune.

### **Sagen behandles i**

Økonomiudvalget og Byrådet

### **Forslag**

Kommunaldirektøren foreslår,

at revisionsberetningen godkendes.

### **Sagsfremstilling**

Revisionsaftalen beskriver BDO Kommunernes Revisions rolle som Byrådets valgte revisor. I overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, er der redegjort for BDO Kommunernes Revisions opfattelse af samarbejdet og for lovgivningens afgrænsning af Byrådets og revisors opgaver og ansvar.

Ved rapportering til Byrådet vil der blive henvist til denne revisionsaftale, som forudsættes udleveret til nye medlemmer af Byrådet.

Revisionsaftalen tilpasses og fornyes, når der sker ændringer i kommunens eller i revisionsmæssige forhold, eller såfremt BDO Kommunernes Revision af andre årsager finder det passende.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 04-03-2013**

Forslaget indstilles til godkendelse.

### **Bilag**

Revisionsberetning nr. 1/2012

# **Punkt 10: Revisionsberetning nr. 2/2012 vedr. løbende revision indtil 1. december 2012**

12/16834

## **Resumé**

BDO Kommunernes Revision fremsender revisionsberetning nr. 2/2012 vedrørende løbende revision indtil 1. december 2012. Delberetning for regnskabsår 2012.

Revisionsberetningen har ikke givet anledning til bemærkninger.

## **Sagen behandles i**

Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Forslag**

Kommunaldirektøren foreslår,

at revisionsberetningen indstilles til Byrådets godkendelse.

## **Sagsfremstilling**

Byrådet afgiver i henhold til bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse, § 45, stk. 2, regnskabet til revisionen. Efter at revisionens bemærkninger til årsregnskabet har været meddelt Økonomiudvalget og – for så vidt angår bemærkninger, der ikke umiddelbart angår den forvaltning, der hører under Økonomiudvalget – tillige den pågældende kommunale myndighed til besvarelse, træffer Byrådet i et møde afgørelse med hensyn til de fremkomne bemærkninger og regnskabet godkendelse.

Revisionsberetningen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Revisionsberetningen er i medfør af § 42b i lov om kommunernes styrelse udsendt til Byrådets medlemmer ved mail af 28. januar 2013.

Socialudvalget har i møde den 27. februar 2013 behandlet revisionsberetningens afsnit 5 Revision af de sociale regnskaber – områder med statsrefusion med følgende indstilling:

Revisionsberetningen er taget til efterretning.

Arbejdsmarkedsudvalget vil på møde i april efterbehandle revisionsberetningens afsnit 5 Revision af de sociale regnskaber – områder med statsrefusion.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 04-03-2013**

Forslaget indstilles til godkendelse.

## **Bilag**

Revisionsberetning nr. 2/2012

# Punkt 11: Udfordringsretten og Frikommuneforsøget, status marts 2013

08/15547

## Resumé

Byrådet har fremsendt 51 ansøgninger vedrørende Udfordringsretten og fremsendt 8 ansøgninger vedrørende Frikommuneforsøget til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Økonomiudvalget vil få forelagt en status på tilbagemeldinger på de fremsendte ansøgninger.

Kolding Kommune har siden sidste tilbagemelding modtaget svar på yderligere 5 ansøgninger vedrørende Udfordringsretten:

Ansøgning nr. 1 – Nytænkning ift. frivillighed og socialøkonomi (Beskæftigelsesområdet).

Ansøgning nr. 5 – Administrativ lettelse i forhold til kontrol med ledige.

Ansøgning nr. 16 – Etablering af større grunde i landsbyer i byzone og i afgrænsede landsbyer.

Ansøgning nr. 17 – At OOP projekter der etableres under almenboligloven får mulighed for at supplere rammebeløbet for boligerne (seniorområdet). Formålet med ovenstående skulle være at skabe rammer for at private og kommunen kan skabe et anderledes plejecenter, som er et reelt og anderledes plejecenter, som er et reelt og anderledes alternativ til de kendte og meget ens private og offentlige plejecentre.

Ansøgning nr. 35 – Ankestyrelsens tilsynspligt (rådgivning) Formål: Fritagelse fra Ankestyrelsens kontrol af kommunens indsats i forhold til kriminalitetstruede børn og unge.

## Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

## Forslag

Kommunaldirektøren foreslår, at svar vedrørende ansøgning nr. 1, 5, 16, 17 og 35 tages til efterretning.

## Sagsfremstilling

Kolding Kommune har siden sidste opfølgning modtaget 5 svar fra ministerierne vedrørende Udfordringsretten.

Ansøgning nr. 1:

Kolding Kommune har ansøgt om dispensation for reglen, således at socioøkonomiske virksomheders muligheder for at få ledige i virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud udvides ved, at der slækkes på rimelighedskravet.

Konkret har kommunen ansøgt om at kunne ansætte 3 personer i virksomhedspraktik eller med løntilskud for hver 1-9 ordinært ansatte personer og yderligere 2 for hver 5 ordinært ansatte derover.

På den baggrund kan Beskæftigelsesministeriet meddele, at det ansøgte forsøg ikke kan imødekommes.

Ministeriet lægger i den forbindelse vægt på, at formålet bag rimelighedskravet er at sikre, at ledige i offentligt løntilskud og i virksomhedspraktik arbejder sammen med ordinært ansatte og ikke i arbejdsfællesskab med en overvægt af personer i tilbud.

Ansøgning nr. 5:

Kolding Kommune har ansøgt om dispensation fra reglen, således opfølgning i henhold til bestemmelsen sker halvårligt og ikke hver 3. måned.

På den baggrund kan Beskæftigelsesministeriet meddele, at det ansøgte forsøg ikke kan imødekommes.

Ministeriet lægger i den forbindelse vægt på, at opfølgningen er et væsentligt led i borgerens retssikkerhed. En borger, der ikke kan forsørge sig selv, har således ret til at modtage andre former for hjælp fra det offentlige end kontanthjælp.

#### Ansøgning nr. 16:

Kolding Kommune har ansøgt om at blive undtaget for regler i cirkulærer om varetagelse af de jordbrugsmæssige interesser under kommune- og lokalplanlægningen i relation til NaturErhvervstyrelsens praksis, vedrørende hvornår styrelsen vælger at gøre indsigelse mod konkrete lokalplansforslag, hvis styrelsen vurderer, at der bliver brugt for meget landbrugsjord i forbindelse med byvækst.

I NaturErhvervstyrelsens svar af 9. august 2011 har man givet afslag med henvisning til at folketinget har vedtaget en ændring af planloven, der med virkning fra den 1. september har åbnet op for, at en veldefineret række af kommuner har fået forbedret deres muligheder for at tillade etablering af boliger på store grunde. Kolding er ikke nævnt som en kommune, der skal tilgodeses af lovændringen. Samtidig er muligheden for at etablere jordbrugspareller (boliger på store grunde) fjernet fra styrelsens regelsæt. Det vil sige, at der er en klar politisk tilkendegivelse af hvilke borgere, der skal have ret til at etablere boliger på store grunde, og at administrationsgrundlaget fremover primært skal findes i planloven og dermed i højere grad varetages af Miljøministeriet.

I svar af 9. august 2011 gjorde Center for jordbrug opmærksom på, at man muligvis vil ændre praksis, bl.a. som følge af disse ændringer.

Center for jordbrugs holdning er stadigvæk, at kommunerne ikke må inddrage mere landbrugsjord til ikke-jordbrugsmæssige formål, jf. § 4 og 5 i førnævnte cirkulærer. Og at man gerne ser, at kommunerne som minimum udlægger 7-10 parceller pr. ha pr. lokalplan med parcelhuse.

Center for jordbrug har indført en mere lempelig administrationspraksis, hvor man som udgangspunkt ikke gør indsigelse mod kommunernes forbrug af jordbrugsarealer til byvækst, såfremt kommunerne i øvrigt varetager de jordbrugsmæssige interesser på en tilfredsstillende måde.

Center for jordbrug bemærker dog i den forbindelse, at der findes andre regelsæt som varetages af andre ministerier, som har indflydelse på anvendelsen af arealer til parcelhuse, herunder skatteregler og andre regler i planloven. Ændringer i praksis har ingen umiddelbar virkning i relation til disse regelsæt.

#### Ansøgning nr. 17:

Ansøgningen går ud på, at kommunen ønsker at opføre almene plejeboliger, hvor maksimumsbeløbet for almene ældreboliger overskrides for at kunne opføre boliger i en bedre kvalitet. Der er fastsat maksimumsbeløb pr. m<sup>2</sup> for anskaffelsessummen ved etablering af almene boliger, jf. almenboliglovens § 115, stk. 10, hvilket indebærer, at der ikke kan opføres almene boliger, som koster mere.

Kommunens ønske indebærer øgede statslige udgifter til ydelsesstøtte, og ansøgningen kan derfor ikke imødekommes. Hertil kommer, at det ikke vurderes foreneligt med almenboliglovens overordnede formål at yde offentlig støtte til opførelse af luksuriøse boliger.

#### Ansøgning nr. 35:

Social- og Integrationsministeriet har den 11. maj 2011 modtaget Kolding Kommunes ansøgning om dispensation til igangsættelse af forsøg om fritagelse fra Ankestyrelsens kontrol med den kommunale indsats overfor børn og unge, der mistænkes for at have begået voldskriminalitet, anden alvorlig kriminalitet eller gentagen kriminalitetstruede børn og unge, jf. servicelovens §65a.

Social- og Integrationsministeriet meddeler, at det ansøgte forsøg ikke kan imødekommes. Ansøgningen afslås, idet det ikke vurderes muligt at imødekomme ansøgningen under hensyn til formålet med lovgivningen om at lade Ankestyrelsen kvalitetssikre den kommunale indsats.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 04-03-2013**

Godkendt, idet punkt. nr. 17 sendes til Seniorudvalget med henblik på at der udarbejdes en ny ansøgning med en præcisering af kommunens ønsker.

### **Bilag**

Liste over fremsendte ansøgninger via Udfordringsretten marts 2013.pdf

Svar på ansøgning nr. 1

Svar på ansøgning nr. 5

Svar på ansøgning nr. 17.pdf

Svar ansøgning på nr. 16.pdf

sva ansøgning på nr. 35.pdf

## **Punkt 12: Ny iværksætterordning - ansøgning under udfordringsretten**

12/20772

### **Resumé**

På Arbejdsmarkedsudvalgsmødet den 10. oktober 2012 besluttede et enigt udvalg, at forvaltningen skulle udfærdige og fremsende en ansøgning under udfordringsretten.

Ansøgningen indeholder et forslag til oprettelse af en ”iværksætterordning” i Kolding Kommune, og ansøgningen følger hermed også Kolding Kommunes nye vision – *Vi designer livet - sammen designer vi muligheder for et bedre liv gennem iværksætteri, social udvikling og uddannelse.*

Ansøgning fremsendes hermed til Arbejdsmarkedsudvalgets godkendelse.

### **Sagen behandles i**

Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget.

### **Forslag**

Kommunaldirektøren foreslår,

at Arbejdsmarkedsudvalget indstiller, at ansøgningen godkendes og fremsendes til Beskæftigelsesministeriet.

### **Sagsfremstilling**

Ansøgningen indeholder et forslag til at oprette en ”iværksætterordning” i Kolding Kommune, der vil give kontanthjælps- og dagpengemodtagere mulighed for at frasige sig deres forsørgelse og i stedet for modtage en ”iværksætterstøtte” på 5.000 kr. pr. måned i en periode på max. 12 måneder. Borgerne vil således skulle framelde sig som ledig, og vil dermed heller ikke længere være omfattet af regler omkring ret og pligt, rådighed m.m.

Der vil være en visitation til ordningen, altså krav der skal opfyldes, førend man kan modtage støtten. Eksempelvis deltagelse i et iværksætterkursus, udarbejdelse af en forretningsplan og lignende.

Ligeledes vil der være en stor inddragelse af frivillige, da man arbejder på at lave et samarbejde med Business Kolding/House of Innovation, idet de allerede besidder en meget stor know-how på området.

Samtidig er ansøgning som nævnt helt i tråd med Kolding Kommune vision for perioden frem til 2022 – *Vi designer livet - sammen designer vi muligheder for et bedre liv gennem iværksætteri, social udvikling og uddannelse.*

Det forventes, at ordningen vil kunne blive finansieret via de besparelser, der opnås på udbetaling af forsørgelsesydelse.

Yderligere beskrivelse af forsøget fremgår af vedhæftet ansøgning.

Som led i økonomiaftalen for 2013 er regeringen og KL blevet enige om at fastholde og forlænge udfordringsretten frem til udgangen af 2015.

Der vil derfor blive ansøgt om, at nærværende forsøg først udløber ved udgangen af 2015.

### **Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-02-2013**

Forslaget indstilles til godkendelse.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 04-03-2013**

Godkendt.

### **Bilag**

Ansøgningskema

# **Punkt 13: Revision af MED-aftalens bilag 5 om Kolding Kommunes arbejdsmiljøorganisation.**

13/1352

## **Resumé**

Revision af MED-aftalens bilag 5 om Kolding Kommunes arbejdsmiljøorganisation er gennemført af en arbejdsgruppe nedsat af Hovedudvalget. Revisionen har haft til formål at opdatere bilag 5, således at bilaget er opdateret i forhold til såvel terminologi, lovgivning som Kolding Kommunes praksis.

## **Sagen behandles i**

Administrationsforum, Direktionen, Hovedudvalget og Økonomiudvalget.

## **Forslag**

Kommunaldirektøren foreslår, at det reviderede bilag 5 godkendes.

## **Sagsfremstilling**

Bilag 5 har til formål, at beskrive de primære opgaver for de forskellige niveauer af Kolding Kommunes arbejdsmiljøorganisation. I forbindelse med revisionen af MED-aftalen, blev det aftalt at vente med revisionen af Bilag 5, da der på det tidspunkt netop var vedtaget nogle ændringer til arbejdsmiljølovgivningen, som endnu ikke havde resulteret i bekendtgørelser og vejledninger, som beskriver, hvordan ændringerne skal omsættes til praksis.

Det primære formål med revisionen har derfor været, at opdatere arbejdsmiljøorganisationens opgaver i forhold til arbejdsmiljølovgivningen, men også at opdatere og ensrette terminologien, samt at beskrive Kolding Kommunes aktuelle praksis i forhold til arbejdsmiljøorganisationens væsentligste opgaver. Revisionen har desuden haft til hensigt at ensarte strukturen i de forskellige afsnit.

Revisionen er udført af en arbejdsgruppe nedsat af Hovedudvalget.

## **Beslutning Administrationsforum (AM Forum) den 25-01-2013**

Forslaget indstilles til godkendelse.

## **Beslutning Direktionen den 01-02-2013**

Forslaget indstilles til godkendelse.

## **Beslutning Hovedudvalget den 20-02-2013**

Forslaget indstilles til godkendelse.

Hovedudvalget har følgende bemærkninger:

Sverre Berg-Jensen oplyser, at det er opfattelsen, at der er tale om redaktionelle ændringer i forhold til ændringer i lovgivninger, og så er det forsøgt at omformulere den lidt.

Der er enighed om, at ordet ”væsentlig” henholder sig til lovens § 15A.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 04-03-2013**

Godkendt.

## **Bilag**

Bilag 5 til MED-aftalen

# Punkt 14: Forslag til konkurrenceudsættelse af den borgerrettede kørsel

10/28522

## Resumé

Byrådet besluttede i 2011 at konkurrenceudsætte den samlede borgerrettede kørsel. 3 leverandører afgav tilbud. Udbuddet måtte annulleres, idet tilbuddene ikke var sammenlignelige. Økonomiudvalget besluttede efterfølgende at lade By- og Udviklingsforvaltningen gå i dialog med markedet inden fornyet konkurrenceudsættelse.

Med afsæt i erfaringerne fra det annullerede udbud og efter dialog med markedet fremlægger forvaltningen nu forslag til proces og principper for konkurrenceudsættelse af den borgerrettede kørsel.

Kørslen kan effektiviseres via optimering af pakker og ruter, øget samkørsel og kædekørsel, samlet udbud med præcist datagrundlag samt fokus og opfølgning.

By- og Udviklingsforvaltningen anbefaler, at Kolding Kommune selv varetager tværgående koordinering og optimering af kørslen, og at selve kørslen udbydes samlet i flere pakker for at sikre, at der opnås en besparelse på mellem ca. 1,0 og 1,8 mio. kr. i 2014 og frem.

## Sagen behandles i

Direktionen og Økonomiudvalget.

## Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at udførelse af den borgerrettede kørsel konkurrenceudsættes ud fra de i sagsfremstillingen beskrevne principper,

at koordinering, samlet bestilling, administration og kvalitetssikring af samt opfølgning på kørslen samles ét sted og varetages af nuværende kørselskontor i By- og Udviklingsforvaltningen,

at processen følger den skitserede, overordnede tidsplan,

at de gældende kontrakter med nuværende leverandører af kørslen forlænges frem til udgangen af 1. kvartal 2014 med undtagelse af kontrakter for skolekørsel, der forlænges til udgangen af skoleåret 2013/2014.

## Sagsfremstilling

Kolding Kommune varetager kørsel med borgere inden for en lang række områder, som administreres af flere forvaltninger. Eksempler er kørsel med børn til specialcentre, kørsel med ældre til dagcentre, kørsel med borgere til genoptræning og kørsel med børn til aflastning. Visse ture kan planlægges på forhånd - for et år ad gangen eller fra dag til dag - mens andre ture forsøges optimeret med kort varsel, for de opstår ad hoc eller bestilles af borgeren direkte. Det er kendetegnende for opgaveløsningen, at den ikke tidligere er blevet håndteret ud fra en helhedsorienteret tilgang.

Byrådet den 20. juni 2011, at konkurrenceudsætte den samlede borgerrettede kørsel for en to-årig periode, og lade By- og Udviklingsforvaltningen varetage administrationen, herunder udbud af opgaven. Det nuværende kørselskontors primære funktioner kunne overgå til den eller de leverandører, der vandt udbuddet, mens det samtidigt blev undersøgt, om der kunne indgås samarbejds-/partnerskabsaftaler, der indeholdt incitamenter til at optimere kørslen.

Opgaven blev udbudt primo 2012. Udbudsmaterialet baserede sig både på anbefalinger og data fra eksterne konsulenter (A2-konsulenterne), der forinden havde foretaget en kørselsanalyse, og på Byrådets beslutning om at samle al kørsel i én aftale fremover.

Ved udløb af fristen var der modtaget 3 tilbud. Udbuddet måtte annulleres, idet tilbuddene ikke var sammenlignelige. Ingen tilbud indeholdt forslag til samarbejds-/partnerskabsaftaler.

Som konsekvens af annulleringen forlængede By- og Udviklingsforvaltningen de gældende kontrakter med nuværende leverandører.

Økonomiudvalget vedtog den 18. juni 2012, som følge af annulleringen af udbuddet, at By- og Udviklingsforvaltningen skulle gå i dialog med markedet med afrapportering til Økonomiudvalget, før der skulle foretages en fornyet konkurrenceudsættelse.

By- og Udviklingsforvaltningen har været i dialog med markedet ad to omgange. I den ene runde blev potentielle tilbudsgivere inden for kørselsafviklingen (taxavognmænd og busvognmænd) inddraget, og i den anden runde blev leverandører af kørselsoptimeringssystemer involveret.

Direktionen vedtog den 5. november 2012, at sagsfremstillingen forsynes med sagens historik og oplysninger om det økonomiske potentiale ved en konkurrenceudsættelse af opgaven.

By- og Udviklingsforvaltningen har efterfølgende drøftet den fremtidige opgaveløsning i en tværfaglig gruppe og vurderet besparelspotentialet ved den anbefalede, fremtidige model. Det skønnede besparelspotentiale fremgår af nedenstående sagsfremstilling.

#### *Processer i den borgerrettede kørsel*

Varetagelse af borgerrettet kørsel kan skematisk opdeles i 4 processer:

1. Visitering
2. Koordinering og bestilling
3. Udførelse
4. Administration, kvalitetssikring og opfølgning

Visitering af kørsel til borgerne er en myndighedsopgave, der udføres af de bevilgende myndigheder i forvaltningerne. Visiteringen foregår således sektoropdelt. Der eksisterer ikke et samlet og detaljeret overblik over den bevilgede kørsel i Kolding Kommune i dag. Som myndighedsopgave indgår visitering ikke i en konkurrenceudsættelse af den borgerrettede kørsel.

Bestilling af kørsel foregår i dag på flere forskellige måder. I visse tilfælde koordineres den bevilgede kørsel i kommunens kørselskontor, i andre tilfælde sker en bestilling lokalt og ad hoc, mens visse kørsler bestilles af borgeren direkte. Koordinering og bestilling af den visiterede kørsel kan i princippet varetages af enten Kommunen selv eller af en ekstern leverandør. Efter dialogmøderne med markedet kan det konstateres, at eksterne leverandører ikke har erfaring med helhedsorienteret koordinering af kørsel, dvs. en koordinering, hvor alle kørselstyper forsøges optimeret. Den mest hensigtsmæssige varetagelse af opgaven afhænger desuden af, hvordan udførelse af kørslen udbydes.

Taxavognmænd og busvognmænd varetager udførelse af kørslen i dag. Udførelse af kørslen kan varetages af enten Kommunen selv eller af en eller flere eksterne leverandører. Kolding Kommune har ikke erfaring med den praktiske gennemførelse af kørselsafviklingen. Derfor bør udførelse af kørsel indgå i konkurrenceudsættelsen.

Administration, kvalitetssikring og opfølgning er en del af tilsynet med den eller de leverandører, der udfører kørslen. Opgaven hører naturligt hjemme i kommunens regi og udgør ikke en del af konkurrenceudsættelsen.

#### *Proces for konkurrenceudsættelsen*

Med afsæt i resultaterne fra dialogmøderne er By- og Udviklingsforvaltningen nu klar med et nyt forslag til proces for konkurrenceudsættelse af opgaven til forelæggelse for Økonomiudvalget.

Processen bør bestå af etablering af en organisation til varetagelse af koordineringen, anvendelse af et IT-system til optimering og bestilling af kørslen, og endeligt et udbud af selve kørslen.

Som det fremgår af ovenstående beskrivelse eksisterer der ikke et samlet overblik over den bevilgede kørsel i Kolding Kommune. Under dialoggrunden har flere potentielle tilbudsgivere pointeret, at datagrundlaget ikke er tilstrækkeligt præcist. Datagrundlaget kan tilvejebringes ved at indføre et IT-system, som de bevilgende myndigheder benytter til booking af kørsel. Indberetning til systemet foreslås at foregå via et web-baseret bookingmodul.

Samme IT-system kan også automatisk planlægge de mest optimale ruter og tilrettelægge kædekørsel, hvor vognkapaciteten udnyttes bedst muligt, samt foreslå samkørsel med henblik på en effektiv afvikling af kørslen under hensyntagen til de fastsatte serviceniveauer. IT-systemet genererer således også forslag til, hvordan kørslen skal gennemføres ud fra borgernes behov. Der bør afsættes 400.000,- kr. til indkøb og 100.000,- kr. årligt til licens og softwareopdatering.

Der er dog behov for en organisation, der administrerer IT-systemet, tager imod ændringer og afbestillinger, bestiller turene samt forestår kvalitetssikring og opfølgning over for leverandørerne af kørslen.

### *Principper for koordinering og optimering af den borgerrettede kørsel*

Som konsekvens af dialogen med markedet samt i forlængelse af det annullerede udbud og ovenstående proces for konkurrenceudsættelsen anbefaler By- og Udviklingsforvaltningen, at Kolding Kommune selv varetager koordinering og optimering af den borgerrettede kørsel i et centralt kørselskontor. Bevæggrundene herfor er:

- Kolding Kommune har erfaring med drift af kørselskontor til koordinering og optimering af kørsel for Social- og Sundhedsforvaltningen og Seniorforvaltningen. Kørselskontoret har eksisteret siden 1998 og varetages af By- og Udviklingsforvaltningen i dag.
- Økonomiske gevinster ved optimering af kørslen tilfalder Kolding Kommune frem for en ekstern leverandør.
- Der opnås en nøjagtig kortlægning af behovet for kørsel sideløbende med koordinering af kørslen. Kortlægningen vil medvirke til, at konkurrenceudsættelsen af udførelse af kørslen vil basere sig på et mere præcist datagrundlag, der alt andet lige bidrager til et mere veldokumenteret udbudsmateriale.
- Kolding Kommune bliver uafhængig af leverandørers kørselsdata, når kortlægningen sikrer overblik internt i kommunen. Kolding Kommune bliver dermed mere fleksibel ved valg af leverandører.
- Administration, kvalitetssikring og opfølgning bliver en del af kørselskontorets opgavesæt således, at tilsyn med leverandører samt erfaringsopsamling og læring ses i sammenhæng med koordinering af kørslen.
- Kørselskontoret kan stå for udarbejdelse af tværgående styringsrapporter og ledelsesinformation, så Kommunen løbende kan følge op på udgifts- og aktivitetsudviklingen.
- Kombinationen af såvel koordinering og bestilling som administration, kvalitetssikring og opfølgning giver øget viden om mulighederne for at flytte aktivitetstidene i samarbejde med de bevillende myndigheder og aktivitetsstederne (demand management) for at reducere størrelsen på den nødvendige vognpark.
- Et centralt, kommunalt kørselskontor kan sikre datakvaliteten i de bestilte kørsler, så fejl og mangler minimeres med mere effektiv kørsel til følge. For at sikre en effektiv og gnidningsfri udførelse af kørslen er det vigtigt, at booking af ture foretaget af de visiterende myndigheder er præcise og entydige, så kørslen fungerer bedst muligt for borgerne.
- En samlokalisering af kørselskontor og døgnbemandet vagtcentral på Nytorv 11, hvor vagtcentralen og det nuværende kørselskontor befinder sig, giver i princippet mulighed for at modtage afbestillinger, turændringer og supplerende oplysninger til kørslen døgnet rundt.
- Der er grundlag for på sigt at samarbejde med andre kommuner om opgaveløsningen.

### *Principper for udførelse af den borgerrettede kørsel*

Med udgangspunkt i erfaringerne med det seneste udbud og i forlængelse af dialogen med markedet anbefaler forvaltningen, at en konkurrenceudsættelse af afviklingen af den borgerrettede kørsel baserer sig på følgende principper:

- Den borgerrettede kørsel konkurrenceudsættes i ét EU-udbud.
- Kontraktperioden fastsættes til 4 år med mulighed for forlængelse i 2 x 12 måneder af hensyn til leverandørernes afskrivning af køretøjer.
- Kørslen udbydes i afgrænsede pakker fastsat ud fra kørslens omfang og krav til køretøjer, chauffører m.m.
- Hver pakke udgør en delaftale.
- Tilbudsgiver kan byde på en eller flere delaftaler.
- Udførelse af kørslen bør varetages af flere leverandører for at sikre tilstrækkelig kapacitet og for at mindske sårbarheden over for driftsproblemer, konkurs m.m. ved modsat kun at benytte sig af én leverandør.

### *Tidsplan*

Processen og principperne for konkurrenceudsættelsen giver følgende overordnede tidsplan:

	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Etablering af organisation	2. kvartal	
Indfasning af IT-system	2. kvartal	
Centralisering af koordinering og bestilling samt administration, kvalitetssikring og opfølgning	2. kvartal	
Indhentning af data	2. og 3. kvartal	
Udarbejdelse af udbudsmateriale	2. og 3. kvartal	

Udbud	4. kvartal	1. kvartal
Kontraktstart		2. kvartal

Som følge af tidsplanen med en etapeopdelte proces er det nødvendigt at forlænge de gældende kontrakter med nuværende leverandører af kørslen frem til udgangen af 1. kvartal 2014 med undtagelse af kontrakter gældende for skolekørslen, der bør forlænges til udgangen af skoleåret 2013/2014.

#### *Økonomi*

Det nuværende kørselskontor i By- og Udviklingsforvaltningen er bemanded med 1,1 årsværk. Det centrale kørselskontor vurderes at skulle normeres til 2 årsværk for at sikre en stabil drift alle hverdage året rundt henset til det noget større kørselsvolumen, der skal håndteres og administreres. Der bør således tilføres 0,9 årsværk til et centralt kørselskontor svarende til en årlig lønudgift på 400.000,- kr.

By- og Udviklingsforvaltningen forventer, at en øget koordinering og et samlet udbud af den borgerrettede kørsel rummer et markant besparelspotentiale. Erfaringsmæssigt set medfører en systematisk opfølgning på visiterede ture, at visitationen kan tage højde for kørselens mest rationelle afvikling, hvorved kørselsbehovet reduceres. Derudover giver et større fokus på planlægning af ture bedre mulighed for at koordinere ankomst- og afgangstider med dagcentrene, træningssalene mv., så kædekørslen reducerer behovet for køretøjer. Gennem centraliseret koordinering og optimering af kørslen opnås med sikkerhed en større grad af samkørsel, der giver en lavere omkostning pr. befordret borger. Endeligt forventes en opdeling af opgaven i flere pakker/delaftaler af varierende omfang at tiltrække flere potentielle tilbudsgivere med øget konkurrence til følge.

Den borgerrettede kørsel har et volumen på ca. 28,7 mio. kr. årligt. Det er ikke urealistisk at forvente en effektivisering på 5-8 % svarende til en årlig besparelse på mellem 1,435 og 2,296 mio. kr. ved fuld implementering og ud fra det nuværende aktivitetsniveau.

By- og Udviklingsforvaltningen anbefaler i forlængelse heraf, at indkøb og drift af IT-system samt opnormering af kørselskontoret finansieres via den opnåede besparelse, og at yderligere effektiviseringer tilgår kommunen som driftsbesparelse.

Samlet set skønnes økonomien for opgaven at se ud som følger ved uændret aktivitetsniveau:

	<b>2013</b>	<b>2014 og frem</b>
Opnormering af kørselskontor	400.000	400.000
Indkøb og drift af IT-system	400.000	100.000
Effektivisering		-1,435 mio. / - 2,296 mio.
<b>I alt</b>	<b>+ 800.000</b>	<b>-0,935 mio. / - 1,796 mio.</b>

### **Beslutning Direktionen den 01-02-2013**

Forslaget indstilles til godkendelse.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 04-03-2013**

Godkendt.

# Punkt 15: Udvalgsrejse til Designskolens udstilling i Milano 2013

11/33545

## Resumé

Designskolen Kolding opfordrer Økonomiudvalgets medlemmer og eventuelt andre interesserede fra erhvervsliv, kultur- og uddannelsesinstitutioner at besøge design- og møbelmessen I Saloni, i Milano, hvor også Designskolen har en udstilling.

Formålet med studieturen er at give udvalget inspiration til arbejdet med design i medfør af den nyligt vedtagne vision for Kolding Kommune, herunder særligt at se på planlægning og gennemførelse af en designevent af internationalt format.

## Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

## Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at Økonomiudvalget træffer beslutning om, hvorvidt udvalget vil besøge design- og møbelmessen I Saloni i Milano i perioden 9., 10. og evt. 11. april 2013., hvor Designskolen er blandt udstillerne, og samtidig opfordrer repræsentanter fra erhvervslivet og kultur- og uddannelsesinstitutioner til at deltage i besøget.

## Sagsfremstilling

Kolding Kommune og Designskolen Kolding afholder styregruppemøde hvert halve år.

Styregruppemødet i december 2012 opfordrede Designskolen til, at Økonomiudvalgets medlemmer besøger designmessen I Saloni i Milano, hvor Designskolen har udstillet i en årrække. Hensigten er at give udvalget inspiration til arbejdet med design i medfør af den nyligt vedtagne vision for Kolding Kommune, herunder særligt at se på planlægning og gennemførelse af en designevent af internationalt format. Ligeledes kan repræsentanter for erhvervslivet samt kultur- og uddannelsesinstitutioner opfordres til også at besøge messen.

Designskolen anbefaler, at besøget finder sted fra tirsdag den 9. april 2013, hvor messen åbner. Designskolen vil være behjælpelig med at sammensætte et program.

I Saloni er ifølge Designskolens oplysninger en af verdens mest prestigefyldte internationale design- og møbelmesser. Udstillingen i 2013, som er den 52. i rækken, har temaet "Interiors of Tomorrow".

I Saloni er sammensat af kommercielle og kunstneriske elementer, idet der også er kurraterede udstillinger af udvalgte kunstnere og designere.

Mange af de førende danske design- og møbelvirksomheder udstiller på messen, ligesom flere designuddannelsesinstitutioner er repræsenteret med udstillinger.

Der foregår sideløbende med messen andre events i messeområdet, ligesom der i selve Milano også er designrelaterede udstillinger og aktiviteter.

Det samlede beløb for gennemførelse af studieturen skønnes at beløbe sig til ca. 18.000 – 20.000 kr. pr. person. De fleste hoteller i området omkring Milano sætter i messeperioden overnatningspriserne fra ca. 3.000 pr. dag med et minimum på 3 overnatninger. Rejseudgifterne er afhængigt af tidspunkt for rejsen tur/retur fra ca. 2-6.000 kr. pr. person. Dertil kommer intern transport, entreer og forplejning.

Udstillingerne har åbent fra 9:30 til 18:30. Forudsat 3 overnatninger kan deltagerne med en tidlig morgenafgang fra Billund komme på messen om eftermiddagen den 9. april 2013. Den 10. april 2013 kan ligeledes bruges på messeområdet, mens man for den 11. april 2013 kan sammensætte et program for øvrige designrelaterede events i selve Milano by. Afgang fra Milano formiddag den 12. april 2013.

Rejseplan og et mere detaljeret program udarbejdes i samarbejde med Designskolen, hvis der træffes beslutning om gennemførelse af studieturen.

## **Centralforvaltningens bemærkninger**

Udgiften foreslås i givet fald finansieret af de afsatte midler til politisk organisation herunder overført overskud fra 2012.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 04-03-2013**

Økonomiudvalget ønsker at deltage med to deltagere.

# **Punkt 16: Kolding Musikskole, nyt undervisningstilbud Ind i Musikken og fastsættelse af takst**

13/1214

## **Resumé**

Kolding Musikskole ønsker i samarbejde med Børne- og Uddannelsesforvaltningen at erstatte 5 musiktilbud til aldersgruppen 0.-2. kl. med et nyt undervisningstilbud, kaldet Ind i Musikken, som skal skabe en fælles musikundervisningsplatform for alle i denne målgruppe. Tilbuddet gives til alle 29 skoler i Kolding Kommune. I forbindelse med dette ønsker musikskolen fastsættelse af en takst for tilbuddet.

## **Sagen behandles i**

Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Forslag**

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at undervisningstilbuddet godkendes,

at taksten godkendes.

## **Sagsfremstilling**

Kolding Musikskole har hidtil tilbudt 5 forskellige undervisningsforløb for 0.-2. kl. med forskellige takster.

For at skabe en fælles platform for målgruppen og for at nå alle skoler i kommunen ønsker Kolding Musikskole at indføre et nyt undervisningstilbud, Ind i musikken, for indskoling 0.-2. kl. fra august 2013.

Tilbuddet indgår efter aftale med Børne- og Uddannelsesforvaltningen i skolernes skemalægning, således at musiklokaler og elever i 0.-2. klasse er til rådighed samtidigt.

Ind i Musikken er et treårigt undervisningsforløb på trin 1, 2, 3 med stigende sværhedsgrad.

Tilbuddet gives på samtlige skoler i Kolding Kommune med garanteret oprettelse af hold for 0. klasse, i alt minimum 29 hold fordelt på 29 skoler.

Oprettelse af hold for 1. og 2. klasse vil være afhængigt af tilslutning med minimum 3 elever for oprettelse.

Det nye undervisningstilbud er udgiftsneutralt i forhold til de nuværende tilbud.

Takstændring:

Forslag til ny takst: 2.500 kr. for 0.-2. klasse (Ind i Musikken)

Dette vil betyde, at den samlede elevindtægt bliver uændret.

Nuværende takster ex. indskrivningsgebyr årligt:

1.540 kr. for 0. klasse (forskole)

2.950 kr. for 1.-2. klasse (værksted 1, værksted 2, rytmekeddel 1, rytmekeddel 2, børnerock).

## **Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 20-02-2013**

Forslaget indstilles til godkendelse.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 04-03-2013**

Forslaget indstilles til godkendelse.

# Punkt 17: Ejerstrategi for TVIS

12/26899

## Resumé

Ejerkommunerne af Trekantområdets Varmetransmissionsselskab I/S (TVIS) ønsker at spille en aktiv rolle i samarbejdet og udviklingen af TVIS. Der er på baggrund heraf udarbejdet en ejerstrategi, der beskriver rammerne for det fremtidige samarbejde med og udvikling af TVIS.

## Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

## Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at ejerstrategi for TVIS godkendes.

## Sagsfremstilling

Ejerkommunerne (Vejle, Kolding, Fredericia og Middelfart) for TVIS ønsker at spille en aktiv rolle i samarbejdet og udviklingen af TVIS. Det blev på et borgmestermøde den 23. november 2012 besluttet, at der udarbejdes en ejerstrategi, der beskriver ejerkommunernes mål med hensyn til økonomi, forsyning og miljø, som skal danne rammerne for det fremtidige samarbejde med og udvikling af TVIS samt være retningsgivende for instruktion af de kommunale bestyrelsesmedlemmer i TVIS.

Ejerstrategien (bilag) er udarbejdet i samarbejde med Vejle, Middelfart og Fredericia kommuner og beskriver, hvordan kommunerne ønsker at udøve et aktivt ejerskab i samarbejde med TVIS" ledelse. Ejerstrategien indeholder følgende emner:

- Baggrund og formål
- Samarbejdsmuligheder og fremtidsperspektiv
- Klima og miljøforhold
- God selskabsledelse
- Økonomi
- Gyldighed og revision af ejerstrategien

Ejerstrategien vedtages i de enkelte ejerkommuners byråd.

### *Økonomi:*

Ingen

### *Forvaltningens bemærkninger:*

Målsætningen for TVIS er at levere billig og stabil varme til borgere og virksomheder i Trekantområdet baseret på udnyttelse af overskudsvarme og kraftvarme. Rammerne for driften af TVIS er fastlagt i selskabets vedtægter.

Ejerkommunerne lægger foruden forsyningssikkerhed og billig varme vægt på, at varmforsyningen fra TVIS sker under hensyntagen til miljø- og klimaforhold samt udviklingen af teknologiske muligheder for indpasning af mere vedvarende energiformer i varmforsyningen.

Med den foreslåede ejerstrategi tilkendegiver ejerkommunerne deres overordnede forventninger til selskabet. Det forventes, at ejerstrategien vil gøre det lettere for TVIS at agere i forhold til fremtiden og medvirke til, at selskabets ledelse varetager kommunernes interesser bedst muligt, så der sker en hensigtsmæssig udvikling af selskabet på såvel kort som lang sigt til gavn for forbrugerne, ejerkommunerne og selskabet selv.

Konkrete sager og beslutninger vedr. TVIS, herunder den aktuelle sag i TVIS om valg af fremtidig varmforsyning til TVIS, vil blive behandlet som selvstændige sager.

## Beslutning Økonomiudvalget den 04-03-2013

Forslaget indstilles til godkendelse, idet forvaltningen bemyndiges til at foretage de redaktionelle ændringer, der måtte komme på baggrund af kommunernes behandling af ejerstrategien.

## **Bilag**

Ejerstrategi for TVIS.pdf

# Punkt 18: Delegation af beslutningskompetencen for kommuneplantillæg

12/8481

## Resumé

Byrådet vedtog den 10. september 2012 (sag nr. 3) at delegere beslutningskompetencen, så C-lokalplaner behandles administrativt af Forvaltningen, B-lokalplaner behandles af Plan- og Miljøudvalget og A-lokalplaner behandles af Byrådet.

På tidspunktet for beslutningen var forholdene omkring kommuneplantillæg ikke helt afklarede. Plan- og Miljøudvalget besluttede den 10. september 2012 (sag nr. 1), efter indstilling fra udvalgsformanden, at anvende udfordringsretten til at få afklaret om beslutningskompetencen for kommuneplantillæg kunne delegeres.

Efter ansøgning om anvendelse af udfordringsretten og svar fra Miljøministeriet er der nu åbnet mulighed for at delegere beslutningskompetencen for kommuneplantillæg på linje med proceduren for lokalplaner, hvilket vil forenkle planprocessen.

## Sagen behandles i

Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

## Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at kompetencen til vedtagelse af forslag til og endelig vedtagelse af kommuneplantillæg, der følger en C-lokalplan, overdrages til By- og Udviklingsforvaltningen,

at kompetence til vedtagelse af forslag til og endelig vedtagelse af B-lokalplaner overdrages til Plan- og Miljøudvalget,

at kompetencen til vedtagelse af forslag til og endelig vedtagelse af kommuneplantillæg, der følger en B-lokalplan, overdrages til Plan- og Miljøudvalget,

at fastholde Byrådets kompetence til vedtagelse af forslag til og endelig vedtagelse af kommuneplantillæg, der følger en A-lokalplan samt til selvstændige kommuneplantillæg

at Kolding Kommunes styrelsesvedtægts § 8, stk. 4, tilrettes i overensstemmelse med forslaget.

## Sagsfremstilling

### *Baggrund*

Byrådet vedtog den 10. september 2012 at delegere beslutningskompetencen for visse lokalplaner på baggrund af nye muligheder i planloven. Det blev imidlertid vurderet, at det ikke umiddelbart var muligt med en tilsvarende delegation af kommuneplantillæg. Som opfølgning på Plan- og Miljøudvalgets beslutning den 10. september 2012, efter indstilling fra udvalgsformanden, ansøgte Forvaltningen om at anvende udfordringsretten til at delegere beslutningskompetencen for kommuneplantillæg. Miljøministeriets svar på ansøgningen var, at man vurderede, at den ønskede ændring af beslutningskompetencen for kommuneplantillæg var mulig inden for gældende ret.

### *Delegation af beslutningskompetence for kommuneplantillæg*

I Kolding Kommune har lokalplanerne siden september 2010 været opdelt i tre kategorier: A, B og C-lokalplaner. A-lokalplanerne er de store og komplicerede, B er de gennemsnitlige og C er de små og ukomplicerede lokalplaner (se vedlagte bilag for nærmere definitioner). Delegationen, der blev vedtaget af Byrådet den 10. september 2012, betyder, at C-lokalplaner behandles administrativt af Forvaltningen, B-lokalplaner behandles af Plan- og Miljøudvalget og A-lokalplaner behandles af Byrådet. På grund af de uafklarede forhold omkring delegation af beslutningskompetencen for kommuneplantillæg, kom delegationen til Plan- og Miljøudvalget kun til at omfatte B-lokalplaner, som *ikke* følges af et kommuneplantillæg. Med afklaringen omkring kommuneplantillæg foreslår forvaltningen at delegere den fulde kompetence vedrørende B-lokalplaner, hvad enten den følges af et kommuneplantillæg eller ej.

Kommuneplantillæg bliver som oftest udarbejdet i sammenhæng med en lokalplanproces. Derfor vil det også være logisk og gennemskueligt, at beslutningskompetencen for kommuneplantillæg delegeres på samme måde som for lokalplaner.

Plan- og Miljøudvalget besluttede den 10. september 2012, at delegationen kun skulle foretages til Plan- og Miljøudvalget. Forvaltningen gør imidlertid opmærksom på, at de kommuneplantillæg, som eventuelt følger C-lokalplaner er så simple og ukomplicerede, at det vurderes som uproblematisk, at de behandles af forvaltningen.

Kommuneplantillæg, der ikke følger en lokalplan, vurderes generelt at have så principiel betydning, at det er mest hensigtsmæssigt, at Byrådet fastholder kompetencen angående vedtagelse af samt forslag til selvstændige kommuneplantillæg. Det samme gør sig gældende i forhold til kommuneplantillæg, der følger en A-lokalplan.

#### *Konsekvenser*

Såfremt vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg og endelig vedtagelse af kommuneplantillæg foretages af Plan- og Miljøudvalget eller som en administrativ afgørelse, vil offentligheden ikke have samme adgang til at overvære beslutningsprocessen, som når de vedtages af Byrådet. Uanset hvilke retningslinjer, der besluttes for delegation af beslutningskompetencen, vil Byrådets medlemmer dog fortsat kunne begære planerne indbragt for Byrådet.

Der ændres ikke ved den offentlige annoncering og fremlæggelse af planforslag, hvorfor offentlighedens mulighed for at blive inddraget i planlægningen ikke vurderes at være væsentligt forringet ved delegation af beslutningskompetencen.

En ændring af beslutningskompetencen for kommuneplantillæg, så den følger lokalplanerne, bevirker, at et nyt plangrundlag behandles samlet og ikke følger forskellige processer for lokalplan og kommuneplantillæg. Det medvirker først og fremmest til mindre administration og en mere gennemskuelig proces for både borgerne, Forvaltningen og politikerne.

### **Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 25-02-2013**

Forslaget indstilles til godkendelse med den tilføjelse, at forvaltningen en gang årligt forelægger en evaluering for udvalget – første gang ultimo 2013.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 04-03-2013**

Forslaget indstilles til godkendelse.

### **Bilag**

Notat om differentiering og effektivisering af lokalplanarbejdet

# Punkt 19: Ny daginstitution i Seest - ændring af det materielle indhold

13/2558

## Resumé

Byrådet afsatte i forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2012 15 mio. kr. i hvert af årene 2014 og 2015 til en ny specialbørnehave med 30 pladser og mulighed for aflastningsforhold for børn med særlige behov. Nybygningen skulle erstatte eksisterende specialbørnehavepladser i Mælkebøtten og på satellitten Solsikken. Samtidig skulle Børnehaven Seest gl. Skole med 55 pladser nedlægges og børnegruppen flyttes til lokaler i Mælkebøtten, der i dag rummer specialpladserne.

Der har i mellemtiden været forskellige forhold, bl.a. omkring erhvervelse af grund og et ændret behov, der har betydet, at det materielle indhold i anlægsbevillingen ønskes ændret.

## Sagen behandles i

Børneudvalget 25/2 2013, Økonomiudvalget 4/3 2013, Byrådet 11/3 2013.

## Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at de bevilgede 30 mio. kr. anvendes til en tvillingebørnehave, indeholdende 24 specialpladser, heraf 18 fra nuværende afdeling Solsikken, og 80 børnehavepladser, heraf 55 fra nuværende Børnehaven Seest gl. Skole, og

at der indrettes gæstehus til ca. 12 dagplejebørn, såfremt arbejdet med udformning af udbudsprogrammet viser, at der arealmæssigt og dermed budgetmæssigt kan skabes mulighed herfor.

## Sagsfremstilling

Efter Byrådet afsatte midler til en ny specialbørnehave har der pågået undersøgelser med henblik på at finde et egnet areal til byggeri af specialbørnehaven. I første omgang blev mulighederne for at erhverve et areal ejet af Munkensdam Gymnasium og nabo til Mælkebøtten undersøgt. Munkensdam Gymnasium ville dog ikke sælge arealet.

På Børneudvalgets møde den 23. januar 2012 blev der orienteret om, at Munkensdam Gymnasium ikke ønskede at sælge, og at der nu arbejdedes ud fra en alternativ model, hvor der bygges en ny børnehave med 60 pladser og en specialbørnehave med 18 pladser. Udgangspunktet var fortsat, at specialbørnehaveafsnittet skulle rumme aflastningsmuligheder for en gruppe børn, der er berettiget til aflastning jf. serviceloven. Derimod skulle Mælkebøtten forblive, hvor den er, og fortsat fungere som tvillingebørnehave. Samtidig arbejdedes der på at finde arealer i Seest-området til formålet.

På Børneudvalgets møde den 30. april 2012 blev et forslag vedr. etablering af aflastningsmuligheder i tilknytning til Specialbørnehaven Mælkebøtten og ny afdeling taget af dagsordenen, idet det imidlertid forelå oplyst administrativt, at behovet for pladser i den pågældende aldersgruppe ikke var tilstede.

Efterfølgende er arealet foran Bakkeskolen og ved siden af den eksisterende P-plads sat i forslag som en mulighed for en ny daginstitution. Byrådet vedtog tillæg 47 til kommuneplan 2010-2021 den 28. januar 2013, således at området ved Bakkeskolen kan anvendes til en tvillingebørnehave.

Forvaltningen har primo 2013 foretaget en fornyet samlet vurdering af behovet for dagtilbud i Seest-området samt for specialpladser generelt i Kolding Kommune. Ved vurderingen er der lagt vægt på hensynet til demografisk udvikling, hensynet til både at tilgodese behovet for specialpladser samt hensynet til behovet for dagplejefunktionen og vuggestuefunktionen.

Samlet set vurderes en ny daginstitution i Seest at skulle rumme:

Følgende to behov skal dækkes på grund af opsagte lejemål:

- 18 specialpladser fra nuværende afdeling Solsikken – svarende til 3 grupperum
- 55 pladser fra nuværende Seest gl. Skole – svarende til 3 grupperum

Herudover ønskes i prioriteret orden:

- Yderligere 25 pladser til almindelig børnehave – svarende til yderligere 1 grupperum
- Yderligere 6 pladser til specialbørnehave – svarende til yderligere 1 grupperum
- Et gæstehus til dagplejebørn – svarende til 1 grupperum (fælles faciliteter med den øvrige børnehave)
- 12 vuggestuepladser – svarende til 1 grupperum

Udover ovenstående skal der selvfølgelig indtænkes alle sædvanlige fællesrum, toiletter, administration, personalefaciliteter m.v., idet specialafdelingen har særlige behov for depoter, tumlerum/gymnastiksal m.v.

Kommunale Ejendomme oplyser, at følgende kan rummes inden for det afsatte budget, idet der er kalkuleret med 6 specialpladser pr. grupperum:

- 18 specialpladser (3 grupperum)
- 55 børnehavepladser (3 grupperum)
- 25 ekstra børnehavepladser (1. prioritet)
- 6 ekstra specialpladser (2. prioritet)

Det er en forudsætning, at projektet ikke belastes af grundkøbspris, at der alene skal betales kloakafledningsafgift for de 7.600 m<sup>2</sup> grund, hvor institutionen bygges, at grunden er fri af forurening ud over det afsatte beløb, og at funderingen af bygningen kan udføres som direkte fundering.

Endvidere oplyser Kommunale Ejendomme, at det kommende arbejde i byggestyregruppen med udformning af udbudsprogrammet vil vise, om der evt. kan blive ”luft” arealmæssigt og dermed budgetmæssigt til indpasning af gæstedagpleje.

### **Beslutning Børneudvalget den 25-02-2013**

Forslaget indstilles til godkendelse, idet udvalget ønsker: Såfremt, det viser sig, at de ønsker som fremgår af 1. og 2 ”at”, ikke kan indeholdes inden for de 30 mio. kr. forelægges sagen Børneudvalget med henblik på endelig prioritering blandt ønskerne. Det skal samtidig præciseres at der efterfølgende er sket en ændring af fordelingen af rådighedsbeløbet således, at der er afsat 10,097 mio. kr. i 2014 og 20,193 mio. kr. 2015.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 04-03-2013**

Forslaget indstilles til godkendelse.

# Punkt 20: Kommunikationsstrategi for Kolding Kommune

12/21435

## Resumé

Stagis fremsender rapporten Kommunikationsstrategi, hvor der er fokus på fire centrale indsatsområder:

- Kolding Design Week, årlig designfestival (leder frem til målet om at være WDC 2018).
- Iværksætterier gennem design (Koldingmodellen).
- Social udvikling gennem design (Living Design Lab).
- Kommunikativ, visuel og arkitektonisk understøttelse af "Vi designer livet".

Stagis har udpeget tre arbejdsområder. Den *interne kommunikation* skal effektiviseres. *Pressearbejdet* skal bidrage til at skabe stolthed og engagement. Og endelig *begivenheder og kampagner* for at gøre Kolding kendt for sin satsning på design og iværksætterier.

## Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

## Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

- at rapporten fra Stagis A/S med forslag til kommunikationsstrategi tages til efterretning
- at rækken af centrale budskaber og elementer i rapporten indgår i det konkrete arbejde, der igangsættes for at forbedre kommunikationsindsatsen ved Kolding Kommune,
- at kommunaldirektøren pålægges at organisere det overordnede kommunikationsarbejde i Kolding Kommune i tæt samklang med det igangsatte arbejde med at implementere kommunens nye vision.

## Sagsfremstilling

Økonomiudvalget valgte – efter forudgående udbud - på mødet 3. september 2012 Stagis A/S til at udarbejde en kommunikationsstrategi for Kolding Kommune.

Stagis A/S udpeger og giver anbefalinger om en række kommunikative problemstillinger, som bør løses for at få en mere effektiv og værdiskabende kommune, som udlever sin vision i praksis. Derfor udgør en betydelig del af kommunikationsstrategien intern kommunikation, ekstern pressehåndtering og eksterne kampagner, som tilsammen skal opbygge Kolding-brandet.

Strategien for Kolding Kommunes kommunikation er at leve og formidle designvisionen internt i den kommunale organisation, at skabe stolthed og engagement i visionen og partnerskaber i hele Kolding-området og endelig at demonstrere og kommunikere positionen som designby i Danmark og udlandet, så Kolding bliver kendt og profileret i Danmark og internationalt.

Rapporten er vedlagt som bilag.

## Beslutning Økonomiudvalget den 04-03-2013

Forslaget indstilles til godkendelse, idet der sker tilbagemelding til Økonomiudvalget om strategiens udmøntning.

## Bilag

Kommunikationsstrategi.pdf

Bilag til Kommunikationsstrategi.pdf

# Punkt 21: Vejle Boldklub Koldings A/S anmoder om sportsmarkedsføringsaftale

13/1255

## Resumé

Vejle Boldklub Kolding A/S fremsender oplæg til sportsmarkedsføringsaftale mellem Vejle Boldklub Kolding A/S og Kolding Kommune.

## Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

## Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at Økonomiudvalget på mødet træffer afgørelse om, hvorvidt Kolding Kommune vil indgå en sportsmarkedsføringsaftale med Vejle Boldklub Kolding A/S, og i bekræftende fald fra hvornår aftalen skal træde i kraft, aftalens løbetid samt størrelsen af det årlige sponsorat.

## Sagsfremstilling

Vejle Boldklub Kolding A/S fremsender oplæg til en sportsmarkedsføringsaftale med Kolding Kommune for perioden 1. februar 2013 til 31. december 2015. Aftalen omfatter Vejle Boldklub Koldings 1. divisionshold for herrespillere inkl. trænere, ledere og andre omkring holdet.

Formålet med sportsmarkedsføringsaftalen er at profilere sponsor i forbindelse med klubbens aktiviteter, idet markedsføringsbidraget skal medvirke til at skabe en synlig og positiv eksponering af kommunen.

Kolding Kommune skal betale 500.000 kr. ekskl. moms årligt, og markedsføringsbidraget forfalder til betaling i to lige store rater, henholdsvis den 1. marts og 1. juli. Første rate betales den 1. marts 2013.

Vejle Boldklub Kolding A/S eller dennes samarbejdspartnere oplyser hvilke materialer, sponsor skal levere til fremstilling af diverse reklame/eksponeringsemner. Sponsor leverer færdigt digitalt materiale efter anvisning fra klubben eller dennes samarbejdspartnere, som herefter er ansvarlig for produktionen. Sponsor betaler udgifterne til produktionen.

Vejle Boldklub Kolding A/S er i aftaleperioden forpligtet til at levere følgende ydelser:

110 meter dynamisk lysdiode banner, direkte i TV vinkel til alle hjemmekampe i sæsonen	150.000 kr.
--	-------------

4 stk. VIP billetter til alle hjemmekampe og arrangementer i Vejle Boldklub Koldings erhvervsklub	60.000 kr.
---	------------

Kolding Kommune eksponeres som eksklusiv sponsor i Vejle Boldklub Kolding. Eksponering på hjemmeside, i kampannoncer, på nyhedsbreve, B2B mails samt sponsorræg	50.000 kr.
---	------------

Kolding Kommune kan 2 gange årligt anvende trænere og spillere til aktiviteter i Kolding Kommune. Alle spillere og ledere deltager i de af Kolding Kommune valgte aktiviteter.	100.000 kr.
--	-------------

Samle ungdomsfodbold og talentudvikling i Kolding på tværs af klubber og aldersgrupper.

Årgange U12, U13 og U14 samles til fællestøtning i udvalgte Kolding klubber. Vejle Boldklub Kolding deltager med faglig kompetent træner/leder til én udvalgt træning ugentligt.

Vejle Boldklub Kolding gennemfører en struktureret lederudvikling for udvalgte trænere i de enkelte klubber, således at kvaliteten i træningen i den enkelte klub løftes markant.

Der etableres Micro Akademi i to udvalgte Kolding klubber for børn fra 5 til 11 år. Micro akademiet er et gennemtestet koncept, der sikrer, at børn igennem leg og struktureret fodboldindlæring udvikles maksimalt. VBK stiller certificeret A+ trænere til rådighed to gange ugentligt til gennemførelse af træning på Micro Akademiet.

De bedste U12, U13 og U14 spillere deltager i stævner og turneringer, således at de bedste spillere bliver matchet optimalt.

Efterårscamp for udvalgte spillere i U12, U13 og U14. VBK afholder campen og stiller naturligvis med kompetente ledere.

140.000  
kr.

Det kan oplyses, at der i 2013 er afsat en ”brandingpulje” under Økonomiudvalget på 3.5 mio. kr.

By- og Udviklingsforvaltningen oplyser, at Vejle Boldklub Kolding A/S den 23. januar 2013 i en pressemeddelelse oplyser, at Dansk Boldspil Unions bestyrelse har besluttet, at Vejle Boldklub Kolding skal ansøge om nyt selskabsnavn fra 1. juli 2013, idet Kolding IF i fremtiden ønsker at give sit senior førstehold mulighed for at spille i 2. division.

Dansk Boldspil Unions beslutning betyder, at Vejle Boldklub Kolding i fremtiden ikke må have Kolding som en del af navnet.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 04-03-2013**

Der indgås ikke sportsmarkedsføringsaftale med Vejle Boldklub Kolding A/S.

### **Bilag**

Oplæg til samarbejdsaftale

## **Punkt 22: KoldingQ anmoder om sportsmarkedsføringsaftale**

12/25103

### **Resumé**

KoldingQ ansøger om indgåelse af en sportsmarkedsføringsaftale mellem KoldingQ og Kolding Kommune.

### **Sagen behandles i**

Økonomiudvalget.

### **Forslag**

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at Økonomiudvalget på mødet træffer afgørelse om, hvorvidt Kolding Kommune vil indgå en sportsmarkedsføringsaftale med KoldingQ, og i bekræftende fald fra hvornår aftalen skal træde i kraft, aftalens løbetid samt størrelsen af det årlige sponsorat.

### **Sagsfremstilling**

KoldingQ ansøger om indgåelse af en sportsmarkedsføringsaftale med Kolding Kommune for årene 2013, 2014 og 2015. Aftalen omfatter elitesatsningen som består af,

- kvindeeliteholdet i 3F ligaen – højeste niveau,
- U18 holdet i DM ligaen – højeste niveau,
- U15 holdet i mesterrækken – højeste niveau.

KoldingQ er elitesatsningen i Kolding Kommune indenfor pige-/kvindefodbolden, og en del af Kolding Elite samarbejdet med Team Danmark/eliteklasserne, hvor moderklubberne Nr. Bjært Strandhuse IF og Kolding Boldklub er fundamentet for samarbejdet.

KoldingQ har stor fokus på udviklingen af pige-/kvindefodboldspillere, og der foregår et målrettet talentudviklingsarbejde fra pigerne er 13 – 14 år. Talentudviklingsarbejdet er begyndt at vise resultater, og KoldingQ er den klub, der p.t. er bedst repræsenteret på diverse ungdomslandshold. Landstrænerne giver klubben store roser for det målrettede arbejde, der udføres, og klubben har en af landets mest talentfulde trupper af unge spillere.

KoldingQ har udviklet sig til at være en magnet for unge talentfulde spillere fra hele det syd- og sønderjyske område og i takt med pige-/kvindefodboldens rivende udvikling, har klubben den ambitiøse, men ikke urealistiske vision at gøre Kolding til Danmarks pige- og kvindefodboldby nr. 1.

I bestræbelserne på at opfylde visionen er det nødvendigt med økonomisk støtte, da det er forbundet med nogle ekstraordinære omkostninger at være en elitesatsning, hvor nogle omkostninger er påkrævet for at kunne honorere Dansk Boldspil Unions licenskrav.

Dansk Boldspil Union vil under visionsoverskriften ”Danmark tilbage på toppen” over de næste 5 år satse endnu mere på pige-/kvindefodbolden og generere flere ressourcer end hidtil, hvilket også er nødvendigt, hvis Danmark ønsker at blande sig med de bedste hold i Verden. Udviklingen i andre lande går i øjeblikket meget hurtigt, og det seneste verdensmesterskab trak knap 800.000 tilskuere på diverse stadions.

Pige-/kvindefodbolden er inde i en rivende udvikling såvel nationalt som internationalt. Det er i dag den største kvindeidræt, og det er fortsat den hurtigst voksende idrætsgren for piger/kvinder. På verdensplan var der i år 2000 registreret 3.0 mio. pige-/kvindefodboldspillere, og i 2012 var dette tal steget til 30 mio.

Et af midlerne i Dansk Boldspil Unions øgede satsning på pige-/kvindefodbolden er indførelsen af en licens for 3F-ligaklubberne. Licensen blev indført som en prøvelicens fra den igangværende sæson, men fra sommeren 2013 bliver den et krav. Licensen stiller endnu større krav både på og udenfor banen til de klubber, der ønsker at gå forrest i udviklingen, hvilket KoldingQ selvfølgelig ønsker. Der stilles også større krav til træneruddannelse, fysiske træningsmuligheder, sundhedssektoren, træningsmængde og ikke mindst det organisatoriske, hvor der bl.a. skal ansættes en kommercielt

orienteret leder på minimum halv tid for at udvikle organisationen og optimere samarbejdet med nuværende partnere og nye sponsorer.

Som den første klub fik KoldingQ ultimo oktober måned Dansk Boldspil Unions blå stempel til at ansætte Kim Kjærhus som kommerciel leder fra 1. november 2012 i en halvtids stilling. Kim Kjærhus får dermed det overordnede ansvar for udviklingen af KoldingQ med reference til KoldingQ's styregruppe og med forpligtelser i relation til Dansk Boldspil Union.

KoldingQ har et relativt begrænset omkostningsbudget sammenlignet med andre eliteprojekter indenfor pige-/kvindefodbolden, men måtte sidste år konstatere et underskud på 70.000 kr. for de tre hold under elitesatsningen. KoldingQ har på nuværende tidspunkt et budget på godt 700.000 kr., men dette budget forventes over en periode på 3 – 5 år at stige til 2.5 – 3.0 mio. kr. Dansk Boldspil Union vil i starten af 5 års perioden støtte med op til 800.000 kr. årligt aftagende til godt 600.000 kr. i slutningen af perioden.

I bestræbelserne på at nå den opstillede vision ansøger KoldingQ om et tilskud/sponsorat på,

- 350.000 kr. i 2013,
- 400.000 kr. i 2014
- 450.000 kr. i 2015

Som modydelse får Kolding Kommune,

- navn og logo på trænings- og paradedragter samt på tasker for alle 3 hold,
- navn og logo i kampprogrammer, i kampannoncer og kamplakater udarbejdet i forbindelse med 3F liga holdets hjemmekampe,
- nævnes som supportsponsor i speak ved 3F ligaholdets og U18 holdets hjemmekampe,
- 2 x 2 meter bandereklame på Mosevej Sportsplads,
- navn og logo på KoldingQ's hjemmeside med link til egen hjemmeside,
- navn og logo på KoldingQ's sponsortavle ved klubhus,
- navn og logo på monitorer i klubhus,
- deltagelse i 2 VIP arrangementer årligt i forbindelse med 3F hjemmekampe for et valgfrit antal personer,
- 4 pladser i KoldingQ netværket – ”Kvinder der vinder”.

I det omfang, kommunen ønsker det, stilles efter nærmere aftale spillere, trænere eller andre med relation til KoldingQ til rådighed ved specielle arrangementer i op til 50 timer årligt. Det er f.eks. allerede aftalt, at KoldingQ stiller med 15 piger, der skal hjælpe med servering m.m. i forbindelse med offentliggørelse af TUS-fonden.

Ved indgåelse af en 3 årig aftale skal det være muligt for begge parter at genforhandle aftalen, hvis der sker ændringer i KoldingQ holdenes sportslige status i såvel negativ som positiv retning.

Kolding Kommune vil løbende blive orienteret om KoldingQ's udvikling og økonomiske status, og i foråret 2015 håber KoldingQ, at der kan indledes en dialog om den fremtidige støtte med udgangspunkt i KoldingQ's aktuelle situation.

Kolding Q har med stor tilfredshed bemærket, at det frivillige foreningselement via den ”sociale innovation” er blevet placeret som en væsentlig del af Kolding Kommunes Vision 2022.

Et projekt som KoldingQ vil aldrig kunne realiseres uden ildsjæle og frivillige, som foreningen har mange af, men der ønskes endnu flere. KoldingQ vil i foråret etablere netværket ”Kvinder, der vinder”, og gennem input herfra forventes endnu flere frivillige engageret, og klubben vil på sigt udvikle sig til at blive et af de fyrtårne der gør Kolding Kommunes nye vision lysende, levende og ikke mindst nærværende, og ikke blot tomme ord.

I Kolding Kommunes visionsdokument er det anført, at den nye vision skal skabe selvværd, iværksætter og vækst i Kolding. KoldingQ vil med det frivillige engagement bidrage til alle 3 elementer, og være med til at kvindefodbolden bliver et samlingspunkt og fyrtårn for Kolding. KoldingQ vil på denne måde være med til at skabe et bedre image for Kolding og øge optimismen og paratheden til at anbefale andre at bosætte sig i kommunen. Gennem KoldingQ's aktiviteter og udvikling vil såvel moderklubberne som KoldingQ bidrage til at ”designer livet” i Kolding Kommune.

KoldingQ arbejder for at skabe de bedst mulige betingelser for eliten og de største talenter. De to moderklubber anstrenger sig for at give bredden de bedst mulige forhold, og tilsammen betyder dette, at der opleves en stærkt voksende tilgang af nye pigespillere, og denne udvikling skulle gerne fortsætte, så Kolding vil blive placeret øverst på landkortet, når det gælder pige-/kvindefodbold i Danmark.

Det kan oplyses, at der i 2013 er afsat en ”brandingpulje” under Økonomiudvalget på 3.5 mio. kr.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 04-03-2013**

Sagen blev procedureudsat, idet behandlingen afventer kommunens plan for udmøntning af kommunikationsstrategi.

### **Bilag**

Opdateret ansøgning fra KoldingQ

# Punkt 23: Udleje af areal i Hylkedalen til Funky Monkey Park A/S

11/33291

## Resumé

Funky Monkey Park A/S v/Søren Madsen ønsker at etablere en oplevelsespark med trætop-klatrebaner på et kommunalt areal beliggende i Hylkedalen på den sydlige side/kant ved siden af skibakken. Sydvest og vest for arealet ligger motorvej E45 og Hylkedal rasteplads.

Arealet henligger i dag til skovdrift og benyttes af motionister og hundeejere til spor træning. Klatrebanelen etableres i en højde således at de eksisterende aktiviteter kan fortsætte uhindret.

Adgang til området skal ske af det eksisterende stisystem og der vil blive optaget dialog med Vejdirektoratet om benyttelse af toiletfaciliteter og parkeringspladser på Rasteplads Hylkedal Øst.

## Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

## Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at der indgås lejekontrakt med Funky Monkey Park A/S v/Søren Madsen i overensstemmelse med sagsfremstillingen,

at udvidelse af sti, parkeringsareal og etablering af skiltning til et samlet beløb af ca. 50.000 kr., igangsættes og finansieres under Vej- og parkpolitikens budget.

## Sagsfremstilling

Kolding Kommune har modtaget ansøgning og udkast til lejekontrakt fra Funky Monkey Park A/S v/direktør Søren Madsen, som ønsker at etablere en oplevelsespark med trætopbaner (Klatrepark) på et kommunalt areal i Hylkedalen i Kolding.



Oplevelsesparken forventes at blive en spændende attraktion for både turister og lokalbefolkning. Aktiviteten er meget populær i resten af Europa, hvor der er 2000 lignende parker. Senest er der åbnet en park i Odense i samarbejde med

Odense Kommune.

#### *Bemærkninger til arealet:*

Arealet der ønskes indrettet til trætop-klatrering er placeret umiddelbart øst/sydøst for Rasteplads Hylkedal Øst og syd for den eksisterende skibakke. Arealet udgør ca. 7 ha og er beplantet med blandet løv- og nåletræer og er fredskov. Der foreligger en tilladelse fra Naturstyrelsen efter Skovloven til anlæggets placering og etablering i fredskov.

Adgang til arealet kan ske via stisystemer fra henholdsvis Hylkedalsvej, af stien der løber langs arealet hvor der afholdes Grøn Koncert via slugten til skovarealet, og fra Eliassensvej og via stisystemet til Hylkedalen samt fra Rasteplads Hylkedal Øst (samme adgang som skiklubben benytter sig af).

#### *Zoneforhold:*

Ejendommen er beliggende i landzone. Der er udsendt naboorientering om ansøgning om landzonetilladelse. Vejdirektoratet har haft bemærkninger til eventuelt benyttelse af Hylkedal Øst til parkering for Klatreparken samt brug af toilet og cafeteria faciliteter. Vejdirektoratet ønsker ikke umiddelbart at deres faciliteter anvendes i forbindelse med Klatreparken. Forvaltningen vil være behjælpelig med at indgå i dialog med Vejdirektoratet omkring eventuel brug af faciliteterne.

#### *Klatrebanen:*

Klatrebanen planlægges etableret med 70 stationer. En station er en platform oppe i et træ (1 træ per station). Mellem platformene udspændes wirer, net, gangbroer og lign. Stationerne monteres på træerne på en sådan måde, så træernes vækst fortsat er mulig, og træerne ikke beskadiges.

Under klatrebanen vil der være fri passage og dermed adgang for det almindelige publikum til det offentlige skovareal og skovstierne, når klatrebanen ikke er i brug. Adgang til klatrebanen, når den ikke er i brug, forhindres ved at trække stigerne væk fra jorden og op i trækronerne. Klatrebanen afskærmes ikke med hegn eller lignende. Opbevaring af klatreudstyr mv. sker i en flytbar vogn. Hvis klatrebanen nedlægges, fjernes alle dele af anlægget fra træerne og skoven.

#### *Toiletforhold:*

Der opstilles ikke toiletter eller andre bygninger i forbindelse med klatrebanen. Toiletfaciliteterne ved rastepladsen benyttes såfremt der kan opnås aftale med Vejdirektoratet. I modsat fald har lejereren mulighed for at opstille et transportabelt toilet i forbindelse med klatrebanens åbningstider.

#### *Parkering:*

Der anlægges ikke parkeringspladser ved anlægget. Der vil blive optaget forhandling med Vejdirektoratet om anvendelse af Rasteplads Hylkedal Øst til parkering udenfor spidsbelastningsperioden i sommerferien. Her foruden er der mulighed for udvidelse af eksisterende parkering ved stien fra Hylkedalsvej til 10–12 pladser. Udvidelse af parkeringsarealet forudsætter at der kan opnås enighed med grundejerforeningen på Hylkevænget og Seest Kirke om benyttelse og udvidelse af stien til den ekstra færdsel. En udvidelse af stien og det eksisterende parkeringsareal forventes at beløbe sig til ca. 40.000,- kr.

#### *Skiltning:*

Skiltning ved klatrebanen begrænses mest muligt og vil kun ske i form af ”klapskilte” eller lignende, der fjernes når klatrebanen ikke er i brug. Prisen hertil anslås til at være 10.000,- kr.

Der vil blive skiltet med ”Klatrebane” ”Skibakke” samt piktogrammer i forbindelse med stisystemerne fra Hylkedalsvej og Eliassensvej i form af skilte, som normalt anvendes på de kommunale stisystemer.

#### *Informationsmøde:*

Den 2. december 2012 holdt By- og Udviklingsforvaltningen ”åbent hus”/ informationsmøde i skoven i Hylkedalen. Fremmødet var meget sparsomt. De fremmødte udtrykte sig positivt om klatrebanen efter at havde set plancher og fået informationer om klatrebanens indretning

#### *Madpakkehus:*

I forbindelse med udvikling af området er det et ønske, at der sker en samling af aktiviteterne på skibakken og klatrebanen. Derfor vil det med tiden være et aktiv for områdets benyttelse, at der etableres et madpakkehus med mulighed for opbevaringsrum til henholdsvis skiklubben og klatrebanen. Udgifter til medfinansiering af medfinansiering af et madpakkehus fremsendes til budgetforhandlingerne og der vil eventuelt blive søgt ved eksterne fonde.

#### *Lejekontrakt*

By- og Udviklingsforvaltningen foreslår, at følgende forhold medtages i lejekontrakten:

Skoven forbliver offentlig tilgængelig og kommunen vil fortsat vedligeholde området i samme omfang, som det er tilfældet i dag. Eventuelle merudgifter til vedligeholdelse, som følge af forpagters anlæg samt driften heraf, betales af forpagter. Forpagter rydder underskov og bekoster dette. Rydning sker ifølge anvisninger fra kommunen.

Kolding Kommune er uden ansvar for skader, enten som følge af publikums brug af arealet samt for skader på publikum, som følge af forpagterens brug af arealet. Ansvar og risiko for benyttelse af det forpagtede påhviler i enhver henseende forpagter.

Forpagters installationer må ikke skade træerne og de skal afmonteres en gang pr. år for at træerne fortsat har plads til at vokse.

Forinden ibrugtagning skal forpagter tegne behørig ansvarsforsikring og forevise denne for Kolding Kommune. Ligeledes skal landzonetilladelsen være færdigbehandlet, inden aktiviteterne kan igangsættes.

Naturstyrelsen giver mulighed for begrænset skiltning og må kun foretages efter forud indhentet tilladelse hos kommunen.

Forpagter ønsker kontrakt for 30 år, og det er forvaltningens vurdering at dette er i overensstemmelse med gældende regler i udstykningsloven og offentlig retslige principper. En lang løbetid vil give klatreparken de bedste langsigtede udviklingsmuligheder.

Til sikkerhed for opfyldelse af forpagterens forpligtelser i henhold til kontrakten - herunder forpagters retableringspligt ved aftalens ophør, skal forpagter stille anfordringsgaranti fra et pengeinstitut på 50.000,- kr.

Aftalen kan fra kommunens side bl.a. opsiges ved følgende:

- hvis det omhandlede areal har været ubenyttet til selskabets drift og formål i 12 måneder
- hvis driften af det forpagtede ikke er i overensstemmelse med dansk lovgivning eller andre offentlige forskrifter
- hvis forpagter mister eller ikke opnår de for driften nødvendige tilladelser
- hvis forpagter undlader at oplyse bortforpagter om konstaterede, opståede skader som kan være til fare for publikum i området.

Løbende drift af aktivitetsanlægget med tilhørende service-/støttefunktioner og omkostninger forbundet med forpagters etablering afholdes af forpagter.

Forpagtningsprisen er aftalt med en opstartsfase på en fast forpagtningspris for 2013 på 10.000,- kr., for 2014 på 30.000,- kr. og 2015 på 40.000,- kr. Efter 2015 fastsættes forpagtningsafgiften til 3% af forpagters omsætning, dog minimum 40.000,- kr. pr. år.

Bortforpagtningen af arealet til klatrepark vil være med til at løfte området i en mere kreativ retning samt være en attraktion til glæde for kommunens borgere. Forvaltningen vurderer at prisen svarer til markedsprisen.

Det skal fremgå af kontrakten, hvorfra adgang til klatreparken skal ske - herunder skal det fremgå hvilke toiletter, der skal anvendes og hvilken parkering der hører til aktiviteten.

#### *Økonomi.*

Udgifterne til etablering af parkering og skiltning, samt forpagtningsindtægten, vil blive afholdt indenfor budgettet for ubestemt formål under Vej- og Parkpolitik.

### **Centralforvaltningens bemærkninger**

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 04-03-2013**

Godkendt.

## **Punkt 24: Lukket: Solgt areal i Bramdrupdam, ændring af handelsvilkår**

12/9808