

REFERAT Økonomiudvalget d. 20-04-2021

Mødedato Tirsdag d. 20. april 2021 kl. 08:30

Mødested Teams

Mødedeltagere Jørn Pedersen, Søren Rasmussen, Poul Erik Jensen, Elvis
Comic, Jesper Elkjær, Hans Holmer, Molle Lykke Nielsen
(Fravær), Ole Alsted, Jakob Ville, Eea Haldan Vestergaard, Benny Dall

Indholdsfortegnelse

Kvartalsrapportering, april 2021.....	3
Årsregnskab 2020.....	4
Afskrivninger 2020.....	7
Godkendelse af anlægsregnskaber 2020 Økonomiudvalget. Afsluttede projekter over 2 mio. kr.....	8
Orientering om anlægsregnskaber for 2020 for Økonomiudvalget. Igangværende projekter over 2 n	10
Regnskabsstatus vedr. kommunens salg af fast ejendom pr. 31. marts 2021.....	14
Serviceudgifter, overførsler samt finansiel, genbevillingssag 2020 til 2021.....	15
Anlæg, genbevillingssag 2020 til 2021.....	18
Forslag til befolkningsprognose.....	23
Demografiregulering af budget 2022.....	26
Sydlig ringvejsforbindelse, etape 1. Ideoplæg, arealerhvervelse og ansøgning om anlægsbevilling...	29
Tiltrædelse af aftale med KOMBIT om nyt valgssystem.....	33
Genstartspulje vedr. corona, 2021.....	34
Status på Markedsføringspuljen - 2020 og 2021.....	36
Orientering om opstart og drøftelser i Dialogforum.....	38
Godkendelse af skema B til 2 boliger, Kongeåvej 3-5, Vamdrup, Varde Bolig Administration.....	41
Godkendelse af helhedsplan og skema B vedr. renovering i afd. 76, AAB.....	43
100-året for Genforening - status for den udskudte fejring.....	46
Lukket: Salg af areal ved Kildevang.....	48
Lukket: Salg af storparcel i Hejls.....	49
Lukket: Køb af areal ved Ålegården.....	50
Lukket: Køb af jord til etablering af boligområde ved Vestersig i Viuf.....	51
Lukket: Hævd over kommunalt areal ved Gildesager i Christiansfeld.....	52
Deltagelse i ekstraordinære aktiviteter.....	53
Orientering fra formanden.....	54
Orientering fra medlemmerne.....	55
Orientering fra kommunaldirektøren.....	56
Underskriftsark.....	57

Punkt 1: Kvartalsrapportering, april 2021

20/13125

Resumé

Kvartalsrapportering april 2021 giver status på budget og forventet regnskab med hovedvægt på de største politikområder.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren forslår,

at økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-04-2021

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende:

Molle Lykke Nielsen

Sagsfremstilling

Kvartalsrapporteringen er en orientering til Økonomiudvalget, hvor øvrige byrådsmedlemmer inviteres til at lytte med.

Kvartalsrapporteringen er en Power Point præsentation, der indeholder følgende:

- Overblik over serviceudgifter pr. politikområde
- Arbejdsmarkedsområdet
- Det finansielle område
- Status på budgetprocessen.

Kvartalsrapporteringen vil blive præsenteret af kommunaldirektøren, forvaltningsdirektørerne og Centralforvaltningens økonomichef.

Præsentationen sendes ud umiddelbart efter mødet.

Punkt 2: Årsregnskab 2020

20/33302

Resumé

Kommunaldirektøren fremsender Kolding Kommunes årsregnskab 2020.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at regnskabet godkendes med henblik på afgivelse til revisionen,

at de ikke tillægsbevilgede poster efterbevilges,

at de uerholdelige afskrevne fordringer godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-04-2021

Forslaget indstilles til godkendelse.

Fraværende:

Molle Lykke Nielsen

Sagsfremstilling

Kommunaldirektøren oplyser, at årsregnskabet for 2020 er udarbejdet i overensstemmelse med de i bekendtgørelse nr. 1051 af 15. oktober 2019 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsatte forskrifter.

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

Udgiftsregnskabet for 2020 udviser følgende fordeling af udgifter og indtægter i forhold til det vedtagne og korrigerede budget 2020:

REGSKABSOPGØRELSE				
Noter	Alle beløb i mio. kr.	Regnskab 2020	Budget 2020	Korrigeret Budget 2020
	A. Det skattefinansierede område			
	Indtægter			
1.	Skatter	4.671,9	4.671,9	4.671,9
2.	Generelle tilskud m.v.	1.501,0	1.302,7	1.481,8
	Indtægter i alt	6.172,9	5.974,6	6.153,7
	Driftsudgifter (ekskl. forsyning)			
	Byudvikling, miljø og trafik	-254,2	-282,0	-263,2
	Undervisning og kultur	-1.043,8	-1.037,5	-1.066,4
	Sundhedsområdet	-501,2	-503,0	-506,3
	Sociale opgaver og beskæftigelse	-3.274,7	-3.137,1	-3.302,0
	Fællesudgifter og administration	-582,5	-716,8	-629,3
	Driftsudgifter i alt	-5.656,4	-5.676,4	-5.767,2
	Renter m.v.	-7,8	-12,4	-8,9
	Resultat af ordinær driftsvirksomhed	508,7	285,8	377,6
	Anlægsudgifter (ekskl. forsyning)			
	Byudvikling, miljø og trafik	-142,3	-216,6	-148,8
	Undervisning og kultur	-73,2	-60,3	-76,0
	Sundhedsområdet	-0,5	-0,0	-0,5
	Sociale opgaver og beskæftigelse	-15,9	-0,0	-16,7
	Fællesudgifter og administration	-93,6	-25,4	-93,9
	Anlægsudgifter i alt	-325,5	-302,3	-335,9
	Jordforsyning *)			
	Salg af jord m.v.	52,4	46,5	44,9
	Køb af jord inkl. byggemodning	-41,8	-34,9	-41,7
	Jordforsyning i alt	10,6	11,6	3,2
	Resultat af det skattefinansierede område	193,8	-4,9	44,9
3.	B. Forsyningsvirksomheder **)			
	Nettodrift	9,3	7,2	7,2
	Nettoanlæg	-9,4	-0,8	-11,6
	Resultat af forsyningsvirksomheder	-0,1	6,4	-4,4
	Resultat i alt			
	Underskud			
	Overskud	193,7	1,5	40,5

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

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

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

FINANSIERINGSOVERSIGT				
Noter	Alle beløb i mio. kr.	Regnskab 2020	Budget 2020	Korrigeret Budget 2020
	Tilgang af likvide aktiver			
	Resultat i alt (se regnskabsopgørelse)	193,7	1,5	40,5
	Optagne lån (langfristet gæld)	425,0	188,1	233,3
	I alt	618,7	189,6	273,8
	Anvendelse af likvide aktiver			
	Resultat i alt (se regnskabsopgørelse)	-	-	-
	Afdrag på lån (langfristet gæld)	-129,6	-98,4	-93,4
	Øvrige finansforskydninger	-122,1	56,2	-3,8
	I alt	-251,7	-42,2	-97,2
	Kursregulering af likvide aktiver	0,1	0,0	0,0
	Ændring af likvide aktiver			
	Kasseforbrug			
	Kasseforøgelse	367,1	147,4	176,6

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

Bilag

Årsberetning 2020_samlet

Punkt 3: Afskrivninger 2020

21/3623

Resumé

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

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at 10.285.366 kr. afgangsføres i Kommunens regnskab 2020.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-04-2021

Forslaget indstilles til godkendelse.

Fraværende:

Molle Lykke Nielsen

Sagsfremstilling

Specifikation af afskrivninger for 2020 fremgår af vedlagte bilag. For regnskabsåret 2020 er afskrivningen foretaget både via balancen og driften jf. tidligere beslutning om, at restancer på udvalgte områder vil blive afskrevet via driften.

I øvrigt henledes opmærksomheden på, at der generelt rettes fokus mod at sikre, at restancer ikke opstår. Indsatsen her styrker muligheden for at realisere en nedbringelse af de samlede restancer, for en reduceret afskrivning og ikke mindst at hindre at borgere bringes i en gældssituation, de ikke kan overskue og komme ud af. Målet er således at begrænse afskrivningen yderligere i 2021. I den forbindelse bemærkes, at afskrivning vedrørende tilbagebetalingspligtig kontanthjælp udgør cirka 70% af den samlede afskrivning for 2020.

Bilag

Afskrivninger 2020

Punkt 4: Godkendelse af anlægsregnskaber 2020 Økonomiudvalget. Afsluttede projekter over 2 mio. kr.

21/3597

Resumé

Anlægsregnskaber 2020 for projekter, der er afsluttet over 2 mio. kr. sendes til godkendelse.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

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

Beslutning Økonomiudvalget den 20-04-2021

Forslaget indstilles til godkendelse.

Fraværende:

Molle Lykke Nielsen

Sagsfremstilling

Anlægsregnskab 2020 for afsluttede projekter over 2 mio. kr., hvor bruttoudgiften overstiger 2 mio. kr. fremsendes til godkendelse.

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

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

De enkelte anlægsprojekter har været behandlet i de respektive udvalg.

Anlægsregnskaberne viser følgende:

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

Projektbetegnelse		Rådigheds- beløb 2020	Forbrug 2020	Total bevilling*	Totalt forbrug	Note
P.nr. 5035 Trapholt, byggningsrenovering / indtrængning af vand	U	3.000	3.000	3.000	3.000	1
	I	0	0	0	0	
P.nr. 5011 Renovering af Ålykkegade	U	616	180	3.500	3.064	2
	I	0	0	0	0	
P.nr. 4781 Supercykelsti Kolding - Christiansfeld	U	-4.023	492	22.884	28.071	3
	I	-1.628	-1.576	-8.139	-8.087	
P.nr 4846 Vestergade/Persillevej, udvidelse	U	689	883	3.100	3.297	4
	I	0	0	0	0	

P.nr. 5042 Bro Campus	U	3.000	3.005	3.000	3.005	5
	I	0	0	0	0	
Byggemodning p.nr. 3035 overordnet byggemodning vejforbindelse Dalby- Vonsild	U	0	0	25.500	7.103	6
	I	0	0	0	315	
Køb/salg - P.nr. 3028 Forsytiavænget, Vonsild	U	2	2	6.000	7.322	7
	I	0	0	-14.000	-14.473	
P.nr. 5072 Brændkjær Idræts- og Kulturhus	U	8.000	8.000	8.000	8.000	8
	I	0	0	0	0	
P.nr. 5002 Kunstgræsbane, Kolding Stadion, anlægstilskud	U	5.997	6.058	8.000	7.062	9
	I	0	0	0	0	

* bevillingen er flerårig

Note 1.

Pengene er udbetalt til Trapholt i 2020.

Note 2.

Projektet er afsluttet.

Note 3.

Merforbruget finansieres af mindre forbrug på andre anlæg.

Note 4.

Opgaven er afsluttet. Merforbruget skyldes udførelsestidspunktet. Merforbruget finansieres af mindre forbrug på andre anlæg.

Note 5.

Projektet er afsluttet.

Note 6.

Er knyttet til tidligere strukturplan, da der er vedtaget en ny bør der søges nye bevilinger til de konkrete projekter.

Note 7.

Projektet er afsluttet.

Note 8.

Etablering af Brændkjær Idræts- og Kulturhus, er igangsat i 2020.

Note 9.

Etablering af kunstgræsbane Kolding Stadion er afsluttet. Fejlagtigt tilført 1. mill.kr. vedr. Kolding Q ansøgning om kommunegaranti. Burde have været på et selvstændigt anlægsprojekt. Merforbrug skyldes vejrlig.

De enkelte anlægsregnskaber forefindes på By- og Udviklingsforvaltningen.

Punkt 5: Orientering om anlægsregnskaber for 2020 for Økonomiudvalget. Igangværende projekter over 2 mio. kr.

21/3597

Resumé

Anlægsregnskaber 2020 for igangværende projekter over 2 mio. kr. for Økonomiudvalget sendes til orientering.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

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

Beslutning Økonomiudvalget den 20-04-2021

Godkendt.

Fraværende:

Molle Lykke Nielsen

Sagsfremstilling

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

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

Anlægsregnskaber 2020 for igangværende projekter, hvor bruttoudgifter overstiger 2 mio. kr. fremsendes til orientering.

Anlægsregnskaberne viser følgende:

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

Projektbetegnelse		Rådigheds- beløb 2020	Forbrug 2020	Total bevilling*	Totalt forbrug	Note
P.nr. 4930 Administrationspolitik - planlagt	U	5.603	5.080	19.376	13.953	1
bygningsvedligehold 2018- 2021	I	0	0	0	0	
P.nr. 0552 IT, løbende udskiftning af udstyr	U	19.448	19.807	224.721	137.732	2
	I	0	-359	-2.539	-4.640	
P.nr. 4788 Udvikling af Kolding Marina/Fjordby	U	1.500	819	52.618	3.220	3
	I	0	0	0	0	
Køb/salg -P.nr. 3033	U	25	25	0	3.541	4
Vesterengen, Viuf 2 etape	I	-316	-316	-27.600	-5.701	

P.nr. 4736 Energihandleplan III	U	13.982	12.374	121.850	56.242	5
	I	-250	-376	-1.775	-1.463	
Køb/salg - P.nr. 0523 Nordic Synergy Park	U	0	0	0	48.823	6
	I	-14.750	-14.750	0	-19.800	
Køb/salg - P.nr. 3001 - Erhvervspark Bramdrup, byggemodning	U	7	7	0	7.520	7
	I	0	0	-2.200	-41.809	
Køb/salg P.nr. 3005 Erhvervsområde ved Eltangvej	U	306	306	0	6.202	8
	I	-7.805	-7.805	0	-28.745	
Køb/salg - P.nr. 3006 Industripark Bramdrup, lokalplan 0615-11	U	171	171	0	56.650	9
	I	-4.854	-4.854	0	-84.868	
Køb/salg P.nr. 4974 ved Allervej	U	147	147	0	5.563	10
	I	-2.002	-2.002	0	-5.457	
Køb/salg P.nr. 4677 Kløvkær	U	1.084	1.084	0	5.512	11
	I	0	0	-19.500	-12.200	
Køb/salg P.nr. 4975 Westerbygaard – et boligområde	U	-2.389	-2.583	0	1.715	12
	I	-4.992	-2.468	0	-8.037	
P.nr. 4948 Lægehus, Christiansfeld	U	2.698	2.191	20.814	6.983	13
	I	-840	0	-10.824	-9.984	
P.nr. 4680 og p.nr. 0188 Holmstaden	U	0	0	0	2.473	14
	I	0	0	0	0	
Køb/salg - P.nr. 4626 Bramdrup Industripark, etape 2. lokalplan 0715-31	U	0	0	0	2.412	15
	I	0	0	0	-5.370	
Køb/salg P.nr. 4991 Hvidkærgårdsvej Nord et boligområde, Vamdrup (Lokalplan	U	5.413	5.396	0	5.396	16
	I	0	0	0	0	
P.nr. 0578 Ålegården 6 tilbagekøb	U	5.000	5.000	5.000	5.000	17
	I	0	0	0	0	
P.nr. 4949 Køb af jord Vonsild	U	13.297	13.297	0	13.297	18
	I	0	0	0	0	
P.nr. 5036 Bygningsvedligeholdelse	U	17.000	15.909	17.000	15.909	19
	I	0	0	0	0	
P.nr. 5066 Posthuset, køb og renovering	U	17.304	17.304	25.000	17.304	20

	I	0	0	0	0	
P.nr. 5065 Køb af ejendom til etablering af Borgerserv	U	15.750	15.780	25.000	15.780	21
	I	0	0	0	0	
P.nr. 5095 Ålegården 2-4, Køb og ombygning	U	52.850	52.961	93.850	52.961	22
	I	0	0	0	0	
Køb/salg P.nr. 3003 Drejens Boligby - byggemodning	U	1.109	1.109	0	2.844	23
	I	-827	-827	0	-106.876	
Køb/salg P.nr. 4991 Hvidkærgårdsvej Nord et boligområde, Vamdrup (Lokalplan	U	5.413	5.396	0	5.396	24
	I	0	0	0	0	

* bevillingen er flerårig

Note 1.

Projektet omfatter Planlagt bygningsvedligeholdelse 2018-2021 på ejendomme. Projekter oprindeligt planlagt i 2020 er flyttet til 2021.03.15

Note 2.

Projektet er løbende. Den meddelte bevilling skal dække udgifterne for de følgende år.

Note 3.

Anlægget fortsætter i 2021 og skal ses i sammenhæng med udviklingen af Marina City (sted 240901). Byggemodningens andel af udgifterne beregnes ud fra arbejdets karakter og alternativt via en fordelingsnøgle. Det samlede budget for Marina City herunder også byggemodningen forventes overholdt.

Note 4.

Der er stadig 3 grunde til salg på Vesterengen.

Note 5.

Projektet omfatter gennemførelse af energibesparende foranstaltninger. Afvigelse skyldes udskydelse af projekt til 2021.

Note 6.

Der er stadig 22.000 m² til salg i området.

Note 7.

Der er stadig 2,4 hektar jord til salg.

Note 8.

Der er stadig 2,0 hektar til salg.

Note 9.

Der er stadig 7 hektar til salg.

Note 10.

Der er udstykket en 1. etape med 24 grunde, hvoraf 13 er solgte.

Note 11.

Der mangler stadig at blive solgt 1 storparcel.

Note 12.

Der er udstykket 14 byggegrunde, hvoraf 10 er solgte. Der er solgt en storparcel til tæt/lav byggeri. Derudover er Westerbygaard blevet solgt. Der er således stadig en storparcel til tæt/lav byggeri til salg.

Note 13.

Arealet er erhvervet og grunden er ryddet. Projektet fortsætter i 2021, hvor der arbejdes videre i processen frem mod etableringen af lægehuset.

Note 14.

Handlen er gået tilbage. Afventer igangværende berigtigelse.

Note 15.

Der er stadig 15,3 ha til salg.

Note 16.

Ny udstykning. 1 etape på 12 grunde forventes byggemodnet og sat til salg i 2021.

Note 17.

Arealet er købt. Afventer berigtigelse af handlen.

Note 18.

Jorden er købt. Afventer berigtigelse.

Note 19.

Fremrykning af anlægsinvesteringer 2020 - Bygningsvedligeholdelse - projekter pågår ind i 2021.

Note 20.

Ejendommen er købt.

Note 21.

Køb af Nytorv 1 og indretning til Borgerservice.

Note 22.

Køb af Ålegården 2-4 og ombygning/indretning til administration.

Note 23.

Alt er solgt. Afventer overdragelse af fællesarealer til den store og de små grundejerforeninger.

Note 24.

Ny udstykning. 1 etape på 12 grunde forventes byggemodnet og sat til salg i 2021.

De enkelte anlægsregnskaber forefindes på By- og Udviklingsforvaltningen.

Punkt 6: Regnskabsstatus vedr. kommunens salg af fast ejendom pr. 31. marts 2021

21/8269

Resumé

Der er pr. 31. marts 2021 solgt for 59.595.290 kr. Det samlede korrigerede salgsbudget udgør 49.372.000 kr.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at redegørelsen tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-04-2021

Godkendt.

Fraværende:

Molle Lykke Nielsen

Sagsfremstilling

I henhold til beslutning i Økonomiudvalget den 19. februar 2019 fremsendes der kvartalsvis en samlet status vedrørende kommunens salg af fast ejendom.

Salg af jord og ejendomme

Nedenfor ses det korrigerede budget og status på salg af jord og ejendomme i 2021, opgjort pr. 31. marts:

	Korrigeret budget kr.	Solgt kr.
Boligformål		17.671.219
Erhvervsformål		33.692.771
Ubestemte formål		5.731.300
Andre faste ejendomme		2.500.000
I alt	49.372.000	59.595.290

Se vedlagte bilag for specifikation af salg samt arealer til salg.

Som det ses af ovenstående er der pr. 31. marts 2021 realiseret et salg af jord og ejendomme på i alt 59.595.290 kr. Det betyder, at realiseringen i 2021 er 10.223.290 kr. over det korrigerede salgsbudget. Et evt. overskud i 2021 overføres til 2022 jf. bevillingsnote vedr. salg af jord og fast ejendom.

Det er især salget af jord til erhvervsformål, der har oversteget det forventede og står for størstedelen af salget. Heraf udgør salget af erhvervsjord ved Tankedalsvej den største del. Salget af byggegrunde har i 1. kvartal også oversteget forventningerne, og forvaltningen oplever generelt en større interesse for de kommunale udstykninger.

Centralforvaltningens bemærkninger

I det budgetterede salgspvenu er korrigeret for ekstraordinær indfrielse af lån vedrørende salg af jord ved Tankedalsvej samt den samlede nettokonsekvens af overførselssagen 2020 – 2021.

Bilag

Bilag Jordsalg pr. d. 31.03.2021 PDF

Punkt 7: Serviceudgifter, overførsler samt finansiel, genbevillings sag 2020 til 2021

20/29492

Resumé

Regnskabet 2020 viser for de samlede driftsudgifter et overskud på 112,215 mio. kr. hvoraf 100,271 mio. kr. overføres til 2021.

Derudover overføres der 2,796 mio. kr. vedr. Indskud i Landsbyggefonden (grundkapital), 3,500 mio. kr. til anlæg, 3,128 mio. kr. til forsyningspolitik samt 24,797 mio. kr. til tilskud og udligning. Det medfører, at budget 2021 foreslås tilført 134,492 mio. kr. mens 2022 og 2023 tilføres 0,200 mio. kr. årligt. Overførslerne er i overensstemmelse med Byrådets bevillingsregler i det korrektioner i forhold hertil fremgår under sagsfremstillingen.

Set over perioden 2020 til 2023 er den samlede ansøgning balancemæssigt neutral idet det bemærkes, at 0,818 mio. kr. fremgår som mindre overførsel i nærværende sag og skal ses i sammenhæng med overførselssagen vedrørende anlæg, hvor der er en tilsvarende større overførsel.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at der overføres et samlet overskud på 134,492 mio. kr. til 2021.

at der overføres et overskud på 0,200 mio. kr. i 2022 og 2023. Korrektionerne indregnes i de foreløbige bevillingsrammer for budgetperioden 2022 – 2025.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-04-2021

Forslaget indstilles til godkendelse.

Fraværende:

Molle Lykke Nielsen

Sagsfremstilling

Regnskabet for 2020 viser følgende overskud/underskud og overførsel til 2021 samt 2022-2023:

Hele 1.000 kr.	Regnskab 2020	Note	Korrektion	Overførsel til 2021	Overførsel til 2022	Overførsel til 2023
<i>Serviceudgifter:</i>						
Arbejdsmarkedspolitik	6.650		-2.000	4.650	0	0
Uddannelsespolitik	24.770		0	24.770	0	0
Børnepasningspolitik	15.142		0	15.142	0	0
Fritids- og Idrætspolitik	764		0	764	0	0
Kulturpolitik	2.654		0	2.654	0	0
Miljøpolitik	391		0	391	0	0
Ejendoms- og Boligpolitik (BF)	4.675		-4.493	-218	0	0

Ejendoms- og Boligpolitik (CF)	3.889	-300	3.589	0	0
Seniorpolitik	14.536	-1.167	13.369	0	0
Socialpolitik	-3.251	3.551	300	0	0
Sundhedspolitik	3.004	-87	2.917	0	0
Vej- og Parkpolitik	4.926	-818	4.108	0	0
Klimapolitik	147	0	147	0	0
Lokaldemokratipolitik	224	0	224	0	0
Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddelpolitik	-1.098	1.098	0	0	0
Beredskabspolitik	138	0	138	0	0
Erhvervs politik	-3.542	4.088	546	200	200
Administrationspolitik	34.234	-4.356	26.780	0	0
<i>Overførsler/budgetgaranti:</i>					
Socialpolitik	1.043	-1.043	0	0	0
Socialøkonomi, Handicap- og Hjælpemiddelpolitik	546	-546	0	0	0
Arbejdsmarkedspolitik	6.865	-6.865	0	0	0
Ejendoms- og Boligpolitik (BF)	-4.493	4.493	0	0	0
<i>Øvrige:</i>					
Aktivitetsbestemt medfinansiering	244	-244	0	0	0
Forsyningspolitik	3.128	0	3.128	0	0
Ældreboliger, drift	-913	913	0	0	0
Ældreboliger, lejetab	-1.167	1.167	0	0	0
Særligt dyre enkeltsager	1.474	-1.474	0	0	0
Anlæg	0	0	3.500	0	0
Indskud i Landsbyggefonden m.v. (grundkapital)	2.796	0	2.796	0	0
Tilskud og udligning (Efterregulering)	17.932	6.865	24.797	0	0
				0	0

I alt (Kasseforøgelse i 2021)	135.708	-1.218	134.492	200	200
-------------------------------	---------	--------	---------	-----	-----

Vedrørende serviceudgifter søges overført 100,271 mio. kr. Ved budgetopfølgningen ultimo 2020 blev overført 38,006 mio. kr. hvorefter den samlede overførsel udgør 138,277 mio. kr. eller 3,4%. Overførslen overskrider dermed Byrådets bevillingsregel dikterer en maksimal overførsel på 3% af den enkelte bevilling eller maksimalt 100 mio. kr. Den store overførsel kan især henføres til manglende færdiggørelse af projekter m.v. afledt af covid-19 samt det forhold, at flere puljemidler ikke er brugt som forventet i 2020 f.eks. et efterslæb vedrørende fordeling af barselsudligningspuljen. Det foreslås, at overførslen bevilges fuldt ud svarende til ovennævnte tabel.

I forhold til bevillingsreglerne foreslås endvidere, at områder med underskud i 2020 inddækkes via overskud fra øvrige områder. Områder med underskud i 2020 udgøres af Socialpolitik, Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddelpolitik, Erhvervs politik og Administrationspolitik (SOC). Den samlede overskridelse på de 4 områder udgør i alt godt 8 mio. kr. hvoraf 4 mio. kr. vedrører Fredericiagade 1 under Erhvervs politik, hvor slutkontering skal medtages under drift mod forventet under Finansforskydninger. Finansiering af overskridelser kommer fra restbeløb under Administrationspolitik (puljer) samt Arbejdsmarkedspolitik, service (Restbeløb fleksjob).

Endvidere er merudgifter til tomgangsleje finansieret af mindre forbrug under Seniorpolitik, merrefusion vedrørende særligt dyre enkeltsager er overført til Socialpolitik, underskud under markedsføringspuljen er inddækket indenfor det samlede område, overskud under Arbejdsmarkedspolitik overføres til tilskud og udligning til inddækning af forventet negativ midtvejsregulering, og overskud/underskud vedrørende øvrige driftsbevillinger uden for servicerammen overføres ikke, da der er tale om lovpligtige udgifter. Disse korrektioner er i overensstemmelse med praksis fra foregående overførselssager.

Nye tiltag i form af social vicevært i Stejlbjerg samt PtX i Trekantområdet er finansieret indenfor det samlede overskud i det sidstnævnte forklarer overførslen af 0,200 mio. kr. til henholdsvis 2022 og 2023.

Endelig anvendes 3,500 mio. kr. af overskuddet under Administrationspolitik (CF) til ombygningsudgifter i forbindelse med etablering af ny borgerservice på Nytorv 1 samt Indkøb og Forsikrings flytning fra Nytorv 11 til Nytorv 1, IT-afdelingens flytning fra Sct. Jørgensgade 1 til Nytorv 11, intern rokering i Bredgade 1 samt renovering af foyer i By- og Udviklingsforvaltningen/Nytorv.

Tilføjelse til sagsfremstilling

Bilag

Bilag, overførsel af serviceudgifter mm. fra 2020 til 2021

Punkt 8: Anlæg, genbevillingssag 2020 til 2021

20/29492

Resumé

Der søges overført 17,654 mio. kr. til 2021, hvoraf 9,608 mio. kr. modsvares af låneoptagelse og de resterende 8,046 mio. kr. modsvares af kasseforbrug. Det samlede beløb svarer til det samlede netto mindre forbrug, der er under det samlede anlægsområde i 2020 og er dermed samlet set udgiftsneutral.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Nyt forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

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

Beslutning Økonomiudvalget den 20-04-2021

Forslaget indstilles til godkendelse.

Fraværende:

Molle Lykke Nielsen

Sagsfremstilling

Genbevillingssagen for anlæg er udarbejdet med udgangspunkt i Regnskabet for 2020 og de for 2020 gældende bevillingsregler.

Der foreslås følgende overførsler til 2021:

Projekter	Note	U/I	Søges overført til 2021 (hele 1.000 kr.)
P.nr. 5036 Bygningsvedligeholdelse fremrykning af anlægsinvesteringer		U	1.091
P.nr. 5056 Kolding Stadion, flytning af Cricketbanen		U	-118
P.nr. 5055 Kolding Stadion, flytning af atletikstadion		U	92
P.nr. 5054 Kolding Stadion, lysanlæg, varme i bane m.m.		U	-205
P.nr. 5053 Småprojekter fritid		U	53
P.nr. 5037 Renovering af Brostræde 3-5 etape 2		U	-149
P.nr. 5000 Kunstgræsbane Bramdrupdam, anlægstilskud		U	164
P.nr. 4915 Projekt KFUM/Kvarterhuset		U	352
P.nr. 4993 Idrætsområdet, administrativ og projektmæssig hjælp		U	190
P.nr. 4933 Seest fritidslandskab, Trailcenter		U	56
P.nr. 4923 Ejendoms- og boligpolitik, øvrige - planlagt bygningsvedligehold 2018-2021		U	36

P.nr. 4924 Vej og Parkpolitik - planlagt bygningsvedligehold 2018-2021	U	-25
P.nr. 4920 Uddannelsespolitik – planlagt bygningsvedligehold 2018-2021	U	1.112
P.nr. 4840 Dalby/ Vonsild, inkl. klubfaciliteter	U	268
P.nr. 4919 Vonsild specialcenter, udbygning	U	448
P.nr. 4922 Fritids- og Idrætspolitik - planlagt bygningsvedligehold 2018-2021	U	9
P.nr. 4925 Kulturpolitik - planlagt bygningsvedligehold 2018-2021	U	49
P.nr. 5032 Kino Projekt (Kulturhus Vamdrup)	U	-170
P.nr. 5033 Kulturskolen, atelier i gammel svømmehal	U	596
P.nr. 5034 Aksel Olsens Hus, stureetagen	U	674
P.nr. 4931 Sundhedspolitik - planlagt bygningsvedligehold 2018-2021	U	-1
P.nr. 4921 Børnepasningspolitik - planlagt bygningsvedligehold 2018-2021	U	-1
P.nr. 5068 Vuggestuepladser i Jordrup	U	450
P.nr. 5069 Køkkenfaciliteter, Daginstitutioner	U	215
P.nr. 4772 Sydvestkvarteret, opførelse af ny daginstitution	U	-85
P.nr. 4927 Seniorpolitik - planlagt bygningsvedligehold 2018-2021	U	2
P.nr. 5031 Hyttebyen - renovering	U	26
P.nr. 4972 Socialøkonomi, handicap- og hjælpemiddelpolitik, planlagt bygningsvedligeholdelse 2018-2021	U	-3
P.nr. 4929 Socialpolitik - planlagt bygningsvedligehold 2018-2021	U	-8
P.nr. 4930 Administrationspolitik - planlagt bygningsvedligehold 2018-2021	U	523
P.nr. 5061 Apotekerengen, nedrivning af hus	U	11
P.nr. 5075 P-Automater udskiftning pga. nye sikkerhedskrav	U	145
P.nr. 4890 Nicolai, brugeradgang	U	8
P.nr. 2171 Kolding å, udvikling (Å-stederne)	U	-19
P.nr. 4721 Outdoor ruter til motion	U	29
P.nr. 4892 Åhaven i Kolding Åpark	U	1.215

P.nr. 4906 Søsterhuset, legeplads	U	44
P.nr. 4683 Oddebæk	I	-51
P.nr. 4877 Tågerup Enge	U	1
P.nr. 4879 Kurkmose	U	3
P.nr. 4887 Bønstrup Sø	U	200
P.nr. 4945 Fiskekær Bæk	I	-8
P.nr. 4980 Better Birdlife	U	-12
P.nr. 0483 Naturrum ved Solkær Enge/Skibelund	U	6
P.nr. 4998 Klebæk – vandløbsrestaureringsprojekt	I	-51
P.nr. 5012 Drabæks Mølle Å	I	-12
P.nr. 5078 Apotekerengen, madpakkehus	U	-15
P.nr. 5079 Bælt i balance	U	1.077
P.nr. 5079 Bælt i balance	I	-481
P.nr. 4766 Skamlingsbanken, et nationalt samlingspunkt	U	-11.832
P.nr. 4766 Skamlingsbanken, et nationalt samlingspunkt	I	6.878
P.nr. 4867 Troldhedeprojektet, rummelighed for alle	U	-336
P.nr. 4875 Klimatilpasning Kolding Å, Ådal og Pumpeslus	U	-1.117
P.nr. 4876 Klimatilpasning, Fyrtårnsprojekt, klima Seest	U	583
P.nr. 4995 Klimatilpasning, Brændkjær	U	175
P.nr. 5001 Klimatilpasning, Vifdam	U	634
P.nr. 5083 Synergi-projekt Seest Mølleå	U	-45
P.nr. 0485 Cirkulær økonomi EU-projekt	U	31
P.nr. 4990 Smart Waste	U	87
P.nr. 4753 Implementering af tiltag i ny affaldsplan	U	887
P.nr. 4754 Implementering af tiltag i ny affaldsplan	U	-12.882
P.nr. 4749 Implementering af tiltag i ny affaldsplan	U	12.022
P.nr. 5008 Salg af Bronzevej 4	U	430
P.nr. 4613 Energirenovering af den kommunale vejbelysning	U	60
P.nr. 4726 Motorvejsafkørsel	U	-81
P.nr. 4782 Mindre vejprojekter	U	474
P.nr. 4785 Lunderskov, realisering af helhedsplan	U	-99
P.nr. 4786 Vamdrup, realisering af helhedsplan	U	35

P.nr. 4908 Sti Agtrup - ved Stenderupvej til Østerløkke	U	73
P.nr. 4910 Lunderskov Storegade	U	-440
P.nr. 4725 Infrastrukturpulje - Tøndervej/Vestre Ringgade	U	22
P.nr. 4986 Omfartsvej nord om Nr. Bjert	U	25
P.nr. 5059 Krydsudbygning ved Aalykkegade/Skovbogade	U	59
P.nr. 4616 Salg af jord og fast ejendom	I	4.584
P.nr. 4948 Lægehus, Christiansfeld	U	-333
P.nr. 0467 Rammebeløb byggemodning	U	393
P.nr. 4788 Marina City, byggemodning	U	681
Lånefinansierede projekter:		
P.nr. 4736 Energihandleplan	U	1.733
P.nr. 4636 Fugt og skimmelsvamp	U	22
P.nr. 4701 Bygningsfornyelse 2015	U	122
P.nr. 5007 Bygningsfornyelse 2019	U	96
P.nr. 4788 Udvikling af Kolding Marina/Fjordby	U	-671
P.nr. 4982 Udvikling af Kolding Midtby med start i Jernbanegade	U	-956
P.nr. 5038 Fremrykkede anlægsprojekter City	U	3.686
P.nr. 5039 Fremrykkede anlægsprojekter teknik	U	1.491
P.nr. 5040 Borchs Gaard	U	62
P.nr. 5043 Broer og bygværker	U	67
P.nr. 5045 Grøn bølge	U	-127
P.nr. 5046 Lunderskov etape 2 opstart	U	1.194
P.nr. 5074 Nye krav ifm. Ændring i lov ledningsregistrering (LER-lov)	U	2.277
P.nr. 5065 Køb af ejendom til etablering af Borgerservice	U	-30
P.nr. 5095 Ålegården 2-4, Køb og ombygning	U	-111
P.nr. 5067 Catolhavegyden, ombygning	U	100
I alt overførsel til 2021		17.654
Heraf låneoptagelse	I	-9.608
Heraf kasseforbrug	I	8.046

Der er generelt tale om tidsmæssige forskydninger ud over det, der var forventet ved budgetopfølgningen godkendt af Byrådet i december 2020. Udover tidsmæssige forskydninger er det på enkelte projekter i 2020 mindre afvigelser på afsluttede anlægsregnskaber, hvorfor der for disse projekter ikke sker overførsel til 2021. Endelig er den samlede afvigelse under køb og salg af jord og fast ejendom opgjort til netto 4,584 mio. kr. medtaget og overføres til 2021, hvor det medgår til en reduktion af det samlede salgsmål.

For lånefinansierede projekter gælder, at det både vedrører ordinær låneoptagelse samt låneoptagelse vedrørende fremrykkede projekter. For sidstnævnte gælder, at der ikke er mulighed for at videreføre en dispensation til 2022.

Punkt 9: Forslag til befolkningsprognose

20/23168

Resumé

Forslag til "Befolkningsprognose 2022" bygger på den historiske udvikling i 2017 til 2020 og er fremskrevet på baggrund af forudsætninger om antal fødte, antal døde, til- og fraflytninger samt Kolding Kommunes boligprogram. Prognosen vedrører perioden 2021-2032.

Befolkningsudviklingen i 2020 udviklede sig meget anderledes fra de tidligere år med et befolkningsfald på 5 personer jf. COWI's opgørelse, således det samlede folketal pr. 1. januar udgør 93.164 personer. Befolkningsprognosen for 2021 skønnede et samlet folketal på 93.680 personer.

Pr. 1. januar 2021 var folketallet 516 personer lavere end forventet.

Der forventes i 2021 en befolkningstilvækst på 165 personer. Dette er lavt sammenlignet med tidligere år, hvilket skyldes, at COVID-19-epidemien fortsat forventes at påvirke befolkningstallet i 2021. Ultimo 2025 forventes befolkningstallet af være steget til 94.811 personer, mens at det ultimo 2032 forventes at være steget til 96.163 personer.

Sagen behandles i

Direktionen, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at udkast til "Befolkningsprognose 2022" godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-04-2021

Forslaget indstilles til godkendelse.

Fraværende:

Molle Lykke Nielsen

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet et forslag til en ny befolkningsprognose med udgangspunkt i det faktiske folketal pr. 1. januar 2021. Prognosen viser følgende hovedtal indtil 1. januar 2025:

Tabel 1: Hovedtal fra befolkningsprognosen

Befolkningstal	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Folketal, primo år	92.518	92.895	93.181	93.164	93.332	93.695	94.064	94.455
0-2 årige	3.009	2.955	2.974	2.996	3.060	3.065	3.085	3.124
3-6 årige	4.044	4.046	4.063	4.089	4.071	4.089	4.139	4.163
7-16 årige	11.751	11.693	11.570	11.418	11.298	11.254	11.136	11.108
17-24 årige	9.488	9.333	9.310	9.183	9.071	9.038	9.051	9.011
25-59 årige	41.661	41.945	41.984	41.913	41.881	41.895	41.847	41.715
60-64 årige	5.431	5.405	5.454	5.406	5.445	5.472	5.633	5824
65-74 årige	9.800	9.976	9.876	9.867	9.718	9.685	9.638	9755
75-99 årige	7.321	7.528	7.938	8.278	8.769	9.180	9.514	9734

100+ år årige	13	14	12	14	19	17	21	21
Fødte	1.009	964	972	1.039	1.005	1.012	1.026	1.041
Døde	786	778	819	845	822	832	843	854
Fødselsover- skud	223	186	153	194	183	181	183	186
Tilflyttede	5.646	5.776	5.889	5.590	5.618	5.763	5.761	5.773
Fraflyttede	5.629	5.570	5.749	5.789	5.635	5.583	5.576	5.569
Flyttebalance	17	206	140	-199	-18	180	185	204
Korrektion1	-10	-15	-7	-12	3	3	1	1
Årets udvikling (total)	230	377	286	-17	168	363	369	391
Mænd, primo år	46.129	46.279	46.531	46.551	46.656	46.856	47.055	47.263
Kvinder, primo år	46.389	46.616	46.650	46.613	46.676	46.839	47.009	47.192

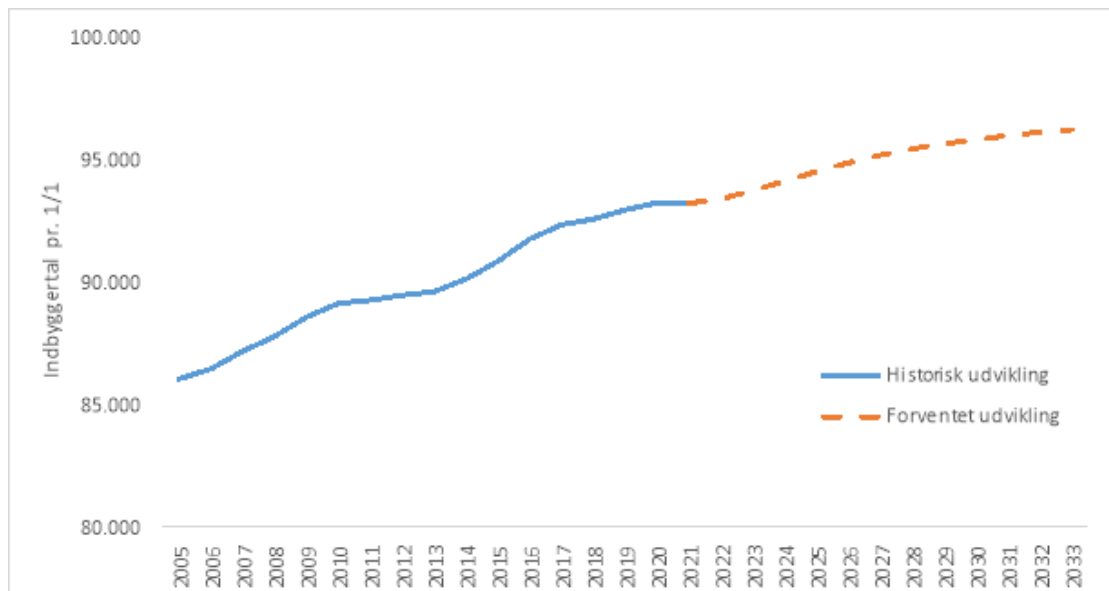
1 Forklaring: primo 2018-2021 er faktiske tal, primo 2022-2025 er prognosetal. Korrektioner skyldes uoverensstemmelser mellem opgørelser i forskellige systemer og rettelser med tilbagevirkende kraft.

Befolkningstallet faldt i 2020 med 5 personer, hvilket er 516 færre personer end forventet i sidste års befolkningsprognose. Det skyldes primært, at antallet af tilflyttede personer var væsentlig lavere end forventet, mens at antallet af fraflyttede var væsentligt højere. Flyttebalancen for 2020 var 519 personer lavere end forventet ved sidste års prognose.

Flyttebalancen endte i 2020 på -199 personer, mens at forventningen ved sidste års prognose var på 320 personer.

Den store afvigelse mellem den faktiske flyttebalance og den forventede findes på tværs af flere aldersgrupper, men afvigelsen er især størst blandt de unge aldersgrupper 17-24 år og 25-29 år. Særligt de 20-årige og 21-årige flyttede i væsentlig højere grad fra kommunen til blandt andet Århus og København. Samtidig flyttede de 17-29 årige i mindre grad til kommunen.

Kolding Kommune har i samarbejde med Cowi udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen fordelt på alder og delområder frem til 1. januar 2032. Som det fremgår af figur 1 viser prognosen, at indbyggertallet forventes at stige fra 93.164 personer primo 2020 til 96.163 personer primo 2033. Dette svarer til en samlet stigning i indbyggertallet på 2.999 eller 3,22 %.

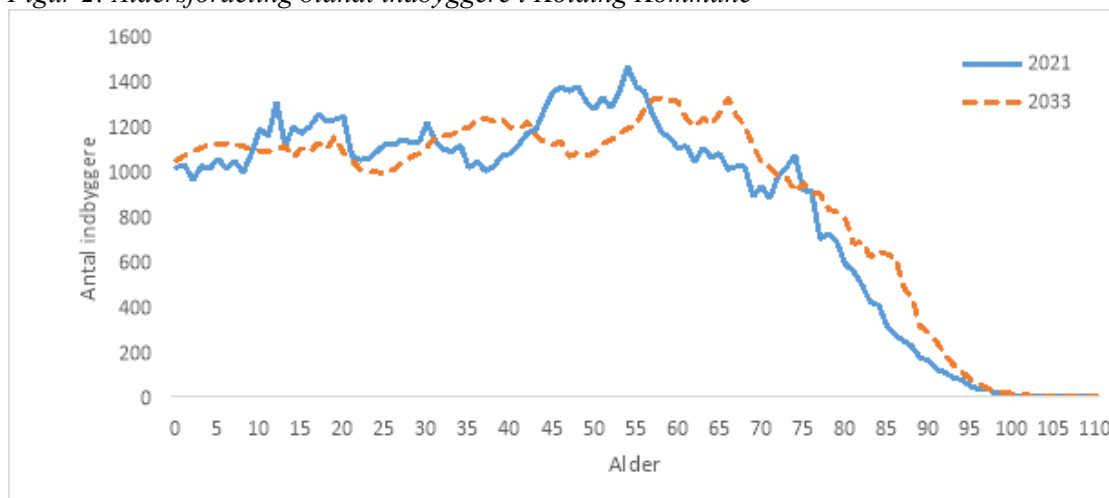


Figur 1: Faktiske (blå) og forventede indbyggertal i Kolding Kommune pr. 1/1

I det nuværende budgetår 2021 og den kommende budgetperiode 2022-2025 forventes en vækst i folketallet fra 93.164 personer primo 2021 til 94.455 personer ultimo 2025. I alt en vækst på 3.293 personer (1,4%) eller gennemsnitligt 322 personer årligt.

Af figur 2 fremgår aldersfordelingen pr. 1 januar 2021 sammenlignet med den forventede aldersfordeling i 2033.

Figur 2: Aldersfordeling blandt indbyggere i Kolding Kommune



Demografiregulering

Befolkningsstiltvæksten er ujævnt fordelt mellem forskellige aldersgrupper, og på den baggrund besluttede Byrådet i 2018 via en demografimodel at justere budgetterne, så de svarer til forskydningerne i befolkningens sammensætning. Justeringen sker ved anvendelse af Kolding kommunes demografimodel.

Det sker hvert år efter vedtagelsen af den nye befolkningsprognose. Formålet er at udligne de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen for de enkelte områders budgetter ved at tilstræbe et uændret udgiftsniveau pr. borger.

Demografireguleringen indgår i den tekniske budgetlægning i foråret 2021.

Bilag

Befolkningsprognose - 2021-2033.pdf

Punkt 10: Demografiregulering af budget 2022

20/21914

Resumé

Den seneste befolkningsprognose danner grundlaget for demografireguleringen af budget 2022. Befolkningsudviklingen har i 2020 været lavere end forventet ved beregningen af sidste års demografiregulering. Ligeledes er forventningen til udviklingen i 2022 lavere end tidligere.

Den lavere befolkningsudvikling betyder overordnet, at der i 2022 er et overskud på demografipuljen på 8,8 mio. kr. Det skal bemærkes, at demografimodellen er ændret, hvilket har den effekt, at fremtidige kapacitetsudvidelse, f.eks. drift af en ny daginstitution eller et nyt plejehjem ikke længere dækkes af demografireguleringen.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at Økonomiudvalget godkender demografiberegningerne for 2022-2025

at Økonomiudvalget godkender, at den beregnede demografiregulering vedr. 2022 udmøntes i de pågældende områders budgetter jævnfør sagsfremstillingens tabel 1

at Økonomiudvalget godkender i lighed med praksis sidste år, at korrektioner for det forgange år foretages i sådan en grad, at forvaltningerne ikke skal afgive midler på baggrund af korrektionen

at demografireguleringen for 2023-2025 i lighed med praksis hidtil reserveres i en central pulje under Administrationspolitik, som udmøntes for et år ad gangen næste gang i foråret 2022

at overskuddet i demografipuljen i 2022 fordeles på demografipuljen på årene 2023-2025 jævnfør sagsfremstillingens tabel 2.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-04-2021

Godkendt.

Fraværende:

Molle Lykke Nielsen

Sagsfremstilling

Kolding kommune har en demografimodel, som blev indført for 3 år siden. Modellen regulerer budgetterne på en række af de større velfærdsområder. Derfor er der nu foretaget beregninger for 2022-2025 på baggrund af den årlige befolkningsprognose, som Økonomiudvalget behandler den 20. april 2021.

Om modellen og den nye befolkningsprognose

Formålet med demografimodellen er at udligne de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen. Modellen er vist i figur 1.

Figur 1: Kolding Kommunes demografimodel



* Disse led indgår ikke altid i modellen.

Jævnfør praksis tidligere år vil beløbene for 2022 blive udmøntet på de respektive områder, mens beløbene vedrørende 2023-2025 reserveres i en central demografipulje under Administrationspolitik. Demografipuljen udmøntes årligt for ét år ad gangen ved den tekniske budgetlægning.

Justeringer af demografimodellen

Der er i år foretaget en række justeringer af demografimodellen i samarbejde med de enkelte forvaltningers økonomiafdelinger. For det første er demografiregulering på socialområdet delvist erstattet af en socioøkonomiske regulering. Årsagen til dette er, at udgiftsbehovet på disse områder i mindre grad er påvirket af i udviklingen i antallet af borgere.

I samarbejde med socialområdet fokuserer den socioøkonomiske regulering på området for senhjernesgade, samt prisudviklingen på botilbudsområdet. Reguleringen bygger på en estimering af den forventede udvikling i udgiftsbehovet på baggrund af den historiske udvikling. For at bibeholde det økonomiske incitament reguleres 75 % af den forventede udvikling i udgiftsbehovet, således at Socialområdet selv skal finansiere de resterende 25 %.

For det andet er demografimodellen på Seniorområdet splittet op i 3 aldersgrupper, 65-74-årige, 75-84-årige og 85+-årige, således at demografimodellen tager højde for variationen i både enhedspriser og befolkningsudvikling på tværs af aldersgrupperne.

For det tredje demografireguleres kun de variable omkostninger. De faste og springvist faste omkostninger demografireguleres ikke. På f.eks. seniorområdet betyder dette, at udgifterne til plejehjem og brugerstyrede huse ikke demografireguleres, mens de bygningsrelaterede udgifter generelt ikke demografireguleres.

Demografiberegningen på basis af den nyeste befolkningsprognose

Hvis der ses på befolkningsudviklingen isoleret set fra 2021 til 2022 skal budgetterne demografireguleres med 18,3 mio. kr. i 2022. (kolonne A). Den 1. januar 2021 er der på alle politikområder færre borgere end forventet ved sidste års prognose. Derfor er der tildelt for meget i demografiregulering sidste år, og det resulterer i en negativ regulering på -3,7 mio. kr. (kolonne B). Såfremt man gennemførte korrektionen fuldt ud i det kommende budgetår, vil enkelte forvaltninger skulle afgive midler som følge af afvigelsen ved sidste års demografiregulering (kolonne C). Korrektionen for 2020-2021 trækkes fra den beregnede regulering for 2021-2022. Dog begrænses efterreguleringen, hvis den negative efterregulering er større end den beregnede positive regulering for 2020-2021 (kolonne D). Den konkrete betydning for reguleringen er, at Uddannelsespolitik ikke korrigeres med -1,6 mio. kr., da områdets regulering for den forventede befolkningsudvikling 2021-2022 i forvejen er negativ med -2,4 mio. kr.

Tabel 1: Demografiregulering for 2022 i 1.000 kr.

	A.	B.	C.	D.
	Regulering uden korrektion	Korrektion for afvigelsen i 2020	Regulering med korrektion	Foreslået rammekorrektion
I alt, Børnepasningspolitik	3.000	-500	2.500	2.500
I alt, Uddannelsespolitik	-2.400	-1.600	-4.000	-2.400
I alt, Socialpolitik	-100	0	-100	-100
I alt, Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpepolitik	6.200	-100	6.100	6.100
I alt, Seniorpolitik	11.600	-1.500	10.100	10.100
Samlet regulering	18.300	-3.700	14.600	16.200

Demografipuljen

På baggrund af den lavere befolkningsudvikling end forventet i 2020, samt justeringerne af demografimodellen, er demografibehovet lavere end forventet ved sidste års budgetlægning.

Det mindre behov skal ses i sammenhæng med de ændringer, der er foretaget i demografimodellen herunder især det forhold, at demografimodellen fremover kun regulerer for variable udgifter og ikke for springvis variable udgifter og faste udgifter. Det betyder, at fremtidig drift af kapacitetsudvidelser, f.eks. drift af en ny daginstitution eller drift af et plejecenter skal dækkes enten af overskud fra demografipuljen eller via kasseforbrug. På den baggrund foreslås, at

overskuddet i demografipuljen fra budget 2022 fordeles udover 2023-2025, ligesom overskuddet i 2023-2025 foreløbigt bliver stående i demografipuljen.

Tabel 2: Demografipuljen i 1.000 kr.

	2022	2023	2024	2025
Afsat i puljen efter beregningerne i 2020	25.000	49.300	70.700	92.100
Udmøntning vedr. budget 2022	16.200	16.200	16.200	16.200
Rest i puljen	8.800	33.100	54.500	75.900
Afsættes til dækning af demografibeløb for 2023-2025	0	15.900	30.300	49.700
Overskuddet i 2022 overføres til puljen og fordeles på 2023-2025	0	2.900	2.900	2.900
Overskud (reserveres til drift af kapacitetsudvidelser)	0	17.220	24.198	26.176

Bilag

Baggrundsnotat - Demografireguleringen af budget 2022

Socioøkonomisk regulering af budget 2022 på Socialområdet

Punkt 11: Sydlig ringvejsforbindelse, etape 1. Ideoplæg, arealerhvervelse og ansøgning om anlægsbevilling

15/536

Resumé

Der er over budgetårene 2021-2023 afsat i alt 84 mio. kr. til realisering af første etape af den sydlige ringvejsforbindelse mellem Vonsildvej og Skamlingvejen.

Der er nu udarbejdet et idéoplæg, som beskriver rammerne for den videre proces med at anlægge den første etape.

Sagen behandles i

Teknik- og Klimaudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at idéoplægget godkendes som grundlag for den videre proces (anlægsprogram og projektering),

at der udvises vilje til, ved ekspropriation i medfør af Lov om offentlige veje at erhverve de nødvendige arealer til gennemførelse af ringvejsforbindelsens etape 1, hvis der ikke kan opnås frivillige aftaler,

at bevillingsansøgningen imødekommes.

Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 14-04-2021

Forslaget indstilles til godkendelse.

Fraværende:

Molle Lykke Nielsen

Ole Alsted

Beslutning Økonomiudvalget den 20-04-2021

Forslaget indstilles til godkendelse.

Fraværende:

Molle Lykke Nielsen

Sagsfremstilling

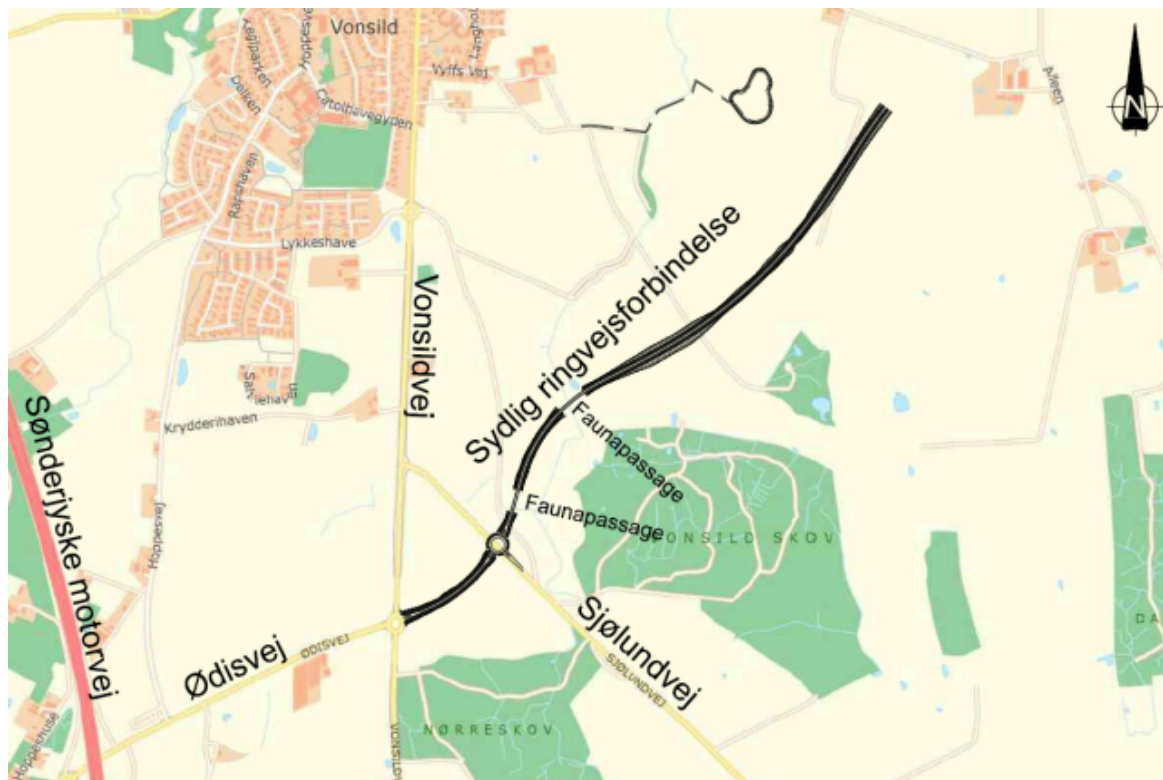
Der er over budgetårene 2021-2023 afsat i alt 84 mio. kr. til realisering af første etape af den sydlige ringvejsforbindelse mellem Vonsildvej (ved Ødisvej syd for Vonsild) og Skamlingvejen (ved Skartved).

Der er udarbejdet en Miljøkonsekvensrapport (VVM) for det samlede vejprojekt, og på baggrund af denne er der i september 2019 meddelt en § 25-tilladelse til etablering af vejen. Da denne tilladelse alene er gældende i tre år, skal anlægget være påbegyndt i marken senest i september 2022.

Ideoplæg

Der er med rådgiverbistand udarbejdet et idéoplæg, som er den første bearbejdning af byherrens ide. Det vil sige de tanker, forventninger og behov byherren har med henblik på en beslutning om ringvejens realisering. Ideoplægget ligger til grund for politisk beslutning samt for udarbejdelse af et anlægsprogram.

Da en del af den fremtidige byvækst påregnes at ske i det sydlige Kolding i tilknytning til Vonsild sydøst, er det vurderet mest hensigtsmæssigt, at etape 1 påbegyndes i den eksisterende rundkørsel på Vonsildvej ved Ødisvej og afsluttes, hvor der er mulighed for anlæg af en ny forbindelsesvej til betjening af bl.a. dette boligområde.



Ideoplægget er inddelt i følgende overskrifter:

- Indledning og baggrund
- Anlægslokalitet (jordbund, grundvand m.v.)
- Trafikale forhold
- Vejtekniske forhold
- Bygværker
- Interessenter
- Risikoanalyse
- Bygherrens ønsker (bæredygtighed, klimatilpasning m.v.)
- Idriftsættelse og drift
- Myndigheder og ledningsejere
- Arbejdsmiljø
- Hovedtidsplan
- Anlægsbudget
- Projektorganisation.

For hver af de nævnte emner opstilles en række anbefalinger til det videre forløb som f. eks. under ”Anlægslokalitet” at få udarbejdet en geoteknisk undersøgelsesrapport.

I det følgende er alene resumeret en række forhold, som vurderes at kunne have særlig politisk bevågenhed.

Under overskriften ”Interessenter” foreslås det at gennemføre en interessentanalyse, som skal bidrage til at identificere, hvilke interessenter, der er relevante at inddrage i projektet.

Med afsæt i interessentanalysen skabes et overblik over interessenterne, og i forlængelse heraf, hvordan og hvornår, de skal inddrages i projektet.

Som en oplagt udløber af en sådan analyse, er udarbejdelse af en kommunikationsplan, som skal bidrage til, at der til stadighed er den nødvendige åbenhed om projektindhold og -proces.

Som et bygherreønske er det tanken i foråret 2021 at gennemføre en bæredygtigheds-workshop, som har fokus på at opstille ideer og indsatser omkring bæredygtighed i projektet.

Formålet er at prioritere og udpege de nøgleindsatser, der skal indgå i og bearbejdes i det videre projektforsløb. Der inddrages deltagere med forskellig faglighed og fokus med henblik på at understøtte helhedstænkning i arbejdet. Alt i tråd

med kommunens nye Bæredygtighedsstrategi.

Hovedtidsplanen består af fire faser:

1. Programfase - indeholdende Ideoplæg og Anlægsprogram (januar - juni 2021)
2. Projekteringsfase - indeholdende Myndighedsprojekt og Udbudsprojekt
Parallelt med projekteringsfasen gennemføres overordnede myndighedsprocesser og forundersøgelser, herunder arealerhvervelse (juni 2021 - maj 2022)
3. EU-Udbud - indeholdende prækvalifikation, tilbudsphase, kontrahering (maj-august 2022)
4. Udførelsesfase (september 2022 - oktober 2024).

Anlægsprogram

På baggrund af det godkendte ideoplæg udarbejdes efterfølgende anlægsprogrammet, som er en koordineret sammenfatning af bygherrens krav og ønsker til anlægget samt til anlægsarbejdets projektering og udførelse.

Anlægsprogrammets detaljeringsgrad tilpasses anlæggets størrelse, kompleksitet og organisering.

Anlægsprogrammet skal blandt meget andet indeholde beskrivelse af de fysiske krav til anlæg, konstruktioner, forsyningsanlæg, belysningsanlæg samt til overfladers og materialers kvalitet og eventuelt æstetiske kvalitetsniveau samt målsætninger om bæredygtighed, der forudsættes opfyldt.

Anlægsprogrammet forventes afrapporteret juni 2021, hvorefter selve projekteringsarbejdet kan påbegyndes jævnfør den beskrevne hovedtidsplan ovenfor.

Arealerhvervelse

Parallelt med projekteringsfasen skal der ske den nødvendige arealerhvervelse ved ekspropriation, hvis der ikke kan opnås frivillige aftaler. Udgifterne til arealerhvervelse vedrørende etape 1 er indeholdt i det afsatte budget.

Der kan på nuværende tidspunkt ikke gennemføres ekspropriation for hele den samlede ringvejsforbindelse, da der alene er budgetmæssig dækning for anlæg af etape 1.

Af § 96 i Lov om offentlige veje fremgår det bl.a., at vejmyndigheden kan ekspropriere til offentlig vej eller sti, når det er nødvendigt af hensyn til almenvellet. I § 97 præciseres det, at der kan eksproprieres til nyanlæg, udvidelse og ændring af bestående anlæg.

Ekspropriationsprocessen følger disse trin:

- Åstedsforretning (møde med de berørte i marken og eventuelt fremsættelse af forslag til erstatningens størrelse)
- Høringsperiode (4 uger)
- Ekspropriationsbeslutning (fremsættelse af forslag til erstatningsstørrelse, hvis det ikke er sket ved åstedsforretningen)
- Frist for accept af erstatningsforslaget (mindst 4 uger)

- Hvis der ikke kan opnåes aftale om erstatningens fastsættelse, skal vejmyndigheden indbringe erstatningsspørgsmålet for taksationsmyndighederne til afgørelse.

Processen forventes i dette tilfælde afsluttet senest juni 2022.

Ansøgning om anlægsbevilling vedrørende p.nr. 5076 Sydlig Ringvej etape 1

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger

i 1.000 kr. Udgift

Anlægsbevilling 84.000

Fordeling af rådighedsbeløb:

i 1.000 kr. 2021 2022 2023

Udgift 27.058 32.250 24.692

Ansøgningens finansiering

De ansøgte rådighedsbeløb stemmer overens med de afsatte midler i investeringsoversigten. En eventuel ændring i fordelingen af rådighedsbeløbene afventer projektets egentlige igangsætning.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til punktet.

Bilag

Ideoplæg

Punkt 12: Tiltrædelse af aftale med KOMBIT om nyt valgsystem

21/9218

Resumé

Kolding Kommune har i lighed med de øvrige danske kommuner i en lang årrække anvendt KMD-systemet KMD Valg i forbindelse med afholdelse af valg og folkeafstemninger. Som led i det såkaldte monopolbrud – opgøret med KMDs monopol på 17 kommunale IT-systemer - har det fælleskommunale IT-selskab KOMBIT igangsat en udbudsproces for udvikling og indkøb af et nyt og tidssvarende valgsystem. Kolding Kommune skal sammen med de øvrige 97 kommuner tilslutte sig udbuddet. Sagen forelægges Økonomiudvalget til orientering.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at Økonomiudvalget tager orientering om Kolding Kommunes tilslutning til aftalen til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-04-2021

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende:

Molle Lykke Nielsen

Sagsfremstilling

Et velfungerende valgsystem er rygraden for afholdelse af valg. KMD valg har i mange år været kommuners fælles valgsystem, men som led i monopolbruddet har KOMBIT på vegne af de danske kommuner igangsat udvikling og indkøb af et nyt og tidssvarende valgsystem.

KOMBIT har i marts 2021 offentliggjort udbudsmaterialet og forventer, at der inden årets udgang er skrevet kontrakt med den kommende leverandør, som skal udvikle og sikre drift af det nye system. Kolding Kommune og de øvrige 97 kommuner skal inden den 3. maj 2021 tilslutte sig udbuddet, for at dette kan gennemføres.

Valgsekretariatet i Kolding Kommune anbefaler, at Kolding Kommune tilslutter sig udbuddet. Et tidssvarende valgsystem er en absolut kerne i afviklingen af valg, og Kolding Kommune er afhængig af et fælleskommunalt system. Hertil kommer, at KOMBIT forventer en årlig besparelse på 15-20 % ved afholdes af i gennemsnit 1,5 valg pr. år. når der sammenlignes med kommunens nuværende udgifter til KMD valg.

Grundlaget for udvikling og drift af det nye system er en årlig pris pr. borger på forventet 5,30 kr. Afregningsmodellen for den nye valgløsning er baseret på en afskrivningsperiode på 10 år og kræver, at samtlige 98 kommuner i Danmark tilslutter sig aftalen.

Den samlede betaling for den enkelte kommune kan variere fra år til år ved forskydninger i indbyggertallet, men prisen pr. borger vil være uændret. Der er i beregninger ikke medtaget omkostninger til eventuel udskiftning af nødvendig hardware.

Den fælleskommunale styregruppe for projektet, hvori Kolding Kommune ikke er repræsenteret, vil på indstilling fra KOMBIT tage stilling til, hvordan eventuelle overskud af kommunernes bidrag skal anvendes – f.eks. reduktion i kommunernes udgifter eller videreudvikling af systemet. I tilfælde af øget behov for dækning af omkostninger til vedligeholdelse eller videreudvikling af det nye system vil KOMBIT bede kommunerne om yderligere bidrag.

Det nye valgsystem forventes færdigudviklet og implementeret i løbet af 2023, og kontrakten og afskrivningsperiode løber således forventet frem til 2033.

Punkt 13: Genstartspulje vedr. corona, 2021

20/16703

Resumé

I forbindelse med Byrådets godkendelse af supplerende budgetaftale for budget 2021 den 23. marts 2021 blev der afsat i alt 500.000 kr. til en genstartspulje vedr. corona.

Forvaltningerne fremsætter i fællesskab forslag til udmøntning af puljemidlerne i form af en handelsstandspulje og en foreningspulje.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at den ene halvdel af genstartspuljen øremærkes som en handelsstandspulje og fordeles med 100.000 kr. til City Kolding, 50.000 kr. til Vamdrup Handelsstandsforening, 50.000 kr. til Christiansfeld Handelsstandsforening og 50.000 kr. til Lunderskov Handels-, Håndværker- og Industriforening

at puljemidlerne i første ”at” skal anvendes til udsmykning og aktiviteter, som understøtter bylivet, og øvrige aktiviteter/events i de 4 handelscentre

at anden halvdel af genstartspuljen annonceres som en foreningspulje, som har til formål at skabe nye events og arrangementer i 2021 og samtidig understøtte det foreningsliv, der har mistet indtægter som følge af Covid-19 nedlukningen

at de retningslinjer og kriterier, der blev vedtaget for foreningspuljen i 2020 (Økonomiudvalgsmødet den 16. juni 2020) fortsat er gældende for foreningspuljen i 2021

at tilskudsmodtagerne skal indsende dokumentation for anvendelsen af corona-eventpuljen.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-04-2021

Godkendt.

Fraværende:

Molle Lykke Nielsen

Sagsfremstilling

I forbindelse med Byrådets godkendelse af supplerende budgetaftale for budget 2021 den 23. marts 2021 blev der afsat i alt 500.000 kr. til en genstartspulje vedr. corona. Centralforvaltningen, Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen samt By- og Udviklingsforvaltningen har i fællesskab udarbejdet et oplæg til fordeling af genstartspuljen.

Handelsstandspulje

Forvaltningerne foreslår, at halvdel af puljemidlerne fordeles til de 4 handelsforeninger med besked om, at pengene kan anvendes til udsmykning og aktiviteter, som understøtter bylivet, og øvrige aktiviteter/events i de 4 handelscentre.

Forvaltningerne står til rådighed som sparringspartner i forhold til anvendelse af pengene og koordinering med øvrige aktiviteter.

Foreningspulje

Derudover foreslås det, at den anden halvdel af puljemidlerne anvendes til skabe nye events og arrangementer i 2021 og samtidig understøtte det foreningsliv, der har mistet indtægter som følge af Covid-19 nedlukningen. Puljen har dermed også til formål at generere arrangementer i 2021, der kan generere indtægter som erstatning for de aflyste arrangementer, som foreningerne plejer at afholde.

Der blev i 2020 afsat en tilsvarende foreningspulje på 200.000 kr., hvor Økonomiudvalget på mødet den 16. juni 2020 godkendte retningslinjer og kriterier for ansøgning og tildeling af puljemidler. Det foreslås, at disse retningslinjer og kriterier fortsat er gældende for den nye pulje i 2021. (Dagsordenspunktet fra 16. juni 2020 er vedlagt som bilag).

Retningslinjerne indebærer blandt andet, at der nedsættes en fagjury bestående af en repræsentant fra Kultur og Event samt en repræsentant fra Fritid og Idræt, som bemyndiges til at behandle indkomne ansøgninger administrativt og træffe afgørelse om tildelingen ud fra de beskrevne kriterier.

I tildelingen vægtes blandt andet foreninger, der har oplevet store økonomiske konsekvenser som følge af Covid-19 nedlukningen og som afholder events, der genererer en betydelig indtægt til foreningen og bringer værdi til lokalområdet.

Forvaltningerne vil tage initiativ til at få annonceret og kommunikeret, hvordan og hvornår man kan ansøge foreningspuljen.

For begge puljer gælder det, at der skal indsendes dokumentation/regnskab for anvendelsen af midlerne.

Bilag

Foreningspulje2020.pdf

Punkt 14: Status på Markedsføringspuljen - 2020 og 2021

21/9002

Resumé

Økonomiudvalget orienteres om den samlede udmøntning af midler fra puljen til branding/markedsføring af Kolding Kommune.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at orienteringen vedr. udmøntning af puljen tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-04-2021

Godkendt.

Fraværende:

Molle Lykke Nielsen

Sagsfremstilling

Samlet overblik 2020:

Oprindeligt budget 2020	382.000 kr.
Overskud fra 2019, overførselssagen fra 2019 til 2020,	45.000 kr.
Overført budget til ”Genforeningen”	-126.000 kr.

Korrigeret budget 2020 301.000 kr.

Forbrug 489.250 kr.

Ikke disponeret -188.250 kr.

Puljemidlerne er i 2020 brugt til:

Et helt til halv pris. Genopsætning af bannere efter storm.	750 kr.
Markedsføringskampagne ”Drømmer du om”	87.500 kr.
Tillægsaftale med KIF	200.000 kr.
Annonce i forbindelse med julekoncert i Brændkjærkirken	1.000 kr.
Branding ifbm EM kvindehåndbold	200.000 kr.

I alt 489.250 kr.

Samlet overblik 2021:

Oprindeligt budget 2021	84.000 kr.
Underskud fra 2020 på -188.000 kr overføres ikke til 2021	

Forbrug 49.741 kr.

Ikke disponeret 34.259 kr.

Puljemidlerne er i 2021 foreløbigt brug til:

Branding ifbm. Herrelandskamp i Kolding, januar 40.000 kr.

Annoncering i JV i marts: Nybyggeri 9.741 kr.

I alt 49.741 kr.

Punkt 15: Orientering om opstart og drøftelser i Dialogforum

20/33612

Resumé

Med baggrund i samarbejdsaftalen mellem Kolding Havn og Kolding Kommune er der nedsat et Dialogforum for udviklingen af Koldings havneområder.

Den 26. januar 2021 godkendte Byrådet sammensætningen af Dialogforum. Siden er Dialogforum blevet etableret og har afholdt et konstituerende møde, samt et første ordinært møde.

Dialogforum orienterer løbende Økonomiudvalget.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-04-2021

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende:

Molle Lykke Nielsen

Sagsfremstilling

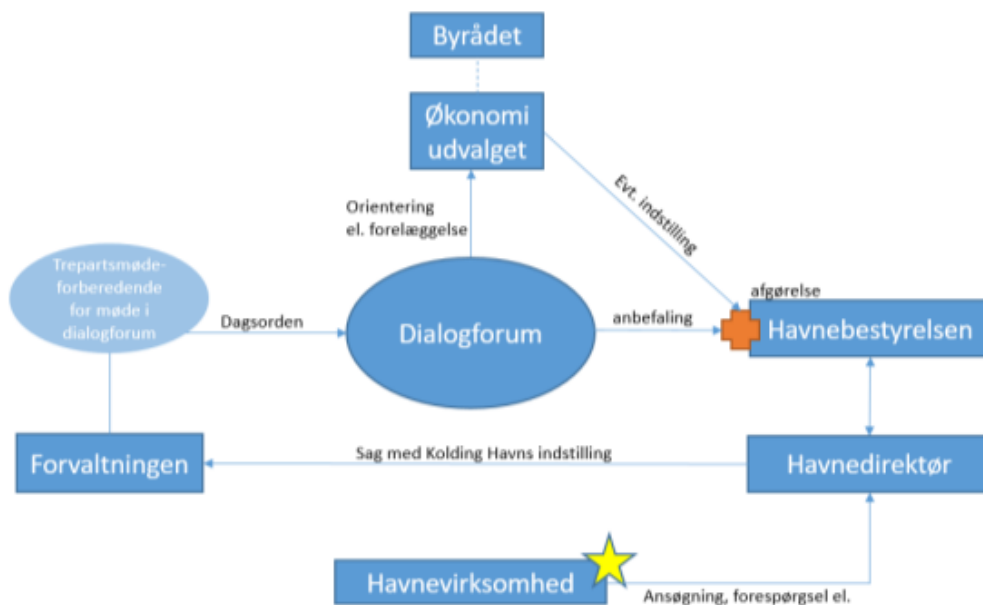
Opstart af dialogforum

På det konstituerende møde i Dialogforum den 5. marts 2021 godkendte Dialogforum sin forretningsorden.

I forretningsordenen præciseres Dialogforums arbejdsområder og procedurer:

Dialogforum for udvikling af Koldings havneområder har til opgave inden for Dialogforums formål at:

- Bidrage til at rådgive Økonomiudvalget, Byrådet og Havnebestyrelsen i forbindelse med beslutninger, der vedrører udviklingen af Koldings havnearealer
- Dialogforum har ansvar for at orientere Økonomiudvalget løbende
- Dialogforum indstiller to gange årligt over for kommunens Økonomiudvalg, hvorvidt der er konkrete sager eller andre årsager, der kan begrunde ændringer i afgrænsningerne af udviklings- og interesseområder
- Dialogforum skal forestå dialog imellem parterne i forbindelse med sager vedrørende ændringer af lejeforhold inden for udviklings- og interesseområder, angivet i ejerstrategien for Kolding Havn. Nedenstående flowdiagram og tekst beskriver sagsgangen:



Stjernen markerer en sags start. Det røde kryds markerer en sags slutpunkt.

En sag vedrørende en ændring af lejeforhold indenfor udviklings- eller interesseområdet vil oftest starte med en henvendelse fra en havnevirksohmhed til Kolding Havn. Kolding Havn vil forberede sagen, der videresendes til By- og Udviklingsforvaltningen. Forvaltningen vil tage initiativ til et trepartsmøde, hvis der er behov for yderligere forberedelser eller informationer forud for dialogen i Dialogforum. Forvaltningen forbereder dagsorden til Dialogforum, der drøfter sagen.

Dialogforum har mulighed for at komme med en anbefaling til Havnebestyrelsens behandling af sagen, samt orientere Økonomiudvalget. Dialogforum kan desuden, hvis det skønnes nødvendigt forelægge sagen til drøftelse i Økonomiudvalget.

Dialogforums første drøftelser af lejeforlængelser

Svane Shipping har søgt om lejeforlængelse på lejekontrakt 250 og 316 med ønske om længst mulig forlængelse til 2051 subsidiært til 2043 eller 2036. Begge lejemål ligger inden for interesseområdet, der er udpeget i ejerstrategien for Kolding Havn, hvorfor lejeforlængelserne er blevet drøftet i Dialogforum den 22. marts 2021 forud for Havnebestyrelsens endelige behandling af sagerne.



Kort med placering og udstækning af de to lejemål.

Dialogforums anbefaling til Havnebestyrelsen:

Dialogforum ser positivt på, at begge lejemål forlænges til og med 2036 og anbefaler, at der aftales en genforhandling 5 år før udløb dvs. i 2031. Dialogforum anbefaler desuden, at hensigtserklæringen fra Svane Shipping, fremsendt ifm. vedtagelse af kommuneplantillæg for risikovirksohmheder i foråret 2020, skrives ind i kontrakten:

”Det er helt afgørende for Svane Shipping, at Byrådet sikrer det opdaterede plangrundlag, hvor der gives mulighed for risikoaktiviteter, så vi kan fortsætte vores eksisterende aktiviteter på Kolding havn.

Svane Shipping er indforstået med, at processen om udviklingen af Koldings havneområder fortsætter, og tilkendegiver, at vi vil engagere os konstruktivt i processen. Såfremt processen vedrørende omdannelsen af havnen viser, at Svane Shippings aktiviteter i fremtiden vil stå i vejen for en hensigtsmæssig omdannelse af havnearealerne vil vi gå aktivt ind i en åben og positiv dialog med både Kolding Havn og Kolding Kommune om vilkår for en eventuel fremtidig omlokalisering på havnen.”

Næste møde i Dialogforum

Næste møde i Dialogforum forventes afholdt i juni.

Punkt 16: Godkendelse af skema B til 2 boliger, Kongeåvej 3-5, Vamdrup, Varde Bolig Administration

21/5434

Resumé

Varde Bolig Administration, afdeling 901, har den 25. februar 2021 fremsendt ansøgning om skema B til 2 almene familieboliger, som ønskes opført på adressen Kongeåvej 3-5, Vamdrup.

Opførelsen af boligerne sker som fortætningsbyggeri på eksisterende afdelings grund, og de 2 nye familieboliger skal efter opførelsen optages som en del af afdeling 0101.

Byrådet godkendte den 23. juni 2020 skema A til projektet med en samlet anskaffelsessum på 4.290.000 kr. Ved fremsendelsen af skema B er anskaffelsessummen opgjort til 4.332.000 kr. Forøgelse af anskaffelsessummen på 42.000 kr. skyldes en mindre overskridelse ved licitationen samt forøgede grundudgifter.

Sagen behandles i

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

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at skema B godkendes med en anskaffelsessum på 4.332.000 kr. inkl. energitillæg svarende til en forøgelse i forhold til skema A på 42.000 kr.,

at forøgelsen af kommunens grundkapitaludgift på 4.200 kr. finansieres via de resterende afsatte grundkapitalmidler i budgettet.

Beslutning Plan-, Bolig- og Miljøudvalget den 07-04-2021

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-04-2021

Forslaget indstilles til godkendelse.

Fraværende:

Molle Lykke Nielsen

Sagsfremstilling

Baggrund

Byrådet godkendte den 23. juni 2020 skema A til Varde Bolig Administrations opførelse af 2 familieboliger på Kongeåvej 3-5 i Vamdrup. Anskaffelsessummen ved skema A var opgjort til 4.290.000 kr. Opførelsen af boligerne sker som fortætningsbyggeri på eksisterende afdelings grund, og de 2 nye familieboliger skal efter opførelsen optages som en del af afdeling 0101.

Varde Bolig Administration har den 25. februar 2021 fremsendt skema B med en ny samlet anskaffelsessum på 4.332.000 kr., svarende til 42.000 kr. mere end godkendt ved skema A.

Varde Bolig Administration begrundet forøgelsen af anskaffelsessummen med, at der har været afholdt licitation, som viser en mindre overskridelse ligesom grundudgifterne er forhøjet i forhold til skema A.

I henhold til delegerings- og kompetencefordelingsplanen skal en forhøjelse af anskaffelsessummen fra skema A til skema B godkendes af Byrådet, hvorfor sagen forelægges til politisk beslutning.

Beregning af rammebeløb/maksimumbeløb

Den godkendte anskaffelsessum ved skema A på 4.290.000 kr. svarer til det gældende maksimumbeløb for 2020, hvor skema A blev godkendt. Det gældende maksimumbeløb skal være overholdt ved alle godkendelser under støttesagens forløb og maksimumbeløbet reguleres én gang om året med virkning fra januar i et nyt kalenderår. Hvis skema A godkendes før årsskiftet med påbegyndelse af byggeriet og godkendelse af skema B efter årsskiftet, opnås det nye

maksimumbeløb dermed ikke automatisk. Kommunen kan dog i forbindelse med behandlingen af skema B godkende ændringer i projektet, herunder i maksimumbeløbet. Maksimumbeløbet beregnes således med bindende virkning første gang kommunen godkender skema B.

Den ansøgte anskaffelsessum ved skema B på 4.332.000 kr. er i overensstemmelse med det beregnede bindende maksimumbeløb inkl. energitillæg for 2021, men overstiger den godkendte anskaffelsessum ved skema A med 42.000 kr. Det er således en politisk beslutning, hvorvidt kommunen vil godkende en højere anskaffelsessum ved skema B for at muliggøre realiseringen af projektet.

Såfremt den ansøgte forhøjelse af anskaffelsessummen godkendes, vil dette samtidig medføre, at kommunens grundkapitaludgift stiger med et beløb svarende til 10 % af 42.000 kr. eller 4.200 kr. Kommunens grundkapitaludgift til projektet vil herefter udgøre 433.000 kr. Det foreslås, at udgifterne til forhøjelse af det kommunale grundkapitalindskud finansieres via de resterende afsatte grundkapitalmidler i budgettet.

Øvrige oplysninger og korrektioner

Ved Byrådets godkendelse af skema A blev der oplyst en anslået årlig husleje på 892 kr./m² ekskl. forbrug. Den årlige husleje ved skema B anslås til at udgøre 895 kr./m² ekskl. forbrug. Den minimale stigning i huslejeniveauet skal ses i sammenhæng med den ansøgte forhøjelse af anskaffelsessummen for projektet ved skema B.

Forudsat skema B godkendes forventes der byggestart på projektet i maj 2021 og aflevering af byggeriet omkring maj 2022.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til punktet.

Punkt 17: Godkendelse af helhedsplan og skema B vedr. renovering i afd. 76, AAB

21/7445

Resumé

Bovia har den 18. marts 2021 på vegne af AAB fremsendt skema B vedrørende renoveringsprojekt/helhedsplan i afdeling 76 til kommunens godkendelse. Byrådet godkendte den 2. april 2020 helhedsplan med skema A til en samlet anlægsudgift på ca. 96,82 mio. kr., hvoraf de støttede arbejder var opgjort til ca. 66,8 mio. kr.

Resultatet efter afholdte licitation viser en overskridelse i forhold til skema A. Den samlede anskaffelsessum ved skema B er oplyst til 118,56 mio. kr., hvoraf de støttede arbejder udgør 78,23 mio. kr. Overskridelsen kan bl.a. henføres til nødvendige og/eller uforudsete fordyrelser af renoveringen samt en generel prisstigning i markedet.

Idet de støttede arbejder ved skema B overstiger det godkendte skema A-budget, fremlægges skema B til politisk godkendelse.

Helhedsplanen dækker ud over renoveringsstøttesagen også over en kapitaltilførselssag, hvor det forudsættes, at kommunen bidrager i 1/5-delsordningen.

Sagen behandles i

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

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at helhedsplan med skema B godkendes med en samlet anlægsudgift på 118.564.000 kr., hvoraf de støttede arbejder udgør 78.233.000 kr.

at der stilles nødvendig kommunegaranti på såvel det støttede som det ustøttede realkreditlån under forudsætning af, at Landsbyggefonden yder 50 % regaranti på det støttede realkreditlån.

Beslutning Plan-, Bolig- og Miljøudvalget den 07-04-2021

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-04-2021

Forslaget indstilles til godkendelse.

Fraværende:

Molle Lykke Nielsen

Sagsfremstilling

Bovia har den 18. marts 2021 på vegne af AAB fremsendt skema B vedrørende renoveringsprojekt/helhedsplan i afdeling 76 til kommunens godkendelse. Projektet omfatter totalombygning af 18 lejligheder ud af 90 boliger beliggende Junghansvej 28-44 og Knud Hansens Vej 42-52, Kolding. AAB's afd. 76 består af i alt 132 almene familieboliger, der er opført som etagebyggeri i perioden ca. 1961-1969.

Helhedsplanen indeholder en renovering/opretning af klimaskærmen, totalombygning af 18 lejlighederne efter tilgængelighedsprincippet samt diverse indeklimateforbedrende arbejder for at rette op på den byggetekniske ringe tilstand, og for at fremtidssikre afdelingen med hensyn til fremtidig udlejning.

Byrådet godkendte den 2. april 2020 helhedsplan med skema A til en samlet anlægsudgift på ca. 96,82 mio. kr., hvoraf de støttede arbejder var oplyst til ca. 66,80 mio. kr. Resultatet efter afholdte licitation viser en overskridelse i forhold til skema A.

Den samlede anskaffelsessum ved skema B er oplyst til 118,56 mio. kr., hvoraf de støttede arbejder udgør 78,23 mio. kr. Overskridelsen fra skema A til skema B kan henføres til følgende forhold:

- Der er medregnet totaloverdækning af blokkene, mens facader og tag udskiftes
- Det er nødvendigt at genhuse beboerne i samtlige 90 lejligheder
- Totalrenovering af kloaksystemet
- Grøn screening
- Ekstra ventilation i kældre
- Der etableres røgalarmer i alle lejligheder
- Der etableres opladepladser samt depoter på terræn tilknyttet tilgængelighedsboligerne
- I løbet af udbudsprocessen har der vist sig behov for at ændre på de statiske forudsætninger, som har medført øgede konstruktionsudgifter til tilgængelighedsboligerne
- Det er konstateret, at alle lofter i 2. sals lejligheder ikke er udført korrekt brandteknisk, hvorfor det er medregnet nu
- Generel prisstigninger i markedet siden skema A budgettet blev udarbejdet.

Af nedenstående skema fremgår den reviderede økonomiske ramme for helhedsplanens anlægsøkonomi.

	Skema A	Skema B
Støttede arbejder	kr. 66.800.000	78.233.000
Ustøttede gruppe 2 +3 arbejder – jf. ramme udmeldt af LBF ved skema A	kr. 30.020.000	40.331.000
Samlet anlægssum inkl. moms og omkostninger	kr. 96.820.000	118.564.000

Renoveringsarbejderne finansieres jævnfør Landsbyggefondens finansieringsskitse og boligorganisationens supplerende bidrag i henhold til nedenstående finansieringsmodel.

	Skema A	Skema B
Ydelsesstøttet realkreditlån	kr. 66.790.000	78.233.000
Ustøttet realkreditlån	kr. 25.509.000	31.811.000
Egne midler	kr. 0	1.000.000
Fællespuljetilskud/investeringsfond, LBF	kr. 2.640.000	2.640.000
Egen trækingsret	kr. 880.000	3.880.000
Kapitaltilførsel (femtedelsordning)	kr. 1.000.000	1.000.000
Samlet finansiering	kr. 96.819.000	118.564.000

Den gennemsnitlige husleje pr. 1. januar 2021 udgør 664 kr./m²/år. Ved godkendelsen af skema A blev det oplyst, at den samlede finansieringsskitse indebar en huslejestigning på ca. 21-36 %, når der tages højde for den indbyrdes brugsværdi af de renoverede boliger. Ved skema B er dette forhøjet til en forventet huslejestigning på ca. 24-43 % grundet fordyrelsen af projektet.

Det er en forudsætning for Landsbyggefondens endelige støtte til helhedsplanen, at Byrådet godkender det reviderede skema B, samt at kommunen påtager sig at yde kommunegaranti for den del af lånet, der på tidspunktet for lånets optagelse får pantesikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi. Det forudsættes, at der skal ydes 100 % kommunegaranti for det støttede lån på 78.233.000 kr. Landsbyggefondens yder 50 % regaranti på det støttede lån.

I forhold til lånoptagelsen til finansiering af de ustøttede arbejder forudsættes det ligeledes, at skulle ydes 100 % kommunegaranti for det ustøttede lån på 31.811.000 kr.

Den endelige garantiberegning foretages når byggeregnskabet og skema C er godkendt.

Helhedsplanen dækker ud over renoveringsstøttesagen også over en kapitaltilførselssag, hvor det forudsættes, at kommunen bidrager i 1/5-delsordningen med et bidrag på 200.000 kr. Byrådet har godkendt dette i forbindelse med behandlingen af skema A.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til punktet.

Punkt 18: 100-året for Genforening - status for den udskudte fejring

19/3652

Resumé

Kulturudvalget orienteres om den igangværende planlægning af den udskudte fejring af 100-året for Genforeningen. En fejring, som i et vist omfang må forventes at være påvirket af Covid-19 restriktioner.

Sagen behandles i

Kulturudvalget og Økonomiudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Kulturudvalget den 13-04-2021

Godkendt.

Fraværende:

Per Bødker Andersen

Merete Due Paarup

Beslutning Økonomiudvalget den 20-04-2021

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende:

Molle Lykke Nielsen

Sagsfremstilling

Udbredelsen af Covid-19 påvirker stadig planlægningen af den udskudte markering af 100-året for Genforeningen 2020. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at sige noget om, hvordan Covid-19 restriktionerne kommer til at påvirke fejringen, og det giver en usikkerhed i forhold til deltagerantal, pladskrav m.m. Der er derfor stort fokus på fleksibilitet i planlægningen af fejringen.

Afstemningsfest 10. februar 2021

Covid-19 betød desværre, at det ikke var muligt at gennemføre den planlagte afstemningsfest i Cuben i Christiansfeld den 10. februar 2021. For alligevel at markere årsdagen for folkeafstemningen forud for Genforeningen blev der i stedet produceret en kort film, hvor dels borgmester Jørn Pedersen og dels folketingsmedlem Bertel Haarder talte. Filmen blev distribueret via sociale medier og Kolding Kommunes hjemmeside.

Sangerfest på Skamlingsbanken

Et af hovedformålene med Sangerfesten er at spejle Sangerfesten i 1919, hvor tusinder af mennesker var samlet til korstævne på Skamlingsbanken forud for Folkeafstemningen i 1920 om Sønderjyllands genforening med det øvrige Danmark.

By- og Udviklingsforvaltningen og Sangens Hus, som i fællesskab står bag Sangerfest på Skamlingsbanken tror ikke længere på, at det allerede den 30. maj vil være muligt at samle tusinder af publikummer og kor fra hele landet. Parterne er derfor enige om at flytte Sangerfesten til lørdag den 14. august i håb om, at det øger chancen for at kunne holde en stor og flot fest i sangens tegn.

Flytningen til den 14. august betyder, at Sangerfesten kommer til at ligge dagen før det nye Opera på Skamlingsbanken. Flytningen er derfor drøftet med MusikKolding, og der er stor enighed om, at samlingen af de 2 events er en styrke. Det gør det blandt andet muligt at lave fælles markedsføring samt deles om scene, grej og anden logistik.

Både Sangerfest på Skamlingsbanken og Opera på Skamlingsbanken afvikles på den nyetablerede Folkemødepladsen.

Officiel fejring af 100-året for Genforeningen

By- og Udviklingsforvaltningen arbejder på at skabe en mindeværdig officiel markering af Genforeningen i midten af juni 2021. Fejringen tager udgangspunkt i de historiske begivenheder ved den Gamle Grænse i 1920, og målet er skabe en værdig markering, som både kan nydes af de tilstedeværende samt af borgere, som følger med via pressen og/eller streaming.

Den officielle fejring af Genforeningen vil foregå ved den Gamle Grænse. Fejringen vil foruden en tale blandt andet byde på musikalske indslag samt indvielse af den bronzestribe og skulptur, som i foråret 2021 bliver sat op for at markere, hvor den Gamle Grænse gik.

Til fejringen vil man desuden kunne se den midlertidigt opførte æresport, som er en nyfortolkning af de oprindelige æresporte fra 1920. Den nye æresport er blevet til på baggrund af en designkonkurrence i foråret 2020.

Det vides på nuværende tidspunkt ikke, hvornår og i hvilket omfang de gældende Covid-19 restriktioner vil blive ophævet. Derfor planlægger By- og Udviklingsforvaltningen fejringen sådan, at den vil kunne gennemføres med et deltagerantal på helt ned til 50 personer. Derfor er det også nødvendigt at foretage en meget skarp prioritering af inviterede gæster.

Samtidig tilrettelægger By- og Udviklingsforvaltningen fejringen sådan, at det vil være muligt at åbne for flere deltagere, hvis det skulle vise sig muligt.

Programmet for fejringen planlægges i en tæt dialog med Genforeningssekretariatet og Kongehuset.

Den endelig dato for markeringen i Kolding Kommune er i skrivende stund ikke endeligt bekræftet, men der arbejdes ud fra en forventning om, at fejringen finder sted lørdag den 12. juni 2021. Offentliggørelsen af tidspunkt for fejringen samt programmet koordineres af Genforeningssekretariatet og Kongehuset.

Genforeningsfest i Christiansfeld

Sideløbende med By- og Udviklingsforvaltningens planlægning af den officielle fejring af Genforeningen, har Christiansfeldcentret (nu Museum Kolding, Christiansfeld) arbejdet på planlægningen af en folkefest i Christiansfeld. Folkefesten er planlagt til at finde sted samme dag som den officielle fejring.

Covid-19 restriktionerne betyder, at de planlagte aktiviteter ændrer karakter med det formål at undgå, at for mange mennesker stimler sammen ét sted. Derfor planlægges der for eksempel sønderjysk kaffebord 'to go' og pop-up-teater i gaderne. Planerne om en stort anlagt koncert er skrinlagt, og i stedet arbejdes der på at lave mindre musikalske indslag i byrummet.

Øvrige aktiviteter

Indførslen af Covid-19 restriktioner i 2020 betød, at en række små og store aktiviteter, som var planlagt til at skulle markere 100-året for Genforeningen, blev udskudt til 2021. Nogle af disse aktiviteter arbejdes der stadig på at gennemføre i 2021, mens andre er blevet aflyst.

De berørte projekter er blandt andet:

28. maj – Grænselandets sange. Korprojekt for folkeskolens mellemtrin ved Kulturskolen Kolding. Projektet er igangsat og tilrettet sådan, at der stadig kan laves aktiviteter på skolerne. Det er stadig usikkert, om det vil være muligt at samle alle deltagere til en fælles koncert.

1. maj – 15. juni - Sygepleje før og efter Genforeningen ved Sygeplejehistorisk Museum. Udstillingen er aflyst, og der planlægges i stedet en ny særudstilling om Jutlandia.

30. maj - Genforeningskoncert med Musica Ficta ved Klassisk Christiansfeld. Det er uafklaret, om koncerten flyttes.

1. juni - DGI Stafet 2020 ved DGI og Christiansfeld Løbeklub. Motionsløbet har ændret karakter og gennemføres nu som en online-begivenhed, hvor deltagerne løber hver for sig i perioden fra 9. maj til 6. juni.

11.-13. juni - Genforeningsmagi 2020 ved Tyrstrup Kirke. Arrangørerne arbejder ud fra en forventning om at kunne gennemføre projektet og de planlagte koncerter.

28. juni - CHRISTIANSFELD 1864-1920, guidet byrundtur - Projektgruppe Christiansfeld 1864-1920 (Tyrstrup kirke m.fl.). Rundturen ventes indtil videre at kunne gennemføres.

Spil Tysk ved Godset. Koncertrækken med deltagelse af tyske kunstnere er aflyst og fondsmidler tilbagebetalt.

Punkt 19: Lukket: Salg af areal ved Kildevang

16/4152

Punkt 20: Lukket: Salg af storparcel i Hejls

21/6060

Punkt 21: Lukket: Køb af areal ved Ålegården

21/7548

Punkt 22: Lukket: Køb af jord til etablering af boligområde ved Vestersig i Viuf

17/16971

Punkt 23: Lukket: Hævd over kommunalt areal ved Gildesager i Christiansfeld

21/5654

Punkt 24: Deltagelse i ekstraordinære aktiviteter

18/86

Resumé

Deltagelse i ekstraordinære aktiviteter.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

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

Beslutning Økonomiudvalget den 20-04-2021

Der forelå intet til drøftelse.

Fraværende:

Molle Lykke Nielsen

Sagsfremstilling

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

Punkt 25: Orientering fra formanden

18/86

Resumé

Orientering fra formanden.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-04-2021

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende:

Molle Lykke Nielsen

Punkt 26: Orientering fra medlemmerne

18/86

Resumé

Orientering fra medlemmerne.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-04-2021

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende:

Molle Lykke Nielsen

Punkt 27: Orientering fra kommunaldirektøren

18/86

Resumé

Orientering fra kommunaldirektøren.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-04-2021

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende:

Molle Lykke Nielsen

Punkt 28: Underskriftsark

18/86

Resumé

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen. Dette gøres ved, at hvert medlem skal underskrive ved at trykke på "Godkendt".

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.