

REFERAT Byrådet d. 28-11-2016

Mødedato Mandag d. 28. november 2016 kl. 19:00

Mødested Byrådssalen

Mødedeltagere Jørn Pedersen, Birgitte Kragh, Merete Due Paarup, Ole Alsted, Mette Balsby, Asger Christensen, Trille Nikolajsen, Yrsa Mastrup, Tanya Buchreitz Jensen, Tobias K. J. Jørgensen, Eea Haldan Vestergaard, Kjeld Kjeldsen, Knud Erik Langhoff, Jesper Elkjær, Lis Ravn Ebbesen, Benny Dall, Annie Terp Thomsen (Fravær), Michael Jensen, Hanne Dam, Poul Erik Jensen, Søren Rasmussen, Kristina Jørgensen, Oluf Lykke Nielsen, Christian Haugk, Per Bødker Andersen

Indholdsfortegnelse

Forlag om redegørelse fra Socialdemokratiet.....	3
Anmodning om orlov.....	4
Organisationsændringer i Kolding Kommune.....	5
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb, Terapihaven.....	8
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb vedr. udvidelse af aktivitetshuset Cæ.....	9
Ansøgning om udgiftsneutral anlægsbevilling til miljøprojekt.....	10
Ansøgning om anlægsbevilling p.nr. 4764 Dronning Dorothea teatret, facaderenovering.....	12
Resultatet af gennemført designproces på nytteindsatsområdet.....	14
Takster 2017 på Seniorområdet.....	17
Modtagestation Syddanmark I/S - godkendelse af takster for 2017.....	18
Mungo Park Kolding, regnskab samt revisionsprotokollat for 2015/2016.....	20
Ændring af vedtægter for Bestyrelsen for Museet på Koldinghus.....	22
Ejerstrategi og vedtægter for Trekantområdets Brandvæsen.....	23
Ny dimensioneringsplan for Trekantområdets Brandvæsen.....	25
Regulering af budgettet til SFO for 2017 og frem.....	27
Beskæftigelsesplan 2017 - 2020.....	29
Tillæg nr. 16 til gældende spildevandsplan.....	31
Vinterregulativ 2016.....	32
Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg 34, Byparken - boliger ved Dyrehavegårdsvej.....	34
Godkendelse af skema B på Kløvkær/Seest Fremtidens Bæredygtige Almene Boliger.....	37
Deltagelse i aktiviteter.....	39
Lukket: Salg af 2 storparceller til boligbebyggelse ved Agerøvej i Nr. Bjert, Kolding.....	40

Punkt 1: Forlag om redegørelse fra Socialdemokratiet

16/19679

Resumé

Socialdemokratiet v/Christian Haugk fremsender ved e-mail af 8. november 2016 følgende:

”Den 21. november 2017 er der Kommunal- og Regionvalg.

Socialdemokratiet ønsker i den forbindelse at byrådet forholder sig til størrelsen på fremtidens demokrati.

For indeværende byrådsperiode besluttede et flertal i 2012 at reducere byrådets størrelse fra 31 til 25 medlemmer. For Socialdemokratiet er det vigtigt at lokaldemokratiet er både rummeligt og et repræsentativt.

Socialdemokratiet stiller derfor følgende forslag i Økonomiudvalget;

Kolding byråd bør i udstrakt grad være præget af et repræsentativt demokrati. Der skal ikke opsættes forhindringer for at mangfoldigheden af holdninger og synspunkter fra land og by, kan blive repræsenteret i Kolding Byråd.

Derfor foreslår Socialdemokratiet, at Kommunaldirektøren pålægges at udarbejde en redegørelse der belyser fordele og ulemper ved den reduktion et flertal gennemførte i 2012 og med konsekvens for indeværende byrådsperiode.

Redegørelsen skal forelægges Økonomiudvalget inden udgangen af 1. kvartal 2017 og sådan at der kommer en sag på dagsordenen der kan sikre politisk stillingtagen til størrelse af det kommende byråd for perioden 2017 – 2020.”

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-11-2016

Forslaget blev godkendt med 7 stemmer mod 4. Imod stemte Jørn Pedersen, Birgitte Kragh, Mette Balsby og Knud Erik Langhoff.

Mette Balsby forlangte udførelse af udvalgets beslutning standset og sagen indbragt til afgørelse i Byrådet.

Beslutning Byrådet den 28-11-2016

Forslaget blev forkastet med 16 stemmer mod 8. For forslaget stemte Christian Haugk, Per Bødker Andersen, Poul Erik Jensen, Hanne Dam, Michael Jensen, Benny Dall, Lis Ravn Ebbesen og Jesper Elkjær.

Punkt 2: Anmodning om orlov

16/7348

Resumé

Byrådsmedlem Lis Ravn Ebbesen, Socialistisk Folkeparti, anmoder ved e-mail af 1. november 2016 om orlov fra den 10. december 2016 til og med den 15. januar 2017 på grund af nærtstående sygdom.

Lis Ravn Ebbesen anmoder samtidig om, at 2. stedfortræder på SF's liste Hans Holmer indkaldes til at tage sæde i Byrådet i den pågældende periode.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Borgmesteren foreslår,

At det ansøgte imødekommes, og at

2. stedfortræder på Socialistisk Folkepartis liste, Hans Holmer, anmodes om at tage sæde i Byrådet i den pågældende periode.

Sagsfremstilling

Et byrådsmedlem skal efter anmodning fritages for sit medlemskab af Byrådet, såfremt medlemmet pga. sin helbredstilstand, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende har rimelig grund til at ønske sig fritaget for medlemskabet.

Borgmesteren skal, når han får kendskab til, at et medlem vil være forhindret i at varetage sine kommunale hverv i en forventet periode af mindst 1 måned af de nævnte grunde, indkalde stedfortræderen til førstkommende møde i Byrådet.

1. stedfortræder på Socialistisk Folkeparti, Trine Maria Ebbesen, ønsker på grund af sygdom hos nærtstående ikke at indtræde i Byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-11-2016

Forslaget indstilles til godkendelse.

Lis Ravn Ebbesen deltog ikke i sagens behandling og afgørelse.

Beslutning Byrådet den 28-11-2016

Godkendt.

Lis Ravn Ebbesen deltog ikke i sagens behandling og afgørelse.

Punkt 3: Organisationsændringer i Kolding Kommune

16/19234

Resumé

Med henblik på at sikre bedre rammer for at arbejde på tværs i kommunen foreslås nedenstående organisationsændringer.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at sprogskolen flyttes fra Børne- og Uddannelsesforvaltningen til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og at styrelsesvedtægten ændres i overensstemmelse hermed.

at der oprettes fem tværgående stabe, som refererer til kommunaldirektøren og erstatter Centralforvaltningen:

- Byrådssekretariatet
Her tilføres de internationale opgaver, og der oprettes et centralt juridisk team.
- Design, Kommunikation og Event
Her sammenlægges Design og Kommunikation, og Event-delen styrkes.
- HR
Fortsætter som HR-afdelingen.
- It og Digitalisering
Her tilføres en digital task-force.
- Økonomi
Her samles overordnet strategisk økonomiopgaver for alle forvaltningerne, og der tilføres ressourcer til koordination af de tværgående projekter.

at organisationsændringerne træder i kraft 1. januar 2017 eller snarest herefter.

at den nærmere udmøntning af organisationsændringerne fastlægges af direktionen efter tæt dialog med medarbejderne.

Sagsfremstilling

Et enigt byråd har godkendt budgettet for de næste fire år. I budgettet fastlægges nye pejlemærker for kommunen som betyder, at organisationen i endnu højere grad skal gear sig til at arbejde med sammenhængende borgerforløb.

Budgettet indeholder herudover et særligt fokus på arbejdsmarkeds- og integrationsområdet, hvor nye beskæftigelsesindsatser skal føre til øget beskæftigelse og et markant fald i kommunens udgifter til kontanthjælp mv.

Hertil kommer oprettelsen af en ny investeringsfond som har til formål at finansiere større byudviklingsprojekter.

Med stærke faglige miljøer og driftssikre fagforvaltninger, har Kolding Kommune et godt udgangspunkt for at indfri byrådets ambitioner om at sætte yderligere fokus på sammenhængende borgerforløb. I den forbindelse er der fastlagt et række tværgående strategiske projekter som omfatter sundhed, udsatte børn og familier, unge og digitalisering. For at realisere de faglige og økonomiske gevinster i de tværgående strategiske projekter, er der behov for at skabe de bedst mulige rammer for at arbejde på tværs i projekter, programmer og nye faglige fællesskaber.

Design-visionen for Kolding er et stærkt brand for hele kommunen, men der kan med fordel foretages en yderligere fokuseret indsats, således at borgere og virksomheder oplever visionen som mere konkret og vedkommende. Der er med andre ord behov for at arbejdet med visionen bliver endnu mere kraftfuldt med færre og mere markante indsatser.

I forlængelse af pejlemærkerne for kommunen, foreslås der foretaget følgende organisationsændringer i Kolding Kommune. Ændringerne træder i kraft 1. januar 2017 eller snarest herefter.

Sprogskolen

For at indfri de høje ambitioner om øget beskæftigelse og bedre integration, er der behov for at styrke de organisatoriske samspil på området, og derfor foreslås det at flytte Sprogskolen fra Børne- og Uddannelsesforvaltningen til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.

Denne flytning vil kræve følgende ændring i Kolding Kommunes styrelsesvedtægt:

§ 18 (Børne- og Uddannelsesudvalget), stk. 2, pind 6: "Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m. fl." flyttes til § 17 (Arbejdsmarkedsudvalget), stk. 2, pind 9.

De tværgående stabe

Centralforvaltningen foreslås ændret til fem tværgående stabe, som skal støtte kommunens forvaltninger og institutioner. Økonomiopgaver på tværs af forvaltningerne foreslås varetaget af en ny stab. Nogle ansatte skal flyttes organisatorisk fra forvaltningerne til staben, mens andre fortsat vil være placeret i forvaltningerne. Dette gælder til dels også på det juridiske område, hvor der foreslås etableret et nyt juridisk team.

De tværgående stabe skal referere til kommunaldirektøren og foreslås etableret således:

Byrådssekretariatet

Byrådssekretariatet og Direktionssekretariatet lægges sammen for at sikre en sammenhængende og effektiv servicering af Byrådet, Økonomiudvalget og Direktionen. Internationale opgaver flyttes fra By- og Udviklingsforvaltningen til sekretariatet og der etableres et juridisk team, med henblik på at styrke faglighed og ensartethed i den juridiske rådgivning til forvaltningerne.

Design, Kommunikation og Event

Designsekretariatet lægges sammen med Kommunikationsafdelingen, og den nye stab får også til opgave at koordinere større events på tværs af kommunen. Der vil være stort fokus på Design i Kommunen, og der vil fortsat være en designchef.

HR

Fortsætter uændret.

IT og Digitalisering

For at sætte yderligere fokus på digitalisering på tværs af forvaltningerne suppleres IT- og Digitaliseringsafdelingen med en digital taskforce, der er et netværk bestående af nuværende medarbejdere placeret i forvaltningerne.

Økonomi

Medarbejdere fra Økonomi og Løn, Indkøb og Forsikring samt økonomimedarbejdere fra forvaltningerne samles i staben. Staben skal styrke de overordnede og strategiske økonomiopgaver og analysekraft samt styre tværgående strategiske projekter. Dette skal styrke sammenhængskraften mellem decentral drift og de overordnede økonomiopgaver. Der vil være fokus på skabelse af stærke faglige miljøer, der bidrager til effektivitet og vidensdeling. Endvidere skal der sikres et bedre overblik og dermed en bedre rapportering til økonomiudvalg, udvalg og direktion.

I hvilket omfang ansatte skal flyttes fra forvaltningerne til de tværgående stabe afklares af direktionen efter tæt dialog med medarbejderne. Det bemærkes, at organisationsændringerne ikke medfører, at ansatte vil stå uden job.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-11-2016

Ad. kommunaldirektørens forslags 1. "at":

Et flertal (Økonomiudvalget med undtagelse af Benny Dall og Lis Ravn Ebbesen) indstiller kommunaldirektørens 1. "at" til godkendelse, idet der sker en evaluering af opgavefordelingen om ca. 1 år.

Benny Dall tager forbehold for sin stemmeafgivelse i Byrådet.

Lis Ravn Ebbesen kan tilslutte sig, at Sprogskolen flyttes, såfremt Sprogskolen stadig deltager i skolelederforum på uddannelsesområdet.

Jesper Elkjær deltog ikke i behandling og afgørelse af 1. "at" vedr. sprogskolen.

Ad. kommunaldirektørens forslags 2. – 4. "at":

Et flertal (Økonomiudvalget med undtagelse af Lis Ravn Ebbesen og Jesper Elkjær) indstiller, at principperne godkendes, idet sagen genoptages i Økonomiudvalget efter, at masterplan og endelige styringskonsekvenser og ansvarsfordeling er udarbejdet.

Jesper Elkjær tager forbehold for sin stemmeafgivelse.

Lis Ravn Ebbesen kan ikke tilslutte sig sagsfremstillingens første linjer, idet det kan opfattes som om, en organisationsændring har været forudsætningen for budgetforliget. Organisationsændringerne indgik ikke i forhandlingerne.

Lis Ravn Ebbesen stemmer på det foreliggende grundlag imod at samle jurister og økonomer (dot 1 og 5), idet SF mener en så udtalt centralisering går imod udvalgsstyret og udvalgsansvaret.

Lis Ravn Ebbesen stemmer imod at flytte designsekretariatet til kommunikationsafdelingen. For SF handler "Vi designer livet" om andet end "branding"- nemlig om at inddrage borgerne på en anden måde. Skal designsekretariatet flyttes kunne det med fordel være en del af HR og uddannelsesafdelingen.

Beslutning Byrådet den 28-11-2016

Ad. kommunaldirektørens forslags 1. "at":

Et af Benny Dall stillet ændringsforslag: "Den erhvervsrettede sprogskole flyttes fra Børne- og Uddannelsesforvaltningen til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen" blev forkastet med 22 stemmer mod 1. For forslaget stemte Benny Dall.

Økonomiudvalgets flertalsindstilling, med de tilføjelser, at sprogskolen stadig deltager i skolelederforum på uddannelsesområdet, og at organisationsændringerne evalueres og indgår sammen med de øvrige organisatoriske spørgsmål til konstituering af det nye byråd i perioden 2018-21, blev godkendt af et samlet byråd. Sagen overgår til 2. behandling.

Jesper Elkjær deltog ikke i behandling og afgørelse af sagen vedr. Sprogskolen.

Ad. kommunaldirektørens forslags 2. – 4. "at":

Byrådet godkendte med 21 stemmer mod 3 følgende:

- At principperne i kommunaldirektørens forslag til organisationsændringer godkendes, idet sagen genoptages i Økonomiudvalget, således at udarbejdet masterplan, endelig styringskonsekvenser og ansvarsfordeling drøftes.
- At Direktionen efter den ovennævnte drøftelse i Økonomiudvalget fastlægger den nærmere udmøntning af organisationsændringerne efter tæt dialog med medarbejderne.
- At organisationsændringen træder i kraft 1. januar 2017 eller snarest herefter.
- At organisationsændringerne evalueres og indgår sammen med de øvrige organisatoriske spørgsmål til konstitueringen af det nye byråd i perioden 2018-21.

Imod stemte Lis Ravn Ebbesen, Benny Dall og Jesper Elkjær.

Bilag

Tværgående stabe

Høringssvar fra Hovedudvalget m.fl.

Punkt 4: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb, Terapihaven

16/18060

Resumé

Der ansøges om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til etablering af Terapihaven Møllebæk.

Sagen behandles i

Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Senior- og socialdirektøren foreslår,

at bevillingsansøgningen imødekommes.

Sagsfremstilling

Byrådet har med vedtagelsen af budget 2014 bevilget 1 mio. kr. til etablering af en terapihave i Kolding Kommune. På social- og sundhedsudvalgsmødet den 16. marts 2016 blev det besluttet at igangsætte fase 1 af etableringen af Kolding Kommunes terapihave, og terapihaven blev på social- og sundhedsudvalgsmødet den 17. august 2016 navngivet Terapihaven Møllebæk. På samme møde blev opstart af testhold godkendt. Byrådet har ved vedtagelsen af budgettet for 2017 besluttet at tildele projektet yderligere 2 mio. kr. til etablering af terapihaven.

Da etableringen af terapihaven er påbegyndt, søges der om frigivelse af rådighedsbeløb.

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:

	Udgift
Oprindelig anlægsbevilling, 2014	1.000.000 kr.
Yderligere bevilling, 2017	2.000.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb

2015	40.000 kr.
2016	410.000 kr.
2017	2.550.000 kr.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger.

Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 26-10-2016

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-11-2016

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Byrådet den 28-11-2016

Godkendt.

Punkt 5: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb vedr. udvidelse af aktivitetshuset Centrum, Almind

16/5206

Resumé

Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb vedr. projekt nr. 4838 - Tilbygning Alminde Aktivitetshus.

Sagen behandles i

Seniorudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Senior- og Socialdirektøren foreslår,

at bevillingsansøgningen godkendes.

Sagsfremstilling

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:

Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb for anlægsbevilling på 980.000 kr., hvor rådighedsbeløbet gives som følger:

Udgift 2017: 980.000 kr.

Det bemærkes, at forbruget på 980.000 kr. i 2017 svarer til det på investeringsoversigten budgetterede beløb.

Ansøgningens materielle indhold:

Ansøgningen omfatter en udvidelse af aktivitetshuset Centrum i Almind med ca. 40 m², samt ændring på eksisterende forhold i huset.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Beslutning Seniorudvalget den 02-11-2016

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-11-2016

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Byrådet den 28-11-2016

Godkendt.

Punkt 6: Ansøgning om udgiftsneutral anlægsbevilling til miljøprojekt

15/13860

Resumé

Der søges om en udgiftsneutral anlægsbevilling i 2016.

Projektet omfatter etablering af to faunapassager i Eltang Bæk, hvor eksisterende rørbroer i dag forårsager spærringer i vandløbet.

Naturerhvervsstyrelsen har givet tilsagn om finansiering af projektkostningerne.

Sagen behandles i

Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at bevillingsansøgningen imødekommes.

Sagsfremstilling

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

Projektet omfatter etablering af to faunapassager i Eltang Bæk, hvor eksisterende rørbroer i dag forårsager spærringer i vandløbet.

Spærringerne fjernes ved udskiftning af to rørbroer, bundhævning af to delstrækninger af vandløbet og forlægning af en 120 meter lang strækning af Eltang Bæk.

Spærringerne i vandløbet er af Naturstyrelsen udpeget som steder, der skal sikres fri passage som et led i udmøntningen af Statens vandplaner. Projektet fremmer Miljøpolitikens mål om at skabe bedre og mere natur samt forbedre miljøtilstanden i vandløbene og søerne ved at gennemføre naturgenopretningsprojekter og naturpleje på de beskyttede naturarealer. Desuden understøtter det fokusområdet om mere mangfoldig natur.

Projektet realiseres ultimo 2016.

Den ansøgte anlægsbevilling er udgiftsneutral i 2016.

P.nr. 4691 Eltang Bæk - etablering af to faunapassager i Eltang Bæk

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:

Udgift 211.000 kr.

Indtægt 211.000 kr.

Rådighedsbeløb fordeles således	Udgift	Indtægt
2016	211.000 kr.	211.000 kr.



Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Beslutning Miljøudvalget den 07-11-2016

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-11-2016

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Byrådet den 28-11-2016

Godkendt.

Punkt 7: Ansøgning om anlægsbevilling p.nr. 4764 Dronning Dorothea teatret, facaderenovering

15/19724

Resumé

Projektet omfatter renovering og opretning af facaden ud mod Zahns-gade. Renoveringen omfatter udskiftning af en del af bindingsværket.

Sagen behandles i

Kulturdvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at bevillingsansøgningen imødekommes.

Sagsfremstilling

Dronning Dorothea Teatret har til formål at lave teater på amatørbasis med et professionelt tilsnit. Teatret ønsker at drive teatervirksomhed i bred forstand og medvirke til at sikre medlemmernes interesse, respekt og talent for teaterliv både på og udenfor scenen.

Facaden på ejendommen Zahns-gade 53 og 57, som huser Dronning Dorothea Teateret, har risiko for sammenstyrtning.

Sætningerne i bindingsværket gør, at der er fare for, at tavlerne og stolper kan falde ud og medføre sammenfald i facade og tag.

Skaderne i facaden medfører forøget fugt i konstruktionen. Det giver øget risiko for svamp og råd og fremmer nedbrydningen af facaden.

Det er den bygningsfaglige anbefaling, at der bør ske en renovering af facaden snarest for at sikre facaden.

Bygningen er ikke omfattet af fredning, men hele matriklen er bevaringsværdig.

I budget 2016 er der afsat 1.000.000 kr. til renoveringen, men i dette beløb var der ikke taget højde for at ejendomme skulle ommatrikuleres, før anlægsbevillingen kunne frigives - for at få det juridiske på plads. I budget 2017 er der således afsat 425.000 kr. til ommatrikuleringen.

Venstres byrådsgruppe bragte sagen på kulturdvalget møde d. 10. juni 2015. På mødet blev det godkendt at sende renovering som ændringsforslag til budgettet, da der ikke var plads på Kulturdvalgets budget til en sådan investering.

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:

	Udgift
Anlægsbevilling	1.425.000 kr.

	Nødvendigt rådighedsbeløb	Afsat rådighedsbeløb	Tillæg til rådighedsbeløb
Fordeling af rådighedsbeløb			
2016	450.000 kr.	1.000.000 kr.	-550.000 kr.
2017	975.000 kr.	425.000 kr.	+550.000 kr.

Centralforvaltningens bemærkninger

Ansøgningen medfører en mindre udgift i 2016 på 550.000 kr., der i givet fald kan tilføres likvide aktiver. I 2017 medfører ansøgningen en tilsvarende større udgift, der finansieres ved forbrug af likvide aktiver.

Beslutning Kulturudvalget den 09-11-2016

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-11-2016

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Byrådet den 28-11-2016

Godkendt.

Punkt 8: Resultatet af gennemført designproces på nytteindsatsområdet

15/21309

Resumé

Kolding Kommunes Designsekretariat har sammen med Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og By- og Udviklingsforvaltningen gennemført en designproces med inddragelse af borgerne på området for nytteindsats.

Resultatet af designprocessen er 5 konkrete forslag til, hvordan kommunen fremadrettet kan gribe opgaven an med at få flere borgere i job/uddannelse efter nytteaktivering.

I et bilag vedhæftet dagsordenspunktet fremgår en oversigt over, hvordan inddragelsen af borgere, medarbejdere mm. er foregået.

Sagen behandles i

Arbejdsmarkedsudvalget, Teknikudvalget og Byrådet.

Forslag

Beskæftigelses- og integrationsdirektøren samt by- og udviklingsdirektøren foreslår,

at det reviderede katalog og den gennemførte designproces godkendes.

Nyt forslag

Beskæftigelses- og Integrationsdirektøren foreslår,

at det reviderede katalog og den gennemførte designproces godkendes.

Sagsfremstilling

Kolding Kommunes Designsekretariat har sammen med Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen samt By- og Udviklingsforvaltningen gennemført en designproces med inddragelse af borgerne på området for nytteindsats.

Designprocessen havde to overordnede formål,

- 1) at antallet af borgere, som kommer i job/uddannelse efter nytteaktivering øges, samt
- 2) at foretage en revision af det, der tidligere hed jobkataloget.

Resultatet af designprocessen er 5 konkrete forslag til, hvordan kommunen fremadrettet kan gribe opgaven an med at få flere borgere i job/uddannelse efter nytteaktivering.

Nogle af forslagene skal først testes og effekten vurderes, inden de evt. implementeres. Andre forslag er lige til at implementere.

Det skal fremhæves, at den gennemførte designproces har vist, at anvendelsen af nytteindsats i forhold til de unge under 30 år virker godt, mens der med designprocessen er belyst optimeringsmuligheder for målgruppen over 30 år. Således har designprocessen peget på, at nytteindsats oftest virker bedst, hvis tilbuddet gives, hvor pladsen er en del af et hold som alternativ til enkeltpladser. Forvaltningen har taget denne indsigt til sig og vil fremover prioritere, at nytteindsats tilbydes i form af holdindsats.

Formål 1 – øgning af borgere i job/uddannelse efter nytteaktivering

Ud af designprocessen er som nævnt fremkommet 5 konkrete forslag til tiltag:

1) Positiv kommunikation og meningsfuld navngivning

Der skal arbejdes med ensartethed i tilbud, informationsmateriale til borgerne samt en mere positiv formidling.

2) Visuelt samtaleværktøj til visitationssamtalen og til jobrådgiveren

Der gives til de to samtaler meget information til borgeren. Opgaven består i at gøre informationen mere visuel og forståelig.

3) Udarbejdelse af guide til ledere

Guiden skal være med til at sikre et ensartet indhold og en ens forståelse af nytteindsats i Kolding Kommune.

4) Jobrådgiver på pladsen

Her igangsættes en forsøgsordning, hvor jobrådgiveren kommer ud til borgeren i stedet for omvendt.

5) Borger-til-borger-film

Forslag om at producere en film, der anvendes til præsentation af nytteindsats i forbindelse med jobrådgiversamtalen. Iværksættelse af en borger-til-borger-film afventer i første omgang at se effekten af den positive kommunikation og de visuelle samtaleværktøjer. Herefter vil der skulle foretages en vurdering af produktionsomkostninger overfor den forventelige effekt af værktøjet inden igangsættelse.

Plan for implementering af forslag 1-4

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen vil i løbet af efteråret 2016/foråret 2017 se nærmere på mulighederne for

- Positiv kommunikation og meningsfuld navngivning, alt i tråd med ”*Det Hjertelige Jobcenter*”
- Visuelt samtaleværktøj
- Guide til ledere
- Jobrådgiverne på pladsen

Udgifterne hertil vurderes at kunne indeholdes i forvaltningens budget.

Formål 2 – Revision af det Jobkatalog – nu Opgaveoversigt

For så vidt angår opgaveoversigten har designprocessen understreget behovet for en ændring af betegnelsen ”jobkatalog” samt behovet for en samling de forskellige kataloger, som hidtil har eksisteret i kommunen.

Navnet Jobkatalog ændres til *Opgaveoversigt*, idet der er tale om en mere præcis beskrivelse af indholdet, og idet der netop har været tale om en oversigt over opgaver, som ville kunne løses i regi af nytteindsats.

Samtidig er der sket en samling af alle tidligere kataloger fra de forskellige forvaltninger således, at der fremover kun er én oversigt – *Opgaveoversigten*.

Opgaveoversigten er vedhæftet som bilag. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen vil sammen med Designsekretariatet udarbejde et layout til *opgaveoversigten*.

Uændret indhold

Det skal understreges, at der ikke er foretaget ændringer i indholdet. Der er således ikke ændret på de opgaver, som forvaltningerne i samarbejde med de respektive tillidsmænd og MED-udvalg har besluttet, der kan løses under nytteindsatstilbuddet.

Forvaltningen har i første omgang fokus på at flytte opgaver, der tidligere har været løst som enkeltpladser, over til det nyoprettede ”servicehold”.

Tilføjelse til sagsfremstilling

Under formål 1 foreslås det, at udvide det første forslag med følgende tekst:

Formål 1 – øgning af borgere i job/uddannelse efter nytteaktivering

Ud af designprocessen er som nævnt fremkommet 5 konkrete forslag til tiltag:

1) Positiv kommunikation og meningsfuld navngivning

Der skal arbejdes med ensartethed i tilbud, informationsmateriale til borgerne samt en mere positiv formidling omkring nytteaktivering, som ofte foregår i områder, hvor øvrige af kommunens borgere færdes. Det skal derfor kommunikeres, at deltagerne er trainees og i en læringsproces, og derfor ikke en del af det faste personale. Dette vil blive tydeliggjort på deres arbejdstøj.

Beslutning Fællesmøde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Teknikudvalget 2016 den 27-10-2016

Pga. afbud var udvalgene ikke beslutningsdygtige. Sagen udsættes derfor til afgørelse på førstkommande møde i Arbejdsmarkedsudvalget og dernæst Teknikudvalget, inden den endelig behandles i Byrådet.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 02-11-2016

Forslaget indstilles til godkendelse, med den tilføjelse at udvalget får en status på designprocessen og dens resultater januar og april 2017.

Beslutning Teknikudvalget den 07-11-2016

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Byrådet den 28-11-2016

Godkendt.

Bilag

oversigt - inddragelse - designproces

Opgaveoversigt

Punkt 9: Takster 2017 på Seniorområdet

16/2422

Resumé

Takster på seniorområdet foreslås reguleret pr. 1. januar 2017 i henhold til bilag.

Taksterne vedrørende madservice, både for beboere på plejecentre og for modtagere i eget hjem, er fremskrevet med satsreguleringsprocenten på 2,0.

Sagen behandles i

Seniorudvalget, Ældrerådet (orientering), Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Senior- og socialdirektøren foreslår,

at taksterne på seniorområdet fremsendes til Byrådet til godkendelse pr. 1. januar 2017 i henhold til bilag.

Sagsfremstilling

Taksterne på seniorområdet foreslås reguleret pr. 1. januar 2017 i henhold til vedlagte bilag.

Taksterne for kost på plejecentre, forplejning ved midlertidig ophold og aflastningsophold samt en portion mad i madudbringningsordningen er prisfremskrevet med 2,0%, svarende til satsreguleringsprocenten for finansåret 2017.

I henhold til Bekendtgørelse nr. 1576 af 27. december 2014 er der fastsat et loft over egenbetaling, som reguleres hvert pr. 1. januar med satsreguleringsprocenten og afrundes til nærmeste kronebeløb. For forplejning på plejecentre er beløbsgrænsen 3.542,00 kr. pr. måned i 2017.

Beløbsgrænsen for en hovedret inkl. udbringning i madudbringningsordningen er 52 kr. i 2017.

Taksten for betaling til madproduktion i leve-bo-miljøer er ligeledes fremskrevet med satsreguleringsprocenten.

Taksterne på plejecentret Vonsild Have Kvarteret er fremskrevet i henhold til OPP-kontrakt, Nyt plejecenter i Vonsild som OPP, april 2013.

De øvrige takster er fremskrevet med 2,1% i forhold til 2016, svarende til KL's pris- og lønfremskrivning.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Beslutning Seniorudvalget den 02-11-2016

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-11-2016

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Byrådet den 28-11-2016

Godkendt.

Bilag

Takster 2017 Seniorområdet.pdf

Punkt 10: Modtagestation Syddanmark I/S - godkendelse af takster for 2017

10/30754

Resumé

Modtagestation Syddanmark I/S (Motas I/S) fremsender forslag til takster på gebyrer for 2017 vedlagt bestyrelsens beretning, årsregnskabet for 2015 samt budgettet for 2017.

Sagen behandles i

Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at Motas I/S's fremsendte takster på gebyrer for 2017 godkendes.

Sagsfremstilling

Motas I/S har fremsendt takster på gebyrer for 2017 til godkendelse. Gebyrerne er uændrede i 2017 i forhold til 2016.

Af vedtægterne fremgår det af 11.8, at:

"De af repræsentantskabets indstillede gebyrer jf. 8.2 fremsendes til kommunernes godkendelse vedlagt bestyrelsens beretning og årsregnskabet for det forløbne regnskabsår samt budget for det kommende regnskabsår."

Selskabets udgifter til drift, administration og anlægsaktiviteter dækkes af selskabets gebyrer efter hvile-i-sig-selv-princippet.

Gebyrerne er beregnet ud fra affaldsbekendtgørelsen, så de udgifter, som kan henføres til de enkelte ordninger, er medtaget i taksten for den enkelte ordning, hvilket også gælder for de administrationsudgifter, som kan henføres til den pågældende ordning.

Tilbage er en mindre del af omkostningerne, der medgår til de generelle ordninger. Det drejer sig primært om en andel af udgifterne, der går til løn, kontorfaciliteter og kontorhold.

Til og med 2012 blev disse administrationsomkostninger opkrævet som et selvstændigt administrationsgebyr for farligt affald. Gebyret blev udregnet som et gennemsnitsgebyr pr. virksomhed og opkrævet sammen med "administrationsgebyr erhverv".

Motas I/S budgetterer for 2017 ikke med et administrationsgebyr pr. virksomhed, men med et samlet beløb, som i 2017 faktureres til interessentkommunerne med udgangspunkt i det antal virksomheder, der er registreret i CVR pr. 1. januar i gebyråret fratrukket det antal virksomheder, som kan fritages for administrationsgebyret på forhånd, jf. affaldsbekendtgørelsens § 60, stk. 2. Beløbet er indregnet i budgettet og opkræves som en del af administrationsgebyret; "Grundgebyr erhverv 2017". Dette har været praksis siden 2013 og er ikke noget nyt for virksomhederne.

Der budgetteres med uændrede gebyrer i 2017 i forhold til 2016.

Repræsentantskabet har den 24. maj 2016 godkendt årsregnskabet for 2015, budget for 2017 samt forslag til takster/gebyrer for 2017.

Beslutning Teknikudvalget den 07-11-2016

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-11-2016

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Byrådet den 28-11-2016

Godkendt.

Bilag

Takster på gebyrer til godkendelse for 2017 fra Motas I/S

Årsberetning og årsrapport for 2015 fra Motas I/S

Budget 2017 fra Motas I/S - fordeling af adm.gebyrer

Budget 2017 fra Motas I/S - indtægter

Budget 2017 fra Motas I/S - udgifter

Punkt 11: Mungo Park Kolding, regnskab samt revisionsprotokollat for 2015/2016

15/8193

Resumé

Mungo Park Kolding fremsender årsrapport samt revisionsprotokollat for regnskabsåret 2015/16 til godkendelse. Regnskabsåret løber fra 1. juli 2015 til 30. juni 2016.

Årsrapporten udviser et overskud på 93.133 kr.

Egenkapitalen udgør pr. 30. juni 2016 i alt 537.504 kr. mod 444.371 kr. i juni 2015.

Regnskabet er revideret af BDO Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, og revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Sagen behandles i

Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at Mungo Park Koldings Årsrapport 2015/16 med tilhørende revisionsprotokollat godkendes.

Sagsfremstilling

Mungo Park Kolding skal jf. den mellem Mungo Park Kolding og Kolding Kommune indgåede egnsteateraftale fremsende regnskabet til Kolding Kommunes godkendelse.

Regnskabet udviser et overskud på 93.133 kr. mod det budgetterede overskud på 1.000 kr., hvilket betyder, at egenkapitalen pr. 30. juni 2016 udgør i alt 537.504 kr. mod 444.371 kr. pr. 30. juni 2015.

Der har været udgifter på i alt 11.341.262 kr. mod budgetterede udgifter på 10.172.000 kr.

Der har været indtægter på i alt 11.434.396 kr. mod budgetterede indtægter på 10.173.000 kr. Kolding Kommune har ydet tilskud til Mungo Park Kolding med i alt 7.518.316 kr., og Kolding Kommune har fra Kulturstyrelsen modtaget statsrefusion på 2.700.000 kr., som skal modsvare Kolding Kommunes driftstilskud, hvilket betyder et nettotilskud fra Kolding Kommune på 4.818.316 kr.

Kolding Kommunes tilskud er udbetalt i perioden 1. januar til 31. december 2016, men regnskabsperioden for Mungo Park Kolding går fra 1. juli til 30. juni, hvorfor tallene ikke er sammenlignelige.

Heri er der indtægter fra billet salg, som udgør 2.311.384 kr. mod budgetterede billetindtægter på 1.958.000 kr. I sæson 2014/2015 var billetindtægterne 1.602.000 kr.

Øvrige indtægter udgør 1.451.934 kr. mod budgetterede øvrige indtægter på 422.000 kr. De øvrige indtægter er bl.a. sponsorater, tilskud, kontingenter og cafedrift m.v.

Renteindtægter udgør 500 kr.

Billetindtægterne svarer til 31% af det tilskud, som Mungo Park Kolding modtager fra Kolding Kommune. De samlede billetindtægter andrager i alt 2.311.384 kr.

I sæsonen er afviklet i alt 220 forestillinger og arrangementer i Kolding og på turne (i sæson 2014/2015 var det 158 forestillinger) mod mindst 100 forestillinger i kontrakten mellem Mungo Park Kolding og Kolding Kommune. I Kolding har Mungo Park spillet forestillinger for 16.845 tilskuere. Der er afviklet 26 forskellige forestillinger og arrangementer heraf 3 nye egenproduktioner, 3 genopsætninger og en række samtalsaloner samt debatarrangementer. Derudover 13 gæstespil.

Endelig anføres i årsrapportens ledelsesberetning, at

”Det er ledelsens forventning, at teatret vil opretholde sit høje aktivitetsniveau og billetsalg og fortsat markere sig som et af de væsentligste teatre i Danmark. Som sådan er det ledelsens ambition at være et væsentligt kulturelt fyrtårn for Kolding kommune og Trekantområdet”.

BDO har revideret Mungo Park Koldings årsrapport 2015/16 og revisionen har ikke givet anledning til forbehold, og har konkluderet følgende:

”Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Mungo Park Koldings aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2016 i overensstemmelse ”Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold til modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet”. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgående aftaler og sædvanlig praksis.

Beslutning Kulturudvalget den 09-11-2016

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-11-2016

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Byrådet den 28-11-2016

Godkendt.

Bilag

Underskrevet årsrapport - Mungo Park Kolding

Punkt 12: Ændring af vedtægter for Bestyrelsen for Museet på Koldinghus

16/18165

Resumé

Byrådet skal godkende forslag til nye vedtægter for Bestyrelsen for Museet på Koldinghus. Ændringerne vedrører bl.a., at Slots- og Kulturstyrelsen ikke længere ønsker at gøre brug af sin udpegningsret af et bestyrelsesmedlem til museets bestyrelse.

Sagen behandles i

Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at de nye vedtægter for Bestyrelsen for Museet på Koldinghus godkendes.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Museet på Koldinghus har sendt forslag til vedtægtsændringer til godkendelse hos Kolding Kommune.

Forvaltningen oplyser, at ændringen skyldes, at Slots- og Kulturstyrelsen i forlængelse af fusionen mellem Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme og Kulturstyrelsen pr. 1. januar 2016, ikke længere ønsker at gøre brug af sin udpegningsret af et bestyrelsesmedlem til museets bestyrelse. Medlemmet fra Slots- og Kulturstyrelsen konverteres til et medlem med særlige kompetencer, som udpeges af bestyrelsen, således at museets bestyrelse efter ændringen består af:

- 2 medlemmer udpeget af Kolding Byråd blandt kulturudvalgets medlemmer
- 1 medlem udpeget af Erhvervsklubben Koldinghus
- 1 medlem udpeget af Business Kolding
- 3 medlemmer med særlige kompetencer udpeget af bestyrelsen

Derudover er længden og valgperioden af de ikke kommunale medlemmer ændret. Hvor de før var valgt for en toårig periode er de nu valgt for en fireårig periode, begyndende midtvejs i den kommunale valgperiode. Genvalg kan finde sted.

De kommunale medlemmer samt medlem udpeget af Erhvervsklubben Koldinghus og Business Kolding er fortsat valgt for en fireårig periode, følgende den kommunale valgperiode.

Desuden er der foretaget mindre rettelser i forhold til navn på styrelsen m.m.

Bestyrelsen for Museet på Koldinghus har vedtaget vedtægterne på bestyrelsesmøde den 16. juni 2016 og indstiller herefter ændringerne til godkendelse i Kolding Byråd.

Beslutning Kulturudvalget den 09-11-2016

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-11-2016

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Byrådet den 28-11-2016

Godkendt.

Bilag

Ændring af vedtægter - Brev til kommunen

Vedtægter Koldinghus - godkendt juni 2016

Punkt 13: Ejerstrategi og vedtægter for Trekantområdets Brandvæsen

15/7817

Resumé

Trekantområdets Brandvæsen blev dannet pr. 1. januar 2016 af Billund, Fredericia, Kolding, Middelfart, Vejen og Vejle Kommuner. På denne baggrund indstilles nu til Byrådet, at ejerstrategien og de reviderede vedtægter for selskabet godkendes.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at ejerstrategien jf. bilag 1 godkendes,

at de reviderede vedtægter inkl. Bilag, jf. bilag 2 godkendes.

Sagsfremstilling

Ejerstrategien for Trekantområdets Brandvæsen beskriver ejerkommunernes fælles krav og forventninger til Trekant Brand. De fastlagte krav og forventninger skal sikre, at selskabet opfylder sit formål gennem følgende målsætninger:

- Skabe tryghed for borgere og virksomheder
- Være en attraktiv arbejdsplads
- Have et særligt fokus på de frivilliges indsats
- Have et stærkt samarbejde på tværs af kommunegrænserne med et godt lokalkendskab
- Drive et effektivt beredskab med udgangspunkt i de aftalte forudsætninger og serviceniveau

Ejerstrategien beskriver den overordnede strategi, som så skal danne grundlag for, at Beredskabskommissionen, Bestyrelsen og selskabets daglige ledelse kan fastlægge de konkrete tiltag og strategier, som skal virkeliggøre målsætningerne.

De reviderede vedtægter for selskabet fremsendes ligeledes til godkendelse. I forhold til de foreløbige vedtægter, som i 2015 har været til politiske behandling, er de vigtigste ændringer:

- Punkt 10.8 i de oprindelige vedtægter vedrørende vederlag til formand, næstformand og øvrige medlemmer af bestyrelsen er udgået.
- I punkt 4.4 er det tilføjet, at sideaktiviteter ikke må udgøre mere end 20% af det fælles selskabs samlede aktiviteter.
- Der er tilføjet et punkt 9.8, hvor det præciseres, at det er Beredskabskommissionen, som har det overordnede ansvar for det fælles selskabs sideaktiviteter.
- Der er tilføjet et punkt 10.2, hvor det præciseres, at Beredskabskommissionen er det øverste beslutende organ i det fælles selskab. Bestyrelsen varetager den umiddelbare forvaltning af sideaktiviteter. Bestyrelsen skal varetage sine opgaver i overensstemmelse med Beredskabskommissionens beslutninger.

Det bemærkes, at budgetforslaget i bilag 2.4 til vedtægterne baserer sig på det oprindelige budget for Trekant Brand. Hvis det bliver besluttet at udarbejde ny dimensioneringsplan for beredskabet, kan det have indflydelse på det økonomiske fundament.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-11-2016

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Byrådet den 28-11-2016

Godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Ejerstrategi TrekantBrand

Bilag 2 - Vedtægter Trekantområdets Brandvæsen

Bilag 2.1 - Vedtægter

Bilag 2.2 - Vedtægter

Bilag 2.3 - Vedtægter

Bilag 2.4 - Vedtægter

Bilag 2.5 - Vedtægter

Punkt 14: Ny dimensioneringsplan for Trekantområdets Brandvæsen

15/7817

Resumé

Trekantområdets Brandvæsen blev dannet pr. 1. januar 2016 af Billund, Fredericia, Kolding, Middelfart, Vejen og Vejle Kommuner. Det indstilles, at der igangsættes en ny proces med at udarbejde en dimensioneringsplan for beredskabet i Trekantområdet.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at der igangsættes en ny proces med udarbejdelse af en fælles dimensioneringsplan for Trekantområdets Brandvæsen. Processen forventes tilendebragt i 2018.

at tillægsbevillingsansøgningen, finansieret af kassen, godkendes.

Sagsfremstilling

Beredskabskommissionen har den 14. oktober 2016 tilsluttet sig en indstilling om (bilag 1), at der i perioden 2017 og 2018 gennemføres en proces med at fastlægge fremtidig struktur og serviceniveau for det fælles beredskab. Dette arbejde skal resultere i en ny dimensioneringsplan som erstatning for den plan, der tidligere er blevet fremlagt i 2016.

Indstillingen indebærer, at der samlet set ikke ændres på den overordnede operationelle struktur i Trekantområdets Brandvæsen i perioden 2016 til 2018. Det har som konsekvens, at en del af de budgetterede, årlige effektiviseringer i selskabet på 11,630 mio. kr. (2016-niveau) ikke kan opnås i disse år.

Med udgangspunkt i beredskabets støttefunktioner forventes det dog fortsat muligt at anvise et mindre forbrug i 2016 på 2,000 mio. kr., der som følge af yderligere effektiviseringer af ikke-operationelle strukturer stiger til 3,900 mio. kr. i 2017 og 5,870 mio. kr. i 2018.

Dette efterlader en budgetteret, men ikke-realiseret effektivisering i årene 2016 til 2018 på:

2016	2017	2018
9,630 mio. kr.	7,980 mio. kr.	6,260 mio. kr.

Denne ikke-realiserede effektivisering fordeles mellem de seks deltagende kommuner i henhold til indbyggertallet, jf. de oprindelige aftaler for selskabets økonomiske etablering. Dette giver følgende merudgift til beredskabet i Kolding Kommune på:

2016	2017	2018
2,440 mio. kr.	2,020 mio. kr.	1,590 mio. kr.

Trekantområdets Brandvæsen indhenter i tillæg til ovenstående Beredskabsstyrelsens accept af, at det fælles selskab indtil videre fortsættes på stort set uændrede vilkår, og forelægger efterfølgende Beredskabsstyrelsens udtalelse for Beredskabskommissionen. Derudover igangsætter Trekantområdets Brandvæsen et arbejde med det formål at sikre kontraktforlængelse med Falck samt de Frivillige Sønderjyske Brandværn.

Fra 2019 kan den nye dimensioneringsplan eventuelt medføre, at effektiviseringsopgaven for Beredskabet justeres. Det kan derfor blive nødvendigt at tage fordelingen af effektiviseringen fra 2019 og frem op til fornyet drøftelse blandt ejerkommunerne.

Økonomiske konsekvenser:

(hele 1.000 kr.)	2016	2017	2018 og frem
Tillægsbevilling:			
Beredskabspolitik, serviceudgifter (Driftsbidrag til Trekantområdets Brandvæsen)	2.440	2.020	1.590
Tillægsbevilling i alt (finansieres af kassen)	2.440	2.020	1.590

Centralforvaltningens bemærkninger

Ansøgningen medfører en merudgift på 2,440 mio. kr. i 2016, samt på 2,020 mio. kr. i 2017. Begge års tillægsbevilling finansieres ved kasseforbrug.

Den årlige merudgift fra 2018 på 1,590 mio. kr. indregnes i bevillingsrammerne for 2018-2021.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-11-2016

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Byrådet den 28-11-2016

Godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Dagsorden pkt 6 Ny dimensioneringsplan for TrekantBrand

Punkt 15: Regulering af budgettet til SFO for 2017 og frem

16/18809

Resumé

I forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2016 tilkendegav Byrådet, at budgettet for 2016 for SFO var lagt med en forudsætning om en nærmere bestemt tilslutning af børn til SFO, hvorfor der som en konsekvens heraf vil ske regulering af budgettet, såfremt den faktiske tilslutning til SFO afviger fra forudsætningen.

Det kan for nuværende konstateres, at tilslutningsprocenten til SFO i 2016 bliver væsentligt højere end forudsat i budgettet, og det må på den baggrund forventes, at det samme vil være tilfældet for 2017 og frem.

Derfor foreslås det, at der sker en regulering af budgettet til SFO for 2017 og frem.

Sagen behandles i

Børne- og Uddannelsesudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at budgettet til SFO for 2017 reguleres med 4,6 mio. kr. finansieret af kasseforbrug. Ved en eventuel afvigende tilslutning i regnskab 2016 foretages en endelig regulering i forbindelse med overførselssagen 2017/18, der byrådsbehandles i april 2018, og

at den samlede budgetramme for Uddannelsespolitik fra budgetår 2018 udvides med 4,6 mio. kr., svarende til den allerede konstaterede afvigelse fra budgettet i 2016 (omregnet til helårsvirkning).

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetforlig 2016 blev det besluttet at nedsætte forældrebetalingen for en heldagsplads i SFO fra 1.905 kr./måned til 1.379 kr./måned fra 1. august 2016.

Tilslutningen til SFO var i 2015 på 73% (dvs. 73% af eleverne i 0. – 3. klasse gik i SFO). Med en reduktion i forældrebetalingen på 27,6% var forventningen, at tilslutningen til SFO ville stige. Derfor vedtog Byrådet i forbindelse med budgetforlig 2016 følgende budgetnote:

”SFO, takst

Byrådet tilkendegiver, at budget 2016 er lagt med en forudsætning om en tilslutning på 73%, svarende til 2.844 børn. Såfremt den faktiske tilslutning i 2016 afviger fra de forventede 2.844 børn målt på helårsvirkning, reguleres budgettet svarende til afvigelsen. Beløbet bevilges i forbindelse med overførselssagen 2016/17, der byrådsbehandles i april 2017.”

Tilslutningsprocenten på 73% svarede til 2.844 børn i 2015, hvilket var udgangspunktet for Byrådets budgetnote. Da antallet af børn i indskolingen i 2016 imidlertid er steget, svarer 73% ved budgetlægningen for 2016 til 2.876 børn.

Nedenstående beregning med udgangspunkt i tilslutningen frem til oktober og forventningen til november og december (99,9% sikker) viser en tilslutningsprocent på 81,5%.

<i>Nettoudgift – budget (helårsvirkning)</i>	<i>2016</i>
Lønudgifter	59.621.000 kr.
Børnerelateret drift	4.153.000 kr.
Forældrebetaling	-43.626.000 kr.
Friplads- og søskenderabat	19.195.000 kr.
<i>Nettoudgift i alt</i>	<i>39.343.000 kr.</i>
Antal elever i SFO	2.876

<i>Nettoudgift pr. elev</i>	<i>13.680 kr.</i>
Antal elever i 0. – 3. klasse – faktisk	3.940
Antal elever i SFO – faktisk	3.213
Tilslutningsprocent – faktisk	81,55
Tilslutningsprocent – budget	73,00
Antal elever i SFO jf. budget	2.876
Difference	337
Budgetoverskridelse i 2016	4.610.160 kr.

Budgettet for Uddannelsespolitik skal således reguleres med 5/12 af 4.610.160 kr. i forbindelse med overførselssagen 2016/17, dvs. i alt 1.920.900 kr.

Den højere tilslutningsprocent må imidlertid også forventes at gælde i 2017 og årene frem, hvorfor budgettet for 2017 og frem bør øges med 4,6 mio. kr., medmindre normeringen reduceres med ca. 8%.

Centralforvaltningens bemærkninger

Ansøgningen medfører en udgift i 2017 på 4,6 mio. kr., der finansieres ved kasseforbrug svarende til den tilkendegivelse, der fremgår af bevillingsnoter vedrørende forudsat tilslutningsprocent til SFO. I årene efter 2017 er en tilsvarende merudgift, der indregnes i bevillingsrammerne for budgetperioden 2018 – 2021.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 14-11-2016

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-11-2016

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Byrådet den 28-11-2016

Godkendt.

Punkt 16: Beskæftigelsesplan 2017 - 2020

16/3092

Resumé

Jobcenter Kolding har udarbejdet en ny beskæftigelsesplan, som denne gang dækker perioden 2017 – 2020.

Planen skal sikre sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer og prioriteringer for indsatsen.

Som noget nyt udarbejdes der fire udviklingsmål, som følger planen. Disse behandles under et særskilt dagsordenspunkt, og vil efterfølgende indgå i den endelige plan. I selve beskæftigelsesplanen er der yderligere indsat mål for de forskellige områder. Disse følger de mål, som Beskæftigelsesministeren har udmeldt for 2017.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) udmelder på baggrund af hvert ministermål nogle indikatorer, som kan bruges som pejlemærker for opfyldelse af målene. Det er disse indikatorer, som ligger til grund for de kvartalsvise opfølgninger på beskæftigelsesplanen.

Indikatorerne er dog endnu ikke udmeldt fra STAR, hvilket betyder, at flere af målene endnu ikke er specificeret, men de skrives ind, når jobcentret modtager dem.

De overordnede fokusområder for beskæftigelsesplan 2017 – 2020 er:

- Samarbejde med virksomhederne for at rekruttere egnet arbejdskraft og fastholde syge medarbejdere
- Hjælpe de ledige, jobparate borgere med at få et arbejde
- Indsats for at de unge under 30 år kommer i gang med job eller uddannelse
- Tværfaglig indsats til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere
- Sygemeldte borgere, der igen skal ud på arbejdsmarkedet
- Integration af flygtninge på arbejdsmarkedet.

Planen drøftes i Arbejdsmarkedsudvalget og Koldings Arbejdsmarkedsråd i løbet af oktober måned. Derefter indarbejdes kommentarer og høringssvar og en redigeret version forelægges Arbejdsmarkedsudvalget på mødet i november. Endelig behandles den i Økonomiudvalget og i Byrådet.

Sagen behandles i

Arbejdsmarkedsudvalget, Koldings Arbejdsmarkedsråd, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Beskæftigelses- og integrationsdirektøren indstiller,

at beskæftigelsesplanen 2017 – 2020 drøftes

at beskæftigelsesplanen 2017 – 2020 sendes i høring i Koldings Arbejdsmarkedsråd.

Nyt forslag

Beskæftigelses- og Integrationsdirektøren indstiller,

at Beskæftigelsesplanen 2017 – 2020 godkendes.

Sagsfremstilling

Jobcenter Kolding har udarbejdet en ny beskæftigelsesplan, som dækker perioden 2017 – 2020.

Planen skal sikre sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer og prioriteringer for indsatsen.

Som noget nyt udarbejdes der fire udviklingsmål, som følger planen. Disse behandles under et særskilt dagsordenspunkt, og vil efterfølgende indgå i den endelige plan. I selve beskæftigelsesplanen er der yderligere indsat mål for de forskellige områder. Disse følger de mål, som Beskæftigelsesministeren har udmeldt for 2017.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) udmelder på baggrund af hvert ministermål nogle indikatorer, som kan bruges som pejlemærker for opfyldelse af målene. Det er disse indikatorer, som ligger til grund for de kvartalsvise opfølgninger på beskæftigelsesplanen.

Indikatorerne er dog endnu ikke udmeldt fra STAR, hvilket betyder, at flere af målene endnu ikke er specificeret, men de skrives ind, når jobcentret modtager dem.

De overordnede fokusområder for beskæftigelsesplan 2017 – 2020 er:

- Samarbejde med virksomhederne for at rekruttere egnet arbejdskraft og fastholde syge medarbejdere
- Hjælpe de ledige, jobparate borgere med at få et arbejde
- Indsats for at de unge under 30 år kommer i gang med job eller uddannelse
- Tværfaglig indsats til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere
- Sygemeldte borgere, der igen skal ud på arbejdsmarkedet
- Integration af flygtninge på arbejdsmarkedet

Proces for behandling af beskæftigelsesplan 2017 – 2020

5. oktober 2016: Drøftes i Arbejdsmarkedsudvalget

26. oktober 2016: Drøftes i Koldings Arbejdsmarkedsråd

2. november 2016: Redigeret version med høringssvar fra de to ovenstående møder er indarbejdet og endelig version behandles i Arbejdsmarkedsudvalget.

Efterfølgende drøftes den i Økonomiudvalget og i Byrådet.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 05-10-2016

Drøftet med redaktionelle ændringer bl.a. at der i forordet indgår sygemeldte og handicappede.

Beslutning Koldings Arbejdsmarkedsråd den 26-10-2016

Koldings Arbejdsmarkedsråd drøftede Beskæftigelsesplan 2017-2020 og havde følgende bemærkninger til planen:

- I forordet kunne det tydeligere fremgå, hvad man som borger kan forvente af indsatsen.
- I afsnittet ”Integration og flygtninge” kunne det tydeligere fremgå, at der i indsatsen er fokus på den enkelte borgers individuelle behov og ståsted.

Der ud over gjorde Jens Lund opmærksom på, at formuleringen side 12: ”Det gælder også kortere ansættelser og job på færre timer” ikke nødvendigvis gælder for alle, og kræver særlig opmærksomhed.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 02-11-2016

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-11-2016

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Byrådet den 28-11-2016

Godkendt.

Bilag

Beskæftigelsesplan 2017 vers 2.0.pdf

Punkt 17: Tillæg nr. 16 til gældende spildevandsplan

15/20119

Resumé

Kolding Kommune har lavet en lokalplan nr. 0531-18 for et nyt boligområde mellem Nr. Bjert og Drejens Boligby med adgang fra Agerøvej og Rytterskolevej.

Området skal separatkloakeres således, at spildevand tilsluttes spildevandsforsynings kloak og regnvand håndteres lokalt i området som åbne render og bassiner. Der vil blive etableret en overløbsmulighed til Eltang Vig. Det vurderes, at der kun vil ske udledning fra arealet ved ekstreme regnvandshændelser.

Sagen behandles i

Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at Byrådet vedtager tillæg nr. 16 til gældende spildevandsplan 2012 -2019 med enkelte redaktionelle ændringer i forhold til det forslag, der har været i offentlig høring.

Sagsfremstilling

Spildevandsplantillægget har været i offentlig høring i perioden fra den 10. august 2016 – 5. oktober 2016. Der er i høringsperioden ikke indkommet nogen bemærkninger til forslaget.

Spildevandsplantillægget udgør plangrundlaget for gennemførelse af en separatkloakering i et nyt boligområde ved Drejens omfattet af lokalplan nr. 0531-18.

Spildevandet fra boligerne ønskes håndteret på traditionel vis med BlueKolding som aktør, og regnvandsdelen ønskes håndteret lokalt i et privat fællessystem ejet og drevet af grundejerforeningen.

Gældende spildevandsplan tager udgangspunkt i Kolding Kommunes målsætning om at klimatilpasse ny byudvikling.

Regnvandshåndtering vil ske i åbne render, regnbede og bassiner, som skal skabe naturprægede fællesarealer til glæde for beboerne og samtidig tilskynde at tilbageholde nedbøren på egen grund. Anlæggene vil blive etableret af Kolding Kommune og overdraget til et privat regnvandslaug efterfølgende.

Beslutning Miljøudvalget den 07-11-2016

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-11-2016

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Byrådet den 28-11-2016

Godkendt.

Bilag

Spildevandsplantillæg nr. 16

Punkt 18: Vinterregulativ 2016

16/3054

Resumé

Revidering af Kolding Kommunes Vinter- og renholdelsesregulativ fra 2013, så det følger seneste Lov nr. 1520 af 27/12 2014 ”Lov om offentlige veje m.v.”

De væsentligste ændringerne betyder, at kommunen fremadrettet overtager nogle mindre strækninger, som grundejerne tidligere var forpligtet til at passe.

Beredskabsperioden er forlænget i forår og efterår, fremadrettet gældende 15. oktober – 15. april. Det er sket for at forbedre trafikale forhold ved tidlig og sen nattefrost. Det har ingen økonomisk betydning, da der derved spares på dyre ekstraudkald udenfor sæson.

Der er ikke foretaget ændringer i servicemålene.

For at hjælpe borgerne er der i regulativet vedlagt nye kortbilag med forbedret forklaring af grundejerens adgangsforhold og dermed forpligtelser.

Sagen behandles i

Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at Vinterregulativ 2016 vedtages.

Sagsfremstilling

I henhold til Lov nr. 1520 af 27/12/2014 ”Lov om offentlige veje m.v.”, Kapitel 8, påhviler det kommunen at fastsætte nærmere retningslinjer for gennemførelsen af snerydning, glatførebekæmpelse og renholdelse af kommuneveje og offentlige veje og stier, der administreres af kommunalbestyrelsen.

Kolding Kommune har derfor revideret det gældende Vinterregulativ fra 2013, så det lever op til gældende love og regler.

De største ændringer i vejloven, i forhold til regulativet er, at grundejere fremadrettet kun er forpligtet til at passe det fortov, der ligger i ubrudt forlængelse af deres ind- og udgang. Derved overgår en række mindre strækninger til kommunal pasning.

Regulativet er udarbejdet med udgangspunkt i at fastholde de serviceniveauer, der er gældende i dag. Der er ikke foretaget ændringer.

Veje i Kolding kommune er opdelt i 4 vintervejklasser, A-D.

Stier i Kolding kommune er opdelt i 3 vintervejklasser, A-B og øvrige.

P-pladser i Kolding kommune er opdelt i 3 vintervejklasser, A-B og øvrige.

Fortove og bypladser i Kolding kommune er ikke opdelt i vintervejklasser.

Der foreligger skriftlige aftaler med de 4 tilstødende kommuner omkring ens serviceniveau på de veje, der krydser kommunegrænsen.

Vinterberedskabet i Kolding kommune påregnes at blive styret af Kolding Kommunes Materialegård, som indgår som vagtcentral.

Vinterberedskabet er etableret i perioden 15. oktober til 15. april med mindre særlige vinterforhold nødvendiggør en længere beredskabsperiode.

Regulativet er gennemlæst af Sydøstjyllands politi, der ingen indvendinger eller bemærkninger har i forbindelse med tilpasningen.

Beslutning Teknikudvalget den 07-11-2016

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-11-2016

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Byrådet den 28-11-2016

Godkendt.

Bilag

Vinterregulativ 2016.pdf

Punkt 19: Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg 34, Byparken - boliger ved Dyrehavegårdsvej

14/5816

Resumé

Kommuneplantillæg 34 for Byparken omdisponerer bebyggelse og forstærker den grønne struktur. Forslaget er udarbejdet på baggrund af de samme tanker, som der indgår i den helhedsplan for bymidten, der også lige har været i høring.

Forslaget til kommuneplantillæg har været offentligt fremlagt i perioden 31. august 2016 – 26. oktober 2016. Ved indsigelsesfristens udløb havde By- og Udviklingsforvaltningen modtaget 9 indsigelser.

Indsigelserne har givet anledning til en enkelt ændring af planen, ved at et af de nye rammeområder til boligformål udtages i den endelige plan.

Sagen behandles i

Plan- og Boligudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at kommuneplantillæg 34 vedtages med den ændring, at delområde B8 tages ud af kommuneplantillægget.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 29. august 2016 at offentliggøre forslag til kommuneplantillæg 34.

Baggrunden for kommuneplantillægget har bl.a. været, at der har været indkaldelse af ideer og forslag i henhold til planloven i juni-juli 2014. De primære fokuspunkter, der blev fremsendt, var højde på byggeriet, parkering og forbindelser på tværs af området. De bemærkninger, der blev fremsendt på daværende tidspunkt, blev behandlet i Byrådet den 29. september 2014.

I forhold til Plan- og Boligudvalgets politiske fokusområder, så bidrager kommuneplantillægget til at skabe rammerne for en øget fortætning af bymidten, og dermed et øget udbud af boliger.

Kommuneplantillæggets indhold

Tillægget tager udgangspunkt i den ideskitse, som indgår i den helhedsplan for bymidten, som er under færdiggørelse.

Intentionen med kommuneplantillægget er bl.a. at sikre parkområdet med Legeparken og Byparken, som er bymidtens grønne kile, der skaber forbindelse fra bymidten til Marielundskoven og videre mod nordvest ad Troldhedestien.

I Byparken arbejdes med klimatilpasningsprojekter. Øst for Dyrehavegårdsvej skal der etableres et større område til opsamling af regnvand i henhold til klimatilpasningsplanen.

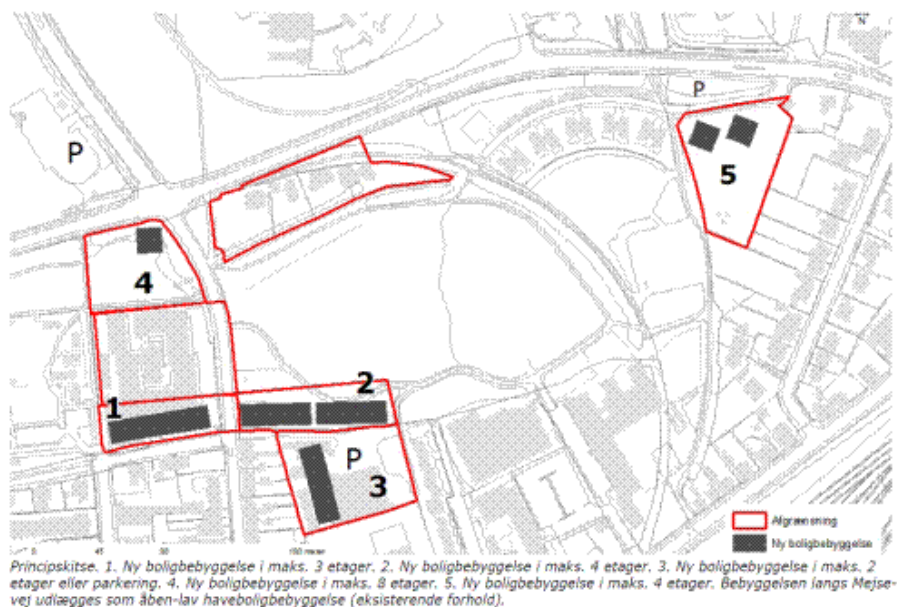
Udover ovenstående skal der sikres mulighed for boligudbygning, som drager nytte af de rekreative værdier i området.

Bebyggelsesmulighederne består af randbebyggelse på følgende steder:

1. Øst for Dyrehavegårdsvej mod syd, op til 4 etages bebyggelse.
2. Vest for Dyrehavegårdsvej mod syd, op til 3 etages bebyggelse.
3. På hjørnet af Dyrehavegårdsvej og Ndr. Ringvej, op til 8 etages bygning.
4. Øst for Troldhedevej, op til 4 etages bebyggelse.

Forudsætningerne for punkt 2 og 3 er, at hotellet fjernes.

Bagarealerne bag Dyrehavegårdsvejs østlige bebyggelse ned mod Fynsvej kan enten anvendes til boliger eller indgå i de parkeringsarealer, som skal findes til alle områdets funktioner og nye bebyggelser.



Indsigelser

Forslaget til kommuneplantillæg har været offentligt fremlagt i perioden 31. august 2016 – 26. oktober 2016. Ved indsigelsesfristens udløb havde forvaltningen modtaget 9 indsigelser.

Mange indsigelser går på inddragelse af område B8 til boligformål (området oppe ved Troldhedevej). Området anvendes af Marielundskolen, foreninger, institutioner mfl. til idræts- og fritidsformål i dag.

Baggrunden for indsigelserne er, at det er beboernes og skolens vurdering, at udbygning med boliger vil hindre den rekreative anvendelse af området. Derudover vil den foreslåede boligbebyggelse i B8 være i strid med de rekreative værdier, som Kolding Kommune arbejder for.

Det er derfor forvaltningens forslag, at dette område i første omgang tages ud af planen med henblik på en analyse af mulighederne for placering af anlæg til idræt andre steder i byparken. Det er dog stadig forvaltningens afsæt, at der skal vurderes på en mulighed for boliger indenfor dette område.

Herudover gøres opmærksom på de store parkeringsudfordringer i området. Det er allerede i tillægget nævnt som en hovedproblemstilling i den videre planlægning.

Der igangsættes et arbejde i forvaltningen, hvor det afdækkes, hvordan fremtidig parkering i området skal håndteres.

Endelig er der indsigelser mod planen om at erstatte hotelbebyggelsen med en randbebyggelse. Da eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte uanset planen, så foreslår forvaltningen, at denne vision fastholdes, hvis der på et tidspunkt skulle være planer om at erstatte hotellet med en anden bebyggelse. I så fald vil realiseringen foregå i tæt dialog med den til enhver tid gældende ejer.

Videre proces

Kommuneplantillægget skaber den overordnede ramme, som skal være fundamentet for en dialog med en række interessenter om realisering af Bypark Ø, som et kombineret rekreativt område med klimatilpasningstiltag og boliger. I processen kan det blive aktuelt at justere på de udlagte områder, eller de bygningsmæssige rammer, der er med i kommuneplantillægget. Det kan f.eks. ske, når vi kender de enkelte projekter i detaljen.

Dette vil blive afklaret i den kommende lokalplanprocesser, som i den forbindelse vil komme til politisk behandling.

I første omgang vil der blive arbejdet på realisering af det kommunale areal, som i ovenstående principalskitse er benævnt som område 2.

Arealet tænkes udbudt med et tildelingskriterie, som kombinerer pris og projektide.

Vigtige elementer i et kommende projekt vil være sammentænkning med klimaprojektet, og at der er fokus på god arkitektur og bæredygtighed.

Når et konkret projekt kendes, igangsættes der en specifik planproces for dette projekt, som vil omfatte en egentlig lokalplan, herunder kan det blive aktuelt med et evt. kommuneplantillæg, da fx sammenspillet med klimatilpasningsprojektet kan have betydning for den præcise afgrænsning af rammeområderne.

Derudover kan et projekt have en form og et udseende, som også vil kræve udarbejdelse af et nyt kommuneplantillæg.

En sag om udbud forventes forelagt Økonomiudvalget omkring årsskiftet 2016/2017.

Tidshorizonten for igangsætning af det øvrige areal kendes ikke på nuværende tidspunkt, men vil afhænge af dialogen med centrale interessenter. Forvaltningen vil igangsætte denne dialog primo 2017 for at afdække mulighederne for realisering af de øvrige områder.

Indsigelserne har givet anledning til at anbefale en enkelt ændring af planen, i form af et af de nye rammeområder til boligformål udtages i den endelige plan.

Beslutning Plan- og Boligudvalget den 14-11-2016

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-11-2016

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Byrådet den 28-11-2016

Godkendt.

Bilag

indsigelser kommuneplantillæg 34 skema.pdf

indsigelser tillæg 34.pdf

Punkt 20: Godkendelse af skema B på Kløvkær/Seest Fremtidens Bæredygtige Almene Boliger

16/18290

Resumé

Byrådet har den 31. august 2015 godkendt skema A til opførelse af 35 almene familieboliger samt et fælleshus på en del af Kløvkærgrunden med en samlet anskaffelsessum på 72.855.000 kr. Lejerbo, Kolding, har efterfølgende den 14. oktober 2016 fremsendt skema B for projektet med en samlet anskaffelsessum på 73.625.000 kr. til kommunens godkendelse. Jf. kompetencedelegationsplanen skal budgetoverskridelser fra skema A til skema B godkendes af Byrådet, hvorfor denne sag forelægges til politisk beslutning.

Sagen behandles i

Plan- og Boligudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at skema B godkendes med en samlet anskaffelsessum på 73.625.000 kr. inkl. energitillæg og med de mindre korrektioner i projektet, som fremgår af sagsfremstillingen,

at forøgelsen af kommunens grundkapitaludgift på 77.000 kr. finansieres via de resterende afsatte grundkapitalmidler i budgettet.

Sagsfremstilling

Baggrund

Byrådet godkendte den 31. august 2015 skema A til opførelse af 35 familieboliger samt et fælleshus på en del af Kløvkærgrunden med en samlet anskaffelsessum på 72.855.000 kr. Lejerbo Kolding afd. 955-0 har den 14. oktober 2016 fremsendt skema B med en samlet anskaffelsessum på 73.625.000 kr. til kommunens godkendelse. Der er således sket en budgetoverskridelse fra skema A til skema B på 770.000 kr., hvorfor godkendelsen af skema B i henhold til delegerings- og kompetencefordelingsplanen skal forelægges til politisk beslutning i Byrådet.

Der henvises desuden til punktet ”Solgt areal på Kløvkær til Lejerbo – nedsættelse af grundkøbesum”, som blev behandlet på byrådsmøde den 26. september 2016. Af punktet fremgår det, at der i forbindelse med den afholdte licitation på projektet kun indkom et tilbud, som lå ca. 16 mio. kr. over den budgetterede entreprisensum. Lejerbo har derfor foretaget forskellige projektilpasninger og i bestræbelserne på at kunne realisere projektet i en form, så det fortsat kan karakteriseres som ”fremtidens bæredygtige almene boligbyggeri”, besluttede byrådet samtidig at nedsætte grundkøbesummen med 2,3 mio. kr. inkl. moms, samt at betale for nødvendig håndtering af den konstaterede forurening på grunden med et beløb på op til 2,5 mio. kr. inkl. moms. Grundkøbesummen er således reguleret til 11.900.000 kr. inklusiv moms.

Ved fremsendelsen af skema B har Lejerbo med henvisning til ovenstående sag anerkendt den imødekommenhed, som kommunen har udvist gennem reduktionen af grundkøbesummen og kommunens afdækning af risici for forurening på grunden. Det bemærkes dog, at projektet fortsat har en anstrengt økonomi, og at en forøgelse af anskaffelsessummen er væsentlig for sagens gennemførelse. Lejerbo beklager at man ikke i forbindelse med sagen om reduktionen af grundkøbesummen har fået oplyst til kommunen, at anskaffelsessummen ved skema B er beregnet efter det gældende rammebeløb for 2016, hvilket medfører en forøgelse af anskaffelsessummen i forhold til skema A.

Beregning af maksimumbeløb

Den godkendte anskaffelsessum ved skema A på 72.855.000 kr. svarer tilnærmelsesvis til det gældende maksimumbeløb for 2015, hvor skema A blev godkendt. Det gældende maksimumbeløb skal være overholdt ved alle godkendelser under støttesagens forløb og maksimumbeløbet reguleres en gang om året, nemlig 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 økonomien. Maksimumbeløbet beregnes således med bindende virkning første gang kommunen godkender skema B.

Maksimumbeløb inkl. energitillæg for 2016 kan beregnes til 73.636.000 kr. for projektet, og Lejerbo afd. 955-0 har indsendt skema B-ansøgningen med en samlet anskaffelsessum på 73.625.000 kr. Anskaffelsessummen for projektet holdes således inden for det beregnede bindende maksimumbeløb for 2016, men overstiger den godkendte

anskaffelsessum ved skema A. Kravet om at maksimumbeløbet skal være overholdt ved alle godkendelser under støttesagens forløb kan dermed overholdes, og det er således en politisk beslutning, hvorvidt kommunen vil godkende en højere anskaffelsessum i bestræbelserne på at kunne realisere projektet.

Såfremt den ansøgte forhøjelse af anskaffelsessummen godkendes, vil dette samtidig betyde, at kommunens grundkapitaludgift stiger med et beløb svarende til 10% af 770.000 kr. eller 77.000 kr. Det foreslås, at udgifterne til eventuel yderligere kommunal grundkapital finansieres via de resterende afsatte grundkapitalmidler i budgettet.

Øvrige oplysninger og mindre korrektioner i projektet

Henset til økonomien i projektet har det været nødvendigt at foretage en række projektilpasninger, som i store træk omhandler justering af diverse entrepriser og overflader mv. På den måde er det lykkedes at fastholde hovedprincipperne fra "Fremtidens Bæredygtige Almene Boliger", herunder at boliger bygges på stedet. Ministeriet er underrettet om de nødvendige ændringer.

Ved Byrådets godkendelse af skema A blev der oplyst en anslået årlig husleje på 949 kr./m², mens den årlige husleje ved skema B-ansøgning anslås til at udgøre 955 kr./m². Denne forhøjelse af huslejeniveauet skal ses i sammenhæng med den forhøjede anskaffelsessum for projektet ved skema B. Til sammenligning er skema B for Domea's familieboligprojekt på Ndr. Ringvej godkendt med en foreløbig husleje på 939 kr./m²/år.

Herudover er der minimale korrektioner i forhold til fordelingen af arealerne i projektet. Således er det samlede boligareal jf. landinspektørøpmåling opgjort til 3.494 m² ved skema B mod 3.493 m² ved skema A, ligesom fælleshusarealet er korrigeret til 105 m² mod tidligere 107 m². Desuden er der sket mindre tilpasninger af størrelserne på de forskellige boligtyper, dog således at fordelingen af 1- 2- 3- og 4-rumsboliger fortsat er uændret. Disse korrektioner vurderes at være uden betydning for projektet som helhed.

Lejerbo har oplyst, at der holdes første spadestik den 1. november 2016 og byggetiden for projektet er 15 måneder med forventet fysisk byggestart på pladsen den 15. januar 2017 samt forventet aflevering den 15. april 2018. Det kan i øvrigt oplyses, at parcellen (matr. nr. 13ik Seest By, Seest) nu er udstykket i henhold til registreringsmeddelelse fra Geodatastyrelsen den 31. august 2016 og grundarealet udgør 10.986 m².

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Beslutning Plan- og Boligudvalget den 14-11-2016

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-11-2016

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Byrådet den 28-11-2016

Godkendt.

Punkt 21: Deltagelse i aktiviteter

14/7943

Resumé

Deltagelse i kommunale aktiviteter.

Sagen behandles i

Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

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

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.

Beslutning Byrådet den 28-11-2016

Merete Due Paarup og Jesper Elkjær deltager den 5. december 2016 i Designsekretariatets afholdelse af netværksgruppe for innovationschefer, Center for Offentlig Innovation.

**Punkt 22: Lukket: Salg af 2 storparceller til boligbebyggelse ved Agerøvej i
Nr. Bjert, Kolding**

16/19749