REFERAT Økonomiudvalget d. 23-11-2017

Mødedato	Torsdag d. 23. november 2017 kl. 08:30
Mødested	Borgmesterens mødelokale
Mødedeltagere	Jørn Pedersen, Søren Rasmussen, Christian Haugk, Poul Erik Jensen, Jesper Elkjær, Knud Erik Langhoff, Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen, Birgitte Kragh (Fravær), Merete Due Paarup, Benny Dall

Indholdsfortegnelse

Udpegning af suppleant for social sagkyndig i Husleje- og Beboerklagenævnet..... 3
Udtræden af Hærvejskomiteen..... 4
Forslag fra Socialdemokratiet om tillids- sammenhængsreform..... 5
Godkendelse af nye vedtægter for Forsamlingshuset Dannevirke..... 6
Uddeling af midler fra "Fonden til bevarelse af naturen i Kühl Lund"..... 7
Den forventede regnskabsrealisering vedrørende jordpolitik pr. 1. november 2017..... 9
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb vedr. tilskud til etablering af kunstg 11
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb vedr. udbygning af Vonsild Specialc 12
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb vedr. ombygning af Marielundskole 13
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb vedr. udbygning af Børnehaven Kil 14
Anlægsbevilling vedrørende p.nr. 4847 Projekter i Vamdrup..... 15
Supplerende anlægsbevilling til renovering af Zahnsgade 53-55..... 17
Udgiftsneutral tillægsbevilling til anlægsbevilling vedrørende p.nr. 1112, Sundhedscenter, etape II.. 20
Udgiftsneutral tillægsbevilling til anlægsbevilling vedrørende p.nr. 4815 Låsbyhøj, etablering af lol 21
Ansøgning om godkendelse af helhedsplan "ByLivKolding 2018-2021"..... 23
Budgetrealisering, opfølgning pr. 31. oktober 2017..... 26
Likviditetsbudget, opfølgning pr. 31. oktober 2017..... 29
Takster i 2018 for SFO og kommunale fritidsklubber, egenbetaling til efterskoleophold, når Koldin 31
Takster for forældrebetaling på dagpasningsområdet i 2018..... 32
Takster 2018 på Seniorområdet..... 35
Årsregnskab og revisionsprotokollat 2016 for Motas I/S..... 36
Den selvejende institution Geografisk Have, regnskab 2016..... 38
Kolding Teaterforening, regnskab samt revisionsprotokollat 2016/2017..... 40
Mungo Park Kolding, regnskab samt revisionsprotokollat for 2016/2017..... 42
Endelig vedtagelse af lokalplan 1311-11 med tilhørende kommuneplantillæg 68 ved Christiansfeld 44
Offentliggørelse af forslag til Lokalplan 1221-21 - Ødis en lokalby..... 52
Tilsagn, skema A, til 10 almene familieboliger på Vonsild Mølle, Kolding..... 59
TVIS, kommunens tiltrædelse til låneoptagelse..... 62
Lukket: Hævdvunden servitutret til færdsel over areal ved Vejlevej..... 64
Lukket: Køb af areal til vejudvidelse ved Ndr. Ringvej..... 65
Lukket: Udbud af ejendom på Skamlingvejen..... 66
Deltagelse i aktiviteter..... 67
Orientering fra formanden..... 68
Orientering fra medlemmerne..... 69
Orientering fra kommunaldirektøren..... 70

Punkt 1: Udpegning af suppleant for social sagkyndig i Husleje- og Beboerklagenævnet

17/13290

Resumé

Suppleant for social sagkyndig i Husleje- og Beboerklagenævnet Ulla Margrethe Jensen har meddelt, at hun ønsker at stoppe som suppleant.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår, at

Githa Nadi Holm udpeges som ny suppleant for social sagkyndig i Husleje- og Beboerklagenævnet.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-11-2017

Forslaget indstilles til godkendelse.

Punkt 2: Udtræden af Hærvejskomiteen

11/23845

Resumé

Konservative (C), Socialdemokratiet (A), Venstre (V), Dansk Folkeparti (O) anmodet om at få et punkt optaget på Økonomiudvalgets dagsorden.

Punktet omhandler et ønske om, at Kolding Kommune udtræder af Hærvejskomiteen.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at det af partierne Konservative (C), Socialdemokratiet (A), Venstre (V), Dansk Folkeparti (O) fremsatte forslag drøftes.

Sagsfremstilling

Baggrund: Konservative (C), Socialdemokratiet (A), Venstre (V), Dansk Folkeparti (O) anmodet om at følgende punkt optages på Økonomiudvalgets dagsorden:

”Partierne ønsker, at Kolding Kommune udtræder af Hærvejskomiteen. Da projektet om en hærvejsmotorvej nu kører i regi af Vejdirektoratet, vurderer partierne, at der ikke længere er grundlag for at deltage i komiteen.”

Forvaltningernes bemærkninger:
Byrådet besluttede den 10. oktober 2011, at Kolding Kommune skulle være medlem af Hærvejskomiteen.

Argumenterne var, at Kolding Kommune, som en af de berørte kommuner langs en ny hærvejsmotorvej, burde bakke op om etableringen af Hærvejskomiteen, hvis opgave var at sætte anlæggelsen af en ny hærvejsmotorvej højt på dagsordenen.

Hærvejskomiteens formål var således at arbejde for en ny motorvej til forbedring af den nord-sydgående vejkapacitet i Jylland gennem de tre regioner Nord, Midt og Syd. Dette i form af en parallel motorvej til E45 med en vejføring i nærheden af den gamle Hærvej.

Dette formål er nu opfyldt, idet Vejdirektoratet i starten af juni 2017 igangsatte en offentlig høring i form af indkaldelse af ideer og forslag til VVM-undersøgelsen af en ny motorvej på strækningen fra Give til Haderslev samt en forundersøgelse af en Ny Midtjysk Motorvej (tidligere benævnt Hærvejsmotorvejen) på strækningen Hobro (E45)–Viborg–Rute 15–Give. Høringen løb frem til den 1. september 2017. Byrådet behandlede den 28. august 2017 et høringssvar fra Kolding Kommune til Vejdirektoratet.

By- og Udviklingsforvaltningen vil fremover deltage i en teknikergruppe nedsat af Vejdirektoratet sammen med de andre kommuner, der er berørt af den Ny Midtjyske Motorvej.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-11-2017

Forslaget indstilles til godkendelse.

Punkt 3: Forslag fra Socialdemokratiet om tillids- sammenhængsreform

17/20975

Resumé

Gruppeformand Christian Haugk fremsender følgende på vegne af Socialdemokratiet:

”Socialdemokratiet foreslår en tillids- og sammenhængsreform

Stoltheden hos medarbejderne skal tilbage. Derfor forslår Socialdemokratiet, at Kolding Kommune sætter et arbejde i gang, som både skal reformere tillid og sammenhængskraft i Kolding Kommune som arbejdsplads. Med udgangspunkt i dialog mellem kommunens medarbejdere og direktion skal der udvikles en helt ny og positiv samarbejdskultur i Kolding Kommune.

Det er medarbejderne i Kolding Kommune, der står forrest i mødet og dialogen mellem kommunen og med borgerne. Hvis medarbejdere er stolte af deres arbejdsplads, hvis de har mulighed for at levere et professionelt stykke arbejde, og hvis de trives i et sundt og godt arbejdsmiljø, kan de langt bedre løse deres opgave. Derfor skal vi have gang i udviklingen, så Kolding Kommune bliver en langt bedre. Kun på den måde kan vi sikre den bedste service til borgerne.

Det er formålet med den tillids- og sammenhængsreform, som Socialdemokratiet i Kolding Kommune nu foreslår.

Det er vigtigt, at en tillids- og sammenhængsreform forholder sig til alle arbejdsområder og medarbejdere i den kommunale organisation, og derfor skal den forankres i en tæt dialog med alle medarbejdere.

Vi foreslår, at Hovedudvalget og Kolding Kommunes direktion i samarbejde bliver projektejere, men sådan at Økonomiudvalget i Kolding Kommune har observatørstatus og løbende bliver orienteres om reformens proces og udvikling.

Hovedudvalg og direktion aftaler selv indhold og tidsplan, men input og inspiration til indhold kan være;

- Hvordan sikrer vi, at den dokumentation, som ingen værdi skaber, så vidt muligt bliver fjernet?
- Hvordan sikrer vi, at medarbejderne kan se formål og fornuft med den dokumentation, som på grund af lovgivning g/eller sund fornuft skal fastholdes?
- Hvordan kan vi bedst arbejde med løbende kompetenceudvikling i organisationen?
- Hvordan kommer medarbejdernes faglighed i endnu højere grad i spil?
- Hvor kan vi mere præcist og direkte sætte ind i forhold til et endnu bedre arbejdsmiljø?
- Indenfor de respektive fagområder er der uden tvivl forskellige udfordringer – en tillidsreform bør adressere disse indenfor hvert fag-felt.
- Hvordan sikrer vi at input og idéer fra enkelt-medarbejdere bliver en del af forhandlingerne?
- Hvordan sikrer vi optimal brug af teknologi, så den skaber værdi og frigør ressourcer?
- Hvordan fastholder man den direkte dialog og sikrer løbende evaluering af de nye initiativer?

Til inspiration:

http://www.denoffentlige.dk/her-er-fire-udfordringer-til-dig-der-vil-lede-med-tillid
http://www.denoffentlige.dk/speciale-konkluderer-der-mangler-tillid-i-den-offentlige-styring
http://www.denoffentlige.dk/droppede-npm-og-fik-glade-medarbejdere-tilfredse-borgere-og-en-effektiv-sagsbehandling”

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår, at forslaget drøftes.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-11-2017

Sagen procedureudsættes.

Punkt 4: Godkendelse af nye vedtægter for Forsamlingshuset Dannevirke

17/20101

Resumé

Den selvejende institution Forsamlingshuset Dannevirke fremsender nye vedtægter til godkendelse i Byrådet.

I de tidligere vedtægter har Byrådet udpeget bestyrelsesmedlemmer og deltaget i bestyrelsen, ligesom formueretslige dispositioner, regnskaber og budgetter har skullet godkendes af Byrådet.

Jf. de nye vedtægter udpeger og deltager Byrådet ikke i bestyrelsen og skal heller ikke på anden måde godkende dispositioner, regnskaber mv.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at vedtægterne godkendes.

Sagsfremstilling

Forsamlingshuset Dannevirke, Sdr. Stenderup, henvender sig til Kolding Kommune for at få godkendt nye vedtægter.

I de gamle vedtægter fra 2000 fremgik det, at Kolding Byråd deltog i bestyrelsen, udpegede bestyrelsesmedlemmer, godkendte dispositioner, budgetter, regnskaber mm.

Jf. den selvejende institution har Kolding Byråd og dets repræsentanter ikke været aktive deltagere i de sidste mange år, og institutionen ønsker nu nye vedtægter godkendt af Byrådet, hvori Byrådets deltagelse på alle området er udgået.

Den 5. oktober 2017 blev der valgt 5 lokale nye bestyrelsesmedlemmer ved en ekstraordinær generalforsamling, og de har den 28. oktober 2017 underskrevet de nye vedtægter.
Disse fremsendes nu til godkendelse af Kolding Byråd.

Centralforvaltningens bemærkninger

Kolding Kommune har 2 afdrags- og rentefrie pantebreve på henholdsvis 40.000 kr. og 70.000 kr. i ejendommen, som forsamlingshuset ejer. Vedtægtsændringerne påvirker ikke Kolding Kommunes pant.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-11-2017

Forslaget indstilles til godkendelse.

Bilag

Forsamlingshuset Dannevirke, nye vedtægter 2017 til godkendelse KK

Forsamlingshuset Dannevirke gl. vedtægter (til 2017)

Punkt 5: Uddeling af midler fra "Fonden til bevarelse af naturen i Kühl Lund"

03/7309

Resumé

Uddeling af midler fra ”Fonden til bevarelse af naturen i Kühls Lund”, som Økonomiudvalget er bestyrelse i.

Fonden er tilladt opløst af Civilstyrelsen, og der skal foretages uddeling af midlerne jf. fundatsen til fordel for dyrene i Kühls Lund og dyrene i naturen i Kolding Kommune.

Der er ansøgt om og kommet forslag til uddeling til forskellige formål og foreninger/institutioner.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at fordelingen af midlerne til uddeling godkendes.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget, som er bestyrelse i ”Fonden til bevarelse af naturen i Kühls Lund”, besluttede i 2013 at nedlægge fonden og uddele midlerne i henhold til bestemmelserne i fundatsen.

Civilstyrelsen gav i 2014 tilladelse til uddeling og opløsning af fonden, hvilket skal ske senest 31. december 2017.

Formålet jf. fundatsen har været, at midlerne ”anvendes til etablering og bevarelse af naturområderne på ejendommen matr.nr. 16 b Tved by, Dalby, samt pasning og pleje af de i naturen værende dyr og opsætning af foderpladser”. Området ”Kühls Lund” ligger op ad Geografisk Have. Naturskolen og Geografisk Have har igennem årene taget hånd om grunden og fodring.

I fundatsen er anført følgende vedrørende opløsning: ”Såfremt fonden ophæves, skal fondens formue anvendes til erhvervelse, etablering og bevarelse af naturområder samt pasning og plejning af de i naturen værende dyr, alt indenfor Kolding Kommunes geografiske grænser.”

Der er pt. midler for 653.000 kr. til uddeling.

Der foreslås følgende uddeling, som tilgodeser ovennævnte formål:

1. Kühls Lund, grunden.

Fodring, opsætning af foderpladser, vedligeholdelse af foderpladser og grunden herunder hegn og bevoksning, samt eventuelle andre tiltag til gavn for dyrene i de næste 20-30 år 350.000 kr.

2. Skovtrolden – Forening til oplysning om Danmarks naturmiljø.

Etablering og vedligeholde af redekasser i Ødis/Hjarup området i ca. 10 år 33.000 kr.

3. Ornitologisk Forening Kolding.

Opsætning af fuglekasser til tårnfalke, slørugler m.fl. i Ødis, Vamdrup, Hjarup og Kolding området 15.000 kr.

4. Naturprojekter for skoleklasser.

Etablering af biotoper, beplantninger, vandhuller, insekthaver mm. i skolernes nærområder. Fuglekasseprojekt som giver øget biodiversitet samt grøn bekæmpelse af insekter 100.000 kr.

5. Gademix/Geografisk Have

Etablering af redekasser, insekthuse eller andre projekter til fordel for dyrene i naturen 5.000 kr.

6. Pulje til udlægning af gydegrus – Miljøafdelingen Kolding Kommune

Udlægning af gydegrus der giver øget fiskebestand med inddragelse af skoleklasser i projektet 50.000 kr.

7. Naturskolen

Fodring og pleje af fugle og råvildt og andre dyr for at holde liv i lokalt dyreliv og give besøgende nære naturoplevelser 100.000 kr.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-11-2017

Godkendt.

Bilag

Vedtægter

Tilladelse til opløsning, Kühls Lund

Punkt 6: Den forventede regnskabsrealisering vedrørende jordpolitik pr. 1. november 2017

17/586

Resumé

Redegørelse om den forventede regnskabsrealisering vedrørende jordpolitik pr. 1. november 2017 viser en salgsindtægt på 49.313.951 kr. Det samlede salgsbudget udgør 34.390.000 kr.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

Den konstituerede by- og udviklingsdirektør foreslår,

at redegørelsen om den forventede regnskabsrealisering vedrørende jordpolitik pr. 1. november 2017 godkendes.

Sagsfremstilling

Det fremgår af bevillingsnoterne for budget 2017, at det er pålagt by- og udviklingsdirektøren månedligt at sende en samlet redegørelse om den forventede regnskabsrealisering vedrørende jordpolitik. Redegørelsen skal omhandle køb af jord, byggemodning og salg vedrørende boligparceller og erhvervsjord. Forventes budgettet ikke realiseret, skal redegørelsen indeholde forslag til bevillingsberigtigelse.

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

Byggemodning
Den 13. april 2015 besluttede Byrådet at tilføre 15.000.000 kr. ekstra til byggemodningsrammen i 2015 og 25.000.000 kr. ekstra i 2016 til igangsætning af boligudstykninger. Ydermere blev der afsat midler til køb af byudviklingsjord på Drejensvej i 2015. Finansieringen af tilførslerne sker ved opskrivning af salgsrammerne i årene 2016–2019.

Salg af jord og ejendomme
Nedenfor ses det korrigerede budget og realiseret salg af jord og ejendomme i 2017, opgjort pr. 1. november 2017:

	Salgsbudget	**Solgt pr. 1.11.2017 i kr.**
Boligformål (storparceller og byggegrunde)	25.990.000	36.814.714
Erhvervsformål	8.400.000	10.058.890
Ejendomme med bygninger		2.295.347
Diverse jorder		145.000
I ALT	**34.390.000**	**49.313.951**

Pr. 1. november 2017 er der realiseret et salg af jord og ejendomme på i alt 49.313.951 kr. Det betyder, at realiseringen i 2017 er 14.923.951 kr. over det korrigerede salgsbudget. Se vedlagte bilag for specifikation af salg samt arealer til salg.

Den resterende del af 2017 forventes salget at ligge på ca. 20 mio.kr. Ud af de 20 mio.kr. er der en vis usikkerhed omkring de 9 mio.kr. De forventede salg består af både Erhvervs- og boligbyggemodningsjord samt øvrige ejendomme.

Merindtægten i 2017 vil blive overført til 2018, hvor det anvendes til nedbringelse af salgsmålet for 2018. Overførslen vil ske dels i bevillingskontrollen ultimo 2017 dels i overførselssagen 2017/2018.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-11-2017

Godkendt.

Bilag

Bilag jordsalg 1.11.2017

Punkt 7: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb vedr. tilskud til etablering af kunstgræsbane ved Kolding Stadion

17/19427

Resumé

Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb vedr. projekt nr. 4914 – Tilskud kunstgræs Kolding Stadion.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at bevillingsansøgningen godkendes.

Sagsfremstilling

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:

Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb for anlægsbevilling på 500.000 kr., hvor rådighedsbeløbet gives som følger:

Udgift 2018:	500.000 kr.

Ansøgningens materielle indhold:

Midlerne skal anvendes til etablering af kunstgræsbane på et areal på Kolding Stadion, som udlånes til KIF Fodbold. Etableringen af kunstgræsbanen finansieres af KIF Fodbold ved hjælp af tilskud fra Kolding Realskole og Kolding Kommune. Grundet afløftning af moms af anlægsbevillingen udgør tilskuddet til udbetaling 602.000 kr.

Der udarbejdes en brugsretsaftale mellem Børne- og Uddannelsesforvaltningen og KIF Fodbold, aftalen vil løbe fra 1. januar 2018 – 1. januar 2028.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 01-11-2017

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-11-2017

Forslaget indstilles til godkendelse.

Punkt 8: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb vedr. udbygning af Vonsild Specialcenter

17/18817

Resumé

Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb vedr. projekt nr. 4919 – Udbygning Vonsild Specialcenter.

Sagen behandles i

Børne- og Uddannelsesudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at bevillingsansøgningen godkendes.

Sagsfremstilling

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:

Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb for anlægsbevilling på 28.060.000 kr., hvor rådighedsbeløbet gives som følger:
Udgift 2018: 2.000.000 kr.
Udgift 2019: 13.030.000 kr.
Udgift 2020: 13.030.000 kr.

Ansøgningens materielle indhold:
Projektet omfatter en udbygning af Specialcenter Vonsild på 1.320 m^2 til 60 elever.

Specialcenter Vonsild har i dag en kapacitet på 40 elever og vil efter udbygningen have en samlet kapacitet på 100 elever. Det er hensigten, at elevgruppen fra Specialcenter Brændkjær flyttes til den nye udbygning, således at der skabes pædagogisk sammenhæng i tilbuddet.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til punktet.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 13-11-2017

Indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-11-2017

Forslaget indstilles til godkendelse.

Punkt 9: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb vedr. ombygning af Marielundskolen

17/18817

Resumé

Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb vedrørende projekt nr. 4919 – Specialtilbud Skoleområdet, opdatering.

Sagen behandles i

Børne- og Uddannelsesudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at bevillingsansøgningen godkendes.

Sagsfremstilling

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:

Ansøgningens materielle indhold:
Specialcenter Marielundskolen, beliggende Fynsvej 51 har ikke de rette fysiske rammer til at varetage undervisning og specialpædagogisk indsats af en ændret elevgruppe. En ombygning i henhold til fysisk udviklingsplan, udarbejdet af Arkitekt Gorm Nielsen, indeholder bl.a. opdeling/ændring af de eksisterende klasselokaler, som vil medføre, at eleverne kan ”trække sig” til mindre flexrum og samtidigt være en del af undervisningen i klassen.

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:
Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb for anlægsbevilling på 5.000.000 kr., hvor rådighedsbeløbet gives som følger:

Udgift 2018: 5.000.000 kr.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 13-11-2017

Indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-11-2017

Forslaget indstilles til godkendelse.

Punkt 10: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb vedr. udbygning af Børnehaven Kildemosen

17/18808

Resumé

Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb vedr. projekt nr. 4932 – Udbygning dagtilbudsområdet. Jævnfør udvalgets beslutning den 2. oktober 2017 om, at de i budgettet afsatte anlægsmidler afsættes til udvidelse af det allerede planlagte og finansierede byggeri af en ny Kildemosen.

Sagen behandles i

Børne- og Uddannelsesudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at bevillingsansøgningen godkendes.

Sagsfremstilling

Der søges om tillægsbevilling til anlægsbevilling på 10 mio. kr., idet rådighedsbeløbet afsættes som følger:

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:
Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb for anlægsbevilling på 10.000.000 kr., hvor rådighedsbeløbet gives som følger:
Udgift 2019: 10.000.000 kr.

Ansøgningens materielle indhold:
Projektet omfatter en udvidelse af byggeriet vedr. en ny daginstitution på Lykkegårdsvej 48 (Kildemosen). Udvidelsen omfatter et areal svarende til 34 vuggestuepladser og 25 børnehavepladser. Der er tidligere udarbejdet udvidelsesforslag på udvidelsen, som havde en forventelig udgift på 11.600.000 kr.

Byrådet frigav på møde 26. september 2016 en anlægssum på 46.833.000 kr. til opførelse af en ny daginstitution i Sydvestkvarteret på adressen Lykkegårdsvej 48 til erstatning af Daginstitutionen Kildemosens nuværende 4 afdelinger.

Den nye daginstitution omfatter en integreret institution med 48 vuggestuepladser, 140 børnehavepladser samt en integreret gæstefunktion med plads til 12 dagplejebørn inkl. sovefaciliteter.

Den nye udvidede institution omfatter således en integreret institution med 82 vuggestuepladser, 165 børnehavepladser samt en integreret gæstefunktion med plads til 12 dagplejebørn inkl. sovefaciliteter.

Det forventes, at udvidelsen af byggeriet af en ny daginstitution på Lykkegårdsvej (Kildemosen) kan overholdes ved prioriteringer indenfor det samlede projekt, så rammen på 56.833.000. kr. kan overholdes.

Centralforvaltningens bemærkninger

Rådighedsbeløbet på 10,0 mio. kr. er afsat i budget 2018, så ansøgningen medfører ingen balancemæssige forskydninger.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 13-11-2017

Indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-11-2017

Forslaget indstilles til godkendelse.

Punkt 11: Anlægsbevilling vedrørende p.nr. 4847 Projekter i Vamdrup

17/18450

Resumé

Ansøgning om anlægsbevilling vedrørende p.nr. 4847 Projekter i Vamdrup.

Ved Kongeåen ved Vamdrup Skole Øst bliver der etableret ét åsted inklusive forbedring af stiforløb og belysning, estimeret anlægssum 0,5 mio. kr.

Der er afsat 1 mio. kr. i Budget 2017 til Projekter i Vamdrup. De resterende 0,5 mio. kr. foreslås overført til 2018, til realisering af udviklingsplanen ved Kinoområdet og stadiongrunden.

Sagen behandles i

Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Den konstituerede by- og udviklingsdirektør foreslår,

at bevillingsansøgningen imødekommes.

Sagsfremstilling

Der er i Budget 2017 afsat 1 mio. kr. til ”Projekter i Vamdrup”. Samtidig er der lavet et oplæg til udmøntning af helhedsplanen for Vamdrup by, som blev behandlet af Plan- og Boligudvalget den 12. juni 2017 i form af en udviklingsplan for Kinoområdet og stadiongrunden. I sammenhæng med dette, er der i Budget 2017 og overslagsårene afsat 1 mio. kr. årligt til udmøntningen af helhedsplanen.

Som besluttet på Teknikudvalgets møde den 7. august 2017 bliver der etableret ét åsted ved Kongeåen ved Vamdrup Skole Øst, inklusive forbedring af stiforløb og belysning. Anlægget estimeres til 0,5 mio.kr. De resterende 0,5 mio. kr. overføres til 2018 til realisering af udviklingsplanen ved Kinoområdet og stadiongrunden.

Åstedet etableres ved Kongeåen tæt på Vamdrup Skole Øst og er inspireret af åstedet ”Akvariet”, som ligger ved Kolding Å.

Åstedet vil blive målrettet til undervisningsbrug og opholdsmuligheder.

”Akvariet” ved Kolding Å.

Ansøgningens bevillingsmæssige konsekvenser:

Anlægsbevilling	500.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb:

2017	500.000 kr.

Ansøgningens finansiering:
Der er i investeringsoversigten for 2017 afsat 1.000.000 kr. til p.nr. 4847 Projekter i Vamdrup, heraf anvendes de 500.000 kr. til etablering af åstedet. De resterende 500.000 kr. foreslås overført til 2018 til p.nr. 4786 Vamdrup, realisering af helhedsplan. Flytningen resulterer i en mindreudgift i 2017 på 500.000 kr. og modsvares af en tilsvarende merudgift i 2018.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Beslutning Teknikudvalget den 06-11-2017

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-11-2017

Forslaget indstilles til godkendelse.

Punkt 12: Supplerende anlægsbevilling til renovering af Zahnsgade 53-55

15/8852

Resumé

Renoveringen af Dronning Dorothea Teatrets facade er løbet ind i en række uforudsete udgifter, der betyder, at den af Byrådet bevilgede anlægsbevilling på 1.425.000 kr. ikke rækker. Hvis renoveringen skal færdiggøres, er der behov for yderligere en anlægsbevilling på 1.900.000 kr., som der er funden finansiering indenfor By- og Udviklingsforvaltningens budgetter for 2017.

Sagen behandles i

Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Den konstituerede by- og udviklingsdirektør foreslår

at der bevilges en yderligere anlægsbevilling på 1.900.000 kr. til projekt 4764 - Dronning Dorothea Teater,

at finansieringen af tillæg til anlægsbevilling på 1.900.000 kr. sker via projekt nr. 4648 – Bygningsvedligeholdelse 2014-2017

at bevillingen gives under forudsætning af, at Kolding Kommune tildeles en køberet på ejendommen til markedsprisen fratrukket det fulde tilskudsbeløb på 3.325.000 kr. Køberetten tinglyses sammen med en servitut med salgs- og pantsætningsforbud

Beslutning Kulturudvalget den 16-11-2017

Beslutning i henhold til styrelseslovens § 22, stk. 2:

Forslaget indstilles til godkendelse af formanden for Kulturudvalget.

Sagsfremstilling

Renoveringen af Dronning Dorothea Teatrets facade i Zahnsgade er i løbet af efteråret løbet ind i en række uforudsete udfordringer, der gør, at budgettet og den af Kolding Kommune bevilgede anlægsbevilling ikke rækker til at færdiggøre arbejdet.

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.

Baggrunden for den oprindelige anlægsbevilling var, at facaden på ejendommen Zahnsgade 53 og 55, som huser Dronning Dorothea Teatret, havde risiko for sammenstyrtning.

Sætningerne i bindingsværket gjorde, at der var fare for, at tavler og stolper kunne falde ud og medføre sammenfald i facade og tag.

Det oprindelige overslag på renoveringen var udført på baggrund af overslag fra håndværker og erfaringstal fra renovering af gavl på Helligkorsgade 18 i 2014.

På baggrund af dette overslag blev der i budget 2016 bevilget 1.000.000 kr. til facaderenovering.

I budget 2017 blev der derudover afsat 425.000 kr. til en udmatrikulering af ejendommen. Dette var nødvendigt for at Kolding Kommune lovligt kunne støtte renoveringen.

Det har imidlertid vist sig, at overslaget på 1.000.000 kr. ikke var tilstrækkeligt.

På grund af bygningens alder har det været vanskeligt at forudse de ekstra arbejder, der viste sig, da bygningskonstruktionerne blev åbnet.

Bygninger fra den tid er opført uden brug af nutidig kvalitetssikring, statiske beregninger, detaljetegninger med mere. Af samme grund rummer gamle, bevaringsværdige bygninger ofte uforudsete overraskelser.

I renoveringsforløbet har det vist sig, at facaden var ringere end forventet. Bindingsværkets bæreevne kan ikke genskabes, og stabiliteten må derfor etableres på anden vis.

For at skabe den nødvendige stabilitet i bygningen, skal der udføres en række tiltag:

· udgravning og støbning af nye fundamenter
· nyt terrændæk til støtte for fundamentet
· forstærkninger og vindkryds i etageadskillelsen
· ny stålramme som holder tag og facade mod Zahnsgade
· nyt kloaksystem under bygningen

De omfattende tiltag har medført en række følgearbejder. Overflader som eksembevis loft og gulv ved etageadskillelsen skal etableres på ny. Blotlagte gamle VVS- og elinstallationer kan ikke genindbygges, men må udskiftes.

Renoveringen er nu forbi nedbrydningsstadet og i gang med genopbygningsfasen. Det betyder, at de ukendte elementer i renoveringen er afdækket. Arbejder i opbygningsfasen kendes og kan derfor styres i forhold til økonomi og tid.

Det vurderes, at de nødvendige resterende arbejder kan udføres for i alt 2.300.000 kr.

Heraf bidrager Dronning Dorothea Teatret selv med 400.000. kr., hvorfor det er nødvendigt med en yderligere anlægsbevilling på 1.900.000 kr.

Ud over de 400.000. kr. bidrager Dr. Dorothea Teatret med selv at udføre færdiggørelsesarbejder såsom maling og klargøring af de bagvedliggende rum, samt finansiering af materialer som maling, redskaber m.m.

Der er aftalt en ny organisering mellem projektets parter. Frem til byggeriets afslutning medio december, følger byggekyndige fra forvaltningen processen tæt i samarbejde med teater og hovedentreprenør for at sikre fremdrift og overholdelse af nuværende aftaler.

Tinglysning på ejendommen
Forvaltningen anbefaler, at bevillingen gives under forudsætning af, at Kolding Kommune tildeles en køberet på ejendommen til markedsprisen fratrukket det fulde tilskudsbeløb på 3.325.000 kr., såfremt foreningen Dr. Dorothea Teatret ophører.

Der skal derfor på ejendommen tinglyses en servitut med salgs- og pantsætningsforbud, samt en køberet for Kolding Kommune ved nedlæggelse af foreningen.

Bevillingsmæssige forudsætninger
De bevillingsmæssige forudsætninger:

	Udgift
Oprindelig anlægsbevilling	1.425.000 kr.
Tillæg til anlægsbevilling	1.900.000 kr.
Samlet anlægsbevilling	3.325.000 kr.

	Nødvendigt rådighedsbeløb	Afsat rådighedsbeløb	Tillæg til rådighedsbeløb
Fordeling af rådighedsbeløb			
2017	3.269.000 kr.	1.369.000 kr.	1.900.000 kr.

Finansiering
Forvaltningen foreslår, at anlægsbevillingen finansieres af projekt 4648 – Bygningsvedligehold 2014-2017.
Konsekvensen for nedjustering af rammen til bygningsvedligehold på 1.900.000 kr. er at der må foretages omdisponering og udskydelse af større planlagte vedligeholdelses-opgaver fra 2017 til 2018.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til punktet

Beslutning Økonomiudvalget den 23-11-2017

Forslaget indstilles til godkendelse.

Punkt 13: Udgiftsneutral tillægsbevilling til anlægsbevilling vedrørende p.nr. 1112, Sundhedscenter, etape II

17/17640

Resumé

Udgiftsneutral tillægsbevilling til anlægsbevilling vedrørende p.nr. 1112, Sundhedscenter, etape II.

Sagen behandles i

Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Senior- og socialdirektøren foreslår,

at bevillingsansøgningen imødekommes.

Sagsfremstilling

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:

Nødvendig anlægsbevilling	79.571.000 kr.
Nuværende anlægsbevilling	74.119.000 kr.
Tillægsbevilling til anlægsbevilling	5.452.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb:

2015	500.000 kr.
2016	39.324.000 kr.
2017	39.747.000 kr.
I alt	79.571.000 kr.

Rådighedsbeløbet for 2015 og 2016 svarer til anlægsregnskab mens det for 2017 svarer til det på investeringsoversigten for 2017 optagne rådighedsbeløb. Der er således ikke ændringer til rådighedsbeløb.

Tillægsbevilling til anlægsbevilling kan forklares med, at der i 2016 er overført 3.180.000 kr. fra etape I ligesom en tidsmæssig forskydning af projekt har medført en pris- og lønregulering.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til ansøgningen.

Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 25-10-2017

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-11-2017

Forslaget indstilles til godkendelse.

Punkt 14: Udgiftsneutral tillægsbevilling til anlægsbevilling vedrørende p.nr. 4815 Låsbyhøj, etablering af lokal/socialpsykiatri

14/5830

Resumé

Udgiftsneutral tillægsbevilling til anlægsbevilling vedrørende p.nr. 4815 Låsbyhøj, etablering af lokal/socialpsykiatri.

Sagen behandles i

Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Senior- og socialdirektøren foreslår,

at bevillingsansøgningen imødekommes.

Sagsfremstilling

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:

Nødvendig anlægsbevilling	32.409.000 kr.
Nuværende anlægsbevilling	29.170.000 kr.
Tillægsbevilling til anlægsbevilling	3.239.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb:

Udgifter:

2016	400.000 kr.
2017	3.000.000 kr.
2018	24.600.000 kr.
2019	4.409.000 kr.
I alt	32.409.000 kr.

Indtægter:

2017	-825.000 kr.
2018	-11.107.000 kr.
2019	-2.475.000 kr.
I alt	-14.407.000 kr.

Tidsmæssig forskydning af projektet har medført en pris- og lønregulering. Endvidere er indeholdt en opdateret fordeling mellem udgifter og indtægter. Den korrigerede nettoudgift er uændret og det samlede nettobeløb svarer til det på det i korrigeret budget 2017 samt investeringsoversigt 2018 – 2021 indeholdte rådighedsbeløb.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til projektet.

Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 15-11-2017

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-11-2017

Forslaget indstilles til godkendelse.

Punkt 15: Ansøgning om godkendelse af helhedsplan "ByLivKolding 2018-2021"

17/18917

Resumé

ByLivKolding har den 13. oktober 2017 på vegne af Lejerbo Kolding, Arbejdernes Andels-Boligforening (AAB) og Boligselskabet Kolding fremsendt boligsocial helhedsplan ”ByLivKolding 2018-2021” til kommunens godkendelse/indstilling til Landsbyggefonden. Helhedsplanen er udarbejdet i løbende dialog med kommunen og Landsbyggefonden, ligesom Kolding Kommune den 6. januar 2017 har anbefalet præansøgningen overfor fonden. Helhedsplanen har et samlet budget på 26.850.000 hvoraf medfinansieringen fra Kolding kommune udgør 5.750.000 kr., som finansieres via indgåede samarbejdsaftaler med kommunens Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning, Senior- og Socialforvaltningen og Børne- og Uddannelsesforvaltning.

Sagen behandles i

Plan- og Boligudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Sagen kommer til orientering i: Social- og Sundhedsudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget

Forslag

Den konstituerede by-og udviklingsdirektør foreslår,

at helhedsplanen ”ByLivKolding 2018-2021” indstilles til Landsbyggefondens godkendelse.

Sagsfremstilling

Baggrund
ByLivKolding har den 13. oktober 2017 på vegne af Lejerbo Kolding, Arbejdernes Andels-Boligforening (AAB) og Boligselskabet Kolding fremsendt helhedsplan ”ByLivKolding 2018-2021” til kommunens godkendelse/indstilling til Landsbyggefonden.

Helhedsplanen ”ByLivKolding 2018-2021” er udarbejdet på baggrund af præansøgningen som Kolding Kommune den 6. januar 2017 har anbefalet overfor Landsbyggefonden.

Helhedsplanen er udarbejdet i henhold til almenboliglovens § 91a, Landsbyggefondens regulativ af 30. marts 2015 samt på baggrund af Landsbyggefondens udmelding om prækvalificering af følgende afdelinger:

Arbejdernes Andels-boligforening, v/ Bovia afd. 9
Arbejdernes Andels-boligforening, v/ Bovia afd. 15
Arbejdernes Andels-boligforening, v/ Bovia afd. 21
Arbejdernes Andels-boligforening, v/ Bovia afd. 22
Arbejdernes Andels-boligforening, v/ Bovia afd. 23
Arbejdernes Andels-boligforening, v/ Bovia afd. 24
Arbejdernes Andels-boligforening, v/ Bovia afd. 42
Arbejdernes Andels-boligforening, v/ Bovia afd. 71
Arbejdernes Andels-boligforening, v/ Bovia afd. 73
Arbejdernes Andels-boligforening, v/ Bovia afd. 74
Arbejdernes Andels-boligforening, v/ Bovia afd. 76
Arbejdernes Andels-boligforening, v/ Bovia afd. 81
Boligselskabet Kolding v/ Boligkontoret Danmark afd. 2
Lejerbo, Kolding v/ Lejerbo afd. 101-0
Lejerbo, Kolding v/ Lejerbo afd. 112-0
Lejerbo, Kolding v/ Lejerbo afd. 113-0
Lejerbo, Kolding v/ Lejerbo afd. 114-0

Helhedsplanen
Helhedsplanen dækker over 17 afdelinger fordelt på 3 boligorganisationer, 3.680 lejemål og cirka 7.100 beboere i 4 kvarterer.

Helhedsplanen er udarbejdet i samarbejde med Landsbyggefonden, lokale aktører (kommunale, frivillige og afdelingsbestyrelser) med henblik på at styrke afdelingen samt området og opnå en samlet helhedsorienteret løsning. Helhedsplanen dækker således over følgende overordnede indsatser og aktiviteter:

- *Forebyggelse og forældreansvar*
  Hovedfokus vil være forældrekurser og netværk. I samarbejde med Jobcenteret vil der desuden tilbydes lokalrådgivning.

- *Uddannelse og beskæftigelse*
  Hovedfokus vil være en mentorindsats i samarbejde med Jobcenteret i forhold til unge og uddannelse. Der gennemføres opkvalificerende kurser fx dansk og matematik og de lokale lektiecaféer understøttes.

- *Kriminalpræventiv indsats*
  Indsatsen rummer brobygningsaktiviteter til det omgivende samfund, fritidsjob og undervisningsforløb for børn og unge i boligområderne.

- *Tryghed og trivsel*
  Hovedfokus vil være tryghedsvandringer og tryghedsskabende aktiviteter. Desuden vil der blive afholdt temadage, der giver ejendomsfunktionærerne redskaber til at håndtere socialt udsatte beboere og styrke samarbejdet med relevante samarbejdspartnere i forhold til udsatte beboere.

Det lokale samarbejde i forhold til at løfte boligsociale opgaver vil fortsat varetages af kvarternetværkene, der således skal sikre forankring og udvikling i de enkelte kvarterer.

Samarbejdet vedrørende den overordnede boligsociale helhedsplan varetages af en bestyrelse/styregruppe nedsat imellem de tre implicerede boligorganisationer og Kolding Kommune. Bestyrelsen/styregruppen består således af forretningsførerne for de tre boligorganisationer, de kommunale forvaltningsdirektører, den boligsociale koordinator samt sekretariatsledelsen for ByLivKolding.

Økonomi
Helhedsplanen har et samlet budget på 26.850.000 kr. inkl. moms til forberedelse, organisering og gennemførelse af de foreslåede indsatser.

Det er et krav fra Landsbyggefonden at kommunen, boligorganisationerne og afdelingerne tilsammen stiller med minimum 25 % medfinansiering. Der er i helhedsplanen stillet medfinansiering på i alt 6.750.000 kr., fordelt på følgende måde:

- Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen bidrager med medarbejdertimer svarende til 2.457.000 kr.

- Senior- og Socialforvaltningen bidrager med tilskud til kvarternetværkene og medarbejdertimer svarende til 2.373.000 kr.

- Børne- og Uddannelsesforvaltningen bidrager med medarbejdertimer i 6 institutioner i perioden 2018-2019 svarende til 622.000 kr. Samarbejdet foregår i regi af det kommunale, tværgående projekt om at forbedre udviklingen for børn med sociale udfordringer - samarbejdet evalueres efterfølgende med henblik på indgåelse af en aftale for perioden 2020-2021.

- Øvrige kommunale medarbejderressourcer i form af eksempelvis oplægsholdere, boligsocial koordinator, følgegrupper mv, svarende til ca. 300.000 kr.

- Lejerbo, AAB og Boligselskabet Kolding bidrager hver med 333.333 kr. pr. boligorganisation, ligesom afdelingerne stiller lokaler til rådighed og bidrager til sociale aktiviteter lokalt (afdelingernes bidrag indgår ikke i budgettet for helhedsplanen).

Samlet set kan Kolding Kommunes medfinansiering således opgøres til ca. 5.750.000 kr., som finansieres via indgåede samarbejdsaftaler med de pågældende kommunale forvaltninger. Den kommunale medfinansiering til gennemførelse af helhedsplanen er således allerede indarbejdet i de bidragende forvaltningers budgetter og ydes primært i form af kommunale medarbejdertimer/ressourcer.

Boligorganisationernes samlede medfinansiering udgør i alt 1.000.000 kr.

Godkendelser/tilsagn
Hovedbestyrelsen i AAB har på møde den 21. september 2017 godkendt helhedsplanen.

Organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Kolding har på møde den 11. oktober 2017 godkendt helhedsplanen.

Organisationsbestyrelsen i Lejerbo Kolding har på møde den 12. oktober 2017 godkendt helhedsplanen.

Helhedsplanen er desuden godkendt i alle 17 afdelinger, der er omfattet af planen.

Helhedsplanen skal endvidere godkendes af kommunen, som samtidig skal anbefale over for Landsbyggefonden, at helhedsplanen er egnet til løsning af afdelingernes problemer, herunder tilkendegive at kommunen er indforstået med at medvirke administrativ og økonomisk til den boligsociale indsats som skitseret i helhedsplanen.

På baggrund af kommunens indstilling træffer Landsbyggefonden endelig beslutning om helhedsplanens gennemførelse.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til punktet.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 13-11-2017

Børne- og uddannelsesdirektørens forslag blev godkendt.

Beslutning Plan- og Boligudvalget den 13-11-2017

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 15-11-2017

Social- og Sundhedsudvalget tilslutter sig ansøgningen om godkendelse af helhedsplan ”ByLivKolding 2018-2021”.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-11-2017

Forslaget indstilles til godkendelse.

Bilag

samarbejdsaftale BUF 2018-2019 (underskrevet).pdf

samarbejdsaftale beskæftieglse og integrationsforvaltningen 2018-2021 (u....pdf

samarbejdsaftale socialforvaltningen 2018-2021 (underskrevet).pdf

Budget ByLivKolding september 2017.pdf

Delaftale Forebyggelse og forældreansvar ByLivKolding september 2017.pdf

Delaftale Uddannelse beskæftigelse ByLivKolding september 2017.pdf

Delaftale Kriminalpræventiv indsats ByLivKolding sept 2017.pdf

Delaftale Tryghed og trivsel ByLivKolding september 2017.pdf

Strategisk samarbejdsaftale ByLivKolding september 2017

Punkt 16: Budgetrealisering, opfølgning pr. 31. oktober 2017

17/206

Resumé

Ultimo september 2017 er forventningerne til regnskabet for 2017:

- Generelt forventes det, at budgettet bliver overholdt.
- For serviceudgifter forventes regnskabet at være 47,8 mio. kr. større end årsbudgettet.
- For serviceudgifter forventes -8,0 mio. kr. overført til 2018. For anlæg forventes der overført 120,0 mio. kr. til 2018. For øvrige forventes der overført 20,0 mio. kr. til 2018. Sammenlagt forventes 132,0 mio. kr. overført.
- Der skønnes nu et kasseforbrug i 2017 på 141,8 mio. kr. I forhold til årsbudgettet kan ændringen stort set henføres til færre overførsler til 2018 end fra 2016 (82,3 mio. kr.), kassefinansierede tillægsbevillinger (7,1 mio. kr.) samt et foreløbigt opgjort mindre forbrug i forbindelse med bevillingskontrollen ultimo 2017 (16,5 mio. kr.).

For kommunerne under ét forventes et regnskab tæt på den samlede serviceramme. Risikoen for en sanktion i form af reduceret bloktilskud er således mere sandsynlig end tidligere.

Sagen behandles i

Direktionen og Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Tillægsbevillinger 2017
Da budget 2017 blev vedtaget, var der lagt op til et kasseforbrug på 69,1 mio. kr. I stedet er der nu udsigt til et kasseforbrug på 141,8 mio. kr. fordelt på følgende poster:

Årsbudget, kasseforbrug	69,064 mio. kr.	69,064 mio. kr.
Overførsler:		
Dronning Dorothea teatret, facaderenovering		
Bevillingskontrol ultimo 2016	0,550 mio. kr.	
Serviceudgifter fra 2016	142,441 mio. kr.	
Anlæg fra 2016	21,712 mio. kr.	
Øvrige fra 2016	8,983 mio. kr.	
Serviceudgifter til 2018	43,037 mio. kr.	
Anlæg til 2018	8,000 mio. kr.	
Øvrige til 2018	-120,000 mio. kr.	
Anlægsbevillinger til klimaprojekter	-20,000 mio. kr.	82,059 mio. kr.
Køb af Lykkegårdsvej 48	0,573 mio. kr.	
Forundersøgelser for miljøprojekt Binderup Mølle Å	2,054 mio. kr.	
Omklædningsfaciliteter, Mosevej	0,069 mio. kr.	
Hejlsminde Kystsikring, samt udvikling af strandpark		

	-5,000 mio. kr.	
	-0,360 mio. kr.	
Tillægsbevillinger:		
Ny dimensioneringsplan for Trekantområdets Brandvæsen		
Regulering af budgettet til SFO for 2017 og frem	2,020 mio. kr.	
Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb vedr. Dalby/Vonsild, 3. spor, inkl. klubfaciliteter	4,600 mio. kr.	
		7,130 mio. kr.
	0,510 mio. kr.	
Forventede yderligere tillægsbevillinger:		
Bevillingskontrol ultimo 2017	-16,475 mio. kr.	-16,475 mio. kr.
Forventet kasseforbrug 2017	141,778 mio. kr.	141,778 mio. kr.

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

Indtægter (Skatter, tilskud mv.)
Nettoindtægt på 19,083 mio. kr. er anvendt til finansiering af tillægsbevilling på seniorområdet samt reserveret til at overføre til 2018 jævnfør budgetforliget. Der forventes ingen afvigelser i forhold til det korrigerede budget.

Serviceudgifter
Med udgangen af oktober 2017 er der brugt 83,50% af budgettet. Hvis forbruget i november og december svarer til forbruget i oktober, vil forbrugsprocenten ultimo året ende på 98,5%. Hertil kommer 2017-posteringer, der bogføres i januar 2018.

Der forventes nu serviceudgifter i 2017 på 3.814,5 mio. kr., hvilket er 47,8 mio. kr. mere end den ramme, regeringen har udstukket. En overskridelse af rammen på landsplan kan betyde en sanktion i form af reduceret tilskud.

Direktionen skønner nu en overførsel fra 2017 til 2018 på -8,0 mio. kr., hvor det oprindelige skøn var 35,0 mio. kr. Det reducerede skøn, er et udtryk for, at alle store serviceområder er mere under pres end tidligere.

I bevillingskontrollen medio 2017 er området tilført 10,0 mio. kr. En overholdelse af det korrigerede budget afhænger nu af, i hvilket omfang velfærdsteknologiinvesteringer og andre tiltag reducerer udgiftsniveauet.

For Socialpolitik er under Handicapområdet kommet flere dyre enkeltsager. Det betyder, at der nu forventes en fuld udnyttelse/en mindre overskridelse af det korrigerede budget.

For Uddannelsespolitik forventes et merforbrug i 2017 på 10,4 mio. kr. Analyse på området er under udarbejdelse.

For både seniorpolitik, socialpolitik og uddannelsespolitik gælder, at en eventuel budgetoverskridelse i 2017 skal inddækkes ved en reduktion af 2018-budgettet.

I forhold til arbejdsskader er området under pres, som følge af nogle store engangserstatningskrav. Ultimo oktober viser området et merforbrug på 4,0 mio. kr. set i forhold til budgettet og der må for 2017 i alt forventes et merforbrug på ikke under 5 mio. kr.

Det forhold, at flere områder er under pres set i sammenhæng med, at de tværgående strategiske projekter ikke forventes fuldt realiseret i 2017 gør, at den forventede overskridelse af serviceudgiftsrammen på 47,8 mio. kr. sandsynligvis bliver

større.

Overførsler
Der forventes inkl. øvrige overførsler, grundkapitalindskud og øvrige finansielle konti en overførsel til 2018 på 20,0 mio. kr.

Herudover er der i forbindelse med bevillingskontrollen for Arbejdsmarkedsudvalgets område et mindre forbrug på 20 mio. kr., som kan henføres til overførselsudgifterne, heraf ligges 9,65 mio. kr. i kassen, derudover reserveres 10,35 mio. kr. til imødegåelse af en eventuel slutregulering af de budgetgaranterede overførselsudgifter for 2017.

På baggrund af den seneste prognose for beskæftigelsestilskuddet fra KL skal der ske en nedjustering af forventningen til udgifterne til forsikrede ledige for 2017 på 4,755 mio. kr. Beløbet tilføres udligning og generelle tilskud i 2018 til imødegåelse af den udmeldte slutregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2017.

Betaling til sygehuse (Aktivitetsbestemt medfinansiering)
Der forventes ingen afvigelser i forhold til det korrigerede budget.

Anlæg
Der er forudsat en overførsel til 2018 på 120 mio. kr. Skønnet blev øget med 30,0 mio. kr. ved sidste måneds opfølgning, som følge af, det det faktiske forbrug ultimo september 2017 var mindre end forventet.

Jordforsyning (jordkøb, byggemodning og salg)
Der henvises til punkt vedrørende realisering af salgsindtægt.

Forsyningsvirksomhed (Renovation)
Budgettet forventes overholdt.

Lån og øvrige finansforskydninger
Der forventes ingen afvigelser set i forhold til det korrigerede budget.

Beslutning Direktionen den 07-11-2017

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-11-2017

Godkendt.

Punkt 17: Likviditetsbudget, opfølgning pr. 31. oktober 2017

17/206

Resumé

Udviklingen i kommunens kassebeholdning bestemmes af bevillingsudnyttelsen, betalingsmønstrene og den samlede budgetbalance.

Kolding Kommunes gennemsnitlige likviditet har siden 2010 ligget stabilt mellem 300 mio. kr. og 400 mio. kr. Byrådets likviditetsmål er en gennemsnitlig kassebeholdning på ikke under 200 mio. kr.

For 2017 forventes udviklingen at gå fra et gennemsnit primo året på 399,2 mio. kr. til et gennemsnit ultimo året på 372,2 mio. kr. Ved likviditetsbudgettets godkendelse forventedes et gennemsnit ultimo 2017 på 344,7 mio. kr. Det nuværende skøn viser således en forbedring på 27,5 mio. kr.

Beregningen af udviklingen fra 2018 til 2021 på baggrund af det vedtagne budget viser et markant fald i den gennemsnitlige kassebeholdning til under 100 mio. kr. ultimo 2020.

Sagen behandles i

Direktionen og Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

For 2017 forventes en markant større bevillingsudnyttelse end tidligere år. Således forventes nu en samlet overførsel af underskud vedrørende serviceudgifter på 8,0 mio. kr. Den samlede overførsel vedrørende serviceudgifter, anlæg og øvrige forventes dog højere end tidligere, idet skønnet for overførsel af anlæg til 2018 er steget med 30,0 mio. kr.

Direktionens seneste skøn viser en forventet overførsel fra 2017 til 2018 på 132,0 mio. kr. fordelt med -8,0 mio. kr. til service, 20,0 mio. kr. til øvrige og 120,0 mio. kr. til anlæg, hvilket i alt er 13,0 mio. kr. mindre end forudsat ved likviditetsbudgettets godkendelse.

Overførsel af et mindre overskud betyder et fald i den gennemsnitlige likviditet.

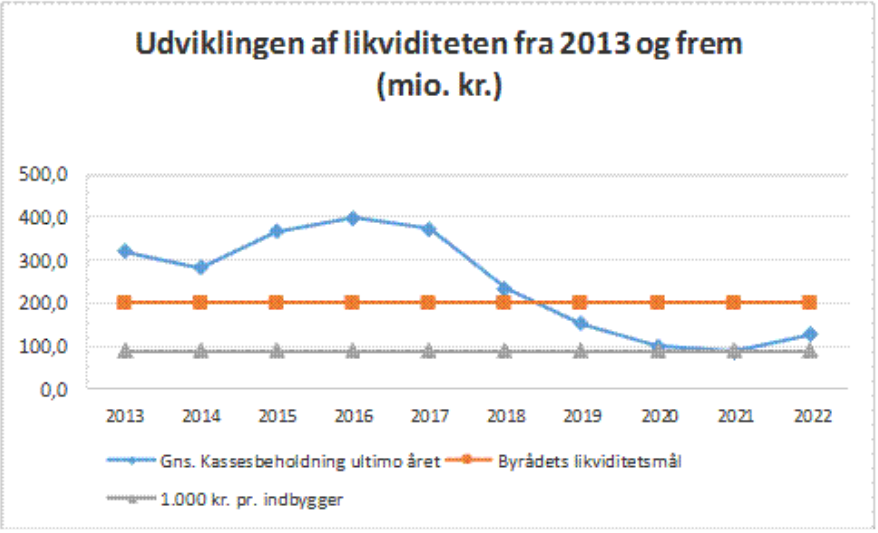
Betalingsmønstrene er for mange områder stort set uændrede fra år til år. For 2017 kan nævnes to forhold, der har medført, at den gennemsnitlige likviditet alt andet lige er bedre end skønnet:

- Opkrævning vedrørende mellemkommunale betalinger (Betaling fra andre kommuner) er først udsendt i august/september, hvor opkrævning normalt er sket løbende. Det skyldes indførelse af nyt økonomisystem.
- Udnyttelsen af anlægsbudgettet er lavere end forventet. En skønsmæssig gennemgang af det korrigerede anlægsbudget viser en forøgelse i forhold til det beløb, der vil skulle overføres til 2018. Der igangsættes en analyse omkring ”Bedre anlægsstyring”.

Budgetbalancen har størst betydning for den langsigtede udvikling i den gennemsnitlige kassebeholdning. Der forventes nu et kasseforbrug i 2017 på 141,8 mio. kr. Det vedtagne budget for 2018 indeholder et kasseforbrug i 2018 på 79,6 mio. kr. og samlet 125,0 mio. kr. for budgetperioden 2018 – 2021. Det store kasseforbrug i 2017, 2018 og 2019 betyder et markant fald i den gennemsnitlige likviditet.

Med det skønnede fald vil Kolding have en gennemsnitslikviditet langt under landsgennemsnittet, hvilket øger sårbarheden f.eks. i forbindelse med kommende bloktilskudsreduktioner og øvrige kortsigtede udfordringer.

I den følgende graf vises den forventede udvikling af likviditeten fra 2013 og frem samt Byrådets likviditetsmål på 200,0 mio. kr. og gennemsnit på 1.000 kr. pr. indbygger.



I budgetprocedure 2018 er målet for den gennemsnitlige likviditet på minimum 200,0 mio. kr. blevet videreført. Dette mål vil med de nuværende forudsætninger blive overholdt både i 2017 og i 2018.

Den forventede udvikling er skønnet med udgangspunkt i det korrigerede budget for 2017 og det vedtagne budget for 2018 og frem.

Skønnet bygger i øvrigt på følgende forudsætninger:

- Kasseforbrug eller kasseforøgelse påvirker med 50% i indeværende år og 50% i det følgende år.
- Der forventes en jævn bevillingsudnyttelse henover året.
- Der forventes ingen tillægsbevillinger finansieret af kassen resten af 2017 og i hele 2018.
- Der forventes overført et faldende overskud de kommende år (110,0 mio. kr. til 2019, 95,0 mio. kr. til 2020, 85,0 mio. kr. til 2021 og 75,0 mio. kr. til 2022 og følgende år).

Beslutning Direktionen den 07-11-2017

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-11-2017

Godkendt.

Punkt 18: Takster i 2018 for SFO og kommunale fritidsklubber, egenbetaling til efterskoleophold, når Kolding Kommune yder ekstraordinær kommunestøtte, samt kørekort til lille knallert

17/18201

Resumé

Godkendelse af forslag til takster for SFO og de kommunale fritidsklubber.

Taksterne for SFO og de kommunale fritidsklubber er uafhængige af driftsudgifterne til SFO og kommunale fritidsklubber. Taksterne fastsættes ud fra politisk prioritering.

Taksterne til SFO og kommunale fritidsklubber opkræves i 11 rater.

Sagen behandles i

Børne- og Uddannelsesudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at forslaget til takster for 2018 godkendes.

Sagsfremstilling

Følgende takster pr måned for 2018 foreslås. Tilsvarende takster pr. måned for 2017 er anført i parentes:

Takster SFO:
Taksten for en plads i SFO fastsættes til 1.435 kr. (1.408 kr.).

Som en konsekvens af beslutning på Børne- og Uddannelsesudvalgets møde 15. august 2017 vedr. forlængelse af forsøg med modulordning ved Fynslundskolens SFO til udgangen af 2018 foreslås følgende yderligere takster for 2018 for modulordning ved Fynslundskolens SFO:

- Taksten for et fuldtidsmodul fastsættes til 1.435 kr. (1.408 kr.)
- Taksten for et eftermiddagsmodul fastsættes til 1.119 kr. (1.098 kr.)
- Taksten for et 3-dages eftermiddagsmodul fastsættes til 674 kr. (659 kr.)
- Taksten for et 2-dages eftermiddagsmodul fastsættes til 445 kr. (439 kr.)
- Taksten for et morgenmodul fastsættes til 603 kr. (591 kr.)

Taksten for en plads i kommunal fritidsklub fastsættes til:

- 2-3 dages modul 208 kr. (204 kr.)
- 4-5 dages modul 312 kr. (306 kr.).

Takster efterskoleophold:
Den ugentlige egenbetalingen for et efterskoleophold, hvor Kolding Kommune yder ekstraordinær kommunestøtte fastsættes til 322 kr. (316 kr.).

Takster kørekort til lille knallert:
For lovpligtigt førstehjælpskursus for knallertkørere under 18 år fastsættes taksten til 340 kr.

Taksten for kørekort til lille knallert i regi af Ungdomsskolen er fastsat ved lov (lov nr. 626 af 12. juni 2013) og udgør pt. 460 kr. Taksten for ny/ekstra teoretisk praktisk prøve er pt. 210 kr. og er ligeledes fastsat ved nævnte lov.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 13-11-2017

Indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-11-2017

Forslaget indstilles til godkendelse.

Punkt 19: Takster for forældrebetaling på dagpasningsområdet i 2018

17/18205

Resumé

Godkendelse af forslag til takster i 2018 for forældrebetaling på dagpasningsområdet, herunder takst for et sundt frokostmåltid, samt takster for privat børnepasning og takster for tilskud til private institutioner.

Takster for dagpleje, vuggestuer, børnehaver og integrerede daginstitutioner er beregnet ud fra det samlede driftsbudget. Forældrenes egenbetaling har i mange år udgjort den maksimale andel på 25% jf. Dagtilbudsloven.

Sagen behandles i

Børne- og Uddannelsesudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at forslaget til takster for 2018 godkendes.

Sagsfremstilling

I nedenstående tabel oplistes forslag til forældrebetalingstakster for 2018 for kommunal dagpleje og kommunale institutioner. Antallet af rater er fastsat til 11 årlige rater, således at juli måned er betalingsfri. I parentes er angivet de tilsvarende forældrebetalingstakster for 2017

Institutionstyper	Takst pr. måned i 11 måneder - kr. -
Kommunal dagpleje:	
Heldags	3.203 (3.142)
Daginstitutioner: Vuggestuer:	
Heldags	3.755 (3.702)
Børnehaver:	
Heldags	2.004 (1.976)
Småbørnsgrupper 2 år	3.217 (3.171)
25 timers modul (Vester Nebel)	1.222 (1.205)
35 timers modul (Vester Nebel)	1.711 (1.687)
Over 35 timers modul (Vester Nebel)	2.004 (1.976)
Integrerede institutioner:	
Heldags, 0 – 2 år	3.755 (3.702)
Heldags, 3 – 6 år	2.004 (1.976)

Takster kommunal pasning:
I kommunale og selvejende vuggestuer og integrerede institutioners vuggestuegrupper i Kolding Kommune indgår et sundt frokostmåltid i dagtilbudsydelsen, således at ordningen er omkostningsfri og obligatorisk for de pågældende forældre. For øvrige pasningsgrupper gælder, at forældrene skal afholde udgifterne til frokostmåltidet.
Ved den senest afholdte afstemning om en kommunalt organiseret frokostordning med virkning for perioden 1. juli 2017 – 30. juni 2019 valgte følgende institutioner den kommunale organiserede frokostordning: Børnehuset Ved Åen, Daginstitutionen Drejens, Midtbyens Børnehus, Daginstitutionen Nordstjernen, Daginstitutionen Troldblomst, Vonsild Børnehus, afd. Sanseslottet, Daginstitutionen Palmeallé, Daginstitutionen Petersbjerggård, Daginstitutionen Skovbrynet, Daginstitutionen Firkløveret, afd. Abildvej og Daginstitutionen Tved (ikke Musikbørnehaven og Idrætsbørnehaven). Betalingen for et sundt frokostmåltid i de 11 institutioner gælder børnehavebørnene. Taksten for forældrebetalingen er beregnet på baggrund af dagtilbudslovens § 32 a.
Forslag til takst for et sundt frokostmåltid i 2018. I parentes er angivet den tilsvarende takst for 2017:

	Takst pr. måned i 11 måneder - kr. -
Et sundt frokostmåltid	647 (636)

Takster privat pasning:
Jævnfør dagtilbudslovens kapitel 15 skal der ydes tilskud til privat pasning. Tilskuddet skal udgøre minimum 75% af den billigste nettodriftsudgift pr. plads i et dagtilbud i samme aldersgruppe i kommunen og udbetales i 12 månedlige rater. Kolding Kommune har ydet minimumstilskud siden lovteksten trådte i kraft 1. oktober 2005.
Nedenfor er angivet forslag til tilskud til privat pasning i 2018. I parentes er angivet det tilsvarende tilskud for 2017:

Institutionstyper	Takst pr. måned i 12 måneder - kr. -
0 – 2 år	8.448 (8.305)
3 – 5 år	5.169 (5.049)

Jævnfør dagtilbudslovens kapitel 5 skal der ydes tilskud til private institutioner.
Private institutioner har ret til et driftstilskud, et administrationsbidrag og et bygningstilskud pr. barn, der er optaget i institutionen.
Tilskuddet fastsættes ud fra udgiftsniveauet i kommunen og afregnes med de private institutioner i 12 månedlige rater.
Forslag til tilskud til private institutioner i 2018:
Kr. pr. barn pr. år

	Heltid 0 – 2 årige	Halvtid 0 – 2 årige	Heltid Små børns-gruppe	Halvtid Små børns-gruppe	Heltid 3-årige-skole-alder	Halvtid 3-årige-skole-alder
Driftstil skud	105.876	52.932	97.332	48.660	60.648	30.324
Adm. bidrag	3.180	1.584	2.964	1.476	1.848	924
Bygnings tilskud	6.204	3.096	4.524	2.256	2.820	1.404
Samlet tilskud pr. barn pr. år	**115.260**	**57.612**	**104.820**	**52.392**	**65.316**	**32.652**
Tilskuddet i 2017	(112.623)	(56.311)	(102.177)	(51.088)	(63.658)	(31.829)

Note: Ved tilskuddets beregning er der taget udgangspunkt i en åbningstid på minimum 50 timer om ugen.
Driftstilskuddet nedsættes for institutioner med reduceret åbningstid.
Takster pasning af eget barn:
I 2017 vedtog kommunalbestyrelsen at der ydes et tilskud til forældre, der passer egne børn. Tilskuddet svarer til 40% af det maksimale beløb for den billigste nettodriftsudgift i kommunen. Tilskuddet reguleres en gang årligt.

Forslag til tilskud til forældre der passer egne børn. I parentes er angivet de tilsvarende forældretilskuddet for 2017.

Aldersgrupper	Nettoudgift pr. måned pr. barn	Tilskuddet pr md. i 2018
0-2 årige	8.809 kr.	3.524 (3.456)
3-6 årige	5.511 kr.	2.204 (2.176)

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 13-11-2017

Indstilles til godkendelse

Beslutning Økonomiudvalget den 23-11-2017

Forslaget indstilles til godkendelse.

Punkt 20: Takster 2018 på Seniorområdet

17/6253

Resumé

Takster på Seniorområdet foreslås reguleret pr. 1. januar 2018 i henhold til bilag.

Taksterne vedrørende madservice, både for beboere på plejecentre og for modtagere i eget hjem, er fremskrevet med satsregulerings-procenten 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 2018 i henhold til bilag.

Sagsfremstilling

Taksterne på Seniorområdet foreslås reguleret pr. 1. januar 2018 i henhold til vedlagte bilag.

Taksterne for kost på plejecentre, forplejning ved midlertidigt ophold og aflastningsophold samt en portion mad i madudbringningsordningen er prisfremskrevet med 2,0%, svarende til satsreguleringsprocenten for finansåret 2018.
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 3.613,00 kr. pr. måned i 2018.
Beløbsgrænsen for en hovedret inkl. udbringning i madudbringningsordningen er 53 kr. i 2018.
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 1,7% i forhold til 2017, svarende til KL's pris- og lønfremskrivning.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til punktet.

Beslutning Seniorudvalget den 01-11-2017

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-11-2017

Forslaget indstilles til godkendelse.

Bilag

Takster 2018 til godkendelse.pdf

Punkt 21: Årsregnskab og revisionsprotokollat 2016 for Motas I/S

17/17166

Resumé

BDO har revideret regnskabet for Motas I/S og har forsynet årsrapporten med en revisionspåtegning uden forbehold.

Motas I/S havde i 2016 en nettoomsætning på 19.253.372 kr. mod en nettoomsætning på 19.054.000 kr. i 2015.

Årsregnskabet viser et overskud på 51.800 kr. i 2016, mod et overskud på 266.000 kr. i 2015. Det mindre overskud skyldes primært en markant stigning i vareforbruget for 2016.

Årets resultat anses for at være tilfredsstillende og giver fortsat Motas I/S en fornuftig likviditet og soliditet.

Egenkapitalen i Motas I/S udgør pr. 31. december 2016 8.450.726 kr.

Sagen behandles i

Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Den konstituerede by- og udviklingsdirektør foreslår,

at regnskabet fremsendes til Byrådets tiltrædelse.

Sagsfremstilling

Modtagestation Syddanmark I/S (Motas) primære aktiviteter er indsamling, håndtering og rådgivning om farligt affald på sikker vis.

I 2016 afhentede og indsamlede Motas I/S 5.454 ton farligt affald, mod 5.258 ton i 2015. Forøgelsen skyldes en stigning i antallet af kunder hos Motas I/S. Forøgelsen svarer til en stigning af den håndterede mængde på 4% fra 2015 til 2016, og er i 2016 13% over den budgetterede mængde.

Motas I/S vil fortsat fokusere på at have en god rådgivning angående farligt affald og afholde kurser for sikker håndtering af det farlige affald. Samtidig ønsker Motas at øge mængden for afhentet og indsamlet affald.

Motas I/S regnskab udviser en nettoomsætning i 2016 på 19.253.372 kr. mod en nettoomsætning på 19.054.000 kr. i 2015. Der er altså sket en lille stigning på ca. 200.000 kr. i omsætningen. Det skyldes en stigning i antallet af kunder hos Motas.

Der var i 2016 omkostninger for 18.956.489 kr. samt afskrivninger for 311.969 kr., hvilket betyder et driftsresultat med et underskud på 15.086 kr., hvorimod der i 2015 var omkostninger 18.519.000 kr. samt afskrivninger for 303.000 kr., hvilket skabte et driftsoverskud på 232.000 kr.

Omkostningerne er steget ca. 500.000 kr. fra 2015 til 2016, hvilket primært skyldes vareforbruget, som er steget fra 12.745.000 kr. til 13.254.300 kr.

	2016	2015	Ca. forskel
Nettoomsætning	19.253.372 kr.	19.054.000 kr.	200.000 kr.
Omkostninger	18.956.489 kr.	18.519.000 kr.	500.000 kr.
Afskrivninger	311.969 kr.	303.000 kr.	9.000 kr.
Driftsresultat	-15.086 kr.	232.000 kr.	247.000 kr.

Grundet finansielle indtægter på 67.467 kr. har Motas I/S et overskud på 51.800 kr. i 2016.

Årets resultat anses dermed for at være tilfredsstillende og giver fortsat Motas I/S en fornuftig likviditet og soliditet.

Motas I/S forøger egenkapitalen med årets resultat, således at egenkapitalen pr. 31. december 2016 udgør 8.450.726 kr. mod 8.399.000 kr. i 2015.

Revision er udført af det statsautoriseret revisorselskab BDO, som har påført regnskabet med en revisionspåtegning uden forbehold.

Beslutning Teknikudvalget den 06-11-2017

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-11-2017

Forslaget indstilles til godkendelse.

Bilag

Revisionsprotokol 2016

Årsberetning 2016

Årsrapport 2016

Protokol af møde nr. 15 juni 2017 underskrevet

Punkt 22: Den selvejende institution Geografisk Have, regnskab 2016

15/6209

Resumé

Den selvejende institution Geografisk Have fremsender årsrapport samt revisionsprotokollat for 2016.

Årsrapporten er godkendt af bestyrelsen 30. august 2017. Revisionen har forsynet årsrapporten med en revisionspåtegning uden forbehold.

Årsrapporten udviser et overskud på 180.791 kr.

Den selvejende institution Geografisk Have har i 2016 modtaget et tilskud fra Kolding Kommune på 3.403.999 kr.

Den selvejende institution Geografisk Haves egenkapital udgør 43.063 kr. pr. 31. december 2016.

Sagen behandles i

Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Den konstituerede by- og udviklingsdirektør foreslår,

at orienteringen om årsrapporten samt revisionsprotokollat for 2016 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Geografisk Have fungerer som et mødested for mange gæster, fx. familier eller grupper. Haven tilbyder forskellige oplevelser for alle aldre, i form af blomster udstillinger, legeplads og store grønne områder m.m.

Der findes en forening, som på frivillig basis driver caféen og det praktiske arbejde i hverdagene. Denne forening kaldes ”Geografisk Haves Venner”.

I 2016 indgik Kolding Kommune og Geografisk Have en 4-årig aftale i forbindelse med havens strategi og vision. Kolding Kommune står således for økonomi, personale, IT m.m. Kolding Kommune yder samtidig et årligt tilskud til Geografisk Have.

Det er lykkedes, at få 10% flere besøgende til Geografisk have i 2016, hvilket betyder, at haven i 2016 havde over 50.000 besøgende.

Geografisk Have havde i 2016 indtægter for alt 5.381.600 kr., hvilket primært kommer fra et tilskud fra Kolding Kommune på 3.403.999 kr. og entré- og arrangementsindtægter på 1.635.783 kr.
Der var budgetteret med entré- og arrangementsindtægter på 1.400.000 kr.
Indtægter er dermed ca. 700.000 kr. højere i 2016, end de var i 2016.

Udgifterne for 2016 udgør samlet set 5.200.808 kr., hvoraf de største udgifter er personaleudgifter, som udgør 3.603.249 kr. Herudover er der udgifter til administration, fast ejendom, publikum, øvrige udgifter, arealdrift og dyrefold og Voliere.

Årets resultat udviser, dermed et overskud 180.791 kr. for 2016.

Geografisk Have har en negativ egenkapital på 225.856 kr. pr. 31. december 2015. Årets resultat for 2016, som overføres til egenkapitalen, gør, at den negative egenkapital formindskes, således at egenkapitalen pr. 31. december 2016 udgør et underskud på 43.063 kr.

Beslutning Kulturudvalget den 08-11-2017

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-11-2017

Forslaget indstilles til godkendelse.

Bilag

Geografisk Have, regnskab 2016

Geografisk Have, protokol 2016

Geografisk Have, årsberetning 2016

Punkt 23: Kolding Teaterforening, regnskab samt revisionsprotokollat 2016/2017

10/26671

Resumé

Kolding Teaterforening fremsender årsregnskab samt revisionsprotokollat for regnskabsåret 2016/2017 til godkendelse. Regnskabsåret løber fra 1. juli 2016 til 30. juni 2017.

Årsrapporten viser et underskud på 66.118 kr., hvor underskuddet i 2015/2016 var på 68.426 kr.

Egenkapitalen udgør pr. 30 juni 2017 i alt 515.456 kr. mod 581.574 kr. i 2016.

Kolding Kommunes har en 4-årig aftale med Kolding Teaterforening for perioden sommer 2017 – sommer 2021. Aftalen inkluderer blandt andet en underskudsgaranti på op til 140.000 kr., såfremt teaterforeningens egenkapital går under 500.000 kr.

Regnskabet er revideret af BDO Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, som har forsynet regnskabet med en revisionspåtegning uden forbehold.

Sagen behandles i

Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Den konstituerede by- og udviklingsdirektør foreslår,

at årsregnskabet og revisionsprotokollat for Kolding Teaterforening for sæsonen 2016/2017 fremsendes til Byrådets tiltrædelse.

Sagsfremstilling

Kolding Teaterforening har fremsendt regnskabet for 2016/2017 samt det tilhørende revisionsprotokollat.

Regnskabet viser et underskud på 66.118 kr. mod et budgetteret underskud på 85.000 kr. Resultatet betyder, at egenkapitalen pr. 30 juni 2017 udgør 515.456 kr. mod 581.574 kr. i 2016.

Kolding Kommune har en 4-årig aftale med Kolding Teaterforening, med udløb denne sommer. Aftalen inkluderer blandt andet en underskudsgaranti på op til 140.000 kr., såfremt teaterforeningens egenkapital går under 500.000 kr.

I forbindelse med, at aftalen blev godkendt af Kulturudvalget, henstillede Kulturudvalget til, at Teaterforeningen arbejder hen mod et budget i balance.

Kolding Teaterforening har haft udgifter for i alt 1.364.619 kr. mod budgetterede udgifter 1.357.000 kr.

Der har været egne indtægter på i alt 1.027.882 kr. mod budgetterede egne indtægter på 1.010.000 kr. Kunststyrelsen har ydet tilskud på 270.219 kr., hvoraf de 22.219 kr. er garantitilskud.

Indtægter fra billetsalg udgør 819.573 kr. mod budgetterede billetindtægter på 800.000 kr.

Andre indtægter udgør 208.309 kr. mod budgetterede andre indtægter på 210.000 kr. De andre indtægter er abonnementsgebyr, renteindtægter, annonceindtægter, ekspeditionsgebyr, sponsorindtægter, programsalg, teaterture administrationsgebyr.

I sæsonen er afviklet i alt 19 forestillinger med i alt 5.556 tilskuere.

Revisionen er udført af BDO Statsautoriseret Revisionsselskab og har ikke givet anledning til forbehold. Revisionen har derfor påført årsregnskabet med en revisionspåtegning uden yderligere kommentarer.

Beslutning Kulturudvalget den 08-11-2017

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-11-2017

Forslaget indstilles til godkendelse.

Bilag

Kolding Teaterforening-regnskab-2016-2017

Kolding Teaterforening-protokol 2016-2017

Punkt 24: Mungo Park Kolding, regnskab samt revisionsprotokollat for 2016/2017

16/5581

Resumé

Mungo Park Kolding fremsender årsrapport, samt revisionsprotokollat for regnskabsåret 2016/17 til godkendelse. Regnskabsåret løber fra 1. juli 2016 til 30. juni 2017.

Årsrapporten udviser et overskud på 470.222 kr.

Egenkapitalen udgør pr. 30. juni 2017 i alt 1.007.726 kr. mod 537.504 kr. i juni 2016.

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

Sagen behandles i

Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Den konstituerede by- og udviklingsdirektør foreslår,

at Mungo Park Koldings Årsrapport 2016/2017 med tilhørende revisionsprotokollat godkendes.

Sagsfremstilling

Mungo Park Kolding skal jf. den indgåede egnsteateraftale, fremsende regnskabet til Kolding Kommunes godkendelse.

Regnskabet udviser et overskud på 470.222 kr. mod et budgetteret overskud på 76.000 kr., hvilket betyder, at egenkapitalen pr. 30. juni 2017 udgør i alt 1.007.726 kr. mod 537.504 kr. pr. 30. juni 2016.

Der har været udgifter på i alt 9.851.329 kr. mod budgetterede udgifter på 9.394.000 kr.

Der har været indtægter på i alt 10.321.551 kr., mod budgetterede indtægter på 9.470.000 kr. Kolding Kommune har ydet tilskud til Mungo Park Kolding med i alt 7.521.000 kr., og Kolding Kommune har fra Kulturstyrelsen modtaget statsrefusion på 2.730.881 kr.

Kolding Kommunes tilskud er udbetalt i perioden 1. januar til 31. december 2017, men regnskabsperioden for Mungo Park Kolding går fra 1. juli til 30. juni, hvorfor tallene ikke er sammenlignelige.

Heri er der indtægter fra billetsalg, som udgør 1.488.525 kr. mod budgetterede billetindtægter på 1.333.000 kr. I sæson 2015/2016 var billetindtægterne 2.311.000 kr. Dette skyldes primært teaterkoncerten ”Carl”, og de forskelligartede samarbejdsaftaler. I 2015/2016 delte samarbejdspartnerne, både indtægter og udgifter ved den fælles produktion, mens det i 2016/2016 var Odense Teater der afholdt alle udgifter og fik alle indtægter.

Øvrige indtægter, udgør 804.600 kr. mod budgetterede øvrige indtægter på 437.000 kr. De øvrige indtægter er bl.a. sponsorater, tilskud, kontingenter og cafedrift m.v.

Billetindtægterne svarer til 19,80% af det tilskud, som Mungo Park Kolding modtager fra Kolding Kommune.

I sæsonen er der afviklet i alt 173 forestillinger og arrangementer i Kolding og på turné, (i sæson 2015/2016 var det 220 forestillinger) mod mindst 100 forestillinger i kontrakten mellem Mungo Park Kolding og Kolding Kommune. I Kolding har Mungo Park spillet forestillinger for 16.502 tilskuere. Der er afviklet 26 forskellige forestillinger og arrangementer heraf 3 nye egenproduktioner, 3 genopsætninger og en række samtalesaloner, samt debatarrangementer. Derudover 13 gæstespil og lavet 1 laboratorium i samarbejde med et projektteater.

Endelig anføres det i årsrapportens ledelsesberetning, at ”Det er ledelsens forventning, at teatret vil opretholde sit høje aktivitetsniveau og stationære billetsalg, og til stadighed markere sig på turnémarkedet. Det er teatrets ambition, fortsat at være synligt tilstede i både den lokale og internationale presse. Det er ledelsens klare mål, at den selvejende institution Mungo Park i Kolding skal fastholde sin plads som et væsentlig kulturelt fyrtårn for Kolding Kommune”.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselvskab har revideret Mungo Park Koldings årsrapport 2016/2017, og revisionen har ikke givet anledning til forbehold og har konkluderet følgende:

”Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af teatrets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2017, samt af resultatet af teatrets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2016 – 30. juli 2017 i overensstemmelse med ”Bekendtgørelse nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet” og ”Bekendtgørelse nr. 1261 af 13. december 2012 om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser”.

Beslutning Kulturudvalget den 08-11-2017

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-11-2017

Forslaget indstilles til godkendelse.

Bilag

Årsrapport for Mungo Park Kolding 2016/17 underskrevet

Revisionsprotokollat Mungo Park Kolding 2016/17

Punkt 25: Endelig vedtagelse af lokalplan 1311-11 med tilhørende kommuneplantillæg 68 ved Christiansfeld Gl. Skole

17/15938

Resumé

By- og Udviklingsforvaltningen foreslår, at der træffes afgørelse om endelig vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg 68 og lokalplan 1311-11, Christiansfeld gamle skole – almene boliger.

Baggrunden for lokalplanen er, at kunne imødekomme ønsket om at omdanne området til almene boliger, med et samlet etageareal på ca. 2500 m^2, med mulighed for op til 29 boliger. Lokalplanen viser disponeringen af området, med udlæg af byggefelter for ny bebyggelse, område med fredet bebyggelse, fælles fri- og opholdsarealer.

Planforslagene har været offentligt fremlagt i perioden den 28. juni til den 23. august 2017. Ved offentliggørelsens udløb havde forvaltningen modtaget 3 indsigelser og bemærkninger fra Domea.

To af indsigelserne omhandler ønske om at arkitekturen af det ny byggeri svarer til Brødremenighedens huse, hvad angår tag med kvartvalm, vinduer mv. En indsigelse fra Slots- og Kulturstyrelsen omhandler præcisering af bestemmelserne for de fredede bygninger.

Sagen behandles i

Plan- og Boligudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Den konstituerede by- og udviklingsdirektør foreslår,

at forslag til kommuneplantillæg 68 Christiansfeld gamle skole – centerområde, vedtages,

at forslag til lokalplan 1311-11 Christiansfeld gamle skole –almene boliger, vedtages med ændringerne a-r, som fremgår af sagsfremstillingen.

Sagsfremstilling

Lokalplanen (med tilhørende kommuneplantillæg) er kategoriseret som en A-lokalplan jævnfør A, B, C kategoriseringen, hvilket betyder, at det er Byrådet, der har kompetence til at træffe beslutning om endelig vedtagelse af lokalplanen.

Byrådet vedtog 26. juni 2017 at offentliggøre forslaget.

Oversigtskort. Lokalplanområdets afgrænsning og beliggenhed

Politiske fokusområder m.m.

Lokalplanen understøtter Plan- og Boligudvalgets politiske fokusområde i forhold til bosætning og centerbyer og landsbyer.

Lokalplanen understøtter arkitekturstrategien ved at have fokus på identitet, da udgangspunktet er at understøtte Christiansfelds kulturarv og byggeskik.

Arkitekturstrategien har været anvendt som dialogværktøj i forhold til bearbejdningen af arkitektkonkurrencens vinderforslag.

Baggrund og formål
Ejendommen har tidligere huset Christiansfeld Skole, men har siden 2013, hvor skolens funktioner blev samlet ved Gl. Kongevej, stået tom. DOMEA har tilbudt at købe ejendommen og omdanne bygningerne til almene boliger.

DOMEA har i samarbejde med Kolding Kommune gennemført en arkitektkonkurrence om omdannelsen af den gamle skole i Christiansfeld til almene boliger. Den 9. december 2016 blev vinderforslaget offentliggjort. Vinderforslaget og dommerkomiteens bemærkninger har ligget til grund for udarbejdelsen af forslag til lokalplan 1311-11 og ændring af kommuneplanen.

Eksisterende planforhold
Den gældende lokalplan 1311-41 for Christiansfeld bymidte –bevarende lokalplan fastlægger bestemmelser for hele verdensarvsområdet i Christiansfeld. I kommuneplan 2013 er området omfattet af rammeområde 1311.C1, der udlægger området til centerformål med en maksimal bebyggelsesprocent på 50.

Området er i den gældende lokalplan udpeget som byudviklingsområde 4, med særlige bestemmelser, der regulerer omdannelsen af området og giver mulighed for nybyggeri mod Nørregade. Projektet, der ligger til grund for forslag til lokalplan 1311-11, afviger fra den gældende lokalplan på flere punkter og særligt ift. bebyggelsesprocenten, hvorfor det vurderes, at kræve udarbejdelse af en ny lokalplan. I vurderingen lægges særligt vægt på den hidtidige yderst restriktive administrationspraksis, områdets status som verdensarvsområde og risikoen for præcedens.

Projektet kræver desuden en ændring af kommuneplanens rammer for lokalplanlægningen, mht. bebyggelsesprocenten, samt en reduktion af krav til parkering fra 1,5 til 1 parkeringsplads pr. bolig.

Lokalplanens indhold
Forslag til lokalplan 1311-11 omfatter hele matr. nr. 13, og del af matr. nr. 158 Christiansfeld. Området er i alt på ca. 4200 m^2 og ligger i byzone og vil fortsat ligge i byzone.

Lokalplanområdet er beliggende centralt i Christiansfeld, mellem Lindegade og Nørregade, og afgrænses mod øst af Salshuset. Planforslagene giver mulighed for byggeri i op til 13 meters højde.

Hovedindholdet i lokalplanen er:

- At give mulighed for at omdanne Christiansfeld gamle skole til almene boliger, herunder at omdanne de fredede bygninger langs Lindegade 9-13 til boliger
- At give mulighed for parkering for lokalplanens beboere
- At give mulighed for et fælles grønt areal, der kan opdeles i mindre terrasser
- At give mulighed for udhus, og overdækninger i området

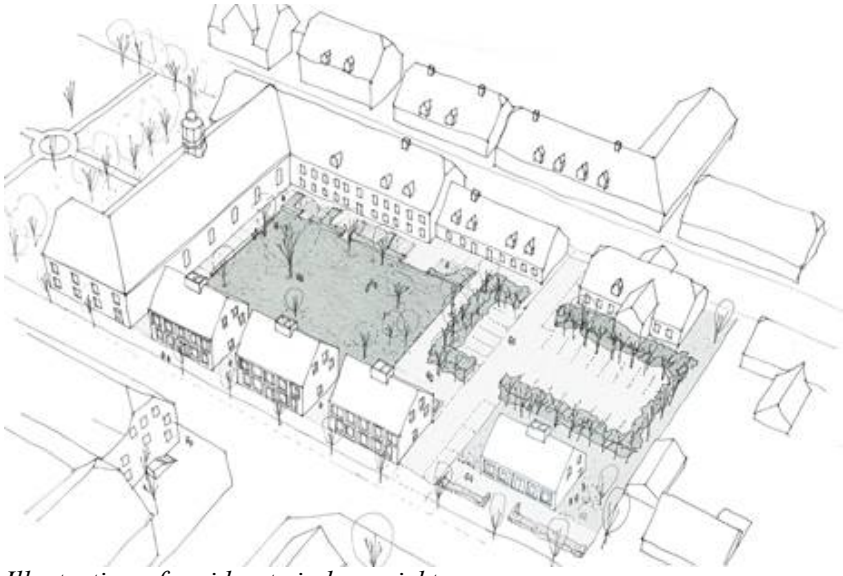


Illustration af revideret vinderprojekt

Illustration set fra Nørregade for det oprindelige vinderprojektet

Indsigelser
Forslaget til lokalplan 1131-11 har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger i perioden den 28.juni til den 23.august 2017. By- og Udviklingsforvaltningen har modtaget 3 indsigelser. Se indsigelser og forvaltningens bemærkninger i bilaget vedr. oversigt over indsigelser. Derudover er der modtaget bemærkninger fra bygherre.

Indsigelse fra Jørn Popp Andersen
Indsiger er optaget af, at der gives mulighed for at opføre huse, så de kommer til at ligne de gamle brødremenighedshuse mest muligt. Indsiger mener at lokalplanforslagets bestemmelser bør ændres således at der stilles krav om, at bygningerne udformes, så tage og vinduer kommer til at ligne de gamle brødremeningshedshuse mest muligt.

Indsigelse fra Hans Erik Hjort-Petersen
Indsiger ønsker § 7.10 ændret så der kun gives mulighed for kvartvalm, samt at § 8.13 ændres så der kun gives mulighed for dannebrogsvinduer, svarende til øvrige gamle ”Felderhuse”.

Forvaltningens bemærkninger til Jørn Popp Andersen og Hans Erik Hjort-Petersen
I forhold til tag og vinduer har lokalplanen bestemmelser om, at nybyggeri skal tilpasses omgivelserne, bygningernes proportioner, arkitektur og materialer. Samtidig er det vigtigt, at et kommende byggeri gives et moderne formsprog. Forvaltningens er, at lokalplanen sikre arkitektkonkurrencens vinderprojekt kan realiseres. Indsigelsen giver derfor ikke anledning til ændringer.

Indsigelse fra Slots- og Kulturstyrelsen
Slots- og Kulturstyrelsen ønsker præcisering af retningslinjerne, så myndighedsrollen i forhold til de fredede bygninger bliver skrevet ind, og er entydig. Styrelsen har desuden ønsket dialog om belysningsarmatur mv. i området.

Der er efter dialog med Slots-og Kulturstyrelsen foretaget mindre redaktionelle rettelser af bestemmelsesteksten, så myndighedsrollen i forhold til de fredede huset tydeliggøres, samt at forslag til belysningsarmatur og belægning i området er præciseret.

Ændringer
Forvaltningen har haft dialog med Domea i høringsperioden. Dialogen er gået på en række forhold, hvor nogle omhandler lokalplanforhold (facadesten, belysning, vinduesmateriale, renovation mv.), og andre forhold omhandler forhold, som vil blive behandlet i forbindelse med den egentlige byggesagsbehandling (trafikforhold, oversigtsforhold, brandforhold mv.).

Domea har haft en række ønsker til justeringer i lokalplanen, som forvaltningen har vurderet er hensigtsmæssige i forhold til at sikre, at et kommende projekt kan realiseres.
Der er foretaget ændringer i vinderprojektet i forhold til vinduesmateriale i gavlen mod Salshuset. Baggrunden herfor at sikre, at kravene til brandforhold kan overholdes.
I forhold til facadesten er det et ønske, at de kan udføres som normalsten. Facadestenens type samt farvenuancen, fugens tone og stoflighed er derfor præciseret i bestemmelserne. Og facaden skal fremstå i farver svarende til sten og fuger på salshuset og søsterhuset. Det ønskede er i overensstemmelse med den eksisterende lokalplan for UNESCO området.

Der har desuden været dialog om bl.a. belysning og belægning, og der er derfor foretaget rettelser af belysningsarmaturets type, som kan anvendes inden for lokalplanområdet, så ny armatur i området får en god sammenhæng med kulturarvsområdet. Der er desuden tilføjet en bestemmelse, der præciserer, at der tillades én lampe på hver facade for hver ny bygning.
I forhold til belægning er der i lokalplanen nævnt en række forskellige løsninger. Domea har ønsket, at asfalt også kan være en løsning. Da asfalt en naturlig løsning i Christiansfeld, anbefales det, at der også åbnes op for asfalt.

Omkring affaldshåndtering har det været ambitionen, at det skal være en nedgravet løsning, men grundet at det ikke er sikkert, at det muligt at håndtere de nedgravende løsninger trafikalt, anbefales det, at der åbnes op for, at løsningen også kan være andet end en nedgravet løsninger.

I lokalplanen har der været et krav om, at halvdelen af cykelparkeringen skal være overdækket. Det er vurderet, at dette krav ikke er nødvendigt i en by som Christiansfeld. Det er stadig en mulighed, men ikke et krav.

Ændringerne har samlet set et omfang der ikke giver væsentlige ændringer i lokalplanen. Det vurderes, at det ikke giver anledning til at udsende lokalplanen i supplerende høring.

Konklusionen er at vinderprojektet kan realiseres inden for de justerede bestemmelser.

Ændringsforslag	Fra	Til
A – på side 4	§ 1 femte bullet: ”at sikre, bevaringsværdige og karakteristiske bygninger vedligeholdes og renoveres med respekt for bygningernes bevaringsværdier.	§ 1 femte bullet: ”at sikre, bevaringsværdige og karakteristiske bygninger vedligeholdes og renoveres med respekt for bygningernes bevaringsværdier, og at opretholde udpegningsgrundlaget for verdensarvsområdet.
B – på side 5	§ 5.6 ”Der skal udlægges 2 cykelparkeringspladser pr. bolig. Mindst halvdelen af cykelparkeringspladserne	§ 5.6 ”Der skal etableres 2 cykelparkeringspladser pr. bolig.”

	skal anlægges overdækket.”	
C – på side 6	§ 6.4 sidste afsnit: ”Anlæg til fælles opsamling af husholdningsaffald og genbrugsmaterialer som papir, glas, metal og lignende skal placeres inden for det på kortbilag 3 viste areal, som nedgravet affaldsløsning.	§ 6.4 sidste afsnit: ”Anlæg til fælles opsamling af husholdningsaffald og genbrugsmaterialer som papir, glas, metal og lignende skal placeres inden for det på kortbilag 3 viste areal.”
D – på side 7	§ 7.11 Tagets vinkel med det vandrette plan skal være mellem 40 og 55 grader.	7.11 Tagets vinkel med det vandrette plan skal være mellem 40 og 55 grader. Tage i byggefelt 1 og 2 skal udformes med samme taghældning.
E – på side 7	§ 7.13 og § 7.14 flyttes til side 10 under afsnit om Tage og kviste (Brødremenighedshusene), så det er tydeligt at bestemmelsen kun gælder brødremenighedshusene.	
F – på side 8	§ 8.2 ”Facader skal fremstå som blank mur og gule, blødstrøgne, uglaserede tegl formatet flensborg tegl eller som glatpudset mur. Glatpudset mur skal kalkes eller males i hvid eller jernvitriol-gul.”	§ 8.2 ”Facader skal fremstå som blank mur og gule, blødstrøgne, uglaserede tegl formatet flensborg tegl, eller normalsten eller som glatpudset mur. Glatpudset mur skal kalkes eller males i hvid eller jernvitriol-gul.” Blank mur skal stå i en gul farvenuance der i glød, tone og farvespil svarer til de eksisterende mursten på salshuset og søsterhuset. Fugerne skal fremstå i en tone og stoflighed svarende til eksi-sterende fuger på Søsterhuset og Sahlshuset bygninger.
G – på side 9	§ 8.8 Kviste af type 1, som vist på illustration 1 på side 7,	Teksten fra § 8.8 og 8.9 flyttes til bestemmelser om

	skal udføres med tegltage med brede sternbrædder og flunke af træ. § 8.9 Kviste af type 2, som vist på illustration 2 på side 7, skal udføres med tage af tegl, zink eller tagpap. Flunke kan beklædes med zink eller træ.	tage og kvist (Brødremenighedshusene)
H – på side 9	§ 8.13 sidste afsnit: Vinduer i nybyggeri inden for byggefelt 1 og 2, kan desuden udføres som hvid eller lys grå træ/alu vinduer.”	§ 8.13 sidste afsnit: Vinduer i nybyggeri inden for byggefelt 1 og 2, kan desuden udføres som malerbehandlet hvid eller lys grå malet træ, træ/aluminium, aluminium, træ/stål eller stål. Døre i nybyggeri indefor byggefelt 1 og 2, kan desuden udføres som malerbehandlet hvis eller lys grå malet træ, træ/alu.-døre, aluminium, træ/stål eller stål.”
I – på side 9	Teksten i § 8.14 flyttes til § 8.13, og der indsættes ny tekst i § 8.14.	§ 8.14 ”Hver facade skal udføres med samme vinduer eller døre, og på samme facade skal de udføres i samme materiale.”
J – på side 10	Afsnittet om Brødremenighedshuse: ”For de på kortbilag 5 viste Brødremenighedshuse gælder desuden følgende:”	Afsnittet om Brødremenighedshuse: ”Alle ændringer af det ydre og indre for Brødremenighedshusene kræver tilladelse fra Slots- og Kulturstyrelsen. For de på kortbilag 5 viste Brødremenighedshuse gælder desuden følgende:”
K – på side 11	§ 9.1 ”I vejpassagen, som vist på kortbilag 3, skal der anvendes natursten, eller betonfliser i kombination med natursten.”	§ 9.1 ”I vejpassagen, som vist på kortbilag 3, skal der anvendes asfalt, natursten, eller betonfliser i kombination med natursten.”
L – på side 12	§ 9.6	§ 9.6

	”Belysning i lokalplanområdet skal udføres i overensstemmelse med armatur som vist på illustration 12, 13 og 14. Belysning, som vist på illustration 12 og 13 skal anvendes langs veje.”	” Belysning i lokalplanområdet skal udføres i overensstemmelse med armatur som vist på illustration 12, 13, 14 og 15. Belysning, som vist på illustration 12 skal anvendes langs Lindegade og Nørregade, samt på de fredede bygninger.
M – på side 12		§ 9.8 Belysning af stiareal og fælles parkeringspladser skal ske med ensartede armaturer, som eksempel vist på illustration 13, med retningsbestemt lyskegle og med ltspunktshøjde på maks. 1,2 meter. Derudover tillades én lampe, som vist på illustration 15, på hver facade, for hver ny bygning.
N – på side 12	§9.9 Eventuelle parkeringsarealer i lokalplanområdet skal fremstå med et grønt præg. Parkeringsflader skal opbygges med naturstensbelægning, græsarmering, græsmakadam, eller kombination af betonfliser og natursten.	§9.10 Eventuelle parkeringsarealer i lokalplanområdet skal fremstå med et grønt præg. Parkeringsflader skal opbygges med naturstensbelægning, græsarmering, græsmakadam, asfalt, eller kombination af ovenstående.
O – på side 12		Illustrationer på lysarmatur ændres, efter dialog med Slots- og Kulturstyrelsen. Illustrationerne viser den type armatur som kan anvendes inden for lokalplanområdet på den ny bebyggelse. Der indsættes illustration for pullert og vejarmatur, samt stander- og væglampe.

P – på side 22		Nyt afsnit om belysning: ”Der kan anvendes pullertbelysning som belysning inden for lokalplanområdet, både for vej, stier og fælles p-pladser. Lyspunktshøjden på pullertbelysning må være maks. 1,2 meter. Belysning udføres med retningsbestemt lyskegle og med ensartede armatur i lokalplanområdet. Lyspunktshøjden på vejbelysning skal være maks. 3,5 meter. Belysning bør være varm og gyldent lys, og ikke blåligt lys.”
Q – på side 25		Tilføjet til afsnit om Bygningsfredningsloven: ”Det er en forudsætning for realisering af lokalplanprojektet, at Slots- og Kulturstyrelsen tillader de påbyggede parter på de fredede bygninger fjernes, som vist på kortbilag 2.”
R - Kortbilag 4		Beplantning fjernes som signatur i kortbilag 4, bortset fra beplantning rundt om parkeringsområdet.

Beslutning Plan- og Boligudvalget den 13-11-2017

Et flertal af udvalget med undtagelse af Molle Lykke Nielsen indstillede forslaget til godkendelse.

Molle Lykke Nielsen tog forbehold for sin stemmeafgivelse i Byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-11-2017

Et flertal (udvalget med undtagelse af Oluf Lykke Nielsen, Søren Rasmussen og Lis Ravn Ebbesen) indstiller forslaget til godkendelse.

Oluf Lykke Nielsen, Søren Rasmussen og Lis Ravn Ebbesen kunne ikke tilslutte sig vinduer og døres udformning og materialevalg.

Bilag

Indstillingsbilag - skema med oversigt over indsigelser

Punkt 26: Offentliggørelse af forslag til Lokalplan 1221-21 - Ødis en lokalby

17/5087

Resumé

Forslag til Lokalplan 1221-21 Ødis -en lokalby, er udarbejdet for at muliggøre byudvikling i Ødis.

Lokalplanforslaget omfatter Ødis og enkelte nye områder til boligudvikling i udkanten af Ødis, der overføres til byzone. Derudover omfatter lokalplanforslaget et område langs Ødis Sø, der fastholdes i landzone, men hvor der muliggøres rekreativ anvendelse og etablering af faciliteter til at understøtte denne anvendelse.

Når eksisterende erhvervsejendomme overføres til byzone, vil de af Blue Kolding ved endelig vedtagelse af lokalplanen blive pålagt supplerende kloaktilslutningsbidrag svarende til en beregnet mulig udnyttelse af ejendommene.

Sagen behandles i

Plan- og Boligudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Den konstituerede by- og udviklingsdirektør foreslår,

at Plan- og Boligudvalget drøfter, om der skal udtages arealer af forslag til Lokalplan 1221-21, som fastholdes i landzone på grund af de supplerende kloaktilslutningsbidrag,

at der i høringsperioden afklares, om Blue Kolding kan dispensere fra de supplerende kloaktilslutningsbidrag for ejendommen Ødis Byvej 12, del af matr. Nr. 6a Ødis By, Ødis,

at forslag til lokalplan 1221-21 Ødis –en lokalby fremlægges offentligt i 8 uger.

Sagsfremstilling

Lokalplanen er kategoriseret som en A-lokalplan jævnfør A, B, C kategoriseringen, hvilket betyder, at det er Byrådet, der har kompetence til at træffe beslutning om, at planforslaget sendes i offentlig høring.

Plan- og Boligudvalget vedtog den 10. oktober 2016 synopsis for udarbejdelsen af lokalplanen. Det foreliggende forslag til lokalplan er udarbejdet ud fra de principper, der fremgår af synopsis.

I synopsis fremgår det, at Ødis Skole medtages i lokalplanforslaget, men fastholdes i landzone. Forslag til lokalplan 1221-21 har dog ikke medtaget Ødis Skole, da der ikke er aktuelle planer for udvidelser eller omdannelse.

Oversigtskort

Politiske fokusområder
Lokalplanen understøtter Plan- og Boligudvalgets politiske fokusområde i forhold til centerbyer og landsbyer, da planen skal sikre mulighed for byudvikling i Ødis og samtidig skal sikre rammerne for udvikling af rekreative arealer til gavn for landsbysamfundet.

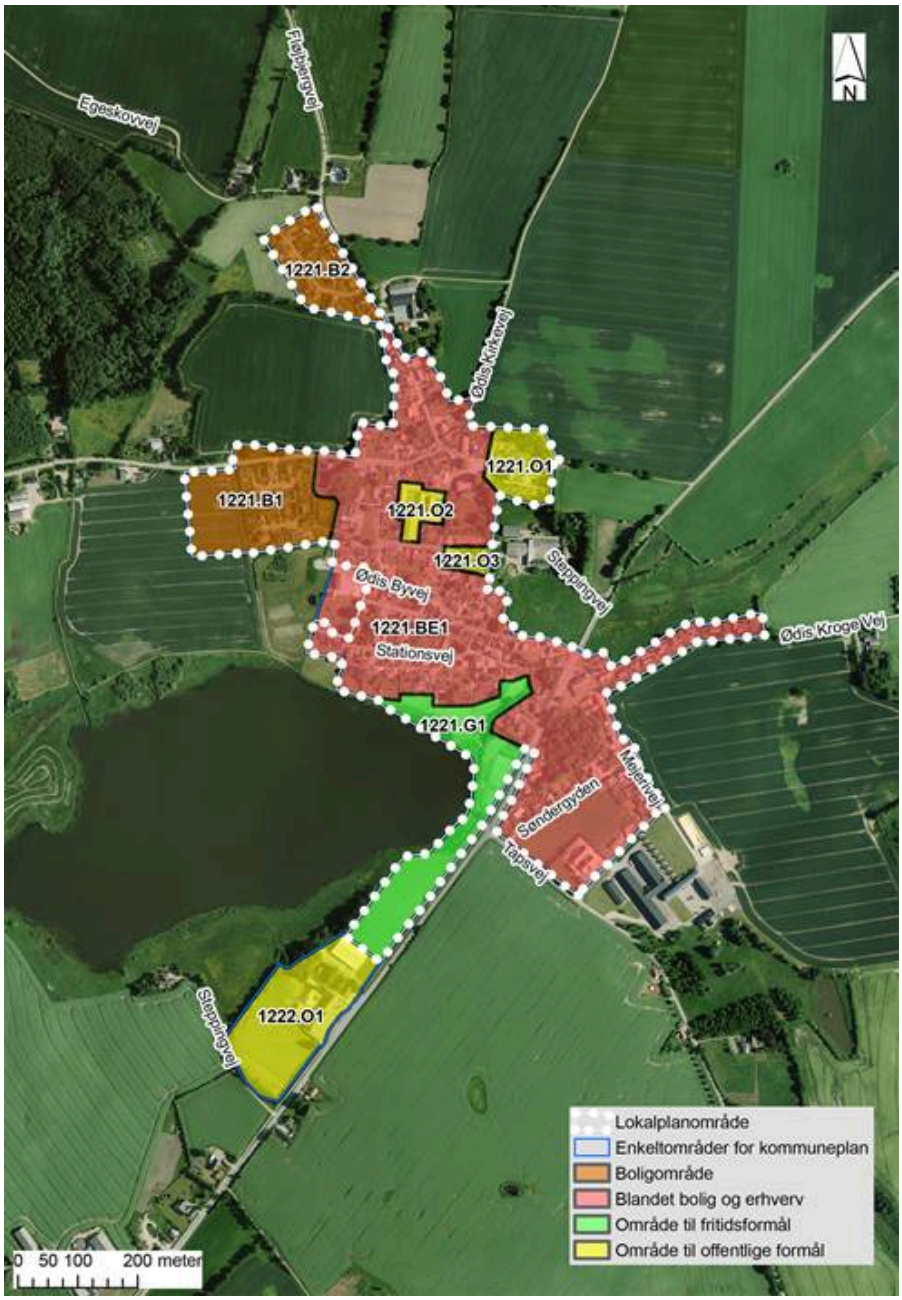
Lokalplanen understøtter arkitekturstrategien ved at sikre gode rammer for landsbysamfundet, samt ved at have fokus på de stedbundne kvaliteter.

Baggrund og formål
I efteråret 2015 igangsatte Plan- og Boligudvalget en revurdering af byudviklingsområderne i Ødis med henblik på en efterfølgende ændring af kommuneplanen og en ny lokalplanlægning. I den forbindelse har der været indkaldt idéer og forslag til planlægningen, der har været afholdt borgermøde og lodsejermøder. På den baggrund traf Plan- og Boligudvalget den 8. februar 2016 beslutning om at igangsætte kommuneplantillæg og lokalplanproces for at muliggøre byudvikling og bevaring af landsbymiljøet. Plan- og Boligudvalget tog i den forbindelse stilling til, hvilke områder, der skulle arbejdes videre med i forhold til byudvikling. Plan- og Boligudvalget besluttede desuden, at der som udgangspunkt skal arbejdes for, at Ødis overføres til byzone i henhold til den gældende lovgivning, men med forbehold for om en ny Planlov ville give nye muligheder for udvikling i landzone.

Der har løbende i processen været dialog med Lokalrådet ØBØF, der den 25. september 2016 i et brev til byrådet anmodede om, at planlægningen fortsætter og ikke afventer en Planlovsændring, samt udtrykker en forhåbning om, at der findes en løsning, således at enkelte lodsejere ikke bliver berørt af supplerende kloaktilslutningsbidrag, før jorden udnyttes til egentlige byggegrunde.

Den 10. oktober 2016 godkendte Plan- og Boligudvalget synopsis for en ny lokalplan for Ødis. Synopsis blev fremlagt på baggrund af Lokalrådet ØBØFs anmodning og Forvaltningens vurdering af, at forslaget til en ny Planlov ikke ville give mulighed for at gennemføre byudvikling i Ødis uden, at Ødis overføres til byzone.

Planforhold
Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan 1221-21 for Ødis forudsætter, at forslag til kommuneplan 2017-2029 vedtages. Revurderingen af byudviklingsområder, og beslutningen om hvilke områder, der skal byudvikles i Ødis er taget med i forslaget til ny kommuneplan i stedet for i et kommuneplantillæg.



Kommuneplanens rammer i henhold til Forslag til Kommuneplan 2017-2029.

Supplerende kloaktilslutningsbidrag
Da lokalplanforslaget overfører arealer til byzone for at sikre muligheden for byudvikling, vurderer Blue Kolding, at erhvervsejendomme, der har en potentiel byggemulighed set ud fra grundareal og bebyggelsesprocent skal betale supplerende kloaktilslutningsbidrag, da Blue Kolding ikke senere har mulighed for at opkræve tilslutningsbidrag, når arealerne er overført til byzone.

Borgmesteren har den 7. marts 2017 fremsendt henvendelse til KL, der den 15. marts er videresendt til energi-, forsynings-, og klimaminister Lars Chr. Lilleholt, hvor der gøres opmærksom på de udfordringer spildevandsbetalingen medfører for erhvervsejendomme, når der sker overførsel fra landzone til byzone.

Minister Lars Chr. Lilleholt takker for henvendelsen i svar af 7. juli 2017 og vil på baggrund af henvendelsen bede Energistyrelsen om at se på, om der er grundlag for eventuelt at ændre reglerne, så selskaberne ikke automatisk skal opkræve supplerende bidrag ved ændring til byzone. Som en del af denne proces vil Energistyrelsen gå i dialog med KL. Der er endnu ikke noget nyt i sagen.

Blue Kolding har vurderet hvilke ejendomme, der skal betale supplerende kloaktilslutningsbidrag ifm. en overførsel af Ødis til byzone i bilag 2. Nedenfor ses en oversigt, hvor forvaltningen har tilføjet hvilke muligheder, der er for at undgå, at de pågældende lodsejere pålægges supplerende kloaktilslutningsbidrag udelukkende pga., at deres arealer overføres til byzone.

Hvem og hvor	*Antal supplerende kloaktilslutningsbidrag*	*Muligheder for at undgå supplerende kloaktilslutningsbidrag*
Privat lodsejer Mejerivej 5 Del af matr. Nr. 8.a	17 bidrag	Arealet tages ud af lokalplanforslaget og fastholdes i landzone
Ødis Sogns Menighedsråd Ødis Byvej 1 Matr. Nr. 1a	6 bidrag	Arealet tages ud af lokalplanforslaget og fastholdes i landzone
Kolding Kommune Ødis Byvej 3E Matr. Nr. 1an	2 bidrag	Ingen mulighed for at undgå. Kommunen afholder omkostningerne.
Privat lodsejer Ødis Byvej 12 Del af matr. Nr. 6a	5 bidrag	Evt. dispensation fra Blue Kolding, da arealet vurderes uegnet til byudvikling, men er beliggende, så det ikke kan tages ud af lokalplanforslaget.
Privat lodsejer Vamdrupvej 17 Del af matr. Nr. 6v	21 bidrag	Arealet påtænkes udviklet til boligudstykning og skal således pålignes kloakbidrag.

Der har endnu ikke været dialog om ovenstående med de berørte lodsejere, men det er aftalt med Blue Kolding, at der vil blive taget kontakt til dem i forbindelse med offentliggørelse af lokalplanforslaget.

Overtagelsespligt
Efter planlovens § 47a kan en grundejer kræve sin ejendom overtaget af kommunen, *når arealet overgår fra landzone til byzone*. Overtagelsen skal påberåbes inden fire år efter zoneændringen, og den pågældende ejendom skal rent faktisk benyttes til landbrug, planteskole eller frugtplantage, også på det tidspunkt, hvor grundejeren fremsætter sit krav om overtagelse over for kommunen. Meningen med overtagelsespligten er at beskytte landmænd, der uden egen indflydelse bliver pålagt en zoneændring, og som konsekvens heraf øgede ejendomsskatter. Denne overtagelsespligt kan være relevant for område 2C og 2D. Kommunens praksis er at bede de berørte grundejere underskrive en fraskrivelseserklæring inden lokalplanen vedtages endeligt.

Ejeren af matr.nr. 8a (Område 2D i planforslaget) er orienteret herom, men har for nuværende ikke ønsket at underskrive en fraskrivelseserklæring. Ejeren har ikke ønske om selv at realisere lokalplanens område 2D til boligformål på nuværende tidspunkt.

Ejeren af matr.nr. 6v (Område 2C i planforslaget) er ikke orienteret herom, da der på budget 2017 er afsat midler til opkøb af jord til byudvikling i Ødis, og område 2C vurderes at være det område, der vil blive udnyttet først på grund af den attraktive beliggenhed og mulighederne for åben-lav bebyggelse.

Efter planlovens § 48 kan en grundejer, hvis ejendom udlægges til *offentlige formål*, kræve ejendommen overtaget af kommunen. Denne overtagelsespligt kan være relevant for den del af område 4, som kommunen ikke ejer, men som udlægges til rekreative formål (eksisterende Krolfbane). Det er dog ejeren, der i givet fald skal godtgøre, at lokalplanens udlæg hindrer en rimelig udnyttelse af arealet i overensstemmelse med den faktiske udnyttelse af de omliggende ejendomme.

Konsekvenser for landbrug
Omkring Ødis ligger flere mindre landbrug, hvor enkelte af dem har mindre dyrehold. Indenfor 50 meter til byzone eller til fremtidig byzone (jf. kommuneplanens rammer) er det ikke tilladt at ændre, udvide eller etablere et dyrehold, der vil medføre en øget forurening. Helt små dyrehold kan dog stadig etableres og særligt på ejendomme tæt på byzone, som har bestående stalde.

I forbindelse med revurderingen af byudviklingsområder i Ødis i efteråret 2015 var der en omfattende dialog med Kolding Herreds landbrugsforening og de lokale landbrug. Særligt ejerne til de ejendomme, der ligger tættest på Ødis. Det blev behandlet i Plan- og Boligudvalgets igangsætning af planlægningen den 8. februar 2016, hvor der indkom bemærkninger fra nærtliggende landbrug under indkaldelsen af ideer og forslag.

Midlertidige retsvirkninger
I perioden fra lokalplanforslaget offentliggøres og indtil den af Byrådet endeligt vedtagne lokalplan er offentligt bekendtgjort, gælder der midlertidige retsvirkninger, jf. planlovens § 17. Det betyder, at ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for at foregribe den endelige plans indhold.

Efter udløbet af indsigelsesfristen kan Byrådet tillade, at en ejendom, der er omfattet af lokalplanforslaget, bebygges eller udnyttes efter forslaget. Det forudsætter dog, at det aktuelle projekt er i overensstemmelse med kommuneplanen, og at der ikke er tale om at påbegynde et større byggearbejde.

Lokalplanens midlertidige retsvirkninger gælder i højst 1 år fra offentliggørelsen af lokalplanforslaget.

Der er ikke inden deadline for sagsfremstillingen registreret nogle byggesager, der vil blive påvirket af de midlertidige retsvirkninger. Hvis der går lang tid inden lokalplanen endeligt vedtages vil det dog kunne få konsekvenser for gennemførslen af almindelige byggearbejder.

Lokalplanens indhold
Anvendelse
Lokalplanområdet opdeles i 4 delområder med følgende anvendelser:

Område 1 (Blandet bolig og erhverv):
Område 1 omfatter den ældre del af landsbybebyggelsen. Området udlægges til blandet bolig og erhverv som helårsbeboelse, liberale erhverv, offentlig og privat service, undervisningsformål, institution, mindre håndværksvirksomhed, restaurant og detailhandel. Der må ikke etableres virksomheder, der udgør en risiko for grundvandsforurening.

Af hensyn til landsbykarakteren må bebyggelse inden for området ikke opføres i mere end 1 etage med udnyttet tagetage. I Krohaven skal fremtidig boligbebyggelse (ca. 12 stk) opføres som tæt-lav bebyggelse, der er dog også mulighed for at omdanne ejendommen til erhvervsformål i overensstemmelse med ovenstående.

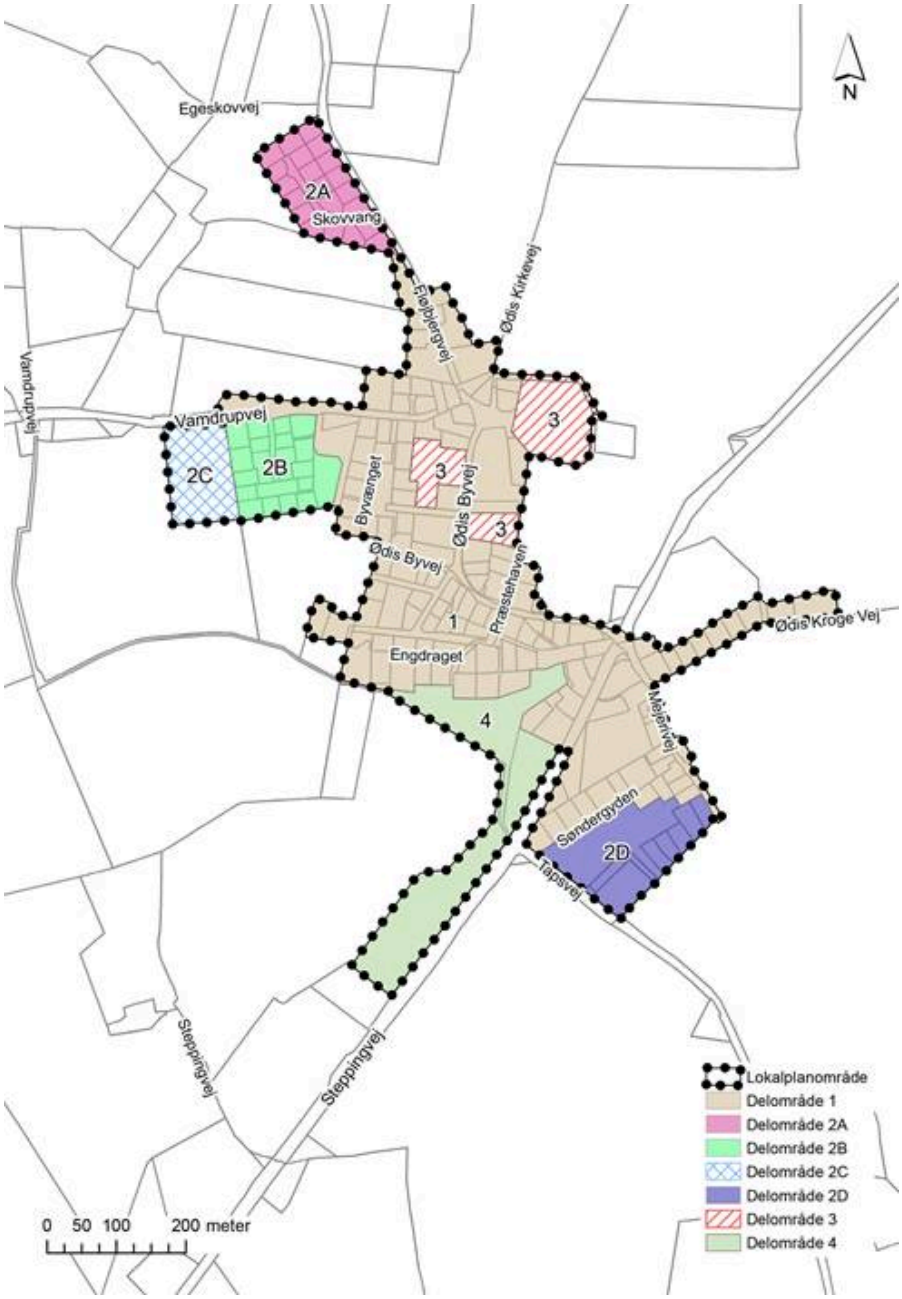
Ved Stationsvej er der mulighed for fortætning/huludfyldning.

Område 2 (Boligområde):
Område 2 omfatter de nyere eksisterende boligområder ved Skovvang (område 2A) og Borgmestervænget (område 2B) samt udlæg af nye områder til boligbebyggelse ved Vamdrupvej (område 2C) og Søndergyden/Mejerivej (område 2D). Område 2 udlægges til boligformål som helårsbeboelse. Inden for området må boligbebyggelse anvendes til mindre erhverv, som almindeligvis kan udføres inden for boligens rammer. Desuden omfatter område 2D det gamle mejeri på mejerivej 22, som undtagelsesvist for område 2 kan være både bolig- og erhverv.

Der åbnes mulighed for etablering af ca. 12 nye boliger i område 2C ved Vamdrupvej og ca. 12 nye boliger i område 2D ved Søndergyden/Mejerivej. Antallet af boliger afhænger af grundstørrelserne, som kan variere mellem henholdsvis 600-1100 m2 for åben-lav bebyggelse og 200-700 m2 for tæt-lav bebyggelse (kun område 2D).

Område 3 (Offentlige formål):
Område 3 omfatter kirken, plejecenter og børnehave. Anvendelsen fastlægges til offentlige formål, der udover de nævnte også kan være skole, foreninger, forsamlingshus, idrætsanlæg og lignende.

Område 4 (Grønt område):
Område 4 omfatter eksisterende rekreative arealer ved søen, der udlægges til grønt område med mulighed for etablering af mindre bebyggelse og mindre anlæg, som bidrager til områdets funktion.



Afgrænsning af delområder

Zonestatus
Områderne 1,2 og 3 overføres til byzone, mens område 4 fastholdes i landzone.

Bevaring
Inden for lokalplanområdet er en række ejendomme bevaringsregistreret. Lokalplanen medtager ejendomme registreret med SAVE- bevaringsværdi 1 til 4 og fastlægger bestemmelser om, at det kræver Byrådets særlige tilladelse at nedrive eller ændre disse bygninger.

Disponering og bebyggelse
Lokalplanen sikrer en samlet helhed ved at fastlægge nogle generelle bestemmelser for bebyggelsen i lokalplanområdet, herunder bebyggelsesprocent, højde og etageantal, men også mere specifikke bestemmelser for enkelte delområder.

Grønne områder
Lokalplanen stiller krav til størrelsen af private og fælles udendørs opholdsarealer til nye boliger. Desuden sikres mulighed for etablering af regnvandsbassiner, så regnvand kan tilbageholdes lokalt, ligesom planen ikke hindrer, at øvrige klimatilpasningstiltag kan iværksættes.

Lokalplanen sikrer fortsat anvendelse af et større fælles grønt område ved Ødis sø til rekreative formål og udvikling heraf i respekt for områdets natur- og miljømæssige følsomhed.

Veje og stier
I forbindelse med de nye arealudlæg fastlægges bestemmelser omkring vejadgange. Det nye boligområde 2C ved Vamdrupvej skal vejbetjenes direkte herfra, men område 2D primært skal vejbetjenes fra Mejerivej. Enkelte ejendomme i område 2D kan dog tillades vejbetjent via Søndergyden, men de trafiksikkerhedsmæssige hensyn muliggør ikke vejbetjening af op til 12 boliger. Krohaven skal fortsat vejbetjenes fra Mejerivej.

I de nye boligområder fastlægges stiarealer, der muliggør, at områderne kan få forbindelse til det eksisterende vej- og stinet udenfor lokalplanområdet.

I forhold til de trafikale forhold er der et særligt fokuspunkt fremadrettet i forhold til trafiksikker over Steppingvej

Støj
Områderne 2C og 2D og Krohaven ligger i umiddelbar nærhed af de gennemgående veje Vamdrupvej og Steppingvej. I forbindelse med en boligudbygning inden for arealerne skal der udarbejdes støjberegning for at dokumentere, at Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser for vejstøj kan overholdes. Med baggrund i den aktuelle årsdøgntrafik på vejene skønnes det dog, at opførelse af ny bebyggelse kan ske med overholdelse af de vejledende grænseværdier for vejstøj. Der er i disponeringen af områderne indlagt grønne arealer som sikrer en afstand i forhold til støjen.

Miljøscreening
Der er foretaget en miljøscreening, der viser, at der ikke skal udarbejdes en egentlig miljøvurdering.

Tidsplan
Forvaltningen anbefaler, at planforslaget fremlægges i høring i 8 uger i perioden 29. november 2017 – 24. januar 2018. Denne høringsperiode anses for passende da,

- der er tale om en kompleks lokalplan, der både omfatter eksisterende og nye byområder, samt overfører hele Ødis til byzone,
- der er mange interessenter,
- høringsperioden delvist omfatter en ferieperiode.

Endelig vedtagelse forventes at kunne foretages i marts 2018.

Der planlægges afholdt et Borgermøde mandag den 11. december 2017 kl. 19-21 i Ødis hallen i forbindelse med offentliggørelsen af lokalplanforslaget.

Beslutning Plan- og Boligudvalget den 13-11-2017

Forslagets 2. og 3. at indstilles til godkendelse med undtagelse af Mejerivej 5 og Ødis Byvej 1, som således fastholdes i landzone.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-11-2017

Plan- og Boligudvalgets indstilling indstilles til godkendelse.

Bilag

Bilag 1 - Forslag til Lokalplan 1221-21 Ødis -en lokalby

Bilag 2 - oversigt vedrørende kloaktilslutningsbidrag - Blue Kolding

Punkt 27: Tilsagn, skema A, til 10 almene familieboliger på Vonsild Mølle, Kolding

17/18907

Resumé

Lejerbo Kolding, afd. 732-2 har den 17. oktober 2017 fremsendt ansøgning om tilsagn, skema A, til opførelse af 10 almene familieboliger på Vonsild Mølle-grunden, beliggende Mølleparken 1, Vonsild, 6000 Kolding. Kolding Kommune har tidligere godkendt Lejerbos køb af ejendommen uden forbehold, idet grundsælger var et konkursbo. Ejendommen støder op til Lejerbos eksisterende afdeling 732-0 Mølleparken.

Sagen behandles i

Plan-og Boligudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Den konstituerede by- og udviklingsdirektør foreslår,

at skema A godkendes med en samlet anskaffelsessum inkl. energitillæg på 18.600.000 kr., svarende til 20.667 kr./m^2,

at bygherre som minimum skal indhente 3 tilbud på byggelånsrente og kommunal garantistillelse. Tilbuddet skal medsendes ved ansøgning om godkendelse af skema B,
at Lejerbo's anvendelse af henholdsvis sociale klausuler og arbejdsklausuler tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Baggrund
Kolding Kommune har ved borgmesterbeslutning af 18. december 2015 og efterretningssag i Byrådet den 25. januar 2016 godkendt Lejerbos erhvervelse af ejendommen Mølleparken 1, Vonsild, 6000 Kolding - matr.nr. 14 bf, Vonsild By, Vonsild. Lejerbo erhvervede på daværende tidspunkt ejendommen af et konkursbo, og handlen blev derfor indgået uden forbehold for kommunens godkendelse af skema A og B. Bygningerne på ejendommen er nedrevet.

Ejendommen er beliggende i umiddelbar fysisk tilknytning til Lejerbos eksisterende afdeling 732-0 Mølleparken, og planen er, at de to afdelinger på sigt sammenlægges.

Ejendommen er omfattet af lokalplan 0412-13 "Ved Mølleparken – et blandet boligområde", og lokalplanen er udarbejdet for at imødekomme Lejerbos ønske om etablering af etageboliger der, hvor Vonsild Mølle tidligere har ligget.

Skema A
Lejerbo afd. 732-0 ønsker tilsagn, skema A, til opførelse af 10 almene familieboliger på Mølleparken 1, Vonsild.

Grundarealet udgør ca. 1.771 m^2, og købesummen er oplyst til 1.310.000 kr. inkl. moms. De samlede grundudgifter er oplyst til 2.535.000 kr., svarende til 2.817 kr./m^2 inklusiv moms, ekstraordinære udgifter til fundering og forurening samt tilslutningsafgifter.

Der påtænkes opført 10 almene familieboliger med et samlet bruttoetageareal på 900 m^2, som fordeles på følgende måde:

Antal rum pr. bolig	Antal boliger
2	2
3	4
4+	4

2-rumsboligerne har et areal på 65 m^2, 3-rumsboligerne har et areal på 87 m^2, og 4-rumsboliger har et areal på 106 m^2. Den gennemsnitlige lejlighedsstørrelse udgør 90 m^2.

I henhold til projektforslaget opføres de 10 boliger i en bebyggelse i to etager. Boligerne placeres i en stang med gavlen vinkelret mod Vonsildvej. For at sikre overensstemmelse med den bestående bebyggelses karakter på Vonsildvej opføres

den nye bebyggelse med ensidig taghældning, ligesom bebyggelsens ydermure opføres i rød, gul eller brun tegl for at skabe en sammenhæng til Lejerbos eksisterende afdeling 732-0.

Byggeriet udbydes i begrænset udbud – formentligt som en totalentreprise. Lejerbo oplyser desuden, at ABR, AB og ABT lægges til grund for projektet uden afvigelser.

Byrådet besluttede den 29. februar 2016, at boligorganisationerne i forbindelse med nybyggeri opfordres til at gøre brug af sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i relevante udbud af bygge- og anlægsarbejder eller alternativt skal forklare baggrunden for ikke at benytte sådanne klausuler, ligesom boligorganisationerne forpligtes til at anvende arbejdsklausuler.

I forhold til brugen af sociale klausuler og arbejdsklausuler i nærværende projekt har Lejerbo oplyst, at man over for den vindende entreprenør agter at henstille til, at der oprettes 1 elevplads tilknyttet byggeriet, ligesom Lejerbo i forbindelse med kontraktindgåelsen kræver, at den udførende entreprenør skriver under på at ville overholde bestemmelser om sædvanlige løn- og arbejdsvilkår for de personer, som udfører arbejdet.

Byggeriet har forventet byggestart primo maj 2018 og en byggetid på ca. 14 måneder.

Økonomi
Der søges om godkendelse af en samlet anskaffelsessum på 18.600.000 kr., svarende til 20.667 kr. pr. m^2. Den samlede anskaffelsessum holder sig inden for det beregnede bindende maksimumbeløb inkl. energitillæg, der for 2017 udgør 20.670 pr. m^2. Den gennemsnitlige årlige husleje ved skema A anslås til 890 kr. pr. m^2 ekskl. forbrugsudgifter. Forbrugsudgifterne er anslået til ca. 159 kr. pr. m^2.

Til sammenligning er huslejeniveauet på for Domea´s familieboligprojekt på Klostergården anslået til 960 kr. pr. m^2 ekskl. forbrugsudgifter, ligesom huslejeniveauet for Lejerbo´s familieboligprojekt i Eltang er oplyst til 960 kr. pr. m^2 ekskl. forbrugsudgifter.

Udgiftsfordelingen for projektet er følgende:

- Grundudgifter 2.535.000 kr.
- Entrepriseudgifter 13.170.000 kr.
- Omkostninger 2.601.000 kr.
- Gebyrer til offentlige myndigheder 294.000 kr.

Grundudgifterne udgør ca. 14% af den samlede anskaffelsessum og holdes således under de anbefalede 20%.

Den samlede anskaffelsessum finansieres med 88% realkreditlån, 10% kommunal grundkapital og 2% beboerindskud. Den kommunale grundkapitaludgift kan således opgøres til 1.860.000 kr.

Når det støttede byggeri finansieres med lån, hvor der tinglyses pant i afdelingens faste ejendom, er det en betingelse for optagelse af lånet, at kommunen påtager sig en garantiforpligtigelse.

Den kommunale garantistillelse omfatter den del af lånet, der har pantsikkerhed ud over 60% af ejendommens værdi. Ejendommens værdi (markedsværdien) fastsættes af det långivende realkreditinstitut.

Lejerbo har indhentet en foreløbig garantiberegning på 64,37%. Den endelige garanti vil først blive beregnet i forbindelse med godkendelsen af skema C. Den kommunale garanti er en eventualforpligtigelse, som ikke umiddelbart belaster kommunens økonomi.

Finansiering
Den kommunale grundkapitaludgift til projektet på 1.860.000 kr. forventes at forfalde til betaling i 2018, hvor grundkapitaludgiften også kan disponeres inden for budgettet.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Beslutning Plan- og Boligudvalget den 13-11-2017

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-11-2017

Forslaget indstilles til godkendelse.

Punkt 28: TVIS, kommunens tiltrædelse til låneoptagelse

17/18202

Resumé

TVIS anmoder om kommunens tiltrædelse til, at TVIS optager et lån på 6 mio. kr. (Koldings andel 1,7 mio. kr.) til finansiering af anlæggelse af en tilslutningsledning til virksomheden AGA´s kommende procesanlæg i Taulov, som så kan levere grøn overskudsvarme til en fordelagtig varmepris.

Kolding Kommune kan i henhold til lånebekendtgørelsens bestemmelser tiltræde låneoptagelsen (stille garantien) og skal i den forbindelse stille krav om betaling af en løbende garantiprovision.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at låneoptagelsen tiltrædes som ansøgt mod betaling af en årlig garantiprovision svarende til 0,6% af den til enhver tid værende restgæld.

Sagsfremstilling

Anlægsinvesteringen for varmeleverance er til fordel for alle TVIS´ ejerkommuner. Ifølge TVIS´ vedtægter for kapitalfremskaffelse skal de fire ejerkommuner tiltræde låneoptagelsen/garantere for optagelse af lån i samme forhold, som de hæfter for selskabet dvs. hæftelsen for de 6 mio. kr. fordeles således på kommunerne Fredericia 1,9 mio. kr., Kolding 1,7 mio. kr., Middelfart 0,5 mio. kr. og Vejle 1,9 mio. kr.

Det skal her pointeres, at en bevilling er til tilslutning af varmeproduktion og ikke til nye forbrugere og forsyningsområder.

Varmeplan TVIS, 2015 indeholder et mål om tilvejebringelse af 1000 TJ ny grøn varmeproduktion inden 2030. Der pågår i samarbejde med distributionsselskaberne tilsluttet TVIS en snarlig indgåelse af aftaler om overskudsvarme leveret til distributionsnettet i Middelfart og i Fredericia.

På baggrund af indbyrdes undersøgelser siden maj, har AGA nu meddelt TVIS, at de har til hensigt at arbejde for en aftale med TVIS om levering af overskudsvarme – med endelig beslutning i november – december i indeværende år. Den leverede overskudsvarme forventes at dække op til 3% af det samlede varmebehov tilsluttet TVIS systemet.

Processen for at nå det mål er bl.a., at TVIS skal have ejerkommunernes bevilling til at kunne optage lån forud for endelig beslutning.

Kommunegaranti er en forudsætning for optagelse af lånet i Kommunekredit. Kommunerne er ved alle fremtidige garantistillelser for varmeforsyningsselskaber forpligtet til at opkræve en provision, der er prissat på markedsvilkår for sådanne garantier, jævnfør KL´s udmelding den 31. august 2017. En vederlagsfri garanti vil indebære, at Kommunen yder et tilskud til forsyningsselskabet, og en sådan garanti vil betyde en forrykning af den byrdefordeling mellem Kommunens borgere, som ”hvile i sig selv princippet” forudsætter.

Det er KL´s vurdering, at når der ikke kan fastsættes en fast branchetakst for garantier på varmeforsyningsområdet, så kræver det, at der foretages en individuel vurdering af selskaberne ved hver enkelt garantistillelse, og at denne vurdering indgår i den kommunale sagsfremstilling i forbindelse med at kommunalbestyrelsen godkender, at der stilles garanti for lånet, således at det efterfølgende kan dokumenteres.

Ved anvendelse af en beregningsmodel for opkrævning af garantiprovision, hvor der er foretaget en kreditvurdering af TVIS, foreslås det på baggrund af denne model at TVIS betaler en årlig garantiprovision på 0,6% af den til enhver tid værende restgæld.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-11-2017

Forslaget indstilles til godkendelse.

Bilag

Skrivelse fra TVIS af 29/9-17

Punkt 29: Lukket: Hævdvunden servitutret til færdsel over areal ved Vejlevej

17/3990

Punkt 30: Lukket: Køb af areal til vejudvidelse ved Ndr. Ringvej

17/10947

Punkt 31: Lukket: Udbud af ejendom på Skamlingvejen

16/8627

Punkt 32: Deltagelse i aktiviteter

14/7943

Resumé

Deltagelse i kommunale aktiviteter.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

Den kommunaldirektøren foreslår,

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

Sagsfremstilling

Jf. Kolding Kommunes Regulativ om Vederlag og godtgørelse til Byrådets medlemmer punkt 2 fremgår det, 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 Økonomiudvalget den 23-11-2017

Der forelå intet til drøftelse.

Punkt 33: Orientering fra formanden

13/16343

Resumé

Orientering fra formanden.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-11-2017

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 34: Orientering fra medlemmerne

16/5588

Resumé

Orientering fra medlemmerne.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-11-2017

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 35: Orientering fra kommunaldirektøren

13/11387

Resumé

Orientering fra kommunaldirektøren.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-11-2017

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Kommune Match og bosætningsstrategi i Kolding

Kommune Match_Kolding Billund Vejle.pdf