

# REFERAT Økonomiudvalget d. 12-08-2016

**Mødedato** Fredag d. 12. august 2016 kl. 08:00

**Mødested** KUC

**Mødedeltagere** Jørn Pedersen, Søren Rasmussen, Christian Haugk, Poul Erik Jensen, Jesper Elkjær, Knud Erik Langhoff, Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen, Birgitte Kragh Thomsen (Fravær), Mette Balsby, Benny Dall

## Indholdsfortegnelse

Redegørelse om den forventede regnskabsrealisering vedrørende jordpolitik pr. 26. juli 2016.....	3
Ansøgning om anlægsbevilling til p.nr. 4717 Udvidelse af Kolding Miniby.....	5
Budgetrealisering, opfølgning pr. 31. juli 2016.....	6
Likviditetsbudget, opfølgning pr. 31. juli 2016.....	9
Kolding Kommune - afsluttende revisionsberetning 2015.....	11
Låneoptagelse vedrørende 2016.....	12
Afskaffelse af personaleregel.....	13
Rygepolitik implementering af lov om e-cigaretter.....	14
Energist I/S vedtægtsændringer.....	16
Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg 37 Staldgården, Koldinghus - offentligt område.....	17
Fremlæggelse af forslag til kommuneplantillæg 34, ved Dyrehavegårdsvej, Bypark øst.....	19
Orientering om Kolding Kommunes tilskudsandele fra de statslige puljer til etablering af boliger m	22
Kommunal anbefaling til huslejestøttesag, Arbejdernes Andels-Boligforening afdeling 83.....	24
Kommuneansøgning om optagelse af lån med 100% kommunegaranti vedr. afd. 22 - Boligselskabe	26
Godkendelse af endelig anskaffelsessum skema C - ungdomsboliger Campus Living Kolding.....	28
Årsrapporter fra BlueKolding 2015.....	30
Deponi Syd I/S, årsrapport 2015.....	32
MusikKolding - Årsrapport for 2015.....	33
Sydtrafik regnskab 2015.....	34
Orientering om forlængelse af orlov.....	36
Igangsætning af ekspropriationssag - for erhvervelse af arealer til cykelsti Taps-Vonsild.....	37
Lukket: Anmodning om bemyndigelse.....	40
Lukket: Nyt tilslutningsanlæg Syd for Kolding - erstatningsforslag fra Kommissarius vedr. berørte	41
Lukket: Køb af yderligere areal til rundkørsel ved Vonsildvej/Ødisvej.....	42
Lukket: Køb af ejendom på Vonsildvej.....	43
Lukket: Køb af areal til vejudvidelse ved Skovvangen.....	44
Lukket: Forslag om nedsættelse af priser på 3 byggegrunde i Lilballe.....	45
Lukket: Offentligt udbud af 2 storparceller til boligbebyggelse ved Agerøvej i Nr. Bjert, Kolding....	46
Lukket: Udbud og salg af areal Merkurvej 3, 6000 Kolding.....	47
Lukket: Salg af ejendom Vejlevej.....	48
Lukket: Salg af del af grønt areal på Nygade i Vamdrup.....	49
Lukket: Bedømmelse af tjenestemand efter 2 års prøvetid.....	50
Lukket: Aftale om fratrædelsesordning.....	51
Deltagelse i aktiviteter.....	52
Orientering fra formanden.....	53
Orientering fra medlemmerne.....	54
Orientering fra kommunaldirektøren.....	55

# Punkt 1: Redegørelse om den forventede regnskabsrealisering vedrørende jordpolitik pr. 26. juli 2016

16/3295

## Resumé

Redegørelse om den forventede regnskabsrealisering vedrørende jordpolitik pr. 26. juli 2016 viser en salgsindtægt på 29.313.043 kr. Det samlede salgsbudget udgør 80.283.000 kr.

## Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

## Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at redegørelsen om den forventede regnskabsrealisering vedrørende jordpolitik pr. 26. juli 2016 godkendes.

## Sagsfremstilling

Det fremgår af bevillingsnoterne for budget 2016, 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 boligudstykningsprojekter. 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 2016, opgjort pr. 26. juli 2016:

	Salgsbudget	Solgt pr. 26.7.2016 i kr.
Boligformål (storparceller og byggegrunde)	40.000.000	6.315.200
Erhvervsformål	10.000.000	6.000.000
Ejendomme med bygninger	28.000.000	16.700.000
Diverse jorder	2.283.000	297.843
<b>I ALT</b>	<b>80.283.000</b>	<b>29.001.380</b>

Pr. 26. juli 2016 er der realiseret et salg af jord og ejendomme på i alt 29.313.043 kr. Det betyder, at restbeløbet, som skal realiseres i 2016, udgør 50.969.957 kr. i forhold til det korrigerede salgsbudget. Se vedlagte bilag for specifikation af salg samt arealer til salg.

På økonomiudvalgsmødet den 22. februar 2016 blev der fremlagt forslag til handlingsplan for salg af jord og ejendomme i 2016. På økonomiudvalgsmødet den 20. juni 2016 blev der fremlagt en opfølgende sag på handlingsplanen. Heri vurderes det, at det er realistisk at sælge for i alt ca. 60 mio. kr., hvorfor der på nuværende tidspunkt må forventes et mindresalg på ca. 20 mio. kr. i 2016.

Baggrunden for, at By- og Udviklingsforvaltningen har nedjusteret forventningerne, er blandt andet, at et forventet salg af et stort areal til solcellepark foreløbigt har måttet opgives som følge af, at der i maj 2016 kom et regeringsindgreb vedrørende ophør af tilskudsordning til solcelleanlæg. Hertil kommer, at der har vist sig at være problematiske

jordbundsforhold på en del af Kløvkærgrunden, hvor en grund solgt i marts 2016 er tilbagekøbt fra køberen i maj 2016 med henvisning til dårlige jordbundsforhold.

### **Centralforvaltningens bemærkninger**

Redegørelsens forventning om en ikke realiseret salgsindtægt på 20 mio. kr. vil blive søgt tillægsbevilget ved førstkommende bevillingskontrol finansieret ved kasseforbrug.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 12-08-2016**

Godkendt.

### **Bilag**

Bilag jordsalg 26.7.2016

## **Punkt 2: Ansøgning om anlægsbevilling til p.nr. 4717 Udvidelse af Kolding Miniby**

16/9951

### **Resumé**

Der ansøges om anlægsbevilling vedr. udvidelse af Kolding Miniby.

Projektet lyder på i alt 600.000 kr.

### **Sagen behandles i**

Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

### **Forslag**

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at bevillingsansøgningen imødekommes.

### **Sagsfremstilling**

Kolding Miniby blev grundlagt i 1996 med det formål at opbygge Kolding, som det så ud omkring 1860-1870 i modeller i målestoksforholdet 1:10.

Størstedelen af husene er nu udstillet på Chr. 4's vej ved Geografisk Have i Kolding, mens Kolding Miniby har værksted mm. på Lykkegårdsvej 48, Kolding. Kolding Miniby står for at skulle fraflytte disse lokaler. Kolding Miniby er i samråd med Kolding Kommune ligeledes i gang med udbygning på Chr. 4's vej, således at de nybyggede lokaler fremadrettet skal huse værksteder mm.

I forbindelse med projektet, vil Kolding Kommune vejlede i, rådgive om og sikre, at udbudsreglerne overholdes.

Bevillingen skal anvendes til midlertidig indkvartering, flytning samt udvidelse på Chr. 4's vej.

By- og Udviklingsforvaltningen sender ansøgning om anlægsbevilling til p.nr. 4717 Udvidelse af Kolding Miniby.

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:

	Udgift
Anlægsbevilling	600.000 kr.

Rådighedsbeløb fordeles således:

2016	600.000 kr.
------	-------------

Det ansøgte rådighedsbeløb er i overensstemmelse med det på investeringsoversigten for 2016 optagne rådighedsbeløb.

### **Centralforvaltningens bemærkninger**

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

### **Beslutning Kulturudvalget den 10-08-2016**

Forslaget indstilles til godkendelse.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 12-08-2016**

Forslaget indstilles til godkendelse.

## Punkt 3: Budgetrealisering, opfølgning pr. 31. juli 2016

16/85

### Resumé

Budgetrealisering er en statusopgørelse, der hver måned fremsendes til orientering til Økonomiudvalget. Punktet beskriver forventningerne til regnskab 2016.

Hovedpunkterne er:

- Generelt forventes det, at budgettet bliver overholdt.
- For serviceudgifter forventes regnskabet at være 5,2 mio. kr. større end årsbudgettet. Årsbudgettet svarer til Koldings serviceudgiftsramme.
- For serviceudgifter forventes 29,2 mio. kr. overført til 2017. For anlæg forventes der overført 75,0 mio. kr. til 2017. For øvrige forventes der overført 20,0 mio. kr. til 2017. Sammenlagt forventes 124,2 mio. kr. overført.
- I forhold til de fastsatte mål for effektiviseringer mangler der 10,4 mio. kr. i 2016 og 25,3 mio. kr. i 2017.
- Der skønnes nu et kasseforbrug i 2016 på 62,5 mio. kr. I forhold til årsbudgettet kan ændringen stort set henføres til færre overførsler til 2017 end fra 2015, en forskydning af rådighedsbeløb (investeringer fremrykket fra 2016-2020 til 2016), samt reovering/nyanlæg af banespor i Vamdrup.

Konsekvensen af den igangværende bevillingskontrol er ikke indregnet. Heri indgår blandt andet negativ midtvejsregulering, efterregulering af aktivitetsbestemt medfinansiering, ændret PL-skøn, manglende realisering af salgsbudget samt færre udgifter på arbejdsmarkedsområdet. Samlet forventes et kasseforbrug, hvis størrelse ikke kan skønnes før medio/ultimo august.

### Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

### Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning idet de stående udvalg opfordres til at medvirke til, at serviceudgiftsrammen for 2016 kan overholdes f.eks. via en øget overførsel til 2017.

### Sagsfremstilling

#### *Tillægsbevillinger 2016*

Da budget 2016 blev vedtaget, var der lagt op til et kasseforbrug på 6,9 mio. kr. I stedet er der nu udsigt til et kasseforbrug på 62,5 mio. kr. fordelt på følgende poster:

Årsbudget, kasseforbrug	6,877 mio. kr.	6,877 mio. kr.
-------------------------	----------------	----------------

Overførsler:

- |                            |                  |                 |
|----------------------------|------------------|-----------------|
| • Fra 2015                 | 166,414 mio. kr. |                 |
| • Serviceudgifter til 2017 | -29,200 mio. kr. |                 |
| • Anlæg til 2017           | -75,000 mio. kr. | 42,214 mio. kr. |
| • Øvrige til 2017          | -20,000 mio. kr. |                 |

Tillægsbevillinger:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| • Forundersøgelser for miljøprojekter     |                 |
| • Implementering af affaldsplan 2014-2016 | -0,314 mio. kr. |
| • Infrastrukturpulje                      | -3,228 mio. kr. |
| • Motorvejsafkørsel                       | 1,500 mio. kr.  |
|   | 9,600 mio. kr.  |

- Renovering/nyanlæg af banespor i Vamdrup 5,500 mio. kr.
- Miljøprojekt 0,380 mio. kr. 13,438 mio. kr.

Forventede yderligere tillægsbevillinger:

- Bevillingskontrol medio 2016
- Ingen ? mio. kr. ? mio. kr.

Forventet kasseforbrug 2016 62,529 mio. kr. 62,529 mio. kr.

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

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

Der forventes en negativ midtvejsregulering af de generelle tilskud på ca. 24 mio. kr. jævnfør den netop indgåede regeringsaftale. Den negative regulering kan henføres til færre udgifter end forventet til de budgetgaranterede områder m.v. i regnskab 2015.

#### *Serviceudgifter*

Med udgangen af juli 2016 er der brugt 57,27% af budgettet. Det er 2,2% mindre end på samme tidspunkt i 2015.

Der forventes nu serviceudgifter i 2016 på 3.693,4 mio. kr., hvilket er 5,2 mio. kr. mere end årsbudgettet og 5,9 mio. kr. mere end det vejledende sigtepunkt KL har udmeldt i notatet fra den 27. juni 2016. En overskridelse af rammen på landsplan kan betyde en sanktion i form af reduceret tilskud, hvorfor udviklingen i såvel de budgetterede serviceudgifter som det forventede regnskab bør følges meget tæt.

KL har foretaget en spørgeskemaundersøgelse blandt alle kommuner. Resultatet er, at der forventes serviceudgifter meget tæt på landets samlede ramme, hvilket øger risikoen for en sanktion væsentligt. Der bør drøftes tiltag til sikring af, at Koldings andel af den samlede serviceudgiftsramme overholdes.

Direktionen skønner nu en overførsel fra 2016 til 2017 på 29,2 mio. kr., hvor det oprindelige skøn var 45,0 mio. kr. Det reducerede skøn vedrører primært uddannelsespolitik, børnepasningspolitik og seniorpolitik.

Konkret oplyser seniorudvalget, at bestillerbudgetterne på området er under pres, og det er derfor på nuværende tidspunkt vanskeligt at forudsige den forventede overførsel til 2017. Et foreløbigt skøn lyder tæt på 0.

Herudover er der også en udfordring i forhold til byggesagsgebyrer, idet der er mange forhold, der ikke kan opkræves gebyr for. Det kan således ikke forventes, at der kan opnås en indtjening der matcher det aktuelle tidsforbrug. Budgetmankoen søges inddækket via yderligere effektiviseringer.

#### *Effektiviseringsmålet*

I 2016 mangler realisering af 10,4 mio. kr. og i 2017 mangler realisering af 25,3 mio. kr. Siden sidste opfølgning er sket følgende ændringer:

- Konsulentbistand momsscreening (-195.000 kr./0 kr.)
- Konsulentbistand Falck Ekdahl (-224.000 kr./0 kr.)

De realiserede effektiviseringsmål er beskrevet i det vedhæftede notatark. For 2016 og 2017 er udarbejdet en handlingsplan for realisering af det samlede effektiviseringsmål.

#### *Overførsler*

Der er overført 12,252 mio. kr. til 2016 ved bevillingskontrollen ultimo 2015 til dækning af en forventet negativ efterregulering af beskæftigelsestilskuddet.

Ved bevillingskontrollen forventes et overskud på området på ca. 26 mio. kr., der anvendes til inddækning af negativ midtvejsregulering 2016.

Dog bemærkes, at ny lovgivning medfører betydelige ændringer i indsatsen, hvorfor området følges tæt.

#### *Betaling til sygehuse (Aktivitetsbestemt medfinansiering)*

På baggrund af de første 3 måneders udgifter skønnes et merforbrug på knap 7 mio. kr. I 2015 har regionerne opkrævet for store indtægter, hvilket betyder, at et beløb tilbagebetales til kommunerne. Koldings andel er opgjort til 13,96 mio. kr.

#### *Anlæg*

Der forventes ingen afvigelser i forhold til det korrigerede budget. Der er overført netto 60,880 mio. kr. til 2016 ved bevillingskontrollen ultimo 2015. Der er yderligere overført et negativt beløb på -2,566 mio. kr.

Til 2017 forventes - med udgangspunkt i det aktuelle forbrug - overført et rådighedsbeløb på 75,000 mio. kr.

#### *Jordforsyning (jordkøb, byggemodning og salg)*

Der henvises til punkt vedrørende realisering af salgsindtægt, hvoraf det fremgår, at der forventes en ikke realiseret salgsindtægt i 2016 på 20,0 mio. kr.

#### *Forsyningsvirksomhed (Renovation)*

Budgettet forventes overholdt.

#### *Lån og øvrige finansfor skydninger*

Budgettet forventes overholdt. Det bemærkes, at låneoptagelse for 2016 endnu ikke er foretaget.

Der forventes overført 20,0 mio. kr. til 2017 vedrørende grundkapitalindsud, efterregulering af tilskud m.v.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 12-08-2016**

Godkendt.

### **Bilag**

Realiserede effektiviseringsmål juli 2016

## Punkt 4: Likviditetsbudget, opfølgning pr. 31. juli 2016

16/85

### Resumé

Likviditetsbudgettet viser et skøn over udviklingen i Kolding Kommunes gennemsnitlige kassebeholdning. Den månedlige opgørelse viser afvigelser i forhold til likviditetsbudgettet.

Der forventes nu en gennemsnitlig likviditet ved udgangen af 2016 på 380,1 mio. kr., hvor likviditetsbudgettets skøn er på 330,0 mio. kr.

Likviditeten vil fortsat være større end Byrådets mål i 2017, idet gennemsnitslikviditeten ved udgangen af 2017 nu forventes at være 320,4 mio. kr.

### Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

### Forslag

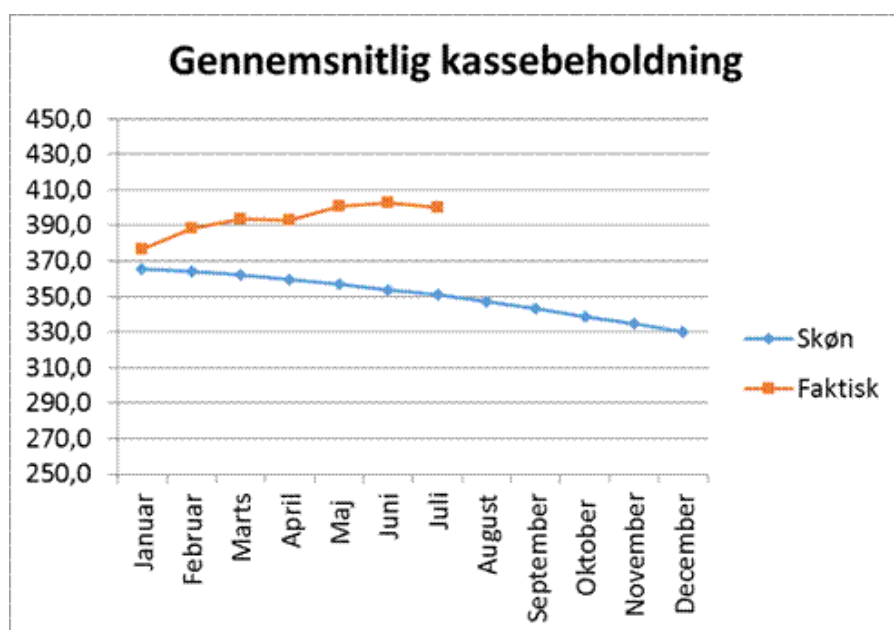
Kommunaldirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

### Sagsfremstilling

Den gennemsnitlige kassebeholdning er steget fra 367,0 mio. kr. pr. 31. december 2015 til 400,4 mio. kr. pr. 31. juli 2016.

Gennemsnittet ved udgangen af 2016 beregnes nu til 380,1 mio. kr., hvilket er 50,1 mio. kr. større end ved likviditetsbudgettets udarbejdelse.



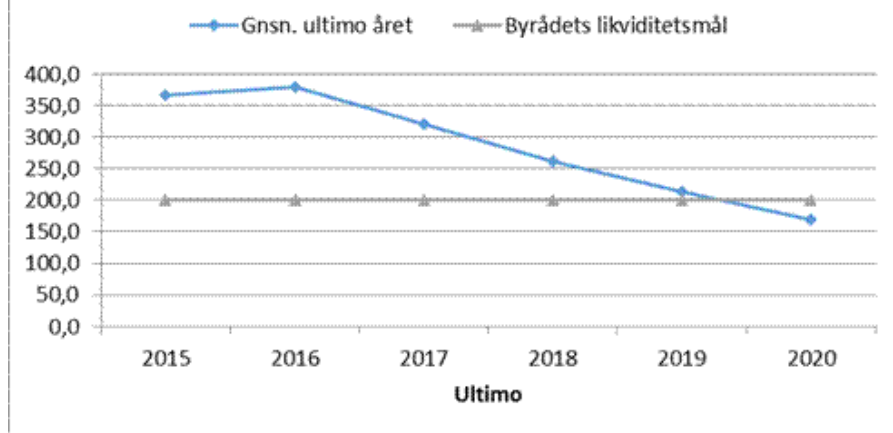
En del af Kolding Kommunes kassebeholdning består af udvalgenes og institutionernes overskud, der overføres fra år til år. Fra 2015 til 2016 er ved bevillingskontrollen ultimo 2015 overført 133,6 mio. kr., herudover er der yderligere overført i alt 35,7 mio. kr.

Direktionens seneste skøn viser en forventet overførsel fra 2016 til 2017 på 124,2 mio. kr. fordelt med 29,2 mio. kr. til service, 20,0 mio. kr. til øvrige og 75,0 mio. kr. til anlæg, hvilket er 15,8 mio. kr. mindre end forudsat.

I budgetprocedure 2017 er målet for den gennemsnitlige likviditet på minimum 200,0 mio. kr. videreført. Dette mål vil med de nuværende forudsætninger blive overholdt både i 2016 og i 2017.

I den følgende graf vises den forventede udvikling af likviditeten fra 2015 og frem, samt Byrådets likviditetsmål på 200,0 mio. kr.

## Forventet gennemsnitlig kassebeholdning fra 2015 til 2020



Den forventede udvikling er skønnet med udgangspunkt i det korrigerede budget for 2016 og foreløbig status for budgetlægningen for 2017 og frem pr. 3. august 2016. I de korrigerede bevillingsrammer er effektiviseringsmålet samt den vedtagne reduktion på 0,6% forudsat realiseret ligesom konsekvensen ved fastholdelse af dækningsafgiftsromillen på 5,8 er indregnet.

Skønnet bygger i øvrigt på følgende forudsætninger:

- Kasseforbrug eller kasseforøgelse påvirker med 50% i indeværende år og 50% i det følgende år.
- Der forventes ingen tillægsbevillinger finansieret af kassen resten af 2016 og i hele 2017.
- Der forventes overført et faldende overskud de kommende år (128,0 mio. kr. til 2018, 115,0 mio. kr. til 2019, 102,0 mio. kr. til 2020 og 90,0 mio. kr. til 2021 og følgende år).

### **Beslutning Økonomiudvalget den 12-08-2016**

Godkendt.

## **Punkt 5: Kolding Kommune - afsluttende revisionsberetning 2015**

16/6970

### **Resumé**

BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab fremsender revisionsberetning vedrørende afsluttende revision af Kolding Kommunes årsregnskab 2015.

Revisionsberetningen har ikke givet anledning til bemærkninger.

### **Sagen behandles i**

Økonomiudvalget og Byrådet.

### **Forslag**

Kommunaldirektøren foreslår,

at revisionsberetningen indstilles til godkendelse,

at Kolding Kommunes årsregnskab for 2015, bestående af Årsberetning og Oversigter, endeligt godkendes.

### **Sagsfremstilling**

Byrådet har den 25. april 2016 godkendt årsregnskab 2015 med henblik på, at revisionen herefter skal gennemgå årsregnskabet.

Revisionsberetningen, som er sendt til Byrådets medlemmer pr. mail den 15. juni 2016, har ikke givet anledning til bemærkninger.

Social- og Sundhedsudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget vil efterfølgende behandle revisionsberetningens afsnit 5 Revision af de sociale regnskaber – områder med statsrefusion.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 12-08-2016**

Godkendt.

### **Bilag**

Revisionsberetning nr. 2/2015 - Kolding Kommune

## Punkt 6: Låneoptagelse vedrørende 2016

15/13293

### Resumé

Forslag til låneoptagelse af 77,0 mio. kr. til udnyttelse af den skattefinansierede låneramme for 2016.

### Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

### Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at der hjemtages et lån på 70 mio. kr. og et 10-årigt lån på 7 mio. kr.

at kommunaldirektøren i øvrigt fastsætter lånetyper efter rådgivning fra Kommunens rådgiver.

### Sagsfremstilling

Den foreløbige lånemulighed for 2016 er opgjort således:

Andel af lånepuljer, regeringsaftalen	9,3 mio. kr.
Styrkelsen af likviditeten (10 årigt lån)	7,0 mio. kr.
Energihandleplan	10,6 mio. kr.
Byfornyelse og bygningsforbedring	5,7 mio. kr.
Energirenovering af vejbelysningen	22,0 mio. kr.
Jordkøb	5,2 mio. kr.
Implementering af ny affaldsplan	38,0 mio. kr.
Forventet overførsel til 2016	-20,8 mio. kr.
Lånemulighed i alt	77,0 mio. kr.

Den endelige lånemulighed kan først beregnes i marts 2017. Såfremt den endelige lånemulighed viser sig at være mere end 77,0 mio. kr., vil der blive fremsendt forslag om yderligere låneoptagelse. Såfremt lånemuligheden viser sig at være mindre, kan Kommunen vælge at indfri det for meget optagne lån eller modregne det i det kommende års lånemulighed.

Kolding Kommune har indgået en rådgivningsaftale med Kommunekredit. Det foreslås derfor, at lånetypen fastsættes efter rådgivning herfra dog indenfor de muligheder, Byrådet har udstukket.

### Beslutning Økonomiudvalget den 12-08-2016

Forslaget indstilles til godkendelse.

## **Punkt 7: Afskaffelse af personaleregel**

15/5494

### **Resumé**

Det foreslås, at Kommunens personaleregel ”Pasning af syge børn, supplement til § 32” udgår, da den nye ”Aftale om fravær af familiemæssige årsager” Overenskomsten fra 2015 giver samme rettigheder.

### **Sagen behandles i**

Administrationsforum, Direktionen, Hovedudvalget (høring) og Økonomiudvalget.

### **Forslag**

Kommunaldirektøren foreslår,

at Kommunens personaleregel ”Pasning af syge børn, supplement til § 32”, udgår.

### **Sagsfremstilling**

Kommunens personaleregel ”Pasning af syge børn, supplement til § 32” giver medarbejdere ret til tjenestefrihed fra 5. til og med 11. dag, i forbindelse med egne børns hospitalsindlæggelse, forudsat børnene er under 14 år.

Ved sidste overenskomstfornyelse i 2015, blev KL og Forhandlingsfællesskabet enige om, at udvide § 32 i ”Aftale om fravær af familiemæssige årsager”, så medarbejderne nu har ret til tjenestefrihed i op til 10 arbejdsdage, ved hospitalsindlæggelse af børn under 14 år.

Dermed er Kommunens personaleregel blevet overflødig, hvorfor det foreslås at reglen udgår.

### **Beslutning Administrationsforum (AM Forum) den 10-06-2016**

Forslaget indstilles til godkendelse.

### **Beslutning Direktionen den 14-06-2016**

Forslaget indstilles til godkendelse.

### **Beslutning Hovedudvalget den 15-06-2016**

Anbefales godkendt.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 12-08-2016**

Godkendt.

## **Punkt 8: Rygepolitik implementering af lov om e-cigaretter**

12/12692

### **Resumé**

Folketinget vedtog den 10. maj 2016 lov om elektroniske cigaretter. Loven træder i kraft den 7. juni 2016 og indebærer et forbud mod at anvende e-cigaretter på børneinstitutioner, skoler, o. lign., hvor der optages børn og unge under 18 år.

E-cigaretter må således ikke anvendes, hverken indendørs eller udendørs på skolens eller institutionens matrikel.

Økonomiudvalget vedtog den 17. juni 2013 et forbud mod indendørs anvendelse af e-cigaretter på Kolding Kommunes arbejdspladser.

Som følge af lovændringen konsekvensrettes rygepolitikken, så politikken er i overensstemmelse med lovgivningen.

Anvendelse af e-cigaretter sidestilles således med rygning af almindelige cigaretter, cigarer mv.

### **Sagen behandles i**

Administrationsforum, Direktionen, Hovedudvalget (høring) og Økonomiudvalget.

### **Forslag**

Kommunaldirektøren foreslår,

at rygepolitikken konsekvensrettes som følge af lov om elektroniske cigaretter således, at anvendelse af e-cigaretter sidestilles med rygning af almindelige cigaretter, cigarer mv.

### **Sagsfremstilling**

Folketinget har den 10. maj 2016 vedtaget lov om elektroniske cigaretter (nr. 426 af 18. maj 2016), der træder i kraft den 7. juni 2016.

Loven skelner mellem skoler, børneinstitutioner o. lign., hvor der optages børn og unge under 18 år, og øvrige arbejdspladser.

#### *Børneinstitutioner, skoler mv.:*

På børneinstitutioner, skoler mv. sidestiller loven anvendelse af e-cigaretter med rygning af almindelige cigaretter. Det betyder, at det pr. 7. juni 2016 bliver forbudt at anvende e-cigaretter på hele skolen eller institutionens område. E-cigaretter må således ikke anvendes, hverken indendørs eller udendørs på skolens eller institutionens matrikel.

Forbuddet omfatter alle, som har ophold på skolens eller institutionens område. Det gælder både lærere, elever, forældre og besøgene i øvrigt. Forbuddet gælder på alle tidspunkter af døgnet, og således både i og uden for institutionens åbningstider.

#### *Øvrige arbejdspladser:*

På øvrige arbejdspladser fastslår loven, at der skal udarbejdes en skriftlig politik for anvendelse af elektroniske cigaretter.

Økonomiudvalget vedtog den 17. juni 2013, at anvendelse af e-cigaretter skulle følge retningslinjerne for rygning på øvrige arbejdspladser, pkt. B i Kolding Kommunes rygepolitik.

Det betyder, at anvendelse af e-cigaretter ikke er tilladt indendørs på nogen af kommunens arbejdspladser. På arbejdspladser, der ikke er omfattet af ovennævnte totalforbud, er det tilladt at anvende e-cigaretter udendørs, men det skal ske diskret og ikke synligt for borgere.

En konsekvensrettelse vil således betyde, at e-cigaretter sidestilles med rygning af almindelige cigaretter, som følger:

- A. Totalforbud mod rygning samt anvendelse af e-cigaretter på børneinstitutioner, skoler mv. på hele matriklen
  - B. Forbud mod rygning samt anvendelse af e-cigaretter indendørs på Kolding kommunes øvrige arbejdspladser.
- Rygning og anvendelse af e-cigaretter kan ske udendørs, men diskret og ikke synligt for borgere.

### **Beslutning Administrationsforum (AM Forum) den 10-06-2016**

Forslaget indstilles til godkendelse.

## **Beslutning Direktionen den 14-06-2016**

Forslaget indstilles til godkendelse.

## **Beslutning Hovedudvalget den 15-06-2016**

Anbefales godkendt.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 12-08-2016**

Godkendt.

## **Bilag**

Rygepolitik for Kolding Kommune.pdf

## **Punkt 9: Energnist I/S vedtægtsændringer**

15/526

### **Resumé**

Godkendelse af vedtægtsændringer for det fælleskommunale selskab Energnist I/S.

Efter fusionen den 1. januar 2015 har vedtægterne været behandlet af flere omgange i Statsforvaltningen, i bestyrelsen, på repræsentantskabsmøder og foreligger nu til endelig godkendelse af Byrådet.

### **Sagen behandles i**

Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

### **Forslag**

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at vedtægtsændringerne godkendes.

### **Sagsfremstilling**

Kolding Kommune er sammen med 15 andre kommuner interessenter i Energnist I/S, der blev stiftet den 1. januar 2015 som resultat af en fusion mellem TAS I/S og L90.

I forbindelse med fusionen blev også vedtægter for selskabet godkendt af samtlige Kommunalbestyrelser samt forhåndsgodkendt af Statsforvaltningen betinget af, at vedtægterne præciseres i overensstemmelse med Statsforvaltningens bemærkninger.

Energnist's bestyrelse godkendte ændringerne på møder henholdsvis den 30. november 2015 og den 26. april 2016. Den 31. maj 2016 godkendte repræsentantskabet ændringerne med henblik på efterfølgende godkendelse i de 16 kommunalbestyrelser samt endelig godkendelse af Statsforvaltningen.

Vedtægtsændringerne handler om:

at Energnist kan udføre andre af interessenternes kommunale affaldshåndteringsopgaver i det omfang, det *ikke* indebærer kompetenceoverførsel i henhold til kommunalfuldmagtsreglerne (typisk kan myndighedsopgaver ikke overdrages med mindre, denne mulighed er specifikt nævnt i den pågældende lovgivning),

at det årlige regnskab med revisionspåtegning efter repræsentantskabets godkendelse, udover til interessenterne, også sendes til Statsforvaltningen,

at Energnist ikke længere er omfattet af krav om aflæggelse af grønt regnskab, og at dette derfor er fjernet fra teksten,

at opløsning af interessentskabet alene kan ske, hvis samtlige interessenter er enige og ikke med et flertal på 85%, som det tidligere har været beskrevet samt en konsekvensrettelse heraf,

at forslag til bestyrelsen kun er vedtaget, hvis der er flertal. Tidligere var formandens/næstformandens stemme afgørende ved stemmelighed.

at bestyrelsens mødediæter og/eller faste vederlag tillige skal godkendes i Statsforvaltningen. Tidligere skulle bestyrelsens vederlag kun godkendes af repræsentantskabet.

### **Beslutning Teknikudvalget den 10-08-2016**

Forslaget indstilles til godkendelse.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 12-08-2016**

Forslaget indstilles til godkendelse.

### **Bilag**

Energnist vedtægter - Vedtægter af 05.04.2016 - mark-up.pdf

# Punkt 10: Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg 37 Staldgården, Koldinghus - offentligt område

15/12501

## Resumé

By- og Udviklingsforvaltningen foreslår, at der træffes afgørelse om endelig vedtagelse af kommuneplantillæg 37 Staldgården, Koldinghus – offentligt område.

Kommuneplantillæg 37 muliggør etablering af Erhvervspark Staldgården i Staldgårdens fredede bygninger.

Der er ikke foretaget ændringer i planen siden forslaget fremlæggelse.

Planforslaget har været offentligt fremlagt i perioden 26. april til 21. juni 2016. Ved indsigelsesfristens udløb havde forvaltningen ikke modtaget indsigelser.

## Sagen behandles i

Plan- og Boligudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

## Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at kommuneplantillæg 37 vedtages.

## Sagsfremstilling

Kommuneplantillægget er kategoriseret som et A-tillæg jævnfør A, B, C kategoriseringen, hvilket betyder, at det er Byrådet, der har kompetence til at træffe beslutning om endelig vedtagelse af kommuneplantillægget.

Byrådet vedtog den 25. april 2016 at offentliggøre forslaget.

### *Politiske fokusområder m.m.*

Plan- og Boligudvalgets udvalgspolitik i forhold til byliv og erhverv understøttes af kommuneplantillæg 37, da det muliggør, at der fremover kan placeres en række nye aktiviteter og virksomheder i Staldgården. Det vil medvirke til at aktivere et vigtigt område centralt i bymidten og give nye muligheder for etablering af attraktive tilbud til de besøgende til Museet på Koldinghus.

Kommuneplantillægget understøtter dertil Koldings socialøkonomiske strategi ved at skabe det planmæssige grundlag for, at Erhvervspark Staldgården kan etableres i Staldgårdens fredede bygninger.



Kommuneplantillæggets område omfatter Staldgårdens bygninger og parkeringspladsen mod syd. Det er medtaget for bl.a. at muliggøre indretning af faciliteter til håndtering af renovation for området.

### *Indsigelser*

Forslag til kommuneplantillæg 37 har været offentligt fremlagt i perioden 26. april 2016 - 21. juni 2016. Ved indsigelsesfristens udløb havde forvaltningen ikke modtaget indsigelser.

### **Beslutning Plan- og Boligudvalget den 08-08-2016**

Forslaget indstilles til godkendelse.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 12-08-2016**

Forslaget indstilles til godkendelse.



- Legeparken har et problem med manglende parkeringsmuligheder, derfor skal området disponeres, så der skabes flere parkeringspladser. Muligheder kan være ved udvidelse af parkeringspladsen nord for Nordre Ringvej eller på en del af omdannelsesarealet syd for Bypark Åst. Dette skal vurderes nærmere i realiseringen af området.



Tillægget tager udgangspunkt i den ideskitse, som indgår i den helhedsplan for bymidten, som er under fremdrift. Derudover er der taget hensyn til bemærkninger fra indkaldelse af ideer og forslag i forhold til bygningshøjden, så der mod syd kun arbejdes med 3-4 etager.

Der også medtaget et areal ved Troldhedevej, som er kommunalt ejet, da det vurderes, at dette areal kan bebygges, og der er fra en investor vist interesse for arealet.

Bebyggelsesmulighederne består af randbebyggelse på følgende steder:

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

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

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

*Politiske fokusområder m.m.*

Bylivsstrategien understøttes ved at etablere flere boliger i tilknytning til bymidten.

Det er et politisk fokusområde, at kunne tilbyde flere attraktive boliger i og nær bymidten.

Kommuneplantillægget understøtter arkitekturstrategien ved at have fokus på forstærkning af den grønne struktur og sikre en skarp afgrænsning mellem det parkmæssige og det midtbymæssige.

Den grønne strategi understøttes ved at give mulighed for mere udendørs aktivitet tæt på bymidten og skabe sammenhæng mellem bymidten og Marielundskoven.

*Det efterfølgende forløb*

Efter en endelig vedtagelse af kommuneplantillægget er det intentionen i første omgang at udbyde byggemulighederne langs den sydlige del af byparken, Åst for Dyrehavegårdvej. Herefter skal der på baggrund af et projekt udarbejdes en lokalplan.

Omdisponeringen af den vestlige side af Dyrehavegårdvej er tidligere blevet drøftet med ejeren af hotellet.

Lokalplanlægningen vil også skulle ske i en samlet planlægning, som også i et igangvarende klimaprojekt omfatter udlæg af et større område i den østlige del af byparken til vandområde ved skybrud

#### *Miljøscreening*

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

### **Beslutning Plan- og Boligudvalget den 08-08-2016**

Forslaget indstilles til godkendelse.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 12-08-2016**

Forslaget indstilles til godkendelse.

### **Bilag**

Kommuneplantillæg 34.pdf

## **Punkt 12: Orientering om Kolding Kommunes tilskudsandele fra de statslige puljer til etablering af boliger målrettet flygtninge**

16/5030

### **Resumé**

De afsatte statslige tilskudspuljer til etablering af permanente og midlertidige boliger til flygtninge er nu fordelt blandt landets kommuner. Den oprindeligt udmeldte ramme for Kolding Kommune til etablering af små almene familieboliger lød på 171 boliger svarende til et tilskud på 10.484.647 kr., men på fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Plan- og Boligudvalget den 23. maj 2016 blev det besluttet, at Kolding Kommune skulle ansøge om en højere andel af puljen svarende til 200 boliger eller 12.262.745 kr. Kolding Kommunes ansøgning er blevet imødekommet fuldt ud, og Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet har således givet kommunen tilsagn om tilskud fra puljen til opførelse af 200 små almene familieboliger.

Det blev på samme fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Plan- og Boligudvalget besluttet, at der skulle ansøges om 50% tilskud fra puljen til etablering af midlertidige boliger til flygtninge. Fra denne pulje har Kolding Kommune således ansøgt om 50% tilskud til etablering af midlertidige boligtilbud på en række nærmere bestemte lokaliteter i kommunen med en samlet anlægssum på 10.635.000 kr. Ministeriet har i den forbindelse givet tilsagn om tilskud til Kolding Kommune på i alt 3.030.282 kr., hvilket skal ses i sammenhæng med, at den statslige medfinansiering højest kan udgøre et tilskud på 50% af de ansøgte udgifter, ligesom puljemidlerne i øvrigt er fordelt blandt de ansøgende kommuner på baggrund af en række kriterier som bl.a. kommunekvoten for 2016, antallet af tomme boliger i kommunen, gennemsnitlige kvadratmeterpriser i kommunen og kommunens skattegrundlag.

### **Sagen behandles i**

Plan- og Boligudvalget og Økonomiudvalget.

### **Forslag**

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

#### *Baggrund*

Regeringen og KL indgik den 18. marts 2016 en topartsaftale der bl.a. skal medvirke til at sikre bedre betingelser for kommunerne til etablering af permanente og midlertidige boliger til flygtninge. Aftalen indebærer som bekendt, at der er afsat en pulje på 640 mio. kr. til medfinansiering af små almene familieboliger målrettet flygtninge – samt en pulje på 150 mio. kr. samlet set for 2016 og 2017 til etablering af midlertidige boliger til flygtninge. Ansøgningsfristen for tilskud fra begge puljer var den 15. juni 2016, og den udmeldte ramme for Kolding Kommune til medfinansiering af små almene familieboliger målrette flygtninge var oplyst til 171 boliger svarende til 10.484.647 kr.

På fællesmødet mellem Økonomiudvalget og Plan- og Boligudvalget den 23. maj 2016 blev det besluttet at ansøge om en højere andel af puljen til etablering af små almene familieboliger svarende til 200 boliger eller 12.262.745 kr., ligesom det blev besluttet at ansøge om 50% tilskud til dækning af kommunens udgifter til etablering af midlertidige boligtilbud på Landerupgård, Engbo og Bjælderbæk 10. Udgifterne til etablering af midlertidige boligtilbud på de nævnte lokaliteter er anslået til samlet set at udgøre ca. 10.635.000 kr., hvorfor der er ansøgt om 50 % tilskud til dette beløb fra den statslige pulje, der er afsat i 2016 til etablering af midlertidige boligtilbud i kommunerne.

#### *Ministeriets fordeling af puljerne*

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet har primo juli 2016 udmeldt den endelige fordeling af de to puljer blandt de ansøgende kommuner.

Kolding Kommunes ansøgning om tilskud til etablering af små almene familieboliger målrettet flygtninge (permanente boliger) er imødekommet fuldt ud, og ministeriet har således tildelt kommunen en ramme på 12.262.745 kr. svarende til 200 boliger. Byrådet har frem til den 31. december 2017 til at meddele tilsagn (skema A) til etableringen af boligerne og en eventuelt ikke anvendt del af tilskudsrammen vil herefter bortfalde. Tilskuddet ydes som et engangstilskud på baggrund af skema B oplysningerne, og den endelige regulering af tilskuddet inden for kommunens tilskudsramme sker i forbindelse med godkendelsen af skema C.

I forhold til Kolding Kommunes ansøgning om 50% tilskud til etablering af midlertidige boligtilbud for i alt 10.635.000 kr. på en række nærmere bestemte lokaliteter i kommune, har ministeriet givet tilsagn om tilskud til Kolding Kommune på

i alt 3.030.282 kr. Det forhold, at kommunens ansøgning ikke er blevet imødekommet fuldt ud, skal ses i sammenhæng med, at den statslige medfinansiering højst kan udgøre 50% af udgifterne ligesom puljemidlerne i øvrigt er fordelt blandt de ansøgende kommuner på baggrund af en række kriterier, som b.la. kommunekvoten for 2016, antal tomme boliger i kommunen, gennemsnitlige kvadratmeterpriser i kommunen og kommunens skattegrundlag. Det kan i den forbindelse oplyses, at landets kommuner tilsammen har ansøgt om 50% tilskud til udgifter på samlet set 357.469.030 kr., og til sammenligning udgør tilskudspuljen for 2016 75.000.000 kr. Det forventes, at ansøgningsrunden for 2017, hvor der også er afsat 75.000.000 til etablering af midlertidige boligtilbud, påbegyndes i løbet af november 2016.

#### *Den videre proces*

Plan- og Boligudvalget behandlede den 13. juni 2016 sagen vedrørende ”Prioritering af grundkapitalmidler, pulje til små almene bolig jf. topartsaftalen og ændringsforslag til budget 2017”, og udvalget besluttede i den forbindelse at bemyndige forvaltningen til at arbejde videre med en række projektlokaliteter og indgå i nærmere drøftelser med boligorganisationerne om disse ud fra forslaget til fordeling af antal og type boliger. I henhold til udvalgets beslutning er arbejdet igangsat og vil blive fortsat efter sommerferien, hvor By- og Udviklingsforvaltningen i samarbejde med boligorganisationerne vil arbejde videre med at kvalificere projekterne.

I relation til ministeriets tilsagn til kommunen om tilskud på i alt 3.030.282 kr. til etablering af midlertidige boligtilbud til flygtninge på Landerupgård, Engbo og Bjælderbæk 10 vil klargøringen af yderligere bygninger på Landerupgård umiddelbart kunne igangsættes, idet Byrådet den 25. april 2016 har forhåndsgodkendt at bringe yderligere bebyggelser på Landerupgård i anvendelse, såfremt det bliver nødvendigt. Kolding Kommune har ansøgt om tilskud til klargøring af yderligere bygninger på Landerupgård med en samlet anlægssum på 295.000 kr. I forhold til muligheden for at ombygge Engbo i Hejls til midlertidige boliger til flygtninge med tilskud fra den afsatte pulje, vil der blive klargjort en sag til politisk stillingtagen herom. Kolding Kommune har ansøgt om tilskud til renovering og ombygning af Engbo med en samlet anlægssum på 4.200.000 kr. Det bemærkes, at tilskuddet ikke kan overstige 50% af de ansøgte udgifter til det enkelte projekt.

Forslaget om etablering af midlertidige boliger på Bjælderbæk 10 vurderes ikke længere at være aktuelt, og sagen er derfor sat i bero.

### **Beslutning Plan- og Boligudvalget den 08-08-2016**

Forslaget indstilles til godkendelse.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 12-08-2016**

Godkendt.

# Punkt 13: Kommunal anbefaling til huslejestøttesag, Arbejdernes Andels-Boligforening afdeling 83

16/8882

## Resumé

Bovia anmoder på vegne af Arbejdernes Andels-Boligforening om kommunens anbefaling og stillingtagen til renoverings- og ombygningsprojekt i afdeling 83 beliggende Gramrolighed 2-12, Kolding.

Projektet omfatter opretning af byggetekniske svigt, forbedring af indeklima samt generel fremtidssikring af lejlighederne med hensyn til badeværelser, køkkener og øvrig rumdisponering. I forbindelse med fremtidssikringen udføres et tilgængelighedsprojekt, hvor nogle af de små boliger sammenlægges og får adgang via et nyt trapperum med integreret elevator. Dette tiltag medfører en nedlæggelse af 6 boliger i afdelingen.

## Sagen behandles i

Plan- og Boligudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

## Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at det indstilles til Landsbyggefonden, at Kolding Kommune principielt kan tilslutte sig projektet og anbefaler huslejestøttesagen,

at det meddeles Landsbyggefonden, at Kolding Kommune ikke kan tage stilling til de økonomiske konsekvenser, der eventuelt måtte være for kommunen, før der foreligger konkrete økonomiske beregninger, herunder beregning af behovet for kapitaltilførsel og garantistillelse,

at Kolding Kommune er sindet at godkende nedlæggelsen af 6 boliger i forbindelse med projektet,

at By- og Udviklingsforvaltningen fremadrettet bemyndiges til administrativt at anbefale huslejestøttesager over for Landsbyggefonden med den tilføjelse som følger af 2. ”at”.

## Sagsfremstilling

AAB afdeling 83 er opført i 1938-41 og består af to større ejendomme, som tilsammen rummer 27 almene familieboliger. Den ene af ejendommene – Gramrolighed 8-12 - er indrettet med 18 boliger, som er udlejet til sent-udviklede unge. Kolding Kommune lejer i den forbindelse kælderarealet til støttefunktioner.

Den foreløbige helhedsplan er udarbejdet med henblik på at skabe en opretning af de byggetekniske svigt, der er registreret i afdelingen, forbedre indeklimaet i boligerne samt generelt fremtidssikring af lejlighederne med hensyn til badeværelser, køkkener og øvrige rumdisponering. I forbindelse med fremtidssikringen udføres et tilgængelighedsprojekt, hvor nogle af de små boliger sammenlægges og får adgang via et nyt trapperum med integreret elevator. Dette tiltag medfører en nedlæggelse af 6 boliger i afdelingen.

Det forholder sig pt. sådan, at måden hvorpå boligorganisationerne kan få tilsagn om støttede lån til forbedring/modernisering/fremtidssikring ved Landsbyggefonden er ved at renovere nogle af lejlighederne efter sammenlægnings- og tilgængelighedsprincippet. Dette er en stor fordel for den samlede projektøkonomi, da der med denne model tilføres nogle indirekte støttede midler til øvrige ustøttede arbejder.

By- og Udviklingsforvaltningen har været i dialog med Bovia om muligheden for at gennemføre en opretning af de byggetekniske svigt i afdelingen uden samtidig at sammenlægge boliger. Forvaltningen har i den forbindelse udarbejdet en skrivelse til Bovia til videreformidling til Landsbyggefonden, hvor boligorganisationernes incitament til at sammenlægge små boliger for at opnå flere støttede midler problematiseres. Henvendelsen har desværre ikke medført nogen praksisændring hos Landsbyggefonden, hvorfor en renovering uden sammenlægning af boliger vil medføre, at en større del af udgifterne til renoveringen skal finansieres via almindelige huslejestigninger.

Der er oprettet en renoveringsstøttesag til helhedsplanen, ligesom der er oprettet en kapitaltilførselssag og huslejestøttesag hos Landsbyggefonden. Helhedsplanen afventer Landsbyggefondens behandling, og kapitaltilførslen afhænger af den plan Landsbyggefonden fastlægger for projektets finansiering og fremtidige økonomi.

Huslejestøtte gives under forudsætning af, at indsatsen indgår i en helhedsplan med tilhørende finansieringsplan. Støtten ydes som egentlig nedsættelse af balanceløjen og/eller som kompensation for nye kapitaludgifter ved fysisk (støttede) arbejder, højt huslejeniveau, driftsvanskeligheder mv.

For at kunne afslutte ansøgningen til huslejestøttesagen har Bovia brug for en kommunal anbefaling. I henhold til § 3 stk. 4 i ”Regulativ om tilskud til boligsocial indsats i udsatte almene boligafdelinger” skal ansøgning om støtte indsendes til Landsbyggefonden af boligorganisationen gennem Byrådet, som på baggrund af sit lokalkendskab skal anbefale, at der ydes den ansøgte støtte. Kommunen tilrettelægger selv sin interne procedure for anbefalingen, herunder hvem der tegner kommunen i denne henseende.

#### *Økonomi og kommunal garanti*

Der er udarbejdet et samlet anlægsbudget for renoveringen på 17,6 mio. kr., hvoraf det støttede beløb udgør 13,6 mio. kr. Den kommunale garantistillelse for den del af belåningen, som ligger udover 60% af ejendommens værdi, afhænger af kreditforeningens vurdering af ejendommens værdi.

#### *Finansiering og huslejekonsekvenser*

Der foreligger endnu ikke en finansieringsplan fra Landsbyggefonden. Der er udarbejdet et budget med fordeling mellem støttede og ustøttede arbejder, samt en ydelsesberegning på de støttede arbejder.

De støttede lån udgør 13,6 mio. kr. til en årlig sammenvejet ydelse på 3,5%, svarende til en årlig ydelse på 477.000 kr. Da lejemålenes areal udgør 1.463 m<sup>2</sup>, betyder det en årlig stigning på 326 kr./m<sup>2</sup> før eventuel indirekte støtte.

De ustøttede lån udgør 4 mio. kr. til en årlig ydelse på 7%, svarende til 280.000 kr. Det medfører en årlig stigning på 192 kr./m<sup>2</sup> før eventuel tilskud og indirekte støtte.

Den nuværende gennemsnitlige husleje for boligerne pr. 1. januar 2016 udgør 923 kr./m<sup>2</sup>/år og er betinget af, at kælderlokalet fortsat udlejes til Kolding Kommune.

Ovenstående beregning af ydelser indikerer en samlet huslejestigning på 518 kr./m<sup>2</sup>/år, såfremt der ikke tilføres yderligere støtte/tilskud, hvilket vil medføre en gennemsnitlig husleje på 1.441 kr./m<sup>2</sup>/år. Dette tydeliggør, at projektet ikke kan gennemføres uden yderligere støtte, hvorfor kommunens anbefaling til en huslejestøttesag er en nødvendighed.

#### *Proces*

Landsbyggefonden kan give tilsagn om støtte til almene boligafdelinger i form af ydelsesstøtte og regaranti ved optagelse af lån til finansiering og opretning, vedligeholdelse, forbedring, ombygning, sammenlægning af lejligheder og miljøforbedring. Byrådet skal i den forbindelse godkende lejeforhøjelse, låneoptagelse og en eventuel kommunal garantistillelse. På grundlag af boligorganisationens oplysninger samt Byrådets stillingtagen til projektet tager Landsbyggefonden stilling til, om betingelserne for at yde støtte er opfyldt.

Når de økonomiske konsekvenser og Landsbyggefondens indstilling til projektet kendes, vil sagen blive fremlagt til politisk behandling igen. Der tages i denne sag således kun stilling til, hvorvidt Kolding Kommune principielt kan tilslutte sig projektet og vil anbefale huslejestøttesagen.

#### *Øvrige oplysninger*

By- og Udviklingsforvaltningen er pt. i dialog med Senior- og Socialforvaltningen om den fremtidige boligsituation for de sent udviklede unge.

### **Beslutning Plan- og Boligudvalget den 08-08-2016**

Forslaget indstilles til godkendelse.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 12-08-2016**

Forslaget indstilles til godkendelse.

# Punkt 14: Kommuneansøgning om optagelse af lån med 100% kommunegaranti vedr. afd. 22 - Boligselskabet Kolding

16/8298

## Resumé

Boligkontoret Danmark har på vegne af Boligselskabet Kolding, afdeling 22 – Baldersvej 6-100, Kolding ansøgt om kommunens godkendelse af lånoptagelse i forbindelse med udbedring af brandmangler og opsætning af lyd vægge i henhold til kommunalt påbud. Der søges om 100% kommunal garanti for lånoptagelsen.

## Sagen behandles i

Plan- og Boligudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

## Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at udstedelse af pantebrev på 1.387.642 kr. godkendes,

at der stilles 100% kommunegaranti på lånet.

## Sagsfremstilling

Boligkontoret Danmark søger på vegne af Boligselskabet Kolding afdeling 22, Baldersvej 6-100, Kolding om tilladelse til optagelse af realkreditlån på 1.387.642 kr. med 100% kommunegaranti til finansiering af udbedring af brandmangler i tagkonstruktionen og opsætning af lyd vægge.

Bebyggelsen er et ombygget plejehjem, som blev ombygget/renoveret i 2005/06 og ibrugtaget i 2006. Afdelingen består af 66 almene familieboliger i henholdsvis etagebyggeri samt 6 fløje, der er bygget som rækkehuse med gavl mod hovedbygning.

Afdelingen er opført med MT Højgaard som hovedentreprenør og med Kuben Management som forretningsfører. Problemstillingen består kort sagt i, at bebyggelsen i henhold til bygningsreglementet ikke lever op til de på opførelsestidspunktet gældende lyd- og brandkrav.

Boligselskabet Kolding har i foråret kørt og tabt en voldgiftssag mod MT Højgaard.

Kolding Kommune har den 13. oktober 2015 givet et påbud til Boligselskabet Kolding om at få bragt lyd- og brandforholdene i afdelingen i orden. Det følger af almenboliglovens § 41, at såfremt kommunen meddeler pålæg herom, kan boligorganisationens bestyrelse uden samtykke fra afdelingsbestyrelse og afdelingsmøde iværksætte vedligeholdelsesarbejder og fornyelser, rimelige moderniserings- og forbedringsarbejder, kollektive anlæg, ekstraordinære renoveringsarbejder samt udbedring af byggeskader og gennemførelse af bygningsændringer m.v.

Organisationsbestyrelsen for Boligselskabet Kolding har på møde den 3. maj 2016 godkendt projektet, og beboerne er blevet orienteret om arbejderne og huslejestigningen den 26. maj 2016.

Den samlede anlægsudgift for projektet udgør 2.332.642 kr., som finansieres på følgende måde:

30-årigt kreditforeningslån	1.387.642 kr.
Henlæggelser	140.000 kr.
Trækningsret	775.000 kr.
Dispositionsfondstilskud	30.000 kr.
I alt	2.332.642 kr.

Boligkontoret Danmark oplyser, at ydelsen på lånet forventes at udgøre ca. 83.259 kr. p.a., svarende til en huslejestigning på ca. 1,33% eller gennemsnitligt ca. 11 kr./m<sup>2</sup>/år. Efter gennemførelsen af brand- og lydrenoveringen vil den

gennemsnitlige leje pr./m<sup>2</sup>/år stige fra ca. 814 kr. til ca. 825 kr. Der er således tale om en beskeden lejeforøgelse, som ikke vurderes at påvirke udlejningssituationen. Lejeniveauet i afdelingen vil fortsat ligge på et acceptabelt niveau.

En gennemførelse af projektet forudsætter kommunens og kreditforeningens godkendelse af lånoptagelsen.

I medfør af almenboligloven samt bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. kan udstedelse af pantebreve i en ejendom, der tilhører en almen boligorganisation, kun ske med Byrådets godkendelse.

Der er ikke i almenboligloven generel hjemmel til, at kommunen yder garanti for udstøttede lån til forbedringer i det eksisterende almene byggeri. Efter almenboliglovens § 98 kan kommunen dog yde garanti for lån til ekstraordinære renoveringsarbejder. Garantien ydes for den del af lånet, der på lånetidspunktet har pantesikkerhed ud over 60% af ejendommens markedsværdi. Begrebet ekstraordinære renoveringsarbejder er ikke fastlagt i lovens forarbejder eller i vejledning om drift af almene boliger. Socialministeriet har i en vejledende udtalelse i maj 2010 udtalt, at det er almindeligt antaget, at det er kommunen, der beslutter hvilke arbejder, der kan betragtes som ekstraordinære renoveringsarbejder, og at der er et vist rum for fortolkning. Der er ikke hjemmel til at garantere for lån til rene forbedringsarbejder. Kommunale garantier som udstedes med hjemmel i almenboligloven medregnes ikke i kommunens låneramme jf. lånebekendtgørelsens § 3 stk. 2.

Det vurderes, at det ansøgte projekt har karakter af at være ekstraordinært, idet der er tale om helt nødvendige arbejder, der iværksættes som følge af et kommunalt påbud om at få bragt lyd- og brandforhold i afdelingen i orden, og hvortil der som følge af de særlige omstændigheder, ikke er henlagt tilstrækkelige midler i afdelingen.

Lånet får pantesikkerhed ud over 60% af den af realkreditinstituttet beregnede markedsværdi, og Byrådet kan træffe beslutning om at stille den fornødne kommunegaranti for lånet.

### **Centralforvaltningens bemærkninger**

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

### **Beslutning Plan- og Boligudvalget den 08-08-2016**

Forslaget indstilles til godkendelse.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 12-08-2016**

Forslaget indstilles til godkendelse.

# Punkt 15: Godkendelse af endelig anskaffelsessum skema C - ungdomsboliger Campus Living Kolding

16/6606

## Resumé

Lejerbo Kolding har fremsendt skema C vedrørende Campus Living Kolding. Projektet omfatter opførelse af 83 ungdomsboliger. Den samlede anskaffelsessum ifølge skema C overstiger det bindende maksimumbeløb med tillæg for pristalsregulering, hvorfor organisationen Lejerbo Kolding har valgt at yde et tilskud til byggeriet.

## Sagen behandles i

Plan- og Boligudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

## Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at den støtteberettigede anskaffelsessum på 80.230.000 kr. inkl. pristalsregulering af entreprisekontrakterne ud over fastprisperioden tages til efterretning,

at den kommunale grundkapitaludgift på 8.023.000 kr. tages til efterretning,

at forøgelsen af den kommunale grundkapitaludgift på 22.900 kr. som følge af pristalsreguleringen finansieres via afsatte og ikke forbrugte midler til grundkapitaludgifter i budget 2016,

at den gennemsnitlige årlige starthusleje for boligerne på 1.011,70 kr./m<sup>2</sup>/år inkl. ungdomsboligbidrag godkendes (uændret i forhold til skema B).

## Sagsfremstilling

### *Baggrund*

Lejerbo Kolding har fremsendt skema C, byggeregnskab vedrørende afdeling 958-0 Campus Living Kolding. Projektet omfatter 83 ungdomsboliger fordelt på 41 1-rumsboliger og 42 2-rumsboliger og afdelingen er beliggende Kolding Åpark 18, Kolding.

Byrådet har den 31. marts 2014 godkendt skema A for projektet med en samlet anskaffelsessum på 80.001.000 kr., svarende til en kommunale grundkapitaludgift på 8.000.100 kr. Den gennemsnitlige årlige husleje blev oplyst til 1.191 kr. pr. m<sup>2</sup> eksklusive forbrugsudgifter og ungdomsboligbidrag.

Skema B er jf. delegerings- og kompetencefordelingsplanen administrativt godkendt den 26. august 2014, idet der ikke forekom budgetoverskridelser eller væsentlige ændringer.

### *Ændringer i forhold til skema B*

Ved skema A og B var der budgetteret med en samlet anskaffelsessum inkl. energitillæg svarende til det gældende maksimumbeløb, hvorfor der ikke kan godkendes overskridelser med skema C. Dog kan der godkendes en overskridelse som følge af ekstraudgifter til pristalsregulering af entreprisekontrakterne ud over fastprisperioden. Denne indeksering kan medtages i anskaffelsessummen udover maksimumbeløbet. Som følge heraf er anskaffelsessummen steget med 229.000 kr.

Anskaffelsessum for byggeriet:

-

Anskaffelsessum skema C 80.230.000 kr.

Anskaffelsessum skema B 80.001.000 kr.

Ændring i anskaffelsessum 229.000 kr.

Den endelige anskaffelsessum er imidlertid steget med 689.000 kr. Stigningen der går udover indekseringen på i alt 460.000 kr. skal derfor, som loven foreskriver, finansieres af boligorganisationen jf. støttebekendtgørelsen § 47 stk. 5 og må ikke belaste huslejen i den nye afdeling.

Ændringer på byggeriet fremkommer således:

Besparelser fundering	+1.983.000 kr.
Besparelser på tilslutning	+1.176.000 kr.
Besparelser på renter og finansielle udgifter	+697.000 kr.
Ekstra udgifter til teknisk rådgivning	-971.000 kr.
Ekstra entrepriseudgifter	-3.207.000 kr.
Pristalsreguleringer	-230.000 kr.
Øvrige reguleringer / ekstra udgifter	-137.000 kr.
Ændringer i alt før tilskud fra boligorganisationen	-689.000 kr.
Tilskud fra organisationen	460.000 kr.
Ekstra udgifter i alt efter tilskud	-229.000 kr.

Lejerbo Kolding har således valgt at yde et kontant tilskud til byggeriet på 460.000 kr., hvilket betyder, at den endelige anskaffelsessum holder sig indenfor det bindende maksimumbeløb tillagt pristalsregulering.

Med udgangspunkt i den samlede anskaffelsessum på 80.230.000 kr. ved skema C, kan huslejen beregnes til 1.191,70 kr./m<sup>2</sup>/år, hvorfra der skal fradrages ungdomsboligbidraget på 180 kr./m<sup>2</sup>/år, således at huslejen bliver 1.011,70 kr./m<sup>2</sup>/år. Huslejen er uændret i forhold til skema B.

Finansieringen af byggeriet:

	Skema B	Skema C
Kreditforeningslån (88%)	70.400.900 kr.	70.602.400 kr.
Kommunal Grundkapital (10%)	8.000.100 kr.	8.023.000 kr.
Beboerindskud (2%)	1.600.000 kr.	1.604.600 kr.
I alt	80.001.000 kr.	80.230.000 kr.

Som det fremgår af ovenstående, medfører pristalsregulering af entreprisekontrakterne ud over fastprisperioden, at den kommunale grundkapitaludgift stiger med 22.900 kr., som foreslås finansieret via de resterende afsatte grundkapitalmidler i 2016.

Der er i projektet afsat et beløb på i alt ca. 288.000 kr., som er kendt og medregnet i byggeregnskabet, men som endnu ikke er afholdt. Revideret dokumentation for afholdelsen af disse beløb skal fremsendes til kommunen senest 6 måneder efter byggeregnskabet godkendelse. Det er muligt at forlænge fristen. Overholdes fristen ikke nedsættes anskaffelsessummen med de udokumenterede afsatte beløb.

### **Centralforvaltningens bemærkninger**

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

### **Beslutning Plan- og Boligudvalget den 08-08-2016**

Forslaget indstilles til godkendelse.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 12-08-2016**

Forslaget indstilles til godkendelse.

## Punkt 16: Årsrapporter fra BlueKolding 2015

16/9804

### Resumé

BlueKolding fremsender årsrapporter for 2015 for BlueKolding Holding A/S, BlueKolding Spildevand A/S og BlueKolding Vand A/S.

Årsrapporterne er godkendt af bestyrelsen. Revisionen har forsynet årsrapporterne med en revisionspåtegning uden forbehold.

Årsrapporten for Holding selskabet udviser en omsætning på 136,6 mio. kr. og et overskud på 12 mio. kr.

### Sagen behandles i

Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

### Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at årsrapporterne for 2015 fremsendes til Byrådets tiltrædelse.

### Sagsfremstilling

Koncernen BlueKoldings aktiviteter foregår primært i datterselskaberne BlueKolding Vand A/S og særligt BlueKolding Spildevand A/S.

Omsætningen i 2015 var fordelt således på aktiviteter:

Vandforsyning	1.098.000 kr.
Spildevandshåndtering	134.907.000 kr.
Energiproduktion	142.000 kr.
Øvrigt omsætning	437.000 kr.
<b>I alt</b>	<b>136.584.000 kr.</b>

Regnskabet er revideret af Deloitte og har ikke givet anledning til forbehold. Revisionsfirmaet konkluderer endvidere, at årsregnskabet giver et retvisende billede af aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015, samt at resultatet af aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 2015 – 31. december 2015 er i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Revisionen skriver dog videre: ”Uden at tage forbehold skal vi henvise til note 1 i koncernregnskabet, hvoraf det fremgår, at der er usikkerhed vedrørende opgørelse af udskudt skat i koncernselskaberne BlueKolding Vand A/S og BlueKolding Spildevand A/S.

Årets resultat for koncernen er på 11.918.000 kr., som betegnes som tilfredsstillende. Egenkapitalen er ved udgangen af 2015 på 1.695.447.000 kr.

BlueKolding Spildevand A/S varetager alle drifts-, vedligeholdelses- og udviklingsaktiviteter vedrørende spildevand og regnvand i Kolding Kommune. Spildevand A/S er den klart største del af koncernen. Prisloftet i 2015 var 43,15 kr. pr. m<sup>3</sup>, og afregningsprisen var 33,77 kr. pr. m<sup>3</sup>. I 2015 blev spildevandsbassinet ved Riberdyb indviet og selskabet har opstartet en række klimaprojekter. Alle driftsaktiviteter i 2015 er forløbet som planlagt. Selskabet havde en omsætning på 134.928.000 kr. med et resultat på 15.512.000 kr.”

BlueKolding Vand A/S varetager forsyning samt alle drifts- og vedligeholdsaktiviteter for ca. 1.250 ejendomme i Christiansfeld by. Prisloftet i 2015 var 16,91 kr. pr. m<sup>3</sup>, og afregningsprisen var 12,36 kr. pr. m<sup>3</sup>. Alle driftsaktiviteter i 2015 er forløbet som planlagt. Selskabet have en omsætning på 1.185.000 kr. med et resultat på -705.000 kr.

### Beslutning Miljøudvalget den 08-08-2016

Forslaget indstilles til godkendelse.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 12-08-2016**

Forslaget indstilles til godkendelse.

### **Bilag**

Årsrapport Holding A/S

Årsrapport Vand A/S

Årsrapport Spildevand A/S

# Punkt 17: Deponi Syd I/S, årsrapport 2015

10/24198

## Resumé

Deponi Syd I/S sender årsrapport for perioden 1. januar-31. december 2015.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold, og årsregnskabet giver således et retvisende billede.

## Sagen behandles i

Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

## Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at årsrapporten for perioden 1. januar-31. december 2015 tages til efterretning.

## Sagsfremstilling

Deponi Syd I/S' resultatopgørelse viser en nettoomsætning på 8.710.628 kr. og omkostninger på 8.592.287 kr., hvilket giver et driftsresultat før finansielle poster på 118.340 kr. Resultatet herefter udgør et underskud på 987.857 kr. De finansielle poster består primært af renteindtægter, renteudgifter og kurstab på obligationer. Årets resultat er overført til egenkapitalen.

Resultatet ses som tilfredsstillende i betragtning af ekstraordinære omkostninger i årets slutning i forbindelse med indgåelse af ny administrationsaftale med Energnist. Deponi Syd har modtaget 24.463 tons, hvilket er en anelse mere end de budgetterede 24.000 tons. Desuden er det lykkedes at holde de variable driftsomkostninger på et lavere niveau end budgetteret.

Balancen viser, at anlægs- og omsætningsaktiver udgør 51.553.451 kr. Langfristede og kortfristede gældsforpligtigelser udgør 39.615.386 kr. Egenkapitalen udgør 1.372.333 kr. Faldet i forhold til 2014 skyldes årets underskud.

Status vedrørende budget 2016 er, at der ikke er indtruffet forhold, der giver anledning til at revidere budgettet.

Budgettet for 2017–2019 er fastlagt med en årsmængde på 25.000 tons.

Taksterne for 2017 er fastholdt på 2016 niveau. Omkostningerne er tilsvarende fastholdt på samme niveau som i 2016.

RSM Plus A/S, statsautoriserede revisorer, har påtegnet regnskabet med følgende konklusion:

*Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.*

*"Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Deponi Syd I/S' aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af Deponi Syd I/S' aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med sædvanlig praksis".*

Årsrapporten er vedlagt som bilag.

## Beslutning Teknikudvalget den 10-08-2016

Forslaget indstilles til godkendelse.

## Beslutning Økonomiudvalget den 12-08-2016

Forslaget indstilles til godkendelse.

## Bilag

Deponi Syd I/S - Årsrapport 2015.pdf

## **Punkt 18: MusikKolding - Årsrapport for 2015**

16/10739

### **Resumé**

MusikKolding fremsender årsrapport med revisors påtegning for 2015.

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

Årsrapporten udviser et overskud på 113.052 kr.

MusikKoldings egenkapital udgør 351.976 kr. ved udgangen af 2015.

### **Sagen behandles i**

Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

### **Forslag**

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at årsrapporten for 2015 fremsendes til Byrådets tiltrædelse.

### **Sagsfremstilling**

MusikKolding er en fællesorganisation inden for musiklivet i Kolding, hvis formål består i at støtte medlemmernes interesser i gennemførelse af væsentlige arrangementer og events på tværs af musikalske genre og stilarter samt gennem udlodninger at yde hjælp og støtte til musiklivets udvikling og almennyttige formål i Kolding.

Årsrapporten for 2015 udviser et overskud på 113.052 kr. mod et overskud på 294.110 kr. i 2014, det anses for at være tilfredsstillende.

Dette skyldes primært at poster som bar, garderobe m.m. samt sponsorater har været faldende i regnskabsåret 2015. Omkostningerne har ligeledes været faldende bare ikke tilsvarende.

MusikKolding har ved udgangen af regnskabsåret 2015 en egenkapital på 351.976 kr.

Der er modtaget vederlag fra Kolding Kommune på 1.963.977 kr.

Regnskabet er revideret af PricewaterhouseCoopers og har ikke givet anledning til forbehold. Revisionsfirmaet konkluderer endvidere, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt at resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar–31. december 2015 er i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

### **Beslutning Kulturudvalget den 10-08-2016**

Forslaget indstilles til godkendelse.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 12-08-2016**

Forslaget indstilles til godkendelse.

Christian Haugk deltog ikke i sagens behandling og afgørelse.

### **Bilag**

Årsrapport 2015 - MusikKolding

# Punkt 19: Sydtrafik regnskab 2015

14/3273

## Resumé

Sydtrafik har fremsendt regnskab 2015. Bestyrelsen har behandlet regnskabet den 29. april 2016.

Regnskabet viser et samlet mindre finansieringsbehov på ca. 29,3 mio. kr. i forhold til det opkrævede tilskudsbeløb hos Region og kommuner.

Størstedelen af kommunerne skal have penge retur, men enkelte kommuner, herunder Kolding Kommune, har betalt for lidt i aconto bidrag.

Resultatet betyder, at Kolding Kommune har indbetalt 197.971 kr. for lidt vedrørende den ordinære drift.

Regnskabet er revideret af Ernst & Young og revisionen og har ikke givet anledning til forbehold.

## Sagen behandles i

Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

## Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at regnskab 2015 for Sydtrafik tages til efterretning

## Sagsfremstilling

Mindrefinansieringsbehovet på 29,3 mio. kr. vedrører alle aktiviteter i Sydtrafik, dvs. både bustrafik, tog, handicapkørsel, kommunal flextrafik og siddende patientbefordring. Heraf vedrører bustrafik og handicapkørsel Kolding Kommune.

Resultatet for bustrafik, som er henhørende under Teknikudvalget, viser et mindrefinansieringsbehov på 28,3 mio. kr., hvoraf Regionens andel udgør 15,2 mio.kr. De resterende 13,1 mio. kr. fordeles ud på kommunerne, hvoraf størstedelen skal have penge retur. Enkelte kommuner, herunder Kolding, har indbetalt for lidt og vil blive opkrævet det for lidt indbetalte. Beløbet for Kolding Kommune lyder på 197.971 kr. Beløbet er opkrævet som ekstra acontobidrag i 2016.

Resultatet vedrørende handicapkørsel viser, at Kolding Kommune har indbetalt 71.483 kr. for lidt i bidrag. Området henhører under seniorpolitik og behandles af Seniorudvalget.

De 197.971 kr. vedrørende bustrafik fremkommer ved, at Kolding Kommune har indbetalt acantobeløb på 44.862.000 kr. i 2015. For Kolding udgør de samlede indtægter 21.483.881 kr., og de samlede udgifter 66.543.852 kr., altså en nettoudgift på 45.059.971 kr., hvilket betyder, at der er betalt 197.971 kr. for lidt. Dette skyldes færre indtægter end forventet, som kun delvis opvejes af mindre udgifter end forventet.

Herudover er der i 2015 indbetalt 958.000 kr. vedrørende investering i rejsekort.

I Kolding Kommunes budget 2015 var der afsat i alt 45.415.000 kr. vedrørende Sydtrafik. Ydermere fik Kolding Kommune 2.811.000 kr. retur vedrørende regnskab 2014, som ikke var budgetlagt. Dvs. der var i alt 48.226.000 kr. til rådighed. Det samlede beløb til Sydtrafik udgjorde 44.862.000 kr. + 958.000 kr. = 45.820.000 kr. Budgetoverskuddet blev hermed 2.406.000 kr.

Budgetoverskuddet på 2.406.000 kr., som var en del af det samlede overskud på Vej- og Parkpolitik i 2015, var forudsat overført til 2016 til imødegåelse af budgetudfordringer vedrørende Sydtrafik i 2016/2017, men ved Byrådets beslutning vedrørende overførsler af serviceudgifter (sag 3 den 25. april 2016) blev beløbet ikke overført.

Revisionen oplyser følgende: *"Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2015 i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler, i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, bestyrelsens øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt medindgåede aftaler og sædvanlig praksis."*

## Beslutning Teknikudvalget den 10-08-2016

Forslaget indstilles til godkendelse.

**Beslutning Økonomiudvalget den 12-08-2016**

Forslaget indstilles til godkendelse.

## **Punkt 20: Orientering om forlængelse af orlov**

16/7348

### **Resumé**

Byrådsmedlem Lis Ravn Ebbesen, Socialistisk Folkeparti, anmoder om at få sin orlov forlænget med en uge til den 6. august 2016.

### **Sagen behandles i**

Økonomiudvalget og Byrådet.

### **Forslag**

Borgmesteren foreslår,

at det ansøgte imødekommes, og at

2. stedfortræder på Socialistisk Folkepartis liste, Hans Holmer, anmodes om at fortsætte i Byrådet til den 6. august 2016.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 01-08-2016**

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

Forslaget indstilles til godkendelse af formanden for Økonomiudvalget.

### **Beslutning Byrådet den 01-08-2016**

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

Godkendt af borgmesteren.

### **Sagsfremstilling**

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

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

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

### **Beslutning Økonomiudvalget den 12-08-2016**

Orienteringen blev taget til efterretning med den ændring at orloven forlænges til den 8. august 2016.

Lis Ravn Ebbesen deltog ikke i sagens behandling og afgørelse.

# **Punkt 21: Igangsætning af ekspropriationssag - for erhvervelse af arealer til cykelsti Taps-Vonsild**

16/9130

## **Resumé**

Som led i etableringen af supercykelrute mellem Kolding og Christiansfeld påregnes etablering af delstrækningen imellem Taps og Vonsild påbegyndt ultimo 2016/primo 2017.

Grundet det store antal lodsejere er det By- og Udviklingsforvaltningens opfattelse, at arealerhvervelsen mest hensigtsmæssigt sker ved en ekspropriation. Herved opnår de berørte lodsejere den bedste sikkerhed for ensartet behandling, og det vil endvidere lette sagsbehandlingen og give bedre mulighed for at overholde tidsplanen for projektets gennemførelse.

## **Sagen behandles i**

Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Forslag**

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at Kolding Kommune – i forhold til de på vedhæftede lodsejeroversigt berørte ejendomme – igangsætter ekspropriationssag i medfør af Vejlovens § 96 med indkaldelse til åstedsforsretning, jf. nærmere beskrevet i sagsfremstillingen.

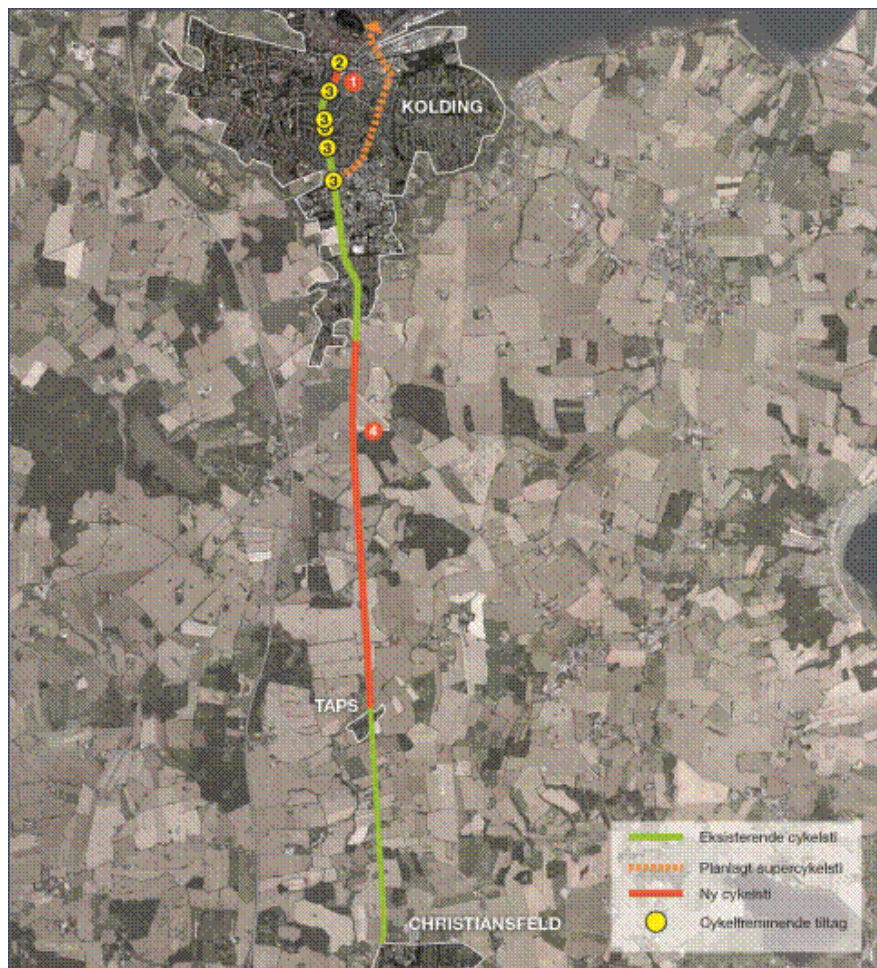
## **Sagsfremstilling**

### *Baggrund*

Den 29. februar 2016 traf Byrådet beslutning om at give anlægsbevilling til P.nr. 4781 Supercykelsti Kolding-Christiansfeld. Supercykelstiens formål er at fremme intern cykeltrafik i Kolding Kommune samt øge pendling mellem Christiansfeld, Taps, Vonsild og Kolding.

Som led i etableringen af supercykelruten påregnes etablering af delstrækningen imellem Taps og Vonsild påbegyndt ultimo 2016/primo 2017. Anlægget er optaget som delprojekt i Infrastrukturpuljen, hvor der er afsat 5,9 mio. kr. til det.

Strækningen imellem Taps og Vonsild er på ca. 5,5 km, og stiforbindelsen påregnes etableret som enkeltrettede cykelstier i begge sider af vejen.



Til etablering af stien er der behov for erhvervelse af areal fra 60 matrikler tilhørende 24 forskellige lodsejere – op-listet i vedhæftede lodsejeroversigt.

Grundet det store antal lodsejere er det By- og Udviklingsforvaltningens opfattelse, at arealerhvervelsen mest hensigtsmæssigt sker ved en ekspropriation. Herved opnår de berørte lodsejere den bedste sikkerhed for ensartet behandling. Endvidere vil det lette sagsbehandlingen i forhold til erstatningsfastsættelsen, idet der vil blive fremlagt erstatningsforslag (betinget af Byrådets godkendelse) for lodsejerne på en gang i forlængelse af eller kort tid efter åstedsforretningen, hvilket ydermere vil give bedre mulighed for at overholde tidsplanen for projektets gennemførelse.

#### *Igangsætning af ekspropriationssag*

Der er hjemmel til ekspropriation i Vejlovens § 96. Det foreslås, at der igangsættes ekspropriationssag med indkaldelse til åstedsforretning og efterfølgende fremlæggelse af erstatningsforslag for lodsejerne – betinget af Byrådets godkendelse.

#### *Det videre forløb*

Det forventes at åstedsforretning kan afholdes i september 2016. Der vil efterfølgende være en høringsperiode, hvor lodsejerne har mulighed for at komme med bemærkninger til projektet – med henblik på evt. projektilpasning. Ifølge tidsplanen vil der herefter kunne forelægges en sag for Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet i november 2016 vedr. endelig ekspropriationsbeslutning samt godkendelse af erstatningsforslag.

Der vil for så vidt angår selve ekspropriationsbeslutningen være klageadgang til Vejdirektoratet. Der er en klagefrist på 4 uger. En klage har som udgangspunkt ikke opsættende virkning, så projektet forventes at kunne igangsættes fysisk efter klagefristen er udløbet ultimo 2016/primo 2017.

I det omfang der er lodsejere, som ikke vil kunne acceptere fremlagte erstatningsforslag, overgives erstatningsspørgsmålet til Taksationskommissionen, hvilket ikke vil forsinke projektets udførelse.

### **Beslutning Teknikudvalget den 10-08-2016**

Forslaget indstilles til godkendelse.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 12-08-2016**

Forslaget indstilles til godkendelse.

## **Bilag**

Lodsejeroversigt

## **Punkt 22: Lukket: Anmodning om bemyndigelse**

16/11175

**Punkt 23: Lukket: Nyt tilslutningsanlæg Syd for Kolding -  
erstatningsforslag fra Kommissarius vedr. berørte arealer tilhørende  
Kolding Kommune**

16/9127

**Punkt 24: Lukket: Køb af yderligere areal til rundkørsel ved Vonsildvej/  
Ødisvej**

16/381

## **Punkt 25: Lukket: Køb af ejendom på Vonsildvej**

10/25889

## **Punkt 26: Lukket: Køb af areal til vejudvidelse ved Skovvangen**

16/9122

**Punkt 27: Lukket: Forslag om nedsættelse af priser på 3 byggegrunde i Lilballe**

13/21700

**Punkt 28: Lukket: Offentligt udbud af 2 storparceller til boligbebyggelse ved Agerøvej i Nr. Bjert, Kolding**

16/8717

## **Punkt 29: Lukket: Udbud og salg af areal Merkurvej 3, 6000 Kolding**

16/11598

## **Punkt 30: Lukket: Salg af ejendom Vejlevej**

15/21567

## **Punkt 31: Lukket: Salg af del af grønt areal på Nygade i Vamdrup**

15/14844

## **Punkt 32: Lukket: Bedømmelse af tjenestemand efter 2 års prøvetid**

15/1051

## **Punkt 33: Lukket: Aftale om fratrædelsesordning**

09/11609

## **Punkt 34: Deltagelse i aktiviteter**

14/7943

### **Resumé**

Deltagelse i kommunale aktiviteter.

### **Sagen behandles i**

Økonomiudvalget.

### **Forslag**

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 12-08-2016**

Deltagelse i indvielse af Sundhedshuset den 22. august 2016.

## **Punkt 35: Orientering fra formanden**

13/16343

### **Resumé**

Orientering fra formanden.

### **Sagen behandles i**

Økonomiudvalget.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 12-08-2016**

Orienteringen blev taget til efterretning.

## **Punkt 36: Orientering fra medlemmerne**

16/5588

### **Resumé**

Orientering fra medlemmerne.

### **Sagen behandles i**

Økonomiudvalget.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 12-08-2016**

Orienteringen blev taget til efterretning.

## **Punkt 37: Orientering fra kommunaldirektøren**

13/11387

### **Resumé**

Orientering fra kommunaldirektøren.

### **Sagen behandles i**

Økonomiudvalget.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 12-08-2016**

Orienteringen blev taget til efterretning.