

# REFERAT Byrådet d. 26-11-2019

**Mødedato**           Tirsdag d. 26. november 2019 kl. 19:00

**Mødested**           Byrådssalen

**Mødedeltagere**    Jørn Pedersen, Ole Alsted, Merete Due Paarup, Birgitte Kragh, Trille Nikolajsen, Jakob Ville, Tanya Buchreitz Løwenstein (Fravær), Yrsa Mastrup, Michael Krogh, Tobias K. J. Jørgensen, Eea Haldan Vestergaard, Simon Rømer, Henrik Nielsen, Hanne Dam, Jesper Elkjær, Hans Holmer, Mette Voss, Benny Dall, Hamlaoui Bahloul, Elvis Comic, Søren Rasmussen, Molle Lykke Nielsen, Kristina Jørgensen, Per Bødker Andersen, Poul Erik Jensen

## Indholdsfortegnelse

Optagelse af lyd, billeder og film ved byrådsmøder.....	3
Ansøgning om anlægsbevilling vedr. p.nr. 4906 Søstrehuset, legeplads.....	4
Ansøgning om anlægsbevilling vedr. p.nr. 4980 Better Birdlife.....	6
Ansøgning om udgiftsneutralt anlægsbevilling vedr. p.nr. 5001 Klimatilpasning - Vifdam.....	8
Ansøgning om anlægsbevilling vedr. byggemodning p.nr. 5006 Vonsild Øst.....	10
Ansøgning om anlægsbevilling vedr. p.nr.5007 Bygningsfornyelse 2019.....	12
Ansøgning om udgiftsneutral tillægsbevilling til anlægsbevilling Skovbrynet, midlertidig genhusni P.nr. 4840 – Dalby/Vonsild, 3 spor, inkl. klubfaciliteter - udgiftsneutral tilpasning af rådighedsbeløb	14
Motas I/S - godkendelse af gebyrer for 2020.....	17
Den selvejende institution Geografisk Have, årsrapport 2018.....	19
Kolding Teaterforening, regnskab samt revisionsprotokollat 2018/2019.....	21
Mungo Park Kolding, regnskab samt revisionsprotokollat for 2018/2019.....	23
Museet på Koldinghus, budget for 2020.....	25
Den selvejende institution Kunstmuseet Trapholt, vedtægtsændring.....	26
Trapholt Museum, budget for 2020.....	28
Takster for forældrebetaling på dagpasningsområdet i 2020.....	29
Takster i 2020 for SFO og kommunale fritidsklubber, kørekort til lille knallert samt egenbetaling til 10. klassestilbud i skoleåret 2020/21.....	32
Deltagelse i ekstraordinære aktiviteter.....	34
Lukket: Ændring af vilkår for udbud af storparcel til boligbebyggelse i Eltang.....	36
Lukket: Ophævelse af handel - Vesterengen 3, 6052 Viuf.....	37
	38

# Punkt 1: Optagelse af lyd, billeder og film ved byrådsmøder

19/32641

## Resumé

Drøftelse af reglerne for optagelse af lyd, billeder og film ved byrådsmøder.

## Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

## Forslag

Borgmesteren foreslår, at reglerne for optagelse af lyd, billeder og film ved byrådsmøder ændres som nævnt i sagsfremstillingen, og at forretningsordenen for Byrådet tilrettes i overensstemmelse hermed.

## Beslutning Økonomiudvalget den 19-11-2019

Forslaget indstilles til godkendelse.

### Fraværende:

Jesper Elkjær

## Beslutning Byrådet den 26-11-2019

Godkendt med 23 stemmer mod 1, idet det tilføjes, at gældende lovgivning for brug af billeder skal iagttages.

Imod stemte Jesper Elkjær.

Sagen overgår til 2. behandling i Byrådet.

### Fraværende:

Tanya Buchreitz Løwenstein

## Sagsfremstilling

I forretningsordenen for Byrådet, § 1, stk. 6 står følgende: ”Optagelse af Byrådets forhandlinger på film, video og TV samt fotografering kræver Byrådets tilladelse i hvert enkelt tilfælde. Byrådets forhandlinger – med undtagelse af forhandlinger for lukkede døre – må såvel optages på lysbånd som udsendes direkte via radio.”

Ændringer i og tillæg til forretningsordenen skal behandles i 2 ordinære møder i Byrådet.

Reglerne for optagelse af lyd, billeder og film ved byrådsmøder foreslås ændret til følgende:

- Forud for byrådsmødet må der optages lyd, billeder og film fra hele byrådssalen
- Under den åbne del af byrådsmødet må der optages lyd, billeder og film fra tilhørerpladserne
- Optagelse af lyd, billeder og film skal ske således, at det ikke virker forstyrrende for afviklingen af byrådsmødet.

## **Punkt 2: Ansøgning om anlægsbevilling vedr. p.nr. 4906 Søstrehuset, legeplads**

19/29749

### **Resumé**

Ansøgning om anlægsbevilling vedr. p.nr. 4906 Søstrehuset, legeplads.

Anlægsbevillingen omfatter genfortolkning af det oprindelige haveanlæg med en inddeling i 4 ”ruder”.

### **Sagen behandles i**

Teknik- og Klimaudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

### **Forslag**

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at bevillingsansøgningen imødekommes.

### **Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 13-11-2019**

Forslaget indstilles til godkendelse.

#### **Fraværende:**

Tanya Buchreitz Løwenstein

### **Beslutning Økonomiudvalget den 19-11-2019**

Forslaget indstilles til godkendelse.

#### **Fraværende:**

Jesper Elkjær

### **Beslutning Byrådet den 26-11-2019**

Godkendt.

#### **Fraværende:**

Tanya Buchreitz Løwenstein

### **Sagsfremstilling**

Ansøgning om anlægsbevilling vedr. p.nr. 4906 Søstrehuset, legeplads.

Anlægsøkonomien er reduceret fra 700.000 kr. til 630.000 kr. som følge af 10% besparelsen vedtaget ved budget 2019.

Projektet udføres i samarbejde med Brødremenigheden i Christiansfeld og Christiansfeldcentret.

Hovedgrebet er en genfortolkning af det oprindelige haveanlæg med en inddeling i 4 ”ruder” med alle mål i ”Hamburg-alen”. Der vil være en decideret legeplads i den ene rude, desuden frugthave, grøntsagshave og blomsterhave. Da midlerne er begrænsede, forventes det, at blomsterhaven etableres i en senere etape. Der bliver opholdspladser til familier med fokus på leg og læring. Anlægsarbejdet foregår i efteråret 2019 og forventes færdigt ultimo 2019.

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:

Udgift 630.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb:

2019 630.000 kr.

Ansøgningens finansiering:

Det ansøgte rådighedsbeløb er i overensstemmelse med de afsatte midler i investeringsoversigten.

## **Centralforvaltningens bemærkninger**

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

## **Punkt 3: Ansøgning om anlægsbevilling vedr. p.nr. 4980 Better Birdlife**

19/28334

### **Resumé**

Der søges om en sammenhængende udgiftsneutral anlægsbevilling i 2019-2026.

Projektet er primært finansieret af midler fra EU's LIFE-fond. Den resterende del finansieres af Miljøpolitikks driftsbudget.

### **Sagen behandles i**

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

### **Forslag**

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at bevillingsansøgningerne imødekommes.

### **Beslutning Plan-, Bolig- og Miljøudvalget den 06-11-2019**

Forslaget indstilles til godkendelse.

#### **Fraværende:**

Benny Dall

### **Beslutning Økonomiudvalget den 19-11-2019**

Forslaget indstilles til godkendelse.

#### **Fraværende:**

Jesper Elkjær

### **Beslutning Byrådet den 26-11-2019**

Godkendt.

#### **Fraværende:**

Tanya Buchreitz Løwenstein

### **Sagsfremstilling**

Kolding Kommune har i samarbejde med en række andre kommuner fået tildelt midler fra EU's LIFE-fond til at realisere en række indsatser i Natura 2000-områder, der skal forbedre levestederne for en række kystfugle. Helt konkret etableres der en række stenrev, der udplantes ålegræsenge og udvikles en metode til fugle- og naturtypeovervågning med drone. I Natura 2000-området Lillebælt vil Kolding Kommune i samarbejde med Middelfart Kommune etablere 30 ha stenrev i Lillebælt og Kolding Fjord, for at skabe bedre havmiljø og levevilkår for bl.a. edderfugle samt formidling af kystfuglene til borgerne.

Projektet er med til at realisere en lang række af de delprojekter, der er beskrevet i Naturparkplanen for Naturpark Lillebælt og som samarbejdskommunerne (Middelfart, Fredericia og Kolding) har forpligtiget sig til at arbejde for i en 5 årig periode.

Projektet er også med til at realisere en del af de indsatser som Kolding Kommune er forpligtiget til at gennemføre jf. Natura 2000-handleplanen for Natura-2000 Lillebælt, der blev vedtaget af Byrådet den 27. marts 2017.

Kolding Kommunes andel af bevillingen udgør: 2,9 mio. kr., heraf skal kommunen bidrage med en egenfinansiering på 54.000 kr. årligt i 7 år. Beløbet finansieres ved omprioritering på Miljøpolitikens budget, som der blev redegjort for på PBMU-møde den 6. marts 2019.

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:

Udgift      Indtægt

Anlægsbevilling 2.900.000 2.522.000

Rådighedsbeløb fordeles således:

	Udgift	Indtægt
2019	126.000	681.000
2020	2.129.000	68000
2021	129.000	68000
2022	129.000	885.000
2023	129.000	69.000
2024	129.000	69.000
2025	129.000	69.000
2026		613.000

### **Centralforvaltningens bemærkninger**

Anlægsudgiften i 2019 og 2020 lægger et yderligere pres på kommunernes samlede mulighed for at overholde de med regeringen aftalte anlægsrammer for 2019 og 2020. På anlægsområdet er der hverken i regeringsaftalen for 2019 eller 2020 indeholdt en konkret sanktion ved manglende rammeoverholdelse i regnskabssituationen. Herudover er der ikke yderligere bemærkninger til punktet.

## **Punkt 4: Ansøgning om udgiftsneutralt anlægsbevilling vedr. p.nr. 5001 Klimatilpasning - Vifdam**

19/21731

### **Resumé**

Der søges om anlægsbevilling til klimaprojekt, Vifdam, med en samlet udgift i perioden 2019 til 2023 på 30,53 mio. kr.

Udgiften lånefinansieres, og fremtidige ydelser på lån betales af BlueKolding. Det samlede projekt er dermed udgiftsneutralt for Kolding Kommune både i det enkelte år og i hele projektets og lånets løbetid.

### **Sagen behandles i**

Teknik- og Klimaudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

### **Forslag**

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at bevillingsansøgningerne imødekommes,

at der optages lån til finansiering af projektet.

### **Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 13-11-2019**

Forslaget indstilles til godkendelse.

#### **Fraværende:**

Tanya Buchreitz Løwenstein

### **Beslutning Økonomiudvalget den 19-11-2019**

Forslaget indstilles til godkendelse.

#### **Fraværende:**

Jesper Elkjær

### **Beslutning Byrådet den 26-11-2019**

Godkendt.

#### **Fraværende:**

Tanya Buchreitz Løwenstein

### **Sagsfremstilling**

P.nr. 5001 Klimatilpasning – Vifdam

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:

Udgift 30.530.000 kr.

Rådighedsbeløbet fordeles således:

2019 430.000 kr.

2020 1.948.000 kr.

2021 7.673.000 kr.

2022 10.218.000 kr.

2023 10.261.000 kr.

Vifdam-projektet blev startet for 3 år siden som et af to Smart Spildevand-projekter under EU.

Projektet blev udført som et projekt med primær fokus på borgerinvolvering i processen med at udarbejde et forslag til, hvordan området kan klimatilpasses i forhold til håndtering af regnvand. Ved at håndtere regnvandet i det område, hvor det falder, vil det mindske udfordringer med pladsmangel i kloakrørene og således afhjælpe yderligere problemer med oversvømmelser i den nedre del af Kolding by.

Ved afslutningen af Smart Spildevand-projektet er Vifdam-projektet overgået til at være et takstfinansieret klimatilpasningsprojekt på linje med de andre klimatilpasningsprojekter, der er i kommunen. Formålet er at gennemføre det tekniske ”forprojekt” og fysisk etablere de anbefalede løsninger til håndtering af regnvand.

Alternativet til klimatilpasningsprojektet vil være en traditionel separering af spildevand og regnvand. Dette vil være mere omkostningsfuldt, ligesom der heller ikke ved det traditionelle projekt vil være en senere mulighed for at der kan indgå rekreative elementer. Såfremt dette ønskes skal det ske via skattefinansiering.

#### *Finansiering*

Projektet finansieres via låneoptagelse og fremtidige ydelser betales fuldt ud af BlueKolding, der finansierer udgiften via spildevandstaksten.

Projektet gennemføres i tæt samarbejde med BlueKolding og er godkendt af Forsyningssekretariatet. I projektperioden opretter Kolding Kommune en byggekredit hos Kommunekredit. Renter på byggelånet finansieres af det samlede budget på 30,53 mio. kr.

Efter projektets gennemførelse hjemtages lån til projektet gennem Kommunekredit. En gang årligt (forud) opkræves renter og afdrag hos BlueKolding. Lånene optages i overensstemmelse med gældende regler i lånebekendtgørelsen og afvikles over 20 år. Det samlede projekt er dermed udgiftsneutralt for Kolding Kommune, men skal jævnfør bekendtgørelsen fremgå af Kolding Kommunes regnskab.

Den samlede økonomi for Kolding Kommune kan opstilles således:

(I hele 1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022	2023	Årligt fra 2024
Anlægsudgift	430	1.948	7.673	10.218	10.261	0
Byggelån	-430	-1.948	-7.673	-10.218	20.269	0
Låneoptagelse	0	0	0	0	-30.530	0
Årlig ydelse	0	0	0	0	0	1.850
Betaling fra BlueKolding	0	0	0	0	0	-1.850
I alt	0	0	0	0	0	0

#### **Centralforvaltningens bemærkninger**

Da anlægsprojektet vedrører forsyningsvirksomhed, belaster det ikke kommunens samlede bruttoanlægsramme, hvorfor der ikke er yderligere bemærkninger til punktet.

## **Punkt 5: Ansøgning om anlægsbevilling vedr. byggemodning p.nr. 5006 Vonsild Øst**

19/27869

### **Resumé**

Ansøgning om anlægsbevilling vedr. byggemodning p.nr. 5006 Vonsild Øst.

Anlægsbevillingen omfatter arkæologiske forundersøgelser, støjberegninger og indledende terrænmålinger.

### **Sagen behandles i**

Teknik- og Klimaudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

### **Forslag**

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at bevillingsansøgningen imødekommes.

### **Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 13-11-2019**

Forslaget indstilles til godkendelse.

#### **Fraværende:**

Tanya Buchreitz Løwenstein

### **Beslutning Økonomiudvalget den 19-11-2019**

Forslaget indstilles til godkendelse.

#### **Fraværende:**

Jesper Elkjær

### **Beslutning Byrådet den 26-11-2019**

Godkendt.

#### **Fraværende:**

Tanya Buchreitz Løwenstein

### **Sagsfremstilling**

I forbindelse med, at Kolding Kommune i samarbejde med mindst to private investorer skal byggemodne øst for Vonsildvej, skal der foretages visse forundersøgelser. Resultatet af disse forundersøgelser skal danne grundlag for lokalplanen og den videre detailprojektering af byggemodningen.

Der skal laves arkæologiske forundersøgelser, udarbejdes en støjredegyrelse og gennemføres indledende terrænmålinger.

Overslaget for forundersøgelserne er 265.000 kr.

Når forundersøgelserne er gennemført, og selve anlægsarbejdet skal igangsættes, vil der blive søgt en tillægsbevilling til anlægsbevilling til de forventede salgsindtægter samt udgifter til selve byggemodningen af området. Disse udgifter vil i lighed med forundersøgelsen blive finansieret af de afsatte midler i byggemodningsrammen.

Finansieringen af projektet indgår i prioriteringssagen under punktet ”arkæologi, forundersøgelser, analyser og planlægning”, som blev behandlet af Byrådet den 29. januar 2019.

Byggemodningen forventes på nuværende tidspunkt at komme til at omfatte ca. 50 parcelhusgrunde på kommunale arealer og eventuelt en institution.

Kort over det samlede område:



Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:

Udgift 265.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb:

2019 265.000 kr.

Ansøgningens finansiering:

Projektet finansieres af de afsatte midler i byggemodningsrammen.

### **Centralforvaltningens bemærkninger**

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

# Punkt 6: Ansøgning om anlægsbevilling vedr. p.nr.5007 Bygningsfornyelse 2019

08/6696

## Resumé

Ansøgning om anlægsbevilling vedrørende p.nr. 5007 Bygningsfornyelse 2019.

## Sagen behandles i

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

## Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at bevillingsansøgningen imødekommes.

## Beslutning Plan-, Bolig- og Miljøudvalget den 06-11-2019

Forslaget indstilles til godkendelse.

### Fraværende:

Benny Dall

## Beslutning Økonomiudvalget den 19-11-2019

Forslaget indstilles til godkendelse.

### Fraværende:

Jesper Elkjær

## Beslutning Byrådet den 26-11-2019

Godkendt.

### Fraværende:

Tanya Buchreitz Løwenstein

## Sagsfremstilling

På Plan-, Bolig- og Miljøudvalgets møde den 14. august 2019, blev ansøgninger vedr. landsbybygningsfornyelse og byfornyelse 2019 behandlet, og der blev meddelt tilsagn til ansøgere for i alt 1.959.000 kr.

Det beløb, der er tale om, består af en nettoramme på 1.122.000 kr., svarende til Kommunens andel af udgifterne på 1.959.000. Hertil kommer statens udgiftsandel, som forventes at udgøre ca. 837.000 kr.

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:

	Udgift	Indtægt
Anlægsbevilling	1.959.000 kr.	837.000 kr.

Rådighedsbeløb fordeles således:

	Udgift	Indtægt
2019	573.000 kr.	286.000 kr.
2020	1.386.000 kr.	551.000 kr.

Ansøgningens finansiering:

Anlægsbevillingen finansieres af de afsatte netto rådighedsbeløb på investeringsoversigten til p.nr. 4606 ramme til byfornyelse og boligforbedring.

### **Centralforvaltningens bemærkninger**

Anlægsudgiften i 2019 og 2020 lægger et yderligere pres på kommunernes samlede mulighed for at overholde de med regeringen aftalte anlægsrammer for 2019 og 2020. På anlægsområdet er der hverken i regeringsaftalen for 2019 eller 2020 indeholdt en konkret sanktion ved manglende rammeoverholdelse i regnskabssituationen. Herudover er der ikke yderligere bemærkninger til punktet.

## **Punkt 7: Ansøgning om udgiftsneutral tillægsbevilling til anlægsbevilling Skovbrynet, midlertidig genhusning**

19/26409

### **Resumé**

Ansøgning om udgiftsneutral tillægsbevilling til anlægsbevilling vedr. p. nr. 4987 Skovbrynet, midlertidig genhusning.

Ansøgningen indeholder ombygning og anvendelsesændring af tidligere klubhus på Dyrehavevej 110 til midlertidig genhusning af daginstitution Skovbrynet.

### **Sagen behandles i**

Børne- og Uddannelsesudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

### **Forslag**

Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsdirektøren foreslår,

at bevillingsansøgningen godkendes.

### **Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 13-11-2019**

Indstilles til godkendelse.

#### **Fraværende:**

Tanya Buchreitz Løwenstein

### **Beslutning Økonomiudvalget den 19-11-2019**

Forslaget indstilles til godkendelse.

#### **Fraværende:**

Jesper Elkjær

### **Beslutning Byrådet den 26-11-2019**

Godkendt.

#### **Fraværende:**

Tanya Buchreitz Løwenstein

### **Sagsfremstilling**

Der søges om tillægsbevilling til anlægsbevilling på 800.000 kr., idet rådighedsbeløbet afsættes som følger:

	Udgift i kr.
Nødvendig anlægsbevilling	4.600.000
Nuværende anlægsbevilling	3.800.000
Tillægsbevilling til anlægsbevilling	800.000

#### *Ansøgningens finansiering*

Tillægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb afsat i budget 2019 til p. nr. 4988 Ny daginstitution, Midtbyen, projektering.

### **Centralforvaltningens bemærkninger**

Der er ingen bemærkninger.

## **Punkt 8: P.nr. 4840 – Dalby/Vonsild, 3 spor, inkl. klubfaciliteter - udgiftsneutral tilpasning af rådighedsbeløb**

17/7063

### **Resumé**

P.nr. 4840 – Dalby/Vonsild, 3 spor, inkl. klubfaciliteter - udgiftsneutral tilpasning af rådighedsbeløb i forhold til faktisk byggeperiode.

Der er alene tale om tidsmæssige forskydninger. Da projektet er længere i anlægsfasen end planlagt, er der behov for yderligere rådighedsbeløb i 2019 for at sikre projektets fremdrift.

Tilpasningen af rådighedsbeløbet finansieres via overførsel af uforbrugte midler fra byggemodningsrammen for 2019. I 2020 føres beløbet retur til byggemodningsrammen.

### **Sagen behandles i**

Teknik- og Klimaudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

### **Forslag**

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at bevillingsansøgningen imødekommes.

### **Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 09-10-2019**

Indstilles til godkendelse.

#### **Fraværende:**

Henrik Nielsen

Benny Dall

### **Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 09-10-2019**

Forslaget indstilles til godkendelse.

#### **Fraværende:**

Tanja Marek

### **Beslutning Økonomiudvalget den 19-11-2019**

Forslaget indstilles til godkendelse.

#### **Fraværende:**

Jesper Elkjær

### **Beslutning Byrådet den 26-11-2019**

Godkendt.

#### **Fraværende:**

Tanya Buchreitz Løwenstein

### **Sagsfremstilling**

Tilpasning af budgettet i forhold til faktisk byggeperiode for det igangværende skolebyggeri for Dalby Skole og Vonsild Skole.

Projektet omfatter følgende:

#### *Dalby Skole*

Projektet omfatter udbygning til 3 spor fra 0. til 9. klasse, kapacitet til SFO fra 0. til 3. klasse samt børn i tidlig skolestart fra 1. april (glidende overgang). Desuden indeholder projektet klub-, væresteds- og omklædningsfaciliteter til Dalby GF.

### *Vonsild Skole*

Projektet omfatter udbygning til 3 spor fra 0. til 9. klasse, kapacitet til SFO fra 0. til 3. klasse samt børn i tidlig skolestart fra 1. april (glidende overgang).

Det har i forbindelse med projektet været muligt at optimere logistikken i anlægsfasen samt forcere denne lidt. Der er derfor behov for tilpasning af budgettet i 2019 på 20 mio. kr., som skal sikre, at fremdriften fastholdes. Det samlede budget for projektet overholdes, der er alene tale om en tilpasning i forhold til aktivitetsniveauet i projektet.

Ansøgningens bevillingsmæssige konsekvenser:

	2019	2020
Rådighedsbeløb	35.476.000 kr.	43.617.000 kr.
Nødvendigt rådighedsbeløb	55.476.000 kr.	23.617.000 kr.
Tillæg til rådighedsbeløb	20.000.000 kr.	-20.000.000 kr.

Merforbruget i 2019 foreslås finansieret via overførsel af uforbrugte midler fra byggemodningsrammen for 2019. Tilsvarende mindreforbrug i 2020 foreslås ført retur til byggemodningsrammen fra projektet. Der er således kun tale om tidsmæssige forskydninger.

Der er byggemodninger, som er prioriteret i 2019, som først kan igangsættes primo 2020, derfor er det muligt at overføre 20.000.000 kr. i 2019 til projektet. Disse tidsmæssige forskydninger i byggemodningerne har Økonomiudvalget behandlet den 18. juni 2019, hvor halvårsstatus på planlægning og byggemodning af nye kommunale boligudstyknings blev behandlet.

### **Centralforvaltningens bemærkninger**

Der er ikke yderligere bemærkninger til punktet.

## **Punkt 9: Motas I/S - godkendelse af gebyrer for 2020**

10/30754

### **Resumé**

Motas I/S fremsender takster på gebyrer for 2020 til godkendelse.

### **Sagen behandles i**

Teknik- og Klimaudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

### **Forslag**

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at de fremsendte takster fra Motas I/S godkendes.

### **Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 13-11-2019**

Forslaget indstilles til godkendelse.

#### **Fraværende:**

Tanya Buchreitz Løwenstein

### **Beslutning Økonomiudvalget den 19-11-2019**

Forslaget indstilles til godkendelse.

#### **Fraværende:**

Jesper Elkjær

### **Beslutning Byrådet den 26-11-2019**

Godkendt.

#### **Fraværende:**

Tanya Buchreitz Løwenstein

### **Sagsfremstilling**

Motas I/S har fremsendt takster for gebyrer for 2020 til godkendelse. Der er mindre prisstigninger i forhold til 2019 på enkelte områder.

Af vedtægterne for selskabet fremgår det af punkt 11.8, at:

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

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

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

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

#### *Gebyropkrævning*

Motas I/S budgetterer med et samlet beløb, der faktureres til interessentkommunerne med udgangspunkt i det antal virksomheder, der er registreret i CVR pr. 1. januar i gebyråret. Antallet af de virksomheder, der tidligere blev fritaget for administrationsgebyret, trækkes fra totalantallet.

Den tidligere regering afskaffede virksomhedernes grundgebyr fra 1. januar 2019.

Regeringen har afsat en ramme på 50 mio. kr. årligt på finansloven til at dække de kommunale opgaver, der tidligere blev gebyrfinansieret samt finansiering af drift af to IT registreringsprogrammer.

Energistyrelsen udsendte i begyndelsen af 2019 en meddelelse om, at udgiften, blandt andet til at opretholde kommunens kapacitetsforpligtelse i forhold til anvisning og håndtering af virksomhedernes farlige affald, forventeligt ville kunne dækkes af de kommende bloktilskud igennem ”Det udvidede Totalbalanceprincip” - DUT-midlerne fra staten i 2019 og udmeldes først i 2020. Derfor nedsættes det samlede beløb, kommunen skal betale, og der bugetteres i stedet for med en række mindre stigninger i gebyrerne fra 2019 til 2020:

- En generel stigning på 3 øre pr. kg i håndterings- og administrationsgebyr for alle farligt affaldstyper
- En stigning på 20 kr. pr. affaldsdeklaration
- En stigning på 15 kr. pr. time kvalitetssikring
- En stigning på 1-2 kr. for emballageleje
- En stigning fra 230 til 250 kr. til transport i ”Den lille landbrugsordning”
- En generel stigning på 15 kr. pr tømning af olie og benzinudskillere

En række gebyrer er uændrede, som f.eks. prisen på kurser i farligt affaldshåndtering og afhentning af transportkasser/stk.

Repræsentantskabet har den 18. juni 2019 godkendt beretning, regnskab og budget for 2020 samt forslag til takster/gebyrer for 2020 med ovennævnte justeringer.

Årsberetning, budget over indtægter og udgifter ligger i Acadre-sagen under takster 2020 (sag nr. 10/30754).

## **Bilag**

Takstsammenligning gebyr 2017-2020.pdf

Fordeling af adm. gebyrer 2020.pdf

# Punkt 10: Den selvejende institution Geografisk Have, årsrapport 2018

15/6209

## Resumé

Den selvejende institution Geografisk Have fremsender årsrapport samt revisionsprotokollat for 2018.

Årsrapporten er godkendt af bestyrelsen den 20. maj 2019. Revisionen har forsynet årsrapporten med en revisionspåtegning uden forbehold.

Årsrapporten udviser et overskud på 590.015 kr.

Den selvejende institution Geografisk Have har i 2018 modtaget et tilskud fra Kolding Kommune på 3.429.575 kr.

Den selvejende institution Geografisk Haves egenkapital udgør 924.058 kr. pr. 31. december 2018.

## Sagen behandles i

Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

## Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at orienteringen om årsrapporten samt revisionsprotokollat for 2018 fremsendes til Byrådets tiltrædelse.

## Beslutning Kulturudvalget den 12-11-2019

Indstilles til godkendelse.

### Fraværende:

Per Bødker Andersen

## Beslutning Økonomiudvalget den 19-11-2019

Forslaget indstilles til godkendelse.

### Fraværende:

Jesper Elkjær

## Beslutning Byrådet den 26-11-2019

Godkendt.

### Fraværende:

Tanya Buchreitz Løwenstein

## Sagsfremstilling

Geografisk Have fungerer som et mødested for mange gæster, f.eks. 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 hverdage. 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.

I 2018 var besøgstallet på 84.001 mod 83.777 i 2017.

Geografisk Have havde i 2018 indtægter for alt 6.796.731 kr., hvilket primært kommer fra et tilskud fra Kolding Kommune på 3.429.575 kr. og gaver, entré- og arrangementsindtægter på 3.367.156 kr.

Der var budgetteret med entré- og arrangementsindtægter på 1.892.000 kr.

Indtægter er dermed ca. 1.475.000 kr. højere end budgetteret og også markant højere end i 2017.

Udgifterne for 2018 udgør samlet set 6.206.716 kr., hvoraf de største udgifter er personaleudgifter, som udgør 4.004.810 kr. Herudover er der udgifter til administration, fast ejendom, publikum, øvrige udgifter, arealdrift og dyrefold og voliere.

Årets resultat udviser dermed et overskud på 590.015 kr. for 2018.

Geografisk Have havde en egenkapital på 334.044 kr. pr. 31. december 2017. Årets resultat for 2018, som overføres til egenkapitalen, gør at egenkapitalen pr. 31. december 2018 udgør 924.058 kr.

## **Bilag**

Den selvejende institution Geografisk Have - Revisionsprotokollat 2018

Den selvejende institution Geografisk Have - Årsregnskab 2018

Årsberetning 2018

# **Punkt 11: Kolding Teaterforening, regnskab samt revisionsprotokollat 2018/2019**

10/26671

## **Resumé**

Kolding Teaterforening fremsender årsregnskab samt revisionsprotokollat for regnskabsåret 2018/2019 til godkendelse. Regnskabsåret løber fra 1. juli 2018 til 30. juni 2019.

Årsrapporten viser et overskud på 35.165 kr., mod et overskud i 2017/2018 på 2.576 kr.

Egenkapitalen udgør pr. 30 juni 2019 i alt 553.197 kr. mod 518.032 kr. i 2018.

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

## **Sagen behandles i**

Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Forslag**

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at årsregnskabet og revisionsprotokollat for Kolding Teaterforening for sæsonen 2018/2019 fremsendes til Byrådets tiltrædelse.

## **Beslutning Kulturudvalget den 12-11-2019**

Forslaget indstilles til godkendelse.

### **Fraværende:**

Per Bødker Andersen

## **Beslutning Økonomiudvalget den 19-11-2019**

Forslaget indstilles til godkendelse.

### **Fraværende:**

Jesper Elkjær

## **Beslutning Byrådet den 26-11-2019**

Godkendt.

### **Fraværende:**

Tanya Buchreitz Løwenstein

## **Sagsfremstilling**

Kolding Teaterforening har fremsendt regnskabet for 2018/2019 samt det tilhørende revisionsprotokollat.

Regnskabet viser et overskud på 35.165 kr. mod et budgetteret underskud på 28.000 kr. Resultatet betyder, at egenkapitalen pr. 30 juni 2019 udgør 553.197 kr. mod 518.032 kr. i 2018.

Kolding Kommune har en 4-årig aftale med Kolding Teaterforening, som udløber sommer 2020. 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 1.313.229 kr. mod budgetterede udgifter 1.346.000 kr.

Der har været egne indtægter på i alt 977.859 kr. mod budgetterede egne indtægter på 951.000 kr. Statens Kunstfond har ydet tilskud på 295.500 kr., og Slots-og Kulturstyrelsen har ydet 75.035 kr. som garantitilskud.

Indtægter fra billet salg udgør 759.250 kr. mod budgetterede billetindtægter på 734.000 kr.

Andre indtægter udgør 218.609 kr. mod budgetterede andre indtægter på 217.000 kr. De andre indtægter er abonnementsgebyr, renteindtægter, annonceindtægter, ekspeditionsgebyr, sponsorindtægter, programsalg, teaterture og administrationsgebyr.

I sæsonen er der afviklet i alt 22 forestillinger med i alt 5.521 tilskuere.

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

## **Bilag**

Revisionsprotokol 18/19

Årsregnskab 18/19

## **Punkt 12: Mungo Park Kolding, regnskab samt revisionsprotokollat for 2018/2019**

19/28266

### **Resumé**

Mungo Park Kolding fremsender årsrapport, samt revisionsprotokollat for regnskabsåret 2018/19 til godkendelse. Regnskabsåret løber fra 1. juli 2018 til 30. juni 2019.

Årsrapporten udviser et underskud på 301.604 kr.

Egenkapitalen udgør pr. 30. juni 2019 i alt 787.844 kr. mod 1.089.449 kr. i juni 2018.

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

### **Sagen behandles i**

Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

### **Forslag**

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at Mungo Park Koldings Årsrapport 2018/2019 med tilhørende revisionsprotokollat fremsendes til Byrådets tiltrædelse.

### **Beslutning Kulturudvalget den 12-11-2019**

Indstilles til godkendelse.

#### **Fraværende:**

Per Bødker Andersen

### **Beslutning Økonomiudvalget den 19-11-2019**

Forslaget indstilles til godkendelse.

#### **Fraværende:**

Jesper Elkjær

### **Beslutning Byrådet den 26-11-2019**

Godkendt.

#### **Fraværende:**

Tanya Buchreitz Löwenstein

### **Sagsfremstilling**

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

Regnskabet udviser et underskud på 301.604 kr. mod et budgetteret underskud på 199.177 kr. Imidlertid skyldes underskuddet på 189.286 kr. udgifter fra sæson 2017/2018, som er kommet frem ved en særlig gennemgang af bogholderiet og skyldes rettelser i afsatte feriepenge, fratrædelsesudgifter, produktionsudgifter m.m. Dette betyder et egentlig underskud for sæson 2018/2019 på 112.318 kr.

Der har været budgetteret med et underskud, da intentionen har været at få sat gang i vedligeholdelsen af teaterbygningen.

Egenkapitalen pr. 30. juni 2019 udgør i alt 787.844 kr. mod 1.089.449 kr. pr. 30. juni 2018.

Der har været udgifter på i alt 10.398.578 kr. mod budgetterede udgifter på 10.484.102 kr.

Der har været indtægter på i alt 10.295.143 kr., mod budgetterede indtægter på 10.289.625 kr. Tilskud udgør 8.336.460 kr. Kolding Kommunes tilskud er på 7.670.374 kr. Dertil kommer tilskud fra Kulturstyrelsen og andre sponsorer.

Indtægter fra billet salg udgør 757.781 kr., med budgetterede billetindtægter på 735.000 kr.  
Øvrige indtægter udgør 1.200.902 kr., mod budgetterede øvrige indtægter på 1.235.000 kr. De øvrige indtægter er blandt andet salg af forestillinger, baromsætning og kontingenter m.v.

I sæsonen er der afviklet i alt 160 forestillinger og arrangementer i Kolding og på turné (i sæson 2017/2018 var det 161 forestillinger).

I Kolding har Mungo Park spillet forestillinger for 9.678 tilskuere. Det har været 3 egenproduktioner, 3 genopsætninger og 10 gæstespil.

BDO Statsautoriseret Revisionspartnerselskab har revideret Mungo Park Koldings årsrapport 2018/2019, og revisionen har ikke givet anledning til forbehold og har konkluderet følgende:

”Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af institutionens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2019, samt af resultatet af institutionens aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2018 – 30. juni 2019 i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i vedtægterne. Bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet samt på grundlag af den på side 20-21 anvendt regnskabspraksis.

## **Bilag**

Ledelsens regnskabserklæring 2018/19

Revisionsprotokol 2018/19

Årsrapport 2018/19

## **Punkt 13: Museet på Koldinghus, budget for 2020**

15/20060

### **Resumé**

Museet på Koldinghus fremsender budget for 2020 til Kolding Kommunes godkendelse.

### **Sagen behandles i**

Kulturdvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

### **Forslag**

By-og udviklingsdirektøren foreslår,

at forslaget til budget for Museet på Koldinghus for 2020 fremsendes til Byrådets tiltrædelse.

### **Beslutning Kulturdvalget den 12-11-2019**

Indstilles til godkendelse.

#### **Fraværende:**

Per Bødker Andersen

### **Beslutning Økonomiudvalget den 19-11-2019**

Forslaget indstilles til godkendelse.

#### **Fraværende:**

Jesper Elkjær

### **Beslutning Byrådet den 26-11-2019**

Godkendt.

#### **Fraværende:**

Tanya Buchreitz Löwenstein

### **Sagsfremstilling**

Museet på Koldinghus skal ifølge ”Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet” fremsende budget til Kolding Kommunes godkendelse.

Der er budgetteret med indtægter vedrørende entre og butiksdrift på 7.370.188 kr. i 2020. I 2019 var der budgetteret med 8.614.818 kr. vedr. entre og butiksdrift.

Tilskud fra Kolding Kommune og Staten er på 11.437.583 kr., hvoraf Kolding Kommunes andel er på 9.287.583 kr.

Øvrige indtægter inkl. museumsklub, café mv. er budgetteret med 3.012.825 kr., hvilket er en nedgang i forhold til 2019, hvor der blev budgetteret med 3.169.750 kr.

Samlet budgetteres med indtægter på 21.820.596 kr. for 2020, samt udgifter for 21.655.257 kr. Det vil sige, at der budgetteres med et overskud på 165.339 kr. i 2020.

I 2019 var der tilsvarende budgetteret med udgifter på 22.979.473 kr. De faldende udgifter i 2020 skyldes primært lavere udgifter til udstilling, som er budgetteret til at falde med 1,2 mio. kr.

Forvaltningen har ikke bemærkninger til det fremsendte budget og henviser til noterne i budgettet.

### **Bilag**

Budget 2020 Koldinghus

## **Punkt 14: Den selvejende institution Kunstmuseet Trapholt, vedtægtsændring**

19/28309

### **Resumé**

Den selvejende institution Kunstmuseet Trapholt fremsender vedtægter af 1. juli 2019 til Byrådets godkendelse.

Ændringerne er foretaget efter anbefalinger fra Slots- og Kulturstyrelsen i forbindelse med seneste kvalitetsvurdering.

### **Sagen behandles i**

Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

### **Forslag**

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at vedtægter af 1. juli 2019 for den selvejende institution Kunstmuseet Trapholt fremsendes til Byrådets tiltrædelse.

### **Beslutning Kulturudvalget den 12-11-2019**

Indstilles til godkendelse.

#### **Fraværende:**

Per Bødker Andersen

### **Beslutning Økonomiudvalget den 19-11-2019**

Forslaget indstilles til godkendelse.

#### **Fraværende:**

Jesper Elkjær

### **Beslutning Byrådet den 26-11-2019**

Godkendt.

#### **Fraværende:**

Tanya Buchreitz Löwenstein

### **Sagsfremstilling**

Den selvejende institution Kunstmuseet Trapholt fremsender ændringer til vedtægter efter anbefalinger fra Slots- og Kulturstyrelsen i forbindelse med seneste kvalitetsvurdering.

Ændringerne er som følger:

#### *Indledning*

Ny: Indledning. Trapholts vedtægter er udarbejdet i henhold til enhver tid gældende love og bekendtgørelser om statsanerkendte museer, der modtager driftstilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen.

Erstatter: Indledning. Baseret på museumslov nr. 473 af 7. juni 2001 og bekendtgørelse nr. 952 af 27. november 2002.

#### *Hæftelse*

Ny: Punkt 3.1 For de forpligtelser, der påhviler museet, hæfter museet alene med den til enhver tid eksisterende formue.

#### *Finansiering*

Ny: Punkt 4.1 Museets drift finansieres af tilskud fra Kolding Kommune, Kulturministeriet samt museets egne indtægter.

Ny: Punkt 4.2 Museet kan modtage tilskud og donationer fra andre offentlige myndigheder, fonde, sponsorer og privatpersoner m.v. herunder testamentariske donationer og gaver.

Ny: Punkt 4.3 Eventuelle overskud ved museets drift anvendes i overensstemmelse med museets formål jf. § 2.

### *Samarbejder med andre museer og offentlige myndigheder*

Ny: Punkt 5.3 Museet indberetter genstande, kunstværker og anden dokumentation til de centrale registre.

Erstatter: Punkt 3.4 Museet indberetter løbende sin indsamling (ny tilvækst) til de centrale registre over kunstværker (KID).

Slettes: Punkt 3.2 Museet deltager aktivt i det regionale samarbejde i museumsrådet.

### *Bestyrelsen, dens sammensætning og valgmode*

Ny: Punkt 6.1 Det er muligt, at medlemmer udpeget af Trapholt-Fonden og Trapholts bestyrelse genvælges 3 gange.

Ny: Punkt 6.2 Der føres beslutningsreferat, der godkendes og underskrives ved førstkommende mødes start.

Erstatter: Punkt 4.2 Der føres beslutningsreferat, der godkendes og underskrives ved mødets afslutning.

### *Ledelse og personale*

Supplement: Punkt 7.1 Endvidere skal museet have faguddannet personale, der modsvarer museets ansvarsområde.

Slettes: Punkt 5.8 museets personale skal følge statens regler om afgang på grund af alder.

Nummerrækkefølgen er ajourført.

## **Bilag**

Vedtægter for Trapholt - pr. 1. juli 2019.pdf

Oversigt over vedtægtsændringer - 2019.pdf

## **Punkt 15: Trapholt Museum, budget for 2020**

15/19771

### **Resumé**

Trapholt Museum fremsender budget for 2020 til Kolding Kommunes godkendelse.

### **Sagen behandles i**

Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

### **Forslag**

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at forslaget til budget for Trapholt Museum for 2020 fremsendes til Byrådets tiltrædelse.

### **Beslutning Kulturudvalget den 12-11-2019**

Indstilles til godkendelse.

#### **Fraværende:**

Per Bødker Andersen

### **Beslutning Økonomiudvalget den 19-11-2019**

Forslaget indstilles til godkendelse.

#### **Fraværende:**

Jesper Elkjær

### **Beslutning Byrådet den 26-11-2019**

Godkendt.

#### **Fraværende:**

Tanya Buchreitz Løwenstein

### **Sagsfremstilling**

Trapholt Museum skal ifølge ”Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet” fremsende budget til Kolding Kommunes godkendelse.

Der er budgetteret med indtægter vedr. entré og kontingenter på 5.137.300 kr. i 2020. I 2019 var der budgetteret med 4.667.000 kr.

Indtægter vedrørende butiksdrift, café og arrangementer mv. er budgetteret med 1.985.800 kr. i 2020. I 2019 var der budgetteret med 1.841.000 kr.

Diverse tilskud m.v. er budgetteret til 15.650.000 kr. Heraf kommer 6.590.000 kr. fra Kolding Kommune.

Det fremsendte budget indeholder indtægter på i alt 22.763.100 kr. og udgifter på 22.501.000 kr., så der forventes et overskud på 262.100 kr.

Forvaltningen har ingen bemærkninger til det fremsendte budget og henviser til noterne i budgettet.

### **Bilag**

Budget 2020 Trapholt

# Punkt 16: Takster for forældrebetaling på dagpasningsområdet i 2020

19/30549

## Resumé

Forslag til takster i 2020 for forældrebetaling på dagpasningsområdet, herunder takst for et sundt frokostmåltid samt takster for privat børnepasning og takster for tilskud til private institutioner er beregnet på baggrund af dagtilbudslovens kapitel 5 om kommunens tilskud til dagtilbud og forældrenes egenbetaling.

Takster for dagpleje, vuggestuer, børnehaver og integrerede daginstitutioner er beregnet ud fra det samlede driftsbudget. Forældrenes egenbetaling udgør 25%.

Taksterne kan derfor ikke fremsendes til politisk vedtagelse, før budgettet er endeligt godkendt i Byrådet.

## Sagen behandles i

Børne- og Uddannelsesudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

## Forslag

Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsdirektøren foreslår,

at forslaget til takster for 2020 godkendes.

## Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 13-11-2019

Indstilles til godkendelse.

### Fraværende:

Tanya Buchreitz Løwenstein

## Beslutning Økonomiudvalget den 19-11-2019

Forslaget indstilles til godkendelse.

### Fraværende:

Jesper Elkjær

## Beslutning Byrådet den 26-11-2019

Godkendt, - idet der er følgende præciseringer/tilretninger i sagsfremstillingen:

“Disse takster er gældende for nye børn, der indskrives i private pasningsordninger fra 1. januar 2020. De børn, der allerede er indskrevet pr. 31. december 2019, vil bibeholde den ”gamle” takst beregning:”  
erstattes af

“Disse takster gælder forældre til børn, der er i private pasningsordninger fra 1. januar 2020. Børn, der starter i private pasningsordninger fra dags dato, overgår til ny takst fra 1. januar 2020. Tilskud, der allerede dags dato er ansøgt, fortsætter uændret.”

og

Taksten for integrerede institutioner, heldags, 0-2 år rettes til 3708 kr. for 2020.

### Fraværende:

Tanya Buchreitz Løwenstein

## Sagsfremstilling

Forslag til forældrebetalingstakster for 2020 for kommunal dagpleje og kommunale institutioner, idet antallet af rater er fastsat til 11 årlige rater, således at juli måned er betalingsfri. I parentes er angivet de tilsvarende forældrebetalingstakster for 2019:

Institutionstyper

Takst pr. måned i 11 måneder  
- kr. -

Kommunal dagpleje:

Heldags Kr. 3212 (kr. 3158)

Daginstitutioner:

Vuggestuer:

Heldags Kr. 3708 (kr. 3813)

Børnehaver:

Heldags Kr. 1977 (kr. 2033)  
Småbørnsgrupper 2 år Kr. 3175 (kr. 3265)  
25 timers modul (Vester Nebel) Kr. 1205 (kr. 1240)  
35 timers modul (Vester Nebel) Kr. 1688 (kr. 1735)  
Over 35 timers modul (Vester Nebel) Kr. 1977 (kr. 2033)

Integrerede institutioner:

Heldags, 0 – 2 år Kr. 3705 (kr. 3813)  
Heldags, 3 – 6 år Kr. 1977 (kr. 2033)

Når taksterne for daginstitutionerne er faldet, skyldes det besparelserne vedtaget i budgetforliget.

Forældrene i kommunale og selvejende daginstitutioner skal afholde udgifterne til et sundt frokostmåltid.

Der er afholdt afstemning om en kommunal organiseret frokostordning i børnehaver med virkning for perioden 1. juli 2019 – 30. juni 2021.

Der afholdes afstemninger om en kommunal organiseret frokostordning i vuggestuer i november 2019.

Forslag til takst for et sundt frokostmåltid i børnehaver i 2020. I parentes er angivet den tilsvarende takst for 2019:

Takst pr. måned i 11 måneder  
- kr. -

Et sundt frokostmåltid 677 (661)

Forslag til takst for et sundt frokostmåltid i vuggestuer i 2020:

Takst pr. måned i 11 måneder  
- kr. -

Et sundt frokostmåltid 677

Jf. dagtilbudslovens kapitel 15 skal der ydes tilskud til privat pasning. Tilskuddet skal udgøre minimum 75% af den billigste nettodriftsudgift pr. plads (ekskl. støttepædagogudgifter) i et dagtilbud i samme aldersgruppe i kommunen. Kolding Kommune har ydet minimumstilskud siden lovtæksten trådte i kraft 1. oktober 2005. Tilskuddet udbetales i 12 månedlige rater.

Forslag til tilskud til privat pasning i 2020. I parentes er angivet det tilsvarende tilskud for 2019:

Institutionstyper Takst pr. måned i 12 måneder  
- kr. -

0 – 2 år Kr. 6453 (kr. 8469)

3 – 5 år Kr. 3778 (kr. 5264)

Disse takster er gældende for nye børn, der indskrives i private pasningsordninger fra 1. januar 2020. De børn, der allerede er indskrevet pr. 31. december 2019 vil bibeholde den ”gamle” takst beregning:

Institutionstyper	Takst pr. måned i 12 måneder - kr. -
0 – 2 år	Kr. 8604 (kr. 8469)
3 – 5 år	Kr. 5037 (kr. 5264)

Jf. 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 (ekskl. støtteudgifter) i kommunen og afregnes med de private institutioner i 12 månedlige rater.

Forslag til tilskud til private institutioner i 2020:

Tilskud pr. barn pr. år	0 - 2 år		2 årige		3 - 6 år	
	Fuld tid	Deltid	Fuld tid	Deltid	Fuld tid	Deltid
Driftstilskud	106.217	53.109	94.587	47.293	58.913	29.456
Administrationstilskud (2,1%)	3.185	1.593	2.934	1.467	1.827	913
Bygningstilskud (4,1% og 3,2%)	6.219	3.109	4.470	2.235	2.784	1.392
Samlet tilskud	115.621	57.811	101.991	50.995	63.523	31.762

Note: Ved tilskuddets beregning er der taget udgangspunkt i en åbningstid på minimum 50 timer om ugen. Driftstilskuddet nedsættes for institutioner med reduceret åbningstid.

# **Punkt 17: Takster i 2020 for SFO og kommunale fritidsklubber, kørekort til lille knallert samt egenbetaling til efterskoleophold, når Kolding Kommune yder ekstraordinær kommunestøtte**

19/30553

## **Resumé**

Forslag til takster for 2020 for SFO, Special SFO og kommunale fritidsklubber, kørekort til lille knallert samt egenbetaling til efterskoleophold, når Kolding Kommune yder ekstraordinær kommunestøtte.

Taksterne for SFO, Special SFO og de kommunale fritidsklubber fastsættes ikke som en fast andel af driftsudgifterne. Taksterne fastsættes alene ud fra politisk prioritering, der dog ikke kan overstige de samlede driftsudgifter.

## **Sagen behandles i**

Børne- og Uddannelsesudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Forslag**

Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsdirektøren foreslår,

at forslaget til takster for 2020 godkendes.

## **Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 13-11-2019**

Et flertal (Børne- og Uddannelsesudvalget med undtagelse af Benny Dall og Mette Voss) indstiller taksterne til godkendelse.

Et mindretal (Benny Dall, Enhedslisten og Mette Voss, SF) ønsker at fastholde forældrebetalingen på 2019 niveau eller lavere.

### **Fraværende:**

Tanya Buchreitz Løwenstein

## **Beslutning Økonomiudvalget den 19-11-2019**

Et flertal (udvalget med undtagelse af Hans Holmer og Benny Dall) indstiller taksterne til godkendelse.

Et mindretal (Hans Holmer og Benny Dall) ønsker at fastholde forældrebetalingen på 2019-niveau.

### **Fraværende:**

Jesper Elkjær

## **Beslutning Byrådet den 26-11-2019**

Økonomiudvalgets flertalsindstilling blev godkendt med 20 stemmer mod 4. Imod stemte Benny Dall, Hanne Dam, Hans Holmer og Mette Voss.

### **Fraværende:**

Tanya Buchreitz Løwenstein

## **Sagsfremstilling**

Taksterne er beregnet med baggrund i det politisk vedtagne serviceniveau og fremskrevet med KL's pris og lønskøn. Takster nævnt i besparelsesforslag er tilsvarende fremskrevet fra 2019 prisniveauet til 2020 priser.

Følgende takster for 2020 foreslås, idet de tilsvarende takster for 2019 er anført i parentes:

Taksten for SFO (0. – 3. klasse) 1677 kr. pr. mdr. i 11 måneder (1465 kr.) og Special SFO (0. – 6. klasse) fastsættes til 1677 kr. pr. måned i 11 måneder (1465 kr.), idet juli er betalingsfri.

Taksten for SFO og Special SFO i sommerferien (3 uger i juli) fastsættes til 566 kr. pr. uge.

Taksten for en plads i kommunal fritidsklub fastsættes til:

2-3 dages modul: 224 kr. pr. måned i 11 måneder, idet juli er betalingsfri (212 kr.)

4-5 dages modul: 336 kr. pr. måned i 11 måneder, idet juli er betalingsfri (319 kr.)

Den ugentlige egenbetaling for et efterskoleophold, hvor Kolding Kommune yder ekstraordinær kommunestøtte fastsættes til 336 kr. (328 kr.).

For lovpligtigt førstehjælpkursus for knallertkørere under 18 år fastsættes taksten til 373 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. 490 kr. Taksten for ny/ekstra teoretisk praktisk prøve er pt. 220 kr. og er ligeledes fastsat ved nævnte lov.

## **Punkt 18: 10. klassestilbud i skoleåret 2020/21**

18/21328

### **Resumé**

Kommunen tilbyder i dag 10. klasse på kommunens 10. klassecenter på Brændkjærskolen samt på IBC og Hansenberg.

Der pågår i øjeblikket et udviklingsarbejde om kommunens fremtidige 10. klassestilbud, som endnu ikke er afsluttet. Udvalget skal derfor tage stilling til, om den nuværende aftale om 10. klasse med IBC forlænges til skoleåret 2020/2021.

### **Sagen behandles i**

Børne- og Uddannelsesudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

### **Forslag**

Børne-, uddannelses- og arbejdsmarkedsdirektøren foreslår,

at den nuværende aftale om 10. klasse med IBC forlænges for skoleåret 2020/2021.

at det tages til efterretning, at Hansenberg ikke ønsker at forlænge den nuværende aftale om 10. klasse for skoleåret 2020/2021.

at det justerede kommissorium for et fremtidigt 10. klassestilbud godkendes.

at forslag til et nyt 10. klassestilbud drøftes i august 2020 med henblik på ikrafttræden august 2021.

### **Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 13-11-2019**

Indstilles til godkendelse.

#### **Fraværende:**

Tanya Buchreitz Løwenstein

### **Beslutning Økonomiudvalget den 19-11-2019**

Forslaget indstilles til godkendelse.

#### **Fraværende:**

Jesper Elkjær

### **Beslutning Byrådet den 26-11-2019**

Godkendt.

#### **Fraværende:**

Tanya Buchreitz Løwenstein

### **Sagsfremstilling**

Kommunen tilbyder i dag 10. klasse på kommunens 10. klassecenter på Brændkjærskolen samt på IBC og Hansenberg.

#### *10. klassestilbud i skoleåret 2019/2020*

Brændkjærskolen:

Kommunens 10. klassecenter på Brændkjærskolen har 135 elever fordelt på otte klasser, hvoraf to er specialklasser.

Skolen tilbyder tre linjer:

- ”Erhverv” for elever, der er uafklarede med deres valg af ungdomsuddannelse
- ”Idræt” for elever, der vil fremme deres idrætsfaglige og social kompetencer
- ”Studieforberedende” for elever, der vil tage en gymnasial ungdomsuddannelse, f.eks. stx (almen studentereksamen), hhx (merkantil studentereksamen), htx (teknisk studentereksamen) eller hf.

IBC:

IBC har 44 elever i 10. klasse fordelt på to klasser. Skolen tilbyder to linjer:

- ”Event og Innovation” for elever, som vil arbejde kreativt med udvikling af konkrete event, primært inden for detail
- ”Business 10 EUX” for elever, som vil tage EUX Business (erhvervsfaglig studentereksamen) eller hhx på IBC. Eleverne får på uddannelsen både 10. klasse-uddannelsen og det første merkantile grundforløb på eux-uddannelsen.

Det ene tilbud på IBC er et ordinært 10. klassetilbud, som er fuldt finansieret af kommunen. Det andet tilbud er finansieret med en 20/20-ordning, hvor 20 uger af uddannelsen er finansieret af kommunen og 20 uger er finansieret ved statstaxameter.

Hansenberg:

Hansenberg har én 10. klasse med 16 elever. Skolen tilbyder linjen ”HANSENBERG10” for elever, der vil tage en gymnasial eller erhvervsfaglig ungdomsuddannelse. På ”Hansenberg10” kombinerer eleverne 10. klasse og 1. grundforløb på en erhvervsuddannelse. Eleverne kan begynde direkte på grundløb 2, hvis de fortsætter på en erhvervsuddannelse.

Kommunens aftale med Hansenberg er en 20/20-ordning, hvor 20 uger af uddannelsen er kommunalt finansieret og 20 uger er finansieret ved statstaxameter.

Hansenberg har tilkendegivet, at skolen ikke ønsker at forlænge driftsaftalen omkring en 20/20-model, når den nuværende driftsaftale udløber med udgangen af indeværende skoleår.

#### *Et fremtidigt 10. klassestilbud*

Partierne i Byrådet har aftalt et overordnet politisk grundlag for Byrådsperioden 2018 – 2021, herunder blandt andet et ønske om at sikre et spændende og relevant 10. klassestilbud med særligt fokus på overgang til erhvervsuddannelse, f.eks. i samarbejde med IBC og Hansenberg.

Der er udarbejdet et kommissorium for arbejdet med et nyt 10. klassestilbud, som udvalget godkendte den 12. december 2018. De planlagte aktiviteter i 2019 er forsinkede, og den forventede implementering af det nye tilbud udskydes fra august 2020 til august 2021. En grund til forsinkelsen er, at forvaltningen i arbejdet med et nyt tilbud ønsker at inddrage anbefalinger fra det ekspertudvalg, der i marts 2019 blev nedsat som led i udmøntning af aftalen *Fra folkeskole til faglært – Erhvervsuddannelser til fremtiden*. Aftalen er indgået mellem den tidligere regering og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti. Ekspertudvalget forventes at komme med sine anbefalinger ultimo 2019.

På grund af den udskudte implementering, skal udvalget skal tage stilling til, om den nuværende aftale om 10. klasse med IBC skal forlænges for skoleåret 2020/2021. IBC har tilkendegivet, at man ønsker at forlænge den nuværende aftale. Hansenberg har tilkendegivet, at man ikke ønsker at forlænge den nuværende aftale om 10. klasse for skoleåret 2020/2021.

En anden konsekvens af den udskudte implementering er, at kommissoriet – herunder tidplanen – for udarbejdelsen af et fremtidigt 10. klassestilbud skal justeres. Et justeret kommissorium er vedlagt som bilag.

## **Bilag**

Kommissorium 10. klassestilbud

## **Punkt 19: Deltagelse i ekstraordinære aktiviteter**

14/7943

### **Resumé**

Deltagelse i ekstraordinære kommunale aktiviteter.

### **Sagen behandles i**

Byrådet.

### **Forslag**

Kommunaldirektøren foreslår,

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

### **Beslutning Byrådet den 26-11-2019**

Deltagelse i "Mad og Meninger" den 1. oktober 2019 fra kl 17-20 på Volkerts Fylke, den 5. december 2019 fra kl 17-19 på Jernbanegade 5 og den 24. februar 2020 fra kl 18-20 på Hotel Vamdrup.

### **Fraværende:**

Tanya Buchreitz Løwenstein

### **Sagsfremstilling**

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

**Punkt 20: Lukket: Ændring af vilkår for udbud af storparcel til boligbebyggelse i Eltang**

16/16837

## **Punkt 21: Lukket: Ophævelse af handel - Vesterengen 3, 6052 Viuf**

18/32221