

REFERAT Økonomiudvalget d. 21-04-2020

Mødedato Tirsdag d. 21. april 2020 kl. 07:45

Mødested Borgmesterens mødelokale

Mødedeltagere Jørn Pedersen, Søren Rasmussen, Poul Erik Jensen, Elvis
Comic, Jesper Elkjær, Hans Holmer, Molle Lykke Nielsen, Ole
Alsted, Jakob Ville, Merete Due Paarup, Benny Dall

Indholdsfortegnelse

Ønske om orientering til Økonomiudvalget.....	3
Forslag til befolkningsprognose.....	5
Afskrivninger 2019.....	8
Serviceudgifter, overførsler samt finansiel, genbevillingssag 2019 til 2020.....	9
Anlæg, genbevillingssag 2019 til 2020.....	13
Godkendelse af anlægsregnskaber 2019 Økonomiudvalget. Afsluttede projekter over 2 mio. kr.....	16
Orientering om anlægsregnskaber for 2019 for Økonomiudvalget. Igangværende projekter over 2 n	18
Årsregnskab 2019 - Kolding Kommune.....	21
Tvis - Godkendelse af lånoptagelse.....	25
Budgetproces 2021.....	28
Forslag vedr. budgetlægning.....	30
Godkendelse af tidsplanen for budgetlægningen 2021-2024.....	31
Godkendelse af bevillingsrammer 2021-2024.....	33
Forventet regnskabsrealisering vedr. kommunens salg af fast ejendom pr. 31. marts 2020.....	37
Klimatilpasningsprojektet Kolding Å - Pumper og sluse - retningsgivende beslutning.....	39
VVM for Ny Midtjysk Motorvej - Høringssvar fra Kolding Kommune.....	47
Elbokøkkenet - regnskab 2019.....	52
Fritvalgspriser madservice pr. 1. april 2020.....	54
Lukket: Servitut vedr. forsyningsledning fra forrenseanlægget ved Kolding Åpark til centralrensean	56
Lukket: Forlægning af Seest Bakke.....	57
Deltagelse i ekstraordinære aktiviteter.....	58
Orientering fra formanden.....	59
Orientering fra medlemmerne.....	60
Orientering fra kommunaldirektøren.....	61
Fremrykning af anlægsinvesteringer til 2020, princip beslutning.....	62
Lukket: Køb og salg af arealer ved SDU.....	63
Lukket: Køb af areal ved Vranderupvej.....	64
Lukket: Salg og udbud af et erhvervsareal ved Venusvej.....	65

Punkt 1: Ønske om orientering til Økonomiudvalget

20/6831

Resumé

Medlem af Økonomiudvalget, Molle Lykke Nielsen (O), ønsker følgende sag optaget på Økonomiudvalgets dagsorden:

”På baggrund af flere henvendelser fra personale i kommunens tjeneste, ønskes en orientering til Økonomiudvalget om Kolding Kommunes indkøbsaftaler. Herunder mulighederne for at handle lokalt, i de tilfælde hvor det er billigst.”

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-04-2020

Orienteringen blev taget til efterretning, idet sagen også senere tages op i Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Kolding Kommune er underlagt Udbudsloven ved køb af varer og tjenesteydelser. Reglerne er komplicerede, men overordnet set gælder det, at når kommunens samlede indkøb for et givet område overstiger ca. 1,6 mio. kr. over 4 år (Eller i gennemsnit 0,4 mio. kr. pr. år), skal indkøbene konkurrenceudsættes (EU-udbud). For at der ikke skal foretages udbud for hvert indkøb, indgås forpligtende rammeaftaler, f.eks. en rammeaftale omkring fødevarer.

Alternativet til dette er, at forbruget for hvert budgetområde opgøres for sig, og det overlades til den enkelte afdeling/institution selv at overholde udbudsreglerne. For fødevarer vil det betyde, at der ikke vil kunne indgås en central rammeaftale, og de enheder, der overstiger 1,6 mio. kr., selv skal foretage et EU-udbud (det er i lovgivningen bestemt, at den centrale indkøbsafdeling så ikke må hjælpe).

Overstiger det samlede indkøb 500.000 kr. for en enhed, skal der foretages en vurdering af grænseoverskridende interesse samt en markedsafklaring.

Det vurderes, at indkøb uden rammeaftaler vil blive væsentligt dyrere end i dag, og være administrativt tungt. Når det bliver administrativt tungt, skyldes det, at et udbud kræver en nøje beskrivelse af, hvad der skal indkøbes, på hvilke vilkår og hvordan tilbuddene evalueres. Samtidig er der en række krav til formalia, der skal overholdes. Når det vurderes dyrere, skyldes det, at kommunen ikke kan samle indkøbene, og det bliver dermed mindre attraktivt at byde på en opgave.

Det er ikke en mulighed at foretage nogle indkøb via en rammeaftale og andre lokalt. Det vil være kontraktbrud.

Der er områder, hvor kommunen ikke har indkøbsaftaler. Her kan institutionerne frit vælge hvor, de ønsker at købe ind. Dog skal de almindelige forvaltningsretlige principper, herunder krav til forsvarlig økonomisk forvaltning samt principperne i udbudsretten om ligebehandling, gennemsigtighed og proportionalitet til enhver tid overholdes.

Der er endvidere mulighed for at købe ind lokalt i de tilfælde, hvor der er tale om ”pædagogiske indkøb” altså indkøb, hvor formålet er at lære f.eks. børn eller udviklingshæmmede at købe ind.

Alle kommunens aftaler og tilhørende produkter kan findes i Indkøbssystemet Rakat. Regeringen har varslet, at der i 2020 bliver fremsat et lovforslag, der gør E-handel lovpligtig for visse områder. Det forventes, at bl.a. fødevarer bliver omfattet.

Kolding Kommune indkøbte for 826 mio. kr. varer- og tjenesteydelser til drift i 2019 (tallet er rensset for betalinger til andre kommuner, pengeinstitutter m.v.). Heraf er 239 mio. kr. indkøbt hos virksomheder, der har hjemsted i Kolding Kommune. En del af de virksomheder, der har hjemsted udenfor Kolding kommune, har lokal repræsentation f.eks. Attendo, Sahva og Glad-fonden.

På anlægssiden er der i 2019 indkøbt for 54 mio. kr. hos virksomheder, der har hjemsted i Kolding Kommune, ud af 243 mio. kr.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der arbejdes med udarbejdelse af en Ressourcepolitik. Under udarbejdelse heraf vil der blive set ind i lokale muligheder og grønnere indkøbspolitik.

Punkt 2: Forslag til befolkningsprognose

20/590

Resumé

Forslag til "Befolkningsprognose 2021" bygger på den historiske udvikling i 2011 til 2019 og er fremskrevet på baggrund af forudsætninger om antal fødte, antal døde, til- og fraflytninger samt Kolding Kommunes boligprogram. Prognosen vedrører perioden 2020-2033.

Der har i 2019 været en befolkningsvækst på 286 personer, så det samlede folketal pr. 1. januar 2020 udgør 93.181 personer. Befolkningsprognosen for 2020 skønnede et samlet folketal på 93.082 personer.

Pr. 1. januar 2020 var folketallet 353 personer lavere end forventet.

Der forventes i 2020 en befolkningstilvækst på 499 personer. Fra 1. januar 2020 til 1. marts 2020 er befolkningstallet steget med 81 personer, så der den 1. marts 2020 var 93.262 personer i Kolding Kommune. Ultimo 2024 forventes folketallet at være steget til 96.474 personer, ultimo 2028 til 99.276 personer, mens det primo 2032 forventes at udgøre 100.579 personer.

Der forventes en befolkningstilvækst i 2020-2032, der er større end den gennemsnitlige vækst fra 2011-2019. Den skønnede befolkningstilvækst er også højere end det skøn, Danmarks Statistik har foretaget.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår, at udkast til "Befolkningsprognose 2021" godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-04-2020

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet et forslag til en ny befolkningsprognose med udgangspunkt i det faktiske folketal pr. 1. januar 2020. Prognosen viser følgende hovedtal indtil 2024:

Befolkningstal	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Folketal, primo år	92.288	92.518	92.895	93.181	93.680	94.373	94.943	95.655
0-2 årige	2.942	3.009	2.955	2.974	2.998	3.079	3.139	3.192
3-6 årige	4.198	4.044	4.046	4.063	4.099	4.124	4.119	4.185
7-16 årige	11.659	11.751	11.693	11.570	11.431	11.344	11.326	11.246
17-74 årige	66.457	66.380	66.659	66.624	66.850	67.049	67.200	67.558
75+ årige	7.032	7.334	7.542	7.950	8.302	8.777	9.159	9.475
Fødte	1.009	964	972	1.008	1.027	1.045	1.060	1.076
Døde	786	778	819	832	840	848	858	868
Overskud	223	186	153	176	187	196	202	209
Tilflyttede	5.646	5.776	5.889	5.860	6.052	5.949	6.109	6.253
Fraflyttede	5.629	5.570	5.749	5.540	5.549	5.577	5.602	5.645
Flyttebalance	17	206	140	320	503	372	507	608

Korrektion	-10	-15	-7	3	2	2	3	2
Årets udvikling (total)	230	377	286	499	692	570	712	819
Mænd, ultimo år	46.129	46.279	46.531	46.782	47.134	47.423	47.782	48.197
Kvinder, ultimo år	46.389	46.616	46.650	46.897	47.238	47.520	47.873	48.277
Folketal, ultimo år	92.518	92.895	93.181	93.680	94.373	94.943	95.655	96.474

Nøgletal for befolkningsudviklingen i Kolding Kommune:
(2017-2019: faktiske tal/2020-2024: Prognosetal.)

Befolkningstilvæksten i 2020 var på 286 personer, hvilket er 353 færre personer end forventet i sidste års befolkningsprognose. Det skyldes blandt andet et mindre fødselsoverskud end forventet. Desuden var nettotilflytningen mindre end ventet på grund af færre flygtninge og færre øvrige udenlandske tilflytninger. Til gengæld var den mellemkommunale tilflytning større end forudsat.

Kolding Kommune har i samarbejde med Cowi udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen fordelt på alder og delområder frem til 1. januar 2032. Prognosen viser, at indbyggertallet forventes at stige fra 93.181 personer primo 2020 til 100.579 personer primo 2032. Dette svarer til en samlet stigning i indbyggertallet på 7.398 personer eller 7,9%. På landsplan ventes i samme periode en stigning i indbyggertallet på 4,9%.

I det nuværende budgetår 2020 og den kommende budgetperiode 2021-2024 forventes en vækst i folketallet fra 93.181 personer primo 2020 til 96.474 personer ultimo 2024. I alt en vækst på 3.293 personer (3,5%) eller gennemsnitligt 653 personer årligt. For udvalgte aldersgrupper forventes følgende udvikling:

- 0-2 årige: En vækst på 270 personer svarende til 9,1%.
- 3-6 årige: En vækst på 170 personer svarende til 4,2%.
- 7-16 årige: En vækst på -302 personer svarende til -2,6%.
- 17-74 årige: En vækst på 1.432 personer svarende til 2,2%.
- +75 årige: En vækst på 1.723 personer svarende til 21,67%.

Forventet udvikling i antal indbyggere, i forskellige aldersgrupper, for hele prognoseperioden 2020-2033:

- 0-2 årige forventes at stige med 478 personer (16,1%)
- 3-6 årige forventes at stige med 564 personer (13,9%)
- 7-16 årige forventes at stige med -138 personer (-1,2%)
- 17-24 årige forventes at stige med 219 personer (2,4%)
- 25-59 årige forventes at stige med 1.265 personer (3,0%)
- 60-64 årige forventes at stige med 771 personer (14,1%)
- 65-74 årige forventes at stige med 1.055 personer (10,7%)
- 75+ årige forventes at stige med 3.183 personer (40,0%)
- Samlet forventes folketallet at stige med 7.388 personer (7,9%).

Forudsætninger i prognosen

Befolkningsprognosen bygger på en fremskrivning af indbyggertallet ud fra en række forudsætninger, som er detaljeret beskrevet i vedhæftede rapport fra Cowi. Befolkningsudviklingen er blandt andet bestemt af udviklingen i fødselsbalancen (fødte minus døde) og udviklingen i flyttebalancen (tilflyttede minus fraflyttede).

Der tages udgangspunkt i befolkningsstatistik for årene 2015-2019. I denne periode har der i alle årene været en stigning i befolkningstallet. Stigningen skyldes især, at der i perioden har været flere tilflyttere end fraflyttere, men også at der i gennemsnit er blevet født flere, end der er døde. I prognoseperioden ventes der både fødselsoverskud og nettotilflytning i alle årene, og især den positive flyttebalance vil bidrage til vækst i indbyggertallet.

Flytninger

Flyttebalancen opgøres som tilflyttere minus fraflyttere. Tilflyttere kan deles op i 1) Mellemkommunal nettotilflytning, 2) Udenlandsk nettotilflytning, 3) Flygtninge og 4) Tilflytning til nye boliger.

I gennemsnit har nettotilflytningen i perioden 2015-2019 været på 304 tilflyttere om året. Den største kilde til nettotilflytning i perioden er indvandring, idet nettotilflytningen fra andre kommuner først i 2019 er blevet positiv.

I befolkningsprognosen håndteres flygtninge adskilt fra de øvrige flytninger. Denne del af prognosen er præget af relativ stor usikkerhed, da antallet af flygtninge afhænger af det generelle konfliktniveau i verden, samt svært forudsigelige politiske beslutninger. Nettotilflytningen af flygtninge var på 263 personer i 2015, men er siden faldet frem til 2018. I 2019 er der en lille nettoaflytning af flygtninge på 17 personer.

Boligudbygning

Foruden de generelle flyttemønstre afhænger antallet af tilflytninger af, hvor mange boliger der bliver opført i prognoseperioden. Den planlagte opførelse af nye boliger fremgår af Kolding kommunes boligprogram. I Kolding Kommune blev der i årene 2004-2019 gennemsnitligt tilflyttet 311 nye boliger pr. år, mens der ventes at blive opført gennemsnitligt 413 boliger om året i prognoseperioden.

Tilflytningen til de nye boliger afhænger af boligtypen, idet der eksempelvis regnes med flere tilflyttere pr. bolig i parcelhuse end i etageboliger. Ligeledes er aldersfordelingen forskellig fra boligtype til boligtype. Dette er beskrevet nærmere i forudsætningsafsnittet i den vedhæftede rapport fra Cowi. I prognoseberegningerne er der taget udgangspunkt i tilflytningsprofiler (antal tilflyttere til nye boliger) for perioden for 2010-2019 for at få de nyeste tendenser fremhævet.

Udviklingen i Kolding såvel som på landsplan tyder på en ændring af efterspørgslen, så der i stigende grad efterspørges rækkehuse og etageboliger og i mindre omfang parcelhuse. Det afspejler sig i Kolding kommunes boligprogram, hvor der i den historiske periode primært er bygget parcelhuse og rækkehuse, mens det i prognoseperioden forventes, at etageboliger vil udgøre en større andel af byggeriet.

Afsluttende bemærkninger

Afslutningsvis bemærkes, at Kolding Kommunes egen befolkningsprognose forventer en befolkningstilvækst for hele perioden (2020-2032), der er godt 3.400 personer større end den tilsvarende prognose fra Danmarks Statistik.

Analyse er vedhæftet som bilag.

Demografiregulering

Det fremgår ovenfor, at befolkningstilvæksten er ujævnt fordelt mellem forskellige aldersgrupper, og på den baggrund besluttede Byrådet i 2018 at justere budgetterne, så de svarer til forskydningerne i befolkningens sammensætning.

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

Demografireguleringen indgår i den tekniske budgetlægning i april-juni. Det forventes, at demografireguleringen for de enkelte delområder i Kolding Kommune fremlægges ved Økonomiudvalgsmødet den 19. maj 2020.

Bilag

Analyse, endelig befolkningsprognose - PDF

Punkt 3: Afskrivninger 2019

19/35092

Resumé

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

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at 6.718.327 kr. afgangsføres i Kommunens regnskab 2019.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-04-2020

Godkendt.

Sagsfremstilling

Specifikation af afskrivninger for 2019 fremgår af vedlagte bilag. For regnskabsåret 2019 er afskrivningen foretaget både via balancen og driften jf. tidligere beslutning om, at restancer på udvalgte områder vil blive afskrevet via driften.

Der er sket et markant fald i afskrivninger i 2019 set ift. 2018. Dette skyldes, at gældsstyrelsen i 2018 gennemførte en ekstraordinær afskrivning af en større mængde fordringer under inddrivelse, hvilket ikke er tilfældet i 2019.

I øvrigt henledes opmærksomheden på, at der generelt rettes fokus mod at sikre, at restancer ikke opstår. Indsatsen her styrker muligheden for at realisere en nedbringelse af de samlede restancer, for en reduceret afskrivning og ikke mindst at hindre at borgere bringes i en gældssituation, de ikke kan overskue og komme ud af. Målet er således at begrænse afskrivningen yderligere i 2020. I den forbindelse bemærkes, at afskrivning vedrørende kontanthjælp udgør cirka 60% af den samlede afskrivning for 2019.

Bilag

Oversigt afskrivninger til dagsordenspunkt

Punkt 4: Serviceudgifter, overførsler samt finansiel, genbevillings sag 2019 til 2020

19/33131

Resumé

Regnskabet 2019 viser for de samlede driftsudgifter et overskud på 47,873 mio. kr. Beløbet overføres primært til 2020, men i overensstemmelse med Byrådets bevillingsregler fordeles underskud for 5 politikområder over årene 2020, 2021 og 2022.

Det medfører, at budget 2020 foreslås tilført 65,158 mio. kr. mens 2021 og 2022 reduceres med henholdsvis 8,643 mio. kr. og 8,642 mio. kr.

Set over perioden 2019 til 2022 er den samlede ansøgning balancemæssigt neutral.

Overførsel af overskud og underskud fra følger generelt de af Byrådet vedtagne bevillingsregler. Der foreslås afvigelser vedrørende 6 forhold, der alle er beskrevet under sagsfremstillingen.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at der overføres et samlet overskud på 65,158 mio. kr. til 2020, der bevillingsmæssigt finansieres ved kasseforbrug.

at der overføres et underskud på 8,643 mio. kr. til 2021 og 8,642 mio. kr. til 2022. Korrektionen er indregnet i de foreløbige bevillingsrammer for budgetperioden 2021 – 2024, hvor de tilføres kassen.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-04-2020

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Regnskabet for 2019 viser følgende overskud/underskud og overførsel til 2020:

Hele 1.000 kr.	Regnskab 2019	Note	Korrektion	Overførsel til 2020	Overførsel til 2021	Overførsel til 2022
Serviceudgifter i alt						
Arbejdsmarkedsudvalget	6.087		-2.200	3.887	0	0
Børne- og Uddannelsesudvalget						
- Heraf børnepasningspolitik	-2.786		1.857	-929	-929	-929
- Heraf uddannelsespolitik	22.847		0	22.847	0	0
Fritids- og Idrætsudvalget	4.008		0	4.008	0	0
Kulturudvalget	1.080		0	1.080	0	0
Plan-, Bolig- og Miljøudvalget						

- <i>Heraf Ejendoms- og boligpolitik</i>	515	-303	212	0	0
- <i>Heraf Miljøpolitik</i>	528	0	528	0	0
Seniorudvalget	821	-422	399	0	0
Social- og Sundhedsudvalget					
- <i>Heraf socialpolitik</i>	-341	-1.997	-2.338	-2.338	-2.338
- <i>Heraf sundhedspolitik</i>	2.061	0	2.061	0	0
Socialøkonomi, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget	-17.257	15.024	-2.233	-3.528	-3.528
Teknik- og Klimaudvalget					
- Vej- og parkpolitik	16.202	6.033	22.235	0	0
- Klimapolitik	39	0	39	0	0
Lokaldemokratiudvalget	157	0	157	0	0
Økonomiudvalget					
- <i>Heraf administrationspolitik</i>	13.105	2.450	15.555	-1.848	-1.848
- <i>Heraf erhvervs politik</i>	2.306	0	2.306	0	0
- <i>Heraf ejendoms- og boligpolitik</i>	1.056	0	1.056	0	0
- <i>Heraf beredskabs politik</i>	264	0	264		
Overførsler:					
Social- og Sundhedsudvalget	-69	69	0		
Socialøkonomi, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget	416	-416	0		
Arbejdsmarkedsudvalget	-11.388	11.338	0	0	0
Øvrige områder:					
Aktivitetsbestemt medfinansiering	444	-444	0		
Ældreboliger, drift	1.403	-1.403	0		

Ældreboliger, lejetab	-706	706	0
Særligt dyre enkeltsager	2.579	-2.579	0
Forsyningspolitik	4.502	-778	3.724
Tilskud og udligning	0	-9.700	9.700
I alt (Kasseforøgelse i 2020)		65.158	-8.643
			-8.642

I forhold til de af Byrådet vedtagne bevillingsregler indeholder forslaget nedenstående forslag til afvigelser. Bemærkningerne er uddybet i bilag.

Note 1: Rengøring, ikke realiseret effektiviseringsmål

Der henstår et ikke realiseret effektiviseringsmål på 3,640 mio. kr. i 2019 samt 3,509 mio. kr. for 2020 og de følgende år.

Der er gennemført effektiviseringer på 2,621 mio. kr., men effektiviseringen er ikke blevet høstet. Det har bevirket, at beløbet er ”brugt til noget andet” og således ikke længere står som budget til rengøring på de forskellige skoler og institutioner. På den baggrund finansieres reduktionsmålet på i alt 7,113 mio. kr. i nærværende overførselssag fordelt på følgende poster.

- Under arbejdsmarkedspolitik, service, vedrører 2,200 mio. kr. af det ikke brugte budget i 2019 fleksjobområdet. Beløbet er overskud og overføres derfor til rengøringsområdet.
- Under Ejendoms- og Boligpolitik, service kan 0,303 mio. kr. anvendes til rengøringsudfordringen. Det øvrige overskud overføres til 2020 jævnfør bevillingsreglerne.
- Under Vej- og parkpolitik, service kan 1,080 mio. kr. anvendes til rengøringsudfordringen. Det øvrige overskud overføres til 2020 jævnfør bevillingsreglerne.
- Under forsyningsvirksomhed, tjenestemandspensioner kan 0,778 mio. kr. anvendes til rengøringsudfordringen. Det øvrige overskud vedrører renovation og skal jævnfør bekendtgørelse overføres til følgende år.
- 1,000 mio. kr. vedrørende refusion for særligt dyre enkeltsager kan indgå.
- Under ældreboliger, drift kan 0,506 mio. kr. anvendes til rengøringsudfordringen. Det øvrige overskud overføres til 2020 jævnfør bevillingsreglerne.
- Under administrationspolitik, Centralforvaltningen kan ikke forbrugt vedrørende udgifter til tjenestemandspensioner anvendes til rengøringsudfordringen. Det øvrige overskud overføres til 2020 jævnfør bevillingsreglerne.

Beløbet på i alt 7,113 mio. kr. tilføres Vej- og Parkpolitik.

Note 2: Politikområder med overskridelser

Byrådet har i forbindelse med omfordelingsplanen og genopretningen i august vedtaget, at underskud op til 3% fordeles ud over de kommende 3 år – 2020, 2021 og 2022.

Byrådets omfordelingsplan tilførte midler til henholdsvis Socialpolitik samt Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddelpolitik under den forudsætning, at skønnet for regnskabet på daværende tidspunkt indebar en regnskabsoverskridelse svarende til de 3% herunder at underskuddet op til de 3% skulle indhentes af de 2 politikområder over de kommende 3 år.

Det faktiske regnskab for de 2 områder viser en samlet overskridelse på 17,598 mio. kr. eller i alt 2,6% set i forhold til det oprindelige budget for de 2 politikområder. Fordelingen mellem de 2 områder er anderledes end forudsat i forbindelse med omfordelingsplanen – regnskabet viser, at Socialpolitik er næsten i balance med en overskridelse på kun 0,1%, mens Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddelpolitik har en overskridelse på 4,4%. Den del af overskridelsen (1,4%) overføres til Socialpolitik, hvor den realiseres over årene 2020 – 2022.

For de øvrige politikområder med overskridelser fordeles overskridelsen med 33,3% i hvert af årene 2020, 2021 og 2022.

Note 3: Ældreboliger, lejetab

Under ældreboliger, lejetab er en overskridelse på 0,706 mio. kr. Ansvar for udlejning påhviler det politikområdeansvarlige udvalg i dette tilfælde Seniorudvalget. På den baggrund foreslås overskridelsen finansieret af det under Seniorpolitik, service konstaterede overskud.

Note 4: Arbejdsmarkedspolitik, overførsler

Under arbejdsmarkedspolitik, overførsler er en overskridelse på 11,388 mio. kr. Efterregulering af beskæftigelsestilskud 2019, der udbetales under generelle tilskud medio 2020 er opgjort til 9,700 mio. kr. Dette beløb anvendes til delvis finansiering af overskridelsen.

Herudover medtages øvrige bevillinger under overførsler bestående af en overskridelse under Socialpolitik med 0,069 mio. kr. og et mindre forbrug under Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddelpolitik med 0,416 mio. kr. Endvidere medtages mindre forbrug vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering med 0,444 mio. kr. og 0,897 mio. kr. af mindre forbruget under ældreboliger, drift.

Note 5: Kørselskontoret, overførsel til Centralforvaltningen

Overførslen sker med virkning fra 1. januar 2020, hvor kørselskontoret organisatorisk er overflyttet fra By- og Udviklingsforvaltningen til Centralforvaltningen. Kørselskontorets budgetoverskud i 2019 på 0,040 mio. kr. tilføres derfor Centralforvaltningen.

Note 6: Refusion for særligt dyre enkeltsager

Af den samlede merindtægt er 1,000 mio. kr. anvendt til delvis inddækning af udfordringen vedrørende rengøring (Se note 1). Den resterende merindtægt på 1,579 mio. kr. ses i sammenhæng med udgifter afholdt under serviceudgifter. I bevillingskontrollen medio 2019 blev opgjort en fordeling mellem politikområder, hvor 82% vedrørte Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddelpolitik mens 18% vedrørte seniorpolitik. Samme fordelingsnøgle er anvendt i forbindelse med overførselssagen 2019 – 2020 hvorefter 1,295 mio. kr. tilføres Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddelpolitik mens 0,284 mio. kr. tilføres Seniorpolitik.

Bilag

Overførsel af serviceudgifter fra 2019 til 2020, bilag

Notat Overførselssagen, afvigelser i forhold til gældende regler.PDF

Punkt 5: Anlæg, genbevillingssag 2019 til 2020

19/33131

Resumé

Der søges overført 52,398 mio. kr. til 2020 bestående af 9,462 mio. kr. vedrørende anlægsudgifter, 43,947 mio. kr. vedrørende grundkapital/almene boliger og -1,011 mio. kr. vedrørende låneoptagelse.

Ved Økonomiudvalgets behandling af ”Økonomiopfølgning pr. 29. februar 2020” på mødet den 30. marts 2020 var forudsat en samlet overførsel til 2020 på 53,947 mio. kr.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at der overføres 52,398 mio. kr. til 2020, der fordeles som anført under sagsfremstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-04-2020

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Der foreslås følgende overførsler til 2020:

Projekter	Note	Søges overført til 2020 (hele 1.000 kr.)
P.nr. 0467 – Rammebeløb, byggemodning	1.	-2.896
P.nr. 4616 – Salg af jord og fast ejendom	2.	3.152
P.nr. 4736 – Energihandleplan III	3.	732
P.nr. 4919 – Vonsild specialcenter, udbygning	4.	392
P.nr. 4892 – Åhaven I Kolding Åpark	5.	538
P.nr. 4610 – Infrastrukturudbygning ved Kolding Sygehus	6.	2.077
P.nr. 4611 – Kolding Cykelby del 3	7.	484
P.nr. 4613 – Energirenovering af den kommunale vejbelysning	8.	-1.037
P.nr. 4725 – Infrastrukturpulje, funktionskontrakt/OPP	9.	1.743
P.nr. 4781 – Supercykelsti Kolding – Christiansfeld	10.	-6.542
P.nr. 4782 – Mindre vejprojekter	11.	1.081
P.nr. 4785 – Lunderskov, realisering af helhedsplan	12.	372
P.nr. 4910 – Lunderskov Storegade	13.	1.299
P.nr. 4977 – Krydsombygning m. af Gl. Allervej	14.	179
P.nr. 4725 – Infrastrukturpulje- Tøndervej/Vestre Ringgade	15.	1.363

P.nr. 4982 – Udvikling af Kolding Midtby med start i Jernbanegade	16.	1.147
P.nr. 4986 - Omfartsvej nord om Nr. Bjert	17.	100
P.nr. 5011 - Renovering af Ålykkegade	18.	616
P.nr. 4606 - Ramme til byfornyelse og boligforbedring	19.	294
P.nr. 4866 – Bedre brug af byggeaffald – EU projekt	20.	1.123
P.nr. 4766 – Skamlingsbanken, et nationalt samlingspunkt	21.	-5.470
P.nr. 5001 - Klimatilpasningsprojekter	22.	1.797
P.nr. 0485 - Cirkulær økonomi EU-projekt	23.	146
P.nr. 4990 - Smart Waste	24.	268
P.nr. 4753 - Implementering af tiltag i ny affaldsplan	25.	887
P.nr. 4754 - Implementering af tiltag i ny affaldsplan	26.	-9.675
P.nr. 4749 – Implementering af tiltag i ny affaldsplan	27.	8.765
P. nr. 4637 - Terapihave	28.	530
P.nr. 5002 - Kolding Stadion, Kunstgræsbane	29.	5.997
Grundkapital / Almene boliger	30.	43.947
Låneoptagelse	31.	-1.011
I alt overføres til 2020		52.398

Note 1: Der blev ved bevillingskontrollen i 2019 overført et for stort beløb til 2020. Der modregnes nu svarende til det forbrug, der var i 2019 ud over det korrigerede budget.

Note 2: Jævnfør Økonomiudvalgets beslutning den 18. februar 2020 er der i 2019 et samlet mersalg på 3,152 mio. kr., der overføres til 2020.

Note 3: Et ikke forbrugt beløb på 0,732 mio. kr., der primært vedrører en tidsmæssig forskydning søges overført til 2020. Beløb kan lånefinansieres (Se note 31).

Note 4: Vedrører tilpasning til projekt.

Note 5: Igangværende projekt i samarbejde med eksterne interessenter, hvilket indgår i projektets finansiering.

Note 6: Igangværende projekt, sidste del udføres i 2020, herunder krydsforbedringer for cyklistere.

Note 7: Overføres til 2020, indgår i finansiering af anlæg under pres.

Note 8: Igangværende projekt, projektet forventes færdiggjort i 2020.

Note 9: Igangværende arbejde ved Højvangen/Petersminde.

Note 10: Igangværende anlæg, opsætning af skiltning samt udstyr, forventes afsluttet i 2020.

Note 11: Mindre forbrug 2019 overføres til 2020, er disponeret til projekter.

Note 12: Overføres til 2020.

Note 13: Renoveringen af Storegade i Lunderskov fortsætter i 2020.

Note 14: Krydsombygning i forbindelse med udvikling af byggemodning fortsætter i 2020.

Note 15: Projektet fortsætter i 2020.

Note 16: Projektet fortsætter i 2020.

Note 17: Projektet igangsættes i 2020.

Note 18: Igangværende, slidlag og afslutningsarbejder i 2020.

Note 19: Igangværende idet beløbene er disponeret. Projektet kan lånefinansieres med 95 %.

Note 20: Afventer styrelsens godkendelse af regnskabet. Det er uafklaret om der i den forbindelse skal tilbagebetales noget.

Note 21: Regnskab til A P Møller er under udarbejdelse, så tilskuddet kan hjemtages.

Note 22: Projekter, der gennemføres i samarbejde med Blue Kolding. Projekterne lånefinansieres og ydelsen betales af Blue Kolding.

Note 23: EU-projekt, hvor restbudgettet søges overført til 2020.

Note 24: EU-projekt, hvor restbudgettet søges overført til 2020.

Note 25: Noterne 25, 26 og 27 skal ses i sammenhæng. Rådighedsbeløbene omplaceres mellem projekterne og det samlede restbeløb søges overført til 2020. Afhængigt af mellemregningens udvikling vil projekterne eventuelt kunne lånefinansieres. Indtil dette kan afklares i forbindelse med aflæggelse af regnskab 2020 forudsættes ikke lånefinansiering.

Note 26: Noterne 25, 26 og 27 skal ses i sammenhæng. Rådighedsbeløbene omplaceres mellem projekterne og det samlede restbeløb søges overført til 2020. Afhængigt af mellemregningens udvikling vil projekterne eventuelt kunne lånefinansieres. Indtil dette kan afklares i forbindelse med aflæggelse af regnskab 2020 forudsættes ikke lånefinansiering.

Note 27: Noterne 25, 26 og 27 skal ses i sammenhæng. Rådighedsbeløbene omplaceres mellem projekterne og det samlede restbeløb søges overført til 2020. Afhængigt af mellemregningens udvikling vil projekterne eventuelt kunne lånefinansieres. Indtil dette kan afklares i forbindelse med aflæggelse af regnskab 2020 forudsættes ikke lånefinansiering.

Note 28: Fondsmidler vedrørende Terapihave er modtaget ultimo 2019 mod forventet 2020. Fondsmidler er modtaget under forudsætning af, at projektet gennemføres og udgifter afholdes. Det vil ske i 2020, hvorfor beløbet søges overført.

Note 29: Projektet gennemføres primært i 2020 hvorfor restbudgettet søges overført.

Note 30 Overskydende budget vedrørende almene boliger/grundkapitalindsat blev fejlagtigt ikke medtaget i budgetopfølgningen ultimo 2019. Beløbet er disponeret og søges overført til 2020.

Note 31: Der er følgende afledte korrektioner vedrørende låneoptagelse:

Projekter	Note	Søges overført til 2020 (hele 1.000 kr.)
P.nr. 4736 - Energihandleplan	3.	-732
P.nr. 4606 – Ramme til byfornyelse og boligforbedring	19.	-279
I alt		-1.011

Punkt 6: Godkendelse af anlægsregnskaber 2019 Økonomiudvalget. Afsluttede projekter over 2 mio. kr.

19/36274

Resumé

Anlægsregnskaber 2019 for projekter, der er afsluttet over 2 mio. kr. sendes til godkendelse.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

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

Beslutning Økonomiudvalget den 21-04-2020

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Anlægsregnskab 2019 for afsluttede projekter over 2 mio. kr., hvor bruttoudgiften overstiger 2 mio. kr. fremsendes til godkendelse.

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

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

De enkelte anlægsprojekter har været behandlet i de respektive udvalg.

Anlægsregnskaberne viser følgende:

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

Projektbetegnelse		Rådigheds- beløb 2019	Forbrug 2019	Total bevilling*	Totalt forbrug	Note
P.nr. 4865 SMART	U	3.559	640	10.000	4.799	1
Spildevand - EU projekt	I	-4.732	-812	-10.000	-4.797	
Renovering/nyanlæg banespor i Vamdrup	U	0	0	5.500	7.283	2
	I	0	0	0	0	
PROJEKT NR. 4786	U	465	805	3.400	3.740	3
Vamdrup, realisering af helhedsplan	I	0	0	0	0	
P.nr. 4902 Højvang	U	581	521	2.800	2.740	4
Lunderskov, bedre forhold for cyklister og fodgængere	I	0	0	0	0	
	U	0	0	15.275	15.785	5
P.nr. 4646 Busterminal	I	-1.511	-1.511	-5.775	-5.805	

P.nr. 4843 Nr. Bjertvej, Skolebakken, signalanlæg i krydset	U	543	539	4.850	4.686	6
	I	0	0	0	0	
P.nr. 4884 - Bramdrupdam, etablering af støjskærm mod motorvej	U	11.550	11.552	20.000	20.044	7
	I	0	0	0	0	
P.nr. 4918 specialtilbud skoleområdet, optimering	U	784	788	5.000	5.004	8
	I	0	0	0	0	
P.nr. 4987 Skovbrynet - Midlertidig genhusning	U	4.600	4.586	4.600	4.586	9
	I	0	0	0	0	
P.nr. 4765 omklædningsfaciliteter Mosevej	U	3.700	3.724	5.000	5.014	10
	I	0	0	0	0	
P.nr. 9010 Velfærdsteknologi	U	0	0	2.800	2.895	11
	I	0	0	0	0	
P.nr. 4815 Låsbyhøj, etablering af lokal/socialpsykiatri	U	3.424	7.576	32.409	37.093	12
	I	-2.475	-3.622	-14.407	-15.883	
P. nr. 4883 Køb af Lykkegårdsvej 48	U	29	29	0	4.555	13
	I	0	0	0	0	

* bevillingen er flerårig

Noter:

1. Projektet er afsluttet. Mindreforbruget skyldes at lønudgifter og indtægter ikke har været konteret på projektet.
2. Projektet er afsluttet. Afvigelsen skyldes at omkostningerne i forbindelse med afsporing af godstog den 29. marts 2016 er afholdt på projektet iht. Økonomiudvalgets beslutning 7. april 2016.
3. Der er et merforbrug på ca. 340.000 kr, i 2019 som skyldes ekstra omkostninger til rådgiver og besparelser på de afsatte borgerplansmidler, da projektet var igangsat, da besparelsen kom. Afvigelsen finansieres af mindre forbrug på andre anlæg.
4. Projektet er afsluttet.
5. Projektet er afsluttet. Overskridelsen af budgettet skyldes, at rådighedsbeløbet blev tilført anlægget til køb af grund i 2015, og anlægsbevillingen er ved en fejl ikke blevet reguleret tilsvarende Projektet er afsluttet.
6. Projektet er afsluttet.
7. Projektet omfatter midlertidig genhusning af daginstitution Skovbrynet.
8. Projektet omfatter opførelse af bygning til omklædning på Mosevej.
9. Merforbruget er inddækket af sted 031995 (projekt 4836).
10. Projektet omfatter etablering af lokal/socialpsykiatri på Låsbyhøj i samarbejde med Region Syddanmark. Afvigelse: Udgifter i forbindelse med byggeriet til inventar er afholdt under anlægsregnskabet.
11. Projektet er afsluttet.

De enkelte anlægsregnskaber forefindes på By- og Udviklingsforvaltningen.

Punkt 7: Orientering om anlægsregnskaber for 2019 for Økonomiudvalget. Igangværende projekter over 2 mio. kr.

19/36274

Resumé

Anlægsregnskaber 2019 for igangværende projekter over 2 mio. kr. for Økonomiudvalget sendes til orientering.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

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

Beslutning Økonomiudvalget den 21-04-2020

Godkendt.

Sagsfremstilling

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

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

Anlægsregnskaber 2019 for igangværende projekter, hvor bruttoudgifter overstiger 2 mio. kr., fremsendes til orientering.

Anlægsregnskaberne viser følgende:

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

Projektbetegnelse		Rådigheds- beløb 2019	Forbrug 2019	Total bevilling*	Totalt forbrug	Note
P.nr. 4930 Administrationspolitik - planlagt bygningsvedligehold 2018-2021	U	4.837	4.832	10.196	8.873	1
	I	0	0	0	0	
P.nr. 0552 IT, løbende udskiftning af udstyr	U	28.270	28.851	224.721	117.925	2
	I	0	-583	-2.539	-4.282	
P.nr. 4788 Udvikling af Kolding Marina/Fjordby	U	945	1.401	52.618	2.401	3
	I	0	0	0	0	
Køb/salg - Projekt nr. 3033 Vesterengen, Viuf 2 etape	U	62	62	0	3.516	4
	I	-981	-981	-27.600	-5.385	
P.nr. 4736 Energihandleplan III	U	10.387	9.405	73.850	43.867	5
	I	-250	0	-1.775	-1.088	

Køb/salg - p.nr. 0523 Nordic Synergi Park	U	0	0	0	48.823	6
	I	0	0	0	-5.050	
Køb/salg - PROJEKT NR. 3001 - Erhvervspark Bramdrup, byggemodning	U	8	8	0	7.513	7
	I	0	0	-2.200	-41.809	
Køb/salg PROJEKT NR. 3005 Erhvervsområde ved Eltang	U	-172	-172	0	5.896	8
	I	-5.265	5.265	0	-20.940	
Køb/salg - P.nr. 3006 Industripark Bramdrup, lokalplan 0615-11	U	16	16	0	46.479	9
	I	0	0	0	-80.013	
Køb/salg Projekt nr. 4974 ved Allervej	U	2.754	2.754	0	5.416	10
	I	-3.455	-3.455	0	-3.455	
Køb/salg PROJEKT NR. 4677 Kløvkær	U	300	300	0	4.428	11
	I	0	0	-19.500	12.200	
Køb/salg - p.nr. 3028 Forsytiavænget, Vonsild	U	4	4	0	7.308	12
	I	0	0	-14.000	-14.473	
Køb/salg Projekt nr. 4975 Westerbygaard	U	4.298	4.298	0	4.298	13
– et boligområde	I	-5.569	-5.569	0	-5.569	
PROJEKT NR. 4948 lægehus, Christiansfeld	U	4.822	4.011	20.814	4.792	14
	I	0	0	-10.824	-9.984	
P.nr. 4680 og p.nr. 0188 Holmstaden	U	840	840	0	2.473	15
	I	0	0	0	0	
Køb/salg - p.nr. 4626 Bramdrup Industripark, etape 2. lokalplan 0715- 31	U	2.508	2.508	0	2.412	16
	I	0	0	0	-5.370	

* bevillingen er flerårig

Note

1. Projektet omfatter Planlagt bygningsvedligeholdelse 2018-2021 på ejendomme.
2. Projektet er løbende. Den meddelte bevilling skal dække udgifterne for 2020 og de følgende år.
3. Anlægget fortsætter i 2020 og skal ses i sammenhæng med udviklingen af Marina City (sted 240901). Byggemodningens andel af udgifterne beregnes ud fra arbejdets karakter og alternativt via en fordelingsnøgle. Det samlede budget for Marina City herunder også byggemodningen forventes overholdt.
4. Der er stadig 4 grunde til salg på Vesterengen.
5. Projektet omfatter gennemførelse af energibesparende foranstaltninger. Afvigelse skyldes udskydelse af projekt til 2020.
6. Der er stadig 17.000 m² til salg i område 2B og 14.000 m² i område 2C.
7. Der er stadig ca. 2,4 hektar jord til salg.
8. Der er stadig 7,5 hektar til salg.

9. Der er stadig 11 hektar jord til salg.
10. Ny byggemodning – alle arealer er erhvervet. Der er udstykket en 1. etape med 24 grunde, hvoraf 8 er solgte.
11. Der mangler stadig at blive solgt 1 storparcel.
12. Alle grunde er solgte. Mangler overdragelse af fællesarealer.
13. Ny byggemodning – alle arealer er erhvervet. Der er udstykket 14 byggegrunde, hvoraf 10 er solgte.
14. Afventer berigtigelse af handlen.
15. Handlen er gået tilbage. Afventer igangværende berigtigelse.
16. Der er stadig 15,3 ha til salg.

De enkelte anlægsregnskaber forefindes på By- og Udviklingsforvaltningen.

Punkt 8: Årsregnskab 2019 - Kolding Kommune

19/35157

Resumé

Kommunaldirektøren fremsender Kolding Kommunes årsregnskab 2019.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at regnskabet godkendes med henblik på afgivelse til revisionen,

at de ikke tillægsbevilgede poster efterbevilges,

at de uerholdelige afskrevne fordringer godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-04-2020

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

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

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

Udgiftsregnskabet for 2019 udviser følgende fordeling af udgifter og indtægter i forhold til det vedtagne og korrigerede budget 2019:

REGNSKABSOPGØRELSE

		Regnskab	Budget	Korrigeret
Noter	Alle beløb i mio. kr.	2019	2019	2019
	A. Det skattefinansierede område			
	Indtægter			
1.	Skatter	4.444,8	4.441,7	4.436,4
2.	Generelle tilskud m.v.	1.320,4	1.310,9	1.319,5
	Indtægter i alt	5.765,2	5.752,6	5.755,9
	Driftsudgifter (ekskl. forsyning)			
	Byudvikling, miljø og trafik	-249,1	-289,0	-272,8
	Undervisning og kultur	-1.054,2	-1.056,3	-1.074,3

Sundhedsområdet	-498,0	-498,4	-501,5
Sociale opgaver og beskæftigelse	-3.094,7	-2.988,5	-3.058,1
Fællesudgifter og administration	-591,3	-670,9	-623,2
Driftsudgifter i alt	-5.487,3	-5.503,1	-5.529,4
Renter m.v.	-9,7	-7,2	-7,2
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	268,2	242,3	218,8
Anlægsudgifter (ekskl. forsyning)			
Byudvikling, miljø og trafik	-84,8	-122,8	-83,8
Undervisning og kultur	-100,4	-58,8	-101,4
Sundhedsområdet	-4,5	-0,0	-1,5
Sociale opgaver og beskæftigelse	-59,8	-10,3	-60,0
Fællesudgifter og administration	-33,1	-29,0	-33,1
Anlægsudgifter i alt	-282,6	-220,9	-279,8
Jordforsyning *)			
Salg af jord m.v.	54,4	48,1	49,1
Køb af jord inkl. byggemodning	-38,5	-41,2	-36,6
Jordforsyning i alt	15,9	6,9	12,5
Resultat af det skattefinansierede område	1,5	28,3	-48,5
3. B. Forsyningsvirksomheder **)			
Nettodrift	6,4	5,8	1,3
Nettoanlæg	-30,3	-26,1	-34,2
Resultat af forsyningsvirksomheder	-23,9	-20,3	-32,9
Resultat i alt			
Underskud	-22,4		-81,4

Overskud 8,0

FINANSIERINGSOVERSIGT

	Regnskab	Budget	Korrigeret Budget
Noter	2019	2019	2019
Tilgang af likvide aktiver			
Resultat i alt (se regnskabsopgørelse)	-	-	-
Optagne lån (langfristet gæld)	144,3	59,4	115,8
I alt	144,3	59,4	115,8
Anvendelse af likvide aktiver			
Resultat i alt (se regnskabsopgørelse)	-22,3	8,0	-81,4
Afdrag på lån (langfristet gæld)	-100,0	-91,9	-114,6
Øvrige finansforskydninger	-93,2	14,1	-35,1
I alt	-215,5	-69,8	-231,1
Kursregulering af likvide aktiver	5,7	0,0	0,0
Ændring af likvide aktiver			
Kasseforbrug	65,5	10,3	115,3
Kasseforøgelse			

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

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

I regnskabet for 2019 afskrives der uerholdelige fordringer på 6,7 mio. kr. Dette er behandlet som særskilt dagsordenspunkt under økonomiudvalget.

Bilag

Punkt 9: Tvis - Godkendelse af lånoptagelse

20/10789

Resumé

TVIS anmoder om godkendelse af lånoptagelse i forbindelse med igangsættelse af en række anlægsarbejder.

Anlægsarbejderne iværksættes, så TVIS kan medvirke til at holde aktivitetsniveauet oppe i Trekantområdet, forbedre miljøet og reducere omkostningerne ved varmekonsum i Trekantområdet.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at lånoptagelse på i alt 228 mio. kr. i TVIS godkendes som beskrevet i sagsfremstilling, og

at der opkræves garantiprovision på 0,55% svarende til 0,362 mio. kr. for Kolding Kommune med virkning fra 2022.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-04-2020

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

TVIS er et kommunalt varmetransmissionsselskab etableret som interessentskab i henhold til kommunestyrelseslovens § 60. Interessentkommunerne er Middelfart, Kolding, Fredericia og Vejle.

Ifølge TVIS' vedtægter er kommunalbestyrelserne i ejerkommunerne øverste myndighed i forbindelse med godkendelse af belåning.

TVIS anmoder derfor ejerkommunerne om godkendelse af ny belåning til:

1. Udvidelse af transmissionsnettet til Vamdrup Fjernvarme A.m.b.a.
2. Udvidelse af transmissionsnettet til Jelling Varmeværk A.m.b.a. og Bredsten-Balle Kraftvarmeværk A.m.b.a.
3. I forbindelse med indgåelse af Varmeaftalen med Ørsted (2014) blev der aftalt en planlagt udskiftning af styrings-, regulerings og overvågningsanlægget samt fjernvarmemålere på Skærbækværket. Derudover anmodes der om belåning til straks indfrielse af et eksisterende lån ved Ørsted samt betaling for et nyt spildevandsanlæg.
4. Elektrificering af jernbanen får indflydelse på to vejbroer i Vejle som bærer TVIS' transmissionsrør. TVIS ligger efter gæsteprincippet og skal derfor afholde omkostningerne ved flytning af disse

Der hjemtages fastforrentet lån ved Kommune Kredit på i alt 228 mio. kr.

Lånoptagelserne er godkendt ved 2. behandling på bestyrelsesmøde i TVIS den 30. marts 2020, jf. vedhæftede.

Uddybning af anlægsaktiviteter:

Pkt. 1: Udvidelser i Kolding.

Vamdrup Fjernvarme A.m.b.a har indsendt og fået godkendt projektforslaget om tilslutning til TVIS, af Kolding Kommune i henhold til Varmeforsyningslovens krav.

Derudover indeholder lånepakken lån til overtagelse af TREFOR's rørføring til Lunderskov og etablering af ny veksler- og pumpekapacitet.

I projektforslaget fremgår det, at projektet har en positiv samfundsøkonomi på ca. 31 mio. kr., samt at forbrugerne i Vamdrup vil spare ca. 78 mio. kr. over en periode på 20 år. Derudover vil de eksisterende varmemeforbrugere i TVIS opnå en besparelse på ca. 33 mio. kr. over 20 år.

Den årlige CO2 reduktion som følge af fortrængning af naturgasproduceret varme i Vamdrup med varme fra TVIS ligger på ca. 4.000 tons pr. år.

Projektet forventes igangsat i sommeren 2020 og idriftsat i oktober 2021. De samlede projektomkostninger forventes at ligge på i alt 61,7 mio. kr.

Pkt. 2: Udvidelser i Vejle.

Udvidelse af transmissionsnettet til Jelling Varmeværk A.m.b.a. og Bredsten-Balle Kraftvarmeværk A.m.b.a., udvidelser af transmissionsledningen samt ny vekslerstation fra Toldbodvej til Rosborg i Vejle.

Jelling Varmeværk A.m.b.a. samt Bredsten-Balle Kraftvarmeværk A.m.b.a. har indsendt og fået godkendt projektforslaget om tilslutning til TVIS, af Vejle Kommune i henhold til varmemeforsyningslovens krav.

I projektforslaget fremgår det desuden, at projektet har en positiv samfundsøkonomi på 55,5 mio. kr., samt at forbrugerne i Bredsten-Balle og Jelling vil spare 75 mio. kr. over en periode på 20 år.

Den årlige CO2 reduktion som følge af projektet ligger på ca. 5.400 tons pr. år.

Derudover vil de eksisterende varmemeforbrugere i TVIS opnå en besparelse på ca. 37 mio. kr. over en periode på 20 år.

Projektet forventes igangsat i sommer 2020 og idriftsat i oktober 2021. De samlede projektomkostninger forventes at ligge på i alt 100,3 mio. kr.

Pkt. 3: Ørsted-aftaler

Jævnfør varmeaftalen med Ørsted fra juni 2014, skal TVIS delfinansiere en opgradering af Skærbækværkets styrings-, regulerings og overvågningsanlæg i sommeren 2020 (29,1 mio. kr.). Samtidig skal TVIS udskifte fjernvarmemålerne på Skærbækværket (6,9 mio. kr.) og betaling for et spildevandsprojekt (9,5 mio. kr.) som forventes at reducere driftsomkostningerne på Skærbækværket med ca. 3 mio. kr. pr. år.

I 2018 blev det besluttet at etablere muligheden for at modtage op til 80.000 tons træflis på lastbil pr. år på Skærbækværket. Ørsted har finansieret anlægget, men i aftalen ligger der en mulighed for, at TVIS overtager finansieringen. På grund af den lave rente ved KommuneKredit vil der være en rentebesparelse på ca. 4 mio. kr. over restløbetiden og TVIS ønsker derfor at låne 14,2 mio. kr. til straks indfrielse af projektomkostningerne ved Ørsted.

Pkt. 4: Banedanmark.

Banedanmark skal elektrificere jernbanen, og det får indflydelse på to vejbroer i Vejle, som bærer TVIS' transmissionsrør. TVIS ligger efter gæsteprincippet på Banedanmarks område og skal derfor bære alle omkostninger i forbindelse med flytningen af transmissionsrørene. TVIS anmoder derfor om godkendelse af finansieringen til projektet på 6,3 mio. kr.

Detaljer om belåningen:

Samlet anmodes der om tilladelse til at optage en byggekredit i anlægsfasen på op til 228 mio. kr. ved KommuneKredit i Q2-2020. Byggekreditten konverteres efterfølgende til et endeligt fast forrentet lån ved KommuneKredit i Q4-2021. Renten på byggekreditten er i øjeblikket 0,0%.

Der er indarbejdet en usikkerhed på 10% på de estimerede omkostninger, idet projekterne på nuværende tidspunkt ikke har været i udbud. Hvis omkostningerne ligger under 228 mio. kr. reduceres lånet tilsvarende. KommuneKredit har udarbejdet lånetilbud på et fast forrentet lån den 23. januar 2020. Ved lånet (KK-fast 30 årige) får TVIS den 23. marts 2020 en rente på 0,42%, hvilket giver en renteudgift på kr. 946.655 i lånets første 12 måneder.

TVIS er et kommunale interessentselskab og den kommunale låneramme påvirkes ikke af lån optaget i TVIS.

Garantiprovision:

TVIS betaler garantiprovision til ejer-kommunerne. Garantiprovisionen ved nærværende lånoptagelse er på 0,55%, jf. vedhæftede beregningsbilag.

Det medfører en årlig garantiprovision på 1,254 mio. kr. heraf 0,362 mio. kr. til Kolding med virkning fra 2022.

Bilag

Anmodning om lånegodkendelse

2020-03-30 Referat bestyrelsesmøde

TVIS 2020 - Garantiprovision beregning

Punkt 10: Budgetproces 2021

20/4234

Resumé

Der lægges op til en indledende drøftelse af budgetprocessen for 2021, herunder politiske målsætninger. Det er væsentligt, at de vedtagne måltal fra genopretningsplanen 2020 realiseres, og at der fortsat er fokus på stram styring og en fornuftig likviditet.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at sagen drøftes.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-04-2020

Sagen blev drøftet.

Sagsfremstilling

På økonomiudvalgsmødet den 17. marts 2020 blev drøftelsen af budgetproces for 2021-24 procedureudsat til det næste fysiske økonomiudvalgsmøde. Dette punkt erstatter det procedureudsatte punkt, idet det vurderes nødvendigt at starte drøftelserne af budgetproces 2021 på økonomiudvalgsmødet i april.

Tidsplanen for budgetproces 2021 samt bevillingsrammerne for budget 2021-2024 er behandlet under særskilte dagsordenspunkter på økonomiudvalgsmødet den 21. april 2020.

Budgetproces 2021-24 tager udgangspunkt i den balance, der er i bevillingsrammerne. I den forbindelse bemærkes, at det årlige effektiviseringskrav på yderligere 0,5% hvert år er forudsat fastholdt i 2024. Endvidere bemærkes i forhold til demografireguleringen, at der er tale om indregning af foreløbige tal, idet beregning i forhold til ny befolkningsprognose først færdiggøres i maj 2020.

Det er ligeledes forudsat, at de vedtagne måltal fra genopretningsplanen 2020 realiseres, at alle udvalg har realiseret pålagte reduktioner både for 2020 og de følgende år, og at der fortsat er fokus på stram styring og en fornuftig likviditet både i Byrådet og i udvalgene.

Budgetlægningen for 2021-2024 vil i øvrigt foregå på et økonomisk bagtæppe præget af Corona-krisen og den deraf afledte økonomiske krise i verden. Dertil kommer den forventede revision af udligningssystemet og en demografisk udvikling, der fortsat viser vækst i de udgiftstunge grupper i samfundet og færre borgere i den erhvervsaktive alder. Udgifterne drives endvidere af presset på sundhedsområdet og det specialiserede socialområde.

For Arbejdsmarkedsområdet bemærkes, at den finansiering af 35 mio. kr., der i 2020 kan ske via det afsatte beløb til "dummebøde" ikke er mulig fra 2021 og frem. Finansministeriets økonomiske redegørelse fra december 2019 forventer en øget ledighed, ligesom der på arbejdsmarkedsområdet ikke er indregnet merudgifter afledt af corona-pandemien. I hvor stort omfang der sker en kompensation via forøget bloktilskud og beskæftigelsestilskud, afhænger af forårets forhandlinger mellem Regeringen og KL.

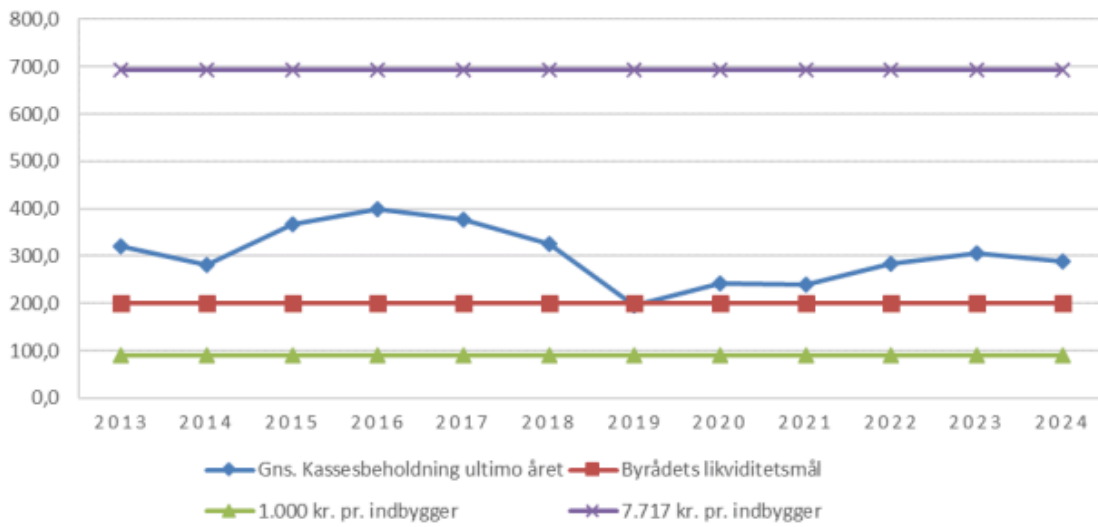
For Kolding Kommune betyder dette, at det fortsat er en grundlæggende forudsætning, at der skal budgetteres med faldende gennemsnitsudgifter pr. borger i kommunen. Med andre ord: Øges udgiften til at servicere bestemte grupper, vil der tilsvarende skulle reduceres andre steder, og reduktionen skal være større end forøgelsen.

Byrådet har i tidligere år opstillet konkrete mål for budgetlægningen, fx vedrørende likviditeten, adgangen til at overføre under- og overskud til næste år, afsættelse af et økonomisk råderum til politikerne, puljer og reserver i budgettet, brug af kassefinansierede tillægsbevillinger, investeringsfonden og skat. Dette bør drøftes for budgetproces 2021.

Med de nuværende bevillingsrammer vil likviditeten udvikle sig som anført nedenfor. Den gennemsnitlige likviditet er fortsat sårbar og ligger langt under landsgennemsnittet. Det bemærkes, at likviditeten er beregnet ekskl. den manko, der jævnfør ovenstående forventes under arbejdsmarkedsområdet – både for 2020 og især budgetperioden 2021-2024.

På mødet vil blive gennemgået power-point, der belyser det samlede udgangspunkt for budgetlægningen 2021 – 2024.

UDVIKLINGEN AF LIKVIDITETEN FRA 2013 OG FREM (MIO. KR.)



Punkt 11: Forslag vedr. budgetlægning

20/11356

Resumé

Poul Erik Jensen, formand for Socialdemokratiet, fremsender ved e-mail af 14. april 2020 følgende:

”Socialdemokratiet ønsker større gennemsigtighed i forbindelse med budgetlægningen.

Socialdemokratiet foreslår derfor, at budgetproceduren ændres fra og med budget 2021. Borgerne skal kende partiernes budgetønsker, når forhandlingerne går i gang.

De seneste års budgetlægning har været kendetegnet ved en meget lukket budgetforhandling. Partierne har først spillet ud med ønsker til merforbrug og besparelser på møder direkte med borgmesteren. De øvrige partier har ikke kendt ønskerne – og det har borgerne altså heller ikke.

Socialdemokratiet foreslår derfor, at byrådets partier – i øvrigt i lighed med tidligere – alle meddeler borgmester/økonomiforvaltning deres ønsker til den kommende budgetlægning inden en dato, som beslattes som en del af budgetlægningens tidsplan.

Umiddelbart derefter offentliggøres partiernes forslag på kommunens hjemmeside.

Så har alle det samme udgangspunkt i budgetforhandlingerne.

Så er der klarhed over, hvem der vil hvad – både når det gælder merforbrug og besparelser.

Og så kan borgerne se partiernes forskellige prioriteringer.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-04-2020

Sagen blev drøftet.

Punkt 12: Godkendelse af tidsplanen for budgetlægningen 2021-2024

20/4234

Resumé

Udkast til tidsplan for budgetlægningen 2021-2024 fremsendes til Økonomiudvalgets drøftelse og godkendelse.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår at tidsplanen for budgetlægningen 2021-2024 godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-04-2020

Godkendt med følgende ændringer:

- Byrådsseminaret den 25. august flyttes til den 1. september 2020.
- 1. september – 10. september 2020: Mulighed for at grupperne komme med egne ændringsforslag.
- Budgetforhandlingerne rykkes til 16. september- 22. september 2020.

Sagsfremstilling

Tidsplan for budgetlægningen 2021 med tilhørende budgetoverslagsår 2022 til 2024 foreslås således:

Økonomiudvalget:

21. april
- Godkender foreløbig tidsplan og foreløbige bevillingsrammer 2021-2024

Teknisk budgetlægning i forvaltningerne:

- April-juni
- Udarbejdelse af det foreløbige basisbudget for 2021
 - Tekniske korrektioner uden politisk behandling f.eks. PL-fremskrivning, konsekvenser af allerede truffne beslutninger m.v.

Økonomiudvalget:

16. juni
- Vedtager endelige bevillingsrammer 2021-2024 samt procesplan
 - Behandler budgetbidrag for egne driftsområder
 - Behandler udkast til investeringsoversigt
 - Behandler foreløbigt budgetbidrag for det finansielle område

Byrådsseminar (11.00 – 15.00), orientering om:

16. juni
- Forventet regnskab 2020
 - Aftalen mellem Regeringen og KL
 - Status for budgetlægningen 2021

De stående udvalg, seneste frist for fremsendelse af:

20. august
- Egne budgetbidrag
 - Egne ændringsforslag

20. - 21. august Direktionseminar

- Orientering om den samlede status for Budget 2021

- Forberedelse af Byrådsseminar

Byrådsseminar

25. august

- Status for den forventede regnskabsrealisering 2020
- Status for budgetlægningen 2021 herunder konsekvenser af regeringsaftalen

26. august – 4.
september

Borgmesteren forhandler med henblik på indgåelse af budgetforlig for 2021

Økonomiudvalget:

- 1. behandling af budgetforslag 2021
- Drøftelse med Hovedudvalget om Budget 2021

15. september

Byrådet (ekstraordinært møde):

- 1. behandling af budgetforslag 2021

Økonomiudvalget (ekstraordinært møde):

- 2. behandling af budgetforslag 2021

6. oktober

Byrådet (ekstraordinært møde):

- 2. behandling af budgetforslag 2021

Behandling i Hovedudvalget og den øvrige MED-organisation sker i overensstemmelse med de vedtagne retningslinjer.

Punkt 13: Godkendelse af bevillingsrammer 2021-2024

20/2754

Resumé

Der er udarbejdet foreløbige bevillingsrammer for budgetperioden 2021 – 2024, der fremsendes til Byrådets godkendelse. Bevillingsrammerne er opgjort i 2021 pris- og lønniveau (PL-niv.).

Bevillingsrammerne tager udgangspunkt i budgetoverslagsårene 2021 – 2023 i det vedtagne budget for 2020. Samtlige korrektioner er beskrevet under sagsfremstillingen.

Der er ikke i forslaget indarbejdet ændringer i forhold til det for 2020 gældende bevillingsniveau. Det medfører, at der fortsat meddeles en bevilling pr. udvalg – og ikke pr. politikområde.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at bevillingsrammerne godkendes.

at det besluttede effektiviseringskrav på 0,5% årligt til og med 2023 fortsættes i 2024.

at kommunaldirektøren bemyndiges til at indarbejde tekniske korrektioner mellem de enkelte bevillinger under forudsætning af, at der ikke er nogen ændring i forbrug/forøgelse af kassen.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-04-2020

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Bevillingsrammernes godkendelse er en forudsætning for udvalgenes udarbejdelse af egne budgetbidrag for budgetperioden 2021 – 2024. Fremskrivningen fra 2020-niveau til 2021-niveau er sket med udgangspunkt i KL's forventninger til pris- og lønstigningen fra 2020 til 2021.

De fremskrevne bevillingsrammer ser således ud:

I hele 1.000 kr./2021-priser A5:G61	Udv.	Bev.	2021	2022	2023	2024
DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE						
Indtægter:			-6.116.939	-6.282.873	-6.434.761	-6.579.927
Skatter	ØKU	Bev	-4.794.761	-4.947.759	-5.107.933	-5.268.107
Tilskud og udligning	ØKU	Bev	-1.323.678	-1.336.614	-1.328.328	-1.313.320
Udligning af moms	ØKU	Bev	1.500	1.500	1.500	1.500
Driftsudgifter:			5.801.797	5.860.278	5.916.534	5.950.208
Serviceudgifter med over-			4.075.542	4.098.020	4.138.312	4.158.904
førselsadgang						
Arbejdsmarkedsudvalget	AMU	Bev	41.316	41.405	41.189	40.990
Bøme- og Uddannelsesudvalget	BUU	Bev	1.384.465	1.377.603	1.371.532	1.364.653
Fritids- og Idrætsudvalget	FIU	Bev	78.224	78.174	77.358	76.972
Kulturudvalget	KU	Bev	95.707	95.217	94.725	94.255
Plan-, Bolig- og Miljøudvalget	PMU	Bev	14.128	14.043	13.970	13.901
Seniorudvalget	SEU	Bev	729.543	727.919	724.306	720.718
Social-og Sundhedsudvalget	SSU	Bev	410.163	408.807	409.144	407.117
Socialøkonomi, Handicap- og Hjælpermiddel udvalget	SHU	Bev	381.398	379.479	381.218	379.321
Teknik- og Klimaudvalget	TKU	Bev	203.059	202.089	201.078	200.092
Lokaldemokratiudvalget	LOU	Bev	3.529	3.512	3.494	3.477
Økonomiudvalget	ØKU	Bev	734.010	769.772	820.298	857.408
Overførsler (budgetgaranti)			1.373.729	1.407.172	1.420.269	1.433.351
Arbejdsmarkedsudvalget	AMU	Bev	1.363.585	1.397.028	1.410.125	1.423.207
Social-og Sundhedsudvalget	SSU	Bev	8.854	8.854	8.854	8.854
Socialøkonomi, Handicap- og Hjælpermiddel udvalget	SHU	Bev	1.290	1.290	1.290	1.290
Øvrige områder udenfor service-			352.526	355.086	357.953	357.953
rammen						
Aktivitetsbestemt medfinansiering	SOU	Bev	381.933	384.493	387.360	387.360
Central refusionsordning, særligt dyre enkeltstager	ØKU	Bev	-19.024	-19.024	-19.024	-19.024
Ældreboliger, drift	ØKU	Bev	-19.573	-19.573	-19.573	-19.573
Ældreboliger, lejetab	SEN	Bev	1.078	1.078	1.078	1.078
Indbetaling til lønmodtagernes feriemidler	ØKU	BEV	8.112	8.112	8.112	8.112
Pris- og lønstigninger 2021-2024			0	133.132	266.049	398.966
Renter			13.192	13.476	13.125	13.125
Skattefinansieret driftsresultat (- = overskud)			-301.950	-275.987	-239.053	-217.628
Anlæg			384.197	234.119	195.312	162.984
Skattefinansieret anlæg			414.986	210.666	283.334	217.855
Eiendomserhvervelser	ØKU		7.718	7.543	10.958	10.651
Byggemodning	ØKU		32.137	6.859	519	508
Byggemodning	TKU		44.220	23.732	23.732	23.732
Ordinært salg, boliparceller og erhvervsjord	ØKU		-114.864	-14.681	-123.231	-89.762
SKATTEFINANSIERET RESULTAT INKL. JORDFORSYNING (- = overskud)			82.247	-41.868	-43.741	-54.644

I hele 1.000 kr./2021-priser	Udv.	Bev.	2021	2022	2023	2024
FORSYNINGSVIRKSOMHEDER			-4.169	-4.182	-4.175	-3.821
Forsyningspolitik, drift	TKU	Bev	-4.589	-3.782	-3.821	-3.821
Forsyningspolitik, anlæg	TKU	Råd	420	-400	-354	0
FINANSIERINGSKILDER			-118.526	-3.022	54.159	84.947
Kortfristede tilgodehavender i øvrigt	ØKU	Kap	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Langfristede tilgodehavender	ØKU	Kap	4.200	4.200	4.200	4.200
Langfristede tilgodehavender	ØKU	Kap	18.500	16.000	37.000	37.000
Aktiver og passiver vedrørende beløb til opkrævning for andre	ØKU	Kap	0	0	0	0
Forskydninger tilhørende fonds, legater m.v.	ØKU	Kap	0	0	0	0
Kortfristet gæld til pengeinstitutter	ØKU	Kap	-15.332	-21.358	50.416	0
Kortfristet gæld i øvrigt	ØKU	Kap	-52.035	-52.219	-52.324	-52.324
Langfristet gæld, afdrag på lån	ØKU	Bev	104.322	109.714	112.446	116.496
Langfristet gæld, låneoptagelse	ØKU	Råd	-169.181	-50.359	-88.579	-11.425
E. LIKVIDE AKTIVER (- = kasseforøgelse)		Kap	-40.448	-49.072	6.243	26.482

Udgangspunktet for bevillingsrammerne er årene 2021 – 2023 i det vedtagne budget for 2020. 2024 er i udgangspunktet en kopi af 2023. Samlet er der sket en forbedring af balancen set i forhold til budgettet på 13,782 mio. kr. i 2021 og 9,048 mio. kr. i 2022. I 2023 er der sket en forværring på 0,060 mio. kr. og i 2024 på 20,299 mio. kr. Der er gennemført følgende rammekorrektioner:

Rammekorrektioner med konsekvens for balancen:

1. Den besluttede årlige effektivisering på 0,5% for samtlige serviceudgifter er forudsat videreført i 2024. Det medfører en besparelse på 20,259 mio. kr. i 2024.
2. Der er forudsat en stigning i budgetreserven på 20 mio. kr. i 2024. Det medfører en konsolidering/en udgift på 20,000 mio. kr. i 2024.
3. Demografimodel er forudsat videreført i 2024. Det koster 20,660 mio. kr. Demografimodellens konsekvens genberegnes på baggrund af ny befolkningsprognose.
4. Investeringsoversigten er i 2024 korrigeret for projekter med ændringer/udløb i forhold til 2023. Samlet reduktion af nettoudgiften er på 0,162 mio. kr.
5. Byrådets beslutning omkring projekt ”Better Birdlife” koster 0,129 mio. kr. årligt, mens der er indtægter på 0,068 mio. kr. i 2021, 0,885 mio. kr. i 2022 samt 0,069 mio. kr. årligt fra 2023 (Byrådet den 26. november 2019).
6. Støjskærm Klostergården. 0,750 mio. kr. er overført fra 2019 til 2021 (Byrådet den 17. december 2019).
7. Skamlingsbanken, et nationalt samlingssted. Restbetaling fra fond modtages først i 2021 med 5,950 mio. kr. og er overført hertil fra 2019 jævnfør Byrådets beslutning den 17. december 2019.
8. Parasport Danmark med udgift på 0,350 mio. kr. i 2022 (Økonomiudvalget den 17. marts 2020).
9. Overførselssag 2019 – 2020. Politikområder med overskridelse i 2019 skal tilbagebetale besparelsen over 3 år (2020 – 2022). Fordelingen fremgår af overførselssagen og udgør samlet 8,643 mio. kr. i 2021 og 8,642 mio. kr. i 2022.

Udgiftsneutrale rammekorrektioner:

1. 2024 er dannet som en kopi af 2023. Der er forudsat en ændring af skatteindtægter, pris- og lønstigninger samt udvikling i udgifterne på arbejdsmarkedsområdet fra 2023 til 2024, der er identisk med udviklingen fra 2022 – 2023.
2. Anlægsudgifter, byggelån, låneoptagelse og årlig ydelse er samlet set balanceneutralt og er indlagt på baggrund af Byrådets beslutning den 26. november 2019.
3. Anlægsudgifter og indtægter vedrørende ejendomsrokade Realskolen samt P-pladser Campus Syd finansieres af investeringsfonden.
4. Årlig udgift til betaling af indefrosne feriemidler skønnes til 8,000 mio. kr. Udgiften foreslås finansieret ved en generel reduktion af samtlige serviceudgifter.

5. Realisering af gammelt effektiviseringsmål vedrørende rengøring på 3,509 mio. kr. foreslås finansieret ved en forholdsmæssig fordeling på baggrund af et samlet areal, der rengøres.
6. Udgift på 0,160 mio. kr. vedrørende plejehjemslæger er indlagt med modpost på tilskud og udligning (Byrådet den 17. december 2019).
7. Åhaven i Kolding Åpark er indarbejdet med 2,283 mio. kr. i udgifter og samme beløb i indtægter (Byrådet den 17. december 2019).
8. Driftsmæssig konsekvens i forbindelse med overdragelse af kommunale solcelleanlæg til Blue Kolding er indarbejdet (Byrådet den 17. december 2019).
9. Udmøntning af lov- og cirkulæreprogrammet 2019 (Byrådet den 17. december 2019).
10. Ydelse på lån finansieret under Miljøpolitik vedrørende køb af areal til realisering af udviklingsplan Hylkedalen (Byrådet den 25. februar 2020).
11. Klimaprojekt Brændkjær er indarbejdet med årlig ydelse og årlig betaling fra Blue Kolding med virkning fra 2024 (Byrådet den 26. november 2019).
12. Digitaliseringsteamet samt Kørselskontoret er flyttet fra By- og Udviklingsforvaltningen til Centralforvaltningen (Administrativ korrektion).
13. Husleje vedrørende IBC er flyttet fra Børne-, Uddannelses- og Arbejdsforvaltningen til Centralforvaltningen (Administrativ korrektion).

Punkt 14: Forventet regnskabsrealisering vedr. kommunens salg af fast ejendom pr. 31. marts 2020

20/1653

Resumé

Der er pr. 31. marts 2020 realiseret en salgsindtægt på 15.450.684 kr. vedrørende kommunens salg af fast ejendom. Det samlede korrigerede salgsbudget udgør 44.560.000 kr.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at redegørelsen om den forventede regnskabsrealisering vedrørende kommunens salg af fast ejendom pr. 31. marts 2020 godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-04-2020

Godkendt.

Sagsfremstilling

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

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

Salg af jord og ejendomme

Nedenfor ses det korrigerede budget og realiseret salg af jord og ejendomme i 2020, opgjort pr. 31. marts 2020:

	Korrigeret budget kr.	Solgt kr.
Boligformål		4.487.840
Erhvervsformål		3.016.000
Ubestemte formål		215.144
Andre faste ejendomme		7.731.700
I alt	44.560.000	15.450.684

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

Som det ses af ovenstående, er der realiseret et samlet salg af jord og ejendomme på i alt 15.450.684 kr., hvilket betyder, at realiseringen i 2020 p.t. er 29.109.316 kr. fra at nå det korrigerede salgsbudget.

Som det kan ses af bilaget, er der på nuværende tidspunkt solgt 5 byggegrunde til boligformål. I den forbindelse bemærkes det, at der er begrænset antal byggegrunde tilbage i beholdningen, som dog forøges i efteråret 2020 med i alt 25 byggegrunde, fordelt på hhv. 12 byggegrunde i Skanderup og 13 byggegrunde i Vamdrup.

Det generelle marked for salg af boliger er p.t. presset af Covid-19. Salget af byggegrunde lever dog på nuværende tidspunkt op til forventningerne.

På erhvervsiden er der aktuelt drøftelser med en række virksomheder, og det forventes, at salget til erhvervsformål vil stige i forhold til det indtil nu realiserede salg.

Derudover forventes det, at der i løbet af 2020 vil kunne sælges 1-2 storparceller til tæt/lav byggeri.

Det forventes på nuværende tidspunkt, at salgsmålet for 2020 realiseres.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til punktet.

Bilag

Bilag salg af fast ejendom pr. d. 31.03.2020

Punkt 15: Klimatilpasningsprojektet Kolding Å - Pumper og sluse - retningsgivende beslutning

17/7357

Resumé

Kolding Kommune og BlueKolding igangsatte i 2017 "Kolding Å" klimatilpasningsprojektet. Det overordnede formål med projektet er at sikre den fremtidige afledning af regnvand fra Kolding by.

Kolding Å projektet består af fire delprojekter – Et pumpe-/sluseprojekt ved havneområdet og tre vandtilbageholdelsesprojekter i oplandet til Kolding Å.

Kolding Kommune og BlueKolding samarbejder med Kolding Havn om pumpe-/sluseprojektet.

Formålet med pumpe-/sluseprojektet er at sikre den nødvendige kapacitet til tag- og overfladevand i Kolding Å, når der varsles skybrud. Ved langvarige nedbørshændelser, er det det samlede Kolding Å projekt, der sættes i drift. Endvidere skal pumpe-/sluseprojektet være med til at kontrollere vandstanden bag ved slusen i forbindelse med forhøjet vandstand i Kolding Fjord, så der stadig er plads til tag- og overfladevand i Kolding Å. Projektets udformning bevirker, at det samtidig kan være med til at klimatilpasse Kolding by og delvist Kolding Havn i forhold til oversvømmelse fra havet.

Der er udarbejdet seks scenarier, der viser, hvordan Kolding by og Kolding Havn kan klimatilpasses.

Der er nu behov for, at der træffes en retningsgivende beslutning i forhold til, hvilket scenarie, der skal arbejdes videre med.

Sagen behandles i

Teknik- og Klimaudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at der arbejdes videre med scenarie 1b,

at permanente anlæg etableres med en sikringshøjde på minimum 2,75 m, mens midlertidige anlæg, der skal forhøjes senere, etableres med en sikringshøjde på 2,25 m.

Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 11-03-2020

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-04-2020

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Et af fokusområderne i Teknik- og Klimaudvalget i 2019-22 er at "beskytte vores værdier mod oversvømmelser".

Kolding Kommune og BlueKolding igangsatte i 2017 Kolding Å klimatilpasningsprojektet, hvis overordnede formål er at sikre den fremtidige afledning af regnvand fra Kolding by.

Kolding Å projektet består af fire delprojekter – et pumpe-/sluseprojekt ved havnen og tre vandtilbageholdelsesprojekter.

Kolding Kommune og BlueKolding samarbejder med Kolding Havn om pumpe-/sluseprojektet. Det takstfinansierede pumpe-/sluseprojekt er centralt for klimatilpasning af områderne ind langs Kolding Å.

Økonomiudvalget besluttede den 18. april 2017, at By- og Udviklingsforvaltningen skulle igangsætte arbejdet med en konceptbeskrivelse for klimatilpasning af området omkring Kolding Havn.

Der er opsat 6 scenarier, hvor Kolding Havn er indtænkt i én samlet løsning i forhold til både by og havn i flere af disse.

I forhold til det videre arbejde, er der behov for en retningsgivende beslutning om, hvilket scenarie, der skal arbejdes videre med.

Forud for den retningsgivende beslutning har der været afholdt møder med de nærmeste naboer til projektet - JN Group, Falck, Responce, Kolding Å-laug, Kolding og Omegns Fritidsfiskerforening og Trekantbrand.

Formålet med møderne har været at høre, hvilke udfordringer, der kan være forbundet med de forskellige placeringer af sikringslinjer, pumper og sluse. Kolding Havn står selv for at orientere havneselskabet og skibsmæglerne om projektet.

Der har endvidere været foretaget en screening/høring af scenarierne, hvor relevante interne afdelinger i Kolding Kommune, BlueKolding, Kolding Havn, Koldinghus/Museum Sønderjylland, TREFOR og Trekantbrand har været hørt.

Formålet med screeningen/høringen har været at høre, hvilke udfordringer, der kan være forbundet med de forskellige placeringer af sikringslinjer, pumper og sluse samt at få et overblik over, hvilke tilladelser, der måtte være behov for.

Endelig har BlueKolding og Kolding Havn haft scenarierne til udtalelse i forhold til, hvilket scenarie de anbefaler, at der arbejdes videre med.

Pumpe-/sluseprojektets formål

Formålet med pumpe-/sluseprojektet er at sikre den nødvendige kapacitet til tag- og overfladevand i Kolding Å, når der varsles skybrud. Ved langvarige nedbørshændelser, er det det samlede Kolding Å projekt, der sættes i drift. Endvidere skal pumpe-/sluseprojektet være med til at kontrollere vandstanden bag ved slusen i forbindelse med forhøjet vandstand i Kolding Fjord, så der stadig er plads til tag- og overfladevand i Kolding Å. Projektets udformning bevirker, at det samtidig kan være med til at klimatilpasse Kolding by og, afhængigt af valg af scenarie, ligeledes Kolding Havn i forhold til oversvømmelse fra havet.

Scenarierne

Kolding Kommune og BlueKolding har i samarbejde med Kolding Havn fået udarbejdet i alt 6 scenarier.

To af scenarierne klimatilpasser udelukkende Kolding by og fire klimatilpasser Kolding by og helt eller delvist Kolding Havn. Se figur 1 og bilag 1.



Figur 1: Scenarierne med angivelse af koter for sikringshøjde.

Alle scenarier indeholder pumper og sluse i Kolding Å samt en forhøjning af det eksisterende terræn ned imod Marina Syd. Der er forslag til 2 placeringer af pumper og sluse i Kolding Å.

Scenarierne 1, 2, 3 og 4 etableres overvejende med anlæg af faste elementer.

Klimatilpasningsløsningerne etableres til kote 2,45 m plus bølgetillæg (2,75 m til 3,5 m). Koten svarer cirka til en 100 års hændelse i 2050 (en hændelse, der statistisk set kun forekommer en gang pr. 100 år).

Ved scenarie 1 og 2 etableres højvandsmure med bl.a. beton, stendiger og mobile barrierer i form af f.eks. skots ved åbninger ved veje, jernbanespor m.m.

Ved scenarie 3 etableres sikringslinjerne ved at hæve kajkanterne og med opfyld på ydermolerne.

Ved scenarie 4 etableres sikringslinjerne ved opfyld på ydermolerne og med en stor sluse ved indsejlingen til havnebassinet.

Scenarie 1 sikrer udelukkende Kolding by, mens scenarie 2 sikrer Kolding by og Kolding Havn nord for Jens Holms Vej. Scenarie 3 og 4 er helhedsløsninger, der sikrer både Kolding by og Kolding Havn.

Scenarierne 1a og 1b tager udgangspunkt i en trinvis udbygning, hvor der i første omgang arbejdes med mobile løsninger med watertubes (vandfyldte slanger, der danner en barriere, som dermed holder havvandet væk). Dette etableres til kote 2,25 m, hvilket svarer til, at løsningerne sikrer til en cirka 130-140 års hændelse i 2044 (om 25 år).

Scenarierne 1a og 1b indeholder langs havnekanten og Kolding Å alene midlertidige løsninger med en forventet levetid på 25 år.

De midlertidige løsninger skal opretholde sikringsniveauet, når vandspejlet stiger. Det skal give tid til at få fundet den rigtige permanente løsning, som derefter vil kunne tages i anvendelse. En efterfølgende permanent løsning langs havnekanten og eventuelt langs Kolding Å vil *ikke* kunne takstfinansieres.

Scenarie 1a sikrer udelukkende Kolding by, mens scenarie 1b sikrer Kolding by og den sydlige del af Kolding Havn.

Samfundsøkonomiske beregninger

De samfundsøkonomiske beregninger viser, at 91 % af de forventede skader ved stormflod over de næste 100 år skyldes hændelser, som er lavere end oversvømmelser til kote 2,45 m.

Skadesomkostningerne uden nogen klimatilpasning vil over 100 år beløbe sig til 1.573 mio. kr. Beløbet falder, jo større et område, der er omfattet af klimatilpasningen til kote 2,45 m. Se tabel 1.

Scenarie	Netto nutidsværdi (NPV) i mio. kr.
Kolding uden sikring (over 100 år)	1.573
Scenarie 1	807
Scenarie 2	776
Scenarie 3 og 4	84

Tabel 1: Skadesomkostninger

Skadesomkostningerne for en 25 årig periode vil uden nogen klimatilpasning beløbe sig til 319 mio. kr. Beløbet falder, jo større et område, der er omfattet af klimatilpasningen til kote 2,25 m. Se tabel 2.

Scenarie	Netto nutidsværdi (NPV) i mio. kr.
Kolding uden sikring (25 år)	319
Scenarie 1a	185
Scenarie 1b	160

Tabel 2: Skadesomkostninger

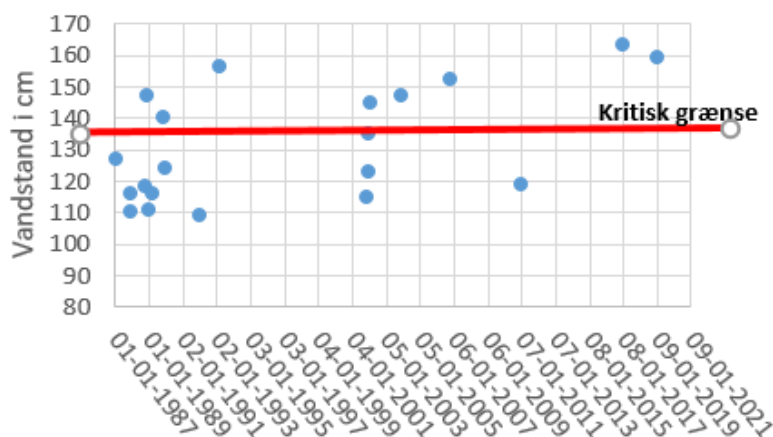
Sikringskote

Kommunens rådgiver, Cowi, anbefaler, at der sikres til kote 2,45 m. Hertil skal lægges et bølgetillæg. Det betyder, at sikringsvæggene kommer op i kote 2,75 m ved inderhavnen og langs Kolding Å. Sikringskoterne kan ses på figur 1 for de enkelte scenarier. Kote 2,45 m svarer cirka til en 100 års hændelse i 2050.

Kystdirektoratets højvandsstatistik er afbildet på figur 2. Figuren viser ligeledes den kritiske grænse på 1,3 m, hvor der begynder at opstå skader.

Anbefalingen til sikringskote tager udgangspunkt i de samfundsøkonomiske betragtninger.

Forhøjet vandstand



Figur 2 Kystdirektoratets højvandsstatistik samt kritisk kote i forhold til skadesomkostninger.

Ønskes der i stedet en sikring med mobile elementer for en 25 årig periode, ligger den største nettogevinst ved en sikring til kote 2,25 m.

Hvor tit forventes anlægget taget i brug?

Over en periode på 25 år skal der påregnes 11 reelle højvandshændelser over kote 1,3 m, hvor der begynder at komme skader.

Da der kan være varslet en højvandshændelse, uden at de reelt finder sted, må det forventes, at klimatilpasningsløsningen skal bruges ca. 14 gange over en periode på 25 år.

Hvis pumper og sluse havde været etableret på nuværende tidspunkt, ville anlægget have været taget i anvendelse 2 gange bare i januar 2019, hvor højeste vandstand nåede kote 1,59 m den 2. januar 2019. Det svarer ca. til en 25 års hændelse.

Hændelsen den 16./17. februar 2020 ville kræve, at oplandsløsningerne var taget i anvendelse, da pumper og sluse ikke ville kunne klare disse meget store vandmængder.

Anlægsoverslag og økonomi

Anlægsoverslagene for de 6 scenarier ses i tabel 3 og mere detaljerede i bilag 2.

I anlægsoverslagene er der indregnet 20 % til forundersøgelser og rådgivning, 15 % til administration og 30 % til uforudseelige omkostninger. Anlægsoverslaget er indeksreguleret til 2019-tal i forhold til tidligere viste beløb.

Scenarie	Pris i kr.
1	101.199.975
1a	95.919.000
1b	96.164.675
2	117.431.900
3	156.821.400
4	221.442.400

Tabel 3: Anlægsoverslag

I anlægsoverslagene for scenarie 3 og 4 er det forudsat, at havnens masterplan for udbygning på nord- og sydhavnen vil blive gennemført og dermed sikre i disse områder. Sker det ikke, skal anlægsoverslagene for disse scenarier korrigeres for denne betydelige ekstra post.

Scenarie 3 forudsætter endvidere supplerende udgifter til tætning af kajvægge, som ikke er en del af anlægsbudgettet. Sker denne tætning inden for de næste 5-10 år, må der påregnes en ekstra udgift på 5-10 mio. kr.

Skal der arbejdes videre med scenarie 4, skal beløbet endvidere korrigeres i forhold til en bredere sluseport i havnebassinet, da skibe, der anløber Kolding Havn, er bredere end angivet i rapporten.

Der er ikke arbejdet videre med en præcisering af økonomien for scenarie 3 og 4 på grund af processen med Kolding Havn.

Scenarierne 1, 1a og 1b kan takstfinansieres via spildevandstaksterne. Disse scenarier udgør minimumsløsninger, så Kolding Å kan benyttes som reservoir til tag- og overfladevand.

Udtalelse fra samarbejdspartnerne

Kolding Kommunes samarbejdspartnere, BlueKolding og Kolding Havn, har haft projektets scenarier til udtalelse.

BlueKolding kan ikke anbefale en specifik løsning, idet medfinansieringsbeløbet fra deres side vil være det samme (det Forsyningssekretariatet har godkendt).

BlueKoldings anbefaling er, at der inden stillingtagen til løsningsmodel afklares med Forsyningssekretariatet, hvilket beløb BlueKolding kan bidrage med via spildevandstaksterne til det samlede Kolding Å projekt. I forhold til fornyet tilsagn fra Forsyningssekretariatet - se senere i denne sagsfremstilling.

Kolding Havns bestyrelse har forholdt sig til de forskellige scenarier, og har valgt at pege på scenarie 4, der er en helhedsorienteret løsning, der både sikrer Kolding by og Kolding Havn. Havnebestyrelsen har dog ikke redegjort for, hvordan de mere end 100 mio. kr., der ikke kan takstfinansieres, skal betales.

Naboinvolvering

Der har været afholdt møder med de nærmeste naboer til projektet. På møderne er der fremkommet forskellige opmærksomheds- og synspunkter. Der er redegjort for disse i det følgende samt i bilag 4.

Kolding Å-laug og Kolding og Omegns Fiskeriforening (KOFF), der begge har bådebroer langs nordsiden af Kolding Å, har begge udtrykt bekymring for adgangsforholdene til deres broer og andre faciliteter.

Begge foretrækker scenarie 2, hvor sikringslinjen går på sydsiden af Kolding Å og pumper og sluse er trukket længere ind i Kolding Å. Scenarie 4 ses dog som det optimale for Kolding Å-laug.

Placeres pumper og sluse ved udmundingen af Kolding Å, vil slusen komme til at ligge, hvor der i dag er bådebroer til både større end 23 fod. Både Å-laug og KOFF har kun medlemmer med både op til 23 fod.

Både Falck og Responce foretrækker scenarie 3 og 4, der ikke aflukker Falckstationen. Ellers mener Responce, at scenarie 1b kan være en mulighed, mens Falck syntes, at en fast løsning må være at foretrækker, da den er mere sikker end watertubes.

Trekantbrand har gjort opmærksom på, at akutberedskabet har brug for gode adgangsforhold til slusen.

Trekantbrand gør ligeledes opmærksom på, at lukning af Jens Holms Vej vil få stor betydning – både samfundsøkonomisk, men også for akutberedskabet, da alle øvrige veje fyldes op, så ingen kan komme frem.

Trekantbrand foretrækker scenarie 3 eller 4, da disse løsninger påvirker andre mindst muligt.

JN Groups ejendom på Trindholmsgade indgår som en del af sikringslinjen i flere af scenarierne. JN Group mener, at den optimale løsning er scenarie 4, da det sender et godt signal til investorer, så disse tør investere i Kolding by. Scenarie 1b ses som det mest optimale af de midlertidige løsninger.

Screening af projektet for særlige opmærksomhedspunkter

Ved en screening af projektet, er der ligeledes fremkommet forskellige opmærksomhedspunkter, alt efter hvilket scenarie der arbejdes videre med. Dette fremgår af bilag 3, hvor det er opdelt i forhold til de enkelte scenarier.

Fremtidsplaner for Kolding Erhvervshavn

Der ligger p.t en hensigtserklæring om udvikling af Kolding Havn med et ønske om at binde erhvervshavn, by og fjord sammen i en udvikling af havneområdet. Tidshorisonten i forhold til dette er uvis.

Afhængig af, hvordan Kolding Erhvervshavn fremadrettet omdannes og klimatilpasses, kan en del af de faste højvandsmure i scenarie 1 og 2 eventuelt blive overflødige med tiden. Derfor er scenarierne 1a og 1b udarbejdet med

mobile elementer med en tidshorizont på 25 år, hvorefter de skal udbygges til en mere permanent løsning.

Retningsgivende beslutning

For at kunne arbejde videre med pumpe- og sluseprojektet, er der behov for, at der træffes en retningsgivende beslutning om, hvilket scenarie, der skal arbejdes videre med.

Uanset hvilket scenarie, der peges på, vil det indeholde pumper og sluse ved Kolding Å samt en forhøjning af den eksisterende vej og sti langs Marina Syd.

Scenarie 4 er det scenarie, hvor påvirkningen af naboer, omgivende miljø m.m. er mindst mulig. Scenariet fordrer dog en stor egenfinansiering af Kolding Kommune og Kolding Havn, hvis det skal realiseres, da der er tale om en helhedsløsning, som sikrer både havn og by tillige med, at der opretholdes en bassinkapacitet i Kolding Å til tag- og overfladevand. Endvidere fordrer scenarie 4, at Kolding Havns masterplan for udbygning på nord- og sydhavnen gennemføres.

Tages der udgangspunkt i, at der inden for en tidshorizont på 10-25 år sker en udvikling af Kolding Erhvervshavn, hvor der klimatilpasses i forbindelse med byggeri, kan scenarierne 1a eller 1b med watertubes være en midlertidig løsning. Dermed undgås det, at der skal rives betonsikringsmure ned (scenarie 1 og 2) efter en kortere årrække. Scenarierne 1a og 1b rækker dog kun til en 25 årig periode, da der ikke kan bygges yderligere på sikringshøjden, og da udskiftning af mobile elementer for takstfinansierede midler ikke vil række længere.

Peges der på scenarie 1a eller 1b, og sker der ingen omdannelse af Kolding Havn, hvor der klimatilpasses som en del af byggeriet, forpligter Kolding Kommune sig til efter 25 år at finde en anden løsning, så Kolding Å fortsat kan benyttes som reservoir til bl.a. skybrudsvand. Denne efterfølgende klimatilpasning er ikke takstfinansieret.

Scenarie 1b beløber sig ca. til det samme som scenarie 1a. Scenarie 1b har dog den fordel, at den sydlige del af Kolding Havn ligeledes sikres, og at Falck og Responce ikke lukkes inde, som ved scenarie 1a.

Brug af watertubes betyder samtidigt, at udsyn til hav og å ikke ændres, når der ikke er højvandshændelser. Det kan overvejes, om sikringslinjen ligeledes skulle føres langs nordsiden af Kolding Havn, så denne del og Jens Holms Vej ligeledes friholdes for vand. Denne del af sikringslinjen skal Kolding Kommune og Kolding Havn selv finansiere.

Det er dog væsentligt at forstå, at brug af watertubes er en midlertidig løsning, der kræver et meget stort set up, hver gang det skal tages i anvendelse. Det er derfor vigtigt at have det nødvendige mandskab og udstyr til at håndtere udstyret. Endvidere kræver arbejdet med watertubes, at folk er uddannet til at benytte det, og der skal være det rette specialudstyr til rådighed. Endvidere er det væsentligt, at watertubes købes ved den rette producent, da der er meget stor forskel på holdbarheden af dem.

Benyttes watertubes i forbindelse med frostvejr, er der endvidere risiko for, at der må afventes tøvejr, før materiel kan flyttes igen. Det kan betyde, at havnens daglige drift forstyrres i en periode, og at ud- og indkørsel til havnens område eventuelt besværliggøres (scenarie 1a).

By- og Udviklingsforvaltningen anbefaler, at der arbejdes videre med scenarie 1b.

Forsyningssekretariatet

Kolding Kommune og BlueKolding indgik den 18. december 2015 aftale om det takstfinansierede projekt, der klimatilpasser Kolding by i forhold til tag- og overfladevand.

BlueKolding søgte den 24. juni 2016 Forsyningssekretariatet om tilsagn til det samlede Kolding Å projekt på baggrund af materiale udarbejdet af to rådgivere. Forsyningssekretariatet gav tilsagn til projektet den 19. januar 2017.

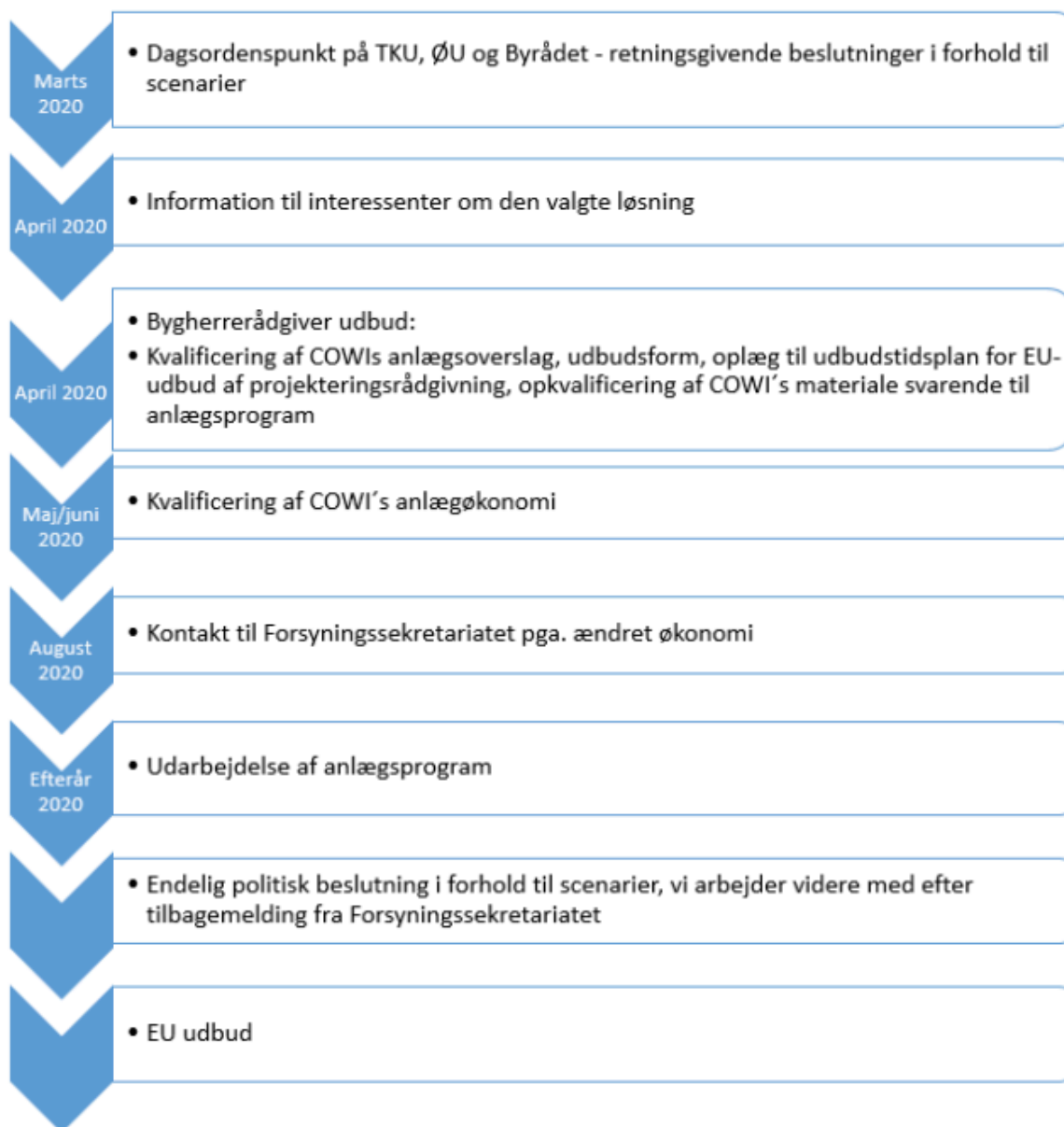
En mere detaljeret gennemgang af projektet viser, at det bliver dyrere end først estimeret – men fortsat billigere end en traditionel sikring af de laveliggende dele af byen. Projektets økonomi skal derfor på ny forhåndsgodkendes af Forsyningssekretariatet.

Peges der på scenarie 1a eller 1b skal det endvidere afklares med Forsyningssekretariatet, hvorvidt de vil godkende, at én form for klimatilpasning for en tidshorizont på 25 år afløses af en anden mere permanent løsning efterfølgende.

Tidsplan og videre proces

Pumpe-/sluseprojektet behandles i marts 2020 af Teknik- og Klimaudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet i forhold til en retningsgivende beslutning om, hvilket scenarie, der skal arbejdes videre med.

Den endelige beslutning kan dog først træffes, når projektet har været forbi Forsyningssekretariatet i forhold til at få godkendt den ændrede økonomiske ramme.



Bilag

Bilag 1 - Scenarierne

Bilag 2 - Anlægsomkostninger

Bilag 3 - Opmærksomhedspunkter

Bilag 4 - Input fra enkeltmøder

Punkt 16: VVM for Ny Midtjysk Motorvej - Høringssvar fra Kolding Kommune

17/8458

Resumé

I aftalen mellem den tidligere regering (V, I og C), A, O og B er det besluttet at gennemføre en VVM-undersøgelse af en ny motorvej på strækningen fra Give til Haderslev samt en forundersøgelse af en ny midtjysk motorvej på strækningen Hobro (E45)–Viborg–Rute 15–Give.

Vejdirektoratet har gennemført VVM-undersøgelsen for udvalgte vejforløb mellem Haderslev og Give. VVM-undersøgelsen er i høring frem til den 13. april 2020.

By- og Udviklingsforvaltningen har udarbejdet et udkast til et høringsbrev på vegne af Kolding Kommune.

Sagen behandles i

Teknik- og Klimaudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at udkast til høringssvar fra Kolding Kommune godkendes med følgende hovedpunkter,

1. at Vejdirektoratet hurtigst muligt fastlægger den endelige linjeføring af hensyn til de berørte borgere og virksomheder,
2. at den endelige detailplaceringen af motorvejen tager hensyn til nærliggende landsbyer og ikke-afgrænsede landsbyer herunder, at der etableres støjskærme og/eller støjreducerende asfalt forbi beboelse,
3. at der i videst muligt omfang tages hensyn til de landskabelige, naturmæssige og kulturelle værdier i den endelige detailplacering af motorvejen,
4. at Vejdirektoratet medtager tværforbindelsen mellem E45 og den nye midtjyske motorvej i det endelige projekt,
5. at Vejdirektoratet ud over etableringen af en ny Midtjysk Motorvej prioriterer udvidelser af motorvejsnettet rundt om Kolding,
6. at tilslutningsanlæg 66 ikke nedlægges, som det er tilfældet ved de to østlige linjeføringer igennem Kolding Kommune. Lunderskovs og det øvrige lokalområdes tilslutning til E20 skal opretholdes.

Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 11-03-2020

Idet Tobias Jørgensen er inhabil, deltog han ikke i behandlingen af sagen.

Høringssvaret indstilles til godkendelse. Såfremt der i forbindelse med det udsatte borgermøde i regi af Vejdirektoratet fremkommer væsentlige, nye perspektiver, genoptages sagen i Teknik- og Klimaudvalget, ellers videresendes sagen til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Fraværende:

Tobias Jørgensen

Beslutning Økonomiudvalget den 21-04-2020

Et flertal (Økonomiudvalget med undtagelse af Hans Holmer og Benny Dall) indstiller forslaget til godkendelse, med den tilføjelse, at udkastet til høringssvar justeres således, at det fremhæves indledningsvis i høringssvaret, at det er Kolding Kommunes førsteprioritet, at der sker udvidelse af E45/E20 rundt om Kolding med det tredje spor med tilhørende støjdæmpning.

Imod stemte Benny Dall og Hans Holmer

Sagsfremstilling

I aftalen mellem den tidligere regering (V, I og C), A, O og B om ”Udmøntning af midler til undersøgelse af ny midtjysk motorvej og Hillerødmotorvejens forlængelse mv.” af 13. december 2016 blev det besluttet at gennemføre en VVM-

undersøgelse af en ny motorvej på strækningen fra Give til Haderslev samt en forundersøgelse af en ny midtjysk motorvej på strækningen Hobro (E45)–Viborg–Rute 15–Give.

VVM-undersøgelsen for strækningen fra Give til Haderslev er nu udarbejdet, og undersøgelsen er i offentlig høring frem til den 13. april 2020 - <https://www.vejdirektoratet.dk/sektion/vvm-undersogelse-ny-midtjysk-motorvej-fra-give-til-haderslev>

I VVM-undersøgelsen er der undersøgt forskellige linjeføringer. Mod nord er der analyseret tre forløb omkring Billund. Igennem Kolding Kommune er der undersøgt tre linjeføringer.

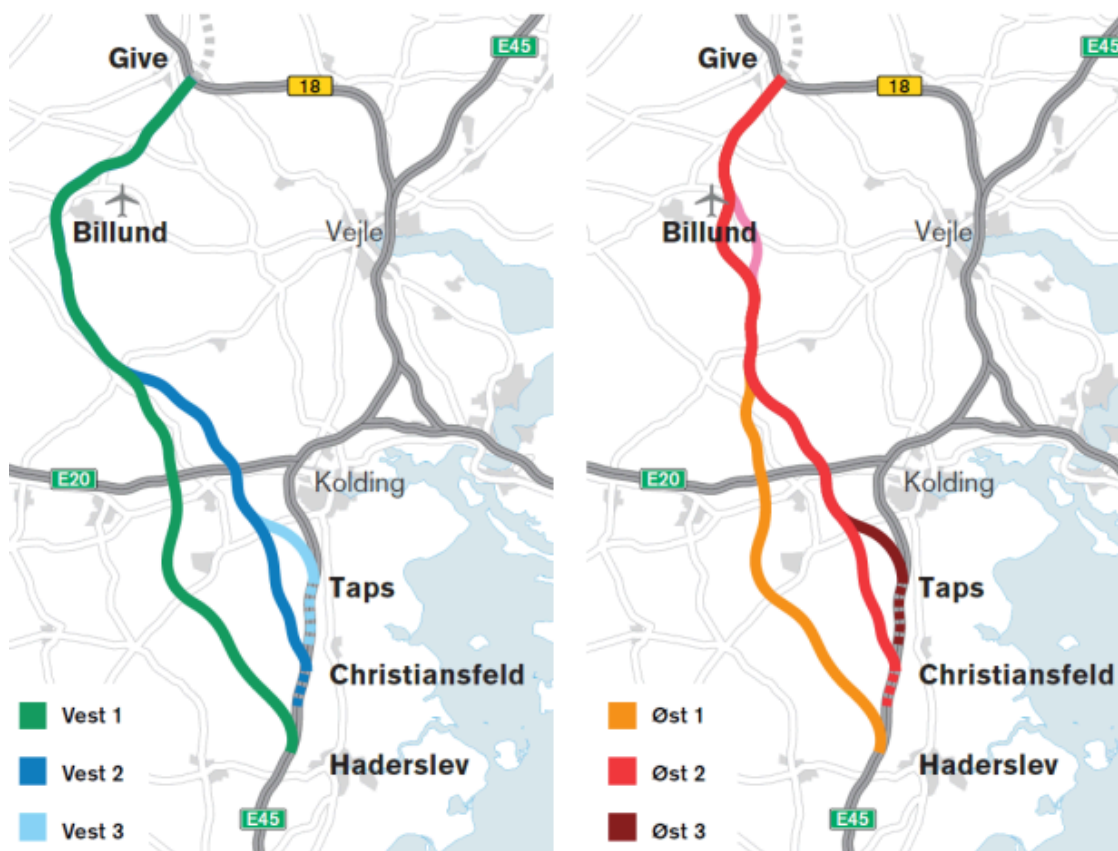
Linjeføringerne påvirker mange beboere og virksomheder langs de forskellige linjeføringer. Der bør derfor hurtigst muligt træffes beslutning om den ønskede linjeføring af hensyn til de berørte og de nærmeste bysamfund og ejendomme, således at der tages bedst mulige hensyn til støj og afstand for de berørte af den kommende motorvej.

VVM-redegørelsen viser, at en ny motorvej vil komme mange borgere og erhvervslivet til gode. Med op mod 20.000 daglige køretøjer i 2030, og en aflastning af den stærkt belastede E20/E45 vest og nord om Kolding, vil en ny Midtjysk Motorvej forbedre fremkommeligheden og styrke sammenhængskraften i store dele af Jylland.

Vejdirektoratet har ikke indstillet en konkret linjeføring til forligspartierne. Ved valg af linjeføring ligger der dermed op til en politisk stillingstagen på baggrund af afvejning af en række hensyn. Såfremt der ligger størst vægt på et trafikafviklingshensyn og aflastning af E45, vil det pege på de østlige linjeføringer. Såfremt der ligger vægt på natur, landskab, bysamfund, og mulig erhvervsvækst, vil det pege på den vestlige linjeføring.

Den tværgående forbindelse mellem E45 og den nye Midtjyske Motorvej er kun kort beskrevet i undersøgelsen. Det fremgår dog, at forbindelsen vil aflaste det eksisterende motorvejsnet nord om Kolding.

By- og Udviklingsforvaltningen vurderer, at på trods af, at en ny midtjysk motorvej og en tværforbindelse aflaster motorvejsnettet rundt om Kolding, vil der være behov for at udbygge de eksisterende motorveje rundt om Kolding.



Igennem Kolding Kommune er der undersøgt tre linjeføringer. I det følgende kaldt forslag 1, 2 og 3.

Forslag 1:

Forslag 1 forløber i den vestlige del af Kolding Kommune tæt på kommunegrænsen mod Vejen.

I modsætning til de øvrige forslag har motorvejen derfor en begrænset barriereeffekt internt i kommunen.

Forslaget forløber vest om Vamdrup og Lunderskov. Byerne passeres i en afstand på mindst 1.300 m. Forslag 1 passerer Stepping og Højrup i en afstand på cirka 800-1.300 m. Forslaget giver den største aflastning af vejene omkring Kolding om end forskellene er begrænsede i forhold til de to øvrige forslag.



Figur 1. Forslag 1 forløber tæt på kommunegrænsen mod Vejen Kommune.

Forslag 2:

Det midterste forløb, forslag 2, passerer inden for en afstand på 500-1.000 m af en del mindre bysamfund i Kolding Kommune såsom Ødis, Hjarup, Skanderup, Gelballe og Lejrskov.

Forslaget forløber igennem den vestlige del af Fovslet Skov. Kolding Ådal passeres via en højbro. Et område med en længde på 13 km og en bredde på 2-4 km syd for Tankedalsvej vil blive støjbelastet fra både E45 og den nye Midtjyske Motorvej.

I forslaget nedlægges en tilslutning til E20 øst for Lunderskov. Dette vil formentligt kræve tiltag på vejnettet omkring Lunderskov og tilslutningsanlæg 66, der er placeret længere mod vest. Tilslutningen ved Tankedalsvej kan være til gavn for erhvervsområdet i syd og beboerne i Seest.



Figur 2. Forlag 2 forløber midt igennem kommunen.

Forlag 3:

I forlag 3 er den nye Midtjyske Motorvej placeret tættere på Kolding. Dette giver et kortere stykke af ny motorvej.

Forslaget forløber igennem den østlige del af Fovslet Skov og tæt på Svanemosen. Kolding Ådal passeres via en højbro. Et område med en længde på 5,5 km og en bredde på 1-3 km syd for Tankedalsvej vil blive støjbelastet fra både E45 og den nye Midtjyske Motorvej.

I forslaget nedlægges en tilslutning til E20 øst for Lunderskov. Dette vil formentlig kræve tiltag på vejnettet omkring Lunderskov og tilslutningsanlæg 66, der er placeret længere mod vest. Tilslutningen ved Tankedalsvej kan være til gavn for erhvervsområdet i syd og beboerne i Seest.



Figur 3. Forslag 3 passerer tættest på Kolding.

Generelt:

En ny vejforbindelse vil påvirke boliger med støj. I VVM-redegørelsen fremgår, at der ikke planlægges støjreducerende tiltag, da de ikke vurderes at have tilstrækkelig effekt i forhold til prisen.

Da der er tale om et nyanlæg, opfordres Vejdirektoratet til at etablere fartdæmpere og støjdæmpende asfalt forbi områder med beboelse.

Linjeføringerne er screenet i forhold til den samfundsøkonomiske værdi. Særligt forbindelserne øst om Billund har en fornuftig samfundsøkonomi. Værdien øges yderligere med etableringen af motorvej på strækningen mellem Give og Hobro. Nedenfor ses en oversigt fra Vejdirektoratetsrapport om den samfundsøkonomiske værdi af de belyste linjeføring.

	Vest 1	Vest 2	Vest 3	Øst 1	Øst 2	Øst 3
Nettonutidsværdi	-683	-1.834	-2.324	234	-101	-954
Intern rente	3,4%	2,8%	2,5%	3,9%	3,7%	3,2%
Nettogeinst pr. off. krone	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	0,05	Ikke relevant	Ikke relevant

Tabel 1.7 Samfundsøkonomisk resultat. Nutidsværdier, mio. kr., 2020-markedspriser

Bilag

UDKAST - Høringsbrev - VVM for Midtjyske Motorvej fra Haderslev til Give

Punkt 17: Elbokøkkenet - regnskab 2019

19/6208

Resumé

Bestyrelsen for Elbokøkkenet har den 13. marts 2020 godkendt årsregnskabet for 2019. Årsregnskabet er forsynet med en revisionspåtegning uden forbehold.

Regnskabet for 2019 viser et overskud på 1,014 mio. kr.

Ifølge interessentskabskontrakten skal resultatet fordeles i forhold til interessenternes andel af omsætningen. Kolding Kommunes andel af interessentskabets samlede omsætning udgør 38%, og kommunens andel af overskuddet udgør således 385.581 kr. Overskuddet bliver hos Elbokøkkenet og vil blive brugt til indkøb af inventar.

Sagen behandles i

Seniorudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Den konstituerede senior-, sundheds-, og fritidsdirektør foreslår,

at det godkendte regnskab 2019 for Elbokøkkenets I/S tages til efterretning.

Beslutning Seniorudvalget den 31-03-2020

Regnskabet blev taget til efterretning, og fremsendes til orientering i Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-04-2020

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

I henhold til interessentskabskontrakten for Elbokøkkenet skal det reviderede og godkendte regnskab forelægges interessenterne til orientering.

Regnskab 2019 er behandlet og godkendt på bestyrelsesmøde i Elbokøkkenet den 13. marts 2020. Ligeledes har revisionen forsynet årsregnskabet med en revisionspåtegning uden forbehold.

Regnskabet er udarbejdet efter de omkostningsbaserede regnskabsprincipper.

Hovedtallene for Elbokøkkenets årsregnskab 2019 er følgende:

Beløb i 1.000 kr. Regnskab 2019

Indtægter i alt	21.460
Udgifter i alt	20.446
Resultat	1.014

Elbokøkkenet budgetlægges hvert år ud fra, at selskabet økonomisk skal balancere, dvs., at der hverken skal være over- eller underskud efter det omkostningsbaserede regnskab.

Elbokøkkenet har i 2019 haft et overskud på 1,014 mio. kr. Ifølge interessentskabskontrakten skal resultatet fordeles i forhold til interessenternes andel af omsætningen. Kolding Kommunes andel af interessentskabets samlede omsætning udgør 38%, og kommunens andel af overskuddet udgør således 385.581 kr. Overskuddet bliver hos Elbokøkkenet og vil blive brugt til indkøb af inventar.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Bilag

Årsrapport 2019.pdf

Bilag 1 til årsrapport.pdf

Revisionsberetning ELBO 2019.pdf

Punkt 18: Fritvalgspriser madservice pr. 1. april 2020

19/29703

Resumé

Bestyrelsen for Elbokøkkenet har den 13. marts 2020 godkendt nye priser gældende fra 1. april 2020 til 31. marts 2021.

De nye priser fra Elbokøkkenet medfører ændrede afregningspriser til de godkendte private leverandører.

Elbokøkkenet leverer ligeledes til kommunens plejehjem.

Sagen behandles i

Seniorudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Den konstituerede Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektør foreslår,

at fritvalgspriser for madservice for perioden 1. april 2020 til 31. marts 2021 godkendes,

at mindreudgiften på 88.000 kr. i 2020 og 118.000 kr. årligt fra 2021 forbliver på budgettet under seniorpolitik.

Beslutning Seniorudvalget den 31-03-2020

Fritvalgspriser madservice pr. 1. april 2020 indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-04-2020

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Elbokøkkenet har den 13. marts 2020 godkendt nye priser for Elbokøkkenet gældende fra 1. april 2020 til 31. marts 2021 på baggrund af regnskabet for 2019.

Priserne falder lidt i forhold til priserne gældende til og med 31. marts 2020.

Elbokøkkenets priser vedrørende madproduktionen til hjemmeboende svarer til de fritvalgspriser, som Kolding Kommune betaler de godkendte private leverandører for levering af mad til borgere, som er visiteret til madserviceordningen.

Fritvalgspriser per 1. april 2020 fremgår af følgende tabel:

I kr. uden moms	Pris pr. 1/4-2019 – 31. marts 2020	Pris pr. 1/4-2020 – 31. marts 2021	Prisændring
Hovedret, almindelig	40,85	40,57	-0,28
Biret, almindelig	10,75	10,68	-0,07
Hovedret, diæt	53,75	53,38	-0,37
Biret, diæt	16,13	16,01	-0,12
Udbringning*	65,00	64,00	-1,00

*En fast ugentlig pris pr. borger.

Priserne for levering af bulk til plejehjem falder tilsvarende.

Prisændringen medfører en mindreudgift på budgettet under seniorpolitik på ca. 88.000 kr. i 2020 og ca. 118.000 kr. årligt fra 2021.

Centralforvaltningens bemærkninger

I Budget 2020 er optaget bevillingsnote 0.8 – Mad til Seniorområdet, der i sidste sætning lyder således: Eventuelt øgede omkostninger ved madproduktion m.v., som ikke inddækkes ved P/L-fremskrivningen, er et fælles anliggende i 2020, der

finansieres ved at Seniorpolitik tilføres midler svarende hertil.” Noten fortæller ikke konkret, hvad der gøres ved overskydende midler som følge af reducerede omkostninger.

En principiel styring, hvor øgede udgifter er det Økonomiudvalgets ansvar at finansiere mens reducerede udgifter forbliver hos det stående udvalg, vil til stadighed lægge et pres på Økonomiudvalget i forhold til den samlede balance. Set i sammenhæng med at notens tekst kan tolkes snævert (forholder sig kun til øgede omkostninger) eller bredt (Hvis øgede omkostninger dækkes af fællesskabet kan det slutes, at færre omkostninger naturligt tilgår fællesskabet) foreslås det, at Økonomiudvalget tager en principiel drøftelse i forhold til notens værdi set i forhold til den samlede økonomistyring, der beslutes af Økonomiudvalget.

Punkt 19: Lukket: Servitut vedr. forsyningsledning fra forrenseanlægget ved Kolding Åpark til centralrenseanlægget i Agtrup

19/7639

Punkt 20: Lukket: Forlægning af Seest Bakke

19/252

Punkt 21: Deltagelse i ekstraordinære aktiviteter

14/7943

Resumé

Deltagelse i ekstraordinære 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.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-04-2020

Der forelå intet til drøftelse.

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.

Punkt 22: Orientering fra formanden

13/16343

Resumé

Orientering fra formanden.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-04-2020

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 23: Orientering fra medlemmerne

16/5588

Resumé

Orientering fra medlemmerne.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-04-2020

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 24: Orientering fra kommunaldirektøren

13/11387

Resumé

Orientering fra kommunaldirektøren.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-04-2020

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Notat vedr. databrud i tilknytning til Acadre.docx

Udtalelse - Brud på persondatasikkerheden Kolding.pdf

Orientering ØU. Udbud nyt datacenter..pdf

Punkt 25: Fremrykning af anlægsinvesteringer til 2020, princip beslutning

20/10519

Resumé

Torsdag den 26. marts 2020 blev Regeringen og KL enige om en delaftale, der har til formål at anvise muligheder for kommunerne for at holde hånden under de lokale virksomheder, den danske økonomi og understøtte beskæftigelsen.

I Kolding Kommune foreslås fremrykning af anlægsinvesteringer på 82,660 mio. kr. fra 2021 – 2023, der finansieres via låneoptagelse.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår som udkast til indstilling til Byrådet,

at det principgodkendes at der sker en fremrykning af anlægsudgifter på 82,660 mio. kr. til 2020,

at beløbet forbliver på investeringsoversigten 2021 – 2023,

at anlægsbevillinger frigives for alle projekter med en samlet udgift på 3,0 mio. kr. eller mindre under forudsætning af, at udvalget forinden igangsættelse har godkendt en konkret projektplan for det enkelte projekt,

at projekter med en samlet anlægssum på over 3 mio. kr. og derover fremsendes til endelig frigivelse i Byrådet senest i juni 2020 på baggrund af en indstilling fra det ansvarlige udvalg,

at udgiften i 2020 lånefinansieres idet den årlige ydelse på 5,780 mio. kr. årligt fra 2021 finansieres via Budgetreserven,

at afledte driftsudgifter beskrives idet Byrådet efterfølgende godkender den samlede afledte drift under ét. En eventuel nettoudgift foreslås finansieret af Budgetreserven,

at der fremsendes ansøgning om et likviditetslån idet beløb besluttes af Byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-04-2020

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Delaftalen sætter i 2020 kommunerne fri af den aftalte anlægsramme. Det betyder, at kommunerne får fri mulighed for at fremrykke investeringer, som alligevel skulle være udført i de kommende år, så beskæftigelse kan understøttes her og nu.

For at understøtte, at likviditeten ikke er en hindring, er det aftalt, at der kan indsendes ansøgning om lånedispensation. For kommuner med en gennemsnitslikviditet under 7.716 kr. pr. indbygger (landsgennemsnittet) vil alle ansøgninger blive imødekommet. Koldings likviditet er under beløbsgrænsen.

Af delaftalen fremgår ikke, at det vil være muligt, at lånedispensationen overføres til 2021.

Med udgangspunkt i delaftalens bestemmelser er drøftet hvilke projekter, der vil kunne fremrykkes til gennemførelse i 2020. Specifikation af foreslåede projekter udgørende 82,660 mio. kr. fremgår af bilag.

Delaftalen åbner endvidere mulighed for inden for en samlet ramme på 500 mio. kr. at søge om lånedispensation med henblik på styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner. Likviditetslån kan maksimalt optages med en løbetid på 10 år og uden mulighed for afdragsfrihed. For hver million, der lånes, vil der være en årlig ydelse på 105.000 kr.

Kun kommuner med en likviditet under landsgennemsnittet vil kunne søge. Kolding Kommunes forholdsvise andel vil udgøre 16 mio. kr. Ansøgningsfristen er 1. maj 2020.

Bilag

Fremrykning af anlægsinvesteringer til 2020

Punkt 26: Lukket: Køb og salg af arealer ved SDU

18/15601

Punkt 27: Lukket: Køb af areal ved Vrandrupvej

20/11174

Punkt 28: Lukket: Salg og udbud af et erhvervsareal ved Venusvej

20/4046