

# REFERAT Økonomiudvalget d. 18-05-2021

**Mødedato**           Tirsdag d. 18. maj 2021 kl. 07:45

**Mødested**           Borgmesterens mødelokale

**Mødedeltagere**    Jørn Pedersen, Søren Rasmussen, Poul Erik Jensen (Fravær), Elvis  
Comic, Jesper Elkjær, Hans Holmer, Molle Lykke Nielsen  
(Fravær), Ole Alsted, Jakob Ville, Eea Haldan Vestergaard, Benny Dall

## Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2021.....	3
Bevillingsnoter, 2. opfølgning 2021.....	6
Ansøgning om frigivelse af rådighedsbeløb til anlægsbevilling vedrørende projekt Lunderskov Mul	8
Anlægsbevilling vedr. p.nr. 4785 Lunderskov, realisering af helhedsplan.....	10
Anlægsbevilling vedr. p.nr. 4786 Vamdrup, realisering af helhedsplan.....	11
Procedure vedr. rykning og relaksation af pantebreve.....	12
Renter på kommunens påligninger.....	13
Diæter til valgstyrelser og tilforordnede.....	14
Antal og fordeling af valgtilforordnede pr. parti.....	15
Administrationspolitik - Bygningsvedligeholdelse 2022-2025.....	16
Alle politikområder - Bygningsvedligeholdelse 2022-2025.....	17
Energiredegørelse 2020.....	21
Endelig vedtagelse af lokalplan 1011-12 Ved Violvej med tilhørende kommuneplantillæg 62.....	25
TrekantBrand - Årsregnskab 2020.....	34
Godkendelse af udtrædelsesaftale vedrørende Trekantområdets Brandvæsen I/S.....	36
Godkendelse af vedtægter for Trekantområdets Brandvæsen I/S.....	38
Energist - Merafskrivningsret.....	40
Den selvejende institution Geografisk Have, årsrapport 2020.....	42
Trapholtfonden, årsregnskab samt revisionsprotokollat 2020.....	44
Plejehjem med 70 plejeboliger i Munkebo - forskellige modeller.....	46
Samarbejde om Museumslovens kapitel 8.....	51
Elbøkøkkenet - regnskab 2020.....	53
Fritvalgspriser madservice pr. 1. april 2021.....	55
Valgregler for Ældrerådvalg 2021 samt styrelsesvedtægt for Ældrerådet 2022-2025.....	57
Lukket: Udbud af Lindegade 58 i Christiansfeld.....	58
Lukket: Salg af areal ved Vonsildvej 19.....	59
Bevilling til branding og bosætning.....	60
Deltagelse i ekstraordinære aktiviteter.....	62
Orientering fra formanden.....	63
Orientering fra medlemmerne.....	64
Orientering fra kommunaldirektøren.....	65
Underskrift.....	66

# Punkt 1: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2021

20/32894

## Resumé

Tre gange årligt foretages der en budgetopfølgning, hvor der gøres status over økonomien, og der laves et samlet skøn over det forventede regnskab. Denne budgetopfølgning er den første for 2021.

Budgetopfølgningen er udgiftsneutral over perioden 2021-2025 jævnfør specifikationen under sagsfremstillingen. Den samlede budgetopfølgning reducerer de budgetterede serviceudgifter i 2021 med -76,924 mio. kr. Der sker en overførsel fra 2021 til 2022 på i alt 2,081 mio. primært på grund af forsinkelse af projektet vedrørende Marina City.

## Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

## Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at budgetopfølgningens konsekvenser bevilges som anført i nedenstående skema.

## Beslutning Økonomiudvalget den 18-05-2021

Forslaget indstilles til godkendelse.

### Fraværende:

Poul Erik Jensen

Molle Lykke Nielsen

## Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021 er udarbejdet på baggrund af opgørelser fra de politiske udvalg. For serviceudgifter medfører budgetopfølgningen en reduktion på -76,924 mio. kr. i 2021. Der overføres 2,081 mio. kr. fra 2021 til 2022 primært på grund af forsinkelse af projektet vedrørende Marina City. Opfølgningen har medført følgende behov for ændringer i bevillinger:

(Hele 1.000 kr.)	Note	2021	2022	2023- 2025
Ansøgninger om tillægsbevilling til driftsbevilling (serviceudgifter med overførselsadgang)				
Arbejdsmarkedspolitik	1.	-549	0	0
Børnepasningspolitik	2.	-12.721	-96	-96
Uddannelsespolitik	3.	-7.169	-156	-156
Fritids- og Idrætspolitik	4.	-38	-23	-23
Kulturpolitik	5.	-9.082	-8.781	-8.781
Miljøpolitik	6.	-180	-80	0
Ejendoms- og boligpolitik	7.	-4.217	0	0
Seniorpolitik	8.	-792	-310	-310
Socialpolitik	9.	-12	198	198
Sundhedspolitik	10.	58	-26	-26

Socialøkonomi,- Handicap- og Hjælpepolitik	11.	-198	-198	-198
Vej- og Parkpolitik	12.	-545	6	6
Administrationspolitik	13.			
- Heraf By- og Udviklingsforvaltningen	13.	-1	-7	-7
- Heraf Centralforvaltningen	13.	-50.931	656	656
- Heraf Socialforvaltningen	13.	251	11	11
- Heraf Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsforvaltningen	13.	519	-12	-12
- Heraf Senior-, Sundheds og fritidsforvaltningen	13.	-7	-2	-2
Erhvervs politik	14.	8.690	8.790	8.740
Overførsler:				
Ejendoms- og boligpolitik	15.	4.217	0	0
Anlæg:				
Nordic Synergipark	16.	-15.400	0	0
Marina City	16.	-180.928	180.928	0
Marina City, byggemodning	16.	-2.111	2.111	0
Kongeåstien	16.	2.460	0	0
Byggemodning, finansiering af Kongeåstien	16.	-200	0	0
Cykelby, uden for statens pulje, finansiering af Kongeåstien	16.	-200	0	0
Vamdrup, realisering af helhedsplan				
finansiering af Kongeåstien	16.	-400	0	0
P.nr. 5104, Kongeåstien				
Finansiering af Kongeåstien	16.	-200	0	0
Det finansielle område:				
Tilskud og udligning	17.	19.277	0	0
Låneoptagelse, Nordic Synergipark	18.	15.400	0	0
Låneoptagelse, Marina City	18.	180.928	-180.928	
Anden kortfristet gæld	19.	52.000	0	0

I alt	-2.081	2.081	0
-------	--------	-------	---

## **Bilag**

Noter til budgetopfølgning 31. marts 2021

## Punkt 2: Bevillingsnoter, 2. opfølgning 2021

21/623

### Resumé

I budget 2016, budget 2018 og budget 2020 var der ved den sidste opfølgning i 2020 stadig 4 bevillingsnoter, der manglede at blive realiseret. Med denne opfølgning er der realiseret 0 bevillingsnoter, altså mangler der stadig at blive realiseret 4 bevillingsnoter.

I budget 2021 er optaget 9 bevillingsnoter, hvoraf der mangler at blive realiseret 2 noter.

Status for de endnu ikke afsluttede bevillingsnoter fra 2016, 2018, 2020 og 2021 fremgår af henholdsvis bilaget ”Status på bevillingsnoterne fra 2016” og de 4 bilag, som er en udskrift fra Kolding.dk. Her kan selve notens tekst samt forvaltningens status til noten læses.

I sagsfremstillingen fremgår noternes overskrifter, og om noten er afsluttet eller ikke afsluttet, og hvornår noten forventes afsluttet.

### Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

### Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at redegørelsen tages til efterretning, idet opfølgning i forhold til afslutning af bevillingsnoterne forelægges Direktionen og Økonomiudvalget hvert kvartal.

### Beslutning Økonomiudvalget den 18-05-2021

Orienteringen bev taget til efterretning.

#### Fraværende:

Poul Erik Jensen

Molle Lykke Nielsen

### Sagsfremstilling

Nedenfor ses en oversigt over de 2 bevillingsnoter fra budget 2016, der ikke var afsluttet ved sidste opfølgning i 2020:

Note nr.	Tekst	Afsluttet/ ikke afsluttet	Afslutnings- tidspunkt/ forventet afslutnings- tidspunkt
20	Etablering af aktivitetsfaciliteter i Skanderup og Sjølund	Ikke afsluttet	Uafklaret
25	Bønstrup Sø Bad	Ikke afsluttet	Uafklaret

Nedenfor ses en oversigt over den bevillingsnote fra budget 2018, der ikke var afsluttet ved sidste opfølgning i 2020:

Note nr.	Tekst	Afsluttet/ ikke afsluttet	Afslutnings- tidspunkt/ forventet afslutnings- tidspunkt
13	Fritidsfaciliteter Brændkjær/IBC, Lunderskov og Vester Nebel	Ikke afsluttet	Uafklaret

Nedenfor ses en oversigt over den bevillingsnote fra budget 2020, der ikke var afsluttet ved sidste opfølgning i 2020:

Note nr.	Tekst	Afsluttet/ ikke afsluttet	Afslutnings- tidspunkt/ forventet afslutnings- tidspunkt
03	Decentralisering	Ikke afsluttet	Uafklaret

Nedenfor ses en oversigt over alle 9 bevillingsnoter for 2021:

Note nr.	Tekst	Afsluttet/ ikke afsluttet	Afslutnings- tidspunkt/ forventet afslutnings- tidspunkt
01	Redegørelse om budgetrealisering samt finansbudget	Afsluttet	Februar 2021
02	Udviklings- og omstillingspulje, børneområdet	Afsluttet	Februar 2021
03	Mad til seniorområdet	Ikke afsluttet	Maj 2021
04	Frivilligt socialt arbejde	Afsluttet	-
05	Kantinepriser	Afsluttet	-
06	International aktivitet	Afsluttet	-
07	Lov- og cirkulæreprogram, statslige tilskud m.v.	Afsluttet	-
08	Tværgående analyse af det samlede administrationsområde	Ikke afsluttet	September 2021
09	Salg af jord og fast ejendom	Afsluttet	Februar 2021

Selve notens tekst samt forvaltningens bemærkninger kan læses i bilaget ”Status på bevillingsnoterne fra 2016” og de 4 bilag, som er en udskrift fra Kolding.dk.”

Der sker en løbende ajourføring af bevillingsnoterne for 2018, 2020 og 2021 på Kolding.dk (kolding.dk/om-kommunen/okonomi).

## **Bilag**

Status på ikke afsluttede bevillingsnoter fra 2021 - 2. opfølgning 2021

Status på afsluttede bevillingsnoter fra 2021 - 2. opfølgning 2021

Status på ikke afsluttede bevillingsnoter fra 2020 - 2. opfølgning 2021

Status på ikke afsluttede bevillingsnoter fra 2018 - 2. opfølgning 2021

Status på ikke afsluttede bevillingsnoter fra 2016 - 2. opfølgning 2021

## **Punkt 3: Ansøgning om frigivelse af rådighedsbeløb til anlægsbevilling vedrørende projekt Lunderskov Multicenter**

20/34114

### **Resumé**

Den selvejende institution Lunderskov Hallen anmoder om godkendelse af etablering af projekt Lunderskov Multicenter samt om frigivelse af det i anlægsbudgettet for 2021 afsatte rådighedsbeløb på 4,500 mio. kr. til projekt 4871 - Fritidsfaciliteter i Lunderskov mf.

### **Sagen behandles i**

Fritids- og Idrætsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

### **Forslag**

Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektøren foreslår,

at Fritids- og Idrætsudvalget anmoder om at det afsatte rådighedsbeløb på 4,500 mio. kr. til projekt 4871- Fritidsfaciliteter i Lunderskov mf. frigives.

at behandling af driftstilskud til Lunderskov Multicenter afventer og fastlægges senere i processen.

### **Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 11-05-2021**

Forslaget indstilles til godkendelse.

#### **Fraværende:**

Michael Stokholm Krogh

### **Beslutning Økonomiudvalget den 18-05-2021**

Forlaget indstilles til godkendelse.

#### **Fraværende:**

Poul Erik Jensen

Molle Lykke Nielsen

### **Sagsfremstilling**

I de sidste 8 år har frivillige grupper og bestyrelsen for Lunderskov Hallen arbejdet med projektet ”Lunderskov Multicenter”. Der har været mange ideer på bordet omkring udformning, indretning og anvendelse, men hele vejen igennem har visionen været den samme, nemlig at skabe et samlingspunkt, for alle borgere i alle aldre, indeholdende idræt, kultur, sociale sammenkomster, underholdning m.m.

I løbet af den tid, der er gået siden projektet første gang blev lagt frem, har det vist sig mest hensigtsmæssigt at fortsætte med en etapeopdelt tilgang til projektet.

I 2019 blev styringen af projektet lagt ind under bestyrelsen i Lunderskov Hallen, som sidenhen har arbejdet videre med bl.a. at få finansieringen på plads for et etape-opdelt projekt.

Første etape består i at opføre en fysisk sammenbygning af Lunderskov Hallen og Multihuset (det gamle rådhus) som vil åbne for projektets potentialer. Projektet skal sammenbinde de to eksisterende bygninger med en tilbygning, der fremstår åben og imødekommende.

- Sammenbygningen skal være centrets hjerte med hovedindgang og mødested for brugerne.
- Sammenbygningen skal indeholde et centralt cafeområde og åbne sig op ud mod centrets to bygninger.
- Sammenbygningen er nøglen og drivkraften til, at der kan skabes endnu mere liv og aktivitet i Multihuset og Lunderskovhallen.
- Sammenbygningen vil skabe en naturlig synergi for aktiviteterne i centret.

Planerne for sammenbygningen lever fuldt ud op til visionen for Lunderskov Multicenter, ligesom den opfylder de behov, som blev synliggjort ved DGI's behovsanalyse i 2018. Sammenbygningen opfylder samtidig de ønsker og behov, som borgere i byen fremsatte ved udarbejdelsen af Borgerplanen. Det vurderes at være den vigtigste etape, da den skal få synergien imellem de forskellige aktiviteter i centret til at blomstre, men samtidig er det imidlertid også den mest komplekse del på grund af, at to eksisterende bygninger med forskellig arkitektur sammenbygges, samt en matrikelsammenlægning og etablering af vej og parkeringspladser.

Halbestyrelsen oplyser, at de efterfølgende etaper bl.a. er at arbejde med centrets indhold med de relevante foreninger, borgergrupper mf. samt at arbejde med attraktive udearealer. På sigt åbner sammenbygningens placering og udformning ligeledes op for en mulig udvidelse af Lunderskov Hallen.

Den nye sammenbygning ejes af den selvejende institution Lunderskov Hallen. Multihuset (det gamle rådhus) ejes af Kolding Kommune, og der er lavet en driftsaftale med Lunderskov Hallen efter en selvstyre model.

På baggrund af den fremsendte projektbeskrivelse og budget ansøges om frigivelse af rådighedsbeløb til anlægsbevilling vedrørende projekt nr. 4871 - Fritidsfaciliteter i Lunderskov mf.

Af det fremsendte budget fremgår det, at anlæg af første etape af Lunderskov Multicenter forventes at være i alt 7,700 mio. kr., som ud over den kommunale anlægsbevilling under Fritids- og Idrætsudvalget på 4,500 mio. kr. ønskes finansieret via borgerplan- og centerbypuljemidler under Lokaldemokratiudvalget, samlet 3,267 mio. kr.

Forvaltningen oplyser, at behandlingen af det årlige driftstilskud til projektet afventer en nærmere præcisering og fastlægges dermed senere i processen.

Repræsentanter fra halbestyrelsen oplyser, man forventer at igangsætte projektet ultimo 2021, således at første etape med sammenbygningen af Lunderskov Hallen og Multihuset er etableret i løbet af 2022.

Vedlagt er projektbeskrivelse for Lunderskov Multicenter – byens mødested samt DGI's behovsanalyse fra 2018.

### **Centralforvaltningens bemærkninger**

Beløbet på 4,500 mio. kr. svarer til det budgetterede. I forhold til hel eller delvis momsafløftning henvises til de særlige regler på området. Såvel projektets indhold samt organiseringen i lokalt regi kan have betydning herfor og inden udbetaling af tilskuddet på 4,500 mio. kr. anbefales, i samarbejde mellem Kolding Kommune, Den Selvejende Institution Lunderskov Hallen og Kommunens Revision en konkret afklaring heraf.

Herudover er der ingen bemærkninger til punktet.

### **Bilag**

Projektbeskrivelse Lunderskov Multicenter - byens mødested

Behovsanalyse\_Lunderskov Multicenter\_2018

## **Punkt 4: Anlægsbevilling vedr. p.nr. 4785 Lunderskov, realisering af helhedsplan**

21/10182

### **Resumé**

Ansøgning om anlægsbevilling vedr. p.nr. 4785 Lunderskov, realisering af helhedsplan.

Der anmodes om en frigivelse af alle midler til realisering af helhedsplan for Lunderskov i perioden 2021-24.

### **Sagen behandles i**

Lokaldemokratiudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

### **Forslag**

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at bevillingsansøgningen imødekommes.

### **Beslutning Lokaldemokratiudvalget den 05-05-2021**

Indstilles til Byrådets godkendelse.

#### **Fraværende:**

Molle Lykke Nielsen

### **Beslutning Økonomiudvalget den 18-05-2021**

Forslaget indstilles til godkendelse.

#### **Fraværende:**

Poul Erik Jensen

Molle Lykke Nielsen

### **Sagsfremstilling**

Borgerplanmidlerne til Lunderskov forvaltes i Lokaldemokratiudvalget og indeholder en række store og små projekter. For at gøre arbejdet mere smidigt foreslås det, at hele anlægsbevillingen for 2021-24 frigives og at de enkelte delprojekter behandles i Lokaldemokratiudvalget.

Ansøgningens bevillingsmæssige konsekvenser:

Udgift 4.497.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb:

Udgift 2021 2.097.000 kr.

Udgift 2022 800.000 kr.

Udgift 2023 800.000 kr.

Udgift 2024 800.000 kr.

### **Tilføjelse til sagsfremstilling**

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

# **Punkt 5: Anlægsbevilling vedr. p.nr. 4786 Vamdrup, realisering af helhedsplan**

21/10182

## **Resumé**

Ansøgning om anlægsbevilling vedr. p.nr. 4786 Vamdrup, realisering af helhedsplan.

Der anmodes om en frigivelse af alle midler til realisering af helhedsplan for Vamdrup i perioden 2021-24.

## **Sagen behandles i**

Lokaldemokratiudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Forslag**

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at bevillingsansøgningen imødekommes.

## **Beslutning Lokaldemokratiudvalget den 05-05-2021**

Indstilles til Byrådets godkendelse.

### **Fraværende:**

Molle Lykke Nielsen

## **Beslutning Økonomiudvalget den 18-05-2021**

Forslaget indstilles til godkendelse.

### **Fraværende:**

Poul Erik Jensen

Molle Lykke Nielsen

## **Sagsfremstilling**

Borgerplanmidlerne til Vamdrup forvaltes i Lokaldemokratiudvalget og indeholder en række store og små projekter. For at gøre arbejdet mere smidigt foreslås det, at hele anlægsbevillingen for 2021-24 frigives og at de enkelte delprojekter behandles i Lokaldemokratiudvalget.

Ansøgningens bevillingsmæssige konsekvenser:

Udgift 4.063.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb:

Udgift 2021 1.663.000 kr.

Udgift 2022 800.000 kr.

Udgift 2023 800.000 kr.

Udgift 2024 800.000 kr.

## **Tilføjelse til sagsfremstilling**

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

## **Punkt 6: Procedure vedr. rykning og relaksation af pantebreve**

21/8688

### **Resumé**

Kommunaldirektøren fremsender forslag til midlertidig procedure vedrørende rykning og relaksation af pantebreve.

### **Sagen behandles i**

Økonomiudvalget.

### **Forslag**

Kommunaldirektøren foreslår,

at der gives kommunaldirektøren bemyndigelse til at behandle rykning og relaksation af pantebreve inden for de af Økonomiudvalgets godkendte rammer

at administrative retningslinjer ændres midlertidigt til der foreligger nye offentlige ejendomsvurderinger

at kommunaldirektøren kan subdelegere bemyndigelsen.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 18-05-2021**

Godkendt.

#### **Fraværende:**

Poul Erik Jensen

Molle Lykke Nielsen

### **Sagsfremstilling**

Den administrative procedure foreslås midlertidigt ændret på baggrund af hensynet til borgerens centrum, hvor den nuværende administrative procedure for rykning/relaksation kun kan godkendes, hvis Kommunens pant efter rykning/relaksation ligger inden for 80 % af den seneste offentlige ejendomsværdi. De nuværende offentlige ejendomsvurderinger ligger i dag oftest langt fra den reelle ejendomsværdi.

Den nye procedure, der ønskes godkendt, skal være gældende indtil de nye og mere retvisende offentlige ejendomsvurderinger indføres, hvorefter proceduren skal revurderes igen.

Behandlingen foretages administrativt ud fra følgende retningslinjer fremadrettet indtil de nye offentlige ejendomsvurderinger foreligger:

Rykning/relaksation kan godkendes, hvis et af følgende krav er opfyldt:

- Kommunens pant efter rykning/relaksation ligger inden for 80 % af realkreditinstituttets vurdering og/eller autoriserede ejendomsmæglere. Her opgøres den samlede gæld ud fra de tinglyste hovedstole.
- Kommunens pant efter rykning/relaksation ligger inden for 80 % af realkreditinstituttets vurdering og/eller autoriserede ejendomsmæglere. Her opgøres den samlede gæld ud fra restgælden på de enkelte prioriteter.
- I tilfælde, hvor pantebrevet ligger til sikkerhed for et gælds-brev og gælden til kommunen er mindre en pantebrevets pålydende, er det selve gælden/restgælden, der skal kunne indeholdes i 80 % af realkreditinstituttets vurdering og/eller autoriserede ejendomsmæglere.

Såfremt ovenstående krav ikke er opfyldt, kan der ikke godkendes rykning/relaksation.

Når de nye offentlige ejendomsvurderinger foreligger, vil det være anbefalingen, at man går tilbage til den oprindelige procedure med kun at benytte sig af den offentlig ejendomsvurdering i forbindelse med pantebreve.

## **Punkt 7: Renter på kommunens påligninger**

21/11296

### **Resumé**

Kommunaldirektøren fremsender forslag til ændring af procedure på kommunens renteberegning.

### **Sagen behandles i**

Økonomiudvalg.

### **Forslag**

Kommunaldirektøren foreslår,

at renteberegning fremover kun foretages på påligninger på ejendomsskat samt gebyr for byggetilladelser

at nuværende renter på de øvrige påligninger slettes og der tilskrives ikke fremadrettet.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 18-05-2021**

Godkendt.

#### **Fraværende:**

Poul Erik Jensen

Molle Lykke Nielsen

### **Sagsfremstilling**

Proceduren for renteberegning på kommunens fordringer ønskes ændret, da en stor del af renterne må anses for uerholdelige, da disse ikke kan inddrives gennem Gældsstyrelsen. Det skyldes, at renterne oftest er af så uvæsentlig størrelse, at disse ikke kan sendes videre til inddrivelse, men i stedet bliver afskrevet i kommunens regnskab.

Ofte medfører renteberegningen, at kommunens borgere kommer til at stå med en gæld til kommunen, selvom hovedstolen og eventuelle rykkergebyrer er indbetalt, såfremt en betalingsfrist bliver overskredet inden indbetaling.

Den efterfølgende sletning af renterne er en tung administrativ opgave, som ikke kan automatiseres og renterne bliver derefter afskrevet.

I 2020 blev der i Kolding Kommune tilskrevet renter for 0,673 mio. kr., hvoraf de 0,487 mio. kr. blev afskrevet igen. Den reelle renteindtægt var således på 0,186 mio. kr.

Kun på ejendomsskatteområdet samt gebyr for byggetilladelser, hvor kommunen selv står for inddrivelsen kan renterne til fulde inddrives. Renteindtægten herpå i 2020 udgjorde 0,155 mio. kr. ud af de samlede 0,186 mio. kr.

## **Punkt 8: Diæter til valgstyrelser og tilforordnede**

21/9755

### **Resumé**

Byrådet skal beslutte, hvordan valgstyrelser og de tilforordnede vælgere skal honoreres i forbindelse med afholdelse af valg. Ved tidligere valg har man ydet diæter efter den kommunale styrelseslov.

### **Sagen behandles i**

Økonomiudvalget og Byrådet.

### **Forslag**

Kommunaldirektøren foreslår,

at valgstyrelser og tilforordnede vælgere for deres virksomhed af op til 4 timers varighed pr. dag i forbindelse med valget honoreres med diæter efter den kommunale styrelseslov svarende til normalsats (435,00 kr. i 2021)

at valgstyrelser og de tilforordnede vælgere for deres virksomhed over 4 timers varighed pr. dag i forbindelse med valget honoreres med diæter svarende til 3x normalsat (1.305,00 kr. i 2021).

### **Beslutning Økonomiudvalget den 18-05-2021**

Forslaget indstilles til godkendelse.

#### **Fraværende:**

Poul Erik Jensen

Molle Lykke Nielsen

### **Sagsfremstilling**

Ifølge valglovgivningen ydes der diæter til valgstyrelser og tilforordnede vælgere for deres virksomhed i forbindelse med valget herunder for eventuel instruktion før valgdagen af valgstyrelser og tilforordnede vælgere om deres opgaver. Det er udgangspunktet, at diæterne ydes efter reglerne i lov om kommunernes styrelse. Byrådet kan dog beslutte, at der ikke ydes diæter, eller at der ydes diæter med et andet beløb end efter reglerne i den kommunale styrelseslov.

Byrådet kan højst beslutte at lade diætbløbet udgøre det femdobbelte af det diætbløb, som i henhold til reglerne i den kommunale styrelseslov er fastsat for møder af ikke over 4 timers varighed – 435,00 kr. i 2021. Højeste diæt kan således være 2.175,00 kr. pr. dag.

Hvis reglerne efter den kommunale styrelseslov fortsat følges, vil diætbløbet for en hel valgdag i 2019 være på 870,00 kr.

Med baggrund i, at valgdagene ofte er lange, foreslår valgsekretariatet, at diæter for de kommende valg hæves til 3x normalsats svarende til en honorering på 1.305 kr. i 2021 for møder og anden virksomhed over 4 timers varighed.

For møder og anden virksomhed op til 4 timers varighed fastholdes diæt på normalsatsen svarende til 435,00 kr. i 2021.

## **Punkt 9: Antal og fordeling af valgtilforordnede pr. parti**

19/6341

### **Resumé**

Byrådet har på møde den 29. januar 2019 behandlet forslag til antal og fordeling af antal valgtilforordnede pr. parti for indeværende byrådsperiode. Der har fra politisk side været stillet spørgsmål om, hvorvidt den ændrede fordeling af mandater i Byrådet på nuværende tidspunkt har indflydelse på antallet af tilforordnede vælgere. Der orienteres om gældende regler i sagen.

### **Sagen behandles i**

Økonomiudvalget.

### **Forslag**

Kommunaldirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 18-05-2021**

Godkendt.

#### **Fraværende:**

Poul Erik Jensen

Molle Lykke Nielsen

### **Sagsfremstilling**

Byrådet har på møde 29. januar 2019 behandlet forslag til antal og fordeling af antal valgtilforordnede pr. parti for indeværende Byrådsperiode. Følgende fordeling og samlet antal blev godkendt for valg til kommunalbestyrelsen og gangsrådet. Fordelingen er lavet med udgangspunkt i den D'Hondtske metode.

A: 39 tilforordnede vælgere

B: 7

F: 15

O:23

V: 102

Ø: 7

I alt: 193 tilforordnede vælgere

Hertil kommer, at partier, der stiller op til valget, men ikke er repræsenteret i Byrådet, kan udpege 2 tilforordnede vælgere hver.

Løsgængere, der stiller op til valg, kan udpege 1 tilforordnet vælger.

Valgsekretariatet har rådført sig med Social- og Indenrigsministeriets valgansvarlige i spørgsmålet om, hvorvidt den nuværende ændrede fordeling af Byrådsmedlemmer på partier i Byrådet har konsekvenser for forholdstalsfordelingen af tilforordnede og valgstyrere. Det er ikke tilfældet. Ovenstående fordeling af valgtilforordnede er således stadig gældende, da der skal tages udgangspunkt i valgresultatet fra seneste valg.

# **Punkt 10: Administrationspolitik - Bygningsvedligeholdelse 2022-2025**

21/261

## **Resumé**

By- og Udviklingsforvaltningen har foretaget tilstandsvurdering af kommunes bygninger for perioden 2021-2024.

## **Sagen behandles i**

Økonomiudvalget.

## **Forslag**

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at bygningsvedligeholdelse for Administrationspolitik 2022-2025 tages til efterretning.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 18-05-2021**

Godkendt.

## **Fraværende:**

Poul Erik Jensen

Molle Lykke Nielsen

## **Sagsfremstilling**

Bygningsvedligeholdelse for perioden 2022-2025 for ejendomme under Administrationspolitik.

## **Bilag**

Forord - Bygningsrapport 2022-2025

Sammendrag, samlet udgiftsbehov/budgetramme 2022-2025 - Samtlige udvalg

Bemærkninger og økonomioversigter 2022-2025 vedr. ejendomme under Administrationspolitik

# Punkt 11: Alle politikområder - Bygningsvedligeholdelse 2022-2025

21/261

## Resumé

By- og Udviklingsforvaltningen har primo 2021 foretaget tilstandsvurdering af kommunens bygninger for perioden 2022-2025 og har registreret et samlet etageareal på ca. 517.400 m<sup>2</sup>.

## Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

## Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at budgetoplæg for årene 2022-2025 vedrørende planlagt bygningsvedligeholdelse tages til efterretning.

## Beslutning Økonomiudvalget den 18-05-2021

Sagen blev taget til efterretning.

### Fraværende:

Poul Erik Jensen

Molle Lykke Nielsen

## Sagsfremstilling

Forudsætninger:

By- og Udviklingsforvaltningen har primo 2021 foretaget tilstandsvurdering af kommunens bygninger, svarende til planlagt bygningsvedligeholdelse.

Tilstandsvurderingen omfatter følgende:

- Bevaring af klimaskærm
- Myndighedskrav
- Tekniske installationer
- Indvendige overflader
- Terrænarbejder.

Tilstandsvurderingen har medført nedenstående opgørelse af behov for bygningsvedligeholdelse opgjort på politikområder for årene 2022-2025:

I hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Politikområder				
Socialpolitik	2.774	2.499	2.313	2.313
Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddelpolitik	2.680	2.421	2.234	2.236
Uddannelsespolitik	42.733	41.869	34.691	27.862
Fritids- og Idrætspolitik	6.151	5.528	4.730	4.353
Ejendoms- og boligpolitik, boliger	5.155	4.882	3.940	3.324
Ejendoms- og boligpolitik	1.035	937	897	765

Forsyningspolitik	1.412	1.307	1.459	936
Vej- og Parkpolitik	1.187	1.060	1.115	985
Kulturpolitik	1.401	1.214	1.192	1.360
Børnepasningspolitik	15.808	12.921	13.205	13.101
Seniorpolitik	4.919	4.709	4.241	4.152
Sundhedspolitik	402	464	470	509
Administrationspolitik	5.728	5.340	4.872	4.856
Delsum Konto II	91.385	85.151	75.359	66.752
Større uforudsete udgifter	4.734	4.734	4.734	4.734
Total sum konto II+III	96.119	89.885	80.093	71.486

Af det samlede planlagte bygningsvedligehold for APV, serviceaftaler/-arbejder og energimærkning udgør:

I hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
APV, bygninger	3.387	1.896	3.129	3.071
Serviceaftaler/ -servicearbejder	8.731	8.773	8.803	8.737
Energimærkning	194	142	366	616

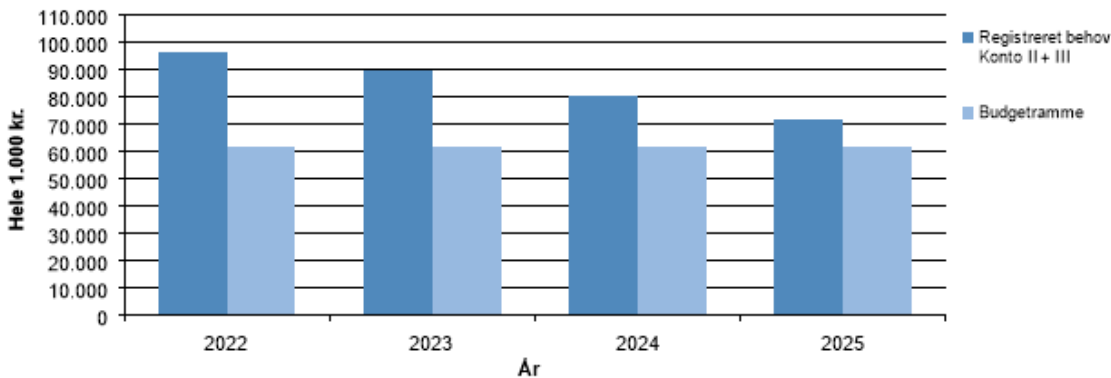
Det samlede udgiftsbehov for samtlige udvalg fordelt på forskellige kategorier, er oplyst nedenfor.

I hele 1.000 kr. Sted:	2022	2023	2024	2025
Indvendig vedligehold	30.757	28.714	21.243	18.764
Installationer	26.147	23.504	21.289	18.701
Terræn	1.664	4.985	5.015	4.319
Udvendig vedligehold	32.817	27.948	27.812	24.968
Delsum konto II	91.385	85.151	75.359	66.752
Større uforudsete udgifter konto III	4.734	4.734	4.734	4.734
Total sum konto II+III	96.119	89.885	80.093	71.486

Det samlede registrerede behov for bygningsvedligeholdelse sammenholdt med det afsatte budget (hvor budgettet for 2025 er fastsat som kopi af budgettet for 2024), viser følgende resultat:

I hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
------------------	------	------	------	------

Budget 2021, anlæg	58.200	58.200	58.200	58.200
Ældreboliger, drift	3.461	3.461	3.461	3.461
Forsyningsområder, drift	187	187	187	187
Budget i alt	61.848	61.848	61.848	61.848
Registreret behov – Bygningsvedligehold	96.119	89.885	80.093	71.486
Balance	-34.271	-28.037	-18.245	-9.638



Samlet

udgiftsbehov/budgettramme er vist grafisk på nedenstående figur.

Budgetoplægget er opgjort i 2021-prisniveau på grundlag af KL's pris- og lønskøn pr. juni 2020 for entreprenør- og håndværkerydelser.

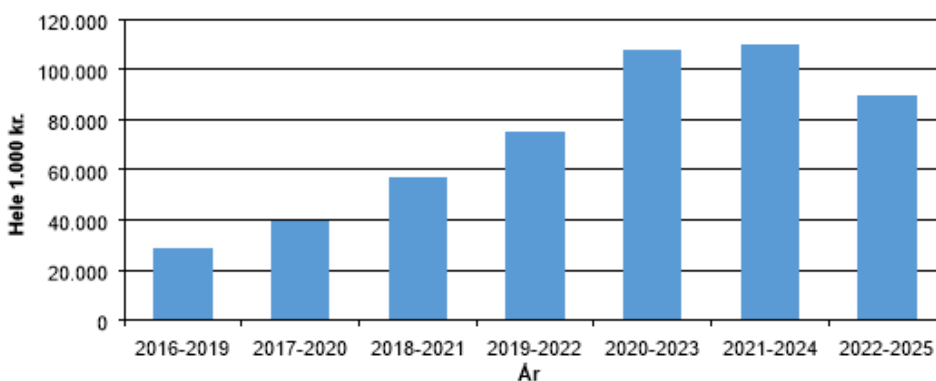
I oplægget er budgetoverslagsårene 2022-2024 medtaget som budgettramme fra det vedtagne budget for 2021. År 2025 er optaget som en kopi af år 2024.

Ved slutningen af perioden 2022-2025 forventer forvaltningen, med det nuværende budget, et akkumuleret vedligeholdelseefterslæb på 90 mio. kr.

Størrelsen på det registrerede vedligeholdelseefterslæb skyldes flere års ubalance mellem det tildelte budget til planlagt bygningsvedligehold og det registrerede behov for samme.

I 2020 blev det forventede efterslæb for perioden 2021-2024 opgjort til 110 mio. kr. Der er dermed tale om et fald på 20 mio. kr. for perioden 2022-2025.

Faldet i efterslæbet skyldes primært ekstra 17 mio. kr. i 2021 til bygningsvedligehold i form af fremrykkede anlægsinvesteringer samt et øget budget afsat til bygningsvedligehold i budget 2021 med overslagsår.



Efterslæbet er

angivet som opgjort i tidligere budgetoplæg

Budget til bygningsvedligehold indeholder både midler til planlagt bygningsvedligeholdelse og uforudsete udgifter. Budgettet administreres af By- og Udviklingsforvaltningen.

Efter vedtagelse af budgettet fordeles midlerne til bygningsvedligeholdelse mellem politikområderne af Byrådet på baggrund af By- og Udviklingsforvaltningens oplæg.

## **Bilag**

Bygningsrapport 2022-2025

## Punkt 12: Energiredegørelse 2020

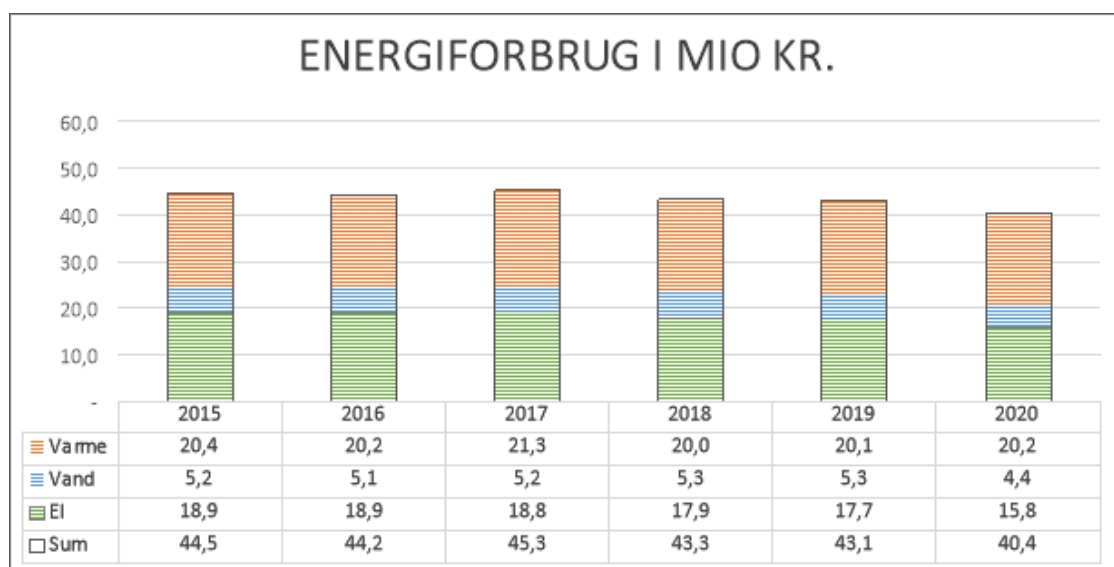
21/6267

### Resumé

By- og Udviklingsforvaltningen udarbejder hvert år en energiredegørelse, som redegør for energiforbruget i de kommunale ejendomme. Dette gøres på baggrund af ambitionen om at nedbringe energi- og CO2 forbruget. Det vil spare Kolding Kommune for unødigt CO2 udslip og reducere de økonomiske udgifter.

Forbruget i 2020 er vurderet i forhold til Energihandlingsplans målsætninger for reduktion af el-, vand- og varmeforbruget frem til 2025. Forbruget reduceres ved at drifte bygningerne hensigtsmæssigt, optimere installationer og bygningsmasse, samt arbejde med brugernes adfærd.

Nedenstående figur viser det økonomiske overblik over energiforbruget i årrækken 2015-2020. Baggrund for tallene er beskrevet i Energiredegørelsen. El, vand og varmeforbrug løber op i 40,4 mio. kr. i 2020.



### Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

### Forslag

By- og Udviklingsdirektøren foreslår,

at Energiredegørelse 2020 tages til efterretning.

### Beslutning Økonomiudvalget den 18-05-2021

Godkendt.

#### Fraværende:

Poul Erik Jensen

Molle Lykke Nielsen

### Sagsfremstilling

Energiredegørelsen for 2020 omhandler Kolding Kommunes forbrug af el, vand og varme i kommunens ejede og lejede ejendomme.

Redegørelsen omfatter en vurdering og fremlægning af:

- Kolding Kommunes samlede forbrug af el, vand og varme
- Forbruget under de enkelte politikområder
- Mål og planer for energibesparelser i de kommunale ejendomme
- Investeringer i energibesparende tiltag

- De kommunale ejendommers samlede miljøbelastning
- Den årlige forrentning opnået af investeringer i Energihandleplanen.

Energihandleplan III er forhøjet til 13 mio. kr. om året og forlænget frem til 2025. Dette investeres i at nedbringe energiforbruget i de kommunale ejendomme. Ud over den økonomiske besparelse, reduceres CO2 udledningen og mere bæredygtige løsninger implementeres.

Energihandleplan III har som mål at opnå følgende besparelser i 2025 i forhold til 2015:

El: 17 %  
 Vand: 20 %  
 Varme: 10 %

Dermed er mål fra 2022 overført til 2025, da de vurderes ikke at kunne opnås allerede i 2022.

Ud over de i Energihandlingsplan III opstillede mål for reduktion af forbrug på el, vand og varme, har Kolding Kommune indgået følgende eksterne aftaler:

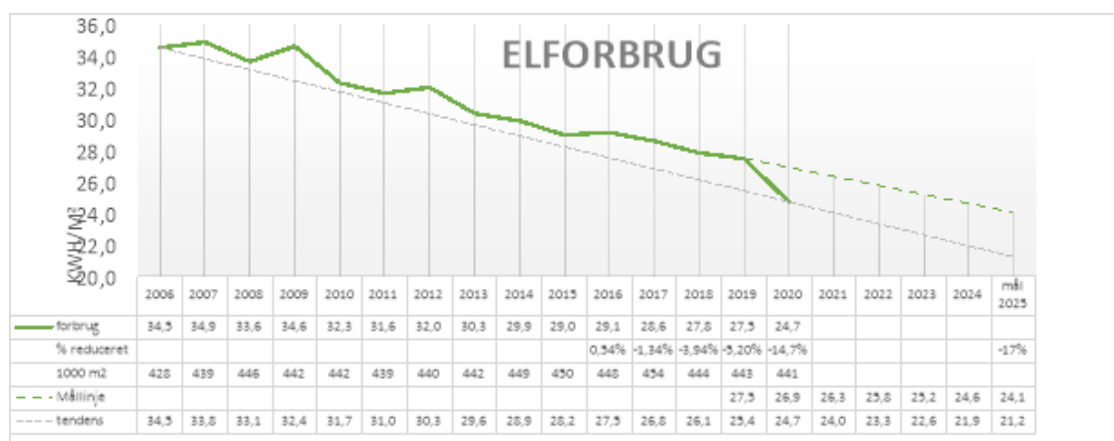
- Klimakommune/Dansk Naturfredningsforening: CO2 Reduktion med 2% om året
- Covenant of Mayors: CO2 reduktion på 20% i perioden 2007-2020
- DK2020 hvor varmeforbruget skal være 90% CO2 neutralt i 2023

*Status for reduktion af energi- og vandforbrug i forhold til målsætninger (forbrug pr. m<sup>2</sup>)*

#### Elforbrug

Det samlede elforbrug i perioden 2015 til 2020 er faldet med i alt 14,7 % til 24,7 kWh/m<sup>2</sup> eller 15,8 mio. kr. ekskl. moms. Forbruget falder i 2020 som forventet, men mere markant pga. de mange nedlukninger, der har været grundet COVID19.

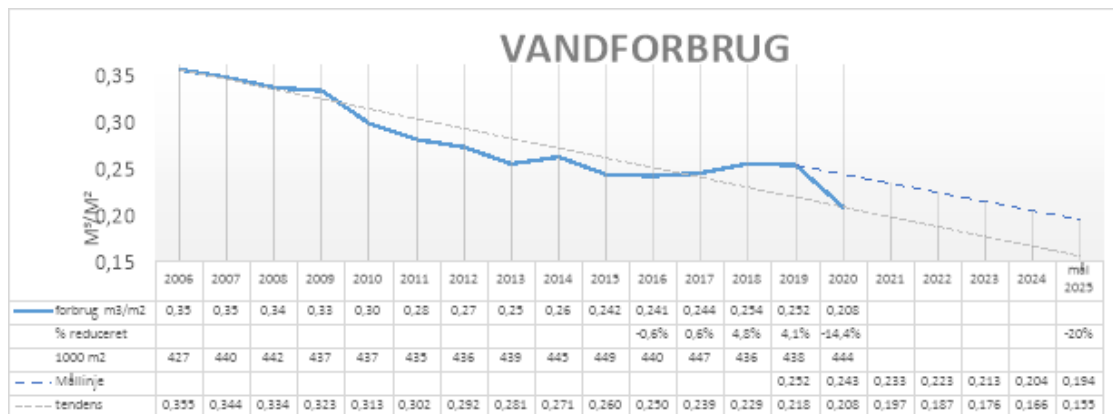
Der er i 2020 gennemført en del investeringer for at nedbringe elforbruget, herunder en del konverteringer til LED-belysning, samt en el-sparekampagne på Storkøkkenerne i administrationsbygningerne. Det forventes at målet for 2025 vil kunne opnås.



#### Vandforbrug

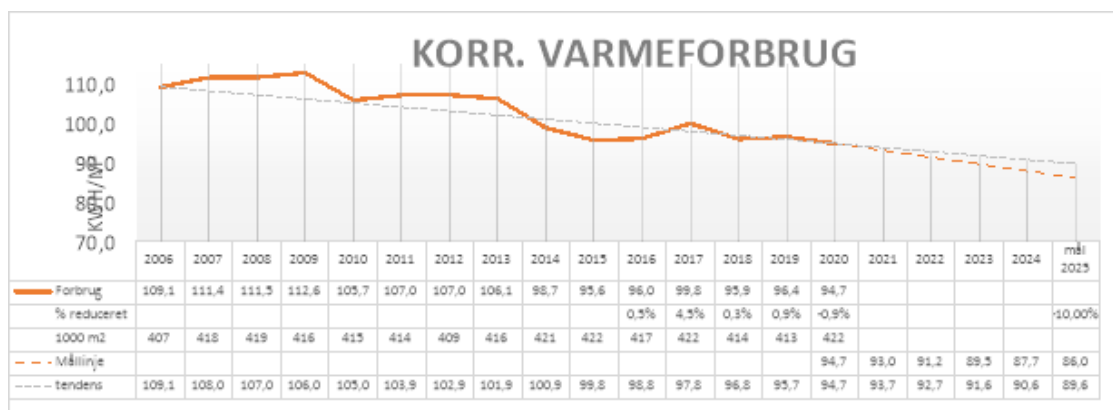
Vandforbruget er faldet i 2020 med 14,4 % ift. 2015 til 0,20 m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>, svarende til et samlet forbrug på 4,4 mio. kr. ekskl. moms pr. år. Forbruget falder i 2020 som forventet, men mere markant pga. de mange nedlukninger, der har været grundet COVID19.

Der er i den kommende periode planlagt opsætning af flere lækagesikringer, montering af flere vandbesparende armaturer, samt adfærdskampagner med fokus på vandbesparelser.



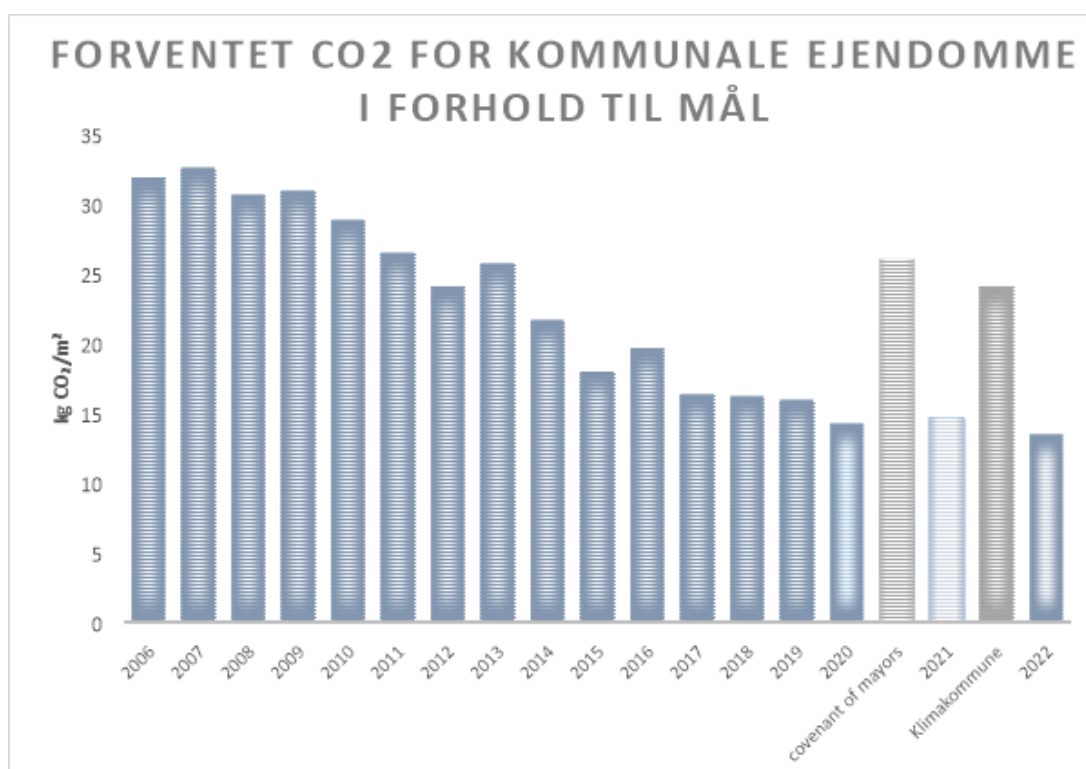
### Varmeforbrug

Varmeforbruget er i 2020 faldet ift. 2015 med 0,9 % til 94,7 kWh/m² svarende til et samlet forbrug på 20,2 mio. kr. ekskl. moms. Varmeforbruget er ikke faldet i samme grad som el og vand, da der stadig har været behov for varme på trods af lavere belægning. Der arbejdes løbende på at optimere driften af varmeanlæg, udskifte komponenter samt efterisolering og udskiftning af vinduer.



### CO<sub>2</sub>-udledning

CO<sub>2</sub>-belastningen i perioden 2006 til 2020 samt den forventede belastning frem til 2022:



Årsagen til at CO<sub>2</sub>-udledningen er reduceret så markant, skyldes primært, at TVIS i midten af 2017 overgik til en næsten CO<sub>2</sub>-neutral varmforsyning baseret på flis. Dette blev fuldt ud implementeret i 2018.

I Energistyringen er der ikke flere ejendomme med oliefyr – disse benytter nu CO<sub>2</sub>-neutrale træpillefyr. Mange ejendomme, der forsynes med naturgas, har også fået installeret varmepumper. Der er 24 solcelleanlæg på kommunale bygninger, som producerer strøm.

#### *Forrentning af investeringer i Energihandlingsplanen.*

Den årlige forrentning er beregnet og vises i nedenstående graf. Forrentningen er beregnet ud fra den forventede besparelse i kWh pr. år og i forhold til årets investeringer til energispareprojekter. Energihandleplanen 2020 resulterede i en forventet forrentning på 9,8 % pr. år eller 1.073.000 kr. ekskl. moms i forhold til en investering på 10.927.000 kr. ekskl. moms.

#### *Forventede aktiviteter i 2021:*

- CTS Strategi: Optimering af den automatiske bygningsdrift på alle niveauer
- Nyt EMS: Indkøb af nyt energistyringsprogram, som via alarmsystemer og automatisk dataopsamling kan hjælpe med at finde frem til de bedste indsatsområder
- Intern ESCO: Energiforbedrende tiltag i forbindelse med planlagt bygningsvedligehold
- Adfærds-kampagner: Skabe fokus på energibesparende adfærd i de kommunale bygninger
- Energibesparende tiltag: Investere i tiltag på bygningsmassen, der giver energibesparelser med tilbagebetalingstid på max 10 år.

Mere udførlige beskrivelser læses i energiredegørelsen.

Link til Energiredegørelsen for 2020:

<https://www.kolding.dk/media/n3jnlaf/energiredeg%C3%B8relse-2020.pdf>

## **Bilag**

Energiredegørelse 2020

# Punkt 13: Endelig vedtagelse af lokalplan 1011-12 Ved Violvej med tilhørende kommuneplantillæg 62

20/31286

## Resumé

Forslaget til lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg har været offentligt fremlagt i perioden 21. december 2020 - 15. februar 2021. Ved høringsfristens udløb havde forvaltningen modtaget 12 hørings svar.

Lokalplanen med tilhørende kommuneplantillæg fremlægges til endelig godkendelse. Hørings svarene har givet anledning til anbefaling af ændringsforslag, der reducerer byggeriets højde og etageantal mod naboerne for at mindske gener i form af indblik og skygge.

## Sagen behandles i

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

## Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at kommuneplantillæg 62 vedtages uden ændringer

at der tages stilling til, om lokalplan 1011-12 skal vedtages i henhold til scenarie 1, som indebærer vedtagelse uden ændringer (men med enkelte præciseringer), eller i henhold til scenarie 2, som medfører reduktion i højde og etageantal for den østlige bebyggelse. Scenarie 1 og 2 er beskrevet nærmere i sagsfremstillingen.

## Beslutning Plan-, Bolig- og Miljøudvalget den 05-05-2021

Et flertal i Plan-, Bolig- og Miljøudvalget (udvalget med undtagelse af Hans Holmer (F), Mølle Lykke Nielsen (O), Jesper Elkjær (Samarbejdspartiet) og Benny Dall (Ø)) indstiller kommuneplantillæg 62 samt lokalplan 1011-12 i henhold til scenarie 2 til godkendelse.

Et mindretal (Hans Holmer (F), Mølle Lykke Nielsen (O), Jesper Elkjær (Samarbejdspartiet) og Benny Dall (Ø)) indstiller ikke forslaget til godkendelse.

## Beslutning Økonomiudvalget den 18-05-2021

Et flertal (udvalget med undtagelse af Hans Holmer, Jesper Elkjær og Benny Dall) indstiller Plan, Bolig- og Miljøudvalgets flertalsindstilling til godkendelse.

Et mindretal (Hans Holmer, Jesper Elkjær og Benny Dall) kan ikke indstille forslaget til godkendelse.

### Fraværende:

Poul Erik Jensen

Mølle Lykke Nielsen

## Sagsfremstilling

### Baggrund og formål

Planområdet er beliggende ved Violvej i Kolding, nord for Tvedvej og syd for Skamlingvejen. Området omfatter ca. 19.700 m<sup>2</sup>.



*Lokalplanområdet beliggende mellem Skamlingvejen og Tvedvej.*

Baggrunden for udarbejdelse af lokalplan og kommuneplantillæg er et ønske fra ejeren af den eksisterende boligbebyggelse i planområdet, om at opføre nybyggeri med yderligere 80 etageboliger.

#### *Historik*

Byrådet vedtog den 15. december 2020 at offentliggøre planforslagene.

#### *Høringssvar*

Forslag til lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg har været offentligt fremlagt i perioden 21. december 2020 - 15. februar 2021. Ved høringsfristens udløb havde forvaltningen modtaget 12 høringssvar. I det følgende foretages en tematiseret gennemgang af lokalplanen.

#### *Byggeriets placering*

Det anføres, at byggeriet er placeret for tæt på naboerne og, at det bør kunne rykkes mod vest.

Forvaltningen oplyser, at placeringen er valgt ud fra flere hensyn. Blandt andet er der iagttaget en balance mellem afstanden til naboer og afstanden til hyttebyen. Da hyttebyen er placeret neden for skrænten, vil byggeriet her fremstå to etager højere end mod naboerne oven for skrænten og det vurderes derfor, at afstanden til hyttebyen bør fastholdes.

Endelig er bygningerne placeret på linje med de eksisterende bygninger, således at man ved ankomst fra Violvej fortsat vil have et direkte kig ud i de grønne omgivelser i fredskoven mod nord.

#### *Nabohensyn - Indbliksgener*

Naboerne er bredt set bekymrede for gener i form af indblik til deres haver og boliger.

Forvaltningen vurderer, at omfanget af indbliksgener ikke vurderes at være væsentligt.

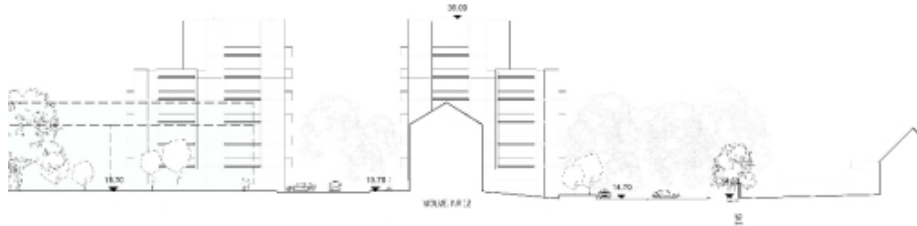
Flere af høringssvarene viser, at lokalplanforslagets beskrivelse af rammer for bebyggelse har været svære at forstå. Flere beboere på Violvej bekymrer sig om en kommende nabobebyggelse med en bygningshøjde på 32 meter.

Lokalplanforslaget giver dog ikke mulighed for at bygge 32 meter over det naturlige terræn, men kun op til kote 40. Kote 40 svarer til en bygningshøjde på 27 meter målt fra terrænkote 13, som er koten for det naturlige terræn. Bygningshøjden på 32 meter henviser til den totale højde af byggeriet, hvor de nederste to etager bygges ind i terrænet som delvist frilagt kælder. Bygninger i byggefeltet nærmest naboerne mod øst begrænses i lokalplanforslaget yderligere til højst 5 etager.

Forvaltningen anbefaler, at bestemmelser om bygningshøjde tydeliggøres og underbygges med en grundig redegørelsestekst.

Der er tegnet snit af bebyggelsen, som illustrerer nærheden til naboerne og forholdet til den eksisterende bebyggelse. Snittene viser, at der fra ganske få af de nye boliger vil være mulighed for at se dele af de nærmeste naboers haver.

Det ses dog også ud fra disse snit, at springet fra parcelhuset til den nye bebyggelses 5 og 7 etager kan opleves som stort i sammenligning med den eksisterende bebyggelse.



*Illustration af højder fra lokalplanforslag  
Snit gennem bebyggelsen, som viser forholdet til nabobebyggelsen.*

#### *Nabohensyn - Skyggegener*

Naboerne er bredt set bekymret over gener i form af skygge i deres haver.

Forvaltningen oplyser, at der vil være forbigående skyggegener i de 3-4 nærmeste haver.

Ud fra skyggediagrammer vurderes det, at skyggepåvirkningen ikke er væsentlig, idet der er tale om begrænset areal og korte perioder. En del af haverne vil tillige allerede være ramt af skygge fra den eksisterende beplantning.

For de haver, der rammes, vil det naturligvis være en gene, at deres perioder med aftensol forkortes.

#### *Nabohensyn - Social bæredygtighed*

Der er ligeledes anført nedenstående bekymringspunkter

- Bekymring for at private opholdsarealer vil føles overvågede
- Bekymring for byggestøj
- Hensyn til beboere i Hyttebyen
- Hensyn til områdets eksisterende beboere, hvoraf nogle er følsomme over for påvirkninger.

Det vurderes, at der ikke vil være tale om væsentlige indbliksgener fra den nye bebyggelse (se tidligere bemærkning vedr. indbliksgener). For de nærmest beliggende, eksisterende boliger på Violvej gælder desuden, at egne haver og opholdsarealer er placeret væk fra den nye bebyggelse og vil være afskærmet fra indblik af de eksisterende bygninger.

Der vil desværre oftest være gener forbundet med nybyggeri i opførelsesperioden. Byggestøj reguleres af anden lovgivning, og det er muligt at kontakte kommunens industriafdeling ved gener fra byggerier, hvis man har grund til at tro, at lovgivningen ikke overholdes.

Byggeriet er placeret med 40 meters afstand til Hyttebyen. Derudover er der en væsentlig beplantning mellem de to byggerier, hvoraf en del er fredskov. Beplantningen vil skabe en naturlig afstand mellem de to bebyggelser, som vurderes at være tilstrækkelig.

Det vurderes, at etablering af flere forskellige boligtyper i området vil bidrage til grundlaget for en mere mangfoldig bydel.

#### *Trafikal belastning af Anemonevej*

Høringssvarene peger på, at der i forvejen er udfordringer med gennemkørende trafik samt busforbindelse på Anemonevej.

Høringssvarets forslag til ændringer:

- Gøre Anemonevej blind ved mødet med Kløvervej
- Udelukkende adgang via Violvej
- Ny adgang fra Skamlingvejen.

Forvaltningen oplyser, at der i forbindelse med forarbejdet til lokalplanen er udarbejdet et notat om de trafikale forhold i og omkring området. I notatet konkluderes, at der ikke er et kapacitetsproblem ved en ny ind- og udkørsel ved Kløvervej

1B.

Forvaltningen har vurderet, at en fordeling af trafikken fra lokalplanområdet på to adgangsveje er den bedste løsning for området og bydelen som helhed. Det er ligeledes vurderet, at der ikke kan etableres en ny tilkørsel fra Skamlingvejen, som er en del af det overordnede vejnet.

Der er planlagt etablering af et nyt kryds ved Kløvervejs eksisterende tilslutning til Skamlingvejen, som vil regulere trafikken bedre ved adgang fra Kløvervej.

Alle bemærkninger om trafikale forhold indgår i det videre arbejde i området, herunder henvendelser angående buskørsel, som Trafikafdelingen i forvejen løbende er involveret i.

#### *Parkeringspres i området generelt*

Det anføres endvidere i høringssvarene, at der er tale om et ældre boligområde, hvor der i forvejen er en del gadeparkering. På Anemonevej giver parkerede biler særligt problemer ved gennemkørsel af buslinje. Hvis der ikke etableres tilstrækkelig ny parkering, vil fortovsparkering i det omkringliggende område formentlig øges.

Forvaltningen oplyser, at lokalplanen stiller krav om, at der for de nye boliger etableres 1 parkeringsplads pr. bolig, dog 1 plads pr. 3 ældre- og ungdomsboliger. Den eksisterende bebyggelse består af 137 boliger, som i dag har ca. 50 p-pladser. Området er derfor allerede i underskud af parkeringspladser, idet der ikke er tale om deciderede ældre- eller ungdomsboliger, men blot små boliger, som udlejes på almindelige vilkår.

Det kan erfaringsmæssigt give udfordringer, hvis der er for få parkeringspladser i et større boligområde. Forvaltningen anbefaler, at der som minimum etableres 1 plads pr. bolig i etageboligbyggeri, som ikke opføres som støttet byggeri med ungdoms- eller ældreboliger. Hertil kan det være nødvendigt med gæsteparkering.

#### *Demokratisk proces – inddragelse af naboer*

Flere beboere ønsker inddragelse af naboer forud for planlægning af området.

Forvaltningen oplyser, at bygherre har præsenteret kommunen for et projekt, som beskriver bygherres ønsker, og forvaltningen har sammen med bygherre justeret projektet, inden lokalplanforslaget er sendt ud i offentlig høring. En for tidlig og for åben inddragelse af naboer vil ofte blot skabe en forventning til indflydelse i projektet, som ikke kan indfries. Den private bygherre er ikke forpligtet til at inddrage naboerne i sine ønsker til bebyggelse på egen grund.

Kolding Kommune har i høringsperioden stået til rådighed for møder og information. Der er bl.a. gennemført besigtigelser i området sammen med naboer.

#### *Demokratisk proces - skinhøring*

Der gøres i høringssvarene opmærksom på, at der allerede er fældet træer og lejer af Kløvervej 1A er opsagt. Flere naboer er på den baggrund bekymret for, om der er tale om en "skinhøring".

Forvaltningen oplyser, at træfældning og opsigelse af lejer på bygherres egen ejendom naturligvis kan ske uden tilladelse. Bygherre foretager sig disse ting i forventning om vedtagelse af planen, men for egen regning og risiko, idet planen ikke er endeligt vedtaget.

#### *Miljøvurdering*

I høringssvarene påpeges det, at en miljøscreening via konsulent ikke er godt nok, den bør være upartisk.

Forvaltningen oplyser, at Kommunen ifølge lovgivningen har mulighed for at lade en konsulent udarbejde screeningen, men det er Kolding Kommunes ansvar, som myndighed, at miljøscreeningen ved offentliggørelsen behandler de relevante emner tilstrækkeligt. Det vurderer forvaltningen, at screeningen gør.

#### *Overordnet planlægning og prioritering*

Høringssvarene omfatter følgende spørgsmål til kommunens overordnede planlægning:

- Er planlægningen til gavn for byen og dens borgere eller for udvikleren?
- Hvor mange af samme type boliger skal der opføres inden for samme geografi og på kort tid?
- Trafikal påvirkning af hele bydelen.

#### *Inddragelse af grønne områder i byen*

Flere beboere udtrykker bekymring over, at flere og flere af byens grønne arealer inddrages til byudvikling.

### *Omfang af byggeriet med villaer som nabobebyggelse*

Flere beboere mener, at der med projektets store bygningshøjde ikke er sket en tilpasning til den omkringliggende bebyggelse.

Forvaltningen oplyser, at Kolding Kommune hele tiden arbejder for, at byen udvikles ud fra helhedsbetragtninger og balancerer mange forskellige, relevante hensyn.

Forvaltningen modtager løbende ønsker fra udviklere, som ikke indgår i de kendte planer. Disse ønsker præsenteres, sammen med forvaltningens faglige vurderinger, for de relevante politiske udvalg, som beslutter, hvilke projekter, der skal prioriteres.

### *Forvaltningens samlede vurdering*

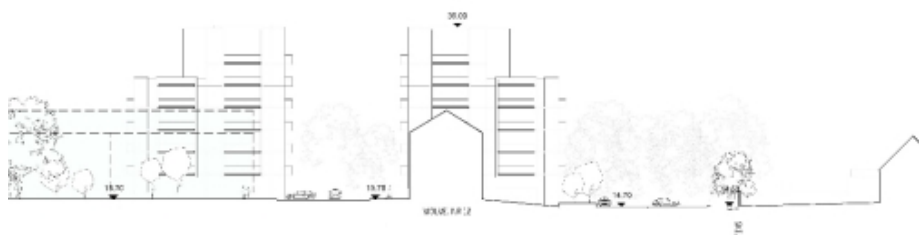
Med afsæt i de fremsendte bemærkninger er det forvaltningens vurdering, at der er 2 scenarier for endelig vedtagelse.

#### *Scenarie 1*

Lokalplanen kan vedtages uden ændringer, da det vurderes, at der gennem den gennemførte planlægning er taget hensyn til de forhold, som høringssvarene påpeger. Dette er forvaltningens udgangspunkt. Ved dette scenarie skal der udelukkende ske en ændring i lokalplanen i forhold til præcisering af bestemmelser om bygningshøjde og underbygges med en grundig redegørelsestekst.

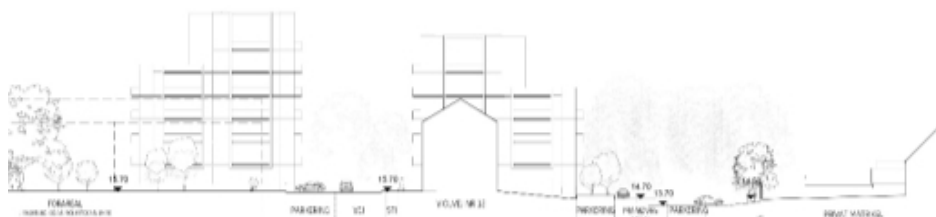
#### *Scenarie 2*

Der er dog en række bemærkninger, som går på byggeriets omfang i forhold til omgivelserne, højde, indbliksgener og skyggepåvirkninger. Dette kan minimeres yderligere ved at sænke højden på den østlige boligblok, så overgangen til nabobebyggelsen mod øst bliver mindre brat, og at eventuelle tagterrasser trækkes tilbage fra facadelinjen, så indbliksgener fra større, samlede opholdsarealer undgås.



### *Illustration af højder fra lokalplanforslag*

*Snit gennem bebyggelsen, som viser forholdet til nabobebyggelsen*



### *Illustration af højder med reduktion af højde og etageantal på bebyggelsen mod øst*

Ved at sænke højde og etageantal for den østlige bebyggelse, mindskes skyggepåvirkningen for de nærmeste naboer.

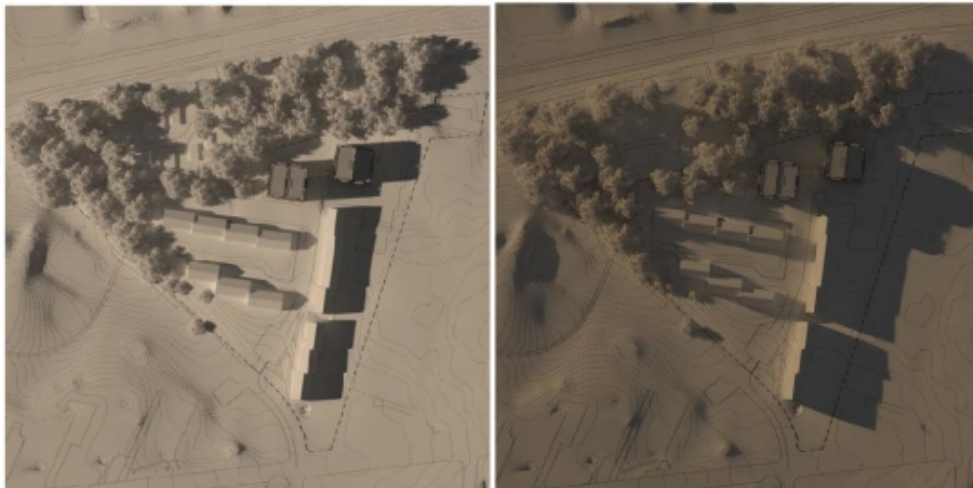


Illustration af beregnede skygger ved midsummer kl. 18 og kl. 20.

Den stiplede linje angiver matrikelskel, som også er lokalplanens afgrænsning. Illustrationen viser, at de første naboejendomme rammes af skygge efter kl. 18. Det ses også, at flere ejendomme kl. 20 vil være ramt af skygge fra den eksisterende bebyggelse på Violvej.

Ved dette scenarie vil følgende ændringer skulle indarbejdes i den endelig godkendte lokalplan

#### Ændringsforslag

Ændringsforslag	Fra	Til
A – på side 7	<p>§ 7.4 Bebyggelse i byggefeltene 1 må højst opføres i op til 7 etager. Inden for byggefeltene skal bebyggelsen dog opdeles lodret, i princippet som vist på kortbilag 2, således at den ene del af byggefeltet - byggefelt 1a - kan have en højde på maks. fem etager og den anden del - byggefelt 1b - kan have en højde på maks. syv etager. Princippet er vist på visualiseringerne side 16, 17 og 18 samt vignetterne til § 8.9. Hertil kommer to etager, der kan etableres som delvist frilagt kælder bygget ind i terræn. Trappe- og elevatortårn, som betjener bygningen, kan overskride den principielle opdeling af byggefeltet og betjene alle bygningens etager. Hvis den øverste etage udgøres af tagterrasse uden overdækning som f.eks. drivhus, pavillonbygning og lignende - dog undtaget trappe- og/eller elevatortårn, kan den indgå som en ekstra etage.</p> <p>§ 7.5 Bebyggelse i byggefeltene 2 må højst opføres i op til 3 etager. Hertil kommer en etage, der kan etableres som delvist frilagt kælder bygget ind i terræn.</p> <p>§ 7.6</p>	<p>NY BEBYGGELSE</p> <p>§ 7.4 Ny bebyggelse må opføres med følgende maksimale højder: Byggefelt 1: 5 etager og kote 33 (DVR 90) Byggefelt 2: 7 etager og kote 40 (DVR 90) Byggefelt 3: 6 etager og kote 36 (DVR 90) Byggefelt 4: 4 etager og kote 30 (DVR 90)</p> <p>Hertil kommer for hvert byggefelt to etager, der kan etableres som delvist frilagte og bygget ind i det skrånende terræn mod nord. Tagterrasse uden overdækning kan ligeledes etableres ud over de angivne etagehøjder.</p> <p>Trappe- og elevatortårn som betjener bygningen, kan overskride den principielle opdeling af byggefeltet og betjene alle bygningens etager.</p> <p>Princippet med sammenhængende bebyggelse i varierende</p>

Ændringsforslag	Fra	Til
	<p>Bebyggelse i byggefelterne 1 må ikke overskride kote 40 (DVR 90).            Bebyggelse i byggefelterne 2 må have en højde af maks. 15 meter + maks. 3,5 meter i form af frilagt kælder.</p>	<p>højder er vist i nedenstående snit, på visualiseringerne side 16, 17 og 18 samt vignetterne til § 8.9.</p>
	<p>§ 7.7            Skorstene, antenner, ventilationsafkast samt værn på tagterrasse og lignende må dog have en højde på op til 1,2 meter over bebyggelsens makshøjde.</p>	<p>§ 7.5            Der kan etableres tagterrasser på tagflader i byggefelterne 1-4. Tagterrasser skal dog trækkes mindst 3 meter tilbage fra de facader, der er orienteret mod nabobebyggelser, for at sikre omkringboende mod direkte indkig.</p>
	<p>§ 7.8            Inden for byggefelterne 2 skal tage udføres med samme lave taghældning som den eksisterende bebyggelse i byggefelterne.</p>	<p>§ 7.6            Skorstene, antenner, ventilationsafkast samt værn på tagterrasse og lignende må dog have en højde på op til 1,2 meter over bebyggelsens makshøjde.</p>
		<p>EKSISTERENDE            BEBYGGELSE</p>
		<p>§ 7.7            Bebyggelse i byggefelterne 5 må opføres i op til 3 etager og kote 30 (DVR 90).            Hertil kommer én etage, der kan etableres som delvist frilagt kælder bygget ind i terræn.</p>
		<p>§ 7.8            Inden for byggefelterne 5 skal tage udføres med samme lave taghældning som den eksisterende bebyggelse i byggefelterne.</p>
<p>B – på side 10            Ny bestemmelse</p>	<p>-</p>	<p>§ 9.X            På arealer vist med særlig signatur på kortbilag 2 skal der etableres afskærmende beplantning i form af buske og/eller træer af hjemmehørende arter.</p>
<p>C – på side 10</p>	<p>§ 10.2            ”Der må ikke foretages terrænregulering nærmere end 1 meter</p>	<p>§ 10.2            ”Der må ikke foretages terrænregulering nærmere</p>

Ændringsforslag	Fra	Til
	fra skel mod veje, stier og ejendomme uden for lokalplanområdet. ”	end 1 meter fra skel mod veje, stier og ejendomme uden for lokalplanområdet, <i>dog undtaget terrænregulering i forbindelse med anlæg af vej.</i> ”
D – på side 18 Redegørelse ”Bebyggelse og anlæg”	-	<p>Tilføjes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Forklarende tekst tilpasset de nye byggefelter</li> <li>- Forklarende tekst om kotehøjder omsat til meter over terræn</li> <li>- Forklarende tekst om bygningernes varierende højder på baggrund af nabohensyn</li> <li>- Forklarende tekst om tilbagetrækning af tagterrasser</li> </ul>
E – på side 20 Redegørelse ”Opholdsarealer og beplantning”	-	<p>Tilføjes:</p> <p><i>”Lokalplanen stiller krav om højere beplantning på arealer mellem parkeringsarealer og nabogrunde. Det sker for at skabe en grøn zone mellem biler og nabohaver.”</i></p>

Desuden skal kortbilag, visualiseringer og skyggediagrammer tilrettes, så de afspejler de nye rammer for bebyggelse.

Forvaltningen vurderer, at de ovennævnte ændringsforslag ikke medfører krav om fornyet høring af planforslaget, idet der er tale om en indskrænkning af byggemuligheden i forhold til det offentliggjorte forslag.

Ændringsforslagene i forhold til byggeriets højde og etageantal er drøftet med bygherre. Bygherres udgangspunkt er, at de ønsker at fastholde byggeriet, som det er fremlagt i høringen, da de vurderer, at der er taget hensyn til omgivelserne. Bygherre argumenterer for, at han allerede har reduceret projektet med 10 % i forbindelse med det forslag, som blev fremlagt i offentlig høring. Hvis der skal ændres i projektet, vil bygherre anbefale, at det er muligheden for tagterrasse, som udtages af projektet.

#### *Klage over miljøscreening*

Forvaltningen har gennem Planklagenævnet modtaget en klage over miljøscreeningen. Klageren mener, at nabogener i form af skygge og indblik fejlagtigt er vurderet som uvæsentlige, og at der burde have været udarbejdet en miljørapport. Klagen har ikke opsættende virkning. Den aktuelle sagsbehandlingstid i klagenævnet er ukendt.

#### *Politiske fokusområder m.m.*

Lokalplanen understøtter Plan-, Bolig- og Miljøudvalgets politiske fokusområde i forhold til at skabe flere boliger i Kolding by ved fortætning af eksisterende byområder.

Arkitekturstrategien har været anvendt som dialogværktøj i forhold til byggeriets udformning og tilpasning til omgivelserne.

#### *Plankategori*

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

## **Bilag**

Tillæg 62 Violvej\_FORSLAG\_pdf

Lokalplan 1011-12 Ved Violvej\_FORSLAG\_pdf

Indstillingsbilag PBMU maj - skematisk oversigt over høringsvar\_Violvej.pdf

Indstillingsbilag\_samlede Indsigelser\_Violvej\_1011-12

# Punkt 14: TrekantBrand - Årsregnskab 2020

21/10883

## Resumé

Regnskab 2020 for Trekant Brand fremsendes til godkendelse i byrådene i de seks ejerkommuner jvf. selskabets vedtægter.

Å...rets resultat udviser et overskud på 1,4 mio. kr.

## Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

## Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at Årsregnskab 2020 for Trekant Brand godkendes.

## Beslutning Økonomiudvalget den 18-05-2021

Forslaget indstilles til godkendelse.

## Fravalgende:

Poul Erik Jensen

Molle Lykke Nielsen

## Sagsfremstilling

TrekantBrand kom ud af 2020 med et overskud på hovedaktiviteten på 1,4 mio. kr.

Det positive resultat skyldes bl.a., at TrekantBrand ikke kan få lov til at afregne indefrosset ferie med medarbejdere, der er fratrukket i september 2020 eller senere. Dette resulterer i et forventet mindreforbrug i 2020. Mindreforbruget skyldes, at udgiften skubbes fra 2020 til de kommende år.

Desuden har en række indtægtskilder såsom f.eks. entreprenørogaver og forureningsopgaverne, på trods af Covid-19, performeret væsentligt bedre i 2020 end de gjorde i 2019. Indtægterne fra entreprenørogaver var mere end dobbelt så store som i 2019 (+143 %). Indtægterne fra forureningsopgaver steg også kraftigt, og ca. 30 % af indtægterne lå i december måned.

Det lavere aktivitetsniveau i operativ afdeling (ca. 2.700 udrykninger mod normalt ca. 3.000 udrykninger) har resulteret i et mindreforbrug på lønudgifterne, da de fleste ansatte i TrekantBrand er deltidsansatte, der primært aflønnes for tilkald i forbindelse med udrykning. Endvidere har der i 2020 i perioder været flere vakante stillinger.

TrekantBrand fik også en engangsindtægt på 475 t.kr. i form af erstatning for et totalskadet køretøj. Ligeledes blev leveringen af indsatslederbiler forsinket, hvorfor disse først leveres i 2021.

Endelig har der været et mindreforbrug på ejendomsdriften. Bl.a. blev etableringen af permanente badefaciliteter i Gudså, udskudt pga. Covid-19.

I 2020 er gamle leasingkontrakter jf. revisors anbefaling og Beredskabskommissionens godkendelse blevet indfriet, hvilket har påvirket resultatet negativt.

## Bilag

Referat - Beredskabskommissionsmøde

Årsregnskab\_2020

Regnskab 2020 - Regnskabserklæring

Pkt. 3 - bilag 4 - Årsberetning 2020



# Punkt 15: Godkendelse af udtrædelsesaftale vedrørende Trekantområdets Brandvæsen I/S

21/95

## Resumé

Vejle Kommune har meddelt, at de træder ud af beredskabssamarbejdet Trekantområdets Brandvæsens pr. 1. januar 2022.

Der fremsendes udkast til udtrædelsesaftale med bilag, herunder tre underaftaler, til godkendelse. Aftalerne skal godkendes af byrådene i de 6 nuværende ejerkommuner.

## Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

## Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at Udtrædelsesaftalen inkl. Samarbejdsaftale om risikobaseret dimensionering, Aftale om Trekantområdets Brandvæsens varetagelse af vagtcentralfunktion for Vejle Kommune, og Aftale mellem Trekantområdets Brandvæsen og Vejle Kommune om ikke-opgjorte forpligtelser vedrørende Uddannelsescenter Gudsø godkendes

at Aftale mellem Trekantområdets Brandvæsen og Vejle Kommune om ikke-opgjorte forpligtelser vedrørende Uddannelsescenter Gudsø tinglyses på ejendommen, og

at forvaltningen får mandat til at gennemføre justeringer af aftalerne, der måtte være nødvendige som følge af bemærkninger fra Ankestyrelsen.

## Beslutning Økonomiudvalget den 18-05-2021

Forslaget indstilles til godkendelse.

### Fraværende:

Poul Erik Jensen

Molle Lykke Nielsen

## Sagsfremstilling

Vejle Kommune træder ud af beredskabssamarbejdet Trekantområdets Brandvæsen pr. 1. januar 2022. Det betyder, at Vejle Kommune pr. 1. januar 2022 overtager den af Trekantområdets Brandvæsen hidtil drevne beredskabsvirksomhed og sideaktiviteter for så vidt angår kommunens geografiske område. Trekantområdets Brandvæsen fortsætter med tilslutning fra Billund, Fredericia, Kolding, Middelfart og Vejen kommuner.

I samarbejde med advokatfirmaet Horten er der udarbejdet en udtrædelsesaftale samt en række underaftaler, som fremsendes til godkendelse i kommunalbestyrelserne i de 6 nuværende ejerkommuner. Samtidigt hermed forelægges nye vedtægter for Trekantområdets Brandvæsen for de fem fortsættende ejerkommuner.

Parallelt med den politiske proces sendes udtrædelsesaftalen med bilag samt de nye vedtægter til Ankestyrelsen til godkendelse.

### *Udtrædelsesaftalen*

Udtrædelsesaftalen regulerer vilkårene for Vejle Kommunes udtræden, og hvilken del af Trekantområdets Brandvæsens opgaver, aktiver og passiver, som udtages af Vejle Kommune. Udtrædelsesaftalen med bilag udgør grundlaget og principperne for Vejle Kommunes udtræden. Der vil efterfølgende blive udarbejdet en tillægsaftale, hvor det konkrete medfølgende løse, medarbejdere, aftaler, forpligtelser m.v. fremgår, ligesom der ved regnskabsafregningen for 2021 vil blive udarbejdet en opgørelse over den økonomiske udligning, der skal ske mellem Trekantområdets Brandvæsen og Vejle Kommune. Udtrædelsesaftalen regulerer også ansvar, momsforpligtelser samt øvrige vilkår og betingelser mellem Trekantområdets Brandvæsen og Vejle Kommune.

*Bilag 1: Samarbejdsaftale om risikobaseret dimensionering*

Der er ligeledes udarbejdet en samarbejdsaftale om risikobaseret dimensionering, der regulerer den overgangsperiode frem til 31. december 2022, hvor den nuværende risikobaserede dimensionering for Trekantområdets Brandvæsen fortsat er gældende for de fem medlemskommuner og Vejle Kommune. Hovedprincippet er, at beredskabsenhederne yder assistance til hinanden ved større hændelser og i det omfang, det er nødvendigt, for at de beredskabsmæssige niveau kan opretholdes. Der skal i henhold til aftalen vedtages ny risikobaseret dimensionering for hhv. Trekantområdets Brandvæsen og Vejle Kommune i løbet af 2022 med ikrafttræden 1. januar 2023, hvorefter samarbejdsaftalen ophører.

#### *Bilag 2: Aftale om varetagelse af vagtcentralfunktion*

Endvidere er der udarbejdet en aftale om Trekantområdets Brandvæsens varetagelse af vagtcentralfunktion for Vejle Kommune. Heraf fremgår, at Vejle Kommune fortsat køber varetagelse af døgnbemandet vagtcentralfunktion hos Trekantområdets Brandvæsens vagtcentral i Fredericia. Endvidere beskriver aftalen vilkårene for denne aftale; herunder pris, løbetid, vilkår for opsigelse af aftalen m.v. Aftalen kan opsiges med 7 mdr. varsel, dog tidligst til ophør pr. 1. august 2023.

#### *Bilag 3: Aftale vedrørende uddannelsescenter Gudsø*

Endelig er der også udarbejdet en aftale mellem Trekantområdets Brandvæsen og Vejle Kommune om ikke-opgjorte forpligtelser vedrørende uddannelsescenter Gudsø. Centeret har både før og efter dannelsen af Trekantområdets Brandvæsen været anvendt til uddannelse og øvelser, herunder brandslukningsøvelser. Det må derfor antages, at der i fremtiden kan blive behov for oprensning eller lignende som følge af forurening af grunden i tilfælde af, at Uddannelsescenter Gudsø nedlægges, og området anvendes til andre aktiviteter. Aftalen regulerer spørgsmålet om håndteringen af eksisterende og fremtidige forpligtelser i relation til Uddannelsescenter Gudsø, efter Vejle Kommunes udtræden af Trekantområdets Brandvæsen. Det overordnede princip for aftalen er, at Vejle Kommune fortsat er forpligtet til at bidrage til en fremtidig oprensning og hæfter herfor med sin ejerandel på udtrædelsestidspunktet. Aftalen vil blive søgt tinglyst på den ejendom, hvor Uddannelsescenter Gudsø er beliggende.

Vedhæftede bilag:

1. Udtrædelsesaftale
2. Bilag 1: Aftale om vagtcentral
3. Bilag 2: Samarbejdsaftale
4. Bilag 3: Aftale om uddannelsescenter Gudsø
5. Bilag 5: Notat om principper for opgørelse af det økonomiske mellemværende.

Bilag 4 udarbejdes i efteråret 2021, mens bilag 6 udarbejdes i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2021.

## **Bilag**

Bilag 2. Aftale om vagtcentral (udkast til brug for forelæggelse for kommunalbestyrelserne).pdf

Bilag 1. Samarbejdsaftale (udkast til brug for forelæggelse for kommunalbestyrelserne).pdf

Udtrædelsesaftale (udkast til brug for forelæggelse for kommunalbestyrelserne).pdf

Bilag 5. Principper for opgørelse af skøn over mellemværende med Vejle Kommune.pdf

Bilag 3. Aftale om Uddannelsescenter Gudsø (udkast til brug for forelæggelse for kommunalbestyrelserne).pdf

# Punkt 16: Godkendelse af vedtægter for Trekantområdets Brandvæsen I/S

21/95

## Resumé

Vejle Kommune udtræder med virkning fra 1. januar 2022 af Trekantområdets Brandvæsen I/S, hvorfor reviderede vedtægter mellem de fem resterende kommuner skal godkendes. Fællesskabet består pr. 1. januar 2022 af Billund Kommune, Fredericia Kommune, Kolding Kommune, Middelfart Kommune og Vejen Kommune, og vedtægterne skal godkendes af Byrådet i de fortsættende ejerkommuner samt af Ankestyrelsen.

Vedtægterne er den juridiske aftale mellem Trekantområdets Brandvæsen I/S og kommunerne, hvori kompetencen til at drive beredskab overdrages til Trekantområdets Brandvæsen.

## Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

## Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at de reviderede ”Vedtægter for Trekantområdets Brandvæsen I/S” godkendes og

at forvaltningen får mandat til at gennemføre justeringer (dog ikke yderligere kompetenceoverdragelse), der måtte være nødvendige som følge af bemærkninger fra Ankestyrelsen.

## Beslutning Økonomiudvalget den 18-05-2021

Forslaget indstilles til godkendelse.

### Fraværende:

Poul Erik Jensen

Molle Lykke Nielsen

## Sagsfremstilling

Baggrunden for vedtægtsændringerne er, at Vejle Kommune udtræder af Trekantområdets Brandvæsen med virkning fra 1. januar 2022. Herudover har kommunerne foretaget en generel gennemgang af vedtægterne og ændret en række bestemmelser, hvor der var behov for opdateringer mv.

De primære vedtægtsændringer:

- Administrationskommune er ændret til Kolding Kommune, jf. pkt. 1.2
- Vejle Kommune er skrevet ud af fællesskabet, jf. pkt. 2 og vedtægterne i øvrigt
- Der vedtages frem over en ejerstrategi hvert fjerde år, jf. pkt. 3.6
- Beføjelser og pligter efter byggelovens § 16 c er overdraget til Fællesskabet, jf. pkt. 4.2 (dette blev foreslået i den seneste ændring, men blev afvist af Ankestyrelsen uht. behov for yderligere detaljering, hvilket nu er indarbejdet)
- Kommunerne skal fremover godkende kompetenceoverdragelse af myndighedsopgaver, som det bliver muligt at overdrage til fællesskabet at udføre, jf. pkt. 4.3, 2. pkt.
- Der vælges en medarbejderrepræsentant til Beredskabskommissionen, jf. pkt. 7.2, og der er fremover to observatører, én for de frivillige brandværn samt én for de øvrige frivillige
- Udlicitering af "lokale opgaver" kræver fremover alene godkendelse af den eller de kommune(r), hvor den opgave, der ønskes udliciteret, udføres, jf. pkt. 8.10
- Endelig beslutning om risikoprofil, serviceniveau, organisation, virksomhed, dimensionering og materiel godkendes af Beredskabskommissionen, jf. pkt. 9.2, 2. pkt.
- Udgifterne til fællesskabet fordeles fra 1. januar 2022 i overensstemmelse med ejerfordelingen, dvs. indbyggertal, jf. pkt. 13.1
- Beredskabskommissionen kan i stedet for at lease eller leje træffe beslutning om at købe større anskaffelser, jf. pkt. 14.2
- Fællesskabets indgåelse af særlige leasingaftaler skal kun godkendes af Kommunernes kommunalbestyrelser, hvis den enkelte Kommunes låneramme påvirkes, jf. pkt. 14.3.

Herudover er der i øvrigt også foretaget konsekvensændringer som følge af Vejle Kommunes udtræden, vedtægterne er opdateret i relation til f.eks. adgangen til at afholde videomøder, og så revisor fremover vælges af beredskabskommissionen (fremfor at følge administrationskommunen), ligesom udtrædelsesvarslet er ændret, så udtræden fremover kan ske med 18 måneders varsel til 1. juli og ikke som tidligere med 12 måneders varsel til 1. januar.

Udkast til nye vedtægter sendes til godkendelse ved Ankestyrelsen parallelt med den politiske proces i de fem ejerkommuner.

Vedhæftet er udkast til reviderede vedtægter i ren version og med ændringer markeret ift. de gældende vedtægter. Bilag 1-4 til vedtægterne er indarbejdet i dokumenterne.

## **Bilag**

Vedtægter - (udkast til brug for forelæggelse for kommunalbestyrelserne).pdf

## **Punkt 17: Energnist - Merafskrivningsret**

20/31200

### **Resumé**

Den manglende merafskrivningsret fra fusionen mellem TAS I/S og L90 er nu opgjort. Med de væsentlige forandringer som forbrændingsanlæggene forventes at stå overfor i de kommende år, foreslår By- og Udviklingsforvaltningen, at gælden afvikles over 5 år.

### **Sagen behandles i**

Teknik- og Klimaudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

### **Forslag**

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at gælden på 10,5 mio. kr. afvikles over 5 år med opkrævning af 50,00 kr. pr. ton forbrændingseget affald

at pristillægget justeres årligt, så det tilpasses for ændringer i affaldsmængder og restgæld, herunder udfaldet af retssagen mod TREFOR.

### **Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 04-05-2021**

Forslaget indstilles til godkendelse.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 18-05-2021**

Forslaget indstilles til godkendelse.

#### **Fraværende:**

Poul Erik Jensen

Molle Lykke Nielsen

### **Sagsfremstilling**

På mødet i Teknik- og Klimaudvalget den 9. december 2020 orienterede By- og Udviklingsforvaltningen om den tabte merafskrivningsret.

Kolding Kommunes gæld er nu opgjort til 10,5 mio. kr. jævnfør fusionsaftalen.

Kolding Kommune skal sikre, at dette beløb viderefaktureres til affaldskunderne i kommunen.

Den samlede årlige mængde af affald til forbrændingsanlægget fordeler sig med ca. 2/3 del erhvervsaffald og 1/3 del dagrenovation.

I 2022 er der budgetteret med 34.500 ton erhvervsaffald og 15.000 ton dagrenovation.

Affaldsbranchen - herunder forbrændingsanlæggene - er en branche, som nu og i de kommende år forventes at gennemgå store forandringer. Det er derfor By- og Udviklingsforvaltningens vurdering, at det vil være hensigtsmæssigt, at afdragsprofilen har et kort forløb i et kendt scenarie.

Med baggrund i ovennævnte foreslår By- og Udviklingsforvaltningen, at der opkræves 50,00 kr. pr. ton forbrændingseget affald fra 1. januar 2022, således at gælden er afviklet i løbet af knap 5 år.

Den samlede forbrændingstakst er i år 2021 560,00 kr. pr. tons.

Stigningen for de private husstande afhænger af beholderstørrelse og tømmeinterval på rest- og madaffald. For en villa med en 240 l beholder til rest- og madaffald med 14 dags tømning vil det betyde en stigning på ca. 25 kr. pr. år.

Retssagen mellem Energnist og TREFOR om betaling for varme hidrørende 2017 forventes afgjort ultimo august 2021. Udfaldet af retssagen har betydning for den resterende merafskrivningsret, idet de 10,5 mio. kr. er opgjort i forventning om, at de resterende 7,5 mio. kr. for 2017 tilbagebetales Kolding Kommune.

Indbetalingen af gælden vil blive tillagt Energnist overdækningssaldo, og vil herefter blive brugt på udligning af prisudsving. Med en uændret affaldsmængde, vil indbetalingen over en 10 årig periode have en værdi på ca. 10 kr. pr. ton affald.

Energnist får hvert år gennemgået og påtegnet priseftersvisningen af selskabets revisor. Måtte dette medføre, at Energnist kan udnytte noget af denne merafskrivningsret, vil de 4 TAS kommuner (Fredericia, Kolding, Middelfart og Vejle kommuner) blive godtgjort deres andel af de merafskrivninger, der udnyttes, enten i form af gældsnedskrivelse, eller såfremt gælden er indbetalt, i form af en kontant refusion.

### **Centralforvaltningens bemærkninger**

Der er ikke yderligere bemærkninger til punktet.

# Punkt 18: Den selvejende institution Geografisk Have, årsrapport 2020

15/6209

## Resumé

Den selvejende institution Geografisk Have fremsender årsrapport samt revisionsprotokollat for 2020.

Årsrapporten er godkendt af bestyrelsen den 8. marts 2021. Revisionen har forsynet årsrapporten med en revisionspåtegning uden forbehold.

Årsrapporten udviser et overskud på 584.412 kr. mod et underskud på 81.731 kr. i 2019.

Den selvejende institution Geografisk Have har i 2020 modtaget et tilskud fra Kolding Kommune på 3.466.095 kr.

Den selvejende institution Geografisk Haves egenkapital udgør 1.426.741 kr. pr. 31. december 2020, hvoraf de 382.500 kr. er bundne midler.

## Sagen behandles i

Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

## Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at orienteringen om årsrapporten samt revisionsprotokollat for 2020 fremsendes til Byrådets tiltrædelse.

## Beslutning Kulturudvalget den 11-05-2021

Indstilles til godkendelse.

### Fraværende:

Michael Krogh

## Beslutning Økonomiudvalget den 18-05-2021

Forslaget indstilles til godkendelse.

### Fraværende:

Poul Erik Jensen

Molle Lykke Nielsen

## Sagsfremstilling

Geografisk Haves vision er at være en national top-attraktion. En grøn oplevelsespark og mødested med en unik plantesamling, inspirerende haver og en helt særlig historie.

I 2020 var besøgstallet på 75.926 mod 86.277 i 2019, hvilket skyldes at haven var lukket i ca. en måned i foråret, de store markeder og en lang række private arrangementer måtte aflyses.

Geografisk Have havde i 2020 indtægter for alt 6.795.078 kr., hvilket primært kommer fra et tilskud fra Kolding Kommune på 3.466.095 kr. og entré- og arrangementsindtægter på 3.042.889 kr.

Udgifterne for 2020 udgør samlet set 6.210.666 kr., hvoraf de største udgifter er personaleudgifter, som udgør 4.260.886 kr. Herudover er der udgifter til administration, fast ejendom, publikum, øvrige udgifter, arealdrift og dyrefold og voliere. Årets resultat udviser dermed et overskud på 584.412 kr. for 2020.

Geografisk Have havde en egenkapital på 842.328 kr. pr. 31. december 2019. Årets resultat for 2020, som overføres til egenkapitalen gør, at egenkapitalen pr. 31. december 2020 udgør 1.426.741 kr., hvoraf de 382.500 kr. er bundne midler.

### *Geografisk Have fremhæver fra 2020*

I 2020 er der gjort en særlig indsats for at hæve standarden af havens Rosenhave med en stor investering i jordforbedringsmidlet champost, som har haft en stor positiv effekt for det samlede udtryk af havens roser. Roserne har

publikums store opmærksomhed. Geografisk Haves Venner har især hjulpet godt til med blandt andet at sikre en højere standard i havens Rosenhave end ellers muligt. Der er også en flok ”handy-men”, der på frivillig basis hjælper med flere vigtige praktiske opgaver.

I 2020 er der desuden gjort en særlig indsats for hele tiden at tilpasse havens aktiviteter og tilbud efter Corona- regler og omstændigheder. F.eks. er der i slutningen af år 2020 gennemført et pilotprojekt med ”Nyt Lys på Gamle Træer ”, som var tiltænkt at give en særlig vinteroplevelse i haven i december og januar. Det virkede lige indtil haven blev Corona-lukket for 2. gang med virkning fra den 14. januar 2021.

I 2020 bevilgede Kolding Kommune midler til istandsættelse af stueetagen i Aksel Olsens hus (grundlæggeren af Geografisk Have, hvis hjem ligger umiddelbart op til havens p-plads).

Geografisk Have har søgt fonds- og puljemidler til at etablere en udstilling i denne stueetage. I 2020 er istandsættelsen startet med direktøren i Geografisk Have som ”projektejer” efter aftale med Kolding Kommune, som er ejer af huset. Der er fra 1. januar 2021 indgået brugeraftale, således at Geografisk Have kan anvende stedet til formidling.

## **Bilag**

Geografisk Have, Årsrapport 2020

Den selvejende institution Geografisk Have - Protokollat 2020

Årsberetning 2020

# Punkt 19: Trapholtfonden, årsregnskab samt revisionsprotokollat 2020

15/19771

## Resumé

Trapholtfonden fremsender årsrapport samt revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2020.

Årsregnskabet er godkendt af bestyrelsen. Årsrapporten er revideret af PWC, som har forsynet årsrapporten med en revisionspåtegning uden forbehold.

Årsrapporten udviser et overskud på 1.076.443 kr.

Fondens egenkapital udgør 55.889.826 kr., hvoraf 54.776.802 kr. er bunden kapital. 53.000.000 kr. er værdien af ejendommen Trapholt.

## Sagen behandles i

Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

## Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at årsrapporten og revisionsprotokollat for Trapholtfonden for 2020 fremsendes til Byrådets tiltrædelse.

## Beslutning Kulturudvalget den 11-05-2021

Indstilles til godkendelse.

### Fraværende:

Michael Krogh

## Beslutning Økonomiudvalget den 18-05-2021

Forslaget indstilles til godkendelse.

### Fraværende:

Poul Erik Jensen

Molle Lykke Nielsen

## Sagsfremstilling

Fondens formål er i fundatsen at yde økonomisk og anden støtte til Kunstmuseet Trapholt.

Fondens indtægter var i 2020 et kommunalt tilskud fra Kolding Kommune på 4.970.668 kr. og øvrige indtægter på 194.012 kr. Af tilskuddet fra Kolding Kommune var 3.270.795 kr. et engangstilskud til indvendig og udvendig renovering af museet.

Med fradrag fra fondens driftsomkostninger giver dette et overskud på 1.076.443 kr.

Trapholtfonden har ved udgangen af regnskabsåret 2020 en egenkapital på 55.889.826 kr., hvoraf 54.776.802 kr. er bunden kapital, og 53.000.000 kr. er værdien af ejendommen Trapholt.

Det er revisionens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020, samt at resultatet af fondens aktiver for årsregnskabet 1. januar til 31. december 2020 er i overensstemmelse med lov om fonde og visse foreninger og fundatsen samt årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A med de nødvendige tilpasninger.

## Bilag

Revisionsprotokol 2020 for Trapholtfonden.pdf

Årsregnskab 2020 for Trapholtfonden.pdf



# Punkt 20: Plejehjem med 70 plejeboliger i Munkebo - forskellige modeller

21/3507

## Resumé

Under sagen 'Køb og ombygning af ejendom i Kolding Midtby' besluttede Byrådet den 15. december 2020, at der, som en del af udviklingsplanen for Munkebo, sker en klarlægning af mulighederne for at etablere et plejehjem i Munkebo.

I efterfølgende sag i Seniorudvalget den 9. marts 2021, og Plan-, Bolig- og Miljøudvalget den 6. april 2021, besluttede de to fagudvalg, at der arbejdes videre med at belyse modeller for, hvordan der kan etableres et plejehjem med 60-70 plejeboliger i Munkebo.

Kolding Kommunes plejeboligplan 2021-2031 viser, at der er behov for 170 nye plejeboliger i 2031 i Kolding Kommune, og heraf bør 118 plejeboliger ligge i Kolding by. Samtidig viser den fysiske udviklingsplan for Seniorområdet, at der er behov for flere daghjemspadser for borgere med demens, og at daghjemspadserne f.eks. kan etableres i forbindelse med nyt plejehjem i Munkebo. Etableringen af nyt plejehjem i Munkebo er derfor faglig relevant.

Samtidig vurderer By- og Udviklingsforvaltningen og Alfabo, at der fysisk kan etableres 70 plejeboliger med tilhørende serviceareal i Munkebo (servicearealet omfatter daghjemlokaler). By- og Udviklingsforvaltningens anbefaling af grundstykke i Munkebo fremgår af bilag.

Nedenfor skitseres 3 modeller for ejerforhold på de 70 plejeboliger og tilhørende serviceareal på et plejehjem i Munkebo. Det foreslås, at der arbejdes videre med model 1.

Model 1 og model 2, hvor Alfabo ejer plejeboligerne, har den økonomiske fordel for kommunen, at plejeboligerne indgår som en del af det erstatningsbyggeri Alfabo er stillet i udsigt. Herved kan kommunens grundkapitaludgifter til erstatningsbyggeri reduceres, svarende til grundkapitaludgiften til opførelsen af plejeboligerne. Det er desuden Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen og By- og Udviklingsforvaltningens erfaring, at ens ejerforhold på plejeboliger og serviceareal fungerer mest hensigtsmæssigt.

## Sagen behandles i

Fællesmøde mellem Seniorudvalget og Plan-, Bolig- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Byrådet.

## Forslag

Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektøren og By- og Udviklingsdirektøren foreslår,

at der træffes beslutning om opførelse af nyt plejehjem i Munkebo med ca. 70 plejeboliger (inklusive serviceareal) kombineret med ca. 55 daghjemspadser.

at det beslutes, at der arbejdes videre med model 1 med Alfabo som byggeherre, jf. beskrivelsen i sagsfremstillingen. Alfabo ejer de 70 plejeboliger og servicearealet, og Kolding Kommune varetager driften.

at det nye plejehjem placeres ved siden af skolen i den sydvestlige del af Munkebo som anbefalet i bilaget, med de konsekvenser, at der skal ske nedrivning af 3 boligblokke.

at formand og næstformand i Seniorudvalget indtræder i bedømmelsesudvalget i forbindelse med tildeling af projektet.

at de tilhørende to ændringsforslag til budget 2022-2025, vedrørende etablering og drift af plejehjem med ca. 70 plejeboliger og etablering og drift af ca. 55 daghjemspadser, fremsendes til budgetforhandlingerne for budget 2022-2025.

## Beslutning Fællesmøde mellem Seniorudvalget og Plan-, Bolig- og Miljøudvalget den 06-05-2021

Et flertal (Seniorudvalget og Plan-, Bolig- og Miljøudvalget med undtagelse af Benny Dall (Ø)) indstiller forslaget til godkendelse.

Et mindretal (Benny Dall (Ø)) stemte hverken for eller imod.

## Beslutning Økonomiudvalget den 18-05-2021

Et flertal (udvalget med undtagelse af Benny Dall) indstiller forslaget til godkendelse.

Et mindretal (Benny Dall) stemte hverken for eller imod.

#### **Fraværende:**

Poul Erik Jensen

Molle Lykke Nielsen

### **Sagsfremstilling**

Nedenfor skitseres 3 modeller med forskellige ejerforhold på plejeboligdelen og servicearealet på plejehjemmet i Munkebo. Kolding Kommune har erfaring med alle 3 modeller, og oplever i praksis ikke de store forskelle mellem modellerne.

#### *Model 1: Alfabo ejer plejeboligerne og serviceareal og Kolding Kommune driver plejehjem*

Der etableres et plejehjem med ca. 70 plejeboliger og tilhørende serviceareal inklusiv ca. 55 daghjemspadser til borgere med demens. Plejeboligerne og servicearealet ejes af Alfabo, og Kolding Kommune lejer servicearealet af Alfabo. Driften af plejehjemmet varetages af Kolding Kommune.

*Fordele:* Kolding Kommune har, under nærmere forudsætninger, tilkendegivet at være indstillet på at yde erstatningsbyggeri til de boligorganisationer, der, som følge af udviklingsplanerne, skal nedrive og-/eller frasælge boliger. Såfremt Alfabo bliver ejer af plejeboligerne i Munkebo, indgår disse som en del af det erstatningsbyggeri, som Alfabo er stillet i udsigt, hvorved kommunens grundkapitaludgifter til erstatningsbyggeri kan reduceres tilsvarende grundkapitaludgiften til opførelsen af plejeboligerne. Forvaltningerne har desuden erfaring med, at det fungerer mest hensigtsmæssigt, hvis ejerforholdet på plejeboligdelen og servicearealet er ens – dette f.eks. i forhold til bygningsdriften. Derfor er det en fordel, hvis Alfabo kommer til at eje både plejeboligdelen og servicearealet.

*Ulemper:* En ulempe kan være, at bygningsejer (Alfabo), og driften af plejehjemmet (Kolding Kommune) er to forskellige parter. Hvis der f.eks. ønskes forbedringer, ændringer eller renoveringer i bygningsstrukturen, for at sikre den bedst mulige pleje, kræver det dialog mellem Kolding Kommune og Alfabo. Flere af Kolding Kommunes eksisterende plejehjem har opdelt ejerforhold og drift. Fælles forståelse og konkrete samarbejdsaftaler medvirker her til at skabe de nødvendige løsninger.

Ovenstående ejer- og driftforhold, hvor et boligselskab ejer plejeboligerne og servicearealet, og Kolding Kommune driver plejehjemmet, eksisterer f.eks. på Olivenhaven Plejehjem (ligeledes Alfabo).

#### *Model 2: Alfabo ejer plejeboligerne, og Kolding Kommune ejer servicearealet og driver plejehjemmet.*

Der etableres et plejehjem med ca. 70 plejeboliger og tilhørende serviceareal, inklusiv ca. 55 daghjemspadser til borgere med demens. Plejeboligerne ejes af Alfabo, og Kolding Kommune ejer serviceareal og varetager driften af plejehjemmet.

*Fordele:* At Kolding Kommune selv ejer servicearealet medfører, at tilpasninger og renovering af servicearealet (f.eks. for at optimere forholdene for beboerne og driften af plejehjemmet) ikke skal drøftes med boligselskabet, men alene skal drøftes internt i Kolding Kommune mellem Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen og By- og Udviklingsforvaltningen.

Såfremt Alfabo bliver ejer af plejeboligerne, vil disse indgå som en del af det erstatningsbyggeri, som Alfabo er stillet i udsigt, hvorved kommunens grundkapitaludgifter til erstatningsbyggeri kan reduceres tilsvarende grundkapitaludgiften til opførelsen af plejeboligerne. Se nærmere herom under fordele ved model 1.

*Ulemper:* Ved renoveringer, der går på tværs af plejeboligdelen og serviceareal, er det en ulempe, at plejeboligdelen er ejet af én part og servicearealet af en anden part.

Ovenstående ejer- og driftforhold, hvor et boligselskab ejer plejeboligerne, og Kolding Kommune ejer servicearealet og driver plejehjemmet eksisterer f.eks. på plejehjemmet Kongsbjergghjemmet.

#### *Model 3: Kolding Kommune ejer plejeboligerne og servicearealet. Kolding Kommune driver plejehjemmet.*

Der etableres et plejehjem med ca. 70 plejeboliger og tilhørende serviceareal, og ca. 55 daghjemsplasser til borgere med demens. Plejeboligerne og servicearealet ejes af Kolding Kommune, og driften af plejehjemmet varetages af Kolding Kommune.

*Fordele:* At Kolding Kommune selv ejer plejeboligerne og servicearealet medfører, at tilpasninger, renoveringer og ændringer i servicearealet, såvel som overgangene til plejeboligareal, ikke skal drøftes med boligselskabet, men alene skal drøftes mellem Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen og By- og Udviklingsforvaltningen.

*Ulemper:* Såfremt Kolding Kommune bliver ejer af plejeboligerne i Munkebo, vil disse ikke indgå som en del af det erstatningsbyggeri, som Alfabo er stillet i udsigt, hvorved kommunens grundkapitaludgifter til erstatningsbyggeri ikke kan reduceres som under model 1 og model 2.

Ovenstående ejer- og driftforhold hvor Kolding Kommune ejer både plejeboligerne og servicearealet, og driver plejehjemmet gælder f.eks. for plejehjemmet Bertram Knudsens Have.

#### *Generelt ift. etableringsøkonomien*

Uanset om model 1, 2 eller 3 vælges, er den kommunale udgift til etablering af et indflytningsklart plejehjem cirka 77,8 mio. kr., og daghjem cirka 17,2 mio. kr. (2021-niveau). Alfabos finansiering af plejeboligdelen med låntagning og beboerindskud kommer oven i dette beløb. Anlægs- og driftsøkonomien for Kolding Kommune er nærmere beskrevet i de 2 tilhørende ændringsforslag til budget 2022-2025.

Den overordnede økonomi forbundet med etableringen af plejehjem med 70 plejeboliger og daghjem med 55 pladser er beskrevet nedenfor:

*Beløb i 1.000 kr.*

#### *Plejehjem med 70 plejeboliger*

#### *Daghjem med 55 pladser*

#### *Udgifter:*

70 plejeboliger af 70 m <sup>2</sup>	126.000	Daghjemlokaler 720 m <sup>2</sup>	15.200
Serviceareal på 1.750 m <sup>2</sup>	33.915	Flytteomkostninger, afvikling pavillon og inventar)	2.000
Inventar, køkkenudstyr, It, telefoni, kabling, loftskinner, demenssikring mm	25.260		
Diverse: F.eks. projektstyring, og opstartsudgifter	5.700		
Udgifter i alt	190.875		17.200

#### *Finansiering:*

Lånoptagning plejeboliger (ca. 88 %) (Alfabo)	110.615	Deponering daghjemlokaler (Kolding Kommune)	15.200
Beboerindskud plejeboliger (ca. 2 %) (Beboerne)	2.520	Flytteomkostninger, afvikling af pavillon og inventar) (Kolding Kommune)	2.000
Grundkapital (Kolding Kommune)	12.865		
Deponering, serviceareal (Kolding kommune)	33.915		

Inventar, køkkenudstyr, IT, telefoni, kabling, loftskinner, demenssikring m.m. (Kolding Kommune)	25.260	
Diverse, f.eks. projektstyring, og opstartsudgifter (Kolding Kommune)	5.700	
Finansiering i alt	190.875	17.200
Finansiering/anlægsbevilling for Kolding Kommune	77.800	17.200

#### *Generelt ift. driftsøkonomien*

Uanset om model 1,2 eller 3 vælges, er den kommunale årlige merudgift til drift fra år 2027 relativ ens, og udgør ca. 37,8 mio. kr. til plejehjem, og ca. 4,8 mio. kr. til daghjem. (ejerforholdet på servicearealet, huslejen til Alfabo og reglerne om frigivelse af deponeringsmidlerne kan medføre mindre variationer mellem de 3 modeller). Anlægs- og driftsøkonomien for Kolding Kommune er nærmere beskrevet i de 2 tilhørende ændringsforslag til budget 2022-2025.

#### *Generelt i forhold til antal plejeboliger*

I alle modellerne foreslås det, at der etableres ca. 70 plejeboliger og tilhørende daghjem med plads til ca. 55 borgere med demens. Erfaringen fra andre plejehjem i Kolding Kommune, og erfaringer på landsplan, er, at ca. 70 plejeboliger udgør et godt grundlag for at kunne drive plejehjemmet mest hensigtsmæssigt, anvende personaleressourcerne hensigtsmæssigt (f.eks. i forhold til nattevagtdækning), og sikre trivsel for beboerne. De nuværende 13 plejehjem i Kolding Kommune varierer i størrelse fra 12 til 90 plejeboliger.

Etablering af et plejehjem med ca. 70 plejeboliger og ca. 55 daghjemspladser i Munkebo, er i overensstemmelse med vurderingen i Plejeboligplan 2021-2031, hvori der vurderes, at der i Kolding Kommune er behov for 170 nye plejeboliger frem mod år 2031. Kolding by (som Munkebo hører under) kommer til at mangle 118 af de 170 pladser.

#### *Generelt i forhold til placeringen af plejehjemmet i Munkebo*

Forskellige muligheder for placering af et plejehjem i Munkebo har været afsøgt. Med afsæt heri foreslås det, at plejehjemmet placeres i det sydvestlige hjørne af Munkebo, da det er væk fra større indfaldsveje og støj, der kan virke generende på plejhjemsbeboerne. En placering tæt på større veje er desuden særdeles uhensigtsmæssig i forhold til sikkerheden for dørsøgende plejhjemsbeboere, eller plejhjemsbeboere der har tendens til at forlade plejehjemmet. Placering af et plejehjem tæt på f.eks. Vejlevej, kan skabe utryghed for beboerne og deres pårørende på og omkring plejehjemmet, som følge af risikoen for at en plejhjemsbeboer bevæger sig ud på en stærkt trafikeret vej. Med demenssikring og naturlig afskærmning er der fokus på, at beboerne ikke forlader plejehjemmet. Der vil dog uundgåeligt opstå situationer, hvor plejhjemsbeboere bevæger sig væk fra plejhjemmets område. I langt de fleste tilfælde opdages dette hurtigt af personalet, blandt andet ved hjælp af demenssikring. Det er derfor vigtigt, at der i en vis radius om plejehjemmet ikke er stærkt trafikerede veje, der kan udgøre en væsentlig risiko for dørsøgende plejhjemsbeboere.

Den anbefalede placering er samtidig tæt på Munkevænget skole og centralt i Munkebo området, hvilke kan bidrage til at skabe liv og aktiviteter på- og ved plejehjemmet (jf. bilaget for en uddybning af den anbefalede grundplacering).

Placeringen af plejehjemmet i det sydvestlige hjørne af Munkebo, som anbefalet i bilaget, forudsætter nedrivning af 3 boligblokke med 92 almene familieboliger. Nedrivning af boligblokke med 92 almene familieboliger, og samtidig etablering af ca. 70 plejeboliger, er således et element i indfrielsen af målet i udviklingsplanen for Munkebo om at reducere andelen af almene familieboliger til 60 %. Alle beboere i de 3 boligblokke bliver tilbudt nye lejligheder i Munkebo, der i størrelse og husleje er identisk med deres nuværende lejlighed. Beboerne holdes desuden udgiftsneutrale i forhold til indskud, flytteomkostninger m.m. I afdelingen er der årligt en naturlig fraflytning på ca. 10 %, og Alfabo kan derfor sikre, at alle beboere får mulighed for at blive boende i Munkebo.

#### *Generelt i forhold til daghjemspladser*

Behovet for ca. 55 daghjemspladser for borgere med demens indbefatter, som anbefalet i den fysiske udviklingsplan for Seniorområdet, at de eksisterende 36 daghjemspladser på Munkensdam og Birkebo plejehjem nedlægges, samtidig med at der etableres 19 nye daghjemspladser, grundet den demografiske udvikling og et stigende pres på ventelisten til daghjem.

Det er mest hensigtsmæssigt, at daghjemmet etableres samtidig med plejehjemmet.

Det anslås, at der er behov for 720 m<sup>2</sup> daghjem som kan bygges sammen med servicearealet på plejehjemmet, så f.eks. toiletforhold og cafeteria kan deles mellem plejehjemmet og daghjemmet for borgere med demens.

#### *Generelt i forhold til tidsplan*

Uanset om model 1, 2 eller 3 vælges, forventes det, under forudsætning af Byrådets godkendelse af nedrivning af de 3 boligblokke og tilvejebringelsen af finansiering, at et plejehjem i Munkebo kan ibrugtages i starten af 2027. Endelig fastlæggelse af ibrugtagingsdato afhænger af en politisk drøftelse af andre muligheder for etablering af flere plejeboliger i Kolding Kommune, herunder de muligheder, der er anført i Kolding Kommunes fysiske udviklingsplan for Seniorområdet.

#### *Modeller baseret på kommunal drift af plejehjemmet*

I alle 3 modeller er antaget, at driften af plejehjemmet er kommunal. Modellerne belyser således ikke mulighederne for at en privat operatør driver plejehjemmet som f.eks. Vonsildhave plejehjem.

#### *Friplejehjem ikke indeholdt i modellerne*

Plejehjemmet i Munkebo er italesat som et kommunalt plejehjem. Hermed forstår forvaltningen, at plejehjemmet drives af Kolding Kommune, og at anvisningsretten til boligerne ligger hos Kolding Kommune. Derfor indgår friplejehjem ikke i de beskrevne modeller.

#### *Den videre proces*

Efter politisk afklaring og tilvejebringelse af finansiering startes en byggestyregruppe med repræsentanter med byggeteknisk viden og plejefaglig viden. Senere nedsættes et bedømmelsesudvalg, der skal udvælge det endelige projekt. Bedømmelsesudvalget består typisk, udover faglige repræsentanter, af formand og næstformand fra Seniorudvalget.

## **Bilag**

By- og Udviklingsforvaltningens anbefaling af grundstykke til plejehjem og daghjemspladser.pdf

Plejehjem med 70 plejeboliger.pdf

Daghjem med 55 pladser til borgere med demens.pdf

## **Punkt 21: Samarbejde om Museumslovens kapitel 8**

21/8520

### **Resumé**

Kolding Kommune skal indgå aftaler med et statsanerkendt museum om varetagelse af Museumslovens kapitel 8. I forbindelse med godkendelse af vedtægtsændringer for det tidligere Museum på Koldinghus, nu Museum Kolding, er museets ansvarsområder ændret. Der er som konsekvens af dette udarbejdet oplæg til 2 nye aftaler med henholdsvis Museum Kolding og Museum Sønderjylland.

### **Sagen behandles i**

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

### **Forslag**

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at de 2 nye aftaler i forhold til Museumslovens kapitel 8, med henholdsvis til Museum Kolding og Museum Sønderjylland, indstilles til godkendelse,

at det årlige tilskud til Museum Kolding reduceres med 170.000 kr., og at midlerne overføres fra Kulturpolitikken til Plan-, Bolig- og Miljøpolitikken.

### **Beslutning Plan-, Bolig- og Miljøudvalget den 05-05-2021**

Forslaget indstilles til godkendelse.

### **Beslutning Kulturudvalget den 11-05-2021**

Forslaget indstilles til godkendelse.

#### **Fraværende:**

Michael Krogh

### **Beslutning Økonomiudvalget den 18-05-2021**

Forslaget indstilles til godkendelse.

#### **Fraværende:**

Poul Erik Jensen

Molle Lykke Nielsen

### **Sagsfremstilling**

De statsanerkendte museer skal i samarbejde med plan- og fredningsmyndighederne virke for, at væsentlige bevaringsværdier sikres for fremtiden. Det er fastlagt i museumsloven, hvor kapitel 8 i loven vedrører sikring af kultur- og naturarv i forbindelse med kommunernes fysiske planlægning og forberedelse af jordarbejder m.v. Kommunerne/planmyndighederne er forpligtede til at inddrage det relevante museum, når der udarbejdes en kommuneplan eller lokalplan, der berører bevaringsværdier.

Kolding Kommune har siden kommunesammenlægning haft et samarbejde med Museum Kolding (det tidligere Museum på Koldinghus) om kapitelopgaverne for såvidt både nyere tids historie og arkæologi.

Museum Kolding har som følge af denne aftale betalt Museum Sønderjylland for assistance, hvad angår den arkæologiske del af kapitel 8.

I forbindelse med navneskiftet fra Museet på Koldinghus til Museum Kolding godkendte Kolding Kommune og Slots- og Kulturstyrelsen også en række vedtægtsændringer for museet. En af disse vedrørte ændringer af museets ansvarsområde. Det betyder, at Museum Koldings tidligere ansvarsområde oldtid og arkæologi i Kolding Kommune nu er overført til Museum Sønderjylland, hvorfor Kolding Kommune skal indgå aftale direkte med dette Museum Sønderjylland fsv. arkæologi, mens Kolding Kommune fortsat har en aftale med Museum Kolding fsv. nyere tids historie.

Forvaltningen har været i dialog med de 2 institutioner og har udarbejdet 2 udkast til aftaler:

- Aftale mellem Kolding Kommune og Museum Sønderjylland om varetagelsen af den arkæologiske virksomhed efter Museumslovens kap. 8 i Kolding Kommune
- Aftale mellem Kolding Kommune om varetagelsen af nyere tids kulturhistorie efter Museumslovens kap. 8 i Kolding Kommune.

#### *Økonomi*

Aftalen med Museum Kolding er dækket af det samlede tilskud, som Museum Kolding modtager fra Kolding Kommune. Tilskuddet reguleres i den af Byrådet vedtagne samarbejdsaftale.

Af aftalen med Museum Sønderjylland fremgår det, at Kolding Kommune årligt betaler museet 170.000 kr. for varetagelsen af opgaven. Det svarer til det beløb Museum Kolding hidtil har betalt Museum Sønderjylland, og bestyrelsen for Museum Kolding er derfor indforstået med, at det årlige tilskud reduceres med 170.000 kr. årligt. Forvaltningen foreslår, at de 170.000 kr. overføres fra Kulturpolitikken til Plan, Bolig og Miljøpolitikken, da aftalen går på arbejde, som skal udføres i relation til Plan-, Bolig- og Miljøpolitikken

Aftalerne medfører ikke samlede ekstraudgifter for Kolding Kommune.

### **Bilag**

Aftale mellem Kolding Kommune og MSJ om varetagelse af arkæologi i Kolding Kommune

Aftale med Museum Kolding

## Punkt 22: Elbokøkkenet - regnskab 2020

19/27340

### Resumé

Bestyrelsen for Elbokøkkenet har den 12. marts 2021 godkendt årsregnskabet for 2020. Årsregnskabet er forsynet med en revisionspåtegning uden forbehold.

Regnskabet for 2020 viser et underskud på 0,298 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 underskuddet udgør således 114.689 kr. Underskuddet reducerer Elbokøkkenets egenkapital.

### Sagen behandles i

Seniorudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

### Forslag

Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektøren foreslår,

at det godkendte regnskab 2020 for Elbokøkkenet I/S tages til efterretning.

### Beslutning Seniorudvalget den 06-04-2021

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

### Beslutning Økonomiudvalget den 18-05-2021

Forslaget indstilles til godkendelse.

### Fraværende:

Poul Erik Jensen

Molle Lykke Nielsen

### Sagsfremstilling

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

Regnskab 2020 er behandlet og godkendt på bestyrelsesmøde i Elbokøkkenet den 12. marts 2021. Ligeledes har revisionen forsynet årsregnskabet med en revisionspåtegning uden forbehold.

Regnskabet er udarbejdet efter både de omkostningsbaserede regnskabsprincipper og de udgiftsbaserede principper.

Hovedtallene for Elbokøkkenets omkostningsbaserede regnskab 2020:

Beløb i 1.000 kr.	Regnskab 2020
Indtægter i alt	21.380
Udgifter i alt	21.679
Resultat (underskud)	-299

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 2020 haft et underskud på 298.823 kr. mio. kr. Underskuddet skyldes bl.a., at der blev skiftet fødevarerleverandør i februar 2020, som viste sig at være betydelig dyrere end forventet. Herudover har der været udgifter til ekstraforanstaltninger i køkkenet, og manglende indtægter pga. coronaepidemien.

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 underskuddet udgør således 114.689 kr. Underskuddet reducerer Elbokøkkenets egenkapital.

### **Centralforvaltningens bemærkninger**

Der er ikke yderligere bemærkninger til punktet.

### **Bilag**

210310-revideret Regnskab 2020 Elbo 120321.pdf

210310-revisionens Beretning 2020 Elbo 120321.pdf

210310-bilag til revideret regnskab Elbo 120321.pdf

## Punkt 23: Fritvalgspriser madservice pr. 1. april 2021

21/5823

### Resumé

Bestyrelsen for Elbokøkkenet har den 12. marts 2021 godkendt nye priser gældende fra 1. april 2021 til 31. marts 2022.

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

Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektøren foreslår,

at fritvalgspriser for madservice for perioden 1. april 2021 til 31. marts 2022 godkendes.

at seniorpolitik tilføres midler til dækning af merudgiften på 181.000 kr. i 2021 og 283.000 kr. årligt fra 2022.

### Beslutning Seniorudvalget den 06-04-2021

Forslagene indstilles til godkendelse.

### Beslutning Økonomiudvalget den 18-05-2021

Forslaget indstilles til godkendelse.

#### Fraværende:

Poul Erik Jensen

Molle Lykke Nielsen

### Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Elbokøkkenet har den 12. marts 2021 godkendt nye priser for Elbokøkkenet gældende fra 1. april 2021 til 31. marts 2022 på baggrund af regnskabet for 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.

Fritvalgspriserne pr. 1. april 2021 er beregnet på baggrund af Elbokøkkenets regnskab 2020 og fremskrevet med KL's gennemsnitlige pris- og lønskøn samt Elbokøkkenets samlede antal leverancer i 2020. Prisen på udbringning er beregnet på baggrund af Kolding kommunes udgifter hertil.

Fritvalgspriser pr. 1. april 2021 vedr. madservice fremgår af nedenstående tabel:

Beløb i kr. uden moms	Pris 1/4-2020 – 31/3-2021	Pris 1/4-2021 – 31/3-2022	Prisændring
Hovedret, almindelig	40,57	42,92	2,35
Biret, almindelig	10,68	11,30	0,62
Hovedret, diæt	53,38	56,48	3,10
Biret, diæt	16,01	16,94	0,93
Udbringning*	64,00	58,00	-6,00

\* En fast ugentlig pris pr. borger

Priserne for levering af bulk til plejehjem ændres tilsvarende.

Prisændringerne på Elbomad og udbringning medfører en samlet merudgift på budgettet under Seniorpolitik på ca. 181.000 kr. i 2021 og ca. 283.000 kr. årligt fra 2022.

I Budget 2021 fremgår det af bevillingsnote 03 Mad til Seniorområdet:

*Det aftales, at prisen for mad til borgeren leveret fra Elbo Køkkenet og private leverandører, ikke må stige mere end den almindelige P/L-fremskrivning i 2021, set i forhold til prisen den 1. januar 2020.*

*Eventuelt øgede omkostninger ved madproduktion m.v., som ikke inddækkes ved P/L-fremskrivningen, er et fælles anliggende i 2021, der finansieres ved at Seniorpolitik tilføres midler svarende hertil.*

### **Centralforvaltningens bemærkninger**

Omkostningen på 0,181 mio. kr. i 2021 og på 0,283 mio. kr. årligt fra 2022 finansieres via forbrug af Budgetreserven og reducerer dermed det råderum, der er til rådighed for politisk forhandling.

Herudover er der ikke yderligere bemærkninger til punktet.

# **Punkt 24: Valgregler for Ældrerådvalg 2021 samt styrelsesvedtægt for Ældrerådet 2022-2025**

20/15423

## **Resumé**

På Ældrerådets møde den 15. april 2021 blev valgregler for valg til Ældrerådet i 2021, samt styrelsesvedtægt for Ældrerådet for perioden 2022-2025 behandlet, til godkendelse i Byrådet.

Ældrerådet ønsker, at Ældrerådvalget i 2021 afholdes i oktober måned som hybridvalg med brev og digitalvalg, samt at alle stemmeberettigede skal modtage valgmaterialet med papirpost. Endvidere får alle stemmeberettigede, som er tilmeldt e-boks, et brev med direkte link til det elektroniske valgsystem. Ældrerådets ønsker til Ældrerådvalget er indarbejdet i valgreglerne.

## **Sagen behandles i**

Seniorudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Forslag**

Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektøren foreslår,

at valgregler for Ældrerådvalg 2021 godkendes,

at styrelsesvedtægt for Ældrerådet i perioden 2022-2025 godkendes.

## **Beslutning Seniorudvalget den 06-05-2021**

Forslagene indstilles til godkendelse.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 18-05-2021**

Forslaget indstilles til godkendelse.

### **Fraværende:**

Poul Erik Jensen

Molle Lykke Nielsen

## **Sagsfremstilling**

Jf. § 32 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område skal Byrådet sørge for, at der afholdes valg til Ældrerådet mindst hvert fjerde år, og i samarbejde med Ældrerådet fastsætte regler for, hvordan valget skal afholdes.

Valgreglerne bygger på samme opsætning som ved tidligere valg til Ældrerådet i 2013 og 2017, hvor valget blev afholdt i samarbejde med valgfirmaet Assembly Voting som hybridvalg med brev- og digitalvalg.

## **Bilag**

Valgregler for Ældrerådvalg i 2021

Styrelsesvedtægt for Ældrerådet 2022-2025 samt valgregler for Ældrerådvalg 2021

## **Punkt 25: Lukket: Udbud af Lindegade 58 i Christiansfeld**

21/9571

## **Punkt 26: Lukket: Salg af areal ved Vonsildvej 19**

21/6759

## **Punkt 27: Bevilling til branding og bosætning**

21/8162

### **Resumé**

Kolding Kommune har fokus på bosætning i kommunen, således at der bl.a. sikres lokal arbejdskraft til kommunens virksomheder. I den sammenhæng er det vigtigt, at kommunen eksponeres og fremstår som en kommune med attraktive bosætningsmuligheder, og at kommunen yder støtte til aktiviteter, der skaber positiv omtale og kan fremme erhverv, omsætning og kulturliv i kommunen.

Nordisk Film har henvendt sig til Kolding Kommune om støtte til spillefilm, ”If You Love Somebody”, der planlægges at skulle foregå i Kolding. Filmen instrueres af Anders W. Berthelsen. Filmen har fået støtte på Det Danske Filminstituts Markedsordning, som kun støtter film med et stort publikumspotentiale.

Filmens samlede budget er 20 mio. kr. og Nordisk Film har anmodet Kolding Kommune om støtte på 2 mio. kr. til filmen.

### **Sagen behandles i**

Økonomiudvalget.

### **Forslag**

Kommunaldirektøren foreslår,

at Kolding Kommune støtter filmen med op til 2 mio. kr. og

at kommunen indgår støtteaftale med Nordisk Film om de nærmere vilkår for støtten.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 18-05-2021**

Godkendt.

#### **Fraværende:**

Poul Erik Jensen

Molle Lykke Nielsen

### **Sagsfremstilling**

Nordisk Film er i gang med at planlægge en spillefilm, som foregår i Kolding. Filmen instrueres af Anders W. Berthelsen. Filmen er en komedie med manuskript af Kim Fupz Aakeson og har et samlet budget på 20 mio. kr.

Filmen har fået støtte på Det Danske Filminstituts Markedsordning, som kun støtter film med et stort publikumspotentiale. Filmen er planlagt til optagelse i efteråret 2021 og biografpremiere i foråret 2022. Efterfølgende vil filmen blive vist på Yousee og TV2.

Kommuner må som udgangspunkt ikke støtte private eller kommercielle virksomheder eller aktiviteter, men i Filmlovens § 18 er en udtrykkelig undtagelse hertil, hvorefter kommuner kan støtte filmproduktion.

Kommunen indgår som led i støtten en aftale med vilkår med Nordisk Film, jf. vedhæftede. I aftalen sikrer kommunen sig en række aktiviteter, således at kommunen opnår mest mulig eksponering og branding i forbindelse med filmen.

Forvaltningen vurderer, at kommunen opnår stor eksponering i kraft af, at der er tale om film med stort publikumspotentiale, og der i filmen vil være flere scener med indtryk og optagelser fra Kolding, herunder locations, hvor nogle af Koldings vartegn vil indgå, således at det er tydeligt for seeren, at handlingen finder sted i Kolding.

Kolding vil derudover opnå omtale i forbindelse med pressearrangementer og premieren, som finder sted i kommunens 3 biografteater med deltagelse af instruktør og skuespillere, ligesom kommunen bliver krediteret i rulletekster og markedsførings- og pressemateriale. Derudover har kommunen i aftalen med Nordisk Film en række konkrete fordele i form af bl.a. eksklusivt besøg på settet under optagelserne samt netværksmøde med præsentation af filmen m.m.

Det vil således brande kommunen og i høj grad understøtte kommunens bosætningsindsats som beskrevet i kommunens erhvervs- og vækstpolitik 2020-2024. Derudover vil filmen i nogen grad kunne fremme turisme, samt skabe omsætning i tilknyttede erhverv i forbindelse med bl.a. mindst 20 optagedage i Kolding og de medfølgende presse- og premierearrangementer. Der henvises i den sammenhæng til rapport fra den Vestdanske Filmpulje (august 2019), ”Film

betaler sig”, hvoraf fremgår at den samlede positive økonomiske effekt som lokalområdet oplever i forbindelse med aktiviteterne knyttet til filmen, overstiger udgiften til støtte.

Endelig bemærkes, at en støtte på op til 2 mio. kr. svarer til andre kommuners støtte til tilsvarende filmproduktioner inden for de senere år.

Helsingør Kommune: Sommerdahl på TV2 Charlie, 2,05 mio. kr. for to sæsoner.

Sønderborg Kommune: ”I Krig & Kærlighed”, 1,8 mio. kr. i 2018.

Haderslev Kommune: ”9. april” 1,5 mio. kr. i 2014.

Kommunen vil konkret forsøge at få medfinansieret sin støtte på 2 mio. kr. fra bidrag fra private virksomheder og samarbejdspartnere i kommunen. Det er uvist, hvilket beløb, der kan opnås fra sådanne bidrag, hvorfor forvaltningen indstiller, at støtten gives som en ramme på op til 2 mio. kr. Det forventes dog, at kommunens faktiske udgift efter disse sponsorater kan blive reduceret med omtrent 500.000 kr.

### **Centralforvaltningens bemærkninger**

Ansøgningen disponerer 2,000 mio. kr. af budgetreserven. Beløbet overføres til Erhvervspolitik, hvor udgiften vil blive afholdt ekskl. eventuelle bidrag fra private m.v. Et eventuelt restbeløb vil blive tilbageført budgetreserven.

### **Bilag**

NFP og Kolding samarbejdsaftale.pdf

## **Punkt 28: Deltagelse i ekstraordinære aktiviteter**

18/86

### **Resumé**

Deltagelse i ekstraordinære aktiviteter.

### **Sagen behandles i**

Økonomiudvalget.

### **Forslag**

Kommunaldirektøren foreslår,

at det drøftes, om der er behov for, at et eller flere medlemmer varetager andre hverv.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 18-05-2021**

Der forelå intet til drøftelse.

### **Fraværende:**

Poul Erik Jensen

Molle Lykke Nielsen

### **Sagsfremstilling**

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

## **Punkt 29: Orientering fra formanden**

18/86

### **Resumé**

Orientering fra formanden.

### **Sagen behandles i**

Økonomiudvalget.

### **Forslag**

Kommunaldirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 18-05-2021**

Orienteringen blev taget til efterretning.

### **Fraværende:**

Poul Erik Jensen

Molle Lykke Nielsen

## **Punkt 30: Orientering fra medlemmerne**

18/86

### **Resumé**

Orientering fra medlemmerne.

### **Sagen behandles i**

Økonomiudvalget.

### **Forslag**

Kommunaldirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 18-05-2021**

Orienteringen blev taget til efterretning.

### **Fraværende:**

Poul Erik Jensen

Molle Lykke Nielsen

## **Punkt 31: Orientering fra kommunaldirektøren**

18/86

### **Resumé**

Orientering fra kommunaldirektøren.

### **Sagen behandles i**

Økonomiudvalget.

### **Forslag**

Kommunaldirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 18-05-2021**

Orienteringen blev taget til efterretning.

### **Fraværende:**

Poul Erik Jensen

Molle Lykke Nielsen

### **Bilag**

Sådan arbejder vi sammen - Visionsdrevet Styring.pdf

## **Punkt 32: Underskrift**

18/86

### **Resumé**

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen. Dette gøres ved, at hvert medlem skal underskrive ved at trykke på "Godkendt".

### **Sagen behandles i**

Økonomiudvalget.