

REFERAT Økonomiudvalget d. 19-06-2017

Mødedato Mandag d. 19. juni 2017 kl. 07:30

Mødested Borgmesterens mødelokale

Mødedeltagere Jørn Pedersen, Søren Rasmussen, Christian Haugk, Poul Erik Jensen, Jesper Elkjær, Knud Erik Langhoff, Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen, Ole Alsted, Merete Due Paarup, Benny Dall

Indholdsfortegnelse

Den forventede regnskabsrealisering vedrørende jordpolitik pr. 1. juni 2017.....	3
Bevillingskontrol primo 2017.....	5
Bevillingskontrol primo 2017, puljer.....	7
Budgetrealisering, opfølgning pr. 31. maj 2017.....	9
Likviditetsbudget, opfølgning pr. 31. maj 2017.....	12
Ændringer til finansstrategien.....	14
Erhvervspolitik, status på budgetlægningen for budget 2018 med overslagsår.....	15
Budget 2018 med overslagsår - teknisk budgetforslag for administrationspolitik.....	17
Budgetforslag 2018, investeringsoversigt.....	19
Handlingsplaner for initiativer igangsat på baggrund af erhvervsanalysen for Kolding Kommune....	21
Rammer for politisk betjening - valg 2017.....	24
Tiltag for at højne valgdeltagelsen til kommunalvalget 2017.....	26
Tilforordnede vælgere og stemmemodtagere til de kommunale og regionale valg den 21. november	28
Mulighed for ændring af frist for brevstemmeafgivning i eget hjem.....	30
Bemyndigelse til borgmesteren i forbindelse med kommunalvalget den 21. november 2017.....	31
Indkaldelse af stedfortræder i forbindelse med Ivan Johansens udtrædelse af Ældrerådet.....	32
Afrapportering Business Kolding 2016.....	33
Personalepolitisk redegørelse for 2016.....	34
Akutenheder, Christiansfeld og Lunderskov.....	35
Godkendelse af regnskab 2016 for Trekantområdets Brandvæsen.....	36
Trekantområdets Brandvæsen budget 2018.....	38
Forslag fra Venstre om at gøre Kolding til centrum for cirkulær økonomi.....	40
Fritids- og Idrætspolitik, Budget 2017, takster på Fritids- og Idrætspolitikens områder.....	42
Ansøgning om anlægsbevilling vedr. projekt 4872 og 4873 - Renovering af køkkener på plejecenter	45
2. afrapportering vedrørende Marina City.....	47
Ansøgning om udgiftsneutrale anlægsbevillinger til forundersøgelser for miljøprojekter.....	51
Ansøgning om udgiftsneutrale anlægsbevillinger til klimaprojekter.....	55
Udviklingsmuligheder i kystnære områder - tilbagemelding på statslig påbud om gennemgang af ar	57
Kystsikring Binderup-Grønninghoved-Bjert.....	61
Fremlæggelse af forslag til lokalplan 1311-11 Ved Christiansfeld gamle skole.....	65
Etablering af støjskærm mod motorvejen ved Bramdrupdam.....	70
Indstilling af vedtægtsændring for Motas I/S ved udtrædelsesaftale med Assens Kommune.....	74
Kolding Miniby, årsrapport samt revisionsprotokollat for 2016.....	75
Mungo Park, budget og aktivitetsplan for 2017/2018.....	77
Museet på Koldinghus, årsrapport samt revisionsprotokollat for 2016.....	78
Lukket: Opfølgning på handlingsplan for salg af jord og ejendomme i 2017.....	80
Lukket: Solgt areal i Bramdrupdam - fristforlængelse.....	81
Lukket: Opkøb af arealer til rundkørsel ved Dollerup Sø, Lunderskov.....	82
Lukket: Køb af Lykkegårdsvej 48.....	83

Deltagelse i aktiviteter.....	84
Orientering fra formanden.....	85
Orientering fra medlemmerne.....	86
Orientering fra kommunaldirektøren.....	87

Punkt 1: Den forventede regnskabsrealisering vedrørende jordpolitik pr. 1. juni 2017

17/586

Resumé

Redegørelse om den forventede regnskabsrealisering vedrørende jordpolitik pr. 1. juni 2017 viser en salgsindtægt på 9.330.111 kr. Det samlede salgsbudget udgør 27.170.000 kr.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

Den konstituerede by- og udviklingsdirektør foreslår,

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

Sagsfremstilling

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

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

Byggemodning

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

Salg af jord og ejendomme

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

	Salgsbudget	Solgt pr. 1.6.2017 i kr.
Boligformål (storparceller og byggegrunde)	18.770.000	7.041.575
Erhvervsformål	8.400.000	1.975.350
Ejendomme med bygninger		
Diverse jorder		313.186
I ALT	27.170.000	9.330.111

Pr. 1. juni 2017 er der realiseret et salg af jord og ejendomme på i alt 9.330.111 kr. Det betyder, at restbeløbet, som skal realiseres i 2017, udgør 17.839.889 kr. i forhold til det korrigerede salgsbudget. Se vedlagte bilag for specifikation af salg samt arealer til salg.

Det forventes realistisk at realisere salgsbudgettet i 2017. Det kan bl.a. nævnes, at kommunen er undervejs med en række udbud, ligesom der er flere forespørgsler på erhvervsjord.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til punktet.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2017

Godkendt.

Bilag

Bilag jordsalg 1.6.2017

Punkt 2: Bevillingskontrol primo 2017

17/5638

Resumé

Tre gange årligt foretages der en bevillingskontrol, hvor der gøres status over økonomien, og der laves et samlet skøn over det forventede regnskab.

Denne bevillingskontrol er udgiftsneutral både for 2017 og den kommende budgetperiode.

Der henvises i øvrigt til punktet vedr. budgetrealisering.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at bevillingskontrollens konsekvenser bevilges som anført i nedenstående skema.

Sagsfremstilling

Bevillingskontrol primo 2017 er udarbejdet på baggrund af opgørelser fra de politiske udvalg. Kontrollen har medført følgende behov for ændringer i bevillinger:

Bevillinger for år 2017 – 2021

(Hele 1.000 kr.)

	Note	2017	2018	2019	2020- 2021
--	------	------	------	------	---------------

Ansøgninger om tillægsbevilling til driftsbevilling (serviceudgifter med overførselsadgang):

Socialpolitik	1	1.149	1.191	1.303	1.303
Arbejdsmarkedspolitik	2	5.034	6.108	6.110	6.109
Uddannelsespolitik	3	-3.957	-3.973	-3.973	-3.973
Fritids- og Idrætspolitik	4	-9	0	0	0
Vej- og parkpolitik	5	-35	-35	-35	-35
Ejendoms- og boligpolitik	6	-8	0	0	0
Kulturpolitik	7	-12	-13	-13	-13
Seniorpolitik	8	-101	196	196	196
Sundhedspolitik	9	-96	-144	-256	-256
Administrationspolitik	10	12.641	4.550	4.550	4.550
Erhvervs politik	11	-500	-500	-500	-500
Overførsler:					
Socialpolitik	12	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Arbejdsmarkedspolitik	13	-10.849	-1.225	-1.227	-1.226

Uddannelsespolitik	14	-4.985	-4.883	-4.883	-4.883
Ansøgninger om tillæg til rådighedsbeløb:					
P.nr. 0467 Rammebeløb, byggemodning	15	-70	0	0	0
Bygningsvedligehold	15	800	0	0	0
Skoleprojekt lærermaskiner	15	2.300	2.300	2.300	2.300
Monopolbrudssystemer	15	-72	-72	-72	-72
Ndr. Ringvej	15	-730	0	0	0
Det finansielle område:					
Tilskud og udligning	16	8.000	0	0	0
Låneoptagelse	17	-5.000	0	0	0
I alt		0	0	0	0

ANM: Intet fortegn angiver en større udgift/mindre indtægt. – før tallet angiver en mindre udgift/større indtægt.

Noterne er beskrevet i bilag.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2017

Forslaget indstilles til godkendelse.

Bilag

Noter til bevillingskontrol primo 2017

Punkt 3: Bevillingskontrol primo 2017, puljer

17/5638

Resumé

Budgetteknisk regulering af udmøntning fra henholdsvis barselsudligningspuljen og effektiviseringspuljen.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår, at overførslen mellem politikområder godkendes jf. sagsfremstillingen.

Sagsfremstilling

Der er følgende ændringer pr. 19. maj 2017 vedrørende barselsudligningspuljen:

(Beløb hele 1.000 kr.)	2017
Socialpolitik	827
Uddannelsespolitik	3.235
Uddannelsespolitik, overførsler	353
Kulturpolitik	-32
Vej- og parkpolitik	14
Ejendoms- og boligpolitik	156
Børnepasningspolitik	702
Seniorpolitik	573
Sundhedspolitik	20
Barselsudligningspuljen (Administrationspolitik, F1)	-5.848
I alt	0

For at sikre korrekt decentralt budget, når en ændring kendes, indberettes en omplacering under det enkelte politikområde, der overfører midler fra f.eks. barselsudligningspuljen til den berørte institution.

Under barselsudligningspuljen opsamles udmøntning på én konto pr. politikområde. Nærværende ansøgning overfører midler mellem politikområdets puljekonto til den decentrale puljekonto under administrationspolitik.

Der er følgende ændringer pr. 19. maj 2017 vedrørende effektiviseringspuljen:

(Beløb hele 1.000 kr.)	2017
Arbejdsmarkedspolitik, overførsler	-168
Socialpolitik	3.715
Uddannelsespolitik	-832
Fritids- og Idrætspolitik	-116
Kulturpolitik	-1.216

Vej- og Parkpolitik	-2
Ejendoms- og boligpolitik	-1.786
Miljøpolitik	-16
Børnepasningspolitik	-98
Seniorpolitik	-254
Sundhedspolitik	726
Erhvervs politik	-475
Forsyningspolitik	-1
Effektiviseringspuljen (Administrationspolitik, F1)	523
I alt	0

Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2017

Forslaget indstilles til godkendelse.

Punkt 4: Budgetrealisering, opfølgning pr. 31. maj 2017

17/206

Resumé

Budgetrealisering er en statusopgørelse, der hver måned fremsendes til orientering til Økonomiudvalget. Punktet beskriver forventningerne til regnskab 2017.

Hovedpunkterne er:

- Generelt forventes det, at budgettet bliver overholdt.
- For serviceudgifter forventes regnskabet at være 38,0 mio. kr. større end årsbudgettet.
- For serviceudgifter forventes 15,9 mio. kr. overført til 2018. For anlæg forventes der overført 90,0 mio. kr. til 2018. For øvrige forventes der overført 20,0 mio. kr. til 2018. Sammenlagt forventes 125,9 mio. kr. overført.
- Effektiviseringsmålet er endeligt realiseret i forbindelse med genbevillingssagen for 2016-2021.
- Der skønnes nu et kasseforbrug i 2017 på 166,5 mio. kr. I forhold til årsbudgettet kan ændringen stort set henføres til færre overførsler til 2018 end fra 2016, samt regulering af budgettet til SFO og ny dimensioneringsplan for Trekantområdets Brandvæsen.

Udviklingen i serviceudgifter bør følges nøje på baggrund af, at forbrugsprocenten på nuværende tidspunkt er 0,72% større end på samme tidspunkt i 2016, ligesom Kolding Kommunes andel af landets samlede serviceramme nu forventes overskredet med 38,0 mio. kr.

Sagen behandles i

Direktionen og Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Tillægsbevillinger 2017

Da budget 2017 blev vedtaget, var der lagt op til et kasseforbrug på 69,1 mio. kr. I stedet er der nu udsigt til et kasseforbrug på 166,5 mio. kr. fordelt på følgende poster:

Årsbudget, kasseforbrug	69,064 mio. kr.	69,064 mio. kr.
-------------------------	--------------------	--------------------

Overførsler:

- | | | |
|--|---------------------|--------------------|
| • Dronning Dorothea teatret,
facaderenovering | 0,550 mio.
kr. | |
| • Bevillingskontrol ultimo 2016 | 142,441
mio. kr. | |
| • Serviceudgifter fra 2016 | 21,712 mio.
kr. | |
| • Anlæg fra 2016 | 8,983 mio.
kr. | |
| • Øvrige fra 2016 | 43,037 mio.
kr. | 90,823 mio.
kr. |
| • Serviceudgifter til 2018 | -15,900 mio.
kr. | |
| • Anlæg til 2018 | -90,000 mio.
kr. | |
| • Øvrige til 2018 | -20,000 mio.
kr. | |

Tillægsbevillinger:

- Ny dimensioneringsplan for Trekantområdets Brandvæsen
 - Regulering af budgettet til SFO for 2017 og frem
- | | |
|----------------|----------------|
| 2,020 mio. kr. | |
| 4,600 mio. kr. | 6,620 mio. kr. |

Forventede yderligere tillægsbevillinger:

- Ingen

Forventet kasseforbrug 2017	166,507 mio. kr.	166,507 mio. kr.
-----------------------------	------------------	------------------

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

Indtægter (Skatter, tilskud mv.)

Midtvejsregulering 2017 gennemføres ikke jævnt før regeringsaftalen. Skøn herfor samt skøn over øvrige konsekvenser af regeringsaftalen vil indgå ved næste opfølgning.

Serviceudgifter

Med udgangen af maj 2017 er der brugt 42,35% af budgettet. Det er 0,72% (ultimo april var det 1,05%) mere end på samme tidspunkt i 2016.

Der forventes nu serviceudgifter i 2017 på 3.804,8 mio. kr., hvilket er 38,0 mio. kr. mere end den ramme, regeringen har udstukket. En overskridelse af rammen på landsplan kan betyde en sanktion i form af reduceret tilskud, hvorfor udviklingen i såvel de budgetterede serviceudgifter som det forventede regnskab bør følges meget tæt.

Direktionen skønner nu en overførsel fra 2017 til 2018 på 15,9 mio. kr., hvor det oprindelige skøn var 35,0 mio. kr. Det reducerede skøn, der primært vedrører socialpolitik, uddannelsespolitik, børnepasningspolitik, seniorpolitik og puljer og fælleskonti, kan være et udtryk for, at områderne er mere under pres i 2017. For Seniorpolitik viser sidste bevillingsstatus et merforbrug på 8-10 mio. kr., og fælles barselsudligningspulje under administrationspolitik forventes brugt fuldt ud i 2017, hvor der i de tidligere år, har været et overskud.

I forhold til arbejdsskader er området under pres, som følge af nogle store engangserstatningskrav. Pr. 1. juni viser området et merforbrug på 1,8 mio. kr. set i forhold til budgettet og der må for 2017 i alt forventes et merforbrug på ikke under 5 mio. kr.

Tværgående strategiske projekter

2017 og 2018 ses i sammenhæng og forventes realiseret. Den samlede realisering pr. 1. juni 2017 kan opstilles således:

	2017	2018	2019	2020+
Samlet måltal, brutto	29.225	33.150	38.150	43.150
Investeringer	-9.225	-8.150	-8.150	-8.150
Samlet måltal, netto	20.000	25.000	30.000	35.000
Realiseret pr. 1. maj 2017	-16.750	-18.000	-19.000	-19.000
Manglende realisering	3.250	7.000	11.000	16.000

Alle kommissorier er nu godkendt. Siden sidst er realiseret netto 7,750 mio. kr. i 2017 vedrørende projektet "Selvværd og sammenhæng".

Effektiviseringsmålet

Effektiviseringsmålet er endeligt realiseret.

Overførsler

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

Betaling til sygehuse (Aktivitetsbestemt medfinansiering)

Der forventes ingen afvigelser i forhold til det korrigerede budget.

Anlæg

Der forventes ingen afvigelser i forhold til det korrigerede budget. Der er overført netto 133,011 mio. kr. til 2017 ved bevillingskontrollen ultimo 2016, der er overført yderligere 8,983 mio. kr. i genbevillingssagen. Der er forudsat en overførsel til 2018 på 90 mio. kr.

Jordforsyning (jordkøb, byggemodning og salg)

Der henvises til punkt vedrørende realisering af salgsindtægt.

Forsyningsvirksomhed (Renovation)

Budgettet forventes overholdt.

Lån og øvrige finansfor skydninger

Der foretages et ekstraordinært afdrag som følge af, at lånemuligheden for 2016 er overskredet. Overskridelsen kan henføres til lån optaget vedrørende renovation. Her begrænses lånemuligheden såfremt renovationsområdet ikke har en gæld til kommunen. I 2016 viste renovationsområdet et overskud på såvel drift som anlæg, der afveg betydeligt fra det korrigerede budget. Forholdet kan endvidere medføre, at lånemuligheden for 2017 og 2018 er overbudgetteret.

Beslutning Direktionen den 09-06-2017

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2017

Godkendt.

Punkt 5: Likviditetsbudget, opfølgning pr. 31. maj 2017

17/206

Resumé

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

Der forventes nu en gennemsnitlig likviditet ved udgangen af 2017 på 369,8 mio. kr., hvor likviditetsbudgettets skøn er på 344,7 mio. kr.

Likviditeten vil fortsat være større end Byrådets mål i 2018, idet gennemsnitslikviditeten ved udgangen af 2018 nu forventes at være 240,4 mio. kr.

Konsekvens af regeringsaftalen er ikke indregnet.

Sagen behandles i

Direktionen og Økonomiudvalget.

Forslag

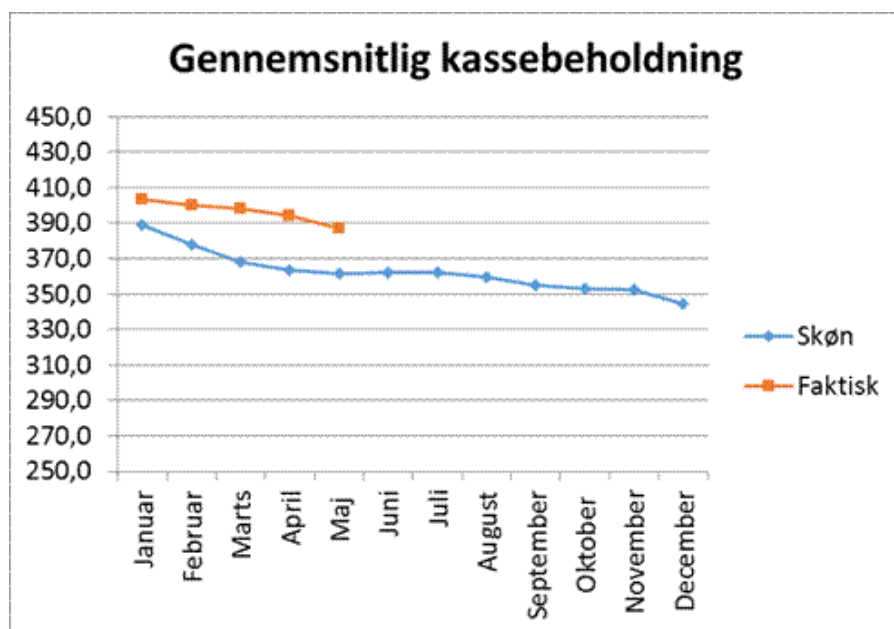
Kommunaldirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Den gennemsnitlige kassebeholdning er faldet fra 399,2 mio. kr. pr. 31. december 2016 til 387,3 mio. kr. pr. 31. maj 2017.

Gennemsnittet ved udgangen af 2017 beregnes nu til 369,8 mio. kr., hvilket er 25,1 mio. kr. større end ved likviditetsbudgettets udarbejdelse.

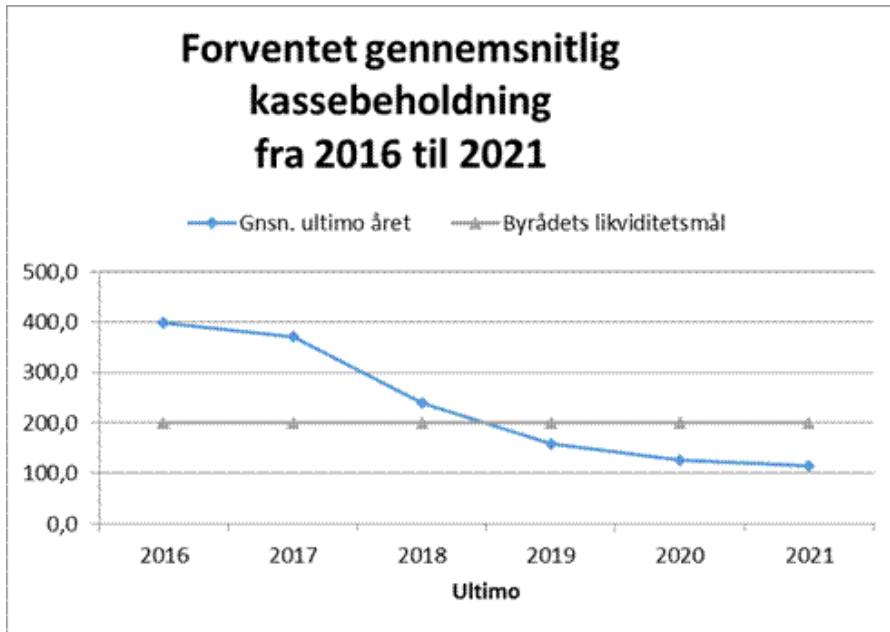


En del af Kolding Kommunes kassebeholdning består af udvalgenes og institutionernes overskud, der overføres fra år til år. Fra 2016 til 2017 er ved bevillingsskontrollen ultimo 2016 overført 142,4 mio. kr. Herudover er overført yderligere 73,7 mio. kr. i genbevillingssagen.

Direktionens seneste skøn viser en forventet overførsel fra 2017 til 2018 på 125,9 mio. kr. fordelt med 15,9 mio. kr. til service, 20,0 mio. kr. til øvrige og 90,0 mio. kr. til anlæg, hvilket i alt er 19,1 mio. kr. mindre end forudsat.

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

I den følgende graf vises den forventede udvikling af likviditeten fra 2016 og frem samt Byrådets likviditetsmål på 200,0 mio. kr. Fra medio 2019 og frem realiseres Byrådets mål ikke.



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

Skønnet bygger i øvrigt på følgende forudsætninger:

- Kasseforbrug eller kasseforøgelse påvirker med 50% i indeværende år og 50% i det følgende år.
- Der forventes ingen tillægsbevillinger finansieret af kassen resten af 2017 og i hele 2018.
- Der forventes overført et faldende overskud de kommende år (130,0 mio. kr. til 2019, 115,0 mio. kr. til 2020, 105,0 mio. kr. til 2021 og 95,0 mio. kr. til 2022 og følgende år).

Beslutning Direktionen den 09-06-2017

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2017

Godkendt.

Punkt 6: Ændringer til finansstrategien

17/10078

Resumé

Finansstrategien forslås ændret efter råd fra Kommunens kapitalforvaltere. Ændringerne består primært i, at rammen for investeringer i aktier ændres fra 10% til 15% samt at max løbetiden for obligationer fastlægges til 0-5 år.

Endvidere er der foretaget tilretninger i de etiske vurderinger samt foretaget sproglige og grammatiske tilretninger.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår, at finansstrategien ændres således,

at rammen for investeringer i aktier forhøjes fra 10 til 15 pct.,
at max løbetiden for obligationer fastlægges til 0-5 år,
at der er foretaget uddybning af de etiske vurderinger,
at der er foretaget sproglige og grammatiske tilretninger.

Sagsfremstilling

Finansstrategien indeholder retningslinjer for aktiver og passiver. Strategien er sidst godkendt i Byrådet den 31. marts 2014.

Retningslinjerne fastlægger rammerne for en aktiv styring af kommunens likviditet, låneportefølje og leasing. Endvidere fastlægges rammerne for de risici, der er forbundet med forvaltningen af kommunens aktiver og passiver, samt delegation af kompetencer til forvaltningen.

Endelig beskrives kommunens etiske regler ved anbringelse af likviditet.

Det finansielle område består på aktivsiden af likvide beholdninger og på passivsiden af kassekreditter, byggelån og langfristet gæld samt gæld vedr. finansielt leasede aktiver.

Ændringer i finansstrategien

- Rammen for investeringer i aktier forhøjes fra 10% til 15%. Efter råd fra Kommunens kapitalforvaltere.
- Fastlæggelse af max løbetid for obligationer til 0-5 år. Efter råd fra Kommunens kapitalforvaltere.
- Uddybning af de etiske vurderinger, hvor det er tilføjet at der ikke må investeres i selskaber der har mere end 5% af sine indtægter fra produktion eller distribution af tobak.
- Sproglige og grammatiske tilretninger.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2017

Forslaget indstilles til godkendelse.

Benny Dall og Lis Ravn Ebbesen tog forbehold for deres stemmeafgivelse i Byrådet.

Bilag

Udkast til Finansstrategi

Punkt 7: Erhvervspolitik, status på budgetlægningen for budget 2018 med overslagsår

17/9124

Resumé

Budgetbidraget for Erhvervspolitik svarer til den korrigerede budgetramme for perioden 2018 – 2021 vedtaget af Byrådet.

Byrådet orienteres om budgetbidragene på seminaret den 26. juni 2017.

Udover budgetbidraget foreslås 1 ændringsforslag indarbejdet i det samlede katalog over ændringsforslag.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at budgetbidraget for erhvervspolitik godkendes.

at ændringsforslaget ERHV-S-01 – Genforeningen 2020 – indarbejdes i samlet katalog.

Sagsfremstilling

Budgetbidraget er udarbejdet i overensstemmelse med den vedtagne budgetprocedure. Bidraget, der svarer til budgetrammen, betyder som udgangspunkt et uændret serviceniveau set i forhold til 2017. I det omfang, der er sket en ændring, der har betydning for serviceniveauet, fremgår det af nedenstående.

Bevillingsrammen for erhvervspolitik er udnyttet således (i hele 1.000 kr.):

	2018	2019	2020	2021
Bevillingsramme	31.612	30.780	31.423	30.525
Budgetbidrag	31.612	30.780	31.423	30.525
Difference	0	0	0	0

Inden for erhvervspolitik er budgetteret tilskud til Business Kolding, Kolding Turistforening og Kolding Handelsråd i henhold til indgåede kontrakter. Endvidere er budgetteret tilskud/kontingent til Hærvejskomiteen, Destination Lillebælt, Designskolen Kolding, Trekantområdet Danmark, South Denmark European Office samt Legoland Billund Resort.

Der er afsat budget til anvendelse efter konkret beslutning til mere liv i City, internationale aktiviteter, branding pulje, investorprogram Kolding, sportsmarkedsføringsaftaler, inspiring Denmark, blomster i City, Studierock samt alene i 2020 beløb til VM i orienteringsløb.

Julebelysning er flyttet til administrationspolitik under Rådhuset.

Erhvervspulje til fremme af salg og generel udvikling har tidligere indeholdt et budget på 1 mio. kr., hvor de 0,5 mio. kr. nu er overført til administrationspolitik, by- og udviklingsforvaltningen, og de sidste 0,5 mio. kr. er brugt til at dække den pålagte besparelse på 0,3% årligt samt den resterende del af effektiviseringsmålet.

Creative Business Cup er nulstillet i 2018 og beløbet er brugt til at dække en andel af de tværgående strategiske projekters forventede effektiviseringspotentialer.

Udgifter til Kolding Design Week er budgetlagt, idet en del af den budgetterede udgift anvendes til lønudgift til koordinator ansat under Centralforvaltningen.

Udgift til Regionale væksthuse er budgetlagt i overensstemmelse med Finansloven, ligesom der er budgetteret med udgifter til landsbypulje, centerbypulje og bydelspulje. Herudover er der i 2018 afsat midler til forsøg i hele perioden med

ansættelse af koordinator i Vamdrup i samarbejde med Business Kolding.

Endelig indgår indtægter vedrørende kioskafter og hyrevognsbevillinger og udgifter til markedsføring af åbent hus til videregående uddannelser.

På de tværgående strategiske projekter står et endnu ikke realiseret beløb på 662.000 kr. i 2019, 820.000 kr. i 2020 og 917.000 kr. i 2021. Besparelsen realiseres i takt med de strategiske projekters fremdrift.

Beløb på de enkelte budgetposter suppleret med yderligere bemærkninger fremgår af bilag.

Der er desuden udarbejdet ændringsforslag ERHV-S-01 – Genforeningen 2020 – som foreslås indarbejdet i samlet katalog over ændringsforslag. Forslaget fremgår af bilaget.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2017

Godkendt.

Bilag

ERHV-S-01 - Genforeningen 2020

Budget 2018 - bemærkninger Erhvervspolitik

Punkt 8: Budget 2018 med overslagsår - teknisk budgetforslag for administrationspolitik

17/9345

Resumé

Budgetbidrag for administrationspolitik svarer til den korrigerede budgettramme for perioden 2018 – 2021 vedtaget af Byrådet.

Byrådet orienteres om det samlede budgetbidrag på seminaret den 26. juni 2017.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at budgetbidraget fremsendes til Centralforvaltningen med henblik på at indgå i det samlede budgetbidrag for 2018 – 2021.

at der ikke fremsendes ændringsforslag vedrørende administrationspolitik.

Sagsfremstilling

Budgetbidraget er udarbejdet i overensstemmelse med den vedtagne budgetprocedure. Bidraget, der svarer til budgettrammen, betyder et uændret serviceniveau set i forhold til 2017 idet der dog henvises til nedenstående bemærkninger.

Bevillingsrammen for administrationspolitik er udnyttet således (I hele 1.000 kr.):

	2018	2019	2020	2021
Bevillingsramme	574.453	575.004	573.352	570.734
Budgetbidrag	574.453	575.004	573.352	570.734
Difference	0	0	0	0

For fælles udgifter bestående af barselsudligningspulje, tjenestemandspensioner, udgifter til arbejdsskader m.v. bemærkes, at i sær udgifter til arbejdsskader er under pres. Et eventuelt underskud vil blive overført til følgende år.

For Centralforvaltningen er andel af effektiviseringsmål samt årligt reduktionskrav på 0,3% realiseret via reduktion med 1 stilling i Økonomi og Løn. Der er sket reduktioner på løbende konti i øvrigt ligesom det bemærkes, at 0,3%-reduktionen for 2018, 2019 og 2020 allerede var udmøntet i Budget 2017. Reduktionerne forventes ikke at medføre ændringer i serviceniveauet. Udvidelse med i alt 3 stillinger jævnfør ændret organisation er finansieret dels ved overførsel fra Senior- og Sundhedsforvaltningen (1 stilling) dels ved reduktion af budgettet til tjenestemandspensioner og pensionsforsikringspræmier (2 stillinger).

For By- og Udviklingsforvaltningen er andel af effektiviseringsmål samt årligt reduktionskrav på 0,3% realiseret ved stillingsvakanse samt ved en behovsvurdering om der er behov for genansættelse samt hvornår. Driftskonti er gennemgået for mulige reduktioner uden det vil medføre ændringer i serviceniveauet. Reduktion på 0,3% er udmøntet og indarbejdet i budget 2017 i overslagsårene 2018-2020. Der arbejdes i forvaltningen med udmøntningen af det resterende effektiviseringsmål, der blev fordelt i overførselssagen fra 2016 til 2017. Udmøntningen forventes at ske uden ændringer i serviceniveauet.

For Børne- og Uddannelsesforvaltningen er andel af effektiviseringsmål samt årlig reduktionskrav på 0,3% realiseret ved stillingsvakanse.

For Senior- og Socialforvaltningen er andel af effektiviseringsmål samt årligt reduktionskrav på 0,3% realiseret ved stillingsvakanse, tæt vurdering af behov for genansættelse samt tidspunkt for genansættelse. På socialområdet arbejdes

med flere projekter, som går ud på, at den enkelte sagsbehandlers sagsmængde reduceres via ansættelse af flere socialrådgivere. Det giver mulighed for en tættere opfølgning og derved også mulighed for en billigere og bedre foranstaltning.

For Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen er andel af effektiviseringsmål samt årligt reduktionskrav på 0,3%. Der er sket reduktioner på løbende konti i øvrigt ligesom det bemærkes, at 0,3%-reduktionen for 2018, 2019 og 2020 allerede var udmøntet i Budget 2017. Reduktionerne forventes ikke at medføre ændringer i serviceniveauet.

Der er ingen forslag til ændringsforslag vedrørende administrationspolitik.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2017

Godkendt.

Punkt 9: Budgetforslag 2018, investeringsoversigt

17/7957

Resumé

Investeringsoversigten for 2018 – 2021 indeholder udgifter svarende til bevillingsrammen for henholdsvis det skattefinansierede område, jordforsyning og renovation.

Regeringsaftalen indeholder en samlet bruttoanlægsramme på 17,0 mia. kr. Koldings forholdsvis andel heraf udgør ca. 275 mio. kr. Investeringsoversigten indeholder i 2018 en samlet bruttoanlægsudgift på 311 mio. kr. Det må forventes, at overholdelse af den samlede ramme på 17,0 mia. kr. bliver vanskelig og KL vil sandsynligvis anmode også Kolding Kommune om at reducere bruttoanlægsudgiften i 2018.

Med den nuværende bevillingsramme kan Byrådets målsætning om en skattefinansieret bruttoanlægsramme på 200 mio. kr. årligt ikke realiseres i 2019, 2020 og 2021.

Investeringsoversigten er i øvrigt udarbejdet i overensstemmelse med Byrådets budgetprocedure idet konsekvens af øvrige punkter optaget på Økonomiudvalgets dagsorden for mødet den 19. juni 2017 ikke er indregnet.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår, at investeringsoversigten 2018-2021 godkendes med henblik på at indgå som bidrag til det samlede budgetforslag for 2018-2021.

Sagsfremstilling

Investeringsoversigt samt bemærkninger til samtlige projekter fremgår af bilag. Budgetbidraget er udarbejdet i overensstemmelse med den vedtagne budgetprocedure.

Udgangspunktet er sidste års investeringsoversigt, hvor der er korrigeret for konsekvenser af byrådsbeslutninger samt differencer opstået i forbindelse med prisfremskrivning.

Der er budgetlagt investeringer til følgende projekter:

Løbende ramme projekter. Årlig udgift er anført i parentes:

- Energihandleplan (10,0 mio. kr. Forudsat lånefinansieret),
- IT i folkeskolen, løbende udskiftning (4,4 mio. kr.),
- Vedligeholdelse af skilte, stier m.v. (0,25 mio. kr.)
- Cykelby, udenfor pulje (1,0 mio. kr.)
- Mindre vejprojekter (2,0 mio. kr.)
- Lunderskov, realisering af henhedsplan (1,0 mio. kr.)
- Vamdrup, realisering af helhedsplan (1,0 mio. kr.),
- Ramme til byfornyelse og boligforbedring (1,5 mio. kr. dog 3 mio. kr. i 2018. Forudsat lånefinansieret med 95%),
- Bygningsvedligehold (59,4 mio. kr.),
- IT, løbende udskiftning af udstyr (24,3 mio. kr. dog 26,3 mio. kr. i 2018).

Endvidere er budgetlagt rådighedsbeløb til en række konkrete projekter alene ændret i forhold til budget 2017 som konsekvens af Byrådets konkrete beslutninger:

- Dalby/Vonsild skole, 30 mio. kr. årligt i 2018 – 2020,
- Minihal Skanderup, 5 mio. kr. i 2018,
- Tilskud til fritidsfaciliteter, Lunderskov, Vester Nebel og Kolding City (Brændkjær/IBC),
- Opførelse af ny daginstitution i Sydvestkvarteret inkl. nedrivning med 31,1 mio. kr. i 2018.
- Infrastrukturpulje, funktionskontrakt/OPP med 11,2 mio. kr. i 2018, 12,0 mio. kr. i 2019 og 10,5 mio. kr. i 2020 og 2021,
- Diverse mindre infrastrukturprojekter med 6,8 mio. kr. i 2018 og 0,6 mio. kr. i 2019.
- Kolding Å, udvikling med 1,0 mio. kr. i 2018.
- Outdoor ruter til motion med 0,25 mio. kr. i 2018.

- Indtægtsdækkede projekter vedrørende Skamlingsbanken, smart spildevand og bedre genbrug af byggeaffald.
- Låsbyhøj, etablering af socialpsykiatri med 17,6 mio. kr. i 2018 og 0,8 mio. kr. i 2019.
- Legeparken og Minibyen hver med 0,5 mio. kr. i 2018.
- Monopolbrudssystemer med 2,2 mio. kr. i 2018, 1,5 mio. kr. i 2019, 1,1 mio. kr. i 2020 og 1,0 mio. kr. fra 2021.

Investeringsfonden er budgetlagt med 25,0 mio. kr. i 2019, 30,0 mio. kr. i 2020 og 56,0 mio. kr. i 2021. Beløbet er ikke disponeret.

Under jordforsyning er budgetlagt en byggemodningsramme på 48,0 mio. kr. i 2018 samt 22,5 mio. kr. årligt fra 2019. I 2018 er endvidere budgetlagt en udgift på 17,0 mio. kr. vedrørende køb af jord og bygninger. Salgsrammen er indlagt med 63,0 mio. kr. i 2018 samt 34,0 mio. kr. årligt fra 2019. Endelig er budgetteret med en salgsindtægt på 6,2 mio. kr. i 2018 vedrørende salg af børnefamiliehuset på Dyrehavevej.

På renovationsområdet er budgetlagt en udgift på 26,020 mio. kr., der er forudsat lånefinansiering. Låneoptagelsen er kun muligt såfremt renovationsområdet ultimo 2018 har en tilsvarende gæld til Kolding Kommune.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2017

Godkendt.

Bilag

Investeringsoversigt

Bemærkninger til investeringsoversigt 2018-2021

Punkt 10: Handlingsplaner for initiativer igangsæt på baggrund af erhvervsanalysen for Kolding Kommune

17/5107

Resumé

I forbindelse med behandlingen af erhvervsanalysen for Kolding Kommune på fællesmøde den 20. februar 2017 mellem Økonomiudvalget, Teknikudvalget og Plan- og Boligudvalget, blev vedtaget en række nye initiativer. Med beslutningen om igangsætning af nye initiativer blev der lagt op til, at handlingsplaner for initiativerne med prioritering af indsats forelægges for Økonomiudvalget senest efteråret 2017. Fremlæggelsen af handlingsplanerne samt forslag til finansiering er fremskyndet under hensyn til kommende budgetforhandlinger.

I alt fremlægges handlingsplaner for fire forskellige initiativer, derudover orienteres om status for det allerede igangsatte projekt for *retænkning af Nordic Synergy Park* og igangsætningen af initiativet for udarbejdelse af en markedsføringsstrategi.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

Den konstituerede by- og udviklingsdirektør foreslår,

at handlingsplanerne godkendes,

at arbejdet med markedsføringsstrategi igangsættes med henblik på præsentation af forslag til indhold i første halvdel af 2018 og

at der udarbejdes ændringsforslag til budget 2018 på 900.000 kr. til Plan- og Boligudvalgets møde i august 2017, til finansiering af initiativerne *Langsigtet strategi* og *Strategi for udvikling og omdannelse af eksisterende byområder*.

Sagsfremstilling

Baggrund

Den 20. februar 2017 blev der afholdt fællesmøde mellem Økonomiudvalget, Teknikudvalget og Plan- og Boligudvalget om erhvervsanalyse for Kolding Kommune. Erhvervsanalysen er udarbejdet i samarbejde mellem By- og Udviklingsforvaltningen og Business Kolding med konsulentbistand fra Sadolin Albæk. Erhvervsanalysen består dels af to rapporter, samt af en sammenfatning.

På fællesmødet blev det besluttet:

at Plan- og Boligudvalget anmodes om at igangsætte udarbejdelse af nyt plangrundlag for Nordic Synergy Park.

Derudover blev de opstillede anbefalinger vedrørende samarbejdet mellem Business Kolding og Kolding Kommune tiltrådt:

- Fortsat fokus på at fastholde eksisterende virksomheder, samt deres værdikæder, herunder særlig opmærksomhed på virksomheder, der påvirkes af organisatoriske ændringer, eller hvor driften medfører ændrede arealbehov eller ejendomskrav.
- Fortsat stort fokus på at matche virksomheder med ledige ejendomme og bygninger i de eksisterende erhvervsområder.

Til sidst blev nedenstående initiativer besluttet igangsæt

Strategier for udvikling og omdannelse af eksisterende byområder

Prioritere og have et strategisk sigte på udvikling og omdannelse af eksisterende erhvervsarealer og -områder, samt tilstødende områder og byfunktioner langs indfaldsveje til Kolding by. Strategierne skal udvikles i samarbejde med lodsejere, investorer og projektudviklere.

Langsigtet strategi - fysisk udvikling, infrastruktur, byudvikling og omdannelse

Igangsætte en proces med henblik på at udarbejde en langsigtet strategi for sammentænkning af infrastruktur, byudviklingsretninger, samt fortætninger og omdannelser. Fokus primært på Kolding by og på centerbyerne i forhold til koblinger mellem erhvervsarealer og fremtidige udbygninger af infrastruktur.

Derudover blev Business Kolding og By- og Udviklingsforvaltningen anmodet om at udarbejde en handlingsplan med prioritering af indsatser, som forelægges for Økonomiudvalget senest efteråret 2017.

Det blev desuden tilføjet, at der laves en samlet markedsføringsstrategi for alle erhvervsområder i kommunen (fælles historie, der binder områderne sammen – nyt navn mm.)

Fremlæggelsen af handlingsplaner for de initiativer, der skal sættes i gang på baggrund af erhvervsanalysen er blevet fremskyndet af hensyn til de kommende budgetforhandlinger.

Politiske fokusområder, overordnede strategier m.m.

Initiativerne understøtter de strategiske mål i Erhvervsstrategi 2022.

Initiativerne understøtter desuden Plan- og Boligudvalgets politiske fokusområder særlig i forhold til erhvervsområder, samt Teknikudvalgets fokusområder indenfor trafik omkring fremkommelighed.

6 initiativer

Ovennævnte beslutning er med forelagte oplæg omsat til seks forskellige initiativer. For fire af initiativerne er udarbejdet en handlingsplan (bilag 1-4). Handlingsplanerne for initiativerne fremlægges med det formål at foretage en forventningsafstemning og prioritering i forhold til tidsperspektiv og ressourcer for de enkelte initiativer.

Med oplægget fremgår det, at nogle af initiativerne vil løftes med baggrund i den eksisterende organisering og drift, mens andre indebærer igangsætning af nye udviklingsprojekter.

Herunder beskrives de seks initiativer kort:

Revision af plangrundlaget for Nordic Synergy Park, etape 1

Revision af plangrundlaget for Nordic Synergy Park, Etape 1 er igangsat, hvorfor der her kort orienteres om status for dette projekt. Der er gennemført workshops med inddragelse af eksterne interessenter samt internt med forskellige fagligheder for at sikre et bredt perspektiv på den fremtidige planlægning. Derudover er der taget kontakt til Vejdirektoratet med henblik på dialog omkring områdets kobling til motorveje og motortrafikveje samt fremtidssikring. Projektet vil skulle indordne sig den nye planlovs bestemmelser for motorvejsnære arealer, hvorfor der planlægges dialog med Erhvervsstyrelsen i 3. kvartal 2017. Synopsis for en ny lokalplan for området forventes fremlagt i Plan- og Boligudvalget 9. oktober 2017.

Fastholdelse af eksisterende virksomheder i Kolding Kommune samt sikre match mellem virksomheder og eksisterende ledige ejendomme (bilag 1)

Dette initiativ knytter sig til den eksisterende drift i Business Kolding, hvor fastholdelse af virksomheder er en stor opgave i samarbejde med By- og Udviklingsforvaltningen. Handlingsplanen lægger op til, at der sker en kvalitetskontrol af det eksisterende koncept, som kan munde ud i et nyt supplerende koncept for fastholdelse af lokale virksomheder eller justeringer af den eksisterende praksis. Det er samtidig hensigten at synliggøre indsatsens betydning.

Værdikædeanalyse (bilag 2)

Fokus på virksomheders værdikæder kan have betydning for kvaliteten og indholdet af den service Business Kolding og Kolding Kommune tilbyder. Derfor planlægges et undervisningsforløb for udvalgte medarbejdere i Business Kolding og By- og Udviklingsforvaltningen for at kvalificere dem til at bruge værdikædeanalyser aktivt i arbejdet med at tiltrække nye virksomheder og fastholde eksisterende virksomheder.

Strategier for udvikling og omdannelse af eksisterende byområder (bilag 3)

Dette initiativ sigter mod, at der arbejdes målrettet og strategisk med omdannelsen af ældre erhvervsområder, hvor der ofte er ejendomme, der er vanskelige at udnytte optimalt eller at omsætte, da deres bygninger og faciliteter ikke er tidssvarende. I disse områder kan en ændret planlægning være med til at skabe incitament for at ejendomme kan fornyes. Det væsentlige i forhold til dette initiativ, er at der sker en koordineret planlægning for et område i stedet for, at planlægningen sker på ejendoms- og enkeltsagsniveau. Forvaltningen har allerede i 2016-17 gennemført et lignende projekt for området 'Campus Nord', der mandede ud i vedtagelsen af et kommuneplantillæg for området.

De to områder, der i handlingsplanen (bilag 3) foreslås prioriteret først, er Vejlevej (mellem Galgebjergvej/Islandsvej og Ny Esbjergvej) og Inderhavnen. Det vurderes, at der er tale om to meget forskellige områder, der begge har uudnyttede potentialer for udvikling og forskønnelse. De strategier, der udvikles for omdannelse af de konkrete områder, forventes at kunne munde ud i fornyet kommune- og lokalplanlægning for områderne.

Langsigtet strategi – fysisk udvikling, infrastruktur, byudvikling og omdannelse (bilag 4)

En langsigtet strategi skal sikre en retning og et styringsredskab for den fremtidige fysiske udvikling i hele kommunen. Derfor planlægges en proces, der giver mulighed for at sikre et kvalificeret analysegrundlag og inddragelse af fagligheder og beslutningstagere. Strategien skal sikre sammentænkning af infrastruktur, byudviklingsretninger samt fortætninger og

omdannelser på lang sigt. En langsigtet strategi for kommunens fysiske udvikling vil tage afsæt i byernes roller og fremtidige infrastrukturudbygninger, set i et overordnet, regionalt perspektiv. Tidsperspektivet kan være 2050.

I handlingsplanen (bilag 4) foreslås en proces, der starter op i efteråret 2017 administrativt og fortsætter i 2018 med politisk visionsarbejde med henblik på koordinering med planstrategi arbejdet for den kommende planperiode.

Markedsføringsstrategi for alle erhvervsområder i kommunen

I forbindelse med den politiske behandling af erhvervsanalysen og igangsætningen af ovennævnte initiativer fik forvaltningen i samarbejde med Business Kolding til opgave, at udarbejde en samlet markedsføringsstrategi for erhvervsområderne i hele kommunen. Arbejdet igangsættes nu, med henblik på, at præsentere oplæg til indhold i første halvår 2018.

Finansiering

Til projektet for *retænkning af Nordic Synergy Park* er der afsat midler gennem erhvervspuljen.

Initiativerne til *fastholdelse af eksisterende virksomheder i Kolding Kommune samt sikre match mellem virksomheder og eksisterende ledige ejendomme og værdikædeanalyse* knytter sig til den eksisterende drift og erhvervsservice, hvorfor disse initiativer finansieres gennem eksisterende budgetter.

Strategier for udvikling og omdannelse af eksisterende byområder og Langsigtet strategi er projekter, der kræver omfattende udviklingsprocesser og har høj grad af kompleksitet. Det vurderes, at der her er behov for konsulentbistand for at sikre de nødvendige ressourcer og kompetencer. Det vurderes derfor hensigtsmæssigt, at der afsættes et samlet rammebeløb på 900.000 kr. til gennemførelse af disse to initiativer. Der vil blive fremsendt ændringsforslag til Plan- og Boligudvalget under ejendoms- og boligpolitikken.

Tidsplan

Bilag 5 indeholder en samlet tidsplan for alle initiativer, der igangsættes på baggrund af erhvervsanalysen. Tidsplanen dækker i udgangspunktet en periode på 2 år. Enkelte initiativer kan dog udvikle sig i et omfang, der betyder, at de strækker sig over en længere tidshorisont.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2017

Godkendt.

Bilag

Bilag 1 Handlingsplan for fastholdelse

Bilag 2 Handlingsplan for værdikædeanalyser

Bilag 3 Handlingsplan udvikling og omdannelse af eksisterende byområder

Bilag 4 Handlingsplan for langsigtet strategi

Bilag 5 Overordnet tids- og milepælsplan-initiativer pba erhvervsanalyse

Punkt 11: Rammer for politisk betjening - valg 2017.

17/9069

Resumé

Det ses hensigtsmæssigt at fastsætte rammer for politisk betjening mm. i forbindelse med det kommende kommunalvalget 2017.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår, at de vedhæftede ”Rammer for politisk betjening – valg 2017” drøftes.

Sagsfremstilling

Det gælder generelt, at den støtte, forvaltningen kan yde politikerne i form af både oplysninger, bistand, udgiftsgodtgørelse og støtte, skal være nært knyttet til det kommunale hverv. Der kan således ikke fra kommunens side ydes bistand, godtgørelse eller støtte til f.eks. private eller partipolitiske aktiviteter.

Der er vedhæftet et forslag til rammer for politisk betjening i forbindelse med kommunalvalget 2017. Følgende fremgår heraf:

”Kommunikation:

I perioden fra den 1. august 2017 og frem til kommunalvalget er det udvalgene, der på udvalgsmøderne beslutter, hvad der skal kommunikeres.

I perioden fra den 21. oktober 2017, og indtil der er indgået en konstitueringsaftale, kommunikeres ikke fra kommunen med politiske citater og deltagelse. Dette gælder for hele kommunen og for alle kommunikationsprodukter som pressemeddelelser, indlæg, foto/video og øvrig kommunikationsassistance etc. Der vil naturligvis blive kommunikeret om den daglige drift i det omfang, det er nødvendigt. Her vil administrationen/forvaltningerne stå som afsendere.

Taleoplæg:

Der udarbejdes på sædvanlig vis taleoplæg til de byrådsmedlemmer, der har behov for dette til varetagelsen af deres kommunale hverv. Det betyder, at borgmesteren/stedfortræderen for borgmesteren betjenes af kommunikationsafdelingen, mens udvalgsformænd betjenes af fagforvaltningerne.

Foto og logo:

Kommunens fotos må anvendes af kandidater, hvis kommunen har gjort dem offentligt tilgængelige på kommunens hjemmeside eller sociale medier, og hvis kommunen ikke herved pålægges en udgift. Kandidater må ikke anvende kommunens logo i deres eget valgmateriale, f.eks. valgplakater og valgfoldere.

Spørgetid

I henhold til punkt 7 i Reglement for skriftlig spørgetidsordning (vedtaget i Byrådet den 10. december 2007) bortfalder spørgetiden i en periode af 4 måneder forud for kommunalvalget.

Afholdelse af informationsmøder for kandidater

Der afholdes den 19. juni 2017 på KUC en informationsaften for potentielle kandidater til kommunalvalget. Der gives en introduktion til kommunens arbejde, opgaver og vilkår.

Der er desuden mulighed for at afholde individuelle informationsmøder for et partis potentielle kandidater i de enkelte forvaltninger.

Uddeling af valgmateriale på kommunens institutioner

Der må ikke uddeles valgmateriale eller valgrelaterede effekter (f.eks. balloner, rundstykker og slik) i kommunens bygninger og ved indgangene til kommunens enheder. Valgplakater ophænges i overensstemmelse med reglerne herom i lov om offentlige veje og lov om private fællesveje (link til loven: <https://www.retsinformation.dk/eli/ft/201013L00120>)”

Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2017

Godkendt, idet der under afsnittet kommunikation ikke ønskes den nævnte skærpelse fra den 21. oktober 2017.

Bilag

Rammer for politisk betjening - valg 2017

Rammerne for politisk betjening

Punkt 12: Tiltag for at højne valgdeltagelsen til kommunalvalget 2017

16/7234

Resumé

Byrådet besluttede den 22. juni 2015, at der skal igangsættes initiativer med henblik på at øge valgdeltagelsen ved Kommunal- og regionalvalg.
Målgruppen for initiativer er de 18-40 årige.

Byrådet besluttede endvidere, at det belyses af et eksternt bureau, hvorledes valgdeltagelsen til kommunalvalget i 2017 kan højnes. Sagen forelægges Økonomiudvalget inden beslutning.

Der har den 13. marts 2017 været afholdt byrådsseminar med oplæg fra KL om, hvordan valgdeltagelsen til kommunalvalget 2017 kan højnes.

Valgsekretariatet har efterfølgende arbejdet videre med KL's belysning af emnet samt de ideer til tiltag, der blev fremlagt af grupperne på seminaret.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at der arbejdes videre med de i sagsfremstillingen nævnte projekter med henblik på at højne valgdeltagelsen.

at det fortsat alene er plejehjemsbeboerne, der har mulighed for at afgive brevstemme på plejehjemmene.

at Uddannelsesrådets forslag til, hvordan der sikres en øget demokratiforståelse blandt unge og dermed fremme valgdeltagelsen, tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Der var byrådsseminar den 13. marts 2017 med oplæg fra KL om, hvad man kan gøre for at øge valgdeltagelsen. På byrådsseminaret blev der udvekslet forskellige ideer til tiltag, der kan iværksættes. Valgsekretariatet har herefter arbejdet videre med disse forslag.

Da målgruppen de 18-40 årige er en bred defineret målgruppe, ses der at være behov for at supplere afgrænsningen med forskellige undermålgrupper og fokusområder.

Med baggrund i oplægget fra KL og drøftelserne på byrådsseminaret vil Valgsekretariatet iværksætte initiativer for følgende undermålgrupper og fokusområder:

- De unge

- Småbørnsfamilierne

- Arbejdsmarkedsområdet/kontanthjælpsområdet

- Geografisk afgrænset initiativer på baggrund af statistikmaterialet fra sidste kommunalvalg, hvor særlige områder i Kolding havde en lav valgdeltagelse, som f.eks. områderne omkring Skovparken og Skovvænget.

- Synlige initiativer bl.a. i midtbyen, da dette område ifølge kortmaterialet også havde en lavere valgdeltagelse, og da der bor mange unge i midtbyen.

Der vil overordnet set blive arbejdet på at lave en synlig kampagne, der supplerer og spiller sammen med KL's kampagne, og hvor man ønsker et samarbejde med unge fra nogle af Koldings uddannelsesinstitutioner.

Endvidere vil der umiddelbart op til valget blive udsendt en SMS-reminder, hvor kommunens stemmeberettigede borgere mindes om, at stemme.

Brevstemmer på plejecentrene

Den 22. juni 2015 besluttede Byrådet også, at det annonceres hvornår, der indhentes brevstemmer på plejecentrene, således borgerne får mulighed for også at afgive brevstemmer der.

Valgsekretariatet har undersøgt dette nærmere. Hvis det skal være muligt at brevstemme på plejecentrene for andre borgere end beboerne, vil arbejdsgangen med at modtage brevstemmer skulle ændres. I dag er brevstemmemodtagerne udpeget af de politiske partier, men lovgivningen kræver, at det skal være kommunalt ansatte, der modtager brevstemmerne, hvis andre end beboerne skal kunne brevstemme. En sådan ændring skønnes at være personalemæssig ressourcetung, og henset til erfaringerne med stemmebussen fra kommunalvalget i 2013, hvor antallet af dem der benyttede stemmebussen i landsbyerne lå mellem 4-29 personer, må et sådant tilbud forventes alene at blive benyttet af et begrænset antal vælgere. I øvrigt har vælgere, som på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke vil kunne komme frem på afstemningsstedet, mulighed for at brevstemme i deres hjem.

Uddannelsesrådet

Byrådet besluttede endvidere, at Uddannelsesrådet skulle anmodes om at komme med forslag til, hvordan der sikres en øget demokratiforståelse blandt unge og dermed fremme valgdeltagelsen.

Uddannelsesrådet har den 10. maj 2016 besluttet følgende:

”Der var blandt udvalgets medlemmer bred enighed om vigtigheden af at sætte demokrati på dagsordenen, og at det er det lange seje træk, der virker. Udfordringerne varierer dog fra uddannelsessted til uddannelsessted med meget højt engagement på Munkensdam og mindre interesse på f.eks. VUC.

Flere medlemmer tilkendegav desuden vigtigheden af, at gøre politik relevant, konkret og vedkommende for de unge. Hvilket f.eks. kan gøres ved, at de politiske debatter retter sig mod de unges dagligdags-udfordringer:

- Hvad mener de om den lange skoledag*
- Må man have tørklæder i skolen*
- Hvad nu, hvis der var gratis transport til alle studerende”*

Folkeskolen

Byrådet besluttede desuden at Børne- og Uddannelsesforvaltningen anmodes om at sikre, at samme drøftelser som i Uddannelsesrådet tages i regi af folkeskolerne.

Det er oplyst fra Børne- og Uddannelsesforvaltningen, at der med baggrund heri har fundet en sådan drøftelse sted på skoleledermøde 21. oktober 2015.

Det kan i øvrigt oplyses, at flere af folkeskolerne i Kolding Kommune i februar i år deltog i skolevalget, som udskrives af Undervisningsministeriet, og som er en autentisk gennemført valghandling for 8., 9. og 10. klasser i hele landet.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2017

Sagen blev udsat til behandling på næste Økonomiudvalgsmøde, hvor valgansvarlig Rikke Laigaard Andersen deltager.

Punkt 13: Tilforordnede vælgere og stemmemodtagere til de kommunale og regionale valg den 21. november 2017

16/7234

Resumé

Der skal udpeges tilforordnede vælgere til at bistå valgstyrene ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 21. november 2017.

Der skal ligeledes udpeges stemmemodtagere til at fungere som brevstemmemodtagere på plejehjem, daghjem m.v. og ved afgivelse af brevstemme i hjemmet.

Udpegningerne sker i overensstemmelse med byrådsmandatfordelingen, under hensyntagen til, at der efter opfordring fra Økonomi- og Indenrigsministeriet tages særligt hensyn til de mindre partier samt de partier, der ikke er repræsenteret i Byrådet.

Valgstyrere og formænd for valgstyrene er udpeget den 31. marts 2014 (sag nr. 3) gældende for hele valgperioden.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår følgende fordeling af de tilforordnede vælgere:

A	46
B	7
C	7
F	7
O	23
V	92
Ø	7
I alt	189

Lister/løsgængere, der stiller op til byrådsvalget, men ikke er repræsenteret i Byrådet, udpeger hver 2 tilforordnede vælgere.

Kommunaldirektøren foreslår endvidere følgende fordeling af stemmemodtagerne:

A	6
B	1
C	1
F	1
O	3
V	12
Ø	1

I alt 25

Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2017

Forslaget indstilles til godkendelse.

Punkt 14: Mulighed for ændring af frist for brevstemmeafgivning i eget hjem

16/7234

Resumé

Der er i lovgivningen etableret mulighed for, at Byrådet kan beslutte at forlænge fristen for at indgive ansøgning om at brevstemme i hjemmet.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at man ved fremtidige valg følger lovgivningens udgangspunkt for fristen for at indgive ansøgning om at brevstemme i hjemmet, og således ikke benytter lovens mulighed for at forlænge fristen.

Sagsfremstilling

Ifølge lov om kommunale og regionale valg og folketingsvalgloven skal ansøgning om at brevstemme i vælgerens eget hjem indgives senest kl. 18 tolv dage før afstemningen.

Der er i lovgivningen givet mulighed for at forlænge denne frist. Baggrunden for et ønske om at forlænge fristen kan være begrundet i kommunens generelle erfaringer med brevstemmeafgivning i vælgerens eget hjem eller foranlediget af vælgeres for sent indgivne ansøgninger herom. Den seneste frist, som Byrådet kan fastsætte, er den sidste dag, hvor det i Danmark er muligt at brevstemme. Hvis fristen forlænges til den sidste dag, hvor der kan brevstemmes, vil det betyde, at der skal være et hold af brevstemmemodtagere, der står stand by og er klar til at tage ud til borgerne med få timers varsel.

Vælgere, der får personlig eller praktisk hjælp i hjemmet eller modtager hjemmesygepleje, og som opfylder betingelserne for at stemme i hjemmet, får af personalet udleveret et ansøgningssskema og får hjælp til at udfylde og indsende ansøgningssskemaet.

Borgerservice, som forestår koordineringen af stemmeafgivningen i vælgernes eget hjem, oplyser, at man hidtil ikke har oplevet problemer med den nuværende frist. Borgerservice skønner derfor, at der ikke er behov for en forlængelse af fristen, tværtimod vil en fristforlængelse kunne give øgede administrative vanskeligheder og øget tidspres i forhold til at få koordineret hvilke brevstemmemodtagere, der skal ud i hjemmene.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2017

Forslaget indstilles til godkendelse.

Punkt 15: Bemyndigelse til borgmesteren i forbindelse med kommunalvalget den 21. november 2017

16/7234

Resumé

I forbindelse med de kommunale og regionale valg tirsdag den 21. november 2017 vil der indgå anmodninger om at foretage indsamlinger og vælgerundersøgelser på kommunens afstemningssteder.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår, at borgmesteren bemyndiges til at give tilladelse til humanitære indsamlinger samt vælgerundersøgelser i forbindelse med de kommunale og regionale valg under forudsætning af,

at afstemningen ikke forstyrres,

at organisationens ansatte følger de tilforordnedes anvisninger,

at indsamlingen/vælgerundersøgelsen foregår uden for valglokalet og efter, at vælgerne har afgivet stemme.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2017

Forslaget indstilles til godkendelse.

Punkt 16: Indkaldelse af stedfortræder i forbindelse med Ivan Johansens udtrædelse af Ældrerådet

17/10023

Resumé

Formand for Ældrerådet Ivan Johansen anmoder om at udtræde af Ældrerådet pr. 1. juli 2017, da han fraflytter Kolding Kommune.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Senior- og Socialdirektøren foreslår,

at stedfortræder Lisbeth Kessler indtræder som medlem af Ældrerådet i stedet for Ivan Johansen.

Sagsfremstilling

Jf. styrelsesvedtægt for Ældrerådet §4, stk. 3 indtræder en stedfortræder som medlem af Ældrerådet, hvis et medlem udtræder eller er forhindret i at varetage hvervet i mindst tre måneder. Stedfortræderne er ikke personlige og indtræder i forhold til antallet af stemmer.

Stedfortræder er Lisbeth Kessler, Sneppevej 39, 6000 Kolding.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2017

Forslaget indstilles til godkendelse.

Punkt 17: Afrapportering Business Kolding 2016

14/2467

Resumé

Business Kolding v/Tommy Langhoff fremlægger den årlige afrapportering for:

- Business Kolding
- House of Innovation

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at afrapporteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Fonden Business Koldings ledelse har hermed fremsendt underskrevet årsrapport, ledelseserklæring og revisors erklæring omkring rammeaftale for erhvervsudvikling i Kolding Kommune.

Ledelsen for Fonden Business Kolding har ansvaret for, at de modtagne midler fra Kolding Kommune anvendes til de i kontrakten angivne formål, som er i samarbejde med viden- og uddannelsesinstitutioner, offentlige myndigheder og erhvervslivet at styrke vækst og udvikling i alle nye og eksisterende virksomheder i Kolding Kommune samt at tiltrække gæster og virksomhedsetableringer. Dette sker i tæt samarbejde og på vegne af Kolding Kommune og medlemmerne i Kolding Handelsråd, Kolding Turistforening og Foreningen Business Kolding.

Formålet med Fonden House of Innovation er at være omdrejningspunktet for Kolding iværksætterfremmende aktiviteter samt derudover at leje og – gennem besiddelse af kapitalandele i selskaber – at eje ejendomme og forestå videreudlejning af ejendomme til innovative og erhvervsfremmende miljøer, således at der ikke herved tilsigtes at opnå økonomisk gevinst, men derimod at skabe gunstige vilkår for iværksættere, og således at eventuelt overskud med fradrag af forsvarlige hensættelser kommer iværksættere, der benytter ejendommene, til gode.

Årsrapport 2016 for Fonden Business Kolding og Fonden House of Innovation indeholder:

Virksomhedsoplysninger
Ledelsespåtegning
Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Ledelsesberetning
Resultatopgørelse
Balance
Egenkapitalopgørelse
Noter
Anvendt regnskabspraksis

Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2017

Afrapporteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Årsrapport 2016 - Fonden Business Kolding

Årsrapport 2016 - House og Innovation

Business Kolding - Erklæring fra Deloitte

Ledelseserklæring - Business Kolding

Punkt 18: Personalepolitisk redegørelse for 2016

17/2721

Resumé

Kolding Kommune er arbejdsmiljøcertificeret, og det forpligter kommunen til årligt at udarbejde en personalepolitisk redegørelse med et nærmere defineret indhold. Samtidig tjener redegørelsen som grundlag for en række personalepolitiske drøftelser bl.a. i Hovedudvalget.

Sagen behandles i

Direktionen, Hovedudvalget og Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår, at personalepolitisk redegørelse for 2016 godkendes.

Sagsfremstilling

Af den personale politiske redegørelse fremgår bl.a.

- Antallet af medarbejdere på mere end 60 år vil formentlig stige væsentligt de kommende år. Det ser ud til, at det især vil være medarbejdere på FOA's og 3F's overenskomster – bortset fra SOSU-medarbejdere – der bliver længere på arbejdsmarkedet.
- Gennemsnitsalderen for ansatte i Kolding Kommune er 46 år.
- Der er blevet lidt flere ansatte i Kolding Kommune fra 2015-2016 og samtidig lidt færre deltidsansatte. Der er dog tale om en så beskeden ændring, at der ikke kan konkluderes på tallene. Antallet af årsværk er i 2016 på 5872, hvilket er 52 flere end i 2015, men 24 færre end i 2014.
- Der er igen flere, der søger seniorjobs i Kolding kommune efter bortfaldet af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse.
- Antallet af arbejdsulykker pr. 1.000 medarbejdere (ulykkesincidens) ligger fortsat højt, særligt på Seniorområdet. Der er igangsat indsats for at nedbringe antallet på seniorområdet, og det vil også ske på andre områder.
- Sygefraværet er vokset lidt, men sikkert år for år siden 2013, og sidst på året 2016 blev der igangsat en sygefraværsindsats, der bl.a. indeholder en ny sygefraværsprocedure med flere og tidligere samtaler. Sygefraværet ser allerede nu ud til at være stagneret, måske svagt faldende.
- Fra sundhedsfremmeindsatsen "Vejen er sund" ses tegn på, at medarbejdernes sunde valg udkonkurreres af hverdagslivsproblemer. Når hverdagslivsproblemerne afhjælpes, har det sunde valg mindre konkurrence for den enkelte, og det sunde valg bliver nemmere. Der har været mange initiativer for at implementere ledelsesgrundlaget, heriblandt kurserne "Min rolle som designleder" og "Ledelsesteamet gentænkt".

Beslutning Direktionen den 21-04-2017

Sagen blev taget af dagsordenen.

Beslutning Direktionen den 02-05-2017

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Hovedudvalget den 11-05-2017

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2017

Godkendt.

Bilag

Personalepolitiske redegørelser 2016.pdf

Punkt 19: Akutenheder, Christiansfeld og Lunderskov

17/9180

Resumé

Kommunaldirektøren blev i forbindelse med note i Budget 2017 pålagt at udarbejde forslag til etablering og fremtidig drift, både så vidt angår organisering og økonomi, af akutenheder i henholdsvis Lunderskov og Christiansfeld.

Af noten fremgår det, at forslaget forelægges Økonomiudvalget senest i 2. kvartal 2017, således at det kan fremsendes som ændringsforslag til budget 2018-2021.

Kommunaldirektøren har nu, efter dialog med Trekant Brand, udarbejdet forslag vedrørende etablering og fremtidig drift af akutenhederne.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at det udarbejdede ændringsforslag for etablering af nødbehandlerordning i Christiansfeld og Lunderskov indgår i det samlede ændringsforslagskatalog for 2018 – 2021.

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i indhentet konsekvensbeskrivelse fra Trekant Brand kan der sammenfattende redegøres således:

Organisering

Brandmændene i henholdsvis Lunderskov og Christiansfeld har tilkendegivet, at være indstillet på at stille sig til rådighed for en nødbehandlerordning, svarende til den ordning der allerede eksisterer i Vamdrup.

Brandmændene i Christiansfeld har dog taget forbehold for en eventuel overbelastning grundet det, at de i forvejen har mange udrykninger til brand-, rednings- og miljøopgaver. De foreslår derfor en ordning, der også omfatter de frivillige brandmænd i området.

Etableringsomkostninger

For begge stationer omfatter oprettelse af akutfunktion engangsomkostninger til etablering. For Christiansfeld lyder et skøn på 110.000 kr. til etablering, indeholdende udgifter til efteruddannelse, uniformer, materiel og indretning af køretøj. For Lunderskov lyder et skøn på 125.000 kr. indeholdende udgifter til efteruddannelse, uniformer og materiel. Der skønnes altså samlede etableringsomkostninger på 235.000 kr.

Driftsomkostninger

Vedrørende de årlige driftsomkostninger er der en markant forskel mellem de 2 stationer idet ordningen i Christiansfeld er baseret på frivillige og dermed ulønnede brandmænd, ligesom stationen i Christiansfeld har køretøj til rådighed. De årlige driftsomkostninger til Christiansfeld beløber sig på den baggrund til 133.000 kr. indeholdende udgifter til bl.a. vedligeholdelse og udskiftning af uniformer og materiel, drift og vedligehold af køretøj samt vagtcentralbetjening.

De årlige driftsomkostninger til Lunderskov beløber sig til 227.000 kr. indeholdende udgifter til bl.a. honorar for rådighedsvagter, udkaldsbetaling, funktionsløns tillæg, vedligeholdelse og udskiftning af uniformer og materiel, ligesom udgifterne omfatter leasing, drift og vedligehold af ekstra køretøj.

Samlet set skønnes de årlige driftsomkostninger at blive 360.000 kr.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2017

Godkendt.

Bilag

Akutenheder - Nødbehandlerordning i Christiansfeld

Akutenheder - Nødbehandlerordning i Lunderskov

Punkt 20: Godkendelse af regnskab 2016 for Trekantområdets Brandvæsen

15/7817

Resumé

Regnskab 2016 for Trekantområdets Brandvæsen fremsendes til godkendelse i kommunalbestyrelserne i de seks ejerkommuner jævnt før selskabets vedtægter.

Regnskabet er revideret af BDO uden bemærkninger.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at regnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Regnskabet for Trekantområdets Brandvæsen er opdelt i beredskabsopgaven og i sideaktiviteterne. Regnskabet er revideret af BDO uden bemærkninger.

Regnskabet udviser følgende resultat:

I 1.000 kr.	Regnskab 2016
Resultat af beredskabsopgaven	-3.548
Resultat af sideaktiviteter	378
Samlet resultat for 2016	-3.177

- = underskud

Regnskabsresultatet henføres til egenkapitalen som dermed bliver -0,577 mio. kr. pr. ultimo 2016.

Samlet har de seks ejerkommuner i 2016 betalt driftsbidrag til selskabet på 88,4 mio. kr.

Årets resultat er især påvirket af, at der dels har været en række engangsomkostninger i selskabets etablerings- og konsolideringsfase og dels hændelsen på Fredericia havn i februar 2016.

Hændelsen på Fredericia havn i 2016, hvor en tank med flydende gødning kollapsede og medførte en storbrand i palmeolie, varede i flere døgn og involverede mange beredskabsaktører og samarbejdspartnere. Der er fremsendt et erstatningskrav til Dan Gødning og Nagro på 2,7 mio. kr. for selskabets udgifter i forbindelse med indsatsen. Dette krav er ikke indregnet i regnskabet for 2016, havde det været tilfældet, ville egenkapitalen fortsat have været positiv.

Den resterende del af underskuddet kan hovedsageligt henføres til engangsomkostninger i etablerings- og konsolideringsfasen blandt andet flytning og sammenlægning af tre vagtcentraler på én lokalitet og nye skilte på bygninger og køretøjer.

For at indhente driftsunderskuddet fra 2016 i 2017 er der ifølge Beredskabsdirektøren iværksat en række tiltag:

- Generel budgetreduktion i afdelingerne.
- Omkostningsreduktion på kontrakter med Falck ved hjemtagning af visse opgaver.
- Ændring på leasingkontrakter vedrørende køretøjer.

For selskabets sideaktiviteter er der samlet set balance i økonomien, dog med udsving på enkelte sideaktiviteter som selskabet vil følge op på.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2017

Forslaget indstilles til godkendelse.

Bilag

TrekantBrand Årsregnskab 2016

Revisionsberetning 2016

Referat af Beredskabskommissionens møde 19. maj 2017 punkt 4

Punkt 21: Trekantområdets Brandvæsen budget 2018

15/7817

Resumé

Trekantområdets Brandvæsen udarbejder hvert år inden den 1. juli budget for det kommende år, jf. vedtægterne. Beredskabskommissionen henholdsvis bestyrelsen sender på vegne af Trekantområdets Brandvæsen senest den 1. juli budgettet og de flerårige budgetoverslag for beredskabsopgaverne til godkendelse hos kommunalbestyrelserne i ejerkommunerne.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at budgettet godkendes.

Sagsfremstilling

Ifølge vedtægterne punkt 15.1 udarbejder Trekantområdets Brandvæsen hver år inden den 1. juli budget for det kommende år. Budgettet skal være opdelt i forhold til henholdsvis beredskabsopgaver og sideaktiviteter. Budgettet skal tillige indeholde flerårige budgetoverslag for de beredskabsopgaver, som varetages af Trekantområdets Brandvæsen.

Beredskabskommissionen henholdsvis bestyrelsen sender på vegne af Trekantområdets Brandvæsen senest den 1. juli budgettet og de flerårige budgetoverslag for beredskabsopgaverne til godkendelse hos kommunalbestyrelsen i kommunerne, jf. vedtægterne punkt 15.3.

Økonomi

Budget 2018 for beredskabsopgaver og for sideaktiviteter

Driftsbidrag og a conto betalingerne fremskrives med KL's pris- og Lønfremskrivningsprocent.

Budget 2018 (i 1.000 kr.)	Beredskabsopgaver	Sideaktiviteter	I alt
	88.995	-392	88.603

(sideaktiviteter er budgetteret med at give overskud)

Flerårige budgetoverslag for beredskabsopgaverne

For perioden den 1. januar 2016 til den 31. december 2018 er driftsbidraget til løsning af beredskabsopgaverne fastsat med udgangspunkt i kommunernes budget 2014 for beredskabsområdet korrigeret for diverse reguleringer.

Byrådene i ejerkommunerne besluttede på møder i november og december 2016 at suspendere det oprindelige effektiviseringskrav (reduceret bloktilskud og moderniseringsaftale) og lade det erstattes af et andet effektiviseringskrav frem til udgangen af 2018, hvor det forventes, at en ny plan for risikobaseret dimensionering træder i kraft.

Bestyrelsen har indstillet budgetrammen for 2018 til Beredskabskommissionens godkendelse med videresendelse til kommunalbestyrelsernes godkendelse, idet budgetoverslagsårene for 2019 og frem afventer det videre arbejde med den nye plan for risikobaseret dimensionering. Beredskabskommissionen godkendte budget 2018 på beredskabskommissionsmøde den 19. maj 2017. Referatet fra mødet er vedlagt.

Budget 2018 for kerneopgaver og sideaktiviteter er vedhæftet. Disse dokumenter har ikke været forelagt Beredskabskommissionen.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2017

Forslaget indstilles til godkendelse.

Bilag

Beredskabskommissionsmøde Referat 19.05.2017

Budget 2018 sideaktiviteter

Budget 2018 kerneopgaver

Punkt 22: Forslag fra Venstre om at gøre Kolding til centrum for cirkulær økonomi

17/10369

Resumé

Borgmester Jørn Pedersen fremsender ved e-mail af 10. juni 2017 følgende forslag på vegne af Venstre:

”Venstre indstiller, at der igangsættes en proces, som gør at Kolding bliver Danmarks centrum for Cirkulær Økonomi

Kolding var blandt de første kommuner, som blev Energi og Miljøkommune i Danmark.

Det har helt sikkert betydet meget, både i positive tiltag i kommunen og blandt borgere, samt nye arbejdspladser i kommunens virksomheder, ud over positiv image.

Samtidig er Koldings position som Design kommune også lige blevet endnu tydeligere, hvor Dansk Design Center og Vækst & Erhvervsministeriet bakkede Kolding op med Design Award show afdeling i Kolding.

Begge dele indgår tydeligt og som klar forudsætning i de 27 anbefalinger, som Advisory Board for cirkulær økonomi, netop har afgivet til regeringen.

I arbejdet skal der også vurderes hvilke af FN's verdensmål der bør være en del af processen.

Derfor indstilles det

- at Kolding igangsætter proces for at blive Cirkulær Økonomi Kommune.
- at der puljes ressourcer fra flere forvaltninger/afdelinger – og konkret at der afsættes midler til en ansat projektleder, på det brugerfinansierede område.
- at procesplan koordineres igennem direktionen, da en del initiativer er tværgående
- at det beskrives hvordan og på hvilke områder Cirkulær Økonomi kan understøttes
- at de enkelte fagudvalg drøfter og beslutter, hvilke indsatser de kan og vil understøtte

F.eks ud fra de 7 dogmer og 27 anbefalinger stillet af Advisory Board.

De 7 Dogmer er:

- Cirkulært Design, intet bliver til affald
- Sunde materialer, for miljø og de som anvender
- Adskilleligt design, alt kan skilles af og genbruges
- Samarbejde på tværs
- Materialepas, hvad er der i en bygning
- Stærke rammevilkår
- Bedre oplysning

De 27 anbefalinger med bemærkninger rettet imod Kolding Kommune.

- Etablerer cirkulærer kommuner.
Kolding skal være den første
- Gøre cirkulær økonomi til en vækstmotor for danske virksomheder.
I et samarbejde med Business Kolding, eksisterende virksomheder, Vækstfonden, Invest in Denmark, Design to Innovate og Region Syddanmark.
- Etablerer en indgang til det offentlige for virksomheder, der oplever barrierer for cirkulær omstilling.
En projektstyringsmedarbejder der koordinerer på tværs af kommune, borgere, samarbejdspartnere og erhvervsliv.
- Indarbejde cirkularitet i de makroøkonomiske modeller og statistikker
Cirkulær økonomi indgår som en del af årsrapporten for Kolding Kommune
- Udvikle standarder som understøtter cirkulær økonomi
Kunne f.eks. være arkitekturpolitik
- Indarbejde cirkulær økonomi i hele uddannelsessystemet
En del af Design undervisningen i folkeskolen
I ungdomsuddannelserne i entreprenørskab og i faguddannelserne på Hansenberg
Design uddannelser på de videregående
- Fremme forskning, udvikling, test, demonstration og markedsmodning af cirkulære løsninger og teknologier.

- De videregående uddannelser, PhD, OPI, nye virksomheder inviteres indenfor
- Styrke finansiering til acceleration af cirkulære virksomheder
 - Iværksætter rådgivning, kommunens overskudslikviditet
- Udnytte den danske styrkeposition inden for digitalisering og ny teknologi til at understøtte den cirkulære omstilling
 - Involverer vores IT klynger og uddannelser
- Styrke den cirkulære produktpolitik i bl.a. ecodesign-direktivet
 - Uddannelser og i Trekantområde Danmarks initiativ omkring cirkulær produktion
- Indarbejde cirkulær økonomi i produktionsvirksomhedernes vilkår
 - Via Trekantområde Danmarks initiativ omkring cirkulær produktion, via Business Kolding og kunne man indrette erhvervsområde, gratis byggesagsbehandling for virksomheder indenfor cirkulær økonomi, attraktiv erhvervsområde med specielle jordpriser.
- Udarbejde et cirkulært bygningsreglement
 - Kan indarbejde krav i egne udbud
- Udvikle standardiserede bygnings- og produktpas
 - I samarbejde med Dansk Byggeri i model som i Grøn Erhvervs vækst
- Fremme rammevilkårene for Bioraffinering
 - Biogas anlæg, hvor restaffald fra borgere og virksomheder indgår
- Etablerer nye værdikæder for landbrugsafgrøder, der udnytter fotosyntesen bedre.
 - I samarbejde med KHL, Sønderjysk Landbrug og landbrugsskoler
- Optimere udnyttelsen af animalske produkter
- Bygge og købe ind i det offentlige på baggrund af totaløkonomi og livscyklusberegninger
 - Indkøbspolitik justeres til det for kommunen og udbredes til virksomhederne via Business Kolding
- Fremme cirkulær økonomi gennem virksomheders og det offentliges indkøb
- Udvikle de cirkulære aspekter ved relevante mærkningsordninger og udbrede brugen af dem.
 - Informationsopgaven
- Fremme udnyttelsen af overskudskapacitet, f.eks. gennem deleøkonomiske forretningsmodeller
 - Samkørsel
 - Videns deling
 - Grundejerforeninger, fælles plæneklipper, trailere osv.
- Forebygge madspild
- Kantiner, skoler, børnepasning
- Fremme reparation og genbrug
 - Social økonomiske virksomheder i model som ReUse
- Ensrette den kommunale indsamling af husholdningsaffald for at fremme genanvendelsen
 - Den nye affaldsplan indføres, designe/udvikle indsamlingsbeholdere til f.eks. plast, piktogrammer
- Skabe klarhed om affaldsektorens rammevilkår og et bedre udbud af genanvendelige råvarer
 - Skabe nye muligheder for nuværende og eksisterende virksomheder
- Forbedre konkurrence vilkårene på markedet for affald og genanvendte råvarer gennem ensartet klassificering og et styrket risikobaseret affaldstilsyn
- Udbrede selektiv nedrivning af byggeri
 - Genanvendelse af byggeaffald, projekt Bedre brug af byggeaffald
- Indføre et mere cirkulært producentansvar for elektronikaffald
 - Indkøbsaftaler

<http://mfvm.dk/miljoe/anbefalinger-om-cirkulaer-oekonomi/>

<http://www.verdensmaalene.dk/fakta/verdensmaalene>”

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2017

Godkendt, idet projektet forankres i Direktionen.

Punkt 23: Fritids- og Idrætspolitik, Budget 2017, takster på Fritids- og Idrætspolitikens områder

17/4964

Resumé

Forslag til nye takster pr. 1. august 2017 (gebyr jf. Folkeoplysningsloven), kommerciel udlejning af overskudskapaciteten i Kolding Uddannelsescenter, VIP-lokaler på Kolding Stadion og boldbaner/omklædningsfaciliteter for Fritids- og Idrætspolitikens områder.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at følgende gebyrtakster godkendes med virkning fra 1. august 2017:

Cuben, gl. pavillon/multisal med 23 kr. pr. time

Cuben, lokale til bueskydning med 39 kr. pr. m²

Sjølund Multiarena, hal med 52 kr. pr. time

Sjølund Multiarena, fitness med 23 kr. pr. time

Trekløverhallen, fitness med 23 kr. pr. time

at taksterne fremadrettet pr. 1. august fremskrives med KL's aktuelle P/L-skøn, samt at taksterne afrundes til hele kroner.

Sagsfremstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen oplyser, at der i forbindelse med udvidelse af Cuben er skabt fritids- og idrætsfaciliteter, hvor der bør opkræves gebyr for at sidestille brugerne af disse faciliteter med øvrige brugere af fritids- og idrætsfaciliteter, ligesom der også er faciliteter i Sjølund Multiarena og Trekløverhallen, som bør indgå.

Følgende faciliteter foreslås med virkning fra 1. august 2017 omfattet af gebyrordningen:

Cuben, gl. pavillon/multisalen 23 kr. pr. time

Cuben, lokale til bueskydning 39 kr. pr. m²

Sjølund Multiarena, hal 52 kr. pr. time

Sjølund Multiarena, fitness 23 kr. pr. time

Trekløverhallen, fitness 23 kr. pr. time

Taksterne er fastsat i overensstemmelse med øvrige takster på fritidsfaciliteter.

Byrådet har 26. september 2016 godkendt, at takster på Fritids- og Idrætsområdet fremover fremskrives med KL's aktuelle P/L-skøn med virkning fra 1. august, samt at taksterne afrundes til hele kroner. Taksterne er pr 1. august 2017 fremskrevet med KL P/L-skøn 2,38% og afrundet.

Der opkræves gebyr jf. Folkeoplysningsloven i forbindelse med benyttelse af:

	01.01.17	01.08.17
Overnatning på kommunale skoler, pr. døgn.		
Pr. person	11,00 kr.	11,00 kr.

For foreninger under Folkeoplysningsloven:

Koldinghallerne (3x51 kr., da det er en tripelhal)	Pr. time	153,00 kr.	156,00 kr.
Arena Syd (2x51 kr., da det er en dobbelthal)	Pr. time	102,00 kr.	104,00 kr.
Kommunale haller samt øvrige forenings- og selvejende haller, hvor kommunen har indgået brugs- og støtteaftale	Pr. time	51,00 kr.	52,00 kr.
Koldinghallerne, gymnastikhal	Pr. time	51,00 kr.	52,00 kr.
Koldinghallerne, brydelokale	Pr. time	22,00 kr.	23,00 kr.
Koldinghallerne, styrkerum kælder	Pr. time	22,00 kr.	23,00 kr.
Koldinghallerne, styrkerum	Pr. time	22,00 kr.	23,00 kr.
Koldinghallerne, multisal	Pr. time	22,00 kr.	23,00 kr.
Bramdrupdam Hallerne, aktivitetssal (mødelokale 1)	Pr. time	22,00 kr.	23,00 kr.
Bramdrupdam Hallerne, minihal	Pr. time	22,00 kr.	23,00 kr.
Arena Syd, ny hal	Pr. time	44,00 kr.	45,00 kr.
Arena Syd, ny hal opdelt/pr. del	Pr. time	22,00 kr.	23,00 kr.
Kommunale svømmesale	Pr. time	33,00 kr.	34,00 kr.
Kommunale gymnastiksale	Pr. time	22,00 kr.	23,00 kr.
Slotssøbadet	Pr. time	42,00 kr.	43,00 kr.
Kongeåbadet	Pr. time	42,00 kr.	43,00 kr.
Gebyr for benyttelse af kommunale klub/aktivitetsfaciliteter pr. m ²	Pr. m ²	38,00 kr.	39,00 kr.
Keglelokalet i Cuben	Pr. time	22,00 kr.	23,00 kr.
Squashbanerne i Cuben	Pr. time	22,00 kr.	23,00 kr.

Springsal Cuben	Pr. time	22,00 kr.	23,00 kr.
Parkhallens minihal	Pr. time	22,00 kr.	23,00 kr.
Hejls Klubhus, aktivitetslokale 1 (lille)	Pr. time	22,00 kr.	23,00 kr.
Hejls Klubhus, aktivitetslokale 2	Pr. time	44,00 kr.	45,00 kr.
Lunderskov Hallen, aktivitetslokale kælder	Pr. time	22,00 kr.	23,00 kr.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 07-06-2017

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2017

Forslaget indstilles til godkendelse.

Punkt 24: Ansøgning om anlægsbevilling vedr. projekt 4872 og 4873 - Renovering af køkkener på plejecenter i Kolding Kommune

17/8745

Resumé

Ansøgning om anlægsbevilling vedrørende projekt nr. 4872 og 4873 – Renovering af køkkener på plejecenter i Kolding Kommune

Sagen behandles i

Seniorudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Senior- og socialdirektøren foreslår,

at bevillingsansøgningen imødekommes.

Sagsfremstilling

Med henvisning til beslutning i økonomiudvalget den 20. marts 2017 sag nr. 24 – Madproduktion på plejecentre samt tilsagnsskrivelse fra Sundheds- og Ældreministeriet af 1. maj 2017 fremsendes ansøgning om anlægsbevilling.

Projektet indeholder renovering, etablering og genetablering af lokale køkkener på plejecenter i Kolding Kommune

Ansøgningens bevillingsmæssige konsekvenser:

Projekt nr. 4872

	Udgift	Indtægt
Anlægsbevilling	17.016.000 kr.	12.016.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb:

	Udgift	Indtægt
Nødvendigt rådighedsbeløb 2017	17.016.000 kr.	12.016.000 kr.

Ansøgningens bevillingsmæssige konsekvenser:

Projekt nr. 4873

	Udgift	Indtægt
Anlægsbevilling	1.390.000 kr.	1.390.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb:

	Udgift	Indtægt
Nødvendigt rådighedsbeløb 2017	1.390.000 kr.	1.390.000 kr.

Ansøgningens finansiering:

Projektet finansieres ved overførelse af beløb afsat på projekt 4648 Planlagt bygningsvedligehold 5.000.000 kr. samt tilskud fra Sundheds- og Ældreministeriet i tilsagnsskrivelse af 1. maj 2017 på 13.275.000 kr. og tilsagnsskrivelse af 31. maj 2017 på 131.000 kr.

Økonomiudvalget vedtog den 20. marts 2017, at driften skal finansieres indenfor Seniorudvalgets ramme.

Centralforvaltningens bemærkninger

Ansøgningen vil forøge kommunens bruttoanlægsudgift i 2017 og dermed være medvirkende til at øge presset på kommunernes overholdelse af den samlede bruttoanlægsramme for 2017.

I forhold til afledt drift, der ved Økonomiudvalgets behandling den 20. marts 2017 var foreløbigt skønnet til 6,425 mio. kr. årligt i 2016-prisniveau (alternativ 1) medfører Økonomiudvalgets beslutning om, at udgiften skal finansieres inden for Seniorudvalgets nuværende budgetramme, at overholdelse af kommunens samlede serviceudgiftsramme ikke kommer yderligere under pres.

Herudover er der ikke yderligere bemærkninger til punktet.

Beslutning Seniorudvalget den 07-06-2017

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2017

Forslaget indstilles til godkendelse.

Punkt 25: 2. afrapportering vedrørende Marina City

16/3212

Resumé

By- og Udviklingsforvaltningen fremlægger en halvårlig afrapportering, Helhedsplan samt budgetmodel vedrørende Marina City.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget sammen med formandskabet for bestyrelsen i Kolding Lystbådehavn og formanden for bestyrelsen i Kolding Havn.

Forslag

Den administrative styregruppe foreslår,

at afrapporteringen tages til efterretning,

at Helhedsplanen godkendes som grundlag for det videre arbejde, og

at budgetforudsætningerne anbefales over for Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Baggrund for afrapporteringen

Byrådet godkendte den 30. maj 2016 forslag til hvorledes arbejdet vedrørende etablering af et nyt Marina- og boligområde kan organiseres, herunder forslag til overordnet fase- og tidsplan, samt anlægsbevilling til de forberedende arbejder. Efterfølgende har den administrative styregruppe udarbejdet og godkendt kommissorium for Marina City (fremlagt for den politiske styregruppe 12. december 2016, Sagsid: 16/3212).

På dette grundlag er der – i et tæt og konstruktivt samarbejde mellem de tre partnere Kolding Lystbådehavn, Kolding Havn og Kolding Kommune – arbejdet videre med en lang række forskellige indsatser.

Af Byrådets beslutning fremgår det bl.a., at der 2 gange årligt vil ske en afrapportering til den politiske styregruppe, som består af Økonomiudvalget, formandskabet for Kolding Lystbådehavn og havnebestyrelsesformanden med information om status for projektet.

I det følgende beskrives i afsnit A status på de væsentligste indsatser siden december 2016, ligesom de væsentligste indsatser det kommende halvår beskrives.

Endvidere fremlægges i afsnit B Helhedsplan for Marina City (dateret 22. maj 2017) til godkendelse som grundlag for det videre arbejde.

Endeligt fremlægges i afsnit C budgetforudsætninger, med henblik på anbefaling over for Økonomiudvalget.

A. Afrapportering

Organisering og projektledelse

Projektets organisation fungerer godt, med løbende dialog mellem partnerne, hyppig mødeaktivitet i styregruppe, sparringsgruppe, programgruppe samt forskellige arbejdsgrupper, styring af den omfattende proces, ressourcestyring og en række rådgivere tilknyttet vedrørende forskellige delopgaver.

Kommissoriet er den 7. februar 2017 konsekvensrettet efter organisatoriske ændringer (ny kommunaldirektør og konstitueret direktør for By- og Udviklingsforvaltningen).

Den overordnede, forventede tidsplan for de kommende år ser fortsat således ud (med forbehold for bl.a. VVM-processens omfang, de statslige myndigheders stillingtagen og omfanget af de marine anlægsarbejder). I forhold til tidligere er tidsplanen justeret med et kvartal mere til planlægningsarbejderne, dog uden konsekvens for den overordnede tidsplan.

2017	Designforløb, hvor områdets nærmere udformning udvikles og fastlægges. Omfattende planlægningsforløb med VVM, kommuneplanlægning og
------	--

	lokalplanlægning. Tæt dialog med en lang række interessenter. Markedsdialog.
2018	Planlægningsforløbet afsluttes. Udbud af byggemuligheder i 1. etape. Forberedelse af anlægs- og byggemodningsarbejder på land og på vand. Markedsdialog.
2019	Anlægsarbejder og byggearbejder i 1. etape. Landvindingsarbejder til 2. etape påbegyndes.
2020	Ibrugtagning af den udvidede lystbådehavn, den foreløbige havnepromenade samt de første byggerier med boliger og forskellige servicefunktioner samt erhverv. Arbejder i både etape 1 og etape 2 fortsættes.
2021	Udbygningen og færdiggørelsen foregår over en årrække, afhængigt af markedet.

Marked og økonomi

Der er gennemført indledende markedsdialog med 6 mulige investorer/developere. Tilkendegivelserne er ganske positive, med interesser for både ejer-, leje- og almene boliger. Boligmarkedet i Koldingområdet anses generelt for interessant. Erhvervsdelen er mere udfordrende, og forskellige realiseringsmuligheder er drøftet.

Der er gennemført vurdering af markedspriser for salg af byggeretter, der er udarbejdet en økonomimodel vedr. udgifter, finansiering og pengestrømme, og der arbejdes med strategier for de kommende udbud.

Der er gennemført en række sonderinger hos både lokale aktører og internt i kommunen med henblik på at afdække interesser og muligheder for at bygge på lokale initiativer og ressourcer. Her tegner sig forskellige interessante udviklingsmuligheder samt muligheder for samarbejder og strategiske investeringer.

Kommunikation

På grund af projektets størrelse og den store interesse blandt interessenter og almenheden foregår der en omfattende kommunikation omkring projektet. Hertil kommer en hel del intern kommunikation blandt partnerne og i den kommunale organisation.

Hjemmesiden kolding.dk/marinacity er etableret med bl.a. informationer af forskellig art, spørgsmål og svar, nyheder og mulighed for at abonnere på nyheder.

Projektlederen afholder mange præsentationer og dialogmøder med interesserede parter som f.eks. grundejerforeninger, beboerrepræsentationer, interesseorganisationer, klubber, enkeltpersoner, virksomheder m.fl.

I marts 2017 blev der i forbindelse med planlægningsarbejdet afholdt et "åbent hus-borgermøde" om Marina City, hvor ca. 500 borgere deltog.

Hen over sommeren er Kom'taineren opstillet på Marina Syd med en udstilling om projektet. Dette forsøges kombineret med en midlertidig installation.

Designproces

En omfattende designproces med flere parallelle forløb er gennemført hen over vinteren og foråret. Her er gennemført en række workshops med Kolding Lystbådehavn og klubberne herunder. Endvidere er gennemført fem designworkshops med en bred repræsentation af interessenter. I alt har ca. 100 personer deltaget heri. Hertil kommer en række mindre møder og sonderinger med særlige interessenter, klubber med tilknytning med fjorden etc. Endeligt er markedsdialogmøderne også en del af designprocessen.

Program og Helhedsplan

Ovenstående designproces har resulteret i formuleringen af et program for Marina City, som igen har dannet grundlaget for den konkrete Helhedsplan for Marina City, som nu foreligger.

Helhedsplanen med tilhørende anlægsoverslag/budget danner grundlag for udarbejdelse af ændringsforslag til budget 2018 med de fornødne anlægsbevillinger til realisering af projektet fordelt ud i overslagsårene. Ændringsforslagene vil foreligge til Økonomiudvalget i august 2017.

Planlægning

Det omfattende arbejde med henholdsvis VVM-miljøvurdering, kommuneplanlægning og lokalplanlægning er i fuld gang.

Den første offentlighedsfase forløb fra 22. marts til 19. april 2017. Her blev modtaget ca. 40 idéer, forslag og indsigelser, som nu indgår i det videre planlægningsarbejde. På baggrund heraf undersøges det for øjeblikket, om der er mulighed for at løse en del af opgaven ved at etablere en del af vinteroplagspladsen ind i skoven, i stedet for på del af indspulingsområdet nord for åen.

Der foregår dialog med henholdsvis Kystdirektoratet, Erhvervsstyrelsen og Miljøstyrelsen om forskellige dele af projektet.

Tekniske forundersøgelser

En række tekniske forundersøgelser er gennemført eller igangsat. Undersøgelserne skaber et afklaret grundlag vedr. geoteknik på land og på vand, eventuel forurening på land, sedimenter på fjordbunden, støjforhold og emissioner, marinarkæologiske forhold, naturmæssige forhold, sedimentspredning og strømningsforhold, beskyttede dyrearter etc.

Undersøgelserne har bl.a. vist, at bundforholdene er endnu dårligere end forventet, at en del af fjordbundssedimenterne er forurenede i en sådan grad, at de skal behandles på en særlig måde, og at støj fra erhvervshavnen kan volde udfordringer i nattetimerne.

Væsentligste indsatser det kommende halvår

Frem til næste afrapportering omkring årsskiftet 2017/2018 vil der være stort fokus på følgende indsatser:

Budgetforudsætninger, business case og økonomimodel med henblik på politisk stillingtagen og budgetlægning.

Planlægning i form af VVM-redegørelse, kommuneplanlægning, lokalplanlægning, spildevandsplanlægning og klimatilpasning.

Nærmere bearbejdning af en række elementer i projektet, eksempelvis design og kvalitet, bæredygtighed, marinaanlæggene, sejlsportscenter, husbåde, Fjordens Perle.

Opstart på fundraising.

Kommunikation med interessenter, mulige investorer, offentligheden i øvrigt.

Evaluering

I forbindelse med den halvårslige afrapportering foretages der en evaluering, hvor mål, formål og succeskriterier sammenholdes med de opnåede resultater.

Det kan konstateres, at projektets indhold, fremdrift og resultater på nuværende tidspunkt er i overensstemmelse med de mål, formål og succeskriterier, som fremgår af kommissoriet. Eneste fravigelse er, at Succeskriterierne nr. 1 og 2 (om udbudsform, etapeopdeling og funktioner) af praktiske årsager først fastlægges primo 2017 i stedet for ultimo 2016.

Den administrative styregruppe foreslår, at afrapporteringen tages til efterretning.

B. Helhedsplan

Helhedsplanen (jf. bilag 1) er udarbejdet på grundlag af designprocessen og det heraf følgende program for Marina City. Planen er udarbejdet af COBE arkitekter og Rambøll i et tæt samarbejde med partnerskabet omkring Marina City.

Helhedsplanen danner grundlag for det videre arbejde med Marina City, herunder planlægning, myndighedsforhandlinger, markedsdialog, kommunikation, videre udvikling af de enkelte dele af planen og fundraising. Helhedsplanen danner også grundlag for de økonomiske kalkulationer, budgetlægning, salgsstrategier, udbud/entrepriseplanlægning m.v.

Helhedsplanen viser bl.a. et område til bådoplag m.v. nord for åen, på Kolding Havns nuværende indspulingsområde. Til orientering kan det oplyses, at der arbejdes på i stedet at tilvejebringe dette oplagsareal som lysninger i fredskoven, hvilket beror på igangværende dialog med Miljøstyrelsen.

Den administrative styregruppe foreslår, at Helhedsplanen godkendes som grundlag for det videre arbejde.

C. Budgetforudsætninger

Byrådet besluttede den 31. august 2015 (Sagsid: 12/6628) bl.a. at arbejde videre med det såkaldte alternativ 1, hvilket indebærer en hurtig udbygningstakt for området.

Der forelå i forbindelse hermed et foreløbigt, indledende estimat på en del af udgifterne ved udbygningen af Marina City. Udgiftsestimatet vedr. alternativ 1 lå dengang på ca. 250 mio. kr.

På baggrund af den videre detaljering og afklaring af projektet, sammen med en række tekniske forundersøgelser af bl.a. geofysiske og miljømæssige forhold, er der nu udarbejdet et mere fuldstændigt og retvisende budget for projektet, som ligger i niveauet netto ca. 250 mio. kr.

Det daværende estimat og det nuværende anlægsoverslag og budget er ikke umiddelbart sammenlignelige, idet estimatet var baseret på en række foreløbige antagelser, lige som det kun omfattede dele af udgifterne. Hertil kommer, at det nye budget nu også omfatter forventede indtægter fra salg af byggeretter samt et betydeligt økonomisk bidrag fra Den Selvejende Institution Kolding Lystbådehavn.

For nærmere uddybning henvises til bilag 2.

Den administrative styregruppe foreslår, at budgetforudsætningerne anbefales over for Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2017

Godkendt.

Bilag

Bilag 1 Helhedsplan for Marina City, dateret 22.05.2017

Bilag 2 Budgetforudsætninger, dateret 08.06.2017

Punkt 26: Ansøgning om udgiftsneutrale anlægsbevillinger til forundersøgelser for miljøprojekter

17/9270

Resumé

Der søges om udgiftsneutrale anlægsbevillinger i 2017.

I henhold til Statens vandområdeplaner skal Kolding kommune gennemføre en række vådområdeprojekter i oplandet til Lillebælt samt i oplandet til Vadehavet. Formålet er at tilbageholde og omsætte kvælstof i vådområderne, så næringsstofniveauet reduceres i fjord og kyst, til gavn for naturen. Staten bevilger EU-midler til forundersøgelse og eventuelle anlæg af vådområder.

Sagen behandles i

Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Den konstituerede by- og udviklingsdirektør foreslår,

at bevillingsansøgningerne imødekommes.

Sagsfremstilling

Kolding Kommune har på den baggrund fået tilsagn om tilskud til at gennemføre 3 forundersøgelser, for at tage stilling til hvilke tiltag der skal iværksættes for at fjerne kvælstof. Det drejer sig om arealer beliggende ved henholdsvis Bønstrup Å, Kurkmose og i Tågerup Enge.

Alle undersøgelser gennemføres i løbet af 2017. Projekterne er udgiftsneutrale, idet By- og Udviklingsforvaltningen har fået tilsagn om, at Staten dækker samtlige projektomkostninger.

By- og Udviklingsforvaltningen sender hermed ansøgning om anlægsbevilling til forundersøgelser for nedenstående miljøprojekter.

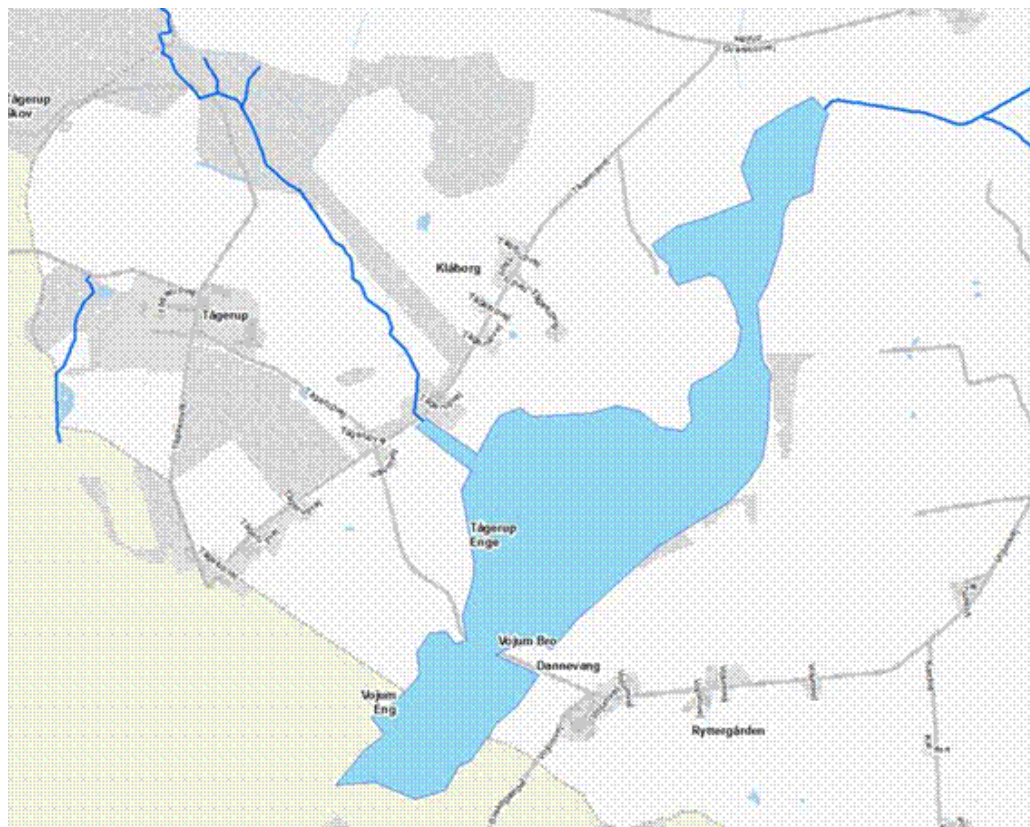
P.nr. 4877 Tågerup Enge - forundersøgelse i et projektområde på 49 ha.

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:

Udgift 256.000 kr.

Indtægt 256.000 kr.

Rådighedsbeløb fordeles således	Udgift	Indtægt
2017	256.000 kr.	256.000 kr.



P.nr. 4878 Bønstrup Å - forundersøgelse i et projektområde på 20 ha.

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:

Udgift 134.000 kr.

Indtægt 134.000 kr.

Rådighedsbeløb fordeles således	Udgift	Indtægt
2017	134.000 kr.	134.000 kr.



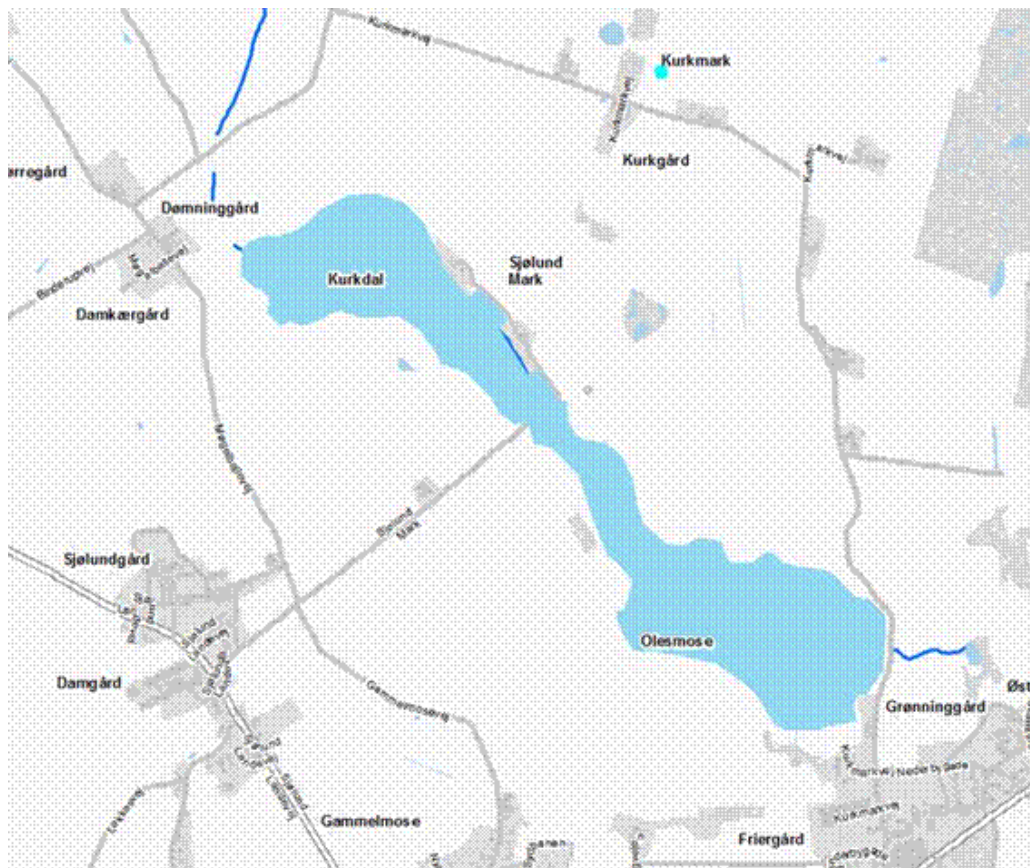
P.nr. 4879 Kurkmose - forundersøgelse i et projektområde på 37 ha

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:

Udgift 272.000 kr.

Indtægt 272.000 kr.

Rådighedsbeløb fordeles således	Udgift	Indtægt
2017	272.000 kr.	272.000 kr.



Beslutning Miljøudvalget den 06-06-2017

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2017

Forslaget indstilles til godkendelse.

Punkt 27: Ansøgning om udgiftsneutrale anlægsbevillinger til klimaprojekter

17/9268

Resumé

Der søges om 2 sammenhængende udgiftsneutrale anlægsbevillinger i 2017 - 2021.

Projekterne omfatter et takstfinansieret klimaprojekt, samt et Fyrtårnsprojekt støttet af Miljøstyrelsen. Forsyningssekretariatet har givet tilsagn om at dække samtlige projektomkostninger i det takstfinansierede klimaprojekt. Miljøstyrelsen har givet tilsagn om delvis dækning af Fyrtårnsprojektet. Restbeløbet dækkes af det takstfinansierede klimaprojekt.

Projekterne ligger inden for et af Miljøudvalgets fokusområder, Klimatilpasning, og medvirker begge til at forbedre forholdene omkring forebyggelse af oversvømmelser ved skybrud og kraftige regnvejrshændelser.

Fyrtårnsprojektet tilfører endvidere mérværdi i form af rekreative arealer, mere natur og kvælstofreduktion.

Sagen behandles i

Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at bevillingsansøgningerne imødekommes.

Sagsfremstilling

P.nr. 4875 Klimatilpasning – Kolding Å – Ådal og pumpe/sluse

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger (i 1000 kr.):

Udgift 65.552. kr.

Indtægt 65.552. kr.

Rådighedsbeløb fordeles således	Udgift	Indtægt
2017	4.184 kr.	4.184 kr.
2018	4.184 kr.	4.184 kr.
2019	7.744 kr.	7.744 kr.
2020	40.755 kr.	40.755 kr.
2021	8.685 kr.	8.685 kr.

Kolding by har gennem længere tid haft udfordringer med oversvømmelser i midtbyen. Dels på grund af overbelastede kloaksystemer og dels ved kraftige regnvejrshændelser, hvor Kolding Å går over sine breder og skaber problemer i midtbyen.

Projektet er todelt og omfatter en højvandssikring, sluse og pumpestation på Kolding Å, suppleret med tilbageholdelse af vand i oplandet til Kolding Å.

En vigtig forudsætning for at kunne mindske risikoen for oversvømmelser er, at man kan kontrollere vandstanden i Kolding Å, hvilket kan ske ved etablering af en sluse og pumpestation ved udløbet af Kolding Å. Med slusen kan åen omdannes til et langstrakt bassin, hvorfra vand fra byen samt ådalen kan tilbageholdes, og på kontrolleret vis pumpes ud i Kolding Fjord.

Slusen og pumpestationen kan dog ikke alene sikre byen ved kraftige regnvejrshændelser, så det er nødvendigt at finde egnede områder i ådalen til forsinkelse/tilbageholdelse af vand.

Der er sikret 100% medfinansiering fra Forsyningssekretariatet.

P.nr. 4876 Klimatilpasning – Fyrtårnsprojekt – Klima Seest Mølleå
Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger (i 1000 kr.):

Udgift 6.094 kr.

Indtægt 6.094 kr.

Indtægten udgør 2.534 kr., der dækkes af tilsagn fra Miljøstyrelsen. De resterende 3.560 kr. dækkes af P.nr. 4875

Rådighedsbeløb fordeles således	Udgift	Indtægt
2017	573 kr.	0 kr.
2018	573 kr.	0 kr.
2019	4.448 kr.	0 kr.
2020	500 kr.	6.094 kr.

Et af områderne i ådalen, ved Seest Mølleå, er udpeget som fyrtårnsprojekt af Miljøstyrelsen. Seest Mølleå er et tilløb til Kolding Å.

Projektet bliver gennemført som et supplement til det takstfinansierede klimaprojekt.
Miljøstyrelsen har bevilget økonomisk støtte til gennemførelse af fyrtårnsprojektet i Seest Mølleå.

Projektet bliver gennemført i tæt dialog med borgere og interessenter i lokalområdet og skal skabe merværdi i forbindelse med klimatilpasningen.

Projektet omfatter følgende merværdier:

1. Øget naturværdi og et rigere dyre- og planteliv som følge af genslyngning af vandløbet
2. Rekreative arealer i det bynære område
3. Kvælstofreduktion som følge af styrede oversvømmelser på engarealer i ådalen

Centralforvaltningens bemærkninger

Ansøgningen øger kommunens bruttoanlægsgift og medvirker derfor til et øget pres i forhold til overholdelse af kommunernes samlede bruttoanlægssamme. For kommunens samlede balance er ansøgningen udgiftsneutral men medfører dog en forskydning over år jævnfør ovenstående. Herudover er ikke yderligere bemærkninger til ansøgningen.

Beslutning Miljøudvalget den 06-06-2017

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2017

Forslaget indstilles til godkendelse.

Punkt 28: Udviklingsmuligheder i kystnære områder - tilbagemelding på statslig påbud om gennemgang af arealreservationer

17/5406

Resumé

Erhvervsministeren har som led i det igangværende lovarbejde omkring planloven sendt landets kommuner to breve.

I det ene brev udbeder han, at kommunen gennemgår og forholder sig til de arealreservationer til ferie- og fritidsanlæg, kommunen har udlagt. Ministeren anvender en mulighed i den gældende planlov, hvor kommunen er pålagt at gennemgå og ajourføre sin planlægning, samt tilvejebringe oplysninger til brug for landsplanarbejdet. Fristen for tilbagemelding til staten er den 15. juli 2017.

Med det andet brev inviterer ministeren landets kommuner til ansøgning om nye udviklingsmuligheder i kystnærhedszonen.

Brevet muliggør dermed kommunernes forberedelse af ansøgninger, der skal fremsendes senest den 15. oktober 2017. På baggrund af de fremsendte ansøgninger forventer staten senest i efteråret 2018 at udstede et landsplandirektiv for de nye udviklingsmuligheder.

Sagen behandles i

Plan- og Boligudvalget og Økonomiudvalget.

Forslag

Den konstituerede by- og udviklingsdirektør foreslår,

at tilbagemelding vedrørende gennemgang af arealreservationer til ferie- og fritidsanlæg godkendes,

at anbefalinger vedrørende nye udviklingsmuligheder i kystnærhedszonen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Erhvervsministeren har som led i det igangværende lovarbejde omkring planloven sendt landets kommuner to breve.

I det ene brev udbeder han, at kommunen gennemgår og forholder sig til de arealreservationer til ferie- og fritidsanlæg, kommunen har udlagt. Ministeren anvender en mulighed i den gældende planlov, hvor kommunen er pålagt at gennemgå og ajourføre sin planlægning, samt tilvejebringe oplysninger til brug for landsplanarbejdet. Fristen for tilbagemelding til staten er den 15. juli 2017.

På baggrund af tilbagemeldingerne fra landets kommuner, vil folketinget tage stilling til antallet af potentielle nye forsøgsprojekter under en ny ordning for kyst- og naturturisme. Ordningen er aftalt som led i det samlede folketingsforlig ”Danmark i bedre balance – Bedre rammer for kommuner, borgere og virksomheder i hele landet”, indgået i juni 2016. Aftalen udgør også grundlaget for de igangværende ændringer af planloven. Iflg. aftalen vil der være mulighed for op til 15 nye forsøgsprojekter, men aftaleparterne vil tage stilling til det konkrete antal på baggrund af gennemgangen på landsplan.

Med det andet brev inviterer ministeren landets kommuner til ansøgning om nye udviklingsmuligheder i kystnærhedszonen, forudsat at planlovsforslaget godkendes med det fremsatte indhold. Brevet muliggør dermed kommunernes forberedelse af ansøgninger, der skal fremsendes senest den 15. oktober 2017. På baggrund af de fremsendte ansøgninger forventer staten senest i efteråret 2018 at udstede et landsplandirektiv for de nye udviklingsmuligheder. Til forskel fra muligheder vedrørende sommerhusområder, og mulighed for at overføre sommerhusområder fra kystnærhedszone til byzone, vil udpegning af udviklingsområder i kystnærhedszone være en fast del af kommuneplanrevisionens procedure.

Gennemgang af reservationer til ferie- og fritidsanlæg

Erhvervsministerens påbud om gennemgang af arealreservationer til ferie- og fritidsanlæg i de kystnære områder indebærer, at kommunen formelt melder tilbage om, hvorvidt den planlægning, som arealreservationerne er et udtryk for, fortsat er aktuel.

I forlængelse af Erhvervsministerens påbud er der offentliggjort en teknisk vejledning til den påkrævede indberetning ifm. gennemgangen. Jf. vejledningen skal der indberettes oplysninger for de kommuneplanrammer, der udgør kommunens

reservationer til ferie- og fritidsanlæg inden for kystnærhedszone eller de kystnære arealer i byzone. En reservation til ferie- og fritidsanlæg defineres i den sammenhæng med henvisning til den nationale planportals (PlansystemDK) som:

1. Feriecenter (feriecenter eller feriehotel)
2. Campingplads
3. Oplevelsesanlæg (fx museum, golfbane, zoo, rekreativt anlæg, forlystelsespark)
4. Lystbådehavn
5. Andet (fx feriekoloni)

I forbindelse med tilbagemeldingen er der en række oplysninger, som staten udbeder sig beskrevet nærmere. Oplysningerne fremgår af vedlagte bilag.

For Kolding Kommunes vedkommende omfatter påbuddet konkret de udlagte arealer til:

- Golfbane på Drejens
- Lystbådehavnen Marina City

Gennemgangen skal tage udgangspunkt i den gældende kommuneplan 2013, i og med at tilbagemeldingen skal ske ift. de planmuligheder (reservationer til fremtidige anvendelser/udvidelser), som kommunen allerede er tildelt. Dermed ses bort fra indholdet i forslag til Kommuneplan 2017, som endnu ikke er endelig godkendt.

Golfbanen på Drejens:

Arealet er udlagt i kommuneplanen, dels ved kommuneplanens ”4.4.1 Retningslinje for større fritids- og idrætsanlæg” (jf. Kommuneplan for Trekantområdet), dels ved kommuneplanramme 0523.G1 Drejens (område til fritidsformål).

Som resultat af en idé om, at muliggøre byudvikling på eksisterende golfbanearealer i den nordlige del af Kolding, blev der i kommuneplan 2013-2025 udpeget et areal øst for Nr. Bjert, mellem Eltang Vig og Drejensvej, hvor der kan planlægges for et golfanlæg. Jf. kommuneplanen er det forventningen, at der eksisterer gode muligheder for at skabe en golfbane i international klasse, blandt andet ved placering i, og i samspil med områdets landskab. En ny golfbane vil samtidig kunne medvirke til at styrke Kolding som turistmål af national og international karakter, samt fremme af landskabs- og fritidsoplevelser i kommunen.

En realisering af en ny golfbane på Drejens forudsætter, at der findes en model for finansiering af flytningen, hvilket endnu ikke er tilvejebragt. Der er således heller ikke foretaget en videre planlægning af arealet, herunder lokalplanlægning.

Ovenstående arealreservation indgår fortsat i forslag til Kommuneplan 2017, hvormed den særlige mulighed for at placere en ny golfbane på Drejens og inden for kystnærhedszone stadig er aktuel.

By- og Udviklingsforvaltningen anbefaler, at reservationen opretholdes med mulighed for fortsat at arbejde for en realisering af den – og herunder en udflytning af den eksisterende golfbane i den nordlige del af Kolding, på Skovvangen.

Lystbådehavnen Marina City:

Der pågår en planlægning af den nye Marina City, der baserer sig på de eksisterende rammers formål og udbygningsmulighed. Som en del af planlægningen er Kolding Kommune i dialog med Kystdirektoratet og Erhvervsstyrelsen blandt andet ift. muligheder for udbygning på opfyld nærmere den eksisterende kystlinje, end gældende kommuneplanrammer muliggør.

Indberetningen ifm. gennemgangen af arealreservationer tager udgangspunkt i de gældende rammer, hvilket er i overensstemmelse med den tekniske vejledning.

I dialogen med de statslige myndigheder har der været opmærksomhed på, hvorvidt dele af det samlede Marina City projekt kunne løftes bedre ved at en udpegning som udviklingsområde i kystnærhedszone, med hjemmel i den kommende planlov. Forvaltningen vurderer dog, at den mulighed vil forlænge planprocessen uhensigtsmæssigt, set i forhold til det udgangspunkt, der eksisterer med gældende plangrundlags udbygningsmuligheder.

By- og Udviklingsforvaltningen anbefaler, at reservationen opretholdes med mulighed for fortsat at arbejde for en realisering af marina city.

Nye muligheder i kystnærhedszone

Kolding Kommune er ved brev fra Erhvervsministeren blevet inviteret til at ansøge om nye udviklingsmuligheder i kystnærhedszone.

Fristen for ansøgning er 15. oktober 2017, hvorefter staten forholder sig til indkomne ansøgninger. Herefter forventer staten at landsplandirektiv for udviklingsområder, udlæg og omplacering af kystnære sommerhusområder og overførsel af sommerhusområder til byzone kan udstedes senest i efteråret 2018.

Udviklingsområder:

Det er en forudsætning for ansøgning om udviklingsområder, at det baseres på endeligt vedtaget kommuneplanstrategi. Alternativt i form af en strategi for én eller flere relevante temaer. Sidstnævnte sigter på overgangs situationen ifm. den nye planlov, der formelt set giver hjemmel til muligheden, men som samtidig træder i kraft efter, at mange af landets kommuner har godkendt sin kommuneplanstrategi.

Erhvervsstyrelsen har i april-maj sendt udkast til vejledning om udviklingsområder i høring. Heraf fremgår hvilke forventede procedurer og krav der er til udpegnings og anvendelse af udviklingsområder i kystnærhedszonen, når den nye planlov træder i kraft. Heraf tydeliggøres det, at de nye udviklingsmuligheder vil koble sig på den almindelige kommuneplanlægningsprocedure og dens 4 års cyklus:

"Når erhvervsministeren har udstedt et landsplandirektiv med udviklingsområder indarbejder kommunalbestyrelsen disse i kommuneplanen parallelt med udpegnings af Grønt Danmarkskort. På sigt vil processen for udpegnings og ændring af udviklingsområders afgrænsning ske ved ansøgning om udpegnings og ændring af udviklingsområder i landsplandirektiv i forbindelse med kommunernes planstrategi i følge de almindelige planprocedurer. Kommunalbestyrelsen vil i forbindelse med revisionen af kommuneplanen kunne revidere udpegnings af Grønt Danmarkskort efter reglerne herom i planloven."

Af vejledningen fremgår blandt andet følgende formål med og forudsætninger for udviklingsområderne:

- Med udpegnings af udviklingsområder får kommunalbestyrelsen mulighed for at udvikle byer og landsbyer på en måde, der giver nye potentialer for vækst og udvikling i lokalsamfundet og i kommunen. Det kan handle om arealer til nye boliger, nye virksomheder eller udvidelse af eksisterende virksomheder og udvikling af turistfaciliteter. Planlægning for udvikling af byer og byvækst skal følge de generelle regler herom i planloven.
- I udviklingsområderne gælder de nye mere fleksible regler for landzoneadministration, så der skabes bedre mulighed for at drive virksomhed, arbejde og bo i landdistrikterne. Ændringerne skal skabe mere tidssvarende rammer for landbrug samt nye muligheder for udvikling af attraktive landsbyer. Desuden gives borgere og virksomheder umiddelbare rettigheder i udviklingsområder svarende til de generelle regler for landzone.
- Udviklingsområder er områder uden særlige landskabs-, natur- eller miljøinteresser. Udviklingsområder vil derfor som udgangspunkt ikke ligge helt ude ved kysten, men lidt inde i landet. Udviklingsområder kan dog også åbne mulighed for udvikling af områder tæt ved kysten fx omkring byerne og på de små og mellemstore øer, hvor der ikke er særlige landskabs-, natur- og miljøinteresser.
- I udviklingsområderne skal kommunalbestyrelsen sikre og udbygge offentlighedens adgang, så både borgere og turister fremadrettet kan have glæde af de åbne kyster. I udviklingsområderne gælder planlovens generelle regler for planlægning inden for kystnærhedszonen ved udlæg eller ændring af sommerhusområder og udlæg af ferie- og fritidsanlæg.

Endvidere er følgende fremgangsmåde en forudsætning:

- Konkret og systematisk analyse af kystlandskabet ift. det pågældende ønske om udpegnings af Udviklingsområde i kystnærhedszone
- Udpegnings af område med kommuneplanstrategi (der generelt udarbejdes inden udgangen af 1. halvdel af byrådsperiode)
- Landsplandirektiv (opsamlende for landets kommuner, hvert 4. år)
- Detaljeret planlægning og indarbejdning i kommuneplan

Jf. ovenstående er der tale om en kompleks planlægning, som indebærer stillingtagen til en række forskellige forhold. By- og Udviklingsforvaltningen anbefaler derfor, at det kommende arbejde omkring kommuneplanstrategi skal have fokus på muligheden for anvendelse af den nye planlovs mulighed.

Sommerhusområder:

Den statslige ordning indebærer, at såfremt en kommune ønsker at udlægge nye sommerhuse, skal den til gengæld udtage arealer til sommerhuse andetsteds. Der er ikke meldt et officielt forhold / en officiel fordelingsnøgle ud, men udgangspunktet er, at nye udlæg kun kan ske, hvis der udtages andre steder.

Forventeligt skal der udtages 5000 sommerhuse på landsplan, som giver mulighed for 6000 nye.

Der er en række kriterier, der skal indfries i forbindelse med kommunernes eventuelle ønsker om omfordeling af sommerhuse, samt eventuelle ønsker om udlæg af nye sommerhusområder. Bl.a. skal udlæg af sommerhusområder være beliggende i

sammenhængende områder, og placeres i tilknytning til eksisterende eller planlagte bysamfund, feriecentre eller sommerhusområder, hvor der er et turistmæssigt potentiale.

Hvad angår sommerhusområder, har Kolding Kommune arealer til sommerhusområder ved Grønninghoved Strand, som er delvist uudnyttede. Med lokalplan fra 2015 blev muliggjort udbygning af det eksisterende sommerhusområde. På baggrund af den relativt nye mulighed set i forhold til realiseringen, anbefaler forvaltningen, at arealerne ikke meldes ind i forbindelse med en omfordeling af arealer til nye sommerhusboliger.

Beslutning Plan- og Boligudvalget den 12-06-2017

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2017

Godkendt.

Bilag

Brev om gennemgang af reservationer til ferie- og fritidsanlæg i de kyst....pdf

Tilbage melding til Erhvervsstyrelsen ift. rammer til ferie- og fritidsanlæg

Brev om nye udviklingsmuligheder i kystnærhedszonen.pdf

Punkt 29: Kystsikring Binderup-Grønninghoved-Bjert

14/19442

Resumé

Det er Kystdirektoratet, der er myndighed på kystbeskyttelsesloven, men når et kystsikringsprojekt omfatter mange grundejere, kan grundejerne anmode kommunen om at rejse en kystbeskyttelsessag efter kapitel 1a i kystbeskyttelsesloven, hvilket betyder, at kommunen skal være procesmyndighed i forhold til kystbeskyttelsesloven.

Grundejer- og vejforeningerne i sommerhusområdet Binderup-Grønninghoved-Bjert har søgt Kolding Kommune om at starte et kystsikringsprojekt efter kapitel 1a i Kystbeskyttelsesloven.

Projektet skal beskytte sommerhusområdet mod stormflod med de klimaforandringer der forventes i forhold til stigende vandstand.

I projektet foreslås det at højvandssikre området med et dige, med en kote på 2-2,5 meter. Strækningen er på ca. 2,2 km og omfatter ca. 370 sommerhuse, hvis der skal sikres til en højvandskote på 2,5 meter. Højde og placering af diget skal først fastlægges i processen.

Processen i et kystsikringsprojekt, der involverer mange grundejere, vil erfaringsmæssigt strække sig over flere år. Ifølge kystbeskyttelsesloven skal Byrådet ind over 2 gange i processen og beslutte, om projektet skal fremmes. Projektet er nu i den indledende fase, og her skal Byrådet beslutte, om man vil fremme projektet og igangsætte et skitseprojekt. I skitseprojektet skal der redegøres for mulige løsninger, økonomisk overslag og forslag til bidragsfordeling.

Ansøgningen har været sendt til udtalelse i Kystdirektoratet, som har vurderet, at der er behov for kystbeskyttelse på strækningen. Næste skridt er, at Byrådet skal beslutte, om projektet skal fremmes.

Repræsentanter fra digelauget er inviteret til dialog med udvalget på mødet.

Indsatsen er i tråd med miljøpolitikken fokusområde Klimatilpasning – under indsatsen, undgå havvand på land.

Sagen behandles i

Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Den konstituerede by- og udviklingsdirektør foreslår,

at sagen fremmes, og arbejdet med et skitseprojekt for kystsikringen igangsættes under forudsætning af at nødvendig finansiering tilvejebringes.

Sagsfremstilling

Projekt til kystbeskyttelse

Kolding Kommune har modtaget et projekt med en anmodning fra grundejerforeninger og vejforeninger i sommerhusområdet Binderup-Grønninghoved-Bjert, om at starte et kystsikringsprojekt efter kapitel 1a i Kystbeskyttelsesloven. Anmodningen er vedlagt i bilag.

Projektet skal beskytte sommerhusområdet mod stormflod med de klimaforandringer, der forventes i forhold til stigende vandstand.

I projektet foreslås det at højvandssikre området med et dige, med en kote på 2-2,5 meter. Strækningen er på ca. 2,2 km og omfatter ca. 370 sommerhuse, hvis der skal sikres til en højvandskote på 2,5 meter. Selve placering af diget vil først blive udpeget i processen.

Udover selve kystsikringen er der i projektet også nævnt de omfattende problemer, der er med overfladevand på terræn, da det i større områder er svært at nedsive tag- og overfladevand, hvilket kun forventes at blive værre som følge af klimaforandringerne. Det vil være en problematik, der skal inddrages i et skitseprojekt for kystsikring, hvilket Kystdirektoratet også anbefaler i deres udtalelse. Ligeledes er der et ønske fra sommerhusejerne om, at der på udvalgte strækninger kan sandfodres, dels som en del af kystsikringen og dels som en rekreativ løsning med en bredere sandstrand.

Efter indledende møder med repræsentanter for grundejerne i området er det forvaltningens vurdering, at der langt overvejende er tilslutning til projektet, men at fuldstændig enighed ikke kan forventes i projektet, der omfatter ca. 370 husejere over en ca. 2,2 km lang kyststrækning (ved sikring mod højvande på 2,5 meter).

Området har tidligere været udsat for oversvømmelser. Ved den seneste stormflod den 4. januar 2017 blev der målt højvande på 163 cm (DVR90), hvilket ifølge DMI svarede til en 50 års hændelse i Kolding. Vandstanden var den højeste, der er registreret i Kolding i perioden 1986 til i dag. Forvaltningen har kendskab til, at højvandet medførte oversvømmelser 3-4 steder langs kysten i Binderup-Grønninghoved-Bjert, hvor ca. 15 boliger fik oversvømmelser.



Projektområde. Grøn streg viser kyststrækningen for projektet, hvor udstrækning og placering af et dige vil fremgå i et skitseprojekt. Det blå område vil blive påvirket ved højvande på 2,5 meter.

Dialogen med ejerforeningerne resulterede i, at de i 2016 nedsatte en arbejdsgruppe (Digegruppe), der repræsenterer alle de berørte ejerforeninger i området.

Kommunen har på den baggrund anmodet Kystdirektoratet om en udtalelse efter Kystbeskyttelseslovens § 2, stk. 1 vedrørende projekt for kystsikring. Kystdirektoratet har vurderet, at der er behov for kystsikring på den ansøgte strækning. Svar fra Kystdirektoratet er vedlagt som bilag.

I det område, der bliver berørt af kystsikringsprojektet, er der få kommunalt ejede arealer. De er alle grønne områder eller vejareal, som er privat fællesvej. Der er ligeledes begrænsede strækninger af kommunevej, som vil blive berørt af projektet.

Områdets kyststrækning ligger i Natura 2000 området Lillebælt. Derfor vil det være nødvendigt, at der i projektet udarbejdes en konsekvensvurdering i forhold til udpegningsgrundlaget i Natura 2000 området.

Kystdirektoratet har vurderet at der behov for kystbeskyttelse på strækningen, så Byrådet skal beslutte, om man vil fremme projektet og igangsætte et skitseprojekt.

I skitseprojektet skal der redegøres for mulige løsninger, økonomisk overslag og forslag til bidragsfordeling. Dette vil blive udarbejdet i tæt dialog med Digegruppen og Kystdirektoratet.

Omkostningerne til et skitseprojekt vil udgøre mellem 500.000–1.000.000 kr. Der redegøres for finansiering af skitseprojektet i en separat sag.

Kommunens rolle

Kommunen har mulighed for at rejse en kystbeskyttelsessag. Dette kan ske enten på baggrund af en egen vurdering eller på anmodning fra en gruppe borgere.

Når flere grundejere ønsker at etablere kystbeskyttelse på en sammenhængende kyststrækning, hvor der ikke kan forventes fuld enighed blandt grundejerne, kan kommunen anmodes om at rejse en kystbeskyttelsessag efter bestemmelserne i Kystbeskyttelseslovens kapitel 1a.

Kommunen er dermed ansvarlig for processen i forhold til kystbeskyttelsesloven, og skal drive processen frem mod ansøgning om tilladelse til Kystdirektoratet og efterfølgende anlæg.

Byrådet skal i den indledende fase beslutte om man vil fremme eller stoppe projektet.

Projektet kan stoppes, hvis disse forhold er gældende:

- Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke er behov for kystbeskyttelse,
- Der ikke er fornøden opbakning blandt de berørte grundejere,
- Projektet er uforeneligt med hensyn til naturen eller kommunal planlægning.

Der er ingen af disse forhold, der på dette trin i processen er aktuelle.

Hvis Byrådet fremmer projektet, kan arbejdet med projektet startes op i henhold til processen efter kystbeskyttelseslovens kap. 1a.

Afgørelsen om at fremme sagen skal meddeles til ejere af fast ejendom, som vil opnå beskyttelse eller andre fordele.

Ifølge kystbeskyttelsesloven kapitel 1a, skal der 2 gange i processen træffes politisk afgørelse om projektet skal fremmes. Det sker i den indledende fase, som beskrevet ovenfor, denne afgørelse kan ikke påklages. Senere i processen, når der er udarbejdet et forslag til detailprojekt, skal det sendes i høring. Herefter skal Byrådet træffe afgørelse om det konkrete projekt. Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareministeriet. Kommer der blot én klage, har dette opsættende virkning for projektet.

Når der er udarbejdet et konkret projekt, skal Byrådet sende projektet i høring hos alle, som kan blive pålagt bidragspligt, samt øvrige interessenter. Projektet skal indeholde en redegørelse for hvilke foranstaltninger, der skal gennemføres, herunder hvorledes udgifterne til anlæg og drift skal afholdes og fordeles (bidragsfordeling).

Forslag til proces i forhold til en kapitel 1a sagen er vedlagt i bilag.

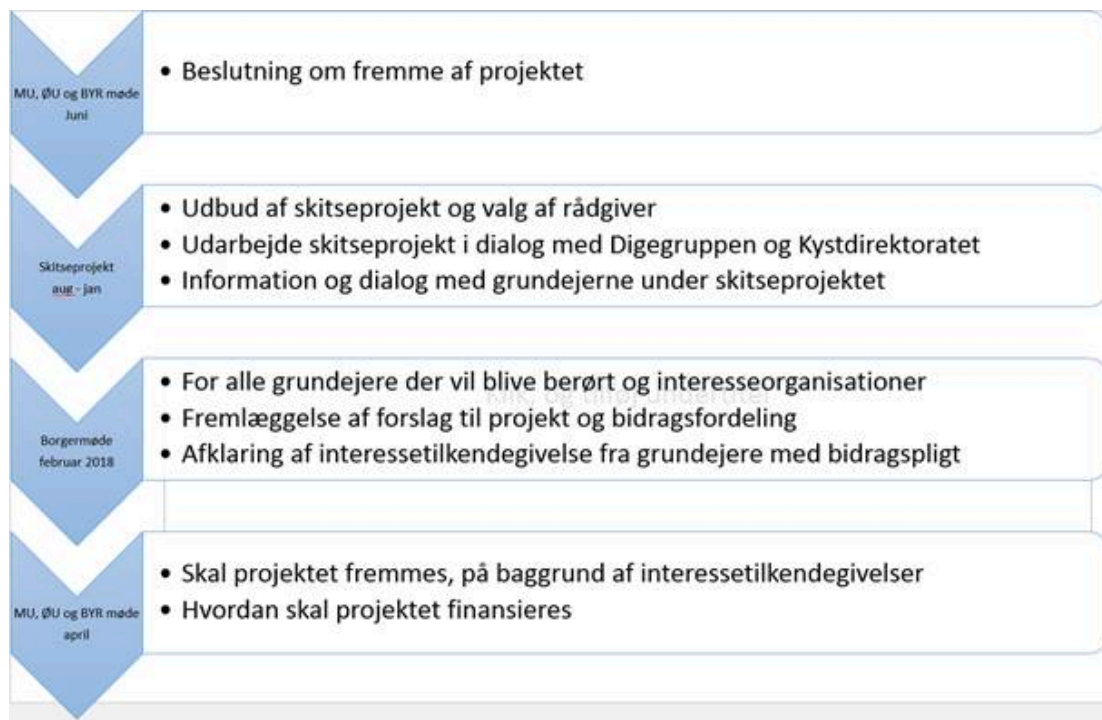
Med baggrund i stormflodshændelsen 4. januar 2017 blev Miljøudvalget orienteret om anmodningen fra sommerhusejerne og Kystdirektoratets udtalelse på udvalgsrådet i januar 2017.

Figuren nedenfor er en oversigt over de forskellige tekniske faser i projektet.



Skitseprojekt	Indledende projekt der skal redegøre for mulige løsninger, økonomi og forslag til bidragsfordeling.
Detailprojekt	Det endelige projekt udarbejdes i detaljer, som bruges til at ansøge Kystdirektoratet og andre myndighedsgodkendelser.
Udbud og licitation	Udbud udarbejdes og entreprenør findes
Anlæg	Anlæg af dige mv.
Drift	Digelag har ansvaret for drift og vedligehold af anlægget.

Nedenfor er et forslag til aktivitetsplan i den indledende fase af projektet



Økonomi:

Byrådet har hjemmel til at finansiere skitseprojektet. Hvis Byrådet vælger ikke at finansiere skitseprojektet, vil det være de berørte grundejere, der skal finansiere dette. Det er vanskeligt at tilvejebringe denne finansiering, blandt andet fordi omkostningsfordelingen endnu ikke er fastlagt. Det er en del af skitseprojektet at fastlægge denne.

Vælger Byrådet at finansiere skitseprojektet, er det muligt, at økonomien til skitseprojektet kan indgå i omkostningsfordelingen, således at den fordeles på samtlige berørte lodsejere, på lige fod med anlægsarbejdet.

Såfremt anlægget ender med ikke at blive realiseret, vil denne omkostning ikke kunne fordeles ud på grundejerne.

Beslutning Miljøudvalget den 06-06-2017

Forslaget indstilles til godkendelse med den præcisering, at en eventuel kommunal startfinansiering af et skitseprojekt alene skal betragtes som et udlæg til senere fordeling.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2017

Forslaget indstilles til godkendelse.

Bilag

Klimatilpasning ved Mosvig Bugt - Ansøgning til Kystdirektoratet.pdf

Procesplan kystsikring Grønninghoved-Binderup-Bjert.pdf

§ 2 udtalelse.pdf

Punkt 30: Fremlæggelse af forslag til lokalplan 1311-11 Ved Christiansfeld gamle skole

17/1591

Resumé

By- og Udviklingsforvaltningen har udarbejdet forslag til kommuneplantillæg 68 og lokalplan 1311-11, Christiansfeld gamle skole – almene boliger.

Baggrunden for lokalplanen er at kunne imødekomme ønsket om at kunne omdanne området til almene boliger, med et samlet etageareal på ca. 2500 m², med mulighed for op til 29 boliger.

Lokalplanen viser disponeringen af området, med udlæg af byggefelter for ny bebyggelse, område med fredet bebyggelse, fælles fri- og opholdsarealer.

Sagen behandles i

Plan- og Boligudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Den konstituerede by- og udviklingsdirektør foreslår,

at forslag til kommuneplantillæg 68 fremlægges offentligt i 8 uger.

at forslag til lokalplan 1311-11 Christiansfeld gamle skole –almene boliger fremlægges offentligt i 8 uger.

Sagsfremstilling

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

Plan- og Boligudvalget vedtog 9. januar 2017 synopsis for udarbejdelsen af lokalplanen med tilhørende ændring af kommuneplanen. Det foreliggende forslag til lokalplan er udarbejdet ud fra de principper, der fremgår af synopsis.

Det fremgik af synopsis at bebyggelsesprocenten skulle ændres fra 50 til 62, men efter synopsis blev fremlagt, og efterfølgende rettelser i vinderprojektet, er bebyggelsesprocenten ændret fra 50 til 70, som følge af ændring af fælleshus til bolig.

Reduktion af parkeringskravet til 1 parkeringsplads pr. bolig muliggør at alle parkeringspladser for de almene boliger kan holdes inden for lokalplanområdet.

Siden synopsis, er der udarbejdet et tillæg 68 til kommuneplan 2013-2025, som udgør plangrundlaget for lokalplanen, så der ikke skabes en afhængighed i forhold til revision af kommuneplan 2017 – 2029.



Oversigtskort. Lokalplanområdets afgrænsning og beliggenhed

Politiske fokusområder m.m.

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

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

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

Baggrund og formål

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

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

Eksisterende planforhold

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

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

Projektet kræver desuden en ændring af kommuneplanens rammer for lokalplanlægningen, mht. bebyggelsesprocenten.

Lokalplanens indhold

Forslag til lokalplan 1311-11 omfatter hele matr. nr. 13, og del af matr. nr. 158 Christiansfeld. Området er i alt på ca. 4200 m².

Lokalplanområdet er beliggende centralt i Christiansfeld, mellem Lindegade og Nørregade, og afgrænses mod øst af Salshuset.

Hovedindholdet i lokalplanen er:

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

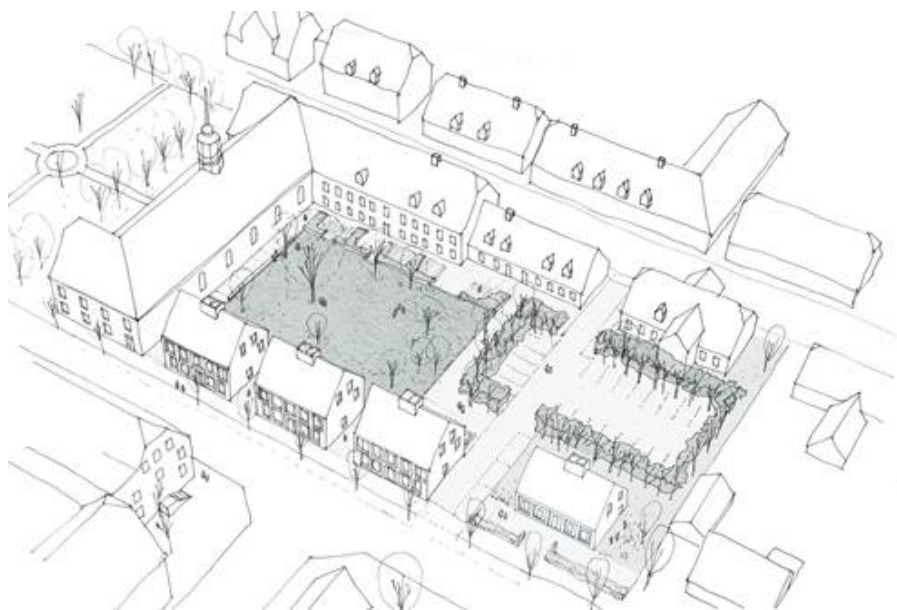


Illustration af revideret vinderprojekt

Anvendelse

Anvendelsen som centerområde med mulighed for almene boliger, med fælles grøn areal og parkering.

Zonestatus

Området ligger i byzone.

Bevaring

I forbindelse med planarbejdet, er et lindetræ centralt i området, vurderet som bevaringsværdigt idet den giver området karakter.

Derudover er bygningerne langs Lindegade 9 til 13 fredet.

Arkitektur (disponering og bebyggelse)

Der er fastsat bestemmelser for byggeriets omfang og materialer, som forholder sig til det vinderprojektet af arkitektkonkurrencen der blev afholdt i 2016. Dommer komiteen vurderer, at forslaget i sin enkle hoveddisposition er tilstrækkelig robust til at detaljeringen kan finde tilfredsstillende løsninger. Bebyggelsen forholder sig i skala til nærområdets bebyggelse.

De nye "felderhuse" er foreslået med gule flensborgsten på gavle og gadefacader og træbeklædning på gårdfacader. Tage fremstår i røde tagsten i tegl. Vinduesrammer og døre kan udføres i hvid og/eller grå farve. Højden på de 3 ens huse i 2½ etager er ca. 13 meter, og det 1½ etages hus får en højde på ca. 10 meter. De eksisterende fredede bygninger restaureres nyere tilbygninger mod gården nedrives og facaderne reetableres.

Disponeringen forholder sig til de eksisterende fredede bygninger mod Lindegade, og med ny bebyggelse med 4 huse mod Nørregade. Centralt i området er der i projektet indarbejdet mulighed for udhusbygning til cykler mm.



Illustration set fra Nørregade for det oprindelige vinderprojektet

Grønne områder

Lokalområdet har et fælles grønt areal, som kan opdeles af hæk med mindre terrasser.

Klimatilpasning

Befæstelsesgraden er fastsat på baggrund af, at området anvendes til boligbebyggelse. Der stilles krav om sortering af affaldsfraktioner i en nedgravet affaldsløsning.

Trafik og Parkering

Ændring fra skole til boliger, vil betyde en ændring af trafikforholdene i og omkring lokalplanområdet.

Der sikres mulighed for at der kan etableres parkeringspladser inden for lokalplanområdet.

Renovation

Der er valgt en nedgravet renovationsløsning i lokalplanområdet. For at kunne afhente affald, skal renovationsbilen ind i lokalplanområde. Der vil skulle gives mulighed for ind- og udkørsel fra henholdsvis Lindegade og Nørregade. For at kunne manøvrere renovationsbil ind i området vil der som minimum skulle fjernes et vejtræ ved henholdsvis Lindegade og et vejtræ ved Nørregade. En omkostning ved at fjerne de to træer er, dels at der skal reetableres belægning ved gaderne, og at der samtidig fjernes langs begge gaders p-pladser, at der vil ske uro i træerækken og at der skal ske orientering til UNESCO.

Antallet af lastbiler i verdensarvsområdet skal reduceres, og det vil derfor være nødvendigt at udarbejde en anvisning for renovationsbilens kørsel, således at renovationsbilen skal køre via Præstegårdsvej til Lindegade, via Lindegade gennem lokalplanområdet, og med udkørsel til Nørregade og ud af verdenskulturarvsområdet via Birkevej.

Som udgangspunkt har der været tænkt en nedgravet affaldsløsning i projektet, men hvis der skal findes en anden løsning vil det blive en afvejning i høringsfasen.

Anlægsfase

I forbindelse med anlægsfasen vil fjernelse af de nævnte træer kunne løse anlægstransporter til området, som vil skulle anvises samme køreanvisning om for renovationsbilen.

Miljøforhold

Der er i området registreret forurening. Forureningen er kortlagt og Region Syddanmark har fundet oplysninger om, at der blev etableret en olietank i tilknytning til skolen. Hvorvidt den er afblændet eller opgravet er endnu ikke afklaret.

Støjberegninger viser at området vil være påvirket af støj fra de biler, der kører på henholdsvis Nørregade og Lindegade. Støjgrænsen overholdes på facader mod gårdrummet for de 3 huse med 2½ etager, og støjgrænsen overholdes for størstedelen af facaden mod gårdrummet for huse med 1½ etage.

Miljøscreening

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

Tidsplan

Lokalplanforslaget (med tilhørende kommuneplantillæg) skal i offentlig høring i 8 uger i perioden 28. juni 2017 – 23. august 2017. Endelig vedtagelse forventes at kunne foretages den 30. oktober 2017.

I offentlighedsfasen vil der være en fortsat dialog mellem Domea og forvaltningen om tekniske forhold, herunder brandkrav i forbindelse med byggeriet.

Kommuneplantillæg er tillæg til gældende kommuneplan 2013. Af hensyn til tillæggets optagelse i kommuneplan 2017, der er sendt i høring og forventes endelig vedtaget i slutningen af året, kan der være behov for at nærværende kommuneplantillæg vedtages endeligt tidligere end lokalplanen. For optag i kommuneplan 2017 er det nødvendigt at kommuneplantillægget vedtages endeligt inden kommuneplan 2017 sættes på til politisk behandling.

Beslutning Plan- og Boligudvalget den 12-06-2017

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2017

Forslaget indstilles til godkendelse.

Bilag

FORSLAG_Lokalplan 1311-11 - Christiansfeld gamle skole - almene boliger.pdf

FORSLAG til Kommuneplantillæg 68 - Christiansfeld gamle skole.pdf

Punkt 31: Etablering af støjskærm mod motorvejen ved Bramdrupdam

17/8574

Resumé

Beboerne i den nordvestlige del af Bramdrupdam har gennem flere år følt sig generet af trafikstøj fra motorvejen.

I august 2016 blev der indgået aftale mellem Folketingets forligspartier, hvor der bl.a. blev afsat penge til støjbekæmpelse ved Bramdrupdam dog således, at der forudsættes en kommunal medfinansiering på 20 mio. kr.

Vejdirektoratet har nu udarbejdet notat, som beskriver alle afgørende forhold vedrørende projektets omfang/kvalitet, økonomi, tid m.v. Notatet udgør derfor et robust beslutningsgrundlag for projektet.

Sagen behandles i

Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Den konstituerede by- og udviklingsdirektør foreslår,

at udvalget meddeler Vejdirektoratet, at man ønsker, at der arbejdes videre med en 4 m. støjskærm med en option på eventuel forhøjelse til 5 og 6 meter, såfremt den samlede projektøkonomi tillader det,

at sagen fremlægges til politisk stillingtagen, når der er gennemført licitation

at den kommunale medfinansiering på 20 mio. kr. afholdes af Infrastrukturpuljen, idet projektet til udvidelse af krydset Fynsvej/Jens Holms Vej udsættes, indtil der tilføres infrastrukturpuljen flere midler.

Sagsfremstilling

Beboerne i den nordvestlige del af Bramdrupdam har gennem flere år følt sig generet af trafikstøj fra motorvejen. En belastning, som er forøget i takt med den fortsatte stigning i trafikmængden. Der har i de seneste år været dialog mellem beboerrepræsentanter og såvel lands-, som lokalpolitikere, om problemstillingen.

I august 2016 blev der indgået aftale mellem Folketingets forligspartier, hvor der bl.a. blev afsat penge til støjbekæmpelse ved Bramdrupdam:

Vejstøj er et væsentligt samfundsproblem, der påvirker mange mennesker langs vejene. Parterne er enige om at prioritere støjbekæmpelsesindsatsen ved at afsætte en samlet ramme på 45,7 mio. kr. til etablering af støjskærme ved Bramdrupdam i Kolding Kommune og Allingvej i Hvidovre. Der forudsættes en kommunal medfinansiering på 20 mio. kr. for så vidt angår projektet ved Bramdrupdam.

Vejdirektoratet har, senest efter indledende møder med By- og Udviklingsforvaltningens teknikere, udarbejdet notat, som beskriver alle afgørende forhold vedrørende projektets omfang/kvalitet, økonomi, tid, trafikafvikling, kvalitet, støj, jordbundsforhold og miljø. Notatet udgør derfor et tilstrækkeligt og robust beslutningsgrundlag for projektet.

Hovedforslaget i notatet er etablering af en fire meter høj støjskærm placeret tættest muligt på den eksisterende motorvej uden hensyntagen til en kommende udbygning af E45. Der lægges op til at etablere skærm fra Egtvedvej i sydvest til den eksisterende jordvold øst for tilslutningsanlæg Bramdrupdam.



Udover hovedforslaget er der undersøgt følgende alternativer:

- Forhøjet støjskærm langs eksisterende vej

I samme linjeføring som hovedforslaget arbejdes med henholdsvis 5 og 6 meter høje støjskærme af hensyn til at undersøge mulighederne for yderligere støjdæmpning af det bagvedliggende boligområde.

- Støjskærm langs fremtidig udbygget motorvej

Der tages hensyn til en kommende udbygning af motorvejen til 6 spor. Derved sideforskydes støjskærmen i forhold til eksisterende motorvej for at gøre plads til en fremtidig udvidelse og for at undgå at flytte skærmen i forbindelse med et fremtidigt anlægsprojekt. Der er undersøgt effekten af henholdsvis 4, 5 og 6 meter høje støjskærme.

Støjberegningerne viser, at der i basistilfældet (før opstilling af støjafskærmning) er 779 boliger i undersøgelsesområdet ved Bramdrupdam, som er belastede med støj over Miljøstyrelsens vejledende støjgrænse på 58 dB.

Efter opstilling af en 4 m støjskærm langs den eksisterende motorvej (Hovedforslaget) vil der være 535 boliger, som er udsat for dette støjniveau (svarende til en reduktion på knap en tredjedel). Andelen af boliger, som er udsat for et støjniveau på mere end 63 dB, vil falde fra 170 til 21. Der vil opnås større reduktion i antal belastede boliger ved henholdsvis 5 og 6 meter skærm.

Støjberegningerne viser desuden, at det ikke er hensigtsmæssigt at placere skærmen i et tracé, der tager højde for den fremtidige udbyggede motorvej, da skærmen skal stå tæt på kilden for at være så effektiv som mulig. Herved vil man ellers kunne spare midler på en senere flytning af skærmen, når/hvis motorvejen udbygges.

Antal belastede boliger

	58-63 dB	63-68 dB	> 68 dB	Total
Basis (dagens situation)	609	164	6	779
Hovedforslag (4 m ekst.)	514	17	4	535
4 m flyttet	560	56	4	620
5 m ekst.	473	5	4	482
5 m flyttet	539	24	4	567
6 m ekst.	420	2	4	426

6 m flyttet 500 7 4 511

*Antal støjbelastede boliger ved de forskellige scenarier
"ekst.": Støjskærm placeret langs eksisterende motorvej
"flyttet": Støjskærm placeret langs udbygget motorvej*

Anlægsoverslag af støjskærmløsningerne på henholdsvis 4, 5 og 6 meter viser, at 4 meter skærmen koster ca. 43,6 mio. kr. inkl. risikotillæg, mens prisen for henholdsvis 5 og 6 meter skærme er ca. 50,3 og 56,2 mio. kr.

5 og 6 meter skærmene giver en bedre omkostningseffektivitet – beregnet som reduceret støjgene per investeret krone – end 4 meter skærmen.



Vejdirektoratets forslag til skærmtype (eksempel fra Svendborg).

Motorvejens placering skifter mellem at ligge i afgravning og på dæmning. Dette forhold medfører, at støjskærmen skal opføres både fra naboside, hvor motorvejen ligger i afgravning, og fra nødsporet, hvor motorvejen ligger på dæmning.

Beplantning skal fjernes på hele strækningen. Rydningen indebærer fældning og beskæring af træer samt rydning af buskads. Der skal ligeledes fjernes vildthejn på stort set hele strækningen.

Støjskærmen påvirker to naturområder og et vandløb, som er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3, og to diger, som er beskyttede efter museumsloven. Anlæggelsen af støjskærmen vil kræve dispensationer af Kolding Kommune. Desuden er arealet ved betonvarefabrikken på Sonebjerg kortlagt som forurenet.

Der er registreret både tværgående og langsgående ledninger i forhold til støjskærmens linjeføring. Der skal tages hensyn til dette i et kommende detailprojekt.

Der skal påregnes midlertidig ekspropriation af arbejdsarealer i forbindelse med udførelsen, da en stor del af støjskærmen opføres fra naboside. Der må forventes områder med begrænsede plads- og adgangsforhold. Derudover skal der eksproprieres arealer permanent fra et mindre antal ejendomme.

Opsamling:

Den forventede anlægspris for en 4 meter støjskærm vil være inden for projektets økonomiske ramme inklusive tilskud på 20 mio. kr. fra Kolding Kommune. Der forudsættes derfor anlæg af en 4 meter høj støjskærm. Det skal dog overvejes, om der i forbindelse med udbud af skærmprojektet skal indgå en option om eventuel forhøjelse til 5 m skærm, da denne skærmhøjde giver en bedre støjreducerende effekt, idet yderligere 74 boliger derved vil ligge under støjgrænsen på 58 dB.

Anlægsoverslag for 5 meter skærm ligger over projektets økonomiske ramme, mens 6 meter skærm vurderes urealistisk i forhold til den økonomiske ramme.

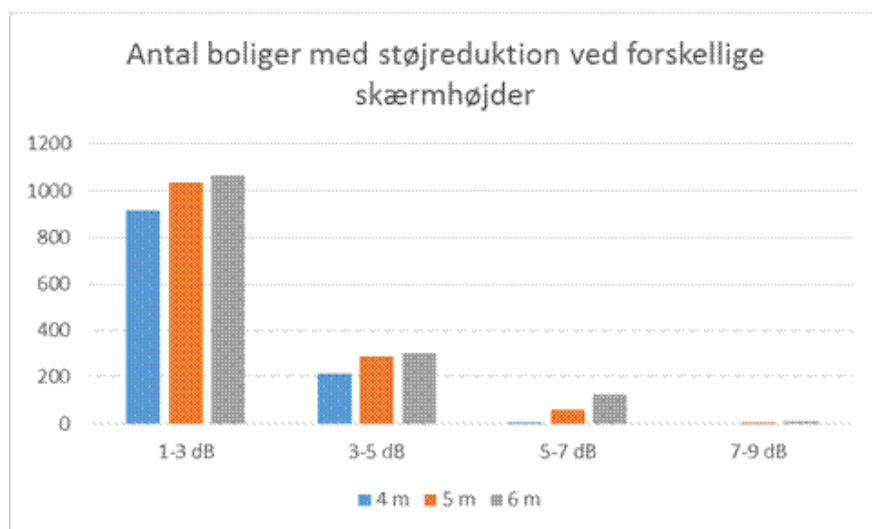
Vejdirektoratet har også undersøgt den støjreducerende effekt af en kombination af støjvolde og støjskærme, idet der jævnfør kommunens lokalplan for området er mulighed for etablering af støjvolde.

Kombineret vold og skærm ville potentielt kunne billiggøre projektet. En sådan løsning forudsætter dog, at der er overskudsjord fra f.eks. byggeprojekter i nærheden af projektområdet. Kommunen har ikke kunnet anvise sådanne projekter og derfor er denne løsning fravalgt.

Det skal understreges, at støjafskærmningen vil have en relativt begrænset støjreducerende effekt. Her er vist nogle eksempler på, hvordan ændring af støjniveauet opleves:

- 1 dB En meget lille ændring som ikke kan registreres
- 3 dB En hørbar ændring
- 5 dB En væsentlig ændring
- 10 dB Halvering eller fordobling af støjen

Ved hovedforslaget med 4 m (5 m) skærm vil 918 (1.037) boliger forventeligt opleve en støjreduktion på 1-3 dB, 213 boliger (288) en reduktion på 3-5 dB, mens 6 boliger (60) kan forvente en reduktion på 5-7 dB. I parentes er angivet det tilsvarende antal boliger ved anlæg af en 5 m skærm. Se også grafen nedenfor:



Forvaltningen kan tilslutte sig Vejdirektoratets anbefaling om at udbyde projektet med en 4 meter skærm med en option på eventuel forhøjelse til 5 meter, såfremt den samlede projektøkonomi tillader det.

Projektet forventes at kunne realiseres inden for 1,5-2 år. Projektet er dog afhængigt af, at der indgås aftale mellem Vejdirektoratet og Kolding Kommune om finansiering senest i juni 2017.

Beslutning Teknikudvalget den 06-06-2017

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2017

Forslaget indstilles til godkendelse.

Punkt 32: Indstilling af vedtægtsændring for Motas I/S ved udtrædelsesaftale med Assens Kommune

12/1751

Resumé

Som følge af at Assens Kommune efter 31. december 2013, ikke længere er interessent i Modtagestation Syddanmark I/S fremsendes udtrædelsesaftale samt reviderede vedtægter til godkendelse.

Sagen behandles i

Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Den konstituerede by- og udviklingsdirektør forslår,

at selskabets fremsendte udtrædelsesaftale for Assens Kommune godkendes,

at forslaget til vedtægtsændring for Motas I/S godkendes.

Sagsfremstilling

Assens Kommune er udtrådt af Motas fra den 31. december 2013.

Forud for kommunens udtræden havde Assens Kommune forespurgt om muligheden for kun at lade Motas I/S afhente farligt affald fra halvdelen af kommunens genbrugspladser.

Den daværende bestyrelse oplyste Assens Kommune om, at bestyrelsen forventede, at Assens Kommune, som vedtaget af kommunen ved dens indtræden i Motas samt i lighed med øvrige interessentkommuner, fremover lod Motas sørge for afhentning af farligt affald fra alle Assens Kommunes genbrugspladser.

Som svar på dette meddelte Assens Kommune, at kommunen ønskede at udtræde af Motas pr. 31. december 2013.

På baggrund af Assens Kommunes beslutning fik Motas I/S udarbejdet et forslag til en udtrædelsesaftale og en vedtægtsændring.

Den 11. juni 2014 har et enigt repræsentantskab for Motas I/S godkendt vedtægtsændring som følge af Assens Kommunes udtræden samt en udtrædelsesaftale mellem Assens Kommune og Motas I/S.

Motas I/S har fremsendt udtrædelsesaftale og ændringer af vedtægt til godkendelse som følge af, at Assens Kommune fra den 31. december 2013 ikke længere er interessent i Motas I/S.

Beslutning Teknikudvalget den 06-06-2017

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2017

Forslaget indstilles til godkendelse.

Bilag

Vedtægter underskrevet 2014

Protokol af møde nr.12, juni. 2014

Notat om sagsforløbet

J.nr. 16789 - Vedtægtsændringer - Statsforvaltningens afgørelse vedrørende vedtægtsændringer

Punkt 33: Kolding Miniby, årsrapport samt revisionsprotokollat for 2016

17/6896

Resumé

Kolding Miniby fremsender årsrapport samt revisionsprotokollat for 2016. Regnskabet er revideret af den valgte revisor, og revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Årsrapporten er godkendt på generalforsamling den 15. februar 2017. Årsrapporten udgør et overskud 1.315.292 kr. Kolding Minibys egenkapital udgør 2.057.895 kr. Indtægter fra kontingenter udgør 46.600 kr.

I indgået lejekontrakt med Kolding Miniby i januar 2017 vedr. del af Christian 4. Vej 44, 6000 Kolding er der anført, at lejekontrakten indgås på vilkår af, at Kolding Miniby i deres vedtægter indfører, at vedtægter ikke kan ændres uden Kolding Kommunes samtykke. Tilrettet vedtægter fremsendes derfor til godkendelse.

Sagen behandles i

Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Den konstituerede by- og udviklingsdirektør foreslår,

at tilrettet vedtægter godkendes,

at årsrapporten samt revisionsprotokollatet for 2016 fremsendes til Byrådets tiltrædelse.

Sagsfremstilling

Kolding Miniby har, ifølge vedtægterne, til formål at fremme opførelsen af Minibyen, at skabe økonomisk grundlag for Minibyen, at skabe udstillingsmuligheder for Minibyen og at oprette støtteforening til gavn for Minibyen.

Kolding Miniby fremsender tilrettet vedtægter godkendt på generalforsamling den 15. februar 2017 til godkendelse.

Vedtægterne fremsendes som følge af en amt tilføjelse på baggrund af den nye lejekontrakt mellem Kolding Miniby og Kolding Kommune vedr. del af Christian 4. Vej 55, Kolding, hvori der står angivet, at følgende ændringer skal foretages:

- o § 1: Adressen ændres til "Minibyens adresse"
- o § 10: Tilføjes "Vedtægtsændringer skal godkendes af Kolding Kommune".

Kolding Kommune har indgået en samarbejdsaftale med Kolding Miniby gældende fra 1. januar 2017 til 31. december 2020, og den erstatter dermed den gamle to årige aftale fra 1. januar 2015 til 31. december 2016. I aftalen forpligter Kolding Miniby sig til årligt at udarbejde en årsrapport, hvilket gælder fra 2017.

Som det fremgår af samarbejdsaftalen skal der være fokus på fire kulturpolitiske områder, som er følgende: Mødesteder og midlertidighed, Børne- og Familiekultur, Borgeren er medskaber og KulturKolding – et fælles løft

Regnskabet for 2016 er godkendt på generalforsamlingen den 15. februar 2017 og er revideret af den valgte revisor. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Årsrapporten for 2016 udviser et overskud 1.315.292 kr., som anses for at være tilfredsstillende. Det øgede overskud kommer primært fra tilskud fra fonde og sponsorer, hvor der er givet et stort beløb fra Jubilæumsfonden. Der er indtægter i Kolding Miniby i 2016 på 1.633.662 kr. Mens der er udgifter på 320.317 kr.

Kolding Miniby har i 2016 fået et tilskud fra Kolding Kommune på i alt 457.000 kr. Bestående af 300.000 kr. i et aconto beløb til udvidelse af Kolding Miniby, 150.000 kr. i driftstilskud og 7.000 kr. i tilskud fra seniorpuljen.

Kolding Miniby har ved udgangen af regnskabsåret 2016 en egenkapital på 2.057.295 kr.

Beslutning Kulturudvalget den 17-05-2017

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2017

Forslaget indstilles til godkendelse.

Bilag

Årsrapport 2016

Vedtægter Kolding Miniby

Punkt 34: Mungo Park, budget og aktivitetsplan for 2017/2018

17/6784

Resumé

Mungo Park fremsender budget og aktivitetsplan for sæsonen 2017/2018 til behandling i Kulturudvalget.

Sagen behandles i

Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Den konstituerede By- og udviklingsdirektør foreslår,

at det fremsendte budget samt aktivitetsplanen godkendes.

Sagsfremstilling

Mungo Park skal, som en del af egnsteateraftalen, årligt fremsende budget og aktivitetsplan for den kommende sæson. Begge dele skal behandles i Kolding Kommune inden det fremsendes til Slots- og Kulturstyrelsen.

Der er i sæson 2017/2018 afsat 1.526.500 kr. til egenproduktioner. Til genopsætninger er der afsat 172.094 kr., endvidere er der afsat 656.500 kr. til gæstespil, samt 30.000 kr. til andre arrangementer.

Mungo Parks sæson samt regnskabsår løber fra 1. juli til 30. juni.

Det fremsendte budget indeholder udgifter på i alt 9.499.359 kr. og indtægter på i alt 9.614.567 kr. Derudover kommer afskrivninger på 41.500 kr., så det forventede resultat bliver på 73.708 kr.

Mungo Park budgetterer med indtægter fra Kolding Kommune på i alt 7.521.000 kr. for perioden 1. juli 2017 – 30. juni 2018. Kolding Kommune yder tilskud til Mungo Park Kolding i 2017 med i alt 7.521.000 kr., og Kolding Kommune modtager statsrefusion på 2.730.881 kr. fra Kulturstyrelsen, som skal modsvare Kolding Kommunes driftstilskud, hvilket betyder et nettotilskud fra Kolding Kommune på 4.790.119 kr.

Den eksisterende egnsteateraftale er forlænget for perioden 1. januar 2017 til 31. december 2018.

Der er budgetteret med indtægter fra billet salg, salg af forestillinger, sponsorater m.v. på i alt 1.210.168 kr. svarende til ca. 16,09% af det tilskud, som teatret modtager fra Kolding Kommune.

Besøgstallet viser mere end en fordobling over de seneste år fra 5.547 i sæson 2010/11, 6.355 i sæson 2011/12, 9.388 i sæson 2012/13, 10.797 i sæson 2013/14, i sæson 2014/15 har der været 13.158 besøgende, mens der i sæson 2015/16 har været 16.845 besøgende.

Mungo Park budgetterer med et overskud på 73.708 kr.

By- og Udviklingsforvaltningen har ikke bemærkninger til den fremsendte aktivitetsplan.

Centralforvaltningens bemærkninger

Godkendt

Beslutning Kulturudvalget den 17-05-2017

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2017

Forslaget indstilles til godkendelse.

Bilag

Budget 2017-2018

Aktivitetsplan Mungo Park Kolding sæson 2017-18

Punkt 35: Museet på Koldinghus, årsrapport samt revisionsprotokollat for 2016

15/20060

Resumé

Museet på Koldinghus fremsender årsrapport samt revisionsprotokollat for 2016.

Årsrapporten er godkendt af bestyrelsen den 30. marts 2017. Regnskabet er revideret af PWC og har forsynet årsrapporten med en revisionspåtegning uden forbehold.

Årsrapporten udviser et overskud på 97.073 kr. ved udgangen af 2016.

Museets egenkapital udgør 1.883.264 kr. for 2016.

Entreindtægterne udgjorde 7.067.967 kr. for 136.055 besøgende i 2016.

Sagen behandles i

Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Den konstituerede by- og udviklingsdirektør foreslår,

at årsrapporten samt revisionsprotokollatet for 2016 fremsendes til Byrådets tiltrædelse.

Sagsfremstilling

Kolding Kommune har indgået en samarbejdsaftale med Museet på Koldinghus, som er gældende fra 1. januar 2017 og frem til 31. december 2020. Denne aftale afløser den tidligere aftale, som gik fra 1. januar 2013 til 31. december 2016.

Det er ud fra aftalen forventeligt at Koldinghus, ligesom de andre kulturinstitutioner i Kolding kommune, er med til at styrke og udvikle kulturlivet.

Det forventes samtidig af Koldinghus, at man indgår aftaler om samarbejde, som kan styrke Kolding som Danmarks designby, da Koldinghus er et varemærke og et centralt ansigt udadtil for byen Kolding og kulturen i og omkring byen.

Indtil 2018 er der 3 fokusområder hos Koldinghus, som består af følgende: ”Slot og by”, ”Design og arkitektur” og ”Kongeslottet og Europa”.

Museet på Koldinghus har i 2016 fået et tilskud fra Kolding Kommune på 9.191.579 kr. Staten har ydet et tilskud på 2.059.646 kr.

Årsrapporten for 2016 udviser et overskud på 97.073 kr., som anses for at være tilfredsstillende. Overskuddet var på 62.997 kr. i 2015.

Museet på Koldinghus har ved udgangen af regnskabsåret 2016 en egenkapital på 1.883.264 kr.

Regnskabet er revideret af PWC og har ikke givet anledning til kommentarer af så væsentlig karakter, at det vil give sig til udtryk i revisionspåtegningen. Revisionsfirmaet har i forbindelse med revisionen ikke fundet forhold, som indikerer, at der har været utilsigtede fejl eller besvigelser. Revisionsfirmaet konkluderer endvidere, at årsregnskabet giver et retvisende billede af aktiver, passiver og finansiell stilling pr. 31. december 2016, samt at resultatet af aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2016 er i overensstemmelse med årsregnskabsloven og regnskabsbestemmelserne i museumsloven.

Revisionsfirmaet påpeger samtidig, at organisationen omkring Museet på Koldinghus, samt organisationens registreringssystemer og styringsprocesser formår at dokumentere, at der for Museet på Koldinghus forekommer en sparsommelighed og en produktiv og effektiv adfærd.

Museets formål er gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling inden for sit ansvarsområde at virke for sikring af Danmarks kulturarv og at belyse tilstande og forandringer inden for kunst og kulturhistorie.

Den økonomiske udvikling har vist en markant fremgang i entreindtægter på 2.730.687 kr., som svarer til en procentvis fremgang på ca. 63%. Fremgangen skyldes en stigning i besøgstallet på 28.305, svarende til ca. 26% i forhold til 2015.

Besøgstal:

2013	103.331
2014	124.238
2015	107.750
2016	136.055

Der har dog været en stigning i udstillinger samt personale. Dette har derfor i sidste ende resulteret i en stigning i årets resultat på 34.076 kr.

Beslutning Kulturudvalget den 17-05-2017

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2017

Forslaget indstilles til godkendelse.

Bilag

Årsrapport og revisionsprotokollat - Årsrapport med underskrift 2016

Årsrapport og revisionsprotokollat - Revisionsprotokollat med underskrift 2016

Punkt 36: Lukket: Opfølgning på handlingsplan for salg af jord og ejendomme i 2017

16/22071

Punkt 37: Lukket: Solgt areal i Bramdrupdam - fristforlængelse

12/9808

**Punkt 38: Lukket: Opkøb af arealer til rundkørsel ved Dollerup Sø,
Lunderskov**

17/7875

Punkt 39: Lukket: Køb af Lykkegårdsvej 48

17/9321

Punkt 40: Deltagelse i aktiviteter

14/7943

Resumé

Deltagelse i kommunale aktiviteter.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

Den kommunaldirektøren foreslår,

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

Sagsfremstilling

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

Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2017

Der forelå intet til drøftelse.

Punkt 41: Orientering fra formanden

13/16343

Resumé

Orientering fra formanden.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2017

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 42: Orientering fra medlemmerne

16/5588

Resumé

Orientering fra medlemmerne.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2017

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 43: Orientering fra kommunaldirektøren

13/11387

Resumé

Orientering fra kommunaldirektøren.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2017

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Made in Denmark Challenge