

# REFERAT Økonomiudvalget d. 23-01-2018

**Mødedato**           Tirsdag d. 23. januar 2018 kl. 12:30

**Mødested**           Hotel Koldingfjord

**Mødedeltagere**    Jørn Pedersen, Søren Rasmussen, Christian Haugk, Poul Erik  
Jensen, Jesper Elkjær, Karina Lorentzen, Ole Alsted, Molle Lykke  
Nielsen, Jakob Ville, Merete Due Paarup, Benny Dall

## Indholdsfortegnelse

Budgetstrategi for 2019.....	3
Anlægsbevilling vedr. p.nr. 4899 Kolding Åpark, højresving.....	5
Fastsættelse af takster for foto og underretninger om udlægsforretninger.....	8
Takster - Skatkammeret.....	9
Diætregulativ.....	11
Nedsættelse af et Eliteidrætsråd.....	13
Oprettelse af Enhed for Strategisk Vækst.....	15
Ekstern analyse på Seniorområdet.....	17
Prioritering af Byggemodningsrammen for 2018.....	20
Afreportering på Handlings- og aktivitetsplan 2017-2018 iht. Rammeaftale med Designskolen Ko	25
Ny placering af trailcenter.....	27
Endelig vedtagelse af lokalplan 0735-31 med tilhørende kommuneplantillæg 5.....	30
Riberdyb/Holmsminde - orientering om status.....	34
Lukket: Lejemål Engstien 1: Børnehuset Ved Åen.....	36
Lukket: Bypark Øst forelæggelse af indkomne tilbud.....	37
Lukket: Seniorpolitisk aftale.....	38
Deltagelse i aktiviteter.....	39
Orientering fra formanden.....	40
Orientering fra medlemmerne.....	41
Orientering fra kommunaldirektøren.....	42

# Punkt 1: Budgetstrategi for 2019

18/263

## Resumé

Oplæg til budgetstrategi for Kolding Kommune i perioden 2019-2022 fremsendes til Økonomiudvalgets indledende drøftelse.

Budgetstrategien består af 2 dele: En økonomisk forudsætningsdel og en strategisk del.

## Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

## Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at Økonomiudvalget drøfter budgetstrategiens to dele med hovedvægt på den strategiske del omhandlende overordnede målsætninger, opgavefordeling, tidsplan, økonomiske styringsprincipper og strategiske anbefalinger.

## Beslutning Økonomiudvalget den 23-01-2018

Sagen blev drøftet, idet forskellige scenarier for strategiske mål udarbejdes med henblik på forelæggelse på byrådsseminar den 27. februar 2018.

## Sagsfremstilling

Budgetstrategien for 2019 er nytænkt i forhold til tidligere. Den er nu delt i to dele, hvor den ene del med udgangspunkt i den nuværende økonomiske situation gennemgår de økonomiske forudsætninger, der danner grundlag for budgetstrategien.

Den anden del indeholder forslag til den strategiske tilgang til budgetlægningen, herunder blandt andet de overordnede målsætninger, opgavefordeling, tidsplan, økonomiske styringsprincipper og strategiske anbefalinger. Den strategiske tilgang fastholder og kvalificerer det politiske ejerskab til budgetprocessen, øger og udvikler den faglige indsats og fokuserer på den systematiske tilgang på tværs af organisationen og skal understøtte en langsigtet sund økonomisk udvikling.

Opgavefordelingen er uændret men præciseret mens forslag til tidsplan kun er udarbejdet til og med udvalgenes udarbejdelse af budgetbidrag for eget område. Forslag til samlet tidsplan for budgetlægningen 2019 udarbejdes efter byrådets seminar ultimo februar 2018 og godkendes af Byrådet på mødet den 20. marts 2018 sammen med den øvrige budgetstrategi.

Økonomiske styringsprincipper er helt afgørende for en langsigtet strategisk økonomistyring. Principperne er stort set uændrede i forhold til 2018 og fastslår, at alle områder er styrbare, at budgetterne skal overholdes, at alle tillægsbevillinger skal modsvarer af finansiering samt at overførselsadgangen mellem år for overskud og underskud fastholdes på 3 %. For anlægsområdet gøres opmærksom på, at en analyse af forbedret anlægsstyring forventes udarbejdet i løbet af 2018.

Væsentligt for drøftelsen i Økonomiudvalget er de strategiske mål – både de økonomiske og de styringsmæssige. De styringsmæssige mål kunne f.eks. omhandle demografireguleringer, udmøntning af statslige midler og procedure for udarbejdelse af ændringsforslag. De økonomiske mål kunne f.eks. vedrøre størrelsen af det ordinære driftsoverskud, den gennemsnitlige kassebeholdning, bruttoanlægsrammen, hvor målet for alle 3 i 2018-budgettet er på 200 mio. kr. Under økonomiske mål hører også størrelsen på det politiske råderum, der skal være til forhandling, hvad forstås ved et robust budget og et budget i balance samt størrelsen på investeringsoversigten. Af udkastet fremgår en række anbefalinger, der på baggrund af Økonomiudvalgets drøftelse vil blive tilrettet forud for byrådets seminar ultimo februar 2018.

Drøftelsen tages med udgangspunkt i det pressede udgangspunkt med henblik på en kvalificering og konkretisering af Økonomiudvalgets ønsker således at der er et reelt grundlag for en politisk drøftelse på seminaret ultimo februar 2018.

## **Bilag**

Budgetstrategi 2019\_Strategisk del\_opslag.pdf

Budgetstrategi 2019\_Økonomiske forudsætninger\_opslag.pdf

## **Punkt 2: Anlægsbevilling vedr. p.nr. 4899 Kolding Åpark, højresving**

17/22186

### **Resumé**

Anlægsbevilling vedrørende p.nr. 4899 Kolding Åpark, højresving.

Projektet omfatter etablering af ny svingbane fra Østerbrogade og forlængelse af eksisterende svingbaner fra Kolding Åpark.

### **Sagen behandles i**

Teknik- og Klimaudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

### **Forslag**

Den konstituerede by- og udviklingsdirektør foreslår,

at bevillingsansøgningen imødekommes.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 23-01-2018**

Forslaget indstilles til godkendelse.

### **Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 17-01-2018**

Forslaget indstilles til godkendelse.

### **Sagsfremstilling**

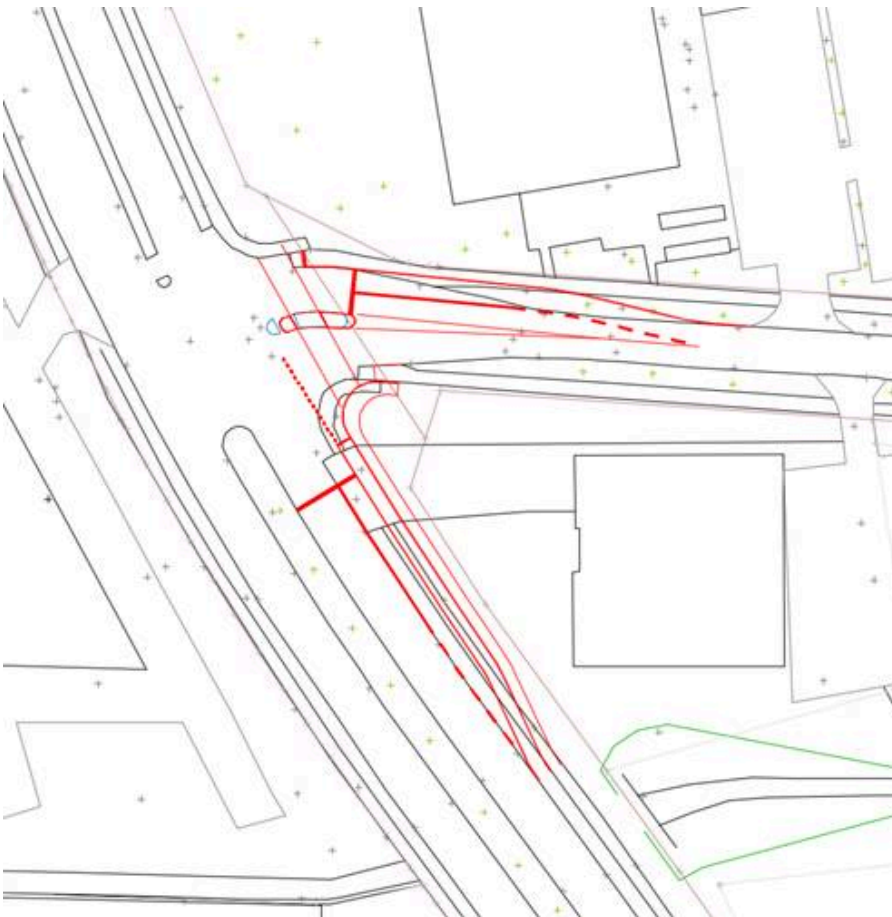
Projektet omfatter etablering af ny svingbane fra Østerbrogade og forlængelse af eksisterende svingbaner fra Kolding Åpark.

Projektet forbedrer trafikafviklingen og trafiksikkerheden på Østerbrogade, som er en af Koldings mest befærdede veje med kødannelser i spidsbelastningsperioderne. Etableringen af en højresvingbane ved Kolding Åpark sikrer, at trafik i nordgående retning på Østerbrogade ikke bremses af højresvingende trafik.



I forbindelse med projektets udførelse er det nødvendigt at erhverve et mindre areal.

Kortet nedenfor viser vejudvidelserne (markeret med rødt).



Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:

Udgift 825.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb i perioden 2018 til 2019:

2018

Afsat rådighedsbeløb : 0 kr.  
Nødvendig rådighedsbeløb : 825.000 kr.  
Tillæg til rådighedsbeløb : 825.000 kr.

2019

Afsat rådighedsbeløb : 825.000 kr.  
Nødvendig rådighedsbeløb : 0 kr.  
Tillæg til rådighedsbeløb : -825.000 kr.

Ansøgningens finansiering:

Udgiften i 2018 foreslås finansieret af p.nr. 0467 Rammebeløb til byggemodninger. Modsat tilføres rådighedsbeløbet, der er afsat i 2019, p.nr. 0467 Rammebeløb til byggemodninger. Ansøgningen følger dermed de afsatte rådighedsbeløb i investeringsoversigten, idet der blot sker en omprioritering.

### **Centralforvaltningens bemærkninger**

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

## **Punkt 3: Fastsættelse af takster for foto og underretninger om udlægsforretninger**

16/7994

### **Resumé**

Prisen for foto til pas og kørekort foreslås ændret som følge af skift i leverandør af pas/kørekort system og på baggrund af en omkostningsopgørelse for fotoautomater i Borgerservice.

Det foreslås samtidig, at der fremadrettet opkræves gebyr for underretninger om udlægsforretninger.

### **Sagen behandles i**

Økonomiudvalget og Byrådet.

### **Forslag**

Kommunaldirektøren foreslår,

at prisen for foto fastsættes til 75 kr.,

at gebyr for underretninger om udlægsforretninger fastsættes til 450 kr.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 23-01-2018**

Forslaget indstilles til godkendelse.

### **Sagsfremstilling**

På baggrund af skift i leverandør af pas/kørekort system pr. 1. december 2017 foreslås en prisændring på foto. Der er udarbejdet en omkostningsopgørelse for fotoautomater i Borgerservice, som viser, at omkostningen pr. foto inkl. moms er 75 kr. På baggrund af denne opgørelse foreslås det, at den fremtidige pris pr. foto fastsættes til 75 kr., gældende fra 1. januar 2018. Den tidligere pris var på 115 kr. pr. foto.

Byrådet kan jf. lov nr. 1569 af 19. december 2017 om ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse ydelser, der opkræves af regioner og kommuner og inddrives af restanceinddrivelsesmyndigheden og skattekontrolloven, bestemme, at der skal betales gebyr til kommunen for underretninger om udlægsforretninger vedrørende fordringer, som inddrives af kommunen.

Lovændringen sikrer således, at kommunerne som led i inddrivelsesopgaven vedrørende fortrinsberettigede kommunale fordringer, som kommunerne overtog pr. 2. februar 2017, fremadrettet kan opkræve gebyrer på højst 450 kr. for underretninger om udlægsforretninger. De nye regler træder i kraft den 1. januar 2018.

### **Bilag**

Omkostningsopgørelse for fotoautomater i Borgerservice

## **Punkt 4: Takster - Skatkammeret**

17/22330

### **Resumé**

I forbindelse med, at Skatkammeret fra 1. januar 2018 organisatorisk placeres i By- og Udviklingsforvaltningen, er der behov for godkendelse af takster for eksterne brugere af Skatkammeret.

### **Sagen behandles i**

Teknik- og Klimaudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

### **Forslag**

Den konstituerede by- og udviklingsdirektør foreslår,

at takster for Skatkammeret godkendes.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 23-01-2018**

Forslaget indstilles til godkendelse.

### **Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 17-01-2018**

Forslaget indstilles til godkendelse.

### **Sagsfremstilling**

Som besluttet på Teknikudvalgets møde den 4. september 2017 organiseres Skatkammeret fra den 1. januar 2018 i By- og Udviklingsforvaltningen, Renovation, i det brugerfinansierede område under Forsyningspolitikken.

Skatkammeret ligger på Dyrehavevej 108M og 108N, Kolding, som en del af Pædagogisk Center.

Skatkammeret blev etableret i 2013 som et projekt under Børne- og Uddannelsesforvaltningen. Her indsamles overskudsmaterialer og restprodukter fra en række virksomheder. Materialerne kan afhentes af Kolding Kommunes institutioner. Private institutioner og brugere kan hente materialer mod betaling af et årligt engangsbeløb.

Materialerne får derefter nyt liv som del af kreative og innovative designprojekter for børn og unge. Projektet bærer dermed budskabet om dels ressourcebevidsthed, dels nytteværdi af overskuds- og fejlproduktioner.

Skatkammerets primære brugere er de kommunale institutioner, men der er også eksterne brugere, som ønsker at benytte Skatkammeret og dette kan ske ved at erhverve et medlemskab.

I forbindelse med den ændrede organisering er der derfor behov for at godkende taksterne for de eksterne brugere.

Medlemskabet giver brugerne adgang til at benytte Skatkammeret på følgende vilkår:

- Der kan hentes materialer fra reolerne i Skatkammeret.
- Det er tilladt at medbringe op til 5 børn/elever pr. besøg.
- Der er mulighed for at dele og hente inspiration fra Skatkammerets loungeområde.
- Billeder af projekter lavet i institutionerne kan deles på Skatkammerets facebookside.

Medlemskabet løber fra august til august, men der er mulighed for at erhverve et halvårs medlemskab, som gælder fra januar til august eller fra august til januar.

Helårlige takster inkl. moms:

Private dagplejere	50 kr.
Private institutioner (ekskl. børnehave, skole eller SFO)	1.000 kr.
Videregående uddannelsesinstitutioner	5.000 kr.
Kulturinstitutioner	1.500 kr.
Enkeltstående workshops	400 kr.

Taksterne for Skatkammeret vil fra 2019 og frem indgå i den samlede gebyrberegning og takster for Forsyningspolitikken.

## **Punkt 5: Diætre regulativ**

16/19512

### **Resumé**

Der foreslås ændringer af ”Vederlag og godtgørelse til Byrådets medlemmer” (Diætre regulativet). Ændringerne er dels en ajourføring i forhold til gældende regler og Kolding kommunes styrelsesvedtægt, dels en ændring af udvalgsatserne for den nye byrådsperiode.

### **Sagen behandles i**

Økonomiudvalget og Byrådet.

### **Forslag**

Kommunaldirektøren forslår,

at Diætre regulativet vedtages.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 23-01-2018**

Forslaget indstilles til godkendelse.

### **Sagsfremstilling**

Der er vedhæftet et udkast til nyt Diætre regulativ, jf. bilag 1.

Det foreslås, at der sker en ajourføring af det nugældende Diætre regulativ, så det afspejler og henviser til gældende regler og styrelsesvedtægt for Kolding Kommune.

Der fremgår således bl.a. følgende af udkastet til diætre regulativet:

”Udvalgsmedlemmerne i Arbejdsmarkedsudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget, Plan-, Bolig- og Miljøudvalget, Seniorudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Teknik- og Klimaudvalget, Økonomiudvalget og Børn og Unge-udvalget ydes et vederlag på 3,10 pct. af borgmesterens vederlag.

Udvalgsmedlemmerne i Fritids- og Idrætsudvalget, Kulturudvalget, Lokaldemokratiudvalget, og Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget ydes et vederlag på 2,40 pct. af borgmesters vederlag.”

Det er endvidere tilføjet, at der ydes befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmer, der foretager borgerlige visser.

Det nugældende diætre regulativ er vedhæftet som bilag nr. 2

### **Bilag**

Diæt- og vederlagsregulativ

Nuværende Diætregulativ

## **Punkt 6: Nedsættelse af et Eliteidrætsråd**

17/20209

### **Resumé**

Der fremsendes forslag til nedsættelse af et Eliteidrætsråd.

### **Sagen behandles i**

Fritids- og Idrætsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

### **Forslag**

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at Byrådet nedsætter et Eliteidrætsråd som et §17 stk. 4 udvalg med fremsendte udkast til vedtægter,

at Byrådet udpeger to repræsentanter fra Byrådet til at indgå i Eliteidrætsrådet, herunder formanden for Fritids- og Idrætsudvalget jf. udkast til vedtægter.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 23-01-2018**

Fritids- og Idrætsudvalgets beslutning indstilles til godkendelse.

### **Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 16-01-2018**

Ad 1. at godkendes.

Ad 2. at Forslaget indstilles til godkendelse med den tilføjelse, at udvalget anbefaler Tanya Buchreitz Løwenstein udpeget til Eliteidrætsrådet.

### **Sagsfremstilling**

Børne- og uddannelsesdirektøren oplyser, at der som led i Kolding Kommunes samarbejdsaftale med Team Danmark er anført, at Kolding Kommune har et Eliteidrætsråd. Eliteidrætsrådet skal varetage arbejdet med at sikre de bedst mulige rammer for eliteidrættens ud fra det fremsendte udkast til vedtægter.

Det vurderes, at de relevante samarbejdspartnere, der bør indgå i Eliteidrætsrådet, vil være repræsentanter fra Byrådet, idrætsskolen med eliteidrætsklasser, Kolding Idrætsråd, eliteidrætsforeninger, ungdomsuddannelserne og erhvervslivet.

Følgende repræsentanter foreslås:

Kolding Byråd

- 2 repræsentanter herunder formanden for Fritids- og Idrætsudvalget jf. fremsendte udkast til vedtægter.

Kolding Idrætsråd

- Ole Kokborg

## Eliteidrætsforeninger

- Thomas Christensen, KIF Håndbold
- Mik Stampe, BK-Trekanten KIF
- Ulrik Pedersen, KIF Fodbold

## De almene gymnasier

- Lene Hauge, Munkensdam Gymnasium

## Erhvervsskolerne

- Jesper Kjølhede, IBC

## Idrætsskolen med eliteidrætsklasser

- Catharina Ørnsholt-Christoffersen, Brændkjærskolen

## Erhvervslivet

- Otto Skak, Slotssøbadet
- Tue Knudsen, Liden Tue

## **Bilag**

Udkast til vedtægter for Eliteidrætsrådet januar 2018.pdf

## **Punkt 7: Oprettelse af Enhed for Strategisk Vækst**

17/22684

### **Resumé**

Der fremlægges forslag om at oprette en enhed ”Strategisk vækst” med reference til kommunaldirektøren.

### **Sagen behandles i**

Økonomiudvalget.

### **Forslag**

Kommunaldirektøren foreslår,

at Økonomiudvalget drøfter forslaget - herunder om der er øvrige områder, der med fordel kan indgå i Enhed for Strategisk Vækst

at forslag om etablering af Enhed for Strategisk Vækst sendes til høring i berørte forvaltninger

at sagen genoptages til endelig beslutning efter endt høringsperiode

### **Beslutning Økonomiudvalget den 23-01-2018**

Drøftet og godkendt.

### **Sagsfremstilling**

I *Grundlag for Byrådets arbejde 2018-2021* er partierne bag enige om, at der skal sættes øget fokus på tiltrækning af investeringer, virksomheder og bosættere til Kolding Kommune.

Kolding har de seneste år gennemgået en stærk udvikling – f.eks. med udviklingen af Campus-området, godkendelse af køreplan for etablering af Marina City samt den nylige anerkendelse af Kolding som Design City med optagelsen i UNESCOs netværk af Creative Cities.

Kolding står dog stadig over for en række udfordringer, som det i et fremadrettet perspektiv er afgørende, at der bliver sat yderligere fokus på, og hvortil der bør afsættes fornødne ressourcer. Disse udfordringer ligger særligt inden for tiltrækning af nye borgere, kvalificeret arbejdskraft og investorer til den videre erhvervs-, bolig- og byudvikling.

Kommunaldirektøren foreslår på den baggrund, at der etableres en Enhed for Strategisk Vækst, som får til opgave at adressere disse udfordringer.

Enheden vil få reference til kommunaldirektøren og sammensættes af

Køb og Salg funktionen – herunder arbejdet med udlejning af kommunale arealer – i dag placeret i By og Udviklingsforvaltningen samt Designsekretariatet.

Dertil kommer, at enheden på sigt suppleres med en erhvervsrådgiver, som skal arbejde med den erhvervspolitiske dagsorden for Kolding Kommune samt en tiltræknings-/bosætningskoordinator, som får til ansvar at arbejde for øget bosætning i kommunen. Sidstnævnte funktion fremgår som en budgetnote i Budget 2017.

Det er afgørende for den nye enhed, at der skabes netværk til såvel øvrige forvaltninger som private udviklere m.fl. for i fællesskab at sikre en langsigtet udvikling af Kolding Kommune.

For at sikre, at Enheden for Strategisk Vækst kommer bedst muligt fra start, vil der hurtigt ske ansættelse af en ny leder for området. Finansiering af leder af Enhed for Strategisk Vækst foreslås sikret i 2018 med 500.000 kr. via ekstraordinært udbytte fra Ejendomsselskabet Fredericiagade 1 A/S. Korrektionen medtages i bevillingskontrollen primo 2018. Fra 2019 og frem foreslås det, at finansieringen af stillingen sker via omdisponering inden for det eksisterende lønbudget i Centralforvaltningen.

Den nye afdeling træder i kraft ved tiltrædelse af den nye leder

Jf. § 7 stk. 2 i MED-aftalen for Kolding Kommune og kommunens ”Retningslinjer for medarbejderinddragelse ved omstilling, udbud og udlicitering” skal MED-strukturen inddrages ved større organisatoriske ændringer og arbejdsomlægninger inden der træffes beslutning om ændringerne. Det skal sikre, at MED-repræsentanterne får mulighed for at drøfte de arbejds- og personalemæssige konsekvenser med de berørte medarbejdere, således at medarbejdernes synspunkter og forslag kan indgå i beslutningsgrundlaget.

Det foreslås derfor, at Økonomiudvalget sender forslag om etablering af Enhed for Strategisk Vækst i høring i berørte forvaltninger, og at indkomne høringssvar indgår i grundlaget for Økonomiudvalgets beslutning.

## **Punkt 8: Ekstern analyse på Seniorområdet**

17/21095

### **Resumé**

Byrådet har i forbindelse med vedtagelsen af budget 2018 godkendt følgende bevillingsnote:

*Den demografiske udvikling peger i stadig stigende grad på kraftigt øgede udgifter i ældresektoren. Allerede i 2017 forventes et merforbrug på over*

*10 mio. kr. for at leve op til Byrådets vedtagne kvalitetsstandarder. Med mindre Byrådets vedtagne kvalitetsstandarder ændres i kommende budgetår, må en yderligere stigning i udgifterne forudses. Byrådet noterer sig, at ikke alene flere ældre og længere levealder synes at være årsagen, men også opgaveglidninger imellem forskellige offentlige myndigheder spiller tilsyneladende ind.*

*Det pålægges derfor kommunaldirektøren at gennemføre en ekstern analyse af seniorområdet med udgangspunkt i:*

- *Den demografiske udfordring.*
- *Udviklingen i efterspørgselsprocenten for hjemmehjælp.*
- *Aktivitetsudviklingen i hjemmesygeplejen.*
- *Udviklingen i udgiften på plejecentrene med udgangspunkt i borgere med særlige behov.*

*Analysen kan suppleres med øvrige forhold, ligesom der ønskes en vurdering af værdien af indsatser, der er igangsat og kan igangsættes med henblik på f.eks. nedbringelse af efterspørgselsprocenten.*

*Resultatet af analysen forelægges Økonomiudvalget i maj måned 2018.*

### **Sagen behandles i**

Økonomiudvalget.

### **Forslag**

Det foreslås,

at kommissorium herunder tidsplan godkendes,

at der indhentes tilbud på opgaven fra BDO, Implement og Muusmann,

at analysen gennemføres inden for en beløbsramme på 500.000 – 650.000 kr.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 23-01-2018**

Godkendt.

### **Sagsfremstilling**

Noten realiseres gennem inddragelse af eksternt analysefirma. Som det fremgår af kommissoriet vil opgavebeskrivelsen til de 3 konsulentfirmaer koncentrere sig om:

1. *En kort analyse af udviklingen hidtil sammenlignet med andre kommuner* med udgangspunkt i:
  - a. Væsentlige nøgletal – herunder antallet af ældreboliger
  - b. Den demografiske udvikling
  - c. Udviklingen i efterspørgselsprocenten for hjemmehjælp
  - d. Aktivitetsudviklingen i hjemmesygeplejen
  - e. Udviklingen i udgiften på plejecentrene med udgangspunkt i borgere med særlige behov
  - f. En vurdering af anvendelsen af eksterne vikarer og muligheder for optimering af området. Opgørelser viser, at Seniorområdet i 2016 stod for 83% af kommunens udgifter på området. Sagen er behandlet i Økonomiudvalget den 4. december 2017.
  - g. Øvrige relevante forhold.
  
2. *Et katalog over fremtidige mulige indsatser og tilbud* på området. Indsatserne skal begrundes i konkrete analyser, som eksempelvis bygger på:
  - a. En vurdering af værdien af indsatser, der er igangsat og foreslås igangsat med henblik på f.eks. nedbringelse af efterspørgselsprocenten.
  - b. Best practise fra andre offentlige eller private instanser
  - c. Investeringer i f.eks. velfærdsteknologi, der giver mulighed for at frigøre ressourcer.
  - d. En vurdering af organiseringen på området

For hver indsats skal angives en overordnet vurdering af hhv. investeringsudgift, driftsudgift og tilbagebetalingstid.

3. *En model for den fremtidige økonomistyring* på området, herunder:
  - a. En model, der kan vurdere den samlede udvikling i budgettet (tilførte midler fra f.eks. budgetforlig/finanslov m.v.) set i forhold til det politisk fastsatte serviceniveau. Modellen skal sikre, at ændringer i serviceniveauet afspejler en politisk prioritering.
  - b. En belysning af forskellige tildelingsmodeller, herunder fx en demografimodel, der kan lægges til grund for den fremtidige budgetlægning.

Hovedvægten vil være på pkt. 2 og 3 mens pkt. 1 maksimalt vil skulle udgøre 15% - 20%. Analysen skal afholdes indenfor en på forhånd skitseret beløbsramme på mellem 500.000 kr. og 650.000 kr.

Styregruppen har afholdt møder med potentielle eksterne samarbejdspartnere og anbefaler på den baggrund, at BDO, Implement og Muusmann får muligheden for at afgive tilbud. I vurderingen af hvilke firmaer, der skal have muligheden, har styregruppen vægtet i hvor høj grad, det er vurderet, at der kan komme konkrete bud på fremtidige mulige indsatser og tilbud ligesom en model for fremtidig økonomistyring på området har vægtet højt.

Ifølge bevillingsnoter skal afrapportering ske til Seniorudvalget og Økonomiudvalget i maj 2018. En indhentning af flere end 3 tilbud vil nødvendiggøre et udbud, og i så fald vil afrapportering tidligst kunne ske i efteråret 2018. Det er på den

baggrund, at det foreslås at indhente tilbud fra de 3 ovennævnte leverandører. Afrapportering foreslås i øvrigt at ske på fællesmøde mellem Seniorudvalget og Økonomiudvalget den 4. juni 2018.

## **Bilag**

Kommissorium for ekstern analyse af Seniorområdet

## **Punkt 9: Prioritering af Byggemodningsrammen for 2018**

17/20607

### **Resumé**

Forslag til prioritering af rammebeløbet i Budget 2018 til byggemodning på 58.000.000 kr.

Beløbet består af en oprindelig ramme for 2018 på 48.000.000 kr. Hertil kommer forventede reguleringer i forbindelse med bevillingskontrollen, bestående af overførsel fra 2017 til 2018 på 7.500.000 kr. samt overførsel i 2018 af 2.500.000 kr. fra p.nr. 4938 Bygningsvedligehold til byggemodningsrammen. Beløbet blev i 2017 overført fra byggemodningsrammen til p.nr. 4938 Bygningsvedligehold til etablering af køkkener på plejehjem.

### **Sagen behandles i**

Teknik- og Klimaudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

### **Forslag**

Den konstituerede by- og udviklingsdirektør foreslår,

at forslag til prioritering af rammebeløb for 2018 godkendes,

at de resterende midler på 9.800.000 kr., der endnu ikke er prioriteret, overføres til 2019 og 2020 med henholdsvis 5.500.000 kr. og 4.300.000 kr.

### **Beslutning Teknikudvalget den 04-12-2017**

Sagen udsættes til næste møde i Teknik- og Klimaudvalget.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 23-01-2018**

Teknik- og Klimaudvalgets beslutning indstilles til godkendelse.

### **Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 17-01-2018**

Forslaget indstilles til godkendelse med den justering, at en første etape af Stepping-udstykningsområdet opprioriteres til byggemodning i 2018, idet By- og Udviklingsforvaltningen arbejder på at sikre flere ressourcer til anlægsområdet.

Samtidig anmodes Plan-, Bolig- og Miljøudvalget om at opprioritere planlægningen i Vamdrup, så der kan ske byggemodning af nyt udstykningsområde primo 2019.

### **Sagsfremstilling**

Byggemodningsrammen i 2018 er på 48.000.000 kr. Hertil kommer forventede reguleringer i forbindelse med bevillingskontrollen, bestående af overførsel fra 2017 til 2018 på 7.500.000 kr., samt overførsel i 2018 af 2.500.000 kr. fra p.nr. 4938 Bygningsvedligehold til byggemodningsrammen. Beløbet blev i 2017 overført fra byggemodningsrammen til p.nr. 4938 Bygningsvedligehold til etablering af køkkener på plejehjem. I alt udgør rammen således 58.000.000 kr. i 2018

En del af overførslen fra 2017 er reserveret til byggemodninger, der er igangsat i 2017 og afsluttes i 2018, eksempelvis 2. etape på Dollerup Sø udstykningsområdet. Overførslen gælder byggemodningerne samlet set. Overførslerne skyldes

forskydninger i anlægsarbejderne, hvilket også resulterer i, at betaling af tilslutningsbidrag til forsyningsvirksomhederne skubbes. Anlægsarbejderne afventer også forundersøgelser, der fortsætter i 2018.

Byggemodningsprojekter	Beløb i kr.	Note
<i>Boligformål:</i>		
Byggemodninger opstartet i 2017, afsluttes i 2018	1.000.000	1
Agerøvej 2. etape	7.000.000	2
Thorsager 2. etape	6.000.000	3
Ødis, 12 grunde	4.500.000	4
Christiansfeld, ny udstykning, 1. etape	10.000.000	5
Sdr. Bjert	6.000.000	6
Almind	Planproces	7
Sdr. Stenderup	Planproces	8
Vamdrup	Planproces	9
Vonsild	Planproces	9
Arkæologiske forundersøgelser	2.000.000	
Færdiggørelser boligudstyknings	3.000.000	
Forundersøgelser, analyser og planlægning	1.000.000	
Omkostninger ved salg af Kløvkærgrunden	2.700.000	10
<i>Boligformål i alt</i>	<i>43.200.000</i>	
<i>Erhvervsformål:</i>		
Nye industri byggemodninger	5.000.000	
<i>Erhvervsformål i alt</i>	<i>5.000.000</i>	
Byggemodningsramme i alt	48.200.000	

*Noter:*

Note 1: Afslutning af byggemodninger igangsat i 2017.

Note 2: Salget af 1. etape på Agerøvej i Drejens er gået så hurtigt, at det foreslås, at de sidste 25 parcellusgrunde byggemodnes i 2018 med henblik på, at grundene kan sættes til salg efter sommerferien 2018.

Note 3: For Thorsager er både lokalplan og projektering udarbejdet i 2017 og byggemodningen forventes derfor igangsat i foråret 2018 med salg af de 19 parcelhusgrunde fra sommeren 2018.

Note 4: Ødis, 12 parcelhusgrunde. Lokalplanen er sendt i høring i november 2017 og forventes endeligt godkendt i marts/april 2018. De 12 parcelhusgrunde forventes byggemodnet henover sommeren 2018, således salg af byggegrunde kan ske fra september 2018.

Note 5: I Christiansfeld pågår p.t. opkøb af jord i tilknytning til Steenbjergudstykningsplanen. Lokalplan og projektering foreslås udarbejdet sideløbende i 2018 med henblik på at igangsætte selve byggemodningen medio 2018, når lokalplanen er endeligt godkendt. Det foreslås, at der byggemodnes en etape på mellem 20 og 24 parcelhusgrunde som en første etape. Grundene forventes i givet fald at kunne sættes til salg fra ultimo 2018.

Note 6: I Sdr. Bjert pågår p.t. opkøb af jord i tilknytning til området ved Westerbygård, som er medtaget i den nye kommuneplan. Lokalplan og projektering foreslås udarbejdet sideløbende i 2018 med henblik på at igangsætte selve byggemodningen medio 2018, når lokalplanen er endeligt godkendt. Grundene forventes i givet fald at kunne sættes til salg fra ultimo 2018.

Note 7: I Almind foreslås planproces igangsat i 2018 med henblik på at kunne byggemodne primo 2019 og efterfølgende salg af grunde fra sommeren 2019.

Note 8: I Sdr. Stenderup foreslås planproces igangsat i 2018 med henblik på byggemodning og salg af grunde i løbet af 2019.

Note 9: I forhold til øvrige potentielle byudviklingsområder, vil der i 2018 blive vurderet på udviklingsmuligheder i Vamdrup og Vonsild.

Note 10: Der afsættes 1.700.000 kr. til nedrivning af de eksisterende bygninger på Kløvkærgrunden samt til bortskaffelse af en konstateret olieforurening. Der reserveres i forbindelse med salg 1.000.000 kr. til afholdelse af yderligere udgifter til håndtering af miljø- og jordbundsforhold. Anvendes beløbet ikke, tilbageføres det til byggemodningsrammen.

De resterende midler på 9.800.000 kr., der endnu ikke er prioriteret, foreslås overført til 2019 og 2020 med henholdsvis 5.500.000 kr. og 4.300.000 kr. Byggemodningsprojekterne løber over flere år, og der er planlagt planprocesser for flere områder, hvilket vil påvirke byggemodningsrammerne i overslagsårene. Overførslerne styrker de nuværende afsatte rådighedsbeløb i investeringsoversigten på 22.500.000 kr. årligt i 2019-2021, idet de ikke vil kunne dække ressourcebehovet.

Der er i budget 2018 afsat midler til opkøb af jord til boligformål i en række byer, herunder landsbyer. Det forventes, at der løbende over de kommende år skal prioriteres byggemodningsmidler til igangsætning af mindre udstykninger i landsbyer som Stepping, Skanderup, Taps, Harte m.fl. Med ovenstående forslag til prioritering lægges der op til at igangsætte udstykninger i landsbyerne Ødis og Sdr. Bjert i 2018 efterfulgt af Almind og Sdr. Stenderup i 2019.

By- og udviklingsdirektøren er bemyndiget til at budgetomplacere inden for byggemodningsrammen, så tilpasninger i byggemodningsrammen vil kunne ske ved budgetomplaceringer i løbet af året.

Der er tale om en dynamisk proces omkring byggemodningerne og prioriteringerne. Dette betyder, at der løbende foretages vurderinger af projekterne. Omprioriteringer kan påvirke bl.a. lokalplanlægningen og kan resultere i tidsforskydninger i projekternes gennemførelse. Det er på denne baggrund ikke muligt på nuværende tidspunkt at opgøre beløbsstørrelsen på en eventuel overførsel fra 2018 til 2019. Når den kendes medtages denne ved bevillingskontrollen ultimo 2018.

### **Tilføjelse til sagsfremstilling**

Ved Teknikudvalgets møde den 4. december 2017 blev forvaltningens forslag til prioritering af byggemodninger drøftet og i den forbindelse blev muligheden for at fremrykke andre udstykninger vendt. Blandt andet blev der fremsat ønske om at en ny udstykning ved Søndre Alle i Stepping prioriteres i 2018, ligesom der blev fremsat ønske om at opprioritere en ny udstykning i Vamdrup.

Sagen blev herefter udsat til januar 2018.

I den af forvaltningen fremlagte prioritering på Teknikudvalgets møde den 4. december 2017 er der lagt vægt på at sikre forskellige hensyn i kommunens rolle som udstykker.

Der er blandt andet lagt vægt på at sikre et fortsat attraktivt udbud af byggegrunde i Kolding by, som kan sikre fortsat vækst og tiltrækning af nye borgere til kommunen (vækstdriver-hensyn). Derfor er der i forslaget medtaget de sidste etaper i udstykningerne på Agerøvej (Nr. Bjert/Drejens) og Thors Ager (Dalby), som har sikret et godt salg i 2017.

Der er samtidig lagt vægt på at sikre et hensigtsmæssigt udbud af nye byggegrunde i de 3 centerbyer, og da der næsten er udsolgt i Steenbjergudstykningsområdet i Christiansfeld og samtidig opkøbt ny byudviklingsjord i 2017 i et nærliggende område, foreslås det også at opprioritere en første etape her.

I forhold til Vamdrup er det samtidig forvaltningens forslag, at der sker opprioritering af en ny udstykning. Her vil de oplagte muligheder, enten nord for Hvidkærgårdsvej (ned mod åen) eller vest for Tyrings Ager, både kræve ny planlægning og opkøb af jord.

Det foreslås i forvaltningens prioritering, at der sker opprioritering af planlægningen og opkøb i 2018 således, at der kan ske byggemodning af en ny 1. etape i starten af 2019. Dette vil kræve, at Plan-, Bolig- og Miljøudvalget igangsætter lokalplanlægningen i starten af 2018.

Ovenstående skal ses i sammenhæng med, at der arbejdes med et mindre alment boligprojekt ved Nørregade 9 samt boligudvikling v/Stadiongrunden i Vamdrup.

I Lunderskov er der i 2017 gennemført planlægning og byggemodning af en etape ved Dollerup Sø og salget er igangsat ultimo 2017.

Et andet hensyn, som er forsøgt sikret i forvaltningens prioriteringsforslag, er variationshensynet, som skal sikre et bredt udbud af byggegrunde til forskellige prisniveauer og en understøttelse af skole- institutions- og servicetilbud i landsbyer.

Der er i 2017 igangsat opkøb af jord til fortsat udvikling af en række landsbyer.

Det er forvaltningens vurdering, at det er nødvendigt at sikre en hensigtsmæssigt prioritering af midlerne, så der sikres en vis rækkefølge i igangsættelsen af nye udstykninger.

Den afsatte byggemodningsramme og de forvaltningsmæssige ressourcer på anlægsområdet tilsiger, at igangsætningen må fordeles over de kommende år – konkret foreslår forvaltningen igangsætning af 2 udstykninger pr. år.

I de mindre byer har forvaltningen foreslået, at der i 2018 igangsættes udstykninger i Ødis (vest for Borgmestervænget) og Sdr. Bjert (Westerbygårds jorde).

Lokalplanen for Ødis forventes vedtaget i marts 2018, mens lokalplanen for Westerbygård i Sdr. Bjert forventes vedtaget omkring sommeren 2018. Det er forvaltningens indtryk, at der vil være efterspørgsel på byggegrunde i de 2 landsbyer.

Der er desuden lagt op til at igangsætte lokalplanlægning for Almind og Sdr. Stenderup i 2018, så der kan igangsættes byggemodning i disse landsbyer i 2019. I de efterfølgende år kan der ske prioritering af blandt andet Stepping, Skanderup m.fl. Det er naturligvis muligt at vælge en anden politisk prioritering.

Byggemodning af 12 parceller i Stepping (ved Søndre Alle) kan umiddelbart sættes i gang i 2018, da der her forefindes en godkendt lokalplan. Såfremt dette ønskes, er det forvaltningens anbefaling, at der sker nedprioritering af en af de ovenfor omtalte udstykninger i enten Ødis, Sdr. Bjert eller Christiansfeld, da det ikke vil være ressourcemæssigt muligt, at igangsætte yderligere udstykninger grundet højt aktivitetsniveau på infrastruktur- og anlægsområdet.

Forvaltningen har været i dialog med Børne- og Uddannelsesforvaltningen om de omtalte landsbyudstyknings set i forhold til de eksisterende skole- og institutionstilbud. Der er ikke særlige bemærkninger fra Børne- og Uddannelsesforvaltningen i forhold til prioriteringsrækkefølgen.

### **Centralforvaltningens bemærkninger**

Bevillingsmæssigt medfører ansøgningen, at byggemodningsbudgettet i forhold til årsbudget 2018 øges fra 13,0 mio. kr. til 48,0 mio. kr. med en tilsvarende regulering af den budgetterede salgsindtægt fra 28,0 mio. kr. til 63,0 mio. kr. Korrektionen skal ses på baggrund af en tilbageførsel af indmelding til centrale myndigheder i forbindelse med kommunernes samlede overholdelse af anlægsrammen for 2018. Ansøgningen påvirker ikke det budgetterede kasseforbrug.

# **Punkt 10: Afrapportering på Handlings- og aktivitetsplan 2017-2018 iht. Rammeaftale med Designskolen Kolding**

18/27

## **Resumé**

Designskolen har fremsendt afrapportering på Handlings- og aktivitetsplan 2017-2018, samt regnskabserklæring og revisionserklæring for 2017.

Revisionens konklusion er, at projektregnskabet for 2017 er aflagt i overensstemmelse med tilskudsyders krav, og at de modtagne midler fra Kolding Kommune er anvendt.

## **Sagen behandles i**

Økonomiudvalget.

## **Forslag**

Kommunaldirektøren foreslår,

at afrapportering på Handlings- og aktivitetsplanen tages til efterretning.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 23-01-2018**

Godkendt.

## **Sagsfremstilling**

I 2017 blev der indgået en "Rammeaftale for samarbejdet mellem Kolding Kommune og Designskolen Kolding" for perioden 2017 til 2021. Forud for igangsættelsen af aktiviteter i rammeaftalen blev der udarbejdet en Handlings- og aktivitetsplan 2017-2018. Handlings- og aktivitetsplan 2017-2018 betyder, at der i aftaleperioden på to år udbetales 1. mio. kr. årligt i vederlag til Designskolen Kolding. Vederlaget dækker varetagelsen af ydelserne, som ligger i handlings- og aktivitetsplanen.

Til brug for Kommunens tilsyn med anvendelsen af midlerne skal der, for de udbetalte beløb, fremsendes regnskab over midlernes anvendelse, forsynet med en ledelses- og revisionserklæring om, at midlerne er anvendt i overensstemmelse med det tilsigtede formål.

Designskolen har fremsendt afrapportering på rammeaftalen, regnskabserklæring samt revisionserklæring for 2017 (vedlagt som bilag).

Af regnskabserklæringen fremgår projektets formålsregnskab for 2017:

Milano	729.277 kr.
Afgangsudstilling	1.232.914 kr.
Design Camp 2017	464.921 kr.

Modeshow Bella Centret	159.926 kr.
PhD Anne Corlin, forskning	652.872 kr.
100 årlige konsulenttimer	100.000 kr.

Revisionen har afgivet erklæring for aktiviteter indeholdt i Handlings-og Aktivitetsplan 2017-2018. Revisionen har udført et review omfattende stikprøvevis gennemgang af bilag, forespørgsler til personer med ansvaret for økonomi og regnskabsaflæggelse samt udført analytiske handlinger med henblik på en begrundet overbevisning om, at projektregnskabet ikke indeholder fejlinformationer.

Revisionens konklusion på revisionen er: ”Det er vores opfattelse, at projektregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med tilskudsunderskrifters krav”.

## **Bilag**

Afrapportering Kolding Kommune 2017

Handlings- og aktivitetsplan 2017-18

Revisorerklæring

Regnskabsberetning

## **Punkt 11: Ny placering af trailcenter**

16/20267

### **Resumé**

Placeringen af et nyt trailcenter var oprindeligt tænkt ved Stensgård på Vranderupvej 30. Udfordringer med støj fra motorvejen er større end først antaget, hvorfor det foreslås at placere trailcenteret i Seest Idrætspark på Holbergsvej 50.

### **Sagen behandles i**

Fritids- og Idrætsudvalget, Plan-, Bolig- og Miljøudvalget, Teknik- og Klimaudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

### **Forslag**

Den konstituerede by- og udviklingsdirektør og børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at placeringen af trailcenteret i Seest Idrætspark godkendes.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 23-01-2018**

Forslaget indstilles til godkendelse.

### **Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 17-01-2018**

Forslaget indstilles til godkendelse.

### **Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 16-01-2018**

Forslaget indstilles til godkendelse.

### **Beslutning Plan-, Bolig- og Miljøudvalget den 10-01-2018**

Forslaget indstilles til godkendelse.

### **Sagsfremstilling**

Danmarks Idrætsforbund (DIF) og Lokale- og Anlægsfonden (LOA) ønsker rundt omkring i Danmark at skabe fem eksempler på bygninger, der kombinerer klubhus, depot og mødested ude i naturen. De nyskabende bygninger bliver kaldt trailcentre, og skal kunne anvendes af både idrætsforeninger og selvorganiserede idrætsudøvere.

Kolding Kommune har søgt og fået tilsagn til at indgå i projektet med udviklingen af et trailcenter ved Stensgård på Vranderupvej 30.

Anlægssummen for et trailcenter er estimeret til 5 mio. kr. LOA har signaleret, at de vil bidrage med 1/3 af etableringsudgifterne, såfremt projektet lever op til de opstillede kriterier.

Der er i forbindelse med budget 2018 i Kolding Kommune afsat 3,5 mio. kr. til etablering af trailcenter (projekt 4933).

Stensgård ligger tæt på motorvej E45. Støj fra motorvejen har været en kendt problematik, hvor en støjvold var tænkt til dæmpning af støjen. Det har imidlertid vist sig, at udfordringerne er større end først antaget.

Med baggrund i udfordringer omkring det tætte naboskab til og støj fra motorvejen foreslås det, at trailcenteret placeres i Seest Idrætspark, Holbergsvej 50, der ligger bynært og samtidig på kanten af Hylkedalen.

I Lokalplanen står der bl.a. om områdets anvendelse: "Lokalplanområdet må kun anvendes til offentlige formål (offentlige og private fællesformål), herunder samlet bebyggelse til idræt og grønt område". I Lokalplanen er der udlagt et område til parkering, klubhus og halbyggeri. Der er således umiddelbart plangrundlag til stede for etablering af et trailcenter på den pågældende lokalitet. Det kræver dog en konkret planmæssigt vurdering pba. Et konkret projekt.



Trailcenteret vil med placering i Seest Idrætspark fortsat understøtte Kolding Kommunes Outdoorstrategi, der har til formål at skabe og udvikle nye udendørsaktiviteter og mødesteder, og samtidig at være social løftestang for sårbare brugergrupper. Strategien skal ligeledes medvirke til at fordele brugen af landskaber og naturområder i kommunen.

Hylkedalen og Seest Fritidslandskab er begge et hotspot, da områderne har stort potentiale for nye friluftaktiviteter pga. varieret natur og landskab.

Foreningshuset med trailcenter skal bygges efter principper om høj grad af fleksibilitet, hvilket skal være med til at sikre en stor udnyttelsesgrad på tværs af fagområder. Det skal være en nyetableret bygning, der skabes i samspil med den omkringliggende natur.

Med etablering af disse faciliteter åbnes op for brugere af Hylkedalen og Seest Fritidslandskab, hvilket i en årrække har været ønsket. Placeringen af trailcenteret i Seest Idrætspark understøtter fortsat en brug og formidling af området og dets muligheder men med et nyt udgangspunkt.

Brugerworkshop i forbindelse med klimatilpasningsprojektet i Seest Mølleå/Hylkedalen peger bl.a. på, at der ønskes flere og bedre adgange, flere stier samt formidling af områdets muligheder, hvilket ligger i god tråd med tankerne om trailcenteret. Det vurderes, at synergien mellem klimatilpasningsprojekt og etableringen af trailcenteret i Seest Idrætspark vil blive mindst lige så stor i forbindelse med den nye placering.

DIF og LOA ser positivt på den nye placering af trailcenteret i Seest Idrætspark.

## **Bilag**

Ny placering af trailcenter, powerpoint

# **Punkt 12: Endelig vedtagelse af lokalplan 0735-31 med tilhørende kommuneplantillæg 5**

17/20608

## **Resumé**

By- og Udviklingsforvaltningen har modtaget et ønske fra ejeren af ejendommen Profilvervej 9, Kolding, Lidl Danmark, om at udbygge det eksisterende lager med bl.a. et højlager med en højde på op til 35 meter.

Da baggrunden for ønsket om etablering af højlageret er at optimere driften af det eksisterende lager, herunder at give mulighed for et bedre lagerflow, forventes det ikke, at trafikbelastningen til og fra lageret vil forøges i forhold til niveauet i dag.

Lokalplan samt kommuneplantillæg fastlægger nærmere bestemmelser for bebyggelsens omfang og placering, bebyggelsens udseende mv. Der muliggøres en udvidelse og ombygning af det eksisterende lager, så der kan opføres et højlager på op til 35 meter. Anvendelsen justeres desuden fra virksomhedsklasse 1-4 til virksomhedsklasse 1-6.

Forslaget til lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg har været offentligt fremlagt i perioden 3. oktober - 28. november 2017. Ved indsigelsesfristens udløb havde forvaltningen modtaget 1 indsigelse.

## **Sagen behandles i**

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

## **Forslag**

Den konstituerede by- og udviklingsdirektør foreslår,

at kommuneplantillæg 5 vedtages,

at lokalplan 0735-31 Ved Profilvervej –et erhvervsområde vedtages.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 23-01-2018**

Forslaget indstilles til godkendelse.

## **Beslutning Plan-, Bolig- og Miljøudvalget den 10-01-2018**

Forslaget indstilles til godkendelse.

## **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 endelig vedtagelse af lokalplanen med tilhørende kommuneplantillæg.

Byrådet vedtog den 25. september 2017 at offentliggøre forslaget.

### *Politiske fokusområder m.m.*

Lokalplanen understøtter Plan- og Boligudvalgets politiske fokusområde i forhold til erhvervsområder. Ved at åbne mulighed for et højlager tilpasses erhvervsområdet til efterspørgslen i den aktuelle erhvervsstruktur og bidrager til at fastholde en værdifuld virksomhed i kommunen.

### *Baggrund og formål*

Kolding Kommune har modtaget et ønske fra ejeren af ejendommen Profilvej 9, Kolding, Lidl Danmark om at udbygge et eksisterende lager med bl.a. et højlager med en højde på op til 35 meter.

Det aktuelle område udgøres af en enkelt ejendom og ligger ved Bramdrup nordvest for motorvejen. Området er en del af et større erhvervsområde og er omgivet af forskellige typer af erhvervsvirksomheder, samt et område til særligt støjende idræt ud mod motorvejen. Ejendommen er i dag bebygget med en større lagerbygning, som udgør Lidl's centrallager med tilhørende administrationsbygninger.

### *Planforhold*

Der er udarbejdet et kommuneplantillæg og en ny lokalplan, da den maksimale højde på højlageret overstiger den maksimale højde tilladt i gældende kommune- og lokalplan. Desuden er den specifikke anvendelse ændret i kommuneplanens rammedel fra "kontor- og serviceerhverv samt lettere industri - virksomhedsklasse 1-4" til "kontor- og serviceerhverv, lettere industri samt transporterhverv og transport- eller lagertunge virksomheder- virksomhedsklasse 1-6".

### *Lokalplanens indhold*

Lokalplanen muliggør en bebyggelsesprocent på op til 50 for den enkelte ejendom og udlægger byggefelter med forskellige bygningshøjder. Der udlægges byggefelter omkring den eksisterende bebyggelse samt 2 byggefelter til ny bebyggelse i hhv. den østlige og den vestlige ende af det eksisterende lager.

Den generelle bygningshøjde fastlægges til maks. 10 meter, mens den for det østligste af de nye byggefelter, hvor højlageret påtænkes placeres, fastlægges til maks. 35 meter.



*Illustrationsplan der viser hvordan området kan komme til at tage sig ud.*

Bebyggelsen skal opføres i grå, sorte og hvide nuancer, så der skabes en sammenhæng med de omkringliggende bygninger og de eksisterende bygninger inden for området. Der fastlægges særlige bestemmelser for det planlagte højlager, som skal sikre en farvemæssig variation i facaden under hensyntagen til den tekniske facadeløsning. Arkitekturstrategien vil blive anvendt som dialogværktøj i forhold til farveholdningen af facaden samt udformning og omfang af skiltning.



*Visualisering af hvordan det planlagte højlager kan komme til at se ud set fra den østlige ende af Profilvervej.*

### *Trafik og parkering*

Adgang til området sikres gennem eksisterende vejadgange fra Profilvervej syd for planområdet.

Da baggrunden for ønsket om etablering af højlageret er at optimere driften af det eksisterende lager, herunder at give mulighed for et bedre lagerflow, forventes det ikke at trafikbelastningen til og fra lageret vil forøges i forhold til niveauet i dag.

### *Miljøscreening*

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

### *Indsigelser*

Forslaget til lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg har været offentligt fremlagt i perioden 3. oktober - 28. november 2017. Ved indsigelsesfristens udløb havde forvaltningen modtaget 1 indsigelse.

Indsigelsen er fra nabovirksomheden RGS Nordic og den har ikke givet anledning til ændringer. Desuden har menighedsrådet / Haderslev Stift tilkendegivet, at de ikke har bemærkninger i forhold til hensynet til Eltang Kirke.

Skema med indsigelse og forvaltningens bemærkninger er vedlagt som bilag.

### **Bilag**

Skema med indsigelser

Forslag til Lokalplan 0735-31 Ved Profilvej

## **Punkt 13: Riberdyb/Holmsminde - orientering om status**

10/29232

### **Resumé**

Den 12. juni 2017 blev der meddelt byggetilladelse til projekt Holmstaden, 1. etape ("Outlet-projektet"). I henhold til en bestemmelse i købsaftalen har køber pligt til at påbegynde sit byggeri senest den 12. juni 2018 (1 år efter meddelt byggetilladelse).

Den 9. oktober 2017 blev Økonomiudvalget orienteret om, at der endnu ikke var igangsat byggeri på ejendommen, og at køber på et møde havde oplyst, at man fortsat arbejdede på at finde en investor.

Efter et møde med køber i januar 2018 kan det konstateres, at der ikke er væsentligt nyt i sagen.

Der forelægges hermed et oplæg til en overordnet procesplan til en indledende drøftelse af en alternativ plan for det tilfældes skyld, at køber ikke opfylder byggepligten rettidigt.

### **Sagen behandles i**

Økonomiudvalget.

### **Forslag**

Den konstituerede by- og udviklingsdirektør foreslår,

at der med udgangspunkt i nedennævnte oplæg til en overordnet procesplan – tages en indledende politisk drøftelse af muligheder og ønsker – med henblik på, at forvaltningen efterfølgende kan udarbejde og forelægge et egentligt udkast til alternativ procesplan.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 23-01-2018**

Sagen blev drøftet og godkendt.

### **Sagsfremstilling**

#### *Historik*

Den 15. august 2011 blev der underskrevet en betinget købsaftale mellem Nordic Design Village ApS (nu omdannet til Nordic Design Village A/S) som køber og Kolding Kommune som sælger vedr. et areal på ca. 27.000 m<sup>2</sup> ved Riberdyb/Holmsminde. Det var en forudsætning i handlen, at køber skulle opføre et Factory Outlet i international standard og boliger.

Den 12. juni 2017 blev der meddelt byggetilladelse til projekt Holmstaden, 1. etape. I henhold til en bestemmelse i købsaftalen har køber pligt til at påbegynde sit byggeri senest den 12. juni 2018 (1 år efter meddelt byggetilladelse). I henhold til andre bestemmelser i købsaftalen har køber pligt til – ved igangsætning af byggeriet – at starte arbejdet med etablering af anlægget omkring Kolding Å op først.

Den 28. marts 2017 blev der tinglyst skøde til køber på Holmsminde-delen.

Den 9. oktober 2017 blev Økonomiudvalget orienteret om, at der endnu ikke var igangsat byggeri på ejendommen, og at køber på et møde havde oplyst, at man fortsat arbejdede på at finde en investor.

Et flertal (Økonomiudvalget med undtagelse af Christian Haugk og Poul Erik Jensen) tog orienteringen til efterretning, idet det blev præciseret, at køber skulle inviteres til et statusmøde januar 2018, og at der i forlængelse her – såfremt der ikke var afgørende nyt i sagen i henhold til den foreliggende købsaftale – skulle tages en indledende drøftelse af muligheder og ønsker, og at forvaltningen på baggrund heraf skulle fremlægge en alternativ procesplan.

#### *Status – januar 2018*

Efter et møde med køber i januar 2018 kan det konstateres, at der ikke er væsentligt nyt i sagen. Køber oplyste, at man stadigvæk ikke har kunnet finde den nødvendige investor til Outlet-delen, men at man fortsat arbejder på det.

#### *Oplæg til alternativ procesplan*

Der forelægges hermed et oplæg til en overordnet procesplan til en indledende drøftelse af en alternativ plan, såfremt køber ikke opfylder byggepligten rettidigt. Grundtanken i oplægget er, at området udvikles til boligformål kombineret med øvrige center- og byfunktioner, herunder parkering. Det bør samtidig indgå i processen, om en eventuel ny samlet kommunal administrationsbygning kan indtænkes i området under forudsætning af, at der på baggrund af forvaltningsanalysen besluttes at arbejde videre med en samling af de kommunale funktioner.

Opmærksomheden henledes på, at udmøntning af en alternativ plan indebærer, at der skal gennemføres en tilbageskødningsproces af det areal (Holmsminde-delen), der blev tilskødet køber i marts 2017. Det forudsættes foreløbigt, at dette vil kunne ske i enighed med køber.

#### Overordnet proces:

1. Masterplan (for hele Riberdyb/Holmsminde – eller evt. blot et af områderne). Tidsestimat: min. ½ år. Planen skal:
  - a. fastlægge krav til disponering af bebyggelsen (højder/størrelse/etagemeter, parkeringsbehov, økonomi),
  - b. fastlægge hvilke funktioner der med fordel kan lokaliseres i området og evt. sammen med en samlet administrationsbygning i området. F.eks. biograf/kultur, caféer, hotel, boliger, butikker, park, parkeringsplads,
  - c. fastlægge de fysiske rammer for en masterplan. F.eks. tilkørsel, stiforbindelser, parkering, det rekreative forløb langs åen, støj fra jernbanen, indblik/sigtelinjer mod kirker og Koldinghus,
  - d. fastlægge overordnet kortlægning af nødvendig myndighedsbehandling, kortlægning af investormuligheder i området (på baggrund af de ønskede funktioner)
2. Eventuel arkitektkonkurrence for en administrationsbygning – og supplerende funktioner.
3. Lokalplan og eventuel yderligere myndighedsbehandling
4. Realisering.

## **Punkt 14: Lukket: Lejemål Engstien 1: Børnehuset Ved Åen**

15/7096

## **Punkt 15: Lukket: Bypark Øst forelæggelse af indkomne tilbud**

17/16123

## **Punkt 16: Lukket: Seniorpolitisk aftale**

12/5770

## **Punkt 17: 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.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 23-01-2018**

Der forelå intet til drøftelse.

### **Sagsfremstilling**

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

## **Punkt 18: Orientering fra formanden**

13/16343

### **Resumé**

Orientering fra formanden.

### **Sagen behandles i**

Økonomiudvalget.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 23-01-2018**

Orienteringen blev taget til efterretning.

## **Punkt 19: Orientering fra medlemmerne**

16/5588

### **Resumé**

Orientering fra medlemmerne.

### **Sagen behandles i**

Økonomiudvalget.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 23-01-2018**

Orienteringen blev taget til efterretning.

## **Punkt 20: Orientering fra kommunaldirektøren**

13/11387

**Sagen behandles i**

Økonomiudvalget.

**Beslutning Økonomiudvalget den 23-01-2018**

Orienteringen blev taget til efterretning.