

REFERAT Økonomi og Strategi d. 13-06-2022

Mødedato Mandag d. 13. juni 2022 kl. 07:45

Mødested Borgmesterens mødelokale

Mødedeltagere Knud Erik Langhoff, Birgitte Munk Grunnet, Merete Due
Paarup, Villy Søvndal, Søren Rasmussen, Eva Kjer Hansen, Jakob
Ville

Indholdsfortegnelse

Samarbejde med SDU og Designskolen Kolding omkring videregående uddannelse og Campus Ko	3
Bevillingsnoter, 2. opfølgning 2022.....	4
Budget 2023 - Takster på politikområder under Økonomi og Strategi.....	6
Rammeaftale, afrapportering og regnskab for Business Kolding for 2021.....	9
Bruttoliste over ændringsforslag for Administrationspolitik, Beredskabspolitik, Ejendoms- og Bolig	11
Foreløbig drøftelse af budgetbidrag 2023-2026 for Administrationspolitik.....	12
Foreløbig drøftelse af budgetbidrag 2023-2026 for Erhvervs politik.....	15
Endelig godkendelse af budgetbidrag 2023-2026 for Beredskabspolitik.....	17
Endelig godkendelse af budgetbidrag 2023-2026 for Ejendoms- og boligpolitik (ØS).....	19
Godkendelse af foreløbige bevillingsrammer 2023-2026.....	21
Opsamling fra Økonomi og Strategis seminar d. 16. maj.....	24
Seniorpolitik.....	29
Personaleregel for ansættelse.....	30
Din Arbejdsplads 2021 - Personalepolitisk redegørelse.....	31
Ekspropriationsbeslutning - Erhvervelse af areal til sti i Vester Nebel.....	33
Fremlægelse af forslag til lokalplan 0929-52 Ved Moshusevej – et område til fritidshuse med tilhø	36
Planstrategi 2023 - igangsætning af udarbejdelse.....	41
Politisk dialogforum vedr. udmøntning af parallelsamfundsløvgivningen i Munkebo og Skovvejen/	45
Høring af miljøkonsekvensvurdering og § 25-tilladelse for pumpe-sluseprojekt Kolding Å.....	48
Kapacitetsanalyse 2022 - beslutningsoplæg.....	51
Lukket: Udbud af ejendom med storparcel til boligbebyggelse i Viuf.....	57
Lukket: Etablering af regnvandsbassin på kommunalt areal ved Egtved Alle.....	58
Lukket: Vilkår for etablering af transformerstation i kommunal udstykning - principsag.....	59
Deltagelse i ekstraordinære aktiviteter.....	60
Orientering fra formanden.....	61
Orientering fra medlemmerne.....	62
Orientering fra kommunaldirektøren.....	63
Underskriftsark.....	64

Punkt 1: Samarbejde med SDU og Designskolen Kolding omkring videregående uddannelse og Campus Kolding

20/30554

Resumé

Samarbejdet med de videregående uddannelsesinstitutioner er afgørende for Kolding Kommune i forhold til at have et stærkt campusområde og fortsat udvikle Kolding som studieby. Som opfølgning på det afkortede temamøde om Campus Kolding den 14. marts 2022, så deltager repræsentanter fra Designskolen Kolding og SDU på mødet for at bidrage med deres perspektiver på de videregående uddannelser og Campus Kolding.

Sagen behandles i

Økonomi- og Strategi.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår, at

at rektor Lene Tanggaard (Designskolen Kolding) og campuschef Marianne Lundholt (SDU) deltager i mødet og holder oplæg

at orienteringen og dialogen tages til efterretning.

Beslutning Økonomi og Strategi den 13-06-2022

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Den 14. marts 2022 afholdt Økonomi- og Strategi et temamøde om Campus Kolding og de videregående uddannelser. Her fik udvalgets medlemmer en introduktion til arbejdet med Kolding som en attraktiv studieby, som siden den 1. april 2022 er foregået i regi af Campus Kolding.

Det var planlagt, at rektor Lene Tanggaard fra Designskolen Kolding og institut- og campuschef Marianne Lundholt fra SDU skulle deltage i mødet den 14. marts 2022 for at holde oplæg, og indgå i dialog, om bl.a. samarbejdet med Kolding Kommune samt de strategiske indsatser på det videregående uddannelsesområde i kontekst af erhvervs- og vækstpolitikken og Kolding Rektorforum. Desværre måtte de eksterne gæster aflyses fordi mødet den 14. marts 2022 blev gjort kortere. De to eksterne gæster er derfor blevet inviteret igen for at holde deres oplæg og indgå i dialog med udvalgets medlemmer.

Punkt 2: Bevillingsnoter, 2. opfølgning 2022

21/30858

Resumé

I budget 2016 og budget 2021 var der ved den sidste opfølgning i 2021 stadig 4 bevillingsnoter, der manglede at blive afsluttet. Med denne opfølgning er der afsluttet 2 nye bevillingsnoter, altså mangler der at blive afsluttet 2 bevillingsnoter.

I budget 2022 er oprindeligt vedtaget 12 bevillingsnoter. Med denne opfølgning mangler der at blive afsluttet 4 bevillingsnoter.

Status for de endnu ikke afsluttede bevillingsnoter fra 2016, 2021 og 2022 fremgår af henholdsvis bilaget ”Status på bevillingsnoterne fra 2016” og de 3 bilag, som er en udskrift fra Kolding.dk. Her kan selve notens tekst samt forvaltningens status til noten læses.

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

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at redegørelsen tages til efterretning, idet opfølgning i forhold til afslutning af bevillingsnoterne forelægges Direktionen og Økonomi og Strategi.

Beslutning Økonomi og Strategi den 13-06-2022

Redegørelsen blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Nedenfor ses en oversigt over de 2 bevillingsnoter fra budget 2016, der ikke var afsluttet ved sidste opfølgning i 2021:

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

Nedenfor ses en oversigt over de 2 bevillingsnoter fra budget 2021, der ikke var afsluttet ved sidste opfølgning i 2021:

Note nr.	Tekst	Afsluttet/ ikke afsluttet	Afslutnings- tidspunkt/ forventet afslutnings- tidspunkt
07	Botilbud til unge	Afsluttet	Maj 2022
08	Forebyggelse blandt unge	Ikke afsluttet	2022

Nedenfor ses en oversigt over alle 12 bevillingsnoter for 2022:

Note nr.	Tekst	Afsluttet/ ikke afsluttet	Afslutnings- tidspunkt/ forventet afslutnings- tidspunkt
----------	-------	---------------------------	--

01	Redegørelse om budgetrealisering samt likviditetsbudget	Afsluttet	Februar 2022
02	Bramdrup Skole og Munkevængets Skole, fysiske rammer	Ikke afsluttet	Ultimo 2022
03	Vejkapital	Afsluttet	Maj 2022
04	Mad til seniorområdet	Ikke afsluttet	Maj 2022
05	Hjemmeplejen, øget kontinuitet	Ikke afsluttet	Juni 2022
06	Frivilligt socialt arbejde	Afsluttet	-
07	Kantinepriser	Afsluttet	-
08	International aktivitet	Afsluttet	-
09	Kolding Havn	Afsluttet	Maj 2022
10	Salg af jord og fast ejendom	Udgået	-
11	Christiansfeld, ny bro over omfartsvej	Afsluttet	Primo 2022
12	Geografisk Have	Ikke afsluttet	Juni 2022

Selve notens tekst samt forvaltningens bemærkninger kan læses i bilaget ”Status på bevillingsnoterne fra 2016” og de 3 bilag, som er en udskrift fra Kolding.dk.”

Der sker en løbende ajourføring af bevillingsnoterne for 2022 på Kolding.dk (kolding.dk/om-kommunen/okonomi).

Bilag

Status på ikke afsluttede bevillingsnoter fra 2016 - 2. opfølgning 2022

Ny status på ikke afsluttede bevillingsnoter fra 2021 - 2. opfølgning 2022.pdf

Ny status på ikke afsluttede bevillingsnoter fra 2022 - 2. opfølgning 2022.pdf

Ny status på afsluttede bevillingsnoter fra 2022 - 2. opfølgning 2022.pdf

Punkt 3: Budget 2023 - Takster på politikområder under Økonomi og Strategi

22/17380

Resumé

Forslag til takster for 2023 på politikområder under Økonomi og Strategi.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at takster på politikområder under Økonomi og Strategi godkendes med henblik på at indgå i budgetforslaget for 2023.

Beslutning Økonomi og Strategi den 13-06-2022

Godkendt.

Sagsfremstilling

Der foreslås følgende takster for 2022 vedr. Ejendoms- og Boligpolitik, Erhvervs politik samt Administrationspolitik:

Takster, der kan henvises til Erhvervs politik:

Cirkuspladser

	2022/pris pr. arrangement	2023/pris pr. arrangement
Cirkuspladsen, Tvedvej	1.000 kr. + 100 kr. pr. dag til dækning af driftsudgifter	1.000 kr. + 100 kr. pr. dag til dækning af driftsudgifter
Cirkuspladsen, Vonsild	2.000 kr. + 200 kr. pr. dag til dækning af driftsudgifter	2.000 kr. + 200 kr. pr. dag til dækning af driftsudgifter

Opstilling af madvogne (food trucks)

	2022/pris	2023/pris
Sø-terrassen	150 kr. pr. dag	150 kr. pr. dag
Banegårdspladsen	150 kr. pr. dag	150 kr. pr. dag
Torvedag	150 kr. pr. dag	150 kr. pr. dag

Takster, der kan henvises til Ejendoms- og Boligpolitik:

Grusgrav

	2022/pris	2023/pris
Engangsarrangementer, maks. 3 dage pr. dag	500 kr.	500 kr.

Pladsen udlejes ikke i maj, juni, juli og august af hensyn til naturen og beboerne i området.

Husleje

Ved beboelseslejemål opkræves balanceleje og omkostningsbestemt leje forud for 1. mdr. ad gangen. Der opkræves indskud/depositum. Ved erhvervslejemål opkræves markedslejen. Afhængigt af lejemålets stand opkræves depositum. Folkeoplysende foreninger opkræves ikke husleje i kommunale bygninger.

Kolonihaver

	kr./m2 - 2022	kr./m2 - 2023
Lejemål for haveforeninger	1 kr.	1 kr.
Lejemål for Kæmnerengen	2 kr.	2 kr.

Leje af landbrugsjord

Lejeindtægter for landbrugsjord	2022/pris	2023/pris
Større samlede arealer (over 10 ha.)	Bortforpagtes for 5 årige perioder efter udbud. Arealerne tildeles til den højeste pris og med fortrinsret for Certificerede Økologer. Forpagtningsprisen reguleres årligt med nettoprisindekset dog mindst 1%	Bortforpagtes for 5 årige perioder efter udbud. Arealerne tildeles til den højeste pris og med fortrinsret for Certificerede Økologer. Forpagtningsprisen reguleres årligt med nettoprisindekset dog mindst 1%
Mindre arealer (> 10 ha.)	Prisen fastsættes efter individuel forhandling og reguleres med en årligt stigning på 3%	Prisen fastsættes efter individuel forhandling og reguleres med en årligt stigning på 3%

Takster, der kan henvises til Administrationspolitik:

Folkeregisteroplysninger

	2022/pris	2023/pris
Bopælsattester	75 kr.	75 kr.
Adresseforespørgsler	75 kr.	75 kr.
Kopi af vielsesattest	75 kr. 10 EUR	75 kr. 10 EUR
Nyt sundhedskort/lægeskift/-gruppeskift	215 kr.	Afventer december 2022
Legitimationskort til personer over 15 år	150 kr.	150 kr.
Gebyr for underretninger om udlægsforretninger	450 kr.	450 kr.

For sen indbetaling

	2022/pris	2023/pris
Ved rykkerskrivelse, erindringsskrivelse til borgerne om overdragelse af deres krav til inddrivelsesmyndigheden, for krav med udlægsret påløber der et gebyr pr. skrivelse	250 kr.	250 kr.

Krav uden udlægsret (momsfrit) 100 kr. 100 kr.

Pas

	2022/pris	2023/pris
A-pas med fingeraftryk (18 år - folkepensionsalderen)	890 kr. *	Afventer december 2022
B-pas uden fingeraftryk (0-11 år)	150 kr.*	Afventer december 2022
B-pas med fingeraftryk (12-17 år):	178 kr.*	Afventer december 2022
C-pas med fingeraftryk (personer i folkepensionsalderen)	378 kr.*	Afventer december 2022
Digital foto til pas	75 kr.**	Afventer december 2022

Bemærk: Når du ansøger om et nyt pas og ikke kan fremvise det gamle pas eller passet fremvises i ødelagt stand, fordobles ovenstående takster.

*Taksten for pas er fastsat af Staten og er dermed ens i alle kommuner.

**Taksten for foto til pas er fastsat af Kolding Kommune og kan variere fra år til år.

Kørekort

Priser for køreprøver, fornyelser og ombytning af kørekort samt priser på duplikatkørekort og midlertidige erstatningskørekort kan ses på [Færdselsstyrelsens hjemmeside](#).

Punkt 4: Rammeaftale, afrapportering og regnskab for Business Kolding for 2021

14/2467

Resumé

Business Kolding afrapporterer for sine aktiviteter i 2021 og har ligeledes indsendt årsregnskab for 2021. Årets resultat blev et minus på godt 770.000 kr. Samtidig lægges rammeaftalen til fornyet politisk godkendelse.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at rammeaftale med Business Kolding tages til efterretning

at afrapporteringen tages til efterretning

at det godkendte regnskab for Business Kolding tages til efterretning.

Beslutning Økonomi og Strategi den 13-06-2022

Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Rammeaftale med Business Kolding

Business Kolding er det lokale erhvervskontor og et bindeled til erhvervslivet i Kolding. Business Kolding er sat i verden for at skabe vækst og udvikling i Kolding Kommunes erhvervsliv og herunder at bringe virksomheder i spil til offentlige erhvervsfremmemidler og rådgivning.

Ledelsen for Fonden Business Kolding har ansvaret for, at de modtagne midler fra Kolding Kommune anvendes til de i rammeaftalen angivne formål. I 2021 har Kolding Kommune overført knap 11 mio. kr. til Business Kolding, hvoraf de 10,5 mio. kr. vedrører rammeaftalen. De resterende 0,5 mio. kr. er primært ekstra ydelser inden for beskæftigelsesindsatsen og den socialøkonomiske udviklingspulje.

Der blev i maj 2018 indgået aftale om et enklere og mere sammenhængende erhvervsfremmesystem i Danmark. Efterfølgende godkendte Økonomiudvalget i september 2020 ny rammeaftale med Business Kolding.

Den nye rammeaftale er samordnet med de strategiske temaer, der er udstukket af Erhvervs- og vækstpolitikken, som Økonomiudvalget ligeledes godkendte i september 2020.

Rammeaftalen gælder indtil 2025 men skal jf. punkt 4.2 i rammeaftalen lægges til fornyet godkendelse af nyt byråd i 2022.

Afrapportering

Erhvervs- og vækstpolitikken udstikker de overordnede rammer for samarbejdet med Business Kolding, og der afrapporteres her på opnåelse af de tilknyttede målsætninger i rammeaftalen.

Af afrapporteringen fremgår det bl.a., at året 2021 var præget af corona og eksempelvis er kun et af tre temamøder i samarbejde med kommunen afholdt som planlagt.

Årsregnskab

Årets resultat blev et minus på godt 770.000 kr. mod et resultat i 2020 på plus 923.000 kr. Egenkapitalen ultimo 2021 er på 4,3 mio. kr., og den likvide beholdning er 3,8 mio. kr.

Bestyrelsen i Fonden Business Kolding har godkendt årsregnskabet på bestyrelsesmøde d. 11. maj 2022

Ledelsen af Business Kolding vurderer det som et tilfredsstillende resultat ift. aktivitetsniveauet og covid-19 pandemien.

Kolding Kommune har modtaget særskilt revisorerklæring på, at kommunens tilskudsmidler er anvendt til lovligt kommunalt formål.

Bilag

Rammeaftale 2020

Afrapportering 2021

Business Kolding Årsrapport 2021

Punkt 5: Bruttoliste over ændringsforslag for Administrationspolitik, Beredskabspolitik, Ejendoms- og Boligpolitik samt Erhvervs politik

21/16157

Resumé

Centralforvaltningen fremsender liste med emner til ændringsforslag til budget 2023 for Administrationspolitik, Beredskabspolitik, Ejendoms- og Boligpolitik samt Erhvervs politik.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at Økonomi og Strategi tager stilling til, hvilke ændringsforslag der skal arbejdes videre med.

Beslutning Økonomi og Strategi den 13-06-2022

Der skal arbejdes videre med samtlige oplyste ændringsforslag (1-6).

Sagsfremstilling

I "Budgetstrategi 2023" er besluttet, at det budgetansvarlige udvalg senest i juni måned skal prioritere hvilke ændringsforslag, der skal udarbejdes. Endelig godkendelse af ændringsforslag til indarbejdelse i kataloget vil blive behandlet på mødet i Økonomi og Strategi den 22. august 2022. Økonomi og Strategi har budgetansvaret for Administrationspolitik, Beredskabspolitik, Ejendoms- og Boligpolitik samt Erhvervs politik.

For Administrationspolitik bemærkes, at eventuelle ændringsforslag for alle andre forvaltninger end Centralforvaltningen behandles i den pågældende forvaltnings fagudvalg.

Der foreslås herefter udarbejdelse af følgende ændringsforslag:

1. Kommunens bilflåde, overgang til el-biler (Administrationspolitik, drift). Forslaget indebærer, at ved fremtidige indkøb / leasingaftaler konverteres kommunens bilflåde til el-biler. Udgiften vil primært vedrøre etablering af lade-standere. Beløb: Uafklaret.
2. Pulje, investeringstankegang (Administrationspolitik, drift). Der foreslås afsat en pulje til investeringer, der på sigt medfører et reduceret udgiftsniveau. Puljen foreslås administreret af Økonomi og Strategi, og der skal fastsættes kriterier f.eks. vedrørende over hvor mange år investeringen skal "tilbagebetales", hvordan "gevinsten" deles mellem området og fællesskabet/Budgetreserven m.v. Puljen skal ses i sammenhæng med forenklingdagsordenen. Beløb: 1,0 mio. kr. – 2,0 mio. kr. årligt i 2 – 3 år.
3. Studieby Kolding (Erhvervs politik, drift). Forankringen af samarbejdet er overgået fra SDU til Kolding Kommune. Udgifter til personale er til stede mens midler til afvikling af arrangementer m.v. mangler. Arrangementsudgifter har til og med 2022 været afholdt via overskydende midler fra budgetterede udgifter til Studenterhus. Beløb: ca. 0,300 mio. kr. årligt.
4. Markedsførings- og Eventpulje (Erhvervs politik, drift). Der foreslås en styrkelse af området, da de nuværende midler ikke er tilstrækkelige til at fastholde / tiltrække større events til Kolding. Beløb: 1,0 mio. kr. årligt.
5. Fysiske udviklingsplaner (Ejendoms- og Boligpolitik, anlæg/drift). Det foreslås, at der indføres en praksis, så de fysiske udviklingsplaner revideres hvert fjerde år og opdateres efter 2 år. Der udarbejdes fysiske udviklingsplaner for skoleområdet, børnepasningsområdet, seniorområdet og socialområdet. Da der ikke fast er afsat midler har udarbejdelse / opdateringer været gennemført med store forsinkelser, da midler har skullet findes inden for det berørte udvalgs område. Beløb: 0,600 mio. kr. årligt.
6. Ny brandstation i Kolding. Trekantområdets Brandvæsen har henvendt sig vedrørende behov for en ny brandstation i Kolding til erstatning for det lejemål hos Falck på Kolding Havn, der udløber i 2024 / 2025. Udgiften / deponeringspligten vedrørende en ny brandstation vil skulle bæres i fællesskab af de 5 kommuner i samarbejdet. Beløb: 30 mio. kr. – 50 mio. kr. med en forholdsvis andel til Kolding på 10 mio. kr. – 16 mio. kr. Opfører Kolding vil det belaste anlægsrammen, og der vil fremover være en årlig lejeindtægt.

Punkt 6: Foreløbig drøftelse af budgetbidrag 2023-2026 for Administrationspolitik

22/17067

Resumé

Med udgangspunkt i Budgetstrategi 2023-2026 drøftes udfordringer og muligheder i forbindelse med rammeoverholdelse herunder omstillingsmålets realisering.

Den foreløbige drøftelse skal ses i sammenhæng med punkt vedrørende ændringsforslag. Den endelige behandling af budgetbidrag 2023-2026 sker på mødet den 22. august 2022.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at den samlede bevillingsramme for Administrationspolitik forventes overholdt tages til efterretning,

at omstillingsmålet realiseres som anført under sagsfremstilling inkl. bilag.

Beslutning Økonomi og Strategi den 13-06-2022

Godkendt.

Sagsfremstilling

Ifølge tidsplanen for budget 2023 skal udvalgene drøfte foreløbigt budgetbidrag senest i juni 2022. Formålet er at redegøre for de udfordringer og muligheder der er i forhold til rammeoverholdelse.

Nedenstående tabel redegør for budgetbidraget for administrationspolitik (i hele 1.000 kr.) opgjort pr. 1. juni 2022.

	2023	2024	2025	2026
Foreløbig bevilling, årsbudget 2022	700.217	736.948	776.109	776.109
PL-fremskrivning	23.876	24.937	26.030	27.183
Omstillingsmål:				
Centralforvaltningen *	-893	-1.944	-3.158	-6.822
By- og Udviklings-forvaltningen *	-146	-283	-423	-913
Senior- Sundheds og fritidsforvaltningen *	-107	-213	-319	-689
Social- og Arbejdsmarkeds-forvaltningen *	-209	-415	-620	-1.339
Børne- og Uddannelses-forvaltningen *	-101	-201	-300	-646
Organisationsændring, Flytning af Hjælpedepotet fra SAF til SSF	13.840 -13.840	13.840 -13.840	13.840 -13.840	13.840 -13.840
Flytning fra hjælpedepotet under seniorpolitik til adm. SSF	550	550	550	550

Flytning fra SAF, adm. til SSF, adm. vedr. hjælpemidler	657 -657	657 -657	657 -657	657 -657
Flytning fra Tandplejen mellem BUF og SSF	256 -256	256 -256	256 -256	256 -256
Organisationsændringer fra SAF til BUF	48.959 -48.959	48.688 -48.688	48.440 -48.440	48.505 -48.505
Flytning af lønbudget fra BUF til SAF	541 -541	541 -541	541 -541	541 -541
Demografi, samme stigning som i 2025	0	0	0	21.656
Budgetreserven tilføres vedr. omstillingsmål	0	0	0	21.265
Budgetopfølgning 30. september 2021:				
-IT fordeling, fra forvaltninger	-84	-84	-84	-84
-IT fordeling til IT-afd. CF	756	756	756	756
- Demografimidler overført fra seniorpolitik	1.034	1.034	1.034	1.034
Arkivering og journalisering- organisation og ressourcer (Direktionen den 7.10.21, sag 2) Bidrag fra forvaltninger, tilføres kulturpolitik	-630	-630	-630	-630
Omorganisering, flyttes fra BUF til SAF	1.319 -1.319	1.319 -1.319	1.319 -1.319	1.319 -1.319
Genbevillingssagen fra 2021 til 2022				
-CF, Barselsudligning	810	810	810	810
-CF, Arbejdsskader	801	802	802	802
-BF, overførsel fra 2021	2.000	0	0	0
Fritvalgspriser for madservice pr. 1. april 2022, finansieres af Budgetreserven	-479	-479	-479	-479
Demografiregulering (ØK den 19.4.22, sag nr. 12)	-24.400	-20.200	-20.200	-20.200
PL på ikke finansieret bufferpulje - tilføres forvaltninger	638 -638	638 -638	638 -638	638 -638
Kommunale møbler- fra lineært til cirkulært forbrug (Direktionen 25.2.22) – bidrag fra CF og BF samt tilførsel til CF	-125 500	-125 500	-125 500	-125 500
Lønpost flyttes mellem SAF og BUF	300 -300	300 -300	300 -300	300 -300
Bevillingsramme pr. 1.6.22	703.370	741.763	780.254	818.738

Foreløbigt budgetbidrag	703.370	741.763	780.254	818.738
Difference	0	0	0	0

* Omstillingsmålet er beregnet jf. Budgetstrategi med 0,2 % årligt fra 2023 og en fortsættelse af sidste års omstillingsmål med 0,5 % i 2026. Samlet udgør omstillingsmålet 0,2 % i 2023, 0,4 % i 2024, 0,6 % i 2025 og 1,3 % i 2026.”

Opgørelse af budgetbidraget og konsekvenser for serviceniveauet

Budgetbidraget er under udarbejdelse, der vil ske en gennemgang af samtlige budgetposter inden endelig behandling af budgetbidrag på mødet den 22. august 2022. Gennemgangen vil omfatte alle budgetforudsætninger. Gennemgangen forventes ikke at give anledning til bemærkninger og budgetbidragene medfører en fastholdelse af nuværende serviceniveau.

Omstillingsmål, realisering

Byrådet godkendte den 22. marts 2022 ”Budgetstrategi 2023-2026”. Blandt de økonomiske mål i strategien er videreførelsen af et årligt omstillingsmål.

Omstillingsmålet er en mekanisme som frigør midler. Disse midler omdirigeres efter Byrådets prioritering ved budgetforhandlingerne til andre områder eller formål.

Fagudvalget tager stilling til, om omstillingsmålet skal realiseres via omstilling, effektivisering eller reduceret serviceniveau. Målet skal som minimum realiseres for 2023 i udvalgets budgetbidrag, der vedtages den 22. august 2022, mens målet fra 2024 og frem kan afvente kommende års budgetlægning.

Nedenstående tabel redegør for omstillingsmålet for Administrationspolitik (Centralforvaltningen, By- og Udviklingsforvaltningen, Børne- og Uddannelsesforvaltningen, Senior-, Sundheds- Fritidsforvaltningen samt Social og Arbejdsmarkedsforvaltningen):

	2023	2024	2025	2026
Omstillingsmål:				
- 0,5%	0	0	0	-4.016
- 0,2%	-1.456	-3.056	-4.820	-6.393
- Efterslæb budget 2022	-307	-613	-917	-1.460
I alt	-1.763	-3.669	-5.737	-11.326

Specifikation af foreslået udmøntning opdelt pr. forvaltning fremgår af bilag. Omstillingsmålet er realiseret fuldt ud for 2023 og 2024 mens det for 2025 og 2026 er tilkendegivet, at realisering vil ske via stillingsreduktion, hvor den konkrete realisering sikres løbende.

Til omstillingsmålet bemærkes, at andel vedrørende Beredskabspolitik er overført til Administrationspolitik og realiseret som en del af Centralforvaltningens omstillingsmål (under centrale puljer).

Bilag

Omstillingsmål, administrationspolitik 2023-2026.pdf

Punkt 7: Foreløbig drøftelse af budgetbidrag 2023-2026 for Erhvervs politik

22/17067

Resumé

Med udgangspunkt i Budgetstrategi 2023-2026 drøftes udfordringer og muligheder i forbindelse med rammeoverholdelse herunder omstillingsmålets realisering.

Den foreløbige drøftelse skal ses i sammenhæng med punkt vedrørende ændringsforslag. Den endelige behandling af budgetbidrag 2023-2026 sker på mødet den 22. august 2022.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at den samlede bevillingsramme for Erhvervs politik forventes overholdt tages til efterretning,

at omstillingsmålet realiseres som anført under sagsfremstilling.

Beslutning Økonomi og Strategi den 13-06-2022

Godkendt.

Sagsfremstilling

Ifølge tidsplanen for budget 2023 skal udvalgene drøfte foreløbigt budgetbidrag senest i juni 2022. Formålet er at redegøre for de udfordringer og muligheder, der er i forhold til rammeoverholdelse.

Nedenstående tabel redegør for budgetbidraget for erhvervs politik (i hele 1.000 kr.) opgjort pr. 1. juni 2022.

	2023	2024	2025	2026
Foreløbig bevilling, årsbudget 2022	33.822	33.228	32.228	32.228
PL-fremskrivning	1.057	1.037	1.004	997
Omstillingsmål	-68	-133	-193	-418
Internationale aktivi-teter, flyttes til børne- pasnings politik samt uddannelses politik	-100	-100	-100	-100
Tiltrækning af voksne par (Byrådet den 26.4.22, sag nr. 5)	525	525	0	0
Bevillingsramme pr. 1.6.22	35.236	34.557	32.939	32.707
Foreløbigt budget-bidrag	35.236	34.557	32.939	32.707
Difference	0	0	0	0

Opgørelse af budgetbidraget og konsekvenser for serviceniveauet

Budgetbidraget er under udarbejdelse, der vil ske en gennemgang af samtlige budgetposter inden endelig behandling af budgetbidrag på mødet den 22. august 2022. Gennemgangen vil omfatte alle budgetforudsætninger. Gennemgangen

forventes ikke at give anledning til bemærkninger og budgetbidragene medfører en fastholdelse af nuværende serviceniveau.

Omstillingsmål, realisering

Byrådet godkendte den 22. marts 2022 "Budgetstrategi 2023-2026". Blandt de økonomiske mål i strategien er videreførelsen af et årligt omstillingsmål.

Omstillingsmålet er en mekanisme som frigør midler. Disse midler omdirigeres efter Byrådets prioritering ved budgetforhandlingerne til andre områder eller formål.

Fagudvalget tager stilling til, om omstillingsmålet skal realiseres via omstilling, effektivisering eller reduceret serviceniveau. Målet skal som minimum realiseres for 2023 i udvalgets budgetbidrag, der vedtages den 22. august 2022, mens målet fra 2024 og frem kan afvente kommende års budgetlægning.

Nedenstående tabel redegør for omstillingsmålet for erhvervs politik

	2023	2024	2025	2026
Omstillingsmål:				
- 0,5%	0	0	0	-161
- 0,2%	-68	-133	-193	-257
- Efterslæb budget 2022				
I alt	-68	-133	-193	-418

Omstillingsmålet foreslås realiseret ved, at puljer ikke fremskrives, og Business Kolding, Designskolen og andre eksterne bidrager med deres andel.

Punkt 8: Endelig godkendelse af budgetbidrag 2023-2026 for Beredskabspolitik

22/17067

Resumé

Med udgangspunkt i Budgetstrategi 2023-2026 drøftes udfordringer og muligheder i forbindelse med rammeoverholdelse herunder omstillingsmålets realisering.

Den foreløbige drøftelse for Beredskabspolitik foreslås erstattet af en endelig godkendelse af budgetbidraget jævnfør bemærkningerne under sagsfremstillingen.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at budgetbidraget godkendes med henblik på at indgå i kommunens samlede budgetforslag for budgetperioden 2023 – 2026.

Beslutning Økonomi og Strategi den 13-06-2022

Godkendt.

Sagsfremstilling

Ifølge tidsplanen for budget 2023 skal udvalgene drøfte foreløbigt budgetbidrag senest i juni 2022. Formålet er at redegøre for de udfordringer og muligheder, der er i forhold til rammeoverholdelse. Da Beredskabspolitik alene indeholder Kolding Kommunes andel af Trekantområdets Brandvæsen er budgetbidraget givet, hvorfor det foreslås, at budgetbidraget godkendes endeligt på nuværende tidspunkt.

Nedenstående tabel redegør for budgetbidraget for beredskabspolitik (i hele 1.000 kr.)

	2023	2024	2025	2026
Foreløbig bevilling, årsbudget 2022	26.814	26.684	26.536	26.536
PL-fremskrivning	822	817	811	805
Omstillingsmål	-54	-107	-159	-344
Omstillingsmål overført til administrations-politik, Centralfor-valtningen	54	107	159	344
Bevillingsramme pr. 1. juni 2022	27.636	27.501	27.347	27.341
Foreløbigt budgetbidrag	27.636	27.501	27.347	27.341
Difference	0	0	0	0

Opgørelse af budgetbidraget og konsekvenser for serviceniveauet

Budgetbidraget er udarbejdet på baggrund af foreløbigt budget for Trekantområdets Brandvæsen 2023. Der vil kunne forekomme en ændring i forhold til pris- og lønregulering, når konsekvenserne af ØA-2022 mellem regeringen og KL kendes. I så fald vil bevillingsrammerne og budgetbidraget blive ændret med samme beløb via rammekorrektion.

Budgetbidraget svarer til det for Trekantområdets Brandvæsen besluttede serviceniveau.

Omstillingsmål, realisering

Byrådet godkendte den 22. marts 2022 "Budgetstrategi 2023-2026". Blandt de økonomiske mål i strategien er videreførelsen af et årligt omstillingsmål.

Omstillingsmålet er en mekanisme som frigør midler. Disse midler omdirigeres efter Byrådets prioritering ved budgetforhandlingerne til andre områder eller formål.

Som det fremgår af nedenstående tabel er omstillingsmålet overført til administrationspolitik, da betalingen til Trekantområdets Brandvæsen ligger fast og det derfor ikke er muligt at realisere omstillingsmålet under Beredskabspolitik. Forslag til udmøntning under administrationspolitik fremgår af særskilt punkt vedrørende administrationspolitik.

Nedenstående tabel redegør for omstillingsmålet for beredskabspolitikpolitik

	2023	2024	2025	2026
Omstillingsmål:				
- 0,5%	0	0	0	-133
- 0,2%	-54	-107	-159	-211
- 0,5%, overført til administrationspolitik, CF	0	0	0	133
- 0,2%, overført til administrationspolitik, CF	54	107	159	211
- Efterslæb budget 2022	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Punkt 9: Endelig godkendelse af budgetbidrag 2023-2026 for Ejendoms- og boligpolitik (ØS)

22/17067

Resumé

Med udgangspunkt i Budgetstrategi 2023-2026 drøftes udfordringer og muligheder i forbindelse med rammeoverholdelse herunder omstillingsmålets realisering.

Den foreløbige drøftelse for Ejendoms- og boligpolitik (ØS) foreslås erstattet af en endelig godkendelse af budgetbidraget jævnfør bemærkningerne under sagsfremstillingen.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at budgetbidraget godkendes med henblik på at indgå i kommunens samlede budgetforslag for budgetperioden 2023 – 2026.

Beslutning Økonomi og Strategi den 13-06-2022

Godkendt.

Sagsfremstilling

Ifølge tidsplanen for budget 2023 skal udvalgene drøfte foreløbigt budgetbidrag senest i juni 2022. Formålet er at redegøre for de udfordringer og muligheder der er i forhold til rammeoverholdelse. Da Ejendoms- og boligpolitik (ØS) ikke giver anledning til ændringer foreslås det, at budgetbidraget godkendes endeligt på nuværende tidspunkt.

Nedenstående tabel redegør for budgetbidraget for ejendoms- og boligpolitik (ØS) (i hele 1.000 kr.)

	2023	2024	2025	2026
Foreløbig bevilling, årsbudget 2022	-2.702	-2.689	-2.676	-2.676
PL-fremskrivning	-71	-70	-68	-67
Omstillingsmål	5	11	16	34
Øvrige korrektioner:				
Skovvejen 1A, budgetpost 0-stilles	962	962	962	962
Bevillingsramme pr. 1. juni 2022	-1.806	-1.786	-1.766	-1.747
Endeligt budgetbidrag	-1.806	-1.786	-1.766	-1.747
Difference	0	0	0	0

Opgørelse af budgetbidraget og konsekvenser for serviceniveauet

Budgetbidraget er udarbejdet efter en gennemgang af samtlige budgetposter og på baggrund af regnskab 2021 og foreløbigt regnskab 2022. Gennemgangen giver ikke anledning til bemærkninger.

Omstillingsmål, realisering

Byrådet godkendte den 22. marts 2022 "Budgetstrategi 2023-2026". Blandt de økonomiske mål i strategien er videreførelsen af et årligt omstillingsmål.

Omstillingsmålet er en mekanisme som frigør midler. Disse midler omdirigeres efter Byrådets prioritering ved budgetforhandlingerne til andre områder eller formål.

Fagudvalget tager stilling til, om omstillingsmålet skal realiseres via omstilling, effektivisering eller reduceret serviceniveau. Målet skal som minimum realiseres for 2023 i udvalgets budgetbidrag, der vedtages den 22. august 2022, mens målet fra 2024 og frem kan afvente kommende års budgetlægning.

Nedenstående tabel redegør for omstillingsmålet for ejendoms- og boligpolitik (ØS)

	2023	2024	2025	2026
Omstillingsmål:				
- 0,5%	0	0	0	13
- 0,2%	5	11	16	21
- Efterslæb budget 2022	0	0	0	0
I alt	5	11	16	34

Omstillingsmålet tilfører området midler, da områdets samlede budget viser en nettoindtægt. Beløbet er af marginal betydning og indarbejdet under øvrige udgifter.

Punkt 10: Godkendelse af foreløbige bevillingsrammer 2023-2026

21/26657

Resumé

Der fremsendes samlede korrigerede bevillingsrammer for 2023-2026 til Byrådets godkendelse.

Bevillingsrammerne er udarbejdet med udgangspunkt i Byrådets ”Budgetstrategi 2023”.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi samt Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren forslår,

At de korrigerede bevillingsrammer godkendes.

Beslutning Økonomi og Strategi den 13-06-2022

Et flertal i udvalget (udvalget med undtagelse af Søren Rasmussen) indstiller forslaget til godkendelse.

Søren Rasmussen tog forbehold for sin stemmeafgivelse i Byrådet.

Sagsfremstilling

Bevillingsrammernes godkendelse er en forudsætning for udvalgenes udarbejdelse af egne budgetbidrag for budgetperioden 2023-2026.

Korrektioner til og med Byrådsmødet den 31. maj 2022 er indarbejdet i bevillingsrammerne. Siden de foreløbige bevillingsrammer blev godkendt i Byrådet den 26. april 2022, er der sket nedenstående ændring som har haft kassemessig betydning:

- Marina City, korrektion med en kasseforøgelse i 2023 på 26,155 mio. kr. samt et kasseforbrug på 3,991 mio. kr. i 2024, 5,899 mio. kr. i 2025 samt 7,933 mio. kr. i 2026.

Bevillingsrammerne viser et kasseforbrug for hele budgetperioden på i alt 117,535 mio. kr. fordelt med 26,307 mio. kr. i 2023, 57,088 mio. kr. i 2024, 15,603 mio. kr. i 2025 samt 18,537 mio. kr. i 2026.

Bevillingsrammer i 2023-pris- og lønniveau ser således ud:

I hele 1.000 kr./2023-priser	Udv.	Bev.	2023	2024	2025	2026
DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE						
Indtægter:			-6.535.025	-6.705.809	-6.892.894	-7.092.635
Skatter	ØS	Bev	-4.972.703	-5.112.423	-5.253.077	-5.393.731
Tilskud og udligning	ØS	Bev	-1.563.822	-1.594.886	-1.641.317	-1.700.404
Udligning af moms	ØS	Bev	1.500	1.500	1.500	1.500
Driftsudgifter:			6.191.296	6.254.994	6.302.152	6.340.621
Serviceudgifter med overførselsadgang			4.296.029	4.331.104	4.352.241	4.365.249
Arbejdsmarkedsudvalget:	AU	Bev	0	0	0	0
- Arbejdsmarkedspolitik			0	0	0	0
Børn og Uddannelse	BU	Bev	1.594.227	1.605.413	1.594.120	1.582.880
- Uddannelsespolitik			922.370	911.496	904.966	898.615
- Børnepasningspolitik			477.958	501.431	498.081	494.566
- Familie og Børnesocialpolitik			193.899	192.486	191.073	189.699
Sundhed og Fritid	SF	Bev	167.236	166.111	165.020	163.663
- Fritids- og Idrætspolitik			85.759	85.162	84.594	83.801
- Sundhedspolitik			81.477	80.949	80.426	79.862
Kultur	KU	Bev	101.855	101.226	100.466	99.259
- Kulturpolitik			101.855	101.226	100.466	99.259
Natur, Miljø og Klima	NMK	Bev	12.812	12.727	12.851	12.761
- Miljøpolitik			9.218	9.140	9.288	9.222
- Lokaldemokratipolitik			3.594	3.587	3.563	3.539
- Klimapolitik			0	0	0	0
Senior	SE	Bev	835.628	829.319	832.241	826.518
- Seniorpolitik			835.628	829.319	832.241	826.518
Social-og Arbejdsmarked	SA	Bev	618.550	614.415	610.319	606.057
- Socialpolitik			618.550	614.415	610.319	606.057
Plan og Teknik	PT	Bev	200.340	199.571	198.163	196.785
- Ejendoms- og Boligpolitik			2.289	2.286	2.248	2.232
- Vej- og parkpolitik			198.051	197.285	195.915	194.553
Socialøkonomi, Handicap- og Hjælpeudvalget	SHH	Bev	0	0	0	0
- Socialøkonomi, Handicap- og Hjælpeudvalget			0	0	0	0
Økonomi og Strategi	ØS	Bev	765.381	802.322	839.061	877.326
- Ejendoms- og boligpolitik			-1.806	-1.786	-1.766	-1.747
- Beredskabspolitik			27.636	27.501	27.347	27.341
- Erhvervs politik			35.236	34.557	32.939	32.707
- Administrationspolitik			704.315	742.050	780.541	819.025
Overførsler (budgetgaranti)			1.552.123	1.581.274	1.607.295	1.632.756
Social og Arbejdsmarked	SA	Bev	1.547.797	1.576.981	1.603.002	1.628.463
- Arbejdsmarkedspolitik			1.537.578	1.566.762	1.592.783	1.618.244
- Familie og Børnesocialpolitik			8.656	8.656	8.656	8.656
- Socialpolitik			1.563	1.563	1.563	1.563
Socialøkonomi, Handicap- og Hjælpeudvalget	SHH	Bev	0	0	0	0
- Socialøkonomi, Handicap- og Hjælpeudvalget			0	0	0	0
Plan og Teknik	PT	Bev	4.326	4.293	4.293	4.293
Ejendoms- og Boligpolitik			4.326	4.293	4.293	4.293

I hele 1.000 kr./2023-priser	Udv.	Bev.	2023	2024	2025	2026
Øvrige områder udenfor service-rammen			343.144	342.616	342.616	342.616
Aktivitetsbestemt medfinansiering	SF	Bev	391.847	391.847	391.847	391.847
Central refusionsordning, særligt dyre enkeltsager	ØS	Bev	-30.256	-30.784	-30.784	-30.784
Ældreboliger, drift	ØS	Bev	-19.573	-19.573	-19.573	-19.573
Ældreboliger, lejetab	SE	Bev	1.126	1.126	1.126	1.126
Pris- og lønstigninger 2023-2026			0	117.702	260.071	414.005
Renter			8.619	8.659	7.469	7.469
Skattefinansieret driftsresultat (- = overskud)			-335.110	-324.454	-323.202	-330.540
Skattefinansieret anlæg, netto	ØS	Råd	341.565	527.862	360.533	257.796
SKATTEFINANSIERET RESULTAT EKSKL. JORDFORSYNING (- = overskud)			6.455	203.408	37.331	-72.744
JORDFORSYNING, ANLÆG			-71.799	-97.619	-62.618	-3.824
Ejendomserhvervelser	ØS	Råd	66.718	16.354	16.235	14.901
Byggemodning	ØS	Råd	206	105	158	53
Byggemodning	PT	Råd	22.160	24.222	24.222	24.222
Ordinært salg, boligparceller og erhvervsjord	ØS	Råd	-160.883	-138.300	-103.233	-43.000
SKATTEFINANSIERET RESULTAT INKL. JORDFORSYNING (- = overskud)			-65.344	105.789	-25.287	-76.568
FORSYNINGSVIRKSOMHEDER			54.498	89.813	17.288	7.158
Forsyningspolitik, drift	PT	Bev	11.975	-7.150	-7.150	-13.650
Forsyningspolitik, anlæg	ØS	Råd	42.523	96.963	24.438	20.808
FINANSIERINGSKILDER			37.153	-138.514	23.602	87.947
Økonomiudvalget:						
Kortfristede tilgodehavender i øvrigt	ØS	Kap	0	0	0	0
Langfristede tilgodehavender	ØS	Kap	4.200	4.200	4.200	4.200
Langfristede tilgodehavender (TBU)	ØS	Kap	37.000	37.000	49.865	49.865
Aktiver og passiver vedrørende beløb til opkrævning for andre	ØS	Kap	0	0	0	0
Forskydninger tilhørende fonds, legater m.v.	ØS	Kap	0	0	0	0
Kortfristet gæld til pengeinstitutter	ØS	Kap	28.316	-94.072	101.291	38.812
Kortfristet gæld i øvrigt	ØS	Kap	-49.955	-49.933	-50.020	-50.020
Langfristet gæld, afdrag på lån	ØS	Bev	141.411	145.573	145.573	152.073
Langfristet gæld, låneoptagelse	ØS	Råd	-123.819	-181.282	-227.307	-106.983
E. LIKVIDE AKTIVER (- = kasseforøgelse)		Kap	26.307	57.088	15.603	18.537

Punkt 11: Opsamling fra Økonomi og Strategis seminar d. 16. maj

22/979

Resumé

Ved Økonomi og Strategis seminar den 16. maj 2022 fremkom en række forslag og forespørgsler fra udvalget. En del vedrører de stående udvalgs områder, og derfor gennemgås udvalgets input punkt for punkt i sagsfremstillingen med angivelse af foreslået politisk opfølgning.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at analyse og afklaring af de enkelte punkter sker som anført i sagsfremstillingen

at der med virkning fra udgangen af 2022 indføres fri overførselsadgang for alle serviceudgifter gældende for den enkelte decentrale enhed med krav om dialog og koordinering på tværs.

Beslutning Økonomi og Strategi den 13-06-2022

Godkendt.

Forvaltningen anmodes om at analysere KL's benchmarking på arbejdsmarkedsområdet.

Sagsfremstilling

Emne og uddybning

Forslag til politisk opfølgning

GENERELLE PUNKTER

10-årige økonomiske pejlemærker: Udvalget er positive over for forslaget, da en langsigtet styring understøtter kloge prioriteringer og bæredygtige investeringer. Ønske om en business case-tilgang, hvor det perspektiveres, hvilke afledte effekter forslaget har.

Centralforvaltningen oplyser efterfølgende, at afledte effekter for andre områder indgår som krav i skabelonen for ændringsforslag.

Omstillingsmål/budgetreserve: Udvalget ønsker at arbejde videre ud fra eksisterende omstillingsmål suppleret med konkrete initiativer. Såfremt økonomiaftalen tilfører kommunerne servicerramme vedr. demografi mv., tilføres disse midler til budgetreserven.

Budgetreserven er for 2023 på ca. 7,7 mio. kr. Det er ikke tilstrækkeligt til at dække udgiftspresset på specialundervisning og det specialiserede socialområde.

Demografi: Udvalget ønsker at drøfte mulighederne for reduceret udmøntning af demografitildelingen i lighed med praksis i Kolding Kommunes socioøkonomiske tildelingsmodel. Der ønskes et notat med argumenter for og imod lavere udmøntningsprocent samt forskelle i praksis mellem områder.

- Der arbejdes videre med langsigtede pejlemærker i forbindelse med udarbejdelse af budgetstrategi 2024-2027.

- Omstillingsmålet realiseres ifm. vedtagelse af budgetbidrag i august 2022.

- Konkrete initiativer får primært virkning fra 2024.

- Der er udarbejdet et notat som bilag A til sagsfremstillingen, som belyser de nuværende demografimodeller og mulige justeringer.

- Forslag til justeringer drøftes i Økonomi og Strategi, og eventuelle justeringer får effekt fra 2024.

Investeringsproces: Udvalget drøftede, hvordan det kan sikres, at der afsættes midler til investering og forebyggelse, hvor gevinsten på længere sigt er usikker.

Det ønskes undersøgt, om der kan realiseres en udvigningsgevinst ved at etablere friplejehjem.

Der ønskes en oversigt over disponering af budgetmidler til grundkapital.

Udvalget er interesseret i Per Nikolaj Bukhs anbefaling ved byrådsseminaret den 2. maj om fri overførselsadgang.

Udvalget spørger, om vi kan arbejde med kloge kvadratmeter? Kan der på de enkelte fagområder skabes et overblik over, hvor mange kvadratmeter, vi har, der ikke bruges godt nok?

ANLÆG

Der er pres på anlægsrammen. Der kan blive brug for principper for prioritering.

Punkter, der oversendes til udvalget, Børn og Uddannelse

Tidlig opsporing af børn med særlige behov i dagtilbuddene: Der ønskes en belysning af indsatsen på området og en drøftelse af, om vi gør nok.

Børne- og Uddannelsesforvaltningen oplyser, at emnet er politisk behandlet i udvalget, Børn og Uddannelse i marts 2022.

Der blev spurgt til muligheden for, at BUPL bidrager til finansiering af en ny børnehave.

Kan der i Kolding Kommune undersøges mulighederne for "total glidende overgang", så der bliver mindre udsving over året, og så der sker færre skoleudsættelser?

Udvalget stillede en række spørgsmål vedr. specialområdet for børn og unge:

- Kan man ved omorganisering spare dyr transport eller PPR-udgifter?
- Kunne vi med en styrkelse af almentilbuddet eller "mellemløst" mindske antallet af elever med

- Kunne der i den 12-årige anlægsoversigt indarbejdes en pulje til sådanne investeringer? Skal der udarbejdes ændringsforslag til budget 2023?

- Der arbejdes videre med området i forbindelse med udarbejdelse af budgetstrategi 2024-2027.

- Tiltaget skal endvidere ses i sammenhæng med det igangværende forenklingsprojekt, hvor første afrapportering vil ske i november 2022

- Der er udarbejdet et notat som bilag B til sagsfremstillingen

- Der er udarbejdet et notat som bilag C til sagsfremstillingen

- Der indføres fri overførselsadgang for den enkelte decentrale enhed med krav om dialog og koordinering på tværs.

- Der skal ske en nærmere afklaring med By- og Udviklingsforvaltningen som tovholder.

- Vi afventer regeringsaftalen. Der udarbejdes et notat til Økonomi og Strategi den 22. august.

- Sagen oversendes til drøftelse i udvalget, Børn og Uddannelse.

- Drøftes i udvalget, Børn og Uddannelse den 8. juni i forbindelse med kapacitetsanalysen på området.

- Sagen oversendes til drøftelse i udvalget, Børn og Uddannelse.

Muligheder og udfordringer på specialområdet drøftes ved ekstraordinært udvalgsmøde i udvalget, Børn og Uddannelse den 20. juni.

behov for specialindsatsen?

- Hvad vil det koste i SFO ressourcer, hvis man laver kortere skoledage?

- Kan vi belyse udligningsregler/refusion ved tilflytning af børn med specialbehov?

Børne- og Uddannelsesforvaltningen oplyser, at der i forlængelse af børneforliget i 2021 er investeret i mellemformer gennem projektet En god skole for alle, hvor der gennemføres prøvehandlinger på alle skoler med henblik på at sikre at flere kan tilbydes undervisning på den lokale skole. Derudover er der etableret prøvehandling med NEST inspireret tilbud i samarbejde mellem Vamdrup Skole og Ådalskolen samt Slusen på Marienlundsskolen, hvor der arbejdes med reinklusjon.

SFO-udgifter ved kortere skoledage præsenteres for Børne- & Uddannelsesudvalget på junimødet.

Tilflyttende børn giver ikke refusion, men der er mulighed for dækning under særligt dyre enkeltsager ved de helt dyre sager.

Punkter, der oversendes til udvalget, Senior

Det ønskes drøftet, om der kan arbejdes med en ny organisering af hjemmehjælpsområdet? Eksempel fra Haderslev, hvor der er skabt bedre service og en attraktiv arbejdsplads samt en økonomisk besparelse. Et eventuelt tiltag skal hænge sammen med det igangværende projekt på området.

Senior-, Sundheds og Fritidsforvaltningen oplyser efterfølgende, at der i regi af projekt 'Borgerens Team' arbejdes på, hvordan hjemmehjælpen og organiseringen heraf, bedst muligt tilrettelægges. I projekt 'Borgerens Team' vil der, blandt andet, blive afprøvet, hvordan en ny struktur i hjemmeplejen med faste teams fungerer.

Fra oplæg ved byrådsseminaret den 3. maj fremgik et stort fravær blandt Kolding Kommunes SOSU-personale. Dette ønskes nærmere belyst. Fra præsentation ved Økonomi og Strategis seminar fremgår endvidere, at Social- og Sundhedspersonale har den højeste fraværsprocent blandt kommunens faggrupper.

Udvalget spurgte, om vagtplanlægningen på kommunens plejecentre kan optimeres, så der spares på udgifter til vikarbureauer? Kan der arbejdes med en pulje af faste vikarer?

Senior-, Sundheds og Fritidsforvaltningen oplyser efterfølgende, at arbejdsgangen på de kommunale plejehjem i Kolding Kommune ved sygdom er, at der først afklares, om der er medarbejdere i den eksisterende personalegruppe, der kan tage ekstravagter, herunder tilkaldevikarer. Er dette ikke muligt, anvendes evt. vikarbureau.

De kommunale plejehjem i Kolding Kommune planlægger ikke 'forud for sygdom' med ekstra timer for at kunne dække ind, da dette evt. vil medføre overkapacitet i visse situationer og

- Sagen oversendes til drøftelse i udvalget, Seniorud.

- Den 7. juni behandles en anmodningssag i udvalget, Senior, som besvares i udvalget, Senior den 17. august.

- Sagen oversendes til drøftelse i udvalget, Senior.

manglende ressourcer på andre tidspunkter. Når der opstår sygdom planlægges konkret herefter med relevant personaledekning.

Fra oplæg ved byrådsseminaret den 3. maj fremgik, at Kolding Kommune har større udgifter til unge seniorer end andre kommuner. Dette ønskes nærmere belyst.

- Sagen oversendes til drøftelse i udvalget, Senior.

Kan der kigges på finansiering til plejecenter Munkebo? Kan det være privat? Udvalget ønsker en analyse på, hvad det betyder økonomisk. Variant af forslaget: Måske fastholde Munkebo som kommunal og så lave et friplejehjem mere?

- Sagen oversendes til drøftelse i udvalget, Senior.

Punkter, der oversendes til udvalget, Social- og Arbejdsmarked

Der ønskes en dybere drøftelse af mulighederne for pasning af senhjerneskedede borgere internt i Kolding Kommune.

- Sagen oversendes til drøftelse i udvalget, Social og Arbejdsmarked.

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at man igangsætter en proces med fokus på fagligt at kvalificere tilgangen til målgruppen og innovere tilbudsstrukturen.

Punkter, der oversendes til udvalgene, Senior, Sundhed og Fritid og Social og Arbejdsmarked

Værdighedsteknologi understøtter social bæredygtighed og skaber frihed og værdighed for borgeren. Kan der arbejdes med en investeringstankegang, hvor en investering i dag sideløbende med de menneskelige gevinster går i nul eller giver en økonomisk gevinst set over en længere tidshorison?

- Sagen oversendes til drøftelse i udvalgene, Senior, Sundhed og Fritid og Social og Arbejdsmarked, idet det bemærkes, at en konkret (og tilpas omfattende) prøvehandling ofte kræver finansiering, der f.eks. kunne ske gennem et ændringsforslag til budgetlægningen (investeringstankegang).

Punkter, der oversendes til udvalgene Senior og Plan og Teknik

Udvalget ønsker en drøftelse af mulighederne for at få almene boligselskaber i gang med at bygge seniorbofællesskaber, så lavindkomstgrupperne kan være med.

- Sagen oversendes til drøftelse ved fællesmøde mellem Seniorudvalget og Plan- og Teknikudvalget.

Senior-, Sundheds og Fritidsforvaltningen oplyser efterfølgende, at flere seniorbofællesskaber kan være relevant i forhold til at mindske ensomhed blandt ældre og få erfaring med, om behovet for f.eks. hjemmehjælp er mindre hos ældre, der bor i seniorbofællesskaber. Såfremt seniorbofællesskaber etableres alment kræves kommunal grundkapital – se bilag C.

- Til orientering oplyses, at der er udarbejdet en seniorboliganalyse i samarbejde med Cowi. Den vil blive fremsendt til fællesmødet mellem Seniorudvalget og Plan- og Teknikudvalget.

Punkter, der videresendes til drøftelse i Børne- og Uddannelsesudvalget samt Seniorudvalget

Udvalget spørger, om der kunne være gevinst i at arbejde med indsatstrapper i skoleområdet eller på seniorområdet? Formålet er at se strukturelt på området i forhold til udskydelse af tidspunkt for

- Punktet videresendes til drøftelse i Børne- og Uddannelsesudvalget samt Seniorudvalget

hjælp på seniorområdet, arbejde med værdighedsteknologi, rette hjælp til rette behov, se udviklingen og koblingen mellem økonomi og aktivitet.

Senior-, Sundheds og Fritidsforvaltningen oplyser efterfølgende, at der allerede arbejdes med forskellige elementer/tanker fra indsatsstrappen - f.eks forebyggelse, rehabilitering efter §83a, seniorbofællesskaber og forskellige typer af værdighedsteknologi, der har til hensigt at styrke borgernes funktionsniveau, udsætte behovet for hjælp og gøre hjælpen så lidt indgribende som mulig. Herunder at borgeren kan blive og modtage relevant hjemmehjælp/ sygepleje etc. længst muligt i eget hjem forud for evt. flytning til plejehjem.

Børne- og Uddannelsesforvaltningen oplyser, at der på skoleområdet arbejdes med handleplaner, der tager udgangspunkt i indsatser omkring et barn ud fra at barnet skal kunne blive i almen området. Børnelinealen er en slags trappe, siger lidt om hvor indsatsen skal ligge.

Punkter, der oversendes til Seniorudvalget og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Økonomi og Strategi spurgte, om der kan afsøges i forhold til hjælpemiddelområdet, om der kan være en økonomisk besparelse, hvis den enkelte hjemmehjælper er med i kommunikationen om hjælpemidler, når borgeren har behov?

Senior-, Sundheds og Fritidsforvaltningen oplyser efterfølgende, at arbejdsgangen allerede i dag er, at hjemmehjælperen i samråd med borgeren afklarer behovet for hjælpemidler, og at hjemmehjælperen herefter direkte kommunikerer med hjælpemiddelafdelingen og udfylder relevant ansøgningseskema.

- Der foreslås ikke yderligere opfølgning.

Bilag

Bilag A - Notat om demografimodeller

Bilag B - Friplejehjem - Konsekvenser for udligning og tilskud

Bilag C - Almene boliger grundkapital budget og disponerede projekter

Punkt 12: Seniorpolitik

21/28552

Resumé

KL's overenskomst: Rameaftale om seniorpolitik, fra O.21, kræver en drøftelse af kommunens seniorpolitiske indsats i Hovedudvalget hvert 2. år. Derfor er seniorpolitikken for kommunens medarbejdere drøftet i Hovedudvalgets følgegruppe for personaleregler. Politikken er revideret, idet der kommer flere eksempler på seniorpolitiske tiltag til fastholdelse af seniormedarbejdere, der tages højde for en stigende pensionsalder og enkelte andre justeringer.

Sagen er behandlet i Administrationsforum den 28. april 2022 og i Direktionen den 29. april 2022. Bemærkningerne er taget til efterretning, og tilrettet version af seniorpolitikken er vedlagt.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår, at politikken godkendes.

Beslutning Økonomi og Strategi den 13-06-2022

Godkendt.

Sagsfremstilling

I forbindelse med kommunens seniorpolitiske indsats for medarbejderen skal drøftes i Hovedudvalget hvert 2. år jf. den nye KL Rameaftale om seniorpolitik, er seniorpolitikken revideret og opdateret.

På mange fagområder er rekruttering af de rette medarbejdere vanskeligt, det er derfor væsentligt, at også de medarbejdere, som er omkring pensionsalderen motiveres til at blive i jobbet, det kan seniorpolitikken muligheder medvirke til.

I den reviderede seniorpolitik er der indskrevet flere eksempler, på seniorpolitiske tiltag der kan bringes i spil for at fastholde seniormedarbejdere. Det er naturligvis ikke alle eksempler, som er anvendelige på alle arbejdspladser, ligesom de anførte forslag ikke er en udtømmende oversigt over muligheder. Som sådan giver den nye Rameaftale, som seniorpolitikken bygger på, ikke flere muligheder end den gamle aftale. Men i lyset af vanskelighederne med rekruttering og demografien er det væsentligt, at mulighederne udnyttes når det er relevant, ligesom de forskellige eksempler i den nye politik skal inspirere til lokale løsninger til gensidig gavn for såvel arbejdspladsen som medarbejderne.

Der er visse dilemmaer indbygget i at bringe sådanne tiltag i spil, eksempelvis skal der være opmærksomhed på ikke at skubbe yngre medarbejdere væk, hvis for mange vanskelige opgaver lander hos dem af hensyn til seniorer.

Lederen skal udvise rettidig omhu og løbende være opmærksom på, om der er grundlag for at indlede en seniorsamtale med medarbejdere, der nærmer sig folkepensionsalderen.

Såvel ledelse, tillidsrepræsentanter og seniorer har et ansvar for, at politikken bruges på kommunens arbejdspladser, og der findes en passende balance, hvor de forskellige modstridende hensyn afvejes, så opgaverne løses bedst muligt.

Bilag

Seniorpolitik april 2022

Punkt 13: Personalregel for ansættelse

21/27087

Resumé

Personalregel for ansættelse er drøftet i følgegruppen for personaleregler den 25. marts 2022, i Administrationsforum den 28. april 2022 og senest i Direktionen den 29. april 2022.

Bemærkninger fra behandlingen har medført en ændret overskrift samt en tilføjelse om mangfoldighed i ansættelsesudvalget.

Til orientering vedhæftes retningslinje for opslag af stillinger. Dette lå tidligere som en personaleregel, men vil fremadrettet ligge som en administrativ forskrift, da den alene indeholder gældende praksis jf. Ombudsmandens seneste udtalelse.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår, at personaleregel for ansættelse godkendes.

Beslutning Økonomi og Strategi den 13-06-2022

Godkendt.

Bilag

Personaleregel for ansættelse.docx

Retningslinje for opslag af stillinger.DOCX

Punkt 14: Din Arbejdsplads 2021 - Personalepolitisk redegørelse

22/8608

Resumé

HR-afdelingen fremlægger Din Arbejdsplads 2021. Sagen fremlægges for Hovedudvalget i maj 2022 og for Økonomi og Strategi til godkendelse i juni 2022.

Sagen behandles i

Administrationsforum, Direktionen, Hovedudvalg samt Økonomi og Strategi.

Forslag

Det foreslås,

- at Din Arbejdsplads 2021 godkendes som den personalepolitiske redegørelse for 2021.

Nyt forslag

HR-afdelingen ønsker Hovedudvalgets overvejelser om organisationens tilstand samt forslag til Din Arbejdsplads' fremtidige indhold.

Beslutning Administrationsforum (AM Forum) den 31-03-2022

Godkendt.

Fraværende:

Chris Balle Nørregaard

Trine Andersen

Inge Holberg Lehmann

Beslutning Direktionen den 29-04-2022

Godkendt.

Direktionen ønsker en temadrøftelse vedr. sygefravær.

Beslutning Økonomi og Strategi den 13-06-2022

Godkendt.

Sagsfremstilling

Din Arbejdsplads 2021 er den personalepolitiske redegørelse eller "HR-regnskab" for 2021 og indeholder tre kapitler:

- Hvem er vi? – Data og forklaringer om ansatte, rekruttering, fratrædelser m.v.
- Hvordan har vi det? – Data og forklaringer om Arbejds miljø, sygefravær og arbejdsskader
- Hvordan udvikler vi os? – Data og forklaringer om kompetenceudvikling, kurser, uddannelser, MUS-samtaler m.v.

Med Din Arbejdsplads signaleres, at vi både er åbne over for tilstanden i organisationen, tager de ansattes trivsel alvorligt og har fokus på at udvikle vores arbejde i – og for – kommunen.

I forhold til sidste år er der nogle ændringer:

- Der er ikke et særskilt kapitel om Corona, men data og forklaringer hvor Corona indgår. Corona bruges hermed som specifik forklaring, der hvor det giver mening, som hypotese eller er understøttet af data. Corona situationen er endvidere nævnt i Borgmesterens og Kommunaldirektørens forord.

- Data om ”Ikke ordinære stillinger ” (ex. Fleksjob) er ændret, idet data nu opgøres pr. 31. december i modsætning til 1. januar tidligere. Endvidere er Nyttejobs opgjort som ”helårsstillinger” – men stadig kun under CVR Kolding Kommune. Dette giver et mere retvisende billede af området. Data er udarbejdet af Arbejdsmarkedsområdet.
- Data for sygefravær og arbejdsskader er opgjort pr. område i stedet for pr. forvaltning. Dette giver et mere nuanceret syn på fordelingen i koncernen og passer med det datamateriale Direktionen anvender som udgangspunkt for indsatsen mod sygefravær i udvalgte områder.

Inden for nogle områder er der ændringer i tilstanden eller indsatsen i forhold til tidligere:

- Sygefravær steget i 2020-21 især slut 2021 (ca. 8% total sygefravær mod ca. 6% normalt) Der er gode data, der understøtter at det skyldes Corona – se kapitel om sygefravær.
- Arbejdsskader er steget lidt – Corona kan forklare dette. (ca. 65 corona relaterede ulykker i 2020 og 2021). Det betyder så (... hvis Corona trækkes fra...), at antallet af arbejdsskader stadig er lavt i forhold til tidligere, men også stagnerende. Her er det vigtigt, at gøre opmærksom på, at disse data er de registrerede data. Der kan være corona relaterede ulykker, der ikke er registreret som sådanne, da det er en sjælden brugt kode i Safetynet. (Angreb af vira og bakterier)
- Fratrædelser – bredt forstået – er faldet. Især fratrædelser som følge af arbejdsmangel er reduceret kraftigt. Det passer med den generelle arbejdsmarkedssituation.
- Onboarding- og rekrutteringsafsnittene er udbygget som følge af nyere tiltag i HR-afdelingen.
- Kursusoversigten er større og mere detaljeret end tidligere, som følge af øget indsats, især inden for on-line (virtuelle) kurser.
- MUS-opgørelserne ændret som følge af nyt system.

Udkast til publikationen Din Arbejdsplads er vedlagt som bilag.

Bilag

Din arbejdsplads 2021

Bilag: Dagsordenpunkt_Din Arbejdsplads 2021 - Person_08-06-2022 11-29-56.pdf

Punkt 15: Ekspropriationsbeslutning - Erhvervelse af areal til sti i Vester Nebel

20/21283

Resumé

Med henblik på at forbinde den østlige del af Vester Nebel med en stiforbindelse er der igangsat en ekspropriationssag. Den 16. marts 2022 blev der afholdt åstedesforretning for den berørte lodsejer.

Projektet berører en lodsejer, der skal afstå 847 m2 landbrugsjord til Kolding Kommune.

By- og Udviklingsforvaltningen har under og i forlængelse af åstedesforretningen fremsendt erstatningstilbud – betinget af Byrådets godkendelse – til lodsejeren.

Princippet for erstatningsfastsættelsen er omtalt i sagsfremstillingen. Lodsejeren har endnu ikke accepteret tilbuddet, da lodsejer ikke ønsker at afstå arealet af principielle årsager grundet en ældre tvist med Vester Nebel Kirke i forhold til udvikling af arealet. Det forventes, at sagen går videre til Taksationskommissionen.

Sagen behandles i

Plan og Teknik, Økonomi og Strategi samt Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at Kolding Kommune, i medfør af lov om offentlige veje § 96, træffer endelig beslutning om ekspropriation vedrørende erhvervelse af det nødvendige areal på 847 m2 fra matr.nr. 18e, Nebel By, V. Nebel, angivet på vedhæftede oversigt med henblik på etablering af stien,

at det fremsendte erstatningstilbud til lodsejeren, jævnfør vedhæftede bilag med erstatningstilbud, godkendes, idet det overlades til Taksationskommissionen at træffe afgørelse om erstatningens størrelse, såfremt lodsejeren ikke måtte acceptere erstatningstilbuddet.

Beslutning Plan og Teknik den 31-05-2022

Forslaget indstilles til godkendelse.

Fraværende:

Poul Fremmelev

Beslutning Økonomi og Strategi den 13-06-2022

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Baggrund og tidligere beslutninger

Byrådet afsatte 450.000 kr. i forbindelse med fremrykning af anlægsinvesteringer til 2020 til en sti mellem Bavnehøj og Nørresø Alle i den østlige del af Vester Nebel. Projektet blev godkendt af Byrådet den 28. april 2020.

Stien forbinder den østlige del af Vester Nebel ved at forbinde Nørresø Alle i syd med Sødalen/Bavnehøj i nord. Forløbet anvendes allerede af fodgængere som en trampesti. Stien kan anvendes som skolevej for skolebørn i den sydøstlige del af byen. Stien etableres med fast grus med en anlægsbredde på ca. 2 m. Stien belyses. Budgettet for stien, inklusive belysning og arealerhvervelse, er 450.000 kr.

For at etablere stien, skal der erhverves 847 m2 landbrugsjord fra en lodsejer, matr.nr. 18e, V. Nebel By, V. Nebel. Der har ad flere omgange været dialog om en frivillig købsaftale. Det har dog ikke været muligt at opnå en frivillig aftale med lodsejeren.

Byrådet godkendte den 29. juni 2021 en indstilling om vilje til, ved ekspropriation i medfør af Lov om offentlige veje § 96, at erhverve det nødvendige areal til gennemførelse af stiforbindelsen mellem Bavnehøj og Nørresø Alle i Vester Nebel.



Ekspropriationssag

Onsdag, den 16. marts 2022, blev der afholdt åstedsforsretning med den berørte lodsejer.

Protokol fra åstedsforsretningen er tilknyttet som bilag.

Erstatningstilbuddet er fastsat ud fra nedennævnte principper, blandt andet med udgangspunkt i taksationskommissionspraksis og de principper, der har været anvendt i sagen vedrørende ekspropriation til cykelsti på strækningen V. Nebel-Dybvadsbro.

Vedrørende arealafståelser:

20 kr./m² for landbrugsjord uden forventningsværdi.

Der kan tilkomme udgifter til afgrødeerstatning afhængigt af tidspunktet for igangsættelse af anlægsarbejdet.

I det omfang lodsejeren ikke måtte acceptere de fremsendte tilbud, overlades erstatningsfastsættelsen til Taksationskommissionen.

Det forventes, at lodsejeren ikke accepterer tilbuddet. Lodsejeren har tidligere ytret ønske om at byudvikle marken, hvilket Vester Nebel Menighedsråd har modsat sig med baggrund i gældende servitutter. Ved åstedsforsretningen oplyste Kolding Kommune, at sagen om byudvikling og etablering af stien blev anset som to uafhængige sager, hvilket lodsejeren ikke var enig i.

Panthavere

Der foretages høring af panthavere i forbindelse med udbetaling af erstatningsbeløb.

Det videre forløb

En ekspropriationsbeslutning kan påklages til Transportministeriet repræsenteret ved Vejdirektoratet. Klagefristen er 4 uger fra meddelelsen af beslutningen. En klage har ikke opsættende virkning, medmindre Vejdirektoratet, som klageinstans, bestemmer andet. Hvis Vejdirektoratet ikke bestemmer, at en klage skal have opsættende virkning, vil anlægsarbejdet kunne igangsættes umiddelbart efter klagefristen er udløbet, også selvom der måtte være indgivet en klage. Det er ikke sædvanligt, at Vejdirektoratet bestemmer, at en klage over ekspropriationsbeslutninger efter vejloven til cykelsti skal have opsættende virkning.

I det omfang lodsejeren ikke accepterer det fremsendte erstatningstilbud, overgives erstatningsfastsættelsen til Taksationskommissionen.

By- og Udviklingsforvaltningens umiddelbare forventning er, at det bliver aktuelt at overgive sagen til Taksationskommissionen, da lodsejeren har ytret, at han vil påklage ekspropriationen så langt, det er muligt i henhold til lovens muligheder.

Taksationskommissionens behandling af erstatningsfastsættelsen kan påvirke tidsplanen for anlægsarbejdets udførelse. Stien forventes anlagt ultimo 2022, men processen kan som nævnt blive forsinket, så projektet først udføres i 2023.

Økonomi

Det samlede beløb til ekspropriationserstatning forventes at udgøre ca. 22.000 kr. Udgiften afholdes inden for den afsatte projektøkonomi.

Bilag

Bilag 3_Forligstilbud.pdf

Bilag 2b -Protokol fra Åstedsforretning - underskrift fra lodsejer.pdf

Bilag 2 -Protokol fra Åstedsforretning.pdf

Bilag 1 - Vester Nebel - Sti- 1-500.pdf

Punkt 16: Fremlæggelse af forslag til lokalplan 0929-52 Ved Moshusevej – et område til fritidshuse med tilhørende kommuneplantillæg 5

22/9809

Resumé

Der er udarbejdet planforslag for at muliggøre klimasikring af fritidshusene ved Moshuse.

Planlægningen blev igangsat efter et fremsat ønske fra ejere af fritidshusene ved Moshuse om at kunne sikre bebyggelsen mod skader fra oversvømmelse. Terrænkoten i den laveste del af området er 1,0 meter.

Den eksisterende planlægning for fritidshusene ved Moshuse var begrundet med et ønske om at bevare kulturmiljøet, mens den foreslåede planlægning vil have klimasikring som planlægningsmæssig begrundelse.

Mange af fritidshusene er udskiftede og ombyggede, så med et kommuneplantillæg foreslås at ophæve området som udpeget kulturmiljø. Herved kan fritidshusene markant ombygges, så de klimasikres.

I lokalplanforslaget fastsættes en minimumsgulvkote for byggeri på 2,2 meter, som vurderes at give mulighed for, at skader fra oversvømmelse kan forebygges frem mod 2050. Samtidig tilrettes den maksimale bygningshøjde, så der kan bygges op til 5 meter i hele lokalplanområdet.

Lokalplanforslaget viderefører derudover områdets hidtidige lokalplans bestemmelser for at fastholde bebyggelsesmiljøet.

Sagen behandles i

Plan og Teknik, Økonomi og Strategi og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at forslag til kommuneplantillæg 5 sendes i offentlig høring i 8 uger,

at forslag til lokalplan 0929-52 Ved Moshuse – et område til fritidshuse sendes i offentlig høring i 8 uger,

at miljørapport for planforslagene sendes i offentlig høring i 8 uger.

Beslutning Plan og Teknik den 31-05-2022

Forslaget indstilles til godkendelse.

Fraværende:

Poul Fremmelev

Beslutning Økonomi og Strategi den 13-06-2022

Forslaget indstilles til godkendelse.

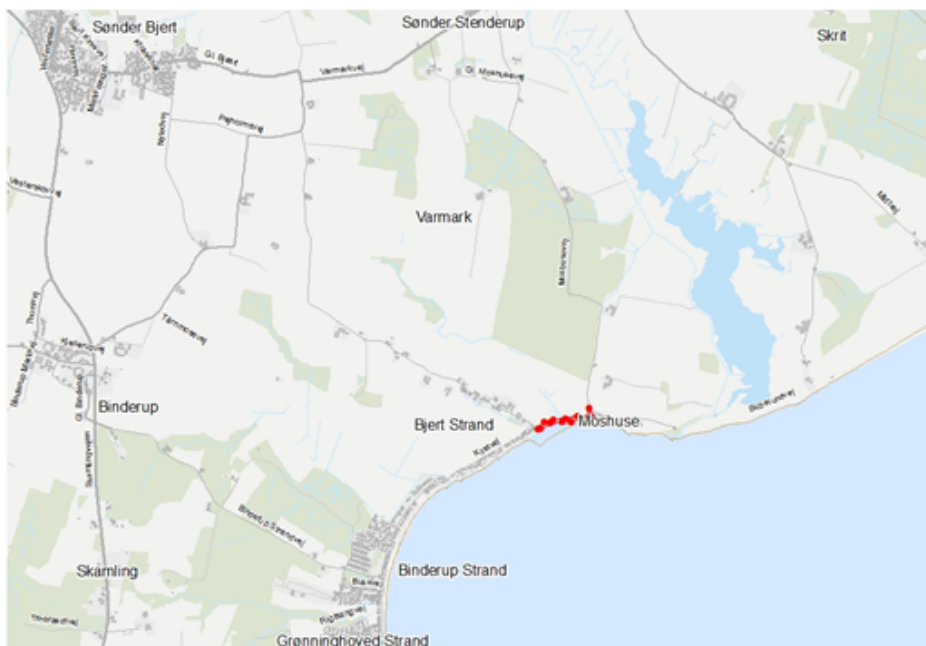
Sagsfremstilling

Baggrund og formål

Planområdet har et areal på ca. 0,8 ha og er beliggende i den sydøstlige del af kommunen langs kysten i Mosvig, som er en del af Lillebælt.

Planforslagene er udarbejdet på baggrund af et ønske fra ejerne af fritidshusene for bedre at kunne sikre bebyggelsen mod skader fra oversvømmelse.

Den gældende lokalplan er udarbejdet for at bevare fritidshusene som kulturmiljø, og den fastsætter derfor en bygningshøjde på maks. 3,5 meter for de lavest beliggende huse. Det er med den gældende lokalplan derfor ikke muligt at bygge med en tilstrækkelig høj sokkel til at sikre husene mod de oversvømmelser, der jævnligt forekommer.



Planområdet er beliggende ved Lillebælt sydøst for Sønder Bjert



Luftfoto med lokalplanområdets afgrænsning

Historik

Det tidligere Plan-, Bolig og Miljøudvalg vedtog den 1. december 2021 at udarbejde lokalplan 0929-52 Ved Moshuse – et område til fritidshuse med tilhørende kommuneplantillæg. Det foreliggende forslag til lokalplan er udarbejdet ud fra de ved opstarten godkendte principper.

Indkaldelse af idéer og forslag

I perioden fra den 9. til den 23. marts 2022 har der været indkaldt idéer og forslag.

Der indkom tre bemærkninger:

Fra Haderslev Stift er modtaget, at de ikke har bemærkninger til planlægningen.

Fra Miljøstyrelsen er modtaget en erindrende bemærkning om de udpegninger i kommuneplanen, som planområdet er omfattet af, og at disse udpegninger forventes inddraget i planlægningen.

Fra Museum Kolding er modtaget, at museet ikke umiddelbart kan anbefale, at udpegningen af Moshuse som kulturmiljø ophæves. Ligeledes anbefaler Museum Kolding, at der udføres en nærmere undersøgelse af områdets bygninger og bebyggelse, så det sikres, at man ikke mister en del af vores kystmiljøkulturfortælling.

By- og Udviklingsforvaltningen har gennemført en nærmere undersøgelse af kulturmiljøets bygningsmæssige tilstand som en del af miljørapporten.

Efter høringsfristens udløb indkom en bemærkning fra Danmarks Naturfredningsforening Kolding. I sin henvendelse udtaler Danmarks Naturfredningsforening Kolding sig om en ny lokalplans bestemmelser for byggeri i området, det principielle i, at der muliggøres byggeri i området samt foreningens undren over Moshuse-områdets planlægningshistorik. Bemærkningen er her vedlagt som bilag.

Kommuneplantillæggets indhold

Med Kommuneplantillæg 5 foreslås det udpegede kulturmiljø Fritidshuse ved Moshuse at udgå.

Kulturmiljøet blev i 2005 udpeget af daværende Vejle Amt, men ved en nyregistrering af områdets kulturmiljømæssige værdier, er det konstateret, at bebyggelsen i området siden da er blevet ændret og nybygget i så stort et omfang, at kulturmiljøets autenticitet og integritet er svækket, så der ikke er meget oprindeligt tilbage.

At fastholde en kulturmiljøudpegning, med deraf følgende begrænsninger på mulighed for ændring af byggeri, er herudover svært foreneligt med ønsket om at klimasikre byggeriet i området ved at skabe mulighed for højere bygninger.



Foto af bebyggelsen i den østligste og lavest beliggende del af planområdet

Lokalplanens indhold

Forslaget til lokalplan 0929-52 har planlægningsmæssig begrundelse i, at bygningerne i området skal kunne klimasikres, men planforslaget viderefører i øvrigt i videst muligt omfang bestemmelserne fra områdets gældende lokalplan 0929-51 Ved Moshuse – fritidshuse i landzone vedtaget i marts 2016. Lokalplan 0929-52 vil ændre tre forhold: sokkelkote, bygningshøjde og bygningsfarve.

For at sikre ny bebyggelse mod oversvømmelse fra såvel havvand - som vandet fra baglandet - fastlægges en fremtidig minimums gulvkote på 2,2 meter (DVR 90). Det vurderes at give beskyttelse af bebyggelse til det oversvømmelsesniveau, der forventes i området frem til år 2050. For at muliggøre god brug af fritidshusene, foreslås at tillade hævede terrasser indtil samme niveau som den nye minimumsgulvkote.

Terræn i områdets østlige halvdel er omtrent kote 1,0 (DVR 90).

Som følge af kravet om minimumsgulvkote hæves den tilladte bygningshøjde fra 3,5 meter til 5,0 meter målt fra terræn. Den hidtidige lokalplans bestemmelser om maksimalt at tillade 1 etage og om byggeriets tagform – symmetrisk saddeltag med hældning på mellem 10 og 45 grader - videreføres.

For at sikre, at byggeriet i området bevarer sit homogene udtryk, reduceres muligheden for tilladte facadefarver til sort, grå, gul og grøn farve. Den gældende lokalplan tillader også farven hvid. Denne foreslås fremover med lokalplanforslaget kun tilladt anvendt til bemaling af vinduer, døre og tagudhæng for at sikre bebyggelsens indpasning i det bevaringsværdige kystlandskab.

Dele af planområdet er udlagt som større sammenhængende landskab, bevaringsværdigt landskab, naturbeskyttelsesområde samt lavbundsareal. Hertil kommer, at planområdet grænser op til Natura 2000-område Lillebælt og er inden for kystnærhedszonen. Forholdene er beskrevet i lokalplanforslaget, og der er formuleret forslag til bestemmelser, så de udpegede værdier sikres.

Miljørapport

Som et grundlag for beslutningen om at fremlægge planerne er der udarbejdet miljørapport. Den indeholder beskrivelser og vurderinger af de mulige væsentlige miljøpåvirkninger af landskab og kulturmiljø, som vil kunne forekomme som følge af kravene om at fremtidig bebyggelse skal hæves til gulvkote 2,2 meter (DVR 90).

Miljørapporten konkluderer om kulturmiljøet, at de særligt karakteristiske bevarede kulturhistoriske træk allerede er borte gennem ny- og ombygninger i området, så det vurderes at være retvisende, at kulturmiljøudpegningen udgår af kommuneplanen.

Det foreslåede nye plangrundlag vil ikke ændre væsentligt på bebyggelsens struktur og omfang - ud over den øgede bygningshøjde - men bebyggelsen vil blive højere og dermed visuelt mere dominerende. Hertil kommer, at nyt byggeri på den enkelte grund vil stå som et samlet afsluttet byggeri, som følge af den enkelte grunds begrænsede størrelse og kravet om gulvkotens højde.

Om landskabet konkluderer miljørapporten, at den eksisterende bebyggelse af fritidshuse i dag påvirker kystlandskabet og udsigtsmulighederne. Den sammenhængende bebyggelse langs kysten slører oplevelsen af sammenhængen mellem kysten ved Mosvig og lavningen, der strækker sig ind i landet fra kysten. Planforslagene vil medføre, at fritidshusene i den lavtliggende østlige del af planområdet kan bygges 1,5 meter højere end i dag. Dette vil medføre en øget visuel påvirkning af kystlandskabet, udsigtsmulighederne og den visuelle sammenhæng mellem kysten ved Mosvig og lavningen. Påvirkningen vurderes dog at være begrænset set i forhold til den nuværende situation. Realisering af planforslagene vurderes ikke at medføre en påvirkning af landskabets karakter, da bebyggelsens struktur opretholdes, og bebyggelsen på trods af den øgede bygningshøjde fortsat vil have en lille skala, som kendetegner landskabet i området.

Samlet set vurderes realisering af planforslagene ikke at kunne medføre en væsentlig ændring af bebyggelsens påvirkning af det bevaringsværdige kystlandskab.



Øverst de eksisterende forhold. Nederst visualisering af fremtidige forhold. Fritidshusene er på visualiseringen hævet 1,5 meter og har en øget visuel påvirkning af kystlandskabet, udsigtsmulighederne og den visuelle sammenhæng mellem kysten ved Mosvig og lavningen, der strækker sig ind i landet fra kysten. Påvirkningen vurderes dog at være begrænset, set i forhold til den nuværende situation.

Politiske fokusområder, programmer, overordnede strategier m.m.

Lokalplanen understøtter arkitekturstrategien ved at have fokus på fortsat at sikre et homogent udtryk i bebyggelsen og sikre den bedst mulige indpasning i det bevaringsværdige kystlandskab.

Plankategori

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

Tidsplan

Lokalplanforslaget med tilhørende kommuneplantillæg skal i offentlig høring.

By- og Udviklingsforvaltningen anbefaler, at planforslagene sendes i offentlig høring i 8 uger i perioden den 29. juni 2022 til den 24. august 2022.

Endelig vedtagelse forventes at kunne foretages den 1. november 2022.

Bilag

Miljørapport inkl. bilag_tillæg 5_lp 0929-52.pdf

Indgåede idéer og forslag til kommuneplantillæg 5.pdf

Forslag_lokalplan 0929-52_11.05.2022.pdf

Tillæg 5_11.05.2022.pdf

Punkt 17: Planstrategi 2023 - igangsætning af udarbejdelse

21/10392

Resumé

Byrådet skal ifølge planloven senest halvvejs i byrådsperioden godkende en kommuneplanstrategi som led i den samlede kommuneplanlægning.

Planstrategien er Byrådets strategi for de kommende års fysiske udvikling og skal indeholde en beslutning om, hvilke dele af kommuneplanen, der skal revideres efterfølgende.

I dette punkt forelægges oplæg til proces og fokusområder i udarbejdelsen af Kolding Kommunes Planstrategi 2023.

Oplægget indebærer at modellen fra planstrategi 2019 føres videre i forhold strategiens grundfortællinger og overskrifter. Der vil dog være særligt fokus på at omsætte og afspejle kommunens ambitioner i forhold til at understøtte en bæredygtig udvikling, herunder ift. bosætning i byer og på landet, prioriteringer af arealer for fremtidens udvikling, forskellige behov og anvendelser mv.

Udarbejdelsen af planstrategi 2023 anbefales anvendt som forberedelse til den egentlige revision af kommuneplanen efterfølgende. Derfor foreslår forvaltningen, at der i strategiens udarbejdelse processen er fokus på følgende temaer:

- Byvækstarealer (byroller og bymønstre I) – strategi for bolig- og byudbygning ved den rette kombination af byfortætning og placering af byvækstarealer.
- Rammer for udvikling i landzonelandsbyer (byroller og bymønstre II) - ajourføring af rammer og bestemmelser.
- Blå-grøn struktur – konkretisering og anden skala på prioriterede områder og nedslagspunkter.
- Skovrejsning - ajourføring og afvejninger særligt ift. hovedformålene landskabskarakter, drikkevandsinteresser og rekreative kvaliteter.
- Oplevet bykvalitet i Kolding – sammenfatning og samlet strategi for udvikling af Kolding by og bymidte.

Sagen behandles i

Plan og Teknik, Økonomi og Strategi.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at proces og tidsplan for udarbejdelse af Planstrategi 2023 godkendes,

at forløbet indeholder en debatfase forud for offentlig høring af planstrategi 2023,

at oplæg til model for og temaer i Planstrategi 2023 anvendes som afsæt for det videre arbejde med strategiens konkrete indhold og indsatser.

Beslutning Plan og Teknik den 31-05-2022

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomi og Strategi den 13-06-2022

Godkendt.

Sagsfremstilling

Jævnfør planloven skal Byrådet inden udgangen af første halvdel af byrådsperioden godkende en strategi for kommuneplanlægningen – en såkaldt planstrategi.

Der er ikke som sådan formkrav til en planstrategi. Derfor kan en planstrategi være snævert fokuseret på fysisk planlægning, men den kan også rumme andre udviklings- og politikområder. Dog stiller loven krav om, at strategien skal indeholde en oversigt over gennemført planlægning siden gældende kommuneplans vedtagelse (december 2021), foruden at der med strategien skal træffes beslutning om, hvorvidt kommuneplanen revideres i sin helhed, *eller* at der foretages en revision af kommuneplanens bestemmelser for særlige emner eller områder i kommunen – herunder hvilke dele af kommuneplanen der genvedtages for en ny 4-års-periode.

Oplæg til model for Planstrategi 2023

Udarbejdelsen af planstrategi 2019 for Kolding Kommune havde fokus på at formulere et sæt grundlæggende fortællinger om byernes og kommunens kendetegn og kvaliteter. Blandt andet var der fokus på at omsætte designvisionen til en fortælling om bydesign og byudvikling, som det udfolder sig i Kolding kommune.

Målet med at formulere det omtalte sæt af fortællinger var et ønske om, at tydeliggøre en kontinuitet i de kommunale indsatser. Dette ønske har blandt andet baggrund i det generelle forhold, at de store byudviklingsprojekter og udbygning af nye bydele (byvækstarealer) – nogle i sammenhæng med udbygning af overordnet vejnet – strækker sig over en længere årrække og dermed flere planperioder. Kontinuiteten er derfor vigtig i forhold til at kunne rumme en formidling af indsatser fx fra koncept, over planlægning til realisering.

Forvaltningen lægger derfor op til, at den nye planstrategi udarbejdes ved at opdatere og ajourføre den eksisterende planstrategis indhold, og med særligt fokus på at ajourføre mål og handlinger. Dvs. at strategiens opbygning vil bestå i følgende hovedoverskrifter:

- Bydesign – gode rammer for livet
- Byudvikling – byroller og mobilitet
- Gode bomiljøer – byer for mennesker
- Landskab og bynatur – blå og grønne værdier
- Erhverv og viden – beliggenhed, vækst og design

Særligt fokus på bæredygtighed og udvalgte temaer

Forvaltningens oplæg indebærer, at der i udarbejdelsen af planstrategi 2023 vil være særligt fokus på bæredygtig udvikling, hovedsageligt med afsæt i de redskaber, som er tilgængelig gennem kommuneplanlægning og byudvikling. Således vil der i udarbejdelsen af den nye planstrategi være særligt fokus på at afspejle og udfolde bæredygtighedsstrategien og klimaplanen for de planlægningsrelevante områder. Overordnet set vil planstrategien komme til at beskæftige sig med, hvad der er bæredygtig byudvikling i regi af kommuneplanen. Dette vil komme til at indebære nogle principielle diskussioner vedrørende arealressourcer og overordnede prioriteringer ift. forskellige anvendelser som fx byer og veje, sommerhuse, rekreative formål, naturområder, skov, energiproduktion og landbrug. Som en del af de diskussioner bør der også belyses muligheder for multifunktionel anvendelse, herunder om det er lovgivningsmæssigt og reelt muligt. I spørgsmålet om bæredygtig byudvikling vil der ske en kobling til bosætningsaspektet, herunder om planlægningen i tilstrækkeligt omfang tager højde for at understøtte en bæredygtig bosætning og udvikling. I den forbindelse kan det bl.a. være relevant at forholde sig til transportbehov og trafik infrastruktur, balance mellem bosætning i byer og på landet, plads til natur og regnvand, erhvervsudvikling, fødevarerproduktion med videre.

Bæredygtig byudvikling indeholder også diskussioner, af hvad der kendetegner den gode by og rammerne for det levede liv. Bykvalitet og byens sammenhænge er nogle af de forhold der skal belyses og diskuteres.

Forvaltningen lægger desuden op til, at udarbejdelsen af planstrategi 2023 bruges som forberedelse til den egentlige revision af kommuneplanen efterfølgende. Konkret ift. at diskutere nogle overordnede prioriteringer, men også ved at formulere nogle hensyn og afvejninger ift. den efterfølgende justering af kommuneplanens indhold.

I forlængelse heraf foreslår forvaltningen, at der i planstrategi-processen er fokus på følgende temaer:

- a) Byvækstarealer (byroller og bymønster I) – strategi for bolig- og byudbygning ved den rette kombination af byfortætning og placering af byvækstarealer.
Temaet er aktuelt i forhold til at diskutere den rette balance mellem byfortætning og byvækst på bar mark i hele kommunen, herunder hvad der er kommunens strategi i forhold til at understøtte bæredygtig byudvikling og bosætning. Temaet vil også berøre samspelet mellem byerne i kommunen – herunder vil der være særligt fokus på hovedbyen Kolding og centerbyerne Vamdrup, Lunderskov og Christiansfeld og deres rolle i en samlet bæredygtig udvikling.
- b) Rammer for udvikling i landzonelandsbyer (byroller og bymønster II) - ajourføring af rammer og bestemmelser.
Temaet er aktuelt fordi områdets landsbyer også er vigtige ift. den samlede palette af bosætningsmuligheder. For landsbyer i landzone gælder de såkaldte landzonebestemmelser, og 11 af landsbyerne er omfattet af en kommuneplanramme, hvilket indebærer at der i de landsbyer er øgede muligheder i forhold til at kunne give landzonetilladelse til byggeri og udstykning. Forvaltningen har forskellige erfaringer med at kommuneplanens afgrænsning af landsbyerne ikke er hensigtsmæssig i alle tilfælde. Det er derfor forvaltningens ønske at kunne prioritere en gennemgang af landsbyerne med kommuneplanrammer, og få disse afstemt med de faktiske forhold. Hensyn til landskabet er et vigtigt element i denne gennemgang, og med den færdiggjorte landskabskortlægning har forvaltningen nu bedre forudsætninger for at revurdere de relevante kommuneplanrammer.
- c) Blå-grøn struktur – konkretisering og anden skala på prioriterede områder og nedslagspunkter.

Temaet er aktuelt fordi der har været interesse for den overordnede struktur, der blev defineret i kommuneplan 2021. Blågrøn struktur illustrerer sammenhænge, muligheder og interessekonflikter inden for temaerne natur, biodiversitet, klimatilpasning, landskab, friluftsanser og vandmiljø. Interessen for temaet har afledt nogle efterspørgsler på mere lokale afvejninger og ønske om, hvad denne struktur betyder mere lokalt. Temaet er således aktuelt fordi den adresserer flere af de aspekter, som også indgår i diskussionen af arealressourcer. Omvendt kan det overvejes, om en detaljering af strukturen kan udsættes til næste planperiode, for at give tid til at der gøres flere erfaringer med den første version af Blågrøn struktur.

d) Skovrejsning - ajourføring og afvejninger særligt ift. hovedformålene landskabskarakter, drikkevandsinteresser og rekreative kvaliteter.

Temaet er aktuelt fordi skovrejsning og de hovedformål, der knytter sig hertil, er relevante i forhold til at kunne skabe en bæredygtig udvikling. Kommuneplanens udpegninger af skovrejsnings-temaet skal blandt andet afspejle landskabshensyn. Forvaltningen har erfaret at de nuværende udpegningen indeholder en række uhensigtsmæssigheder, og med den færdiggjorte landskabskortlægning har forvaltningen nu bedre forudsætninger for at revurdere de ældre og over tid knopskudte udpegninger.

e) Oplevet bykvalitet i Kolding – sammenfatning og samlet strategi for udvikling af Kolding by og bymidte.

Temaet er aktuelt fordi der er behov for at definere en samlet fortælling om udviklingen af og visionen for Kolding by. Byen præges af en væsentlig investeringsinteresse og der pågår en række forskellige større og mindre byudviklings- og byfortætningsprojekter. Der arbejdes desuden med klimatilpasning, mobilitetsplanlægning, bymidte og byliv foruden at der også er ambitioner om at bibeholde og udvikle byens åndehuller, understøtte byens placering ved å og fjord og meget andet. Samlet set er der derfor behov for at definere en overliggende for, hvad det er for oplevet bykvalitet, som de samlede indsatser retter sig imod.

Hvert fjerde år offentliggør staten en oversigt over statslige krav til kommuneplanlægningen. Denne forventes lanceret i løbet af 2022, og der kan dermed være nye krav til kommuneplanens indhold, som forvaltningen ikke er bekendt med endnu. Processen bør dermed være åben over for nye krav til, hvad planstrategiens revisionsbeslutning skal indeholde.

Overordnet tidsplan og milepæle for udarbejdelse af planstrategien

- Juni 2022: Politisk godkendelse af proces og overordnet indhold
- Efteråret 2022: Politisk temadrøftelse med fokus på tema a, men understøttet af diskussioner om generelt pres på arealer i kommunen fra forskellige anvendelser. Dermed også med relevans for andre af de beskrevne temaer.
- Ultimo 2022-forår 2023: offentlig debat mellem politikere og civilsamfund m.fl. om retning for udvikling i kommunen
- foråret 2023: Politisk behandling af Planstrategi 2023 for Kolding Kommune med henblik på offentlig høring
- Efteråret 2023: Offentlig høring af Planstrategi 2023 for Kolding Kommune
- Ultimo 2023: Politisk behandling af indkomne bemærkninger til offentliggjort planstrategi
- Ultimo 2023 / primo 2024: Bekendtgørelse af evt. justering af planstrategi på baggrund af høring og politisk behandling

I processen vil der blive taget højde for den politiske udvalgsstruktur og kompetencefordelingen. Forvaltningen vil således sikre, at der bliver samspil mellem fagudvalg, Økonomi og Strategi samt de politiske drøftelser, der sker i regi af særudvalget for Bæredygtig Vækst.

Jævnfør tids- og milepælsplanen omfatter oplæg til forløbet en offentlig debatfase i forlængelse af den politisk involvering, og dermed forud for offentlig høring af planstrategi 2023. Idéen består i, at politikerne, forventeligt på et byrådsseminar, får lejlighed til at diskutere en række forhold, med afsæt i de ovennævnte temaer og den vedlagte projektbeskrivelse. I forlængelse heraf vil der blive arrangeret et hensigtsmæssigt antal seancer, med henblik på at facilitere debat mellem byrådspolitikere og civilsamfundet mv. De fremkomne synspunkter og afvejninger i den sammenhæng, vil herefter kunne indgå i bearbejdelsen af planstrategiens indhold, og være et grundlag for den politiske behandling af et udkast til planstrategi, med henblik på offentlig høring i 8 uger. Den offentlige debat vil dermed være fokuseret på de temaer, der er lagt op til. Det er ambitionen, at politikerne via de offentlige debatter kan fremlægge og diskutere nogle af de dilemmaer og afvejninger, som kommunen og Byrådet er nødt til at forholde sig til i sit arbejde.

Plansamarbejdet i Trekantområdet

Blandt de syv kommuner i Trekantområdet er der et fælles plansamarbejde omkring kommuneplanen. Den samlede kommuneplan består således af en fælles del for de syv kommuner, og lokale dele for den enkelte kommune. Det enkelte byråd har dog den absolutte kompetence.

Der kan i regi af Trekantområdets plansamarbejde komme input til ellers aftales indhold, som skal medtages i planstrategien. Udgangspunktet er dog, at Kolding Kommunes planstrategi ikke er forpligtet på indhold fra en proces, der foregår i regi af Trekantområdets samarbejdspartner.

Bilag

Kommissorium - Planstrategi 2023

Tids- og milepælsplan-Planstrategi 2023

Projektbeskrivelse - Planstrategi 2023

Punkt 18: Politisk dialogforum vedr. udmøntning af parallelsamfundslovgivningen i Munkebo og Skovvejen/Skovparken

22/7247

Resumé

I 2018 blev boligområderne Munkebo og Skovvejen/Skovparken med parallelsamfundslovgivningen udnævnt til "hårde ghettoområder".

Et §17 stk. 4 udvalg blev nedsat (Udvalget for Udfordrede boligområder (UUB)), ligesom en organisering på et administrativt niveau. Opgaver er i disse regi igangsat og koordineret i dialog mellem de involverede boligorganisationer og relevante kommunale fagområder.

Ved seneste kommunalvalg blev UUB nedlagt, men det er forvaltningernes vurdering, at det fortsat er vigtigt, at der er et fælles strategisk sigte og en koordineret indsats på tværs af Kolding Kommune og boligorganisationerne.

Det foreslås derfor, at der nedsættes et politisk dialogforum, hvor bestyrelsesformænd for boligorganisationer og udvalgsformænd for fagudvalg med de største indsatsområder; Plan og Teknik (Jakob Ville), Social og Arbejdsmarked (Villy Søvnald) samt Børn og Uddannelse (Hans Holmer) mødes og drøfter emner af betydning for arbejdet.

Det foreslås, at det politiske dialogforum forankres i Plan og Teknik, idet opgaven er en del af almenboligområdet, og da de fysiske omdannelser ligeledes hører til udvalgets ansvarsområde.

Det foreslås ligeledes at opretholde det hidtidige administrative direktørforum, kaldet Styregruppe Plus, hvor relevante kommunale direktører mødes med boligorganisationernes direktører til drøftelse af forhold, der har betydning for løsninger af opgaver afledt af parallelsamfundslovgivningen.

Sagen behandles i

Plan og Teknik, Social og Arbejdsmarked, Børn og Uddannelse, Senior (orientering), Sundhed og Fritid (orientering), Økonomi og Strategi samt Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren, social- og arbejdsmarkedsdirektøren og den konstituerede børne- og uddannelsesdirektør foreslår,

at der nedsættes et politisk dialogforum mellem kommunen og de 3 relevante boligorganisationer vedrørende udmøntning af parallelsamfundslovgivningen i Munkebo og Skovvejen/Skovparken jævnfør beskrivelse i sagsfremstillingen,

at dialogforummet forankres under Plan- og Teknikudvalget, og hvor udvalgsformanden for henholdsvis Plan og Teknik (Jakob Ville), Social og Arbejdsmarked (Villy Søvnald) samt Børn og Uddannelse (Hans Holmer) udpeges som kommunale repræsentanter.

Beslutning Plan og Teknik den 31-05-2022

Forslaget indstilles til godkendelse med den tilføjelse, at Birgitte Munk Grunnet (formand for Social Bæredygtighed) også udpeges som kommunal repræsentant til dialogforummet.

Fraværende:

Poul Fremmelev

Beslutning Sundhed og Fritid den 02-06-2022

Orienteringen blev taget til efterretning.

Beslutning Social og Arbejdsmarked den 07-06-2022

Forslaget indstilles til godkendelse med den tilføjelse, at Birgitte Munk Grunnet (formand for Social Bæredygtighed) også udpeges som kommunal repræsentant til dialogforummet.

Beslutning Senior den 07-06-2022

Orienteringen blev taget til efterretning.

Beslutning Børn og Uddannelse den 08-06-2022

Forslaget med tilføjesen fra Plan og Teknik indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomi og Strategi den 13-06-2022

Forslaget indstilles til godkendelse, med den tilføjelse, at Birgitte Munk Grunnet (formand for Social Bæredygtighed) også udpeges som kommunal repræsentant til dialogforummet.

Sagsfremstilling

Med parallelsamfundslovgivningen blev Skovvejen/Skovparken og Munkebo i 2018, af den daværende Regering, udnævnt til "hårde ghettoområder" med krav om udarbejdelse af en udviklingsplan for hvert område. De to udviklingsplaner blev udarbejdet i et tæt samarbejde mellem kommunen og boligorganisationerne og godkendt af Byrådet i maj 2019.

I 2022 benævnes Skovvejen/Skovparken som et omdannelsesområde, mens Munkebo er et forebyggelsesområde. Begge områder skal gennemføre udviklingsplanerne, som blev godkendt i 2019.

Parallelsamfundslovgivningen bygger på 4 indsatsområder: Fysisk omdannelse af de udsatte boligområder; håndfast styring af hvem, der kan bo i udsatte boligområder; styrket politiindsats og indsatser for en god start på livet for børn og unge.

For at sikre et strategisk sigte og koordinerede indsatser i arbejdet med udviklingsplanernes fysiske gennemførelse samt indsatser på børneområdet, arbejdsområdet, kultur/fritidsområdet m.fl. har der i sidste byrådsperiode været nedsat et §17 stk. 4 udvalg (Udvalget for Udfordrede boligområder (UUB)), ligesom en organisering på et administrativt niveau har sikret, at opgaver blev igangsat og koordineret i dialog mellem de involverede boligorganisationer og relevante kommunale fagområder.

Det tidligere UUB havde som formål at igangsætte initiativer, der kunne få de berørte boligområder af Regeringens ghettolister. Ved løbende møder fulgtes udviklingen via monitorering på ghettokriterierne, ligesom oplæg og input gav inspiration for drøftelser af nye initiativer og indsatser i områderne. UUB udarbejdede strategien "Fra ghetto til get-to", en strategi, der bl.a. tager udgangspunkt i kultur/fritidsaktiviteter og tryghedsskabende initiativer.

Udvalgsmøderne har haft sigte på at udveksle viden kommune og boligorganisationer imellem og give oplysning, netværk, idégenerering for en fremdrift i forhold til at implementere parallelsamfundslovgivningens brede opgavesæt. Ved evaluering i udvalgets afslutning var der bred enighed om, at udvalgsmøderne har bibragt højere smidighed i løsning af opgaverne, dette ud fra mødernes resultat i netværk, retningskabelse og fælles delmål.

I forhold til de fysiske udviklingsplaner, var det i den første lange periode uafklaret, hvilke fysiske tiltag, der skulle løse implementering af udviklingsplanerne.

Byrådet har i 2021 bevilget midler til køb af det nuværende center i Skovvejen/Skovparken, så denne matrikel kan bringes i spil i den store omdannelse for området.

Desuden er det besluttet, at det store greb i Munkebos fysiske omdannelse er nedreovering af 3 boligblokke (92 lejemål) for at give plads til opførelse af et nyt plejehjem, mens der for Skovvejen/Skovparkens vedkommende foregår et større arbejde for at få afklaret, hvordan den kommunalt indkøbte centergrund skal inddrages som et kommunalt bidrag til et nyt bydelscenter (jævnfør udviklingsplanen).

Fokus i opgaven med at løse udfordringer i parallelsamfundsopgaven er dermed i dag i høj grad at få implementeret de fysiske helhedsplaner – den fysiske omdannelse af områderne, mens øvrige tiltag i parallelsamfundslovgivningen (monitorering, opfølgning på strategien "Fra ghetto til get-to", lovgivning på dagtilbudsområdet m.m.) er opgaver, der nu er søsat og skal følges og eventuelt justeres hen ad vejen.

Det er forvaltningernes vurdering, at det fortsat er vigtigt, at der er et fælles strategisk sigte og koordineret indsats på tværs af Kolding Kommune og boligorganisationerne, hvor boligorganisationer og politikere kan drøfte udvikling og fremgang i arbejdet i de udfordrede boligområder.

Boligorganisationerne har ligeledes givet udtryk for, at de ønsker etableret et forum, hvor de får mulighed for fortsat at drøfte og følge udviklingsplanområdernes udvikling sammen med udvalgte politikere.

Politisk dialogforum

Det foreslås derfor, at der nedsættes et politisk dialogforum, hvor bestyrelsesformænd for boligorganisationer og udvalgsformænd for fagudvalg med de største indsatsområder; Plan og Teknik (Jakob Ville), Social og Arbejdsmarked (Villy Søvnald) samt Børn og Uddannelse (Hans Holmer) mødes 2 gange årligt og drøfter emner af betydning for arbejdet. Det foreslås, at det politiske dialogforum forankres i Plan og Teknik, idet opgaven er en del af almenboligområdet, og da de fysiske omdannelser ligeledes hører til udvalgets ansvarsområde.

Administrativt samarbejde mellem forvaltninger og boligorganisationer

Der lægges ligeledes op til at opretholde det hidtidige administrative direktørforum, kaldet Styregruppe Plus, hvor relevante kommunale direktører mødes med boligorganisationernes direktører til drøftelse af forhold, der har betydning for løsninger af opgaver afledt af parallelsamfundslovgivningen. Direktørkredsen udgøres af by- og udviklingsdirektøren, børne- og uddannelsesdirektøren, social- og arbejdsmarkedsdirektøren samt senior-, sundheds-, og fritidsdirektøren, mens kommunaldirektøren kan deltage ad hoc afhængigt af dagsordenen. Mødekadencen vil som udgangspunkt være 2 gange årligt med mulighed for møder ad hoc ved behov.

På nuværende tidspunkt er desuden nedsat to administrative styregrupper for henholdsvis Munkebo og Skovvejen/Skovparken med deltagelse af medarbejdere fra By- og Udviklingsforvaltningen og de relevante boligorganisationer. Disse har til opgave at koordinere udmøntning af udviklingsplanernes fysiske omdannelser og sikre styring af, hvem der kan flytte til områderne.

Desuden sikres det, via en koordineringsgruppe, at der sker løbende samarbejde, videndeling og koordinering mellem ovennævnte indsatser og Byliv Kolding.

Bilag

Dialog- og samarbejdsforum parallelsamfundslovgivning udviklingsplaner og strategi fra ghetto til get-to.PPTX

Punkt 19: Høring af miljøkonsekvensvurdering og § 25-tilladelse for pumpe-sluseprojekt Kolding Å.

20/14090

Resumé

Kommunen har som offentlig bygherre fremlagt en miljøkonsekvensrapport for indvirkningerne på miljøet ved etablering af et pumpe-sluseprojekt i Kolding Å ved udløbet til Kolding Fjord. Formålet med pumpe-sluseprojektet er at klimasikre Kolding Midtby.

Projektet kan ikke rummes i gældende kommuneplan og lokalplaner, og derfor er der udarbejdet et udkast til et kommuneplantillæg (Tillæg nr. 9) og udkast til en lokalplan for projektområdet (Lokalplan nr. 0042-82). Da planerne og projektet er direkte afhængige af hinanden, og alle er omfattet af lov om miljøvurdering, dækker miljøkonsekvensrapporten både vurderingen af miljøpåvirkningerne fra kommuneplantillægget og lokalplanen og vurderingen af miljøkonsekvenserne af pumpe-sluseprojektet.

Det betyder, at både Natur, Miljø og Klima samt Plan og Teknik er fagudvalg for miljøkonsekvensvurderingen. Begge udvalg skal derfor tage stilling til, om miljøkonsekvensrapporten kan sendes i høring. Derudover skal Natur, Miljø og Klima tage stilling til, om udkastet til tilladelsen kan sendes i høring, mens Plan og Teknik skal tage stilling til, om lokalplan og kommuneplantillæg kan sendes i høring.

Rapporten viser, at projektet kan gennemføres med mindre påvirkninger af de materielle og immaterielle goder, der knytter sig til området uden at påvirke det omkringliggende miljø væsentligt negativt, når en række afværgeforanstaltninger implementeres.

Miljøkonsekvensrapporten skal sammen med et udkast til en § 25-tilladelse til projektet i 8 ugers offentlig høring. Efter høringen skal der på baggrund af miljøkonsekvensrapporten, høringen af denne og de høringssvar, der måtte komme, tages stilling til, hvorvidt der kan gives tilladelse til projektet efter miljøvurderingslovens § 25.

Med tilladelsen stilles der en række vilkår både til design og til anlæg og drift af pumpe-slusen. Vilkårene har til formål at sikre gennemførelsen af foranstaltninger, der kan minimere projektets virkninger på omgivelserne.

Sagen behandles i

Natur, Miljø og Klima, Økonomi og Strategi, Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at miljøkonsekvensrapporten for pumpe-sluseprojektet og udkast til afgørelse om tilladelse efter § 25 sendes i 8 ugers offentlig høring,

at høringen koordineres med den offentlige høring af Lokalplan 0042-82 og Kommuneplantillæg 9.

Beslutning Natur, Miljø og Klima den 08-06-2022

Indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomi og Strategi den 13-06-2022

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Kommunen har som offentlig bygherre den 16. maj 2022 fremlagt en miljøkonsekvensrapport for indvirkningerne på miljøet for et pumpe-sluseprojekt, der omfatter etablering af en pumpe-sluseløsning i Kolding Å ved udløbet til Kolding Fjord kombineret med diger og højvandsmure samt mulighed for udrulning af mobile watertubes langs havnen. Formålet med pumpe-sluseprojektet er at klimasikre Kolding Midtby.

Projektet kan ikke rummes i gældende kommuneplan og lokalplaner. Derfor er der udarbejdet et udkast til et kommuneplantillæg (Tillæg nr. 9) og udkast til en lokalplan for projektområdet (Lokalplan nr. 0042-82). Da planerne og projektet er direkte afhængige af hinanden, og alle er omfattet af lov om miljøvurdering, dækker miljøkonsekvensrapporten både vurderingen af miljøpåvirkningerne fra kommuneplantillægget og lokalplanen og vurderingen af miljøkonsekvenserne af pumpe-sluseprojektet.

Det betyder, at både Natur, Miljø og Klima samt Plan og Teknik er fagudvalg. Begge udvalg skal tage stilling til, om miljøkonsekvensrapporten kan sendes i høring. Derudover skal Natur, Miljø og Klima tage stilling til, om udkastet til tilladelsen kan sendes i høring, mens Plan og Teknik skal tage stilling til, om lokalplan og kommuneplantillæg kan sendes i høring.

Rapporten viser, at projektet kan gennemføres med mindre påvirkninger af de materielle og immaterielle goder, der knytter sig til området uden at påvirke det omkringliggende miljø væsentligt negativt, når en række afværgeforanstaltninger implementeres.

Etablering af pumpe-sluseprojektet ved udmundingen af Kolding Å og på dele af Kolding Havn vil rent visuelt påvirke oplevelsen af Kolding Å. Den visuelle påvirkning fra pumpe-slusen reduceres ved at vælge farver og materialer, der harmonerer med Marina City-projektet. I anlægsfasen vil der være påvirkninger af det omkringliggende miljø, og disse påvirkninger vil være midlertidige. Det drejer sig primært om påvirkninger af faunaen knyttet til Kolding Å og inderfjorden samt færdslen på og langs Kolding Å. Påvirkningerne af faunaen er reduceret ved, at anlægsperioden er begrænset til vinterhalvåret. Lukninger af Kolding Å, som påvirker båd- og kajaktrafik, vil blive varslet 14 dage før lukningen med angivelse af den forventede lukkeperiode. Lukningerne påvirker ikke vandføringen og fiskenes vandring, da vandet ledes gennem pumpebygningen ved lukning af åen.

Når pumpe-sluseprojektet er anlagt, vil der være nogle enkelte mindre påvirkninger af det omkringliggende miljø. Ved lukning af pumpe-slusen vil faunaen ikke frit kunne passere udmundingen af Kolding Å, men da lukkeperioden er af få timers varighed, vurderes det, at det ikke påvirker faunaen væsentligt negativt. Der er desuden en mindre påvirkning af færdsel på Kolding Å i lukkeperioder, men lukningen varsles forinden.

Når miljøkonsekvenserne ved etableringen af pumpe-slusen skal opgøres, er det nødvendigt at se på projektets samlede påvirkninger for en lang række miljøparametre i og ved Kolding Å. Projektet kan således sagtens være miljømæssigt gunstigt, selv om det indebærer påvirkninger på nogle parametre, så længe de enkelte påvirkninger samlet set er mindre. Det overordnede formål med projektet er at forhindre oversvømmelse af Kolding Midtby og dele af Kolding Havn. Men det er midlertidigt ikke muligt med de afværgende foranstaltninger fuldstændigt at opveje projektets negative påvirkninger på miljøet. Der vil stadig være enkelte mindre, men acceptable påvirkninger af miljøet, som ovenfor beskrevet.

Baggrund

By- og Udviklingsforvaltningens Miljøvurderingsteam modtog den 11. maj 2020 ansøgning om et pumpe-sluseprojekt i Kolding Å ved udløbet til Kolding Fjord. Med ansøgningen anmodede bygherren om, at projektet skulle undergå en fuld miljøkonsekvensvurdering, da projektet pga. dets dimensioner, placering og art måtte forventes at have en række væsentlige indvirkninger på miljøet.

På baggrund af ansøgningen blev der gennemført en høring af såvel offentligheden som berørte myndigheder og direkte berørte parter. Høringen skulle sikre, at alle relevante forhold, som skal tages i betragtning under miljøvurderingen, er belyst. Herefter udarbejdede By- og Udviklingsforvaltningens Miljøvurderingsteam et afgrænsningsnotat, der beskrev, hvor omfattende og detaljerede oplysninger, bygherre skulle fremlægge i miljøkonsekvensrapporten.

By- og Udviklingsforvaltningens Miljøvurderingsteam modtog den 20. december 2021 første udkast til miljøkonsekvensrapport, som efter en faglig gennemgang er blevet tilpasset og fremlagt i en endelig version den 16. maj 2022. Den endelige version har dannet baggrund for § 25-tilladelsen.

Høring

By- og Udviklingsforvaltningens Miljøvurderingsteam skal sikre, at offentligheden såvel som berørte myndigheder gives mulighed for at afgive kommentarer og stille spørgsmål til projektet. Derfor skal den fremlagte miljøkonsekvensrapport, bygherres ansøgning og udkast til afgørelsen om tilladelse efter § 25, fremlægges i offentlig høring i 8 uger. Høringen koordineres med høringen af lokalplan og kommuneplantillæg.

Tilladelse til projektet

Efter høringen skal der træffes afgørelse om, hvorvidt der kan gives tilladelse til det ansøgte. Afgørelsen træffes på baggrund af bygherres ansøgning, miljøkonsekvensrapporten, og resultatet af de høringer, der er foretaget.

Med tilladelsen stilles der en række vilkår både til design og til anlæg og drift af pumpe-slusen. Vilkårene har til formål at sikre gennemførelsen af foranstaltninger, der kan minimere projektets virkninger på omgivelserne.

Bilag

Miljøkonsekvensrapport Kolding Pumpe-Sluse.pdf

§ 25 tilladelse til etablering af en pumpe/sluse i Kolding Å

Punkt 20: Kapacitetsanalyse 2022 - beslutningsoplæg

22/4819

Resumé

På mødet i Børn og Uddannelse den 11. maj 2022 besluttede udvalget på baggrund af drøftelser af kapacitetsanalysen at bede forvaltningen præsentere en eller flere modeller for udbygning af pladskapaciteten.

Indeværende dagsordenspunkt indeholder forslag til udbygning af pladskapaciteten med beregning af omkostninger forbundet hermed.

På mødet deltager personale fra Børneområdet og fra Intern Byg for at svare på spørgsmål fra udvalget i forbindelse med sagen.

Sagen behandles i

Børn og Uddannelse samt Økonomi og Strategi, samt Byrådet (andet ”at”).

Forslag

Den konstituerede Børne- og Uddannelsesdirektør foreslår,

at den i sagsfremstillingen beskrevne model for udbygning af pladser drøftes,

at udvalget fremsender ansøgning om tillægsbevilling til Økonomi og Strategi på 52,4 mio. kr. til anlæg og 1,6 mio. kr. årligt til drift til den etablering af pladser, der foreslås påbegyndt i 2022 (projekterne A til H),

at udvalget pålægger forvaltningen at udarbejde udvidelsesforslag til budget 2023 til godkendelse på udvalgmødet i august, jf. de i sagsfremstillingen foreslåede projekter fra 2023 og fremefter (projekterne I til O og Q), og

at udvalget tager stilling til forslaget om nedsættelse af åbningstiden i dagplejen (projekt P).

Beslutning Børn og Uddannelse den 08-06-2022

Ad. 1. ”at” - Godkendt.

Ad. 2. ”at” - Indstilles til godkendelse.

Ad. 3. ”at” - Udvalget pålagde forvaltningen at udarbejde udvidelsesforslag på projekterne I til O og Q.

For så vidt angår projekt N, besluttede udvalget, at tilskuddet pr. barn pr. måned fastsættes til 3500 kr. pr. måned, med en maximal varighed på 6 måneder og som en forsøgsordning på 10 pladser i 2022 finansieret indenfor rammen. Forslaget indebærer, at begrænsningerne i dagtilbudsloven gør sig gældende for alle, herunder også de ukrainske flygtninge.

Taksten til pasning af egne børn indstilles til godkendelse i Byrådet.

Forsøgsordningen evalueres og forelægges udvalget.

For at imødegå det stigende børnetal pålagde udvalget Børne- og Uddannelsesforvaltningen sammen med Centralforvaltningen at afsøge mulighederne for etablering af privat institution.

Ad. 4. ”at” - Udvalget besluttede at nedsætte åbningstiden i dagplejen fra 48 til 47 timer pr. uge.

Beslutning Økonomi og Strategi den 13-06-2022

Forslaget indstilles til godkendelse. Finansieringen sker som anført i bilag 3.

Sagsfremstilling

På mødet i Børn og Uddannelse den 11. maj 2022 besluttede udvalget på baggrund af drøftelser af kapacitetsanalysen at bede forvaltningen præsentere en eller flere modeller for udbygning af pladskapaciteten med beregning af omkostninger forbundet hermed på udvalgmødet i juni.

Udvalget besluttede endvidere, at forvaltningen på mødet i juni skal præcisere indsatsen vedr. nedsættelse af dagplejens åbningstid til 47 timer og indsatsen vedr. mere kapacitet i områderne (jf. kapacitetsanalysen).

Udvalget tilkendegav følgende principper for etablering af pladser, som skal indgå i de modeller, forvaltningen præsenterer:

- a) Udvalget tilkendegav et ønsket serviceniveau i Kolding Kommune, hvor der som 1. prioritet kan tilbydes plads inden for eget skoledistrikt eller som 2. prioritet i naboskoleområdet. Det skal også for den enkelte familie være muligt at vælge et af kommunens andre tilbud, hvis det passer bedre ind i familiens planlægning eller ønsker om et særligt dagtilbud.
- b) Naturbusser og konkrete forslag til hvor de kan etableres og eventuelt tilknyttes eksisterende daginstitutioner.
- c) Derover vil udvalget arbejde videre med følgende indsats:
 - Klassisk nybyggeri, pavillonkøb eller –leje.
 - Etape 2 af små/spredte løsninger.
 - En forsøgsordning på et år med tilskud til pasning af egne børn i aldersgruppen 0-2 år og i max. 3 måneder.
 - Indsats for rekruttering og fastholdelse af dagplejere.

Med baggrund i udvalgets prioriteringer på mødet den 11. maj 2022 vil model for udbygning præsenteres i indeværende dagsordenspunkt. Modellen opdeles i tiltag, der skal ske i indeværende år, og tiltag, der skal ske i budgetår 2023 og overslagsår. På mødet deltager personale fra Børneområdet og fra Intern Byg for at svare på spørgsmål fra udvalget i forbindelse med sagen.

Det har vist sig, at etape 1 af små/spredte løsninger er blevet en del dyrere end først antaget pga. øgede byggeomkostninger. Der er foreløbigt brugt ca. 1 mio. kr. mere end budgetteret, og der er stadig nogle udeståender. Merudgiften til etape 1 finansieres inden for rammen, men det vurderes ikke, at etape 2 kan holdes inden for rammen, som ellers forudsat på udvalgets møde i maj.

I tabellen nedenfor ses forslag for indeværende år, 2022.

	Projekt	note	Antal 0-2 års pladser	Antal 3-5 års pladser	Etableringsudgifter (mio. kr.)
A	Bramdrup – små/spredte etape 2, <u>Kastaniegården</u>	1	5	0	0,3
B	Christiansfeld – små/spredte etape 2, Troldblomst	2	10	0	0,7
C	Lyshøj – små/spredte etape 2, Strandhuse	3	12	0	1,9
D	Fynslund – geninddragelse af bygning til børnehave	4	0	20	0,2
E	Sdr. Bjert – naturbus til Firkløveret	5	0	22	2,0
F	Sdr. Bjert – vuggestuegruppe til Firkløveret (pavillon)	6	12	0	3,3
G	Vonsild – nybyg på reserveret grund	7	24	88	43
H	Ålykke – projekteringsudgifter i forbindelse med erstatning for Kloden	8			1
	I alt		63	130	52,4

Det skal bemærkes, at de angivne beløb er skønnede, og at nogle af projekterne også medfører driftsudgifter, der ikke er medtaget i skemaet, men vil blive beskrevet under noterne for hvert enkelt projekt. For så vidt angår nybyggeri er der som udgangspunkt foreslået traditionelt byggeri, da det vurderes at være det økonomisk mest rentable på lang sigt, jf. kapacitetsanalysen præsenteret på udvalgs møde i Børn og Uddannelse den 11. maj 2022.

Note 1: Bramdrup - små/spredte etape 2, Kastaniegården

Der laves en ombygning i Daginstitutionen Kastaniegården, hvor gangareal inddrages, så vuggestuegruppen kan udvides med fem børn. Anlægsudgifter skønnes at udgøre 0,3 mio. kr. Beløbet er opjusteret grundet prisudviklingen.

Note 2: Christiansfeld – små/spredte etape 2, Troldblomst

Gæstefunktionen i Børnehuset Troldblomst ændres til vuggestuegruppe til 10 børn, og der etableres gæstefunktion i det nuværende legestuehus, der har til huse på samme grund som Børnehuset Troldblomst. Der skal findes et nyt lokale, hvor

dagplejerne kan mødes til legestue. Anlægsudgifter skønnes at udgøre 0,7 mio. kr. Beløbet er opjusteret grundet prisudviklingen.

Note 3: Lyshøj – små/spredte etape 2, Strandhuse

Der etableres en vuggestuegruppe til 12 børn i Strandhuse Børnehave ved rokering af børnehaverum og bedre udnyttelse af rammerne. Anlægsudgifter skønnes at udgøre 1,9 mio. kr. Beløbet er opjusteret grundet prisudviklingen.

Note 4: Fynslund – geninddragelse af bygning til børnehave i Fynslund Børnehus

En af bygningerne i Fynslund Børnehus har tidligere været benyttet til børnehave. Huset friskes op, så det igen kan benyttes som børnehavegruppe for op til 20 børn for at gøre plads til det voksende antal børn i børnehavealderen. Det bemærkes, at der tidligere har været overvejelser om at ændre husets funktion til vuggestue, men antallet af børn i vuggestue- og dagplejealderen er nogenlunde stabilt i området, mens der forventes en vækst på ca. 15 børn i børnehavealderen i løbet af de næste 2-3 år. Opfriskningen skønnes at kunne gennemføres for 0,2 mio. kr.

Note 5: Sdr. Bjert – naturbus til Firkløveret

Der anskaffes en bus, der er ombygget, så den kan rumme op til 24 børnehavebørn samt personale og indeholder garderober, køkken og et toilet. Bussen tilknyttes som en prøvehandling til daginstitutionen Firkløveret i Sdr. Bjert, og der høstes erfaringer med brugen af bussen fra medarbejdere, forældre, m.fl. På sigt kan en mulighed være, at der etableres en selvstændig venteliste til denne 'naturbus', men i en indfasningsperiode, mens der kun mangler få pladser i området, kan bussen benyttes som ekstra kapacitet i de tidsrum, hvor der er flest børn i dagtilbuddet. Bussen udgør børnenes såvel som medarbejdernes faste 'grupperum' – i ydertidspunkterne kan børn og medarbejdere evt. være på institutionens legeplads og lokaler. Bussen vil i 'midttermerne' dels køre til forskellige naturområder, dels køre til institutioner i andre områder af kommunen, hvor lokalerne ikke er fuldt udnyttet. For nærmere beskrivelse, se kapacitetsanalysen fremlagt i udvalget for Børn og Uddannelse den 11. maj 2022. Anlægsudgifter skønnes at udgøre 1,7 mio. kr. til indkøb og ombygning af bus og 0,25 mio. kr. til etablering af parkeringsfaciliteter. Dertil kommer løbende driftsudgifter til diesel, rengøring, m.m. på ca. 0,5 mio. kr. årligt.

Note 6: Sdr. Bjert – vuggestuegruppe til Firkløveret (pavillon)

Der opføres en pavillon til et ekstra vuggestuegrupperum i tilknytning til daginstitutionen Firkløveret. Pavillonløsningen er valgt, da traditionelt byggeri vil tage længere tid at etablere. Løsningen skønnes at kunne etableres for ca. 3,3 mio. kr. i anlægsudgifter. Dertil kommer bygningsrelaterede driftsudgifter til vedligehold, el, vand, varme, forsikring, rengøring, m.v. på ca. 0,2 mio. kr. årligt.

Note 7:

Vonsild – nybyggeri på grund reserveret til daginstitution

Der er reserveret en grund øst for Vonsildvej, syd for Vyffs Vej og nord for rundkørslen. Området er lokalplanlagt, men grunden er ikke byggemodnet. Der mangler pladser i Vonsild, og der foreslås etableret en daginstitution. Væksten i området sker gradvist i løbet af de næste 5-6 år og forventes at kunne dækkes med seks grupperum, når behovet forventes at toppe. De seks grupperum skal som udgangspunkt rumme plads til 24 vuggestuebørn og 88 børnehavebørn, dog således at gruppeinddelingen er delvis fleksibel, så det f.eks. vil være muligt at benytte et af de planlagte børnehavegrupperum til vuggestuegrupperum, hvis det viser sig mere hensigtsmæssigt. Anlægsudgifterne til byggeriet skønnes at udgøre ca. 43 mio. kr. Dertil kommer bygningsrelaterede driftsudgifter til vedligehold, el, vand, varme, forsikring, rengøring, m.v. på ca. 0,9 mio. kr. årligt.

Note 8:

Børnehuset Klodens bygninger skal erstattes primo 2024, da dispensationen til brug af de nuværende bygninger udløber. Der er endnu ikke fundet en placering til den nye bygning, og der skal i samarbejde med By- og Udviklingsforvaltningen igangsættes et arbejde med at finde en passende placering til de nye bygninger til Kloden. Der foreslås afsat 1 mio. kr. i anlægsmidler til projektering med henblik på allerede i 2022 at forberede det kommende anlægsprojekt.

Det bemærkes, at Klax har indgået en forhåndsftale med NREP om bygning af en 0-6 års institution for ca. 90 børn på Grønningen centralt i Kolding. Idet bygningen tidligst forventes klar primo 2025, kan den ikke bruges som erstatning for Klodens nuværende bygninger, men vil kunne tænkes ind i forhold til pladskapaciteten i øvrigt.

Med baggrund i udvalgets beslutninger på mødet den 11. maj 2022 vil model for udbygning for 2023 med overslagsår præsenteres på samme vis som for indeværende år.

I tabellen nedenfor ses forslag for kommende år, 2023 og fremefter:

	Projekt	Note	Antal 0-2 års pladser	Antal 3-5 års pladser	Etableringsudgifter 2022 (mio. kr.)	Etableringsudgifter 2023 (mio. kr.)	Etableringsudgifter 2024 (mio. kr.)	Etableringsudgifter 2025 (mio. kr.)	Etableringsudgifter 2026 (mio. kr.)	Etableringsudgifter 2027 (mio. kr.)
I	Lyshøj/Eltang – nybyg Nr. Bjert (Birkemosevej), 1. del	9	24	44		33				
J	Lyshøj/Eltang – nybyg Nr. Bjert, 2. del	10	48	88						50
K	Alminde/Viuf – naturbus til Ådalen	11	0	22		2,0				
L	Alminde/Viuf – tilbygning til Ådalen	12	24	44			35			
M	Sdr. Vang (Mosevej)	13	55	0		43				
N	Tilskud til pasning af egne børn	14	-	-		-				
O	Øget kapacitet i dagplejen	15	-	-		-				
P	Åbningstid i dagplejen nedsættes	16	-	-		-				
Q	Ålykke – erstatning for Kloden	17				38				
	Total 2023 og fremefter		151	198		116	35	0	0	50
	Total 2022		63	130	52,4					
	I alt		214	328	52,4	116	35	0	0	50

Det skal bemærkes, at de angivne beløb er skønnede, og at nogle af projekterne også medfører driftsudgifter, der ikke er medtaget i skemaet, men vil blive beskrevet under noterne for hvert enkelt projekt. For så vidt angår nybyggeri, er der taget udgangspunkt i priser for traditionelt byggeri, da det vurderes at være det økonomisk mest rentable på lang sigt.

Note 9: Lyshøj/Eltang – nybyggeri på grund i Nr. Bjert (Birkemosevej), 1. del

Der er reserveret et areal til daginstitutionsbyggeri i forbindelse med planlagt boligområde i Nr. Bjert ved Birkemosevej i grænseområdet mellem Lyshøj og Eltang skoledistrikter. Lokalplan for området forventes vedtaget i starten af 2023. For at kunne tilbyde pasning i skoledistrikt/naboskole-distrikt skal der hurtigst muligt påbegyndes etablering af ny daginstitution. Da der forventes en gradvis vækst i antallet af børn i området, foreslås nybyggeriet opdelt i to faser, jf. også note 10, hvor det endelige resultat skal udmunde i en institution, der i funktionalitet minder om Daginstitutionen Kildemosen. Den første del af byggeriet omfatter etablering af de første fire grupperum med plads til 24 vuggestuebørn og 44 børnehavebørn. Anlægsudgifterne til denne del af byggeriet skønnes at udgøre ca. 33 mio. kr. Dertil kommer bygningsrelaterede driftsudgifter til vedligehold, el, vand, varme, forsikring, rengøring m.v. på ca. 0,6 mio. kr. årligt.

Note 10: Lyshøj/Eltang – nybyg Nr. Bjert, 2. del

Der er reserveret et areal til daginstitutionsbyggeri i forbindelse med planlagt boligområde i Nr. Bjert ved Birkemosevej i grænseområdet mellem Lyshøj og Eltang skoledistrikter. Lokalplan for området forventes vedtaget i starten af 2023. Da der forventes en gradvis vækst i antallet af børn i området, foreslås nybyggeriet opdelt i to faser, jf. også note 9, hvor det endelige resultat skal udmunde i en institution, der i funktionalitet minder om Daginstitutionen Kildemosen. Den første del af byggeriet fremgår af note 9. Den anden del omfatter etablering af otte grupperum med plads til 48 vuggestuebørn og 88 børnehavebørn. Anlægsudgifterne til denne del af byggeriet skønnes at udgøre ca. 50 mio. kr. Dertil kommer bygningsrelaterede driftsudgifter til vedligehold, el, vand, varme, forsikring, rengøring, m.v. på ca. 1,3 mio. kr. årligt.

Note 11: Alminde/Viuf – naturbus til Ådalen

Der etableres en naturbus ligesom i Sdr. Bjert, jf. note 5. Anlægsudgifter skønnes at udgøre 1,7 mio. kr. til indkøb og ombygning af bus og 0,25 mio. kr. til etablering af parkeringsfaciliteter. Dertil kommer løbende driftsudgifter til diesel, rengøring, m.m. på ca. 0,5 mio. kr. årligt.

Note 12: Alminde/Viuf – tilbygning til Ådalen

Der laves tilbygning til Ådalen. Tilbygningen skal kunne rumme 24 vuggestuebørn og 44 børnehavebørn. Det skønnes, at anlægsudgifterne til etablering vil udgøre ca. 35 mio. kr. Dertil kommer bygningsrelaterede driftsudgifter til vedligehold, el, vand, varme, forsikring, rengøring, m.v. på ca. 0,6 mio. kr. årligt.

Note 13: Sdr. Vang – Mosevej

Der reserveres anlægsmidler til eventuel tilbagekøb af grund og etablering af vuggestue med plads til 55 børn, hvis Klax mod forventning ikke etablerer sig på adressen. Beløbet udgør 43 mio. kr.

Der har været afholdt møde med Klax den 24. maj 2022 med henblik på status på byggeriet. Forvaltningen har efterfølgende, den 31. maj 2022, modtaget tidsplan og nedrivningstilladelse. Hvis tidsplanen holder, vil forvaltningen til udvalgsrådet i august kunne trække beløbet ud af de fremsendte ændringsforslag til budget 2023.

Note 14: Tilskud til pasning af egne børn

Der foreslås en etårig forsøgsordning, der efterfølgende evalueres, med tilskud til pasning af egne børn, hvor der gives tilskud til pasning af eget barn i alderen op til to år og 11 måneder for en varighed af to til tre måneder. Det er svært at estimere, hvor mange der vil benytte ordningen, og hvor mange af disse der reelt frigør en dagtilbudsplads. I skemaet nedenfor er forsøgt skønnet på to varianter: I det omfang tilskuddet træder i stedet for en plads i et dagtilbud, vil der blive frigjort 11.314 kr. om måneden ved vuggestuepladser, og 9.028 kr. ved dagplejepladser. Her er tale om de samlede omkostninger inklusive bygninger m.v. I hvor høj grad det vil være tilfældet, er det dog ikke muligt at angive et skøn for. Havde familien under alle omstændigheder holdt barnet hjemme i perioden, er der således ingen besparelse.

Det kan overvejes, at forsøgsordningen etableres i 2023 og varer året ud, eller indtil puljen er brugt op.

Tilskud pr. barn pr. måned	Skønnet antal børn der gives tilskud til i gennemsnit	Årlig bruttoudgift
3.500	10	0,4 mio. kr.
7.431	20	1,8 mio. kr.

Nærmere vedr. lovgivningsmæssige vilkår og begrænsninger for brug af ordningen fremgår af bilag 3 i kapacitetsanalysen. Det foreslås, at de samme vilkår gør sig gældende for alle, herunder også ukrainske flygtninge.

Note 15: Øget kapacitet i dagplejen

Dagplejen foreslår, at der tilføres budget til seks gæstedagplejere. Det vil betyde, at dagplejerne kun i begrænset omfang vil få 5. børn i gæstepasning, og at de bedre kan få fridage, ferie, m.v. Dagplejen vurderer, at det vil forbedre arbejdsmiljøet og dermed øge muligheden for fastholdelse og rekruttering. Se vedhæftede bilag for nærmere uddybning. Forvaltningen vurderer, at omfang og effekt er svært at estimere, og at det i nuværende rekrutteringssituation vil være udfordrende at gennemføre. De årlige driftsudgifter forbundet med forslaget udgør ca. 2,5 mio. kr. brutto og 1,9 mio. kr. netto. Det vil give en stigning i forældrebetalingen på ca. 70 kr. om måneden på dagplejetaksten.

Note 16: Åbningstid i dagplejen reduceres fra 48 til 47 timer

Det foreslås, at åbningstiden i dagplejen nedsættes fra 48 til 47 timer, så der frigives en time om ugen til andet pædagogisk arbejde, f.eks. aftenmøder, planlægning af aktiviteter, dokumentation på Aula, læsning af mails og faglig sparring med kolleger uden der er børn at passe. Se vedhæftede bilag for nærmere uddybning. Dagplejen vurderer, at det vil forbedre mulighederne for fastholdelse og rekruttering. Det skal bemærkes, at den reducerede åbningstid for nogle forældre vil kunne opleves som en serviceforringelse.

Note 17: Ålykke – erstatning for Kloden

Børnehuset Klodens bygninger skal erstattes primo 2024. Der foreslås reserveret anlægsmidler på 38 mio. kr. svarende til nybyggeri. Der er endnu ikke fundet en placering til den nye bygning, og der skal i samarbejde med By- og Udviklingsforvaltningen igangsættes et arbejde med at finde en passende placering til de nye bygninger til Kloden.

Det bemærkes, at Klax har indgået en forhånds aftale med NREP om bygning af en 0-6 års institution for ca. 90 børn på Grønningen centralt i Kolding. Idet bygningen tidligst forventes klar primo 2025, kan den ikke bruges som erstatning for Klodens nuværende bygninger, men vil kunne tænkes ind i forhold til pladskapaciteten i øvrigt.

Centralforvaltningens bemærkninger

Forslaget er i strid med de af Byrådet vedtagne budgetstrategier for 2022 og 2023 både i forhold til, at der ikke er anvist nogen form for finansiering og i forhold til, at udvidelsesforslag skal fremsendes som ændringsforslag til budgettet. En tiltrædelse af forslaget vil, såfremt finansiering ikke anvises, medføre et kasseforbrug i 2022 på 52,4 mio. kr. og en løbende driftsudgift på 1,6 mio. kr. årligt fra 2023. Det foreslås, at mulighederne for hel eller delvis finansiering inden for det samlede korrigerede anlægsbudget 2022 afklares inden Byrådets endelige behandling af punktet. I forhold til kommunens anlægsramme bemærkes, at der alene er sanktion i forhold til det vedtagne budget og ikke i forhold til regnskabet/tillægsbevillinger.

Bilag

Notat fra dagplejen vedr. nedsat åbningstid og udvidelse af kapaciteten

Projekter, der foreslås påbegyndt i 2022 - sammenholdt med befolkningsprognosen

Centralforvaltningens forslag til finansiering af kapacitetsudvidelse på° børnepasningsomra°det, juni

Punkt 21: Lukket: Udbud af ejendom med storparcel til boligbebyggelse i Viuf

22/12294

Punkt 22: Lukket: Etablering af regnvandsbassin på kommunalt areal ved Egtved Alle

22/11676

Punkt 23: Lukket: Vilkår for etablering af transformerstation i kommunal udstykning - principsag

21/22699

Punkt 24: Deltagelse i ekstraordinære aktiviteter

21/26476

Resumé

Deltagelse i ekstraordinære aktiviteter.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

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

Beslutning Økonomi og Strategi den 13-06-2022

Der forelå intet til drøftelse.

Sagsfremstilling

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

Punkt 25: Orientering fra formanden

21/26476

Resumé

Orientering fra formanden.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomi og Strategi den 13-06-2022

Venskabsbyer i Ukraine – der arbejdes videre med dette, og der sættes efter sommerferien en sag på Økonomi og Strategi vedr. internationale samarbejder, hvor dette også behandles.

Punkt 26: Orientering fra medlemmerne

21/26476

Resumé

Orientering fra medlemmerne.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomi og Strategi den 13-06-2022

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 27: Orientering fra kommunaldirektøren

21/26476

Resumé

Orientering fra kommunaldirektøren.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomi og Strategi den 13-06-2022

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 28: Underskriftsark

21/26476

Resumé

Økonomi og Strategi skal godkende beslutningsprotokollen.

Dette gøres ved, at hvert medlem skal underskrive ved at trykke ”Godkendt”.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi.