

# REFERAT Økonomiudvalget d. 15-04-2013

**Mødedato** Mandag d. 15. april 2013 kl. 09:00

**Mødested** Borgmesterens mødelokale

**Mødedeltagere** H. C. Jensen, Lis Ravn Ebbesen (Fravær), Mette Balsby, Søren Rasmussen, Bent Bechmann, Jørn Pedersen, Christian Kloppenborg-Skrumsager, Knud Erik Langhoff, Oluf Lykke Nielsen, Poul Erik Jensen, Christian Haugk, Byrådet i Kolding, Direktionen i Kolding, John Burchardt

## Indholdsfortegnelse

Bevillingsnoter, opfølgning.....	3
Serviceudgifter, overførsler og anlæg, genbevillingssag 2012/2013.....	6
Likviditetsbudget og budgetrealisering, opfølgning pr. 31. marts 2013.....	13
Vejafvandingsbidrag, valg af modregningsmodel.....	17
Kommuneplan 2013-2025 - Fælles hovedstruktur og retningslinjer for Trekantområdet.....	20
Kommuneplan 2013-2025 - Redegørelse og lokale retningslinjer - forslag.....	23
Kommuneplan 2013-2025 - Revision af områdeplaner.....	25
Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 42 - Dalbygade-Kongebrogade - et etageboligområde	29
Spildevandsplan, spildevand åben land - Vonsild syd, Fovslet, Åstorp og Vejstruprød.....	30
Ansøgning om salg af del af afdeling 228-0, Sdr. Vilstrupvej 75A-F, Sdr. Vilstrup, Boligselskabet L	32
Lukket: Rammeaftale og kontrakter mellem Business Kolding og Kolding Kommune 2014-2018....	33
Lukket: Udbud af ca. 175.000 m <sup>2</sup> erhvervsjord i Bramdrup Industripark - ved Dons Landevej.....	34

# Punkt 1: Bevillingsnoter, opfølgning

12/26871

## Resumé

I budget 2013 er der optaget 36 bevillingsnoter, hvoraf 15 noter var realiseret ved opfølgningen i januar 2013.

Af de resterende 21 noter er 2 nu realiseret. Status for de enkelte noter fremgår under sagsfremstilling.

Næste status fremsendes til Økonomiudvalget i august 2013.

## Sagen behandles i

Direktionen og Økonomiudvalget.

## Forslag

Kommunaldirektøren foreslår, at redegørelsen tages til efterretning.

## Sagsfremstilling

I budget 2013 er optaget følgende bevillingsnoter:

1. Socialpolitik
  - 1.2 Helhedsorienteret ungeindsats
  - 1.3 Social rehabilitering
  - 1.4 Kontrolgruppen/udarbejdelse af strategiplan
  - 1.7 Videnscenter for socialøkonomiske virksomheder
  
2. Arbejdsmarkedspolitik
  - 2.1 Legeparken, socialøkonomisk virksomhed
  
3. Uddannelsespolitik
  - 3.2 Helhedsskole
  - 3.3 Sikre vejarealer omkring skolerne
  - 3.4 Socialrådgiverindsats på folkeskoleområdet
  - 3.5 Relokalisering af klubtilbud i Skovparken
  
4. Vej- og Parkpolitik
  - 4.1 Renovering af legeplads ved Kvarterhuset
  - 4.2 Slotssøområdet
  
5. Børnepasningspolitik
  - 5.1 Fleksibilitet for børnefamilierne – fjernelse af lukkeugerne i sommerferien
  
6. Seniorpolitik
  - 6.2 Handicapkørsel
  - 6.3 Selvkørende støvsugere
  - 6.4 Ekstra midler til forenkling af timeprisberegning
  - 6.6 Olivenhaven forbedring af forhold for de senile beboere og deres pårørende
  
7. Sundhedspolitik
  - 7.1 Omlægning af sundhedsplejen
  
8. Administrationspolitik
  - 8.3 Digitaliseringsprojekt, pladsanvisningen
  - 8.4 Kommunalplan
  - 8.5 Byggesager og miljøgodkendelser, tidsgrænser
  
10. Skattefinansieret anlæg
  - 10.3 Udvidelse af Cuben samt haller i Skanderup og Sjølund

Status for de endnu ikke realiserede bevillingsnoter er:

#### Ad 1.2 – Helhedsorienteret ungeindsats

Der pågår en analyse, som tager afsæt i og hensyn til Social- og Sundhedsforvaltningens Selvværdsstrategi samt Kolding Kommunes Vision (jf. også orientering i Socialudvalget 20. marts 2013). Analysen forventes færdiggjort i maj, hvorefter resultaterne og forslag til udvikling forelægges Socialudvalget.

#### Ad 1.3 – Social rehabilitering

Der pågår samarbejde med Regionen, Jobcentret, Børne- og Uddannelsesforvaltningen og Sundhedsområdet i forbindelse med reform af førtidspension og flexjob.

#### Ad 1.4 – Kontrolgruppen/udarbejdelse af strategiplan

Medio 2013 udarbejdes en strategiplan for kontrolgruppen. Planen udarbejdes efter, at de første erfaringer med etablering af Udbetaling Danmark er gjort. Strategiplanen skal sikre, at der til stadighed sker en effektiv kontrol og samtidig vurdere, om der skal ske en udvidelse af medarbejderstaben finansieret af indtægter fra kontrolarbejdet. Strategiplanen skal endvidere fremtidssikre, at der sker et effektivt og optimalt samarbejde mellem kontrolgruppen og samarbejdspartnere såvel intern som eksternt.

#### Ad 1.7 – Videnscenter for socialøkonomiske virksomheder

Det undersøges, om det er muligt at etablere et nationalt videnscenter for socialøkonomiske virksomheder med placering i Kolding.

#### Ad 2.1 – Legeparken, socialøkonomisk virksomhed

Arbejdsmarkedsudvalget behandler budgetnoten den 10. april 2013.

#### Ad 3.2 – Helhedsskole

Uddannelsesudvalget har taget en udarbejdet evalueringsrapport om projektet ved Dronning Dorothea Skolen til efterretning og har besluttet at afvente resultatet af forhandlingerne om en ny skolereform, inden man arbejder videre med dagen. Arbejdet foreløbigt afsluttet – genoptages, når ny skolereform er vedtaget.

#### Ad 3.3 – Sikre vejarealer omkring skolerne

Der er indgået aftale mellem By- og Udviklingsforvaltningen og Børne- og Uddannelsesforvaltningen om en handlingsplan i forhold til opfølgning på budgetnoten. Uddannelsesudvalget har tilsluttet sig handlingsplanen. By- og Udviklingsforvaltningen fremkommer i begyndelsen af 2013 med en handlingsplan i forhold til trafiksikring af farlige skoleveje. De to forvaltninger besøger i fællesskab udvalgte skoler for observering af trafikfarlige ankomst- og afsætningsområder og fremkommer med forslag til handlingsplaner eller iværksætter ved mindre problemstillinger umiddelbar afhjælpning. Arbejdet pågår.

#### Ad 3.4 – Socialrådgiverindsats på folkeskoleområdet

Der er ikke centralt afsat satspuljemidler til formålet, hvorfor Uddannelsesudvalget jf. budgetnoten finansierer nævnte 450.000 kr. Social- og Sundhedsforvaltningen og Børne- og Uddannelsesforvaltningen har påbegyndt et fælles arbejde med beskrivelse af den indsats, ressourcen skal anvendes til på skolerne. Arbejdet pågår.

#### Ad 3.5 – Relokalisering af klubtilbud i Skovparken

Børne- og Uddannelsesforvaltningen, Ungdomsskolen og Kommunale Ejendomme, By- og Udviklingsforvaltningen har igangsat et udredningsarbejde i forhold til, hvor det vil være muligt at etablere et klubtilbud oven jorden – herunder om det er muligt at etablere et hensigtsmæssigt lejemål i butikscenteret. Arbejdet pågår.

#### Ad 4.1 – Renovering af legeplads ved Kvarterhuset

Teknik- og Boligudvalget behandler projektet den 3. april 2013.

#### Ad 4.2 – Slotssøområdet

Projektforslaget er behandlet og godkendt Teknik- og Boligudvalget den 6. marts 2013. De nærmeste ejere, kulturinstitutioner og interessegrupper inviteres til workshops i april og maj. Alle andre interesserede inviteres til åbent møde i april. Noter vil ikke fremgå af kommende kvartalsopfølgninger.

#### Ad 5.1 – Fleksibilitet for børnefamilierne – fjernelse af lukkeugerne i sommerferien

Arbejdet er afsluttet og drift pågår. Noter vil ikke fremgå af kommende kvartalsopfølgninger.

#### Ad 6.2 – Handicapørsel

Arbejdet pågår og vil blive afsluttet således, at resultatet kan indgå i budgetlægningen for 2014.

#### Ad 6.3 – Selvkørende støvsugere

Budgetnoten har været behandlet i Seniorudvalget den 6. marts 2013. På baggrund af Social- og Integrationsministeriets svar om mulighed for at realisere nærværende budgetnote indenfor lovgrundlaget i Serviceloven besluttede Seniorudvalget, at budgetnoten ikke realiseres for nuværende, men afventer hjemmehjælpskommissionens arbejde. Noten vil ikke fremgå af kommende kvartalsopfølgninger.

Ad 6.4 – Ekstra midler til forenkling af timeprisberegning  
Lovforslaget er fremsat i Folketinget den 24. januar 2013.

Seniorudvalget besluttede den 6. februar 2013, at der arbejdes videre efter scenarie 2 (udbud af personlig hjælp og pleje og praktisk hjælp (§83, stk. 1, nr. 1 og 2) samt afløsning og aflastning i hjemmet (§84, stk. 1). Der vælges 4 leverandører (+Kolding Kommune)) Udvalget informeres løbende om udbudsprocessen, hvorefter der tages stilling til realisering af budgetnoten på området.

Ad 6.6 – Olivenhaven forbedring af forhold for de senile beboere og deres pårørende  
Forslaget vil blive færdiggjort senest 1. juni 2013.

Ad 7.1 – Omlægning af sundhedsplejen

Det fremgår af en budgetnote, at der skal igangsættes en omlægning af sundhedsplejeindsatsen, så indsatsen for de mest ressourcestærke borgere ændres fra at foregå i borgerens hjem til at foregå i kommunale lokaliteter, som opsøges af borgerne. Den herved opnåede driftsreduktion på 300.000 kr. skal anvendes til finansiering af en sundhedsfremmende indsats på private virksomheder.

Vedr. sundhedsplejeindsatsen er der startet op med konsultationer følgende steder: Ålykkeskolen, Vamdrup skole, Vester Nebel skole, Seniorhuset Christiansfeld og Munkevænget skole. Alle 2- og 4-måneders besøg i de 5 ovenstående distrikter lægges i konsultationerne. Desuden lægges behovsbesøg, hvor den enkelte sundhedsplejerske vurderer, at familien kan komme til konsultationen. Ved sygdom tilbydes familierne en tid i konsultationen som erstatning for den aftale, som familien har med den sundhedsplejerske, der er syg.

Vedr. den sundhedsfremmende indsats på private virksomheder er der pr. 1. februar 2013 ansat en sundhedskoordinator til indsatsen. Tilbuddet er under udvikling, men allerede den 13. marts afholdtes oplæg vedrørende kost, rygning, alkohol, motion og stress for 30 ingeniører på en virksomhed. Et rygestopkursus er planlagt på en anden virksomhed med start den 18. april 2013. Der er ved at blive udarbejdet folder og information til hjemmesiden om tilbuddet til virksomhederne. Der planlægges en informationsindsats i samarbejde med Business Kolding.

Ad 8.3 – Digitaliseringsprojekt, pladsanvisningen

Der er ikke bemærkninger til punktet udover den afklaring, der fandt sted i 2012. Det afsatte beløb er ikke brugt og indgår i overførselssagen 2012.

Ad 8.4 – Kommunalplan

Arbejdet med revisionen af kommunalplanen pågår og fremlægges offentligt i sommeren 2013.

Ad 8.5 – Byggesager og miljøgodkendelser, tidsgrænser

Fra februar er arbejdet med implementering af løsningsforslag igangsat og forventes afsluttet ultimo juni 2013.

Ad 10.3 – Udvidelse af Cuben samt haller i Skanderup og Sjølund

Primo marts er ikke realiseret en større salgsindtægt en budgetteret, hvorfor der ikke er noget provenu til finansiering af de 3 projekter. Noten vil indgå i kommende kvartalsopfølgninger.

### **Beslutning Direktionen den 09-04-2013**

Forslaget indstilles til godkendelse.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 15-04-2013**

Godkendt.

## Punkt 2: Serviceudgifter, overførsler og anlæg, genbevillingssag 2012/2013

12/25025

### Resumé

Der ansøges om en større genbevilling end tidligere forventet. Det kan primært henføres til ansøgning om ekstraordinær genbevilling vedrørende budgetgaranterede udgifter, de forsikrede ledige og øvrige overførselsområder til finansiering af en stor negativ efterregulering i 2013 vedrørende beskæftigelsestilskuddet.

For serviceudgifter foreslås overført beløb udover de 5% til finansiering af særlige udgifter vedrørende Fælleden i Christiansfeld, flytning af Pædagogisk Center samt indfrielse af ældreboliglån, Basagerhus.

Den samlet set større genbevilling i 2013 modsvares af en tilsvarende bedre likviditet primo 2013 begrundet i, at regnskabet for 2012 viser et samlet forbrug, der er mindre end forventet. Endelig redegørelse over konsekvenser for kassebeholdningen vil fremgå af den månedlige opfølgning vedrørende budgetrealisering.

For anlæg bemærkes, at der i likviditetsbudget 2013 var forudsat en nettooverførsel på 6,0 mio. kr. Beløbet på 6,0 mio. kr. holder og fordeling på projekter fremgår af nedenstående.

Under anlæg foreslås det budgetterede provenu for salg af jord og ejendomme reduceret med 20.000.000 kr. finansieret ved kasseforbrug. De 20.000.000 kr. var allerede indregnet i forventningerne vedrørende likviditetsbudget 2013.

Overskud under renovationsområdet og sundhedspolitik foreslås delvist overført til 2013 og 2014 jævnfør nedenstående bemærkninger.

### Sagen behandles i

Direktionen, Økonomiudvalget og Byrådet.

### Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at der genbevilges 165.322.000 kr. i 2013 fordelt med 120.821.000 kr. vedrørende serviceudgifter, 3.900.000 kr. vedrørende forsyningsvirksomhed, 23.376.000 kr. vedrørende anlæg, 9.400.000 kr. vedrørende afdrag på langfristet gæld, 19.862.000 kr. vedrørende tilskud og udligning samt -12.037.000 kr. vedrørende kortfristet gæld, byggelån jævnfør oversigt og bemærkninger under sagsfremstilling. Modpost på likvide aktiver.

at der meddeles anlægsbevilling til flytning af Pædagogisk Center fra Ålegården til Dronning Dorothea Skolen.

at 20.000.000 kr. vedrørende salg af jord og fast ejendom finansieres ved forbrug af likvide aktiver.

at rammen for sundhedspolitik i 2014 korrigeres med 4.550.000 kr.

at rammen for forsyningspolitik i 2014 korrigeres med 3.134.000 kr.

### Sagsfremstilling

For serviceudgifter ansøges om genbevilling i 2013 på 137.699.000 kr. fordelt således:

Politikområde	Note	Regnskab 2012	Budget 2012	Korr. Budget 2012	Rest korr. Budget 2012	Maks. grænse (5%)	Overført beløb
---------------	------	------------------	----------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------

#### Serviceudgifter

Socialpolitik	1	634.100	657.997	664.187	30.087	32.900	20.087
Arbejdsmarkedspolitik	2	5.662	5.172	5.101	-561	259	-259
Uddannelsespolitik	3	878.983	874.221	910.030	31.047	43.711	31.047

Fritids- og Idrætspolitik	4	74.133	75.525	75.825	1.692	3.776	1.692
Ejendoms- og boligpolitik	5	-5.660	1.311	-5.060	600	66	66
Vej- og Parkpolitik	6	134.299	126.638	133.105	-1.194	6.332	-1.194
Kulturpolitik	7	89.202	104.179	93.469	4.267	3.954	3.954
Miljøpolitik	8	12.299	11.026	12.527	228	551	228
Beredskabspolitik	9	18.582	18.694	19.794	1.212	935	935
Børnepasningspolitik	10	429.837	437.159	440.979	11.142	21.858	11.142
Seniorpolitik	11	570.212	576.450	596.030	25.818	28.823	25.818
Sundhedspolitik	12	113.651	113.986	121.966	8.315	5.699	3.765
Erhvervs politik	13	23.870	0	25.095	1.225	1.255	1.225
Administrationspolitik							
-Kommunaldirektør	14	260.460	258.174	273.330	12.870	12.909	12.870
-By- og udviklingsdirektør	15	92.037	97.616	96.683	4.646	4.881	4.646
-Skoledirektør	16	18.942	19.414	19.846	904	971	904
-Socialdirektør	17	85.527	89.922	86.610	1.083	4.496	1.083
-Seniordirektør	18	29.465	29.856	30.672	1.207	1.493	1.207
-Puljer	19	0	60.979	11.097	11.097	-	11.097
-Elevområdet	20	18.396	10.297	25.782	7.386	-	7.386
<b>Overførsel til 2013, i alt</b>		<b>3.483.997</b>	<b>3.568.616</b>	<b>3.637.068</b>	<b>153.071</b>	<b>174.867</b>	<b>137.699</b>

Byrådets bevillingsregler siger, at genbevilling sker indenfor maksimalt 5%, idet overførsel beregnes for den enkelte bevilling. Grænsen for 5% fraviges alene for elevområdet og barselsudligningspuljen. Der er følgende bemærkninger om konkret anvendelse af enkelte poster:

I forbindelse med nedlæggelse af ældreboliger på Basagerhus skal der ske indfrielse af lån på 9.400.000 kr. Udgiften foreslås finansieret af ovenstående genbevilling med 6.000.000 kr. fra seniorpolitik, 500.000 kr. fra administrationspolitik (BYF) samt 2.900.000 kr. fra elevområdet.

Jf. tidligere beslutning medfører Fælleden i Christiansfeld en merudgift på 1.865.000 kr., der foreslås finansieret af genbevillingsbeløbet under børnepasningspolitik.

Uddannelsesudvalget har den 18. februar 2013 anmodet forvaltningen om at fremskynde flytningen af Pædagogisk Center fra Ålegården til Dronning Dorothea Skolen. Projektet beløber sig til 5.125.000 kr. Flytning kan, såfremt bevilling meddeles nu, ske med virkning fra 1. august 2014. Flytningen medfører en årlig driftsbesparelse på 2.000.000 kr. dog kun 833.000 kr. i 2014 (5/12). Anlægsbevilling foreslås meddelt og rådighedsbeløb foreslås afsat i genbevillingssagen finansieret fra elevpuljen med 4.486.000 kr. og fra barselsudligningspulje med 639.000 kr. Driftsbesparelsen anvendes til delvis inddækning af effektiviseringsmålet.

Fra barselsudligningspuljen foreslås 2.139.000 kr. overført til dækning af resterende efterregulering af beskæftigelsestilskuddet jf. nedenfor.

Særligt beløb på 500.000 kr. vedrørende digitalisering af pladsanvisning foreslås overført til finansiering af udskiftning af IT-udstyr under børneoplysningspolitik.

Under Socialpolitik genbevilges 10.000.000 kr. ikke.

Under Sundhedspolitik overføres 4.550.000 kr. til 2014 jf. tidligere beslutning, mens det resterende overskud genbevilges i 2013.

For overførsler, hvor der ikke er genbevillingsadgang foreslås ekstraordinær genbevilling af overskud i 2013:

Politikområde	Note	Regnskab 2012	Budget 2012	Korr. Budget 2012	Rest korr. Budget 2012	Ansøgt overførsel
<b>Overførsler/budgetgaranti</b>						
Socialpolitik	1	425.348	441.507	429.720	4.372	4.372
Arbejdsmarkedspolitik	1	747.622	684.960	757.346	9.724	9.724
Uddannelsespolitik	1	1.483	5.860	5.110	3.627	3.627
Seniorpolitik	2	6.579	6.277	6.277	-302	0
<b>Overførsel til 2012, i alt</b>		<b>1.181.032</b>	<b>1.138.604</b>	<b>1.198.453</b>	<b>17.421</b>	<b>17.723</b>

Note 1: Beløbet på 17.723.000 kr. vedrørende socialpolitik, arbejdsmarkedspolitik og Uddannelsespolitik foreslås genbevillet i 2013 under tilskud og udligning til finansiering af efterregulering for 2012 af beskæftigelsestilskud, der foreløbigt er beregnet til 27.362.000 kr.

Ved bevillingskontrollen ultimo 2012 blev overført 7.500.000 kr., hvilket med tillæg af 17.723.000 kr. i alt giver 25.223.000 kr. De resterende 2.139.000 kr. foreslås finansieret af overført beløb vedrørende barselsudligningspuljen.

Endelig beregning af efterreguleringsbeløb vedrørende beskæftigelsestilskuddet vil indgå i bevillingskontrollen pr. 30. juni 2013.

Note 2: Genbevilges ikke.

For forsyningspolitik ansøges om overførsel af 3.900.000 kr. til 2013 og 3.134.000 kr. til 2014. Begrundelsen er, at det er et brugerfinansieret område, hvor overskud og underskud reguleres i forhold til forbrugerne gennem taksterne. Hvis der skal ske en opsparing/henlæggelse på området skal der iht. affaldsbekendtgørelsens § 61 foreligge en beslutning fra Byrådet på investeringer mm.

Resultatet på renovationsområdet skal indregnes i taksterne for 2014 i henhold til affaldsbekendtgørelsen. Det betyder at overskud på området skal tilbagebetales over taksterne for 2014.

Indregningen af mellemregningen i rammen betyder, at den skal reguleres med 3.134.000 kr. Reguleringen er nødvendig for at affaldsbekendtgørelsen regler for beregninger af takster 2014 overholdes.

For anlæg gælder, at der ansøges om følgende genbevilling af ikke forbrugte rådighedsbeløb:

Område/projekt	Note	Regnskab 2012	Budget 2012	Korr. Budget 2012	Rest korr. Budget 2012	Maks. grænse (5%)	Overført beløb
----------------	------	------------------	----------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------

#### Rådighedsbeløb

Bramdrupdam Bofællesskab, renovering af 32 boliger	1	12.238	0	16.231	3.993	812	3.993
Bøgelundhallerne, ombygning, fase 1	2	2.197	2.250	2.250	53	113	0
Skaterpark i Kolding City	3	421	3.500	800	379	40	379
Jordpolitik	4	37.168	33.546	37.716	548	1.886	548
Bertram Knudsenshave, 90 ældreboliger	5	70.759	86.672	78.119	7.360	3.906	7.360
Plejecenter Vonsild, 60 ældreboliger	6	2.341	0	3.025	684	151	684
Kolding Å, udvikling (Å- stederne)	7	960	2.000	3.602	2.642	180	2.642
Legeredskaber i bymidten	8	0	200	200	200	10	200
Skovvangen, Nyt kolonihaveområde	9	687	2.000	0	-687	0	-687
Kolding Cykelby	10	688	3.600	750	62	38	0
Sikring af skoleveje i Vamdrup	11	410	0	700	290	35	0
En god omvej	12	468	0	270	-198	14	0
Busvejnet	13	420	0	500	80	25	0
Ålykkegade genopretning	14	3.094	5.500	5.400	2.306	270	2.306
Lys på stien fra søen til skolen i Ødis	15	138	200	200	62	10	62
Kolding Cykelby del 2	16	5.379	0	6.980	1.601	349	1.601
Genopretning af skråning på Vejlevej	17	205	0	0	-205	0	-205
Sti rundt Hejls Nord	18	62	0	0	-62	0	0
Bertram Knudsensvej, 1.300 m2 servicearealer	19	9.581	12.391	9.969	388	498	388

Plejecenter Vonsild, servicearealer	20	577	0	628	51	31	51
E-lås	21	360	0	7.159	6.799	358	6.799
Velfærdsteknologi	22	202	0	752	550	38	550
Ombygning af hjemmeplejelokaler	23	364	0	450	86	23	0
Etablering af nyt plejecenter i Vonsild - forundersøgelser	24	0	1.700	130	130	7	0
Nye erhvervsområder	25	0	0	1.150	1.150	58	1.150
Køb af areal i Enebærparken, Vonsild m.v.	26	0	0	250	250	13	250
Rammebeløb, ordinært og ekstraordinært salg og fast ejendom	27	0	-45.000	-13.317	-13.317	-666	-10.185
Klostergården - indeklimaforhold	28	290	0	350	60	18	0
Pulje vedrørende sundhedsordninger 2007-2010	29	2.731	2.700	3.019	288	151	151
Byggelån, Bramdrupdam Bofællesskab	30						-3.993
Byggelån, Bertram Knudsens Have	31						-7.360
Byggelån, Plejecenter Vonsild	32						-684
I alt		151.740	111.259	167.283	15.543		6.000

Note 1: Beløbet var fejlagtigt ikke medtaget i bevillingskontrollen ultimo 2012. Finansieres i opførelsesfasen via byggelån jf. note 30.

Note 2: Beløbet ønskes ikke overført, da endeligt anlægsregnskab aflægges i 2012.

Note 3: Beløbet søges overført, da jordarbejdet er blevet forsinket på grund af vejret.

Note 4: Beløbet ønskes overført.

Note 5: Beløbet var fejlagtigt ikke medtaget i bevillingskontrollen ultimo 2012. Finansieres i opførelsesfasen via byggelån jf. note 31.

Note 6: Beløbet var fejlagtigt ikke medtaget i bevillingskontrollen ultimo 2012. Finansieres i opførelsesfasen via byggelån jf. note 32.

Note 7: Projektet skal ses i sammenhæng med ”En god omvej”, hvor der modtages tilskud fra Real Dania. Overførslen begrundes i mere borger- og interessentinddragelse. Er senest behandlet af Teknik- og Boligudvalget den 6. februar 2013.

Note 8: Der henvises til Byrådets beslutning den 11. marts 2013, hvor det er forudsat at beløbet overføres fra 2012 til 2013.

Note 9: Udgiften kom tidligere end forventet. Bevillingen er søgt i 2013. Der henvises til Byrådets behandling den 28. januar 2013.

Note 10: Beløbet ønskes ikke overført.

Note 11: Beløbet ønskes ikke overført.

Note 12: Se note 7.

Note 13: Beløbet ønskes ikke overført.

Note 14: 1.900.000 kr. skal bruges til finansiering af skråningen på Vejlevej/Sportsvej jf. Byrådets behandling den 28. januar 2013. De 400.000 kr. skal bruges på de sidste færdiggørelsesarbejder, som ikke blev nået i 2012 på grund af vejret.

Note 15: Projektet er afsluttet er i den form der blev godkendt, da anlægsbevillingen blev frigivet. Dog har der været en kontakt til forvaltningen om at sætte yderligere master op, hvorfor overskuddet på 62.000 kr. overføres.

Note 16: Det har ikke været muligt at afslutte de sidste stipprojekter på grund af vejret. Projektet afsluttes i 2013.

Note 17: Se note 14.

Note 18: Beløbet ønskes ikke overført.

Note 19: Beløbet er disponeret og ønskes overført til 2013.

Note 20: Beløbet er disponeret og ønskes overført til 2013.

Note 21: På grund af problemer med leverance af personalenøgler er der sket en forlængelse af implementeringsperioden. Da betalingerne følger leverancerne af E-låse, er det nødvendigt at få overført 5.299.000 kr. De resterende 1.500.000 kr. ønskes overført til delvis inddækning af effektiviseringsmålet for 2013.

Note 22: Afprøvningsperioden af de velfærdsteknologiske løsninger har været længere end forventet. Genbevilling er en forudsætning for, at plejecentrene kan opnå effektiviseringsmålene for 2013 og frem.

Note 23: Beløbet ønskes ikke overført, da endeligt anlægsregnskab aflægges i 2012.

Note 24: Beløbet ønskes ikke overført, da endeligt anlægsregnskab aflægges i 2012.

Note 25: Købet skal ses i sammenhæng med salget til kraftvarmeværket. Købet er ikke faldet endeligt på plads.

Note 26: Vedrører køb af areal til nyt plejecenter i Vonsild, hvor forhandlingerne endnu ikke er afsluttet.

Note 27: Det er ikke realiserede salg i 2012 på 13.317.000 kr. netto overføres til 2013 i alt 10.185.000 kr., da posten er brugt til sikring af en samlet nettooverførsel vedrørende anlæg på 6.000.000 kr. som forudsat.

Det korrigerede salgsbudget for 2013 skønnes ikke at kunne realiseres, hvorfor det foreslås at det korrigerede budget nedskrives med 20.000.000 kr. med modpost på likvide aktiver.

Note 28: Ønskes ikke overført til 2013, da endeligt anlægsregnskab aflægges i 2012.

Note 29: Sundhedsordninger, hvor der overføres 151.000 kr. begrundet i senere afslutning af enkelte projekter end forventet. Beløbet overføres til drift.

Note 30: Modpost til note 1 idet projektet i anlægsfasen finansieres via byggelån.

Note 31: Modpost til note 5 idet projektet i anlægsfasen finansieres via byggelån.

Note 32: Modpost til note 6 idet projektet i anlægsfasen finansieres via byggelån.

### **Beslutning Direktionen den 09-04-2013**

Forslaget indstilles til godkendelse.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 15-04-2013**

Forslaget indstilles til godkendelse.

### **Bilag**

Bilag - Overførselsadgang fra 2012 til 2013

# Punkt 3: Likviditetsbudget og budgetrealisering, opfølgning pr. 31. marts 2013

12/26944

## Resumé

Likviditetsbudgettet viser fortsat et større fald i den gennemsnitlige kassebeholdning end ved likviditetsbudgettets vedtagelse. Der forventes nu en gennemsnitlig likviditet ultimo 2013 på 170,1 mio. kr., hvilket er 4,1 mio. kr. mindre end ved sidste måneds opfølgning.

Likviditeten vil komme under betydeligt pres ultimo 2013 og i 2014. Der er i marts 2013 igangsat initiativer til reduktion af presset i form af:

- Ændrede betalingsmønstre.
- Opfordring til budgetansvarlige om udskydelse af betalinger samt størst mulig overførsel til 2014.

For serviceudgifter bemærkes, at der nu forventes et regnskab 2013, der er 85,986 mio. kr. mindre end det vedtagne budget.

Der forventes i øvrigt generelt fuld budgetrealisering. Kun for ejendomsskatter forventes ikke fuld budgetrealisering. Her viser kvartalsstatistik fra Skat et provenu, der er 13,1 mio. kr. mindre end budgetteret. Mindre indtægten vil blive forsøgt finansieret ved førstkommande bevillingskontrol via kompensationsbeløb, mindre ydelse på langfristet gæld samt øvrige initiativer.

Der resterer realisering af 18,808 mio. kr. i 2013 og 60,802 mio. kr. i 2014 vedrørende effektiviseringsmålet. Stor fokus skal fastholdes på effektiviseringsmålet realisering.

## Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

## Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning, idet Direktionen pålægges at udarbejde en redegørelse for muligheden for til 2014 at overføre et større rådighedsbeløb end det nuværende mål på 30,0 mio. kr.

## Sagsfremstilling

### *Likviditetsbudget 2013*

Den gennemsnitlige kassebeholdning er faldet fra 316.900.000 kr. pr. 31. december 2012 til 305.083.000 kr. pr. 31. marts 2013. Gennemsnittet pr. 31. december 2013 skønnes nu til 170.100.000 kr., hvor skønnet var 176.300.000 kr. ved likviditetsbudgettets udarbejdelse.

Fra 2012 til 2013 er foretaget/forventes overførsler på i alt 240.102.000 kr. Fra 2013 til 2014 ønskes en overførsel på i alt 160.000.000 kr., fordelt med 130.000.000 kr. vedrørende serviceudgifter og 30.000.000 kr. vedrørende anlæg.

Direktørernes seneste skøn viser en forventet overførsel til 2014 for serviceudgifter på 107.300.000 kr., hvilket er mindre end ønsket. Det foreslås derfor at gennemføre en analyse af det korrigerede anlægsbudget for 2013 med henblik på afklaring af muligheden for overførsel af mere end 30.000.000 kr. til 2014.

En overholdelse af Byrådets målsætning om en likviditet opgjort ekskl. overførsler mellem år på minimum 150.000.000 kr. realiseres ikke ultimo 2013, da det nu forventede gennemsnit ultimo året på 170.100.000 kr. fratrukket forventede overførsler på 160.000.000 kr. svarer til 10.100.000 kr.

I forbindelse med godkendelsen af likviditetsbudget 2013 anbefales en likviditetsforbedring for perioden 2013 til 2017 på ikke under 200.000.000 kr. Via balanceforbedring, ændrede betalingsmønstre og en øget fokus på et stort genbevillingsbeløb er iværksat flere tiltag til en forbedring.

Regnskab 2012 bidrager også til en forbedret likviditet, da det samlede driftsoverskud er ca. 15,0 mio. kr. større end det beløb, der søges genbevilget i 2013.

Med de nuværende forudsætninger er konkretiseret ca. 140.000.000 kr. over perioden 2013 til 2017. Direktionen fremlægger forslag til eventuelle yderligere tiltag til løsning af den resterende likviditetsudfordring senest i forbindelse med Byrådets seminar den 9. september 2013.

#### *Tillægsbevillinger 2013*

Årsbudget 2013 indeholder en kasseforøgelse på 1.637.000 kr. Der er bevilget/forventes følgende kasseforbrug i 2013:

Årsbudget, kasseforøgelse -1.637.000 kr.

#### Kassefinansierede tillægsbevillinger

- Serviceudgifter 30.000 kr.
- Anlæg 1.050.000 kr.
- Lånedispensation OPP -14.000.000 kr.

#### Overført fra 2012 (inkl. forventet)

- Serviceudgifter 120.821.000 kr.
- Overførsler 750.000 kr.
- Forsyningsvirksomhed 3.900.000 kr.
- Anlæg 89.306.000 kr.
- Byggelån -12.037.000 kr.
- Tilskud og udligning 27.362.000 kr.
- Langfristede tilgodehavender 600.000 kr.
- Afdrag på langfristet gæld 9.400.000 kr.

#### Måltal for overførsel til 2014:

- Serviceudgifter (Nuværende skøn er 107.300.000 kr.) -130.000.000 kr.
- Anlæg -30.000.000 kr.

#### Forventede yderligere tillægsbevillinger:

- Salg af jord og fast ejendom 20.000.000 kr.

Forventet kasseforbrug 2013 85.545.000 kr.

I forhold til sidste måned er det forventede kasseforbrug øget med 29.322.000 kr. vedrørende større overførsler fra 2012 end hidtil skønnet. Den større overførsel modsvares af en tilsvarende bedre likviditet ved indgangen til 2013.

#### *Indtægter (Skatter, tilskud mv.)*

Indtægter fra grundskyld og dækningsafgift er fortsat påvirket negativt i forhold til klagesager, hvorfor der må påregnes en reduceret indtægt. Seneste opgørelse viser en mindre indtægt på 13.100.000 kr.

Af sidste års økonomiaftale mellem regeringen og KL fremgår, at der er afsat en kompensationspulje på 650 mio. kr. for årene 2012 – 2014. Ansøgningen er indsendt, men først ultimo juni forventes det afklaret hvor meget, der tilfalder Kolding Kommune. Kompensationsbeløbet vurderes at blive væsentligt mindre end de 13.100.000 kr.

Det foreslås, at Direktionen pålægges at anvise finansiering for mankoen, idet størst mulig andel søges tilvejebragt indenfor det finansielle område f.eks. ved mindre ydelse på langfristet gæld.

KL har primo marts 2013 fremsendt skøn over efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2012. For Kolding Kommune viser skønnet en negativ efterregulering på 27.362.000 kr., der er finansieret ved overførsel fra 2012. Se dagsordenspunkt vedrørende genbevillinger.

For øvrige poster vedrørende skat og tilskud forventes ingen afvigelser i forhold til det korrigerede budget.

### *Serviceudgifter*

Der forventes serviceudgifter i 2013 på 3.565.063.000 kr., hvilket er 85.986.000 kr. mindre end serviceudgiftsrammen/årsbudget 2013 på 3.651.049.000 kr. Der er forudsat en overførsel til 2014 på 130.000.000 kr.

Siden opfølgningen ultimo februar er det endelige genbevillingsbeløb for 2012 opgjort. Som følge af delvis overførsel til anlæg og det finansielle område, mindre lønstigning end forudsat samt en nulstilling af puljen til imødegåelse af udsving i den samlede genbevilling fra år til år, er der forventede regnskab 2013 for serviceudgifter nu væsentligt mindre. Det bemærkes, at den mindre lønstigning modsvares af en bloktilskudsreduktion.

En overførsel til 2014 på 130.000.000 kr. kan kun realiseres, hvis udvalg, direktører og budgetansvarlige følger Økonomiudvalgets opfordring fra mødet den 4. marts 2013.

Direktørerne meddeler, at de på ledermøder med videre har opfordret til størst mulig overførsel til 2014 ligesom der overvejes yderligere tiltag, der kan realisere målsætningen.

Strafavgiften, hvis kommunerne samlet overskrider den samlede serviceramme, forventes ikke at blive aktuel, da landets samlede serviceudgiftsramme ikke forventes udnyttet.

Udvalgenes månedlige bevillingsstatus samt direktørernes øjeblikkelige vurdering viser, at der forventes fuld budgetoverholdelse.

### *Effektiviseringsmålet*

Pr. 1. marts 2013 er for 2013 realiseret 12.617.000 kr. og for 2014 er realiseret for 19.224.000 kr. Det er 1.440.000 kr. / 2.300.000 kr. mere end ved sidste måneds opfølgning. Realiseringen siden sidst vedrører:

- ”Byg og Miljø”, byggesagsområdet (250.000 kr./500.000 kr.).
- Net GIS, billigere licens (0 kr./100.000 kr.).
- Alarmovervågning/risikostyring (400.000 kr./400.000 kr.).
- Vand og naturplaner (100.000 kr./100.000 kr.).
- Administration af boligejendomme (400.000 kr./500.000 kr.).
- Administration af beredskabet (250.000 kr./250.000 kr.).
- By- og udviklingsforvaltningen, sammentænkning af stillinger/indtægter (0 kr./400.000 kr.).
- Myndighedsafdelingen, andre kørselsformer (40.000 kr./50.000 kr.).

En realisering af målet for 2013 og 2014 kræver fortsat stor fokus på området. Økonomiudvalget har den 4. marts 2013 godkendt handlingsplan. Pr. 31. marts 2013 refterer for 2013 realisering af 18.808.000 kr. og for 2014 realisering af 60.802.000 kr.

Ved næste måneds opfølgning forventes realiseret yderligere effektiviseringsindsatser.

### *Overførsler*

Der forventes ingen nettoafvigelse i forhold til det korrigerede budget.

### *Aktivitetsbestemt medfinansiering*

Der forventes ingen afvigelser i forhold til det korrigerede budget. Der er kun afregnet for 1 måned på sygesikring og for 2 måneder på somatik og psykiatri. På den baggrund er det svært at kvalificere skønnet over det forventede regnskab.

### *Anlæg*

Der forventes ingen afvigelser i forhold til det korrigerede budget bortset fra den skønnede overførsel til 2014 på 30.000.000 kr.

### *Jordforsyning inkl. ekstraordinært salg af fast ejendom*

Der forventes en manglende realisering på 20.000.000 kr., der er søgt bevilget i forbindelse med genbevillingssagen.

### *Forsyningsvirksomhed*

Der forventes på nuværende tidspunkt fuld budgetoverholdelse.

### *Lån og øvrige finansforskydninger*

For ydelse på langfristet gæld forventes som følge af det fortsat lave renteniveau mindre udgifter end budgetteret. Beløbet medtages i bevillingskontrollen primo 2013, hvor det anvendes til delvis finansiering af budgetmanko under ejendomsskatter.

Der forventes herudover ingen afvigelser i forhold til det korrigerede budget.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 15-04-2013**

Godkendt.

## Punkt 4: Vejafvandingsbidrag, valg af modregningsmodel

11/10735

### Resumé

Økonomi- og Indenrigsministeriet anmoder Kommunen om valg af modregningsmodel i forbindelse med modtagne rådighedsbeløb vedr. vand- og spildevandsforsyninger 2007-2010. Modregningen af ca. 13,1 mio. kr. foretages i statstilskuddet fra oktober 2013.

Baggrunden for modregningen er, at Forsyningssekretariatet i sin afgørelse har beregnet, at Kolding Kommune i alt i årene 2007 – 2010, har betalt 13.154.322 kr. for lidt i vejafvandingsbidrag i forhold til betalingslovens bestemmelse om, at vejafvandingsbidraget kan udgøre op til 8% af spildevandsselskabets anlægsomkostninger.

### Sagen behandles i

Teknik- og Boligudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

### Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at der træffes beslutning om, hvorvidt det for lidt indbetalte beløb på 13,15 mio. kr. skal afregnes efter model 1, 2 eller 3 jf. sagsfremstillingen,

at der i forhold til indberetningen til Økonomi- og Indenrigsministeriet peges på modregningsmodel 2.

### Sagsfremstilling

I forbindelse med selskabsopgørelsen af Kolding Spildevand A/S og Christiansfeld Vand A/S pr. 1. januar 2010 har Forsyningssekretariatet under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen foretaget en vurdering af, om der er foretaget uddelinger fra selskaberne til Kolding Kommune for årene 2007-2010.

Forsyningssekretariatet har beregnet, at Kolding Kommune i alt i årene 2007 – 2010, har betalt 13.154.322 kr. for lidt i vejafvandingsbidrag i forhold til betalingslovens bestemmelse om, at vejafvandingsbidraget kan udgøre op til 8% af spildevandsselskabets anlægsomkostninger. Konkret er det vurderet, at Kolding Kommune er forpligtet til at betale et bidrag på 8% af spildevandsselskabets anlægsomkostninger.

Forsyningssekretariatet vurderer, at Kommunen herved har opnået en økonomisk fordel, der udgør en uddeling efter stoploven.

Fordelingen af de 13.154.322 kr.:

2007 5.006.842 kr.

2008 3.941.143 kr.

2009 4.124.633 kr.

2010 0 kr.

De nævnte beløb skønnes at have været til rådighed 1. januar i indberetningsåret 2011.

Forsyningssekretariatet har beregnet en forrentning af rådighedsbeløbene de enkelte år fra rådighedsdatoen frem til 1. november i indberetningsåret.

2007 31.293 kr.

2008 24.632 kr.

2009 25.779 kr.

2010 0 kr.

Afgørelsen er truffet efter § 5 i lovebekendtgørelse nr. 634 af 7. juni 2010 om kommuners afståelse af vandforsyninger og spildevandsforsyninger (stoploven), hvorefter Forsyningssekretariatet som indberetningsmyndighed træffer afgørelse om indberettede rådighedsbeløb, rådighedsdatoer, forrentning og eventuelle fradrag efter § 4, stk. 3.

Afgørelsen fra Forsyningssekretariatet kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, men kan indbringes for domstolene.

Forsyningssekretariatet har indberettet beløbet til Økonomi- og Indenrigsministeriet, som herefter beregner og reducerer kommunens statstilskud fra oktober 2013.

De modtagne rådighedsbeløb kunne oprindeligt afregnes på 3 måder:

1. Ved at indbetale beløbet til Spildevandsselskabet ville der ikke ske modregning af statstilskuddet.
2. Der modregnes 40% af beløbet i statstilskuddet mod, at de resterende 60% deponeres og efterfølgende udbetales over 10 år.
3. Der modregnes 60% i statstilskuddet.

Forvaltningen har i februar 2013 rettet henvendelse til Forsyningssekretariatet for at klarlægge, om det stadig vil være muligt, at undgå modregning i statstilskuddet ved at betale beløbet til Spildevandsselskabet (nr. 1).

Forsyningssekretariatet har svaret: ”Hvis kommunen kan opnå Økonomi- og Indenrigsministeriets tilsagn om at bero modregningen på efterbetaling, vil sekretariatet imidlertid imødekomme kommunens ønske om en genoptagelse af indberetningssagen, forudsat at sekretariatet modtager dokumentation for efterbetaling til spildevandsselskabet svarende til de, i afgørelsen opgjorte, rådighedsbeløb som følge af underprissætning af vejbidrag uden forrentning.”

Økonomi- og Indenrigsministeriet har i brev af 7. marts 2013 forespurgt Kommunen om hvilken af de to modregningsmodeller (nr. 2 og 3), der ønskes anvendt. Svarfristen er den 15. april 2013.

Forvaltningen har rettet henvendelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet den 8. marts 2013 for at få fristen udsat, så sagen kan blive behandlet på Byrådet den 22. april 2013. Desuden forespørges der om muligheden for at sætte modregningen af statstilskuddet i bero, såfremt beløbet betales til spildevandsselskabet.

Ministeriet har svaret, at der som udgangspunkt skal vælges én af de to modregningsmodeller (nr. 2 eller 3), som skal meldes ind, uanset om Byrådet beslutter at efterbetale hele beløbet til spildevandsselskabet.

Såfremt beløbet betales til Spildevandsselskabet, vil Forsyningssekretariatet tage sagen op igen og forventeligt meddele ministeriet, at der ikke skal ske modregning i statstilskuddet. Herefter vil ministeriet forventeligt annullere modregningen i statstilskuddet.

På baggrund af ovenstående bør der tages stilling til valg modregningsmodel (nr. 2 eller 3).

Desuden bør der tages stilling til, om beløbet skal betales til Kolding Spildevand A/S for på denne måde efterfølgende at kunne undgå modregning.

Nedenfor er en kort beskrivelse af konsekvenserne ved valg af en af de tre muligheder:

1. Ved indbetaling til spildevandsselskabet, der er brugerfinansieret, vil beløbet således ”gå tilbage til” brugerne af Kolding Spildevand A/S. Likviditetsforringelsen for Kommunen vil være umiddelbar og være på det fulde beløb dvs. ca. 13,1 mio. kr.
2. Ved modregning på 40% og deponering af 60%, vil det give en umiddelbar likviditetsforringelse på det fulde beløb ca. 13,1 mio. kr., men efterfølgende vil de 60% svarende til ca. 7,9 mio. kr. blive udbetalt over løbende de følgende 10 år.
3. Ved modregning på 60%, vil det give en umiddelbar likviditetsforringelse på ca. 7,9 mio. kr. De resterende 40% svarende til ca. 5,2 mio. kr. må Kommunen beholde.

De ca. 13,1 mio. kr. er i 2011 blevet optaget i Kommunens regnskab som kortfristet gæld og vil således ikke påvirke Vej- og Parkpolitikområdets driftsbudget.

Vedlagt i bilag er dagsordenspunkt fra Teknik- og Boligudvalgsmødet den 6. juni 2012, hvoraf baggrunden for kommunens høringssvar, samt oprids af sagen fremgår. Desuden er vedlagt i bilag selve høringssvaret til Forsyningssekretariatet.

*Status - Forsyningssekretariatets sagsbehandling og retsgrundlag:*

KL er sammen med Naturstyrelsen og Forsyningssekretariatet i en arbejdsgruppe, der skal arbejde på en ny beregningsmodel. 15 kommuner er blevet hørt i processen om den nye model efter, at samtlige modeller er blevet gennemgået af KL.

Enkelte kommuner overvejer et sagsanlæg mod staten efter sagsbehandlingen i Forsyningssekretariatet.

Forvaltningen følger udviklingen tæt omkring en ny beregningsmodel for vejafvandingsbidrag, der er retvisende i forhold til Kolding Kommunes reelle vejafvandingsforhold. Der er løbende kontakt til såvel KL som kommuner, der overvejer sagsanlæg.

### **Centralforvaltningens bemærkninger**

Det bemærkes, at de økonomiske konsekvenser fremgår af sagsfremstillingen. I forhold til den samlede likviditetspåvirkning for perioden 2013 og frem anbefales model 2. Med udgangspunkt i Byrådets beslutning vil de bevillingsmæssige konsekvenser blive medtaget i førstkommande bevillingskontrol.

### **Beslutning Teknik- og Boligudvalget den 03-04-2013**

Teknik- og Boligudvalget indstiller model 2 til godkendelse.

Iver Pedersen og Bent Bechmann deltog ikke i sagens forhandling og afgørelse.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 15-04-2013**

Forslaget indstilles til godkendelse.

Bent Bechmann og H.C. Jensen deltog ikke i sagens forhandling og afgørelse.

### **Bilag**

Bilag - Dagsordenspunkt, fornyet høringssvar.pdf

Høringssvar - Kolding Kommune.pdf

Artikel - Kommuner bebuder retssag mod staten.pdf

# Punkt 5: Kommuneplan 2013-2025 - Fælles hovedstruktur og retningslinjer for Trekantområdet

12/17391

## Resumé

I december 2011 vedtog Byrådet en planstrategi, der lægger op til, at Kolding Kommunes Kommuneplan 2009–2021 revideres på en række områder. I januar 2013 godkendte Økonomiudvalget det overordnede indhold af revisionen beskrevet i hæfter omhandlende: detailhandel, byudvikling og omdannelse, kultur og turisme, principper for lokalplanrammer samt hovedindholdet af trekantområdets hovedstruktur. Der er nu udarbejdet et samlet forslag til Kommuneplan 2013–2025 for Kolding Kommune, som består af: Trekantområdets hovedstruktur og retningslinjer, 14 områdeplaner for Kolding Kommune samt Redegørelse og lokale retningslinjer.

Revisionen af Trekantområdets hovedstruktur og retningslinjer omfatter i hovedtræk en ajourføring og opdatering - særligt i forhold til de statslige udmeldinger og ændret lovgivning på en række områder.

Der har i revisionen været særlig fokus på tilretninger af kommuneplanens afsnit vedrørende byerne, trafik og klimaændringer. I den forbindelse har der været lagt vægt på at styrke grundlaget for bæredygtige bymiljøer og grønnere transport i Trekantområdet. Herudover er kapitlet om klimaændringer blevet omskrevet og udbygget for at afspejle vigtigheden af at samarbejde om at løse de fremtidige klimaudfordringer.

For så vidt angår udpegning af ”særlig værdifulde landbrugsarealer” lægges der op til, at der i løbet af planperioden gennemføres en proces med udarbejdelse af kommuneplantillæg. På nuværende tidspunkt foreligger der ikke et tilstrækkeligt grundlag for den fornødne afvejning af landbrugsinteresserne i forhold til andre arealinteresser.

Der er ikke udpeget interesseområder for Biogas og stort husdyrbrug i Kolding Kommune - dette afventer kommuneplantillæg i løbet af planperioden.

COWI A/S har udarbejdet screening og miljørapport for den fælles kommuneplan for Trekantområdet. I rapporten er medtaget vurdering af nye byudviklingsarealer og justerede arealudlæg for skov, natur og landskab i det åbne land.

Forslag til fælles kommuneplan 2013-2025 for Trekantområdet samt miljørapport vedlægges dagsordenen som bilag. Materialet vil blive tilrettet redaktionelt frem til offentliggørelsen.

## Sagen behandles i

Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

## Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at forslag til Kommuneplan 2013-2025, Trekantområdets hovedstruktur og retningslinjer, godkendes og udsendes sammen med Miljørapporten i offentlig høring i perioden 5. juni til den 28. august 2013 – parallelt med forslag til den lokale del af kommuneplanen for Kolding Kommune.

## Sagsfremstilling

Planstrategi 2011 har udstukket retningen for arbejdet med den kommende revision af kommuneplanen i 2013. I strategien er der lagt op til en delvis revision af den fælles kommuneplan.

Trekantområdets fælles hovedstruktur og retningslinjer omfatter i hovedtræk de emner, som Planlovens § 11a har oplyst som lovpligtige, og som kommuneplanen skal fastsætte retningslinjer og arealudpegninger for. Der er generelt tale om retningslinjer for udlægning af arealer til byzoner og sommerhusområder samt beliggenheden af arealer til landbrugsformål, fritidsformål, skovrejsning, infrastrukturanlæg og tekniske anlæg.

Retningslinjerne skal udgøre et grundlag for kommunens administration af planlovens landzonebestemmelser og for kommunens administration af kompetencen inden for anden lovgivning – herunder natur-, miljø-, bygge- og vejlovgivningen.

Emnerne behandles i planens følgende 7 kapitler:

1. Den overordnede struktur
2. Byerne – drivkraften for udvikling

3. Det åbne land – sammenhæng og balance
4. Kultur, turisme og friluftsliv
5. Trafik og tekniske anlæg
6. Støjforhold
7. Klimaændringer

#### *Kap. 1 - den overordnede struktur*

Der er sket en redigering og omstrukturering af hele kapitlet, men ikke indholdsmæssigt. Der blev i den gældende kommuneplan udlagt mange nye arealer, mens der i kommuneplanrevisionen ikke lægges op til egentlige nye arealudlæg ud over omfordelinger indenfor den enkelte kommune.

#### *Kap. 2 - Byerne – drivkraften for udvikling*

Der er sket en redigering og omstrukturering af hele kapitlet, som omfatter afsnit vedrørende bymiljø, bosætning, erhverv, detailhandel og byudvikling. Omstruktureringen omfatter en ændret rækkefølge i afsnittene for at sikre fokus på nyt afsnit om bymiljø.

#### *Kap. 3 - Det åbne land – sammenhæng og balance*

Indtil der er udarbejdet et kommuneplantillæg for udpegning af ”særligt værdifulde landbrugsområder” fastholdes den hidtidige udpegning af områder til landbrugsmæssig anvendelse. Disse områder består af områderne uden for byzone- og sommerhusområder, skove og søer.

Der er udpeget 10 interesseområder til etablering af fælles Biogasanlæg og store husdyrbrug. Interesseområderne er lokaliseret i Billund, Fredericia, Middelfart, Vejen og Vejle, idet det ikke har været muligt at finde egnede placeringer i Kolding Kommune. By- og Udviklingsforvaltningen lægger op til, at mulighederne for en udpegning i Kolding Kommune genovervejes i forbindelse kommende kommuneplantillæg for ”særlig værdifulde landbrugsarealer”.

For så vidt angår geografiske udpegninger er der sket enkelte justeringer. Udpegningskriteriet for naturområder er udbygget, og temaet omfatter hele 5 ”undertemaer”- naturområder, særlig værdifulde naturområder, potentielle naturområder, økologiske forbindelseslinjer og internationale naturbeskyttelsesområder. Der er tale om områder, som er beskyttede efter naturbeskyttelseslovens § 3, så som moser, enge, overdrev, heder, strandenge, søer og nogle vandløb, samt områder, som er omfattet af fredskov jf. skovlovens bestemmelser. Endvidere indgår øvrige områder som vurderes som vigtige naturarealer.

De geografiske udpegninger, som GIS-mæssigt angives på retningslinjekort uploades til Statens digitale Plansystem.

#### *Kap. 4 - Kultur, turisme og friluftsliv*

Der er i kapitlet sket mindre redaktionelle rettelser i mål og redegørelser med henblik på ønsket om en styrkelse af Trekantområdet.

#### *Kap. 5 - Trafik og tekniske anlæg*

Der er i kapitlet sket en del opdateringer med tilføjelser og rettelser i mål, redegørelser og handlinger.

I handlingerne lægges op til, at der skal arbejdes for en nord-sydgående motorvej i Jylland, der sikrer, at de vestlige dele af Trekantområdet, herunder Billund Lufthavn, får en god betjening. Endvidere skal der arbejdes for, at timemodellens lyntog mellem Odense og Aarhus får standsningssted i Trekantområdet.

For Kolding Kommunes vedkommende lægges der op til at arbejde for en fremskyndelse af udbygningen af motortrafikvejen på strækningen mellem Hjarup og Vamdrup samt et nyt tilslutningsanlæg til E45 ved Ødisvej syd for Kolding.

Transportkorridorerne langs motorvejen foreslås udtaget, da det ikke er et statsligt krav, og fordi korridoren kun findes i kommunerne fra det tidligere Vejle Amt. Der er således ingen sammenhæng med det øvrige Trekantområde.

#### *Kap. 6. – Støj*

Der er ingen væsentlige ændringer i kapitlet.

#### *Kap. 7 – Klimaændringer*

Forandringerne i klimaet får indflydelse på mange forskellige sektorer i Danmark. Danmark skal klimasikres, og det er en kommunal opgave, der skal løses sammen med staten, virksomheder og borgere. Der er indgået en aftale mellem Kommunernes Landsforening og Staten med henblik på, at der skal udarbejdes klimatilpasningsplaner. Det betyder, at kommunerne inden 2013 skal lave en kommunal handlingsplan for klimatilpasning. Handleplanerne skal indeholde en redegørelse for hvordan, kommunerne vil håndtere de stigende vandmængder.

I Trekantområdet går kommunerne sammen om at tilpasse den fysiske planlægning til fremtidens klimaforhold. Der lægges i den fælles kommuneplan op til en række handlinger indenfor klimatilpasning og klimaforebyggelse. Herudover er der udarbejdet en ny retningslinje for klimaændringer og arealanvendelser.

### **Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 08-04-2013**

Forslaget indstilles til godkendelse.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 15-04-2013**

Forslaget indstilles til godkendelse.

### **Bilag**

Udkast til fælles Kommuneplan 2013-2025 for Trekantområdet

Miljørapport Kommuneplan 2013-2025 for Trekantområdet

# Punkt 6: Kommuneplan 2013-2025 - Redegørelse og lokale retningslinjer - forslag

12/9380

## Resumé

I december 2011 vedtog Byrådet en planstrategi, der lægger op til, at Kolding Kommunes Kommuneplan 2009–2021 revideres på en række områder. I januar 2013 godkendte Økonomiudvalget det overordnede indhold af revisionen beskrevet i hæfter omhandlende: detailhandel, byudvikling og omdannelse, kultur og turisme, principper for lokalplanrammer samt hovedindholdet af trekantområdets hovedstruktur. Der er nu udarbejdet et samlet forslag til Kommuneplan 2013–2025 for Kolding Kommune, som består af: Trekantområdets hovedstruktur og retningslinjer, 14 områdeplaner for Kolding Kommune samt Redegørelse og lokale retningslinjer.

Ifølge planlovens § 11 e skal kommuneplanen ledsages af en redegørelse for planens forudsætninger. Redegørelsen er det sted, hvor kommuneplanens indhold og baggrund forklares, og den er vigtig for borgeres og andre myndigheders forståelse og fortolkning af kommuneplanrevisionens indhold. Redegørelsen forholder sig desuden til statens udmelding: ”Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen”.

Ud over redegørelsen er det nødvendigt at supplere de fælles retningslinjer for Trekantområdet med lokale retningslinjer, som er knyttet til geografiske lokaliteter i Kolding Kommune. Det er blandt andet retningslinjer, som knytter sig til specielle erhvervsområder, infrastrukturanlæg som Koldingegnens lufthavn samt bevaringsværdige bygninger i kommunen.

Redegørelse for Kommuneplan 2013-2025 og lokale retningslinjer indgår hver især i et separat hæfte, som er en del af Kommuneplanrevisionen.

De to hæfter vil redaktionelt blive justeret og tilrettet frem til juni måned, hvor den udsendes i offentlig høring.

Redegørelse og lokale retningslinjer (2 hæfter) er vedhæftet dagsordenen.

## Sagen behandles i

Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

## Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at redegørelse til forslag til Kommuneplan 2013 – 2025 samt lokale retningslinjer for Kolding Kommune godkendes og udsendes til offentlig høring i perioden 5. juni til 28. august 2013 - parallelt med forslag til fælles kommuneplan for Trekantområdet og de 14 områdeplaner,

at ændringerne i forslag til Kommuneplan 2013 – 2025 vedr. placering af 3 store udvalgsbutikker udgår af revisionen, såfremt der vedtages ændringer i Planloven inden offentliggørelse af planen – med konsekvensrettelser i redegørelse og de enkelte områdeplaner.

## Sagsfremstilling

I Kolding Kommunes redegørelse for Kommuneplan 2013-2025 redegøres for de ny byudviklingsområder for henholdsvis boliger og erhverv, trafikområdet og planlægning for temaer i det åbne land. Herudover er der under afsnit om turisme og rekreative anlæg redegjort for udlæg af en ny golfbane i kystnærhedszonen på Drejenshalvøen. I redegørelsen indgår en beskrivelse af de hovedændringer i Kolding Kommune, som er indarbejdet i Trekantområdets fælles hovedstruktur og retningslinjer og i de 14 områdeplaner i denne revision., og der er samlet en række lokale retningslinjer,

I redegørelsen indgår følgende afsnit (De væsentligste ændringer er beskrevet):

### *Byudvikling*

Kolding Kommunes bymønster beskrives. Der redegøres for de nye udlæg af arealer til boligbyggeri. Specielt redegøres (som et statsligt krav) for hensyntagen til landskabsforhold og drikkevandsinteresser i udlæggene omkring Nr. Bjert og reduktionen i udlæg ved Eltang.

### *Motorvejsnære erhvervsarealer*

Der redegøres (som et statsligt krav) for nødvendigheden af at placere administration, kontor o. lign på motorvejsnære arealer. Der redegøres for, at det er kommunens intention at skabe en skarp afgrænsning mellem land og by med de to udlæg ved Petersmindevej og Nørreskovgårdsvej, som er arealer der er afskåret fra jordbrugsformål og ikke kan anvendes til tunge erhverv på grund af nærheden til boligområdet syd for.

#### *Detailhandel*

Der redegøres for, at der ikke er plads til 3 store udvalgsvarerbutikker i bymidten (som et statsligt krav), og at der på den baggrund er udlagt arealer til dette ved aflastningscenteret. Såfremt planlovens detailhandelsbestemmelser for denne mulighed ændres med en ændring af Planloven inden kommuneplanforslagets udsendelse, udgår denne ændring af revisionen med konsekvensrettelser i relevante områdeplaner.

#### *Kultur og turisme*

Der redegøres (som et statsligt krav) med en turistspolitisk redegørelse for udlæg af en golfbane i kystnærhedszone på Drejenshalvøen. Der redegøres for arbejdet med bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer. Endvidere lægges op til planlægning for campingpladser i den kommende planperiode.

#### *Trafik*

Der beskrives en flytning af bybustterminalen til rutebilstationen. Endvidere understreges vigtigheden af en motorvejstilslutning ved Ødisvej samt forlængelse af Tankedalsvej som motortrafikvej.

#### *Det åbne land*

Der redegøres for særlige planlægningsmæssige udfordringer omkring landbruget samt ændringer i de geografiske udpegninger for skovrejsning, naturområder, landskaber og geologiske beskyttelsesområder. En stor del af temaerne for det åbne land er beskrevet nærmere i forslag til Trekantområdets hovedstruktur og retningslinjer.

#### *Lokale retningslinjer*

Der er udarbejdet lokale retningslinjer for følgende områder:

1. Kolding Havn
2. Lagerhotel i Vamdrup
3. Golfbane på Drejenshalvøen
4. Camping, Bramdrup Mark
5. Koldingegnens Lufthavn
6. Naturgasnettet
7. Udbygning af Kolding Sygehus

Herudover er der udarbejdet retningslinje med tilhørende kortlægning (i henhold til SAVE registreringen) af bevaringsværdige bygninger.

### **Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 08-04-2013**

Forslaget indstilles til godkendelse med den tilføjelse, at redegørelsen konsekvensrettes i forhold til den nylig vedtagne planlov.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 15-04-2013**

Forslaget indstilles til godkendelse.

### **Bilag**

Forslag til retningslinjer m liste bevaringsværdige bygninger.pdf

Redegørelse 2013 - forslag

## **Punkt 7: Kommuneplan 2013-2025 - Revision af områdeplaner**

12/9380

### **Resumé**

I december 2011 vedtog Byrådet en planstrategi, der lægger op til, at Kommuneplan 2009–2021 revideres på en række områder. I januar 2013 godkendte Økonomiudvalget det overordnede indhold af revisionen beskrevet i hæfter omhandlende: detailhandel, byudvikling og omdannelse, kultur og turisme, principper for lokalplanrammer samt hovedindholdet af trekantområdets hovedstruktur. Der er nu udarbejdet et samlet forslag til Kommuneplan 2013–2025 for Kolding Kommune, som består af: Trekantområdets hovedstruktur og retningslinjer, 14 områdeplaner for Kolding Kommune samt Redegørelse og lokale retningslinjer.

Den fælles hovedstruktur for Trekantområdet blev i 2009 for Kolding Kommune suppleret med en områdebaseret planlægning, der orienterer sig omkring de 14 planlægningsdistrikter i kommunen. For hvert område er udarbejdet en hovedstrukturdel samt rammer for lokalplanlægningen i det aktuelle område.

Områdeplanerne er i denne kommuneplanrevision ikke omskrevet, men der er med baggrund i den overordnede hovedstruktur sket en tilpasning af afsnittene i forhold til den aktuelle udvikling. De i planperioden vedtagne kommuneplantillæg er således indarbejdet, og rammestrukturen er revideret. Endvidere er det vurderet, at resumé af de gældende retningslinjer fra Trekantområdets fælles kommuneplan er udtaget af hensyn til forståeligheden. Der henvises således til den fælles plan som grundlag for administration af overordnede temaer.

I forbindelse med revision af rammerne er der for enkelte områder sket en regulering i forhold til anvendelsesbestemmelserne. For disse områder har COWI A/S udarbejdet screening, som sendes i høring hos relevante myndigheder.

I perioden frem til offentliggørelsen i juni 2013 vil der ske en redaktionel tilretning af område-planerne med henblik på finpudsning af lay-out og udformning.

De 14 områdeplaner samt screeningen er vedlagt dagsordenen som bilag.

### **Sagen behandles i**

Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

### **Forslag**

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at forslag til de 14 reviderede områdeplaner og miljøscreeningen godkendes og offentliggøres i perioden fra den 5. juni til den 28. august 2013 – parallelt med forslag til Kommuneplan 2013-2021 for Trekantområdet samt Redegørelse og lokale retningslinjer.

### **Sagsfremstilling**

Områdeplanlægningen blev introduceret i 2009 som en nyskabelse i Kolding Kommunes planlægning. Hvert planlægningsdistrikt har sin egen ”minikommuneplan”, som indeholder en gennemgang af den overordnede struktur for udviklingen i det konkrete område samt rammer for lokalplanlægningen i de enkelte delområder.

Med denne revision af kommuneplanen er der udarbejdet et nyt koncept for rammestrukturen, som lægger op til en forenkling af de specifikke rammebestemmelser for det enkelte område. Samtidig er de generelle bestemmelser udbygget, så der kan åbnes op for større fleksibilitet i bebyggelsestyper, og der er indarbejdet overordnede bestemmelser for hvilke tiltag der skal overvejes i forbindelse med sikring af klimatilpasning. Der er endvidere indlagt generelle bestemmelser for parkering med udgangspunkt i det gældende parkeringsregulativ.

Som noget nyt er detailhandelsrammerne for de enkelte centerområder samlet under de generelle rammer i skema, hvor man kan overskue samtlige centerområders arealrammer. I de specifikke rammer henvises til detailhandelsrammerne.

Det fremgår af de specifikke rammer hvilke bindende bestemmelser, der vil kunne fastsættes i en lokalplan for så vidt angår anvendelse, bebyggelsesprocent, etage- og bygningshøjde samt eventuelle supplerende bestemmelser – herunder henvisning til detailhandelsrammer. Det vil altid være muligt at skærpe lokalplanerne i forhold til de overordnede rammebestemmelser.

Disse ændringer er sammen med den overordnede struktur blevet screenet for påvirkningen af miljøet. Miljøscreeningen fremgår af den screening, der er gennemført for Kolding Kommunes lokale del. Screeningen er udsendt til de høringsberettigede myndigheder i scoping inden offentliggørelsen.

Nedenstående er en kort gennemgang og opsummering af hvad der er tilrettet og indpasset i de enkelte områdeplaner.

#### *00 Bymidten*

I den forløbne planperiode er der igangsat store projekter med Design City og Syddansk Universitet. I den kommende planperiode skal der sættes fokus på at skabe mere liv i bymidten. Herunder skal der arbejdes med at placere nye boliger i bymidten. Der er endvidere indsat et nyt opslag vedrørende projekter omkring havnen, herunder udpegning af placering af et nyt indspulingsbassin nordøst for havnen. I den kommende planperiode skal der iværksættes konkret planlægning for udvidelse af erhvervshavnen og etablering af ny Marina.

#### *01 Nordlige bydel*

I den forløbne planperiode har der i den nordlige bydel særligt været fokus på planlægning for en større sygehusudvidelse ved Skovvangen (tillæg 17). De 82 kolonihaver, som har ligget på sygehusets areal, blev i 2012 nedlagt, og som erstatning for disse er der planlagt for et nyt kolonihaveområde på arealer øst for Kolding Gymnasium (tillæg 41). Herudover er skabt grundlag for etablering af et større plejecenter på Bertram Knudsens Vej (tillæg 14). Samtidig orienterer planen sig omkring en udbygning af aflastningscenteret ved Kolding Storcenter med udvidelse i form af store udvalgswarebutikker på over 2.000 m<sup>2</sup>. Der lægges op til en udbygning med 1 butik inden for storcenterets afgrænsning og 1 butik på arealet syd for storcenteret ved Retailparken (1 områdeplan 02 er taget højde for en 3. butik på Danfossgrunden). De fastlagte detailhandelsbestemmelser vil blive justeret i henhold til en evt. ændring af planloven inden offentliggørelsen.

#### *02 Harte-Munkebo*

Harte Munkeboområdet rummer på længere sigt gode muligheder for en fremtidig byfortætning på bynære arealer ved stadion i nær tilknytning til Kolding å. Der blev allerede i sidste planperiode åbnet mulighed for et kommende boligområde. Muligheden fastholdes, idet der i den reviderede plan skabes grundlag for et blandet byområde med etablering af både boliger og erhverv. Udbygningen forudsætter, at der sker en udflytning af det eksisterende stadion med boldbaner til Vonsild. Herudover er der fortsat mulighed for en boligudbygning øst for Harte under hensyn til drikkevandsinteresserne i området.

Samtidig orienterer planen sig omkring en udbygning af aflastningscenteret ved Kolding Storcenter med udvidelse i form af en stor udvalgswarebutik på over 2.000 m<sup>2</sup> på Danfossgrunden. De fastlagte detailhandelsbestemmelser vil blive justeret i henhold til en evt. ændring af planloven inden offentliggørelsen.

#### *03 Sydlig bydel*

Den sydlige bydel er fuldt udbygget, og der er derfor ikke planlagt nye større tiltag i området inden for den kommende planperiode. Områdeplanen er tilpasset de initiativer, der er gennemført med udvidelsen af bydelscenteret ved Sdr. Ringvej og Haderslevvej, sammen med præcisering af kommuneplanrammerne for enkeltområde ved Teglgårdsvej for at følge de gangværende planer om etagebyggeri.

#### *04 Vonsild*

I den forløbne planperiode er bydelscenteret i Vonsild nedgraderet til lokalcenter. Til gengæld er der planlagt for et udvidet stort bydelscenter ved Sdr. Ringvej. Der skal i den kommende planperiode arbejdes på at skabe nyt liv i erhvervsområder med mange tomme lejemål. Specielt den vestlige del af "Industri syd" rummer potentialer for omdannelse. Der er indsat en langsigtet illustrationsskitse for en mulig omdannelse af Industri syd i områdeplanen.

Der er fortsat store områder udlagt til boligformål i den sydlige del af Vonsildområdet.

#### *05 Fynsvej, Strandhuse, Nr. Bjert*

I den forløbne planperiode har der omkring Fynsvej, Nr. Bjert, Strandhuse særligt været fokus på planlægning for nye detailhandelsbutikker i Nr. Bjert og langs Fynsvej. Bydelscenteret ved Lyshøj Allé er nedgraderet til lokalcenter.

I den kommende planperiode udlægges 3 nye boligområder i Nr. Bjert området. Det udlagte byudviklingsområde omkring Eltang er reduceret til det område, der allerede er beliggende i byzone. I rammerevisionen er områder ud mod Fynsvej udlagt til grøn struktur – en struktur der tidligere har været indeholdt i kommuneplanen, men som i 2009 ved en fejl blev ændret som følge af omlægning af rammerne til PlanDk systemet.

#### *06 Almind-Viuf og Vester Nebel*

Siden vedtagelsen af Kommuneplan 2010-2021 er der vedtaget et kommuneplantillæg, der udlægger et rammeområde til vindmøller ved Elisabethsminde. De eksisterende udbygningsmuligheder for boliger og erhverv fastholdes i såvel Almind-Viuf som i Vester Nebel. Der er desuden mulighed for en mindre boligudbygning inden for landsbyafgrænsningen i Dons.

#### *07 Bramdrup*

Siden seneste kommuneplan er der vedtaget kommuneplantillæg 36, der giver mulighed for at etablere en dagligvarebutik på hjørnet af Vejlevej og Paabyvej. Fremadrettet fastholdes mulighederne for en begrænset boligudbygning ved Sønderholm og Lilballe. Der er desuden udlagt to nye, mindre erhvervsarealer ved Petersmindevej nord for motorvejen og ved Nørreskovgårdsvej syd for motorvejen.

#### *08 Seest*

For Seestområdet er fastholdt de eksisterende boligudbygnings- og fortætningsområder ved Kløvkær, Lykkegårdsvej og Olaf Ryes Gade. For Kløvkær er området disponeret på en anden måde, end det var intentionen i sidste områdeplan. Området er nu tænkt som et samlet boligområde, der ikke medtager tidligere tanker om plejecenter. Desuden er området tilpasset den opståede natur på stedet. Områdeplanen er tilpasset de initiativer, der er gennemført med nyt lokalcenter ved Hylkedalvej, byggemodningen af den første fase i Nordic Synergy Park og planlægningen for ny daginstitution ved Bakkeskolen. Alle ændringerne er indpasset i kommuneplanrammerne.

#### *09 Sdr. Bjert - Sdr. Stenderup*

I område 09 Sdr. Bjert - Sdr. Stenderup er der ikke vedtaget noget kommuneplantillæg siden sidste kommuneplan. De eksisterende udbygningsmuligheder for boliger og erhverv fastholdes i både Agtrup-Sdr. Bjert og i Sdr. Stenderup. I rammerevisionen er områder vest for Abildvej i Sdr. Bjert genskabt som områder til fritidsforhold – et udlæg, der tidligere har været indeholdt i kommuneplanen, men som i 2009 ved en fejl blev ændret som følge af omlægning af rammerne til PlanDk systemet.

#### *10 Brændkjær, Dalby og Tved*

Brændkjær, Dalby og Tved rummer med baggrund i helhedsplanen for Dalby og Vonsild store muligheder for udbygning af boligområder. Området udbygges stadig, og rumlighederne fastholdes, selv om området ikke har oplevet den udbygningstakt som forventet i den seneste planperiode. For at kunne imødekomme ønske om boligudbygning ved Dalbygård er Dalby blevet udlagt som afgrænset landsby med mulighed for mindre huludfyldning.

#### *11 Lunderskov*

I den forløbne planperiode har Byrådet for Lunderskovområdet godkendt 2 kommuneplantillæg. I tillæg nr. 7, er et tidligere erhvervsområde ved Rolles Møllevej blevet ændret til boligformål, og der er udlagt et nyt lokalcenter. Herudover er der vedtaget et tillæg 23 for vindmølleområder ved Nagbøl, Knudsbøl og Fæsteholt. De eksisterende boligudbygningsområder er fastholdt nord for Dollerup sø, i Skanderup og i Jordrup. Arealudlæg til erhvervsformål øst for Gl. Lunderskovvej er herudover videreført.

#### *12 Vamdrup*

Med seneste Kommuneplan blev der udlagt en række byudviklingsområder i og omkring Vamdrup hvor der efterfølgende er blevet udarbejdet lokalplan og gennemført byggemodning for Hvidkærgårdsvej. Disse muligheder er fastholdt i planen. Kommuneplanrammerne er tilpasset initiativer der er gennemført i planperioden med udlæg af vindmølleområde ved Horskær og udlæg af Hjarup som afgrænset landsby.

#### *13 Christiansfeld*

For Christiansfeld-området er fastholdt de eksisterende byudviklingsområder. Der er siden vedtagelsen af sidste kommuneplan vedtaget en lokalplan for Christiansfeld bymidte, der fastlægger bestemmelser for udnyttelse af 4 byudviklingsområder i bymidten. Kommuneplanen er desuden tilpasset de initiativer, der er gennemført i planperioden omkring etablering af et solvarmeanlæg ved Ravnhavevej, en landsbylokalplan for Stepping og udlæggelsen af tre vindmølleområder, ved Trædeskov Bøge, Farris og Frørup

### **Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 08-04-2013**

Forslaget indstilles til godkendelse.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 15-04-2013**

Forslaget indstilles til godkendelse.

### **Bilag**

VS: Placering af spulefelt, Endelig rapport - RAPPORT\_rev1\_150313.pdf

Områdeplan 13 - Christiansfeld - forslag  
Områdeplan 12 - Vamdrup - forslag  
Områdeplan 11 - Lunderskov - forslag  
Områdeplan 09 - Sdr. Bjert, Sdr. Stenderup - forslag  
Områdeplan 8 - Seest - forslag  
Områdeplan 07 - Bramdrup - forslag  
Områdeplan 06 - Alminde-Viuf - forslag  
Områdeplan 05 - Fynsvej, Nr.Bjert - forslag  
Områdeplan 04 - Vonsild - forslag.  
Områdeplan 03 - Sydlige bydel - forslag  
Områdeplan 02 - Harte Munkebo - forslag  
Områdeplan 01 - Nordlige bydel - Forslag  
Områdeplan 00 - Bymidten - Forslag  
Områdeplan 10 - Brændkjær-Dalby-Tved - forslag

## **Punkt 8: Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 42 - Dalbygade-Kongebrogade - et etageboligområde**

13/2102

### **Resumé**

Der skal træffes afgørelse om endelig vedtagelse af planforslag til kommuneplantillæg 42, som har været offentligt fremlagt i perioden fra 30. januar til 27. marts 2013. Ved indsigelsesfristens udløb havde forvaltningen modtaget én kommentar til de fremlagte planforslag.

### **Sagen behandles i**

Økonomiudvalget og Byrådet.

### **Forslag**

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at det på byrådsmødet den 28. januar 2013 godkendte forslag til kommuneplantillæg 42 – Teglgårdsvej 21-27 – et etageboligområde, vedtages endeligt.

### **Sagsfremstilling**

Planforslaget til kommuneplantillæg 42 har været offentligt fremlagt i perioden fra den 30. januar til den 27. marts 2013. Ved indsigelsesfristens udløb havde forvaltningen modtaget 1 kommentar til det fremlagte planforslag.

Kommentar 1:

Kommentaren er indsendt af Haderslev Stift, som har videresendt kommentar fra Kolding Kirkegårde til sagen.

Kolding Kirkegårde vil gerne forebygge tanken om et fremtidigt vejindgreb i Den gl. Kirkegård på Tøndervej, og henviser til at der allerede er foretaget indgreb i kirkegården af hensyn til trafikstrukturen. Der nævnes i den forbindelse, at det er vigtigt at fastholde kørsel til kapel ved Tøndervej, uanset om det sker fra øst eller vest.

Kolding Kirkegårde henstiller til, at Kolding Kommune sætter fokus på trafikstrukturen og laver en særskilt plan for dennes afvikling og forgrening i fremtiden. Kolding Kirkegårde anmoder om, at en sådan plan sikrer den eksisterende grænse for Den gl. Kirkegård ved Kirkegårdsmuren og tilgodeser den for kirkegården nødvendige til- og frakørsel ved Tøndervej, Stejlbjergvej, Ottosgade og Clemensgade i Kolding.

Forvaltningens bemærkninger til kommentar 1:

Forvaltningen arbejder i øjeblikket på en trafikplan for Kolding Kommune, herunder også den indre del af Kolding by. Dermed har forvaltningen allerede fokus på hvordan, trafikken kan afvikles i fremtiden i forhold til blandt andet et ønske om fortætning af bymidten og indkøbsmuligheder.

Kommentaren fra Haderslev Stift betragtes som bemærkninger til kommuneplanrevisionen. Kommentaren kan også betragtes som en generel kommentar til byfortætning som helhed.

Forvaltningen vurderer, at den indkomne kommentar fra Haderslev Stift ikke giver anledning til rettelser eller tilføjelser i planforslaget.

Projektændring:

Baggrunden for en af de to konkrete ansøgninger, der har udløst dette tillæg, er ændret. Ændringen består i, at det tidligere konkrete projekt vedrørende 77 ungdomsboliger ikke længere er aktuelt, da den konkrete ansøgning omhandler 34 beboelseslejligheder.

Forvaltningens bemærkninger til projektændringen:

Forvaltningen vurderer, at ændring af det konkrete projekt fra 77 ungdomsboliger til 34 beboelseslejligheder ikke giver anledning til ændring af planforslaget, idet rammebestemmelserne rummer mulighed for begge boligtyper.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 15-04-2013**

Forslaget indstilles til godkendelse.

# Punkt 9: Spildevandsplan, spildevand åben land - Vonsild syd, Fovslet, Åstorp og Vejstruprød

12/22028

## Resumé

Forslag til tillæg nr. 2 til spildevandsplan 2012-2019 vedrørende forbedret rensning i områder i det åbne land ved Vonsild syd, Fovslet, Åstorp og Vejstruprød fremlægges til godkendelse.

## Sagen behandles i

Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

## Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at forslag til tillæg nr. 2 til spildevandsplan 2012-2019 vedtages med følgende ændringer:

- 8 ejendomme udgår af tillægget, idet de enten allerede har eksisterende godkendte spildevandsløsninger eller ikke er registreret som bolig.
- 4 ejendomme ændres fra ”kloakering” til ”individuel løsning”.
- 1 ejendom ændres fra ”individuel løsning” til ”kloakering”.
- 3 ejendomme bibeholdes med planlagt kloakering, idet indsigelserne ikke imødekommes.
- 2 ejendomme bibeholdes med en ”individuel løsning”, idet indsigelserne ikke imødekommes.

## Sagsfremstilling

Spildevandsplan 2012-2019 og tillægget til spildevandsplanen er planlægningsgrundlag for gennemførelsen af en forbedret spildevandsrensning i områder i det åbne land ved Vonsild syd, Fovslet, Åstorp og Vejstruprød.

Forslag til spildevandsplantillægget omfatter 149 ejendomme. I forslaget er der lagt op til, at 110 ejendomme skal tilsluttes kloak og 39 ejendomme skal etablere en lokal spildevandsløsning (forslaget kan ses i bilag 1).

Forslaget til spildevandsplantillæg har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger fra den 19. december 2012 til 13. februar 2013. Der har været afholdt informationsmøde for de berørte grundejere den 1. november 2012.

I høringsperioden er der indkommet bemærkninger og indsigelser fra 18 ejendomme. Indsigelserne er gennemgået og vurderet af By- og Udviklingsforvaltningen og Kolding Spildevand A/S og har givet anledning til følgende foreslåede ændringer til det endelige spildevandsplantillæg:

- Følgende 7 ejendomme: Fovsletvej 23, Bakkevej 4, 16, 19, Fjællebrovej 22, Grønforten 4 og Søndermarkvej 4 udgår af projektet, fordi de allerede har en godkendt spildevandsløsning.
- Ejendommen Åstorpvej 75 er en transformerstation (TRE-FOR), den udgår af tillægget, da der ikke er afløb.
- Ejerne af ejendommene Hoppeshuse 11, 13 og 15 ønsker at fortsætte med et godkendt fælles velfungerende minirenselanlæg, som de har etableret. Minirenselanlægget skal udvides med fosforrensning for at opfylde områdets renskrav, hvilket de vil få påbud om. Ejernes ønske om at fortsætte med eget spildevandsanlæg imødekommes dermed.
- Ejeren af Tværford 15 ønsker at blive kloakeret frem for at etablere eget spildevandsanlæg. Dette imødekommes.
- Ejerne af de 4 ejendomme Fovsletvej 9, Nørreskovvej 15, Åstorpvej 78 og 91 ønsker at etablere en lokal renseløsning. Ejendommene Fovsletvej 9, Åstorpvej 78 og 91 bibeholdes som planlagt til kloakering, fordi de ligger midt i projektområdet og i tættere bebyggelse. Ejernes ønske om at etablere eget spildevandsanlæg imødekommes dermed ikke. Ejendommen Nørreskovvej 15 ligger sidst på en kloakledning, og det vil ikke forringe økonomien i kloakprojektet at holde den udenfor. Ejernes ønske om at etablere en individuel renseløsning imødekommes dermed.
- Ejerne af de to ejendomme Vonsildvej 267 og Ødisvej 27 ønsker begge at få kloakeret i stedet for en individuel renseløsning. Begge ejendomme ligger langt fra kloakprojektet, og det vil derfor være til ugunst for projektets samlede økonomi at kloakere dem. Ejernes ønske om at få kloakeret imødekommes dermed ikke.

I det endelige tillæg vil der blive indføjet følgende tekst: For de ejendomme, der udgår af kloakprojektet og hvor der reelt dispenseres for tilslutningspligt på grund af en godkendt renseløsning, vil der, såfremt renseløsningen ikke længere kan opfylde de gældende renskrav, blive stillet krav om tilslutning til kloak.

Det endelige tillæg vil således omfatte 141 ejendomme, hvoraf 108 bliver kloakeret og 33 skal lave individuelle løsninger.

Det endelige tillæg vil blive tilrettet og lagt ud på Kommunens hjemmeside.

### **Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 08-04-2013**

Forslaget indstilles til godkendelse.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 15-04-2013**

Forslaget indstilles til godkendelse.

### **Bilag**

Forslag til tillæg nr. 2.pdf

# **Punkt 10: Ansøgning om salg af del af afdeling 228-0, Sdr. Vilstrupvej 75A-F, Sdr. Vilstrup, Boligselskabet Lejerbo Kolding**

13/1988

## **Resumé**

Boligselskabet Lejerbo Kolding har fremsendt ansøgning om salg af 6 almene ældreboliger, som indgår i afdeling 228-0. Boligerne er beliggende Sdr. vilstrupvej 75A-F.

## **Sagen behandles i**

Teknik- og Boligudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Forslag**

By- og udviklingsdirektøren foreslår, at ansøgning om salg af 6 almene ældreboliger, Sdr. Vilstrupvej 75A-F, Sdr. Vilstrup, som er en del af afdeling 228-0, imødekommes under forudsætning af ministeriets endelige godkendelse.

## **Sagsfremstilling**

Boligselskabet Lejerbo Kolding har fremsendt ansøgning om salg af 6 almene ældreboliger, som er beliggende Sdr. Vilstrupvej 75A-F, Sdr. Vilstrup. Boligerne indgår i afdeling 228-0, som derudover består af 30 almene ældreboliger. Boligerne består af 6 sammenbyggede tæt/lav boliger, alle handicapvenlige samt fællesrum.

Kolding Kommune har anvisningsretten og er dermed også forpligtiget til at betale tomgangsleje. Der har gennem perioder været udlejningsvanskeligheder med dertil hørende tomgang. Seniorforvaltningen har ingen bemærkninger til sagen og anbefaler, at ansøgningen imødekommes.

Boligorganisationen har modtaget et købstilbud på ejendommen og har indgået en betinget købsaftale. Køberen ønsker at overtage ejendommen pr. 1. april 2013 eller senest den 1. i måneden efter, alle betingelserne er opfyldt.

Salget er godkendt af bestyrelsen, som har godkendt et indkommet købstilbud på 1.900.000 kr. Der er forinden indhentet valuarvurdering på ejendommen. Lejerne har i henhold til lejelovens bestemmelser fået tilbudt at overtage ejendommen på andelsbasis på samme vilkår, som den kan afhændes til anden side. Lejerne ønsker ikke at købe ejendommen.

Boligorganisationen har oplyst, at der ikke er lån i ejendommen. Der er en kommunal grundkapital på 617.193 kr., som skal tilbagebetales til Kommunen i forbindelse med salg. Der er estimeret et provenu på 1.291.017 kr., som ved salg tilgår boligorganisationens dispositionsfond.

Landsbyggefonden har meddelt ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, at en ombygning eller sammenlægning til familieboliger ikke anses for værende en mulighed, og at det heller ikke forventes, at der kan genskabes efterspørgsel efter de 6 ældreboliger. Fonden finder ikke grundlag for at yde særlig driftsstøtte og har ikke yderligere bemærkninger til et salg af boligerne.

Det følger af almenboliglovens bestemmelser, at en boligorganisations salg af fast ejendom skal godkendes af Byrådet. Indeholder ejendommen boliger, og sker salget ikke til en anden boligorganisation, er det en forudsætning, at der også foreligger en godkendelse fra ministeriet med forudgående høring til Landsbyggefonden. Det følger også af bestemmelserne, at et salg skal ske på grundlag af en konkret vurdering.

Et salg til en ikke almen boligorganisation eller en kommune medfører, at boligerne samtidig nedlægges som almene ældreboliger og bliver private ejerboliger.

## **Centralforvaltningens bemærkninger**

Der er ikke yderligere bemærkninger til punktet.

## **Beslutning Teknik- og Boligudvalget den 03-04-2013**

Forslaget indstilles til godkendelse.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 15-04-2013**

Forslaget indstilles til godkendelse.

## **Punkt 11: Lukket: Rammeaftale og kontrakter mellem Business Kolding og Kolding Kommune 2014-2018**

13/5287

**Punkt 12: Lukket: Udbud af ca. 175.000 m<sup>2</sup> erhvervsjord i Bramdrup  
Industripark - ved Dons Landevej**

13/5979