

# REFERAT Økonomiudvalget d. 09-10-2017

**Mødedato** Mandag d. 09. oktober 2017 kl. 09:00

**Mødested** Borgmesterens mødelokale

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

## Indholdsfortegnelse

Ligestillingsredegørelse.....	3
Ansøgning om udgiftsneutral anlægsbevilling til forundersøgelser for miljøprojekt Binderup Mølle	4
Årsregnskab, samt revisionsprotokollat 2016 for Sønderjyllands Symfoniorkester.....	6
Samarbejdsaftale med foreningen MusikKolding 2018-2019.....	7
Riberdyb/Holmsminde - orientering om status.....	9
Børnetallets udvikling og driftsudfordring.....	13
Brugsretsafale vedrørende et mindre areal på Kolding Stadion til etablering af midlertidig SFO til ]	15
Lukket: Køb af areal til etablering af boligområde ved Christiansfeld.....	18
Lukket: Tilbud om køb af areal til etablering af boligområde ved Christiansfeld.....	19
Lukket: Køb af areal til etablering af boligområde ved Stepping.....	20
Lukket: Aftale om fastholdelsesordning.....	21
Deltagelse i aktiviteter.....	22
Orientering fra formanden.....	23
Orientering fra medlemmerne.....	24
Orientering fra kommunaldirektøren.....	25

# Punkt 1: Ligestillingsredegørelse

17/8656

## Resumé

Kommunens ligestillingsredegørelse til ligestillingsministeren for 2017. Ligestillingsredegørelsen angiver data om Kolding Kommunes arbejde med ligestilling. Redegørelsen udarbejdes hvert 2. år og indsendes til ligestillingsministeren.

## Sagen behandles i

Administrationsforum, Direktionen, Hovedudvalget (høring), Økonomiudvalget og Byrådet.

## Forslag

Kommunaldirektøren foreslår, at ligestillingsredegørelsen godkendes.

## Sagsfremstilling

Alle kommuner skal efter ligestillingslovens § 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år og dermed i 2017. Ligestillingsredegørelserne skal vise status for ligestillingsindsatsen i kommunen samt samle god praksis som inspiration til ligestillingsarbejdet.

Redegørelse omfatter såvel de enkelte kommunale fagområders arbejde, som kommunens arbejde som arbejdsgiver.

Indberetningen indeholder i alt 20 spørgsmål, 10 spørgsmål om personaleområdet og 10 vedrørende kommunens borgerrettede ydelser. Inden for hvert af disse hovedområder stilles spørgsmål i 3 kategorier

- Politikker
- Handlinger
- Forventede resultater.

Ligestillingsredegørelsen opgør også kønsfordelingen i råd, nævn og udvalg, hvis der har været ændringer siden sidste redegørelse.

Der er i redegørelsen beskrivelser af forskellige tiltag og projekter, som har været gennemført siden sidste redegørelse i 2015.

Der har aktivt været arbejdet på at få set på hvordan, ligestilling også i borgerrettede ydelser kunne fremmes.

Efter vedtagelse af ligestillingsredegørelsen fremsendes den til Ministeren for ligestilling.

Ministeriet vil herefter offentliggøre resultatet i foråret 2018 på [www.ligestillingidanmark.dk](http://www.ligestillingidanmark.dk), ligesom man vil benchmarke kommunerne indbyrdes gennem et såkaldt ligestillingsindeks.

## Beslutning Administrationsforum (AM Forum) den 28-09-2017

Forslaget indstilles til godkendelse.

## Beslutning Direktionen den 29-09-2017

Forslaget indstilles til godkendelse.

## Beslutning Økonomiudvalget den 09-10-2017

Forslaget indstilles til godkendelse med mindre justeringer.

## Beslutning Hovedudvalget den 10-10-2017

Redegørelsen blev taget til efterretning.

## Bilag

Ligestillingsredegørelse 2017

## Punkt 2: Ansøgning om udgiftsneutral anlægsbevilling til forundersøgelser for miljøprojekt Binderup Mølle Å

15/7961

### Resumé

Der søges om en udgiftsneutral anlægsbevilling i 2017.

Projektet omfatter et vandløbsrestaureringsprojekt jf. bekendtgørelse nr. 210 af 24. februar 2017 om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering ved Binderup Mølle Å.

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen har givet tilsagn om at dække samtlige projektkomkostninger.

### Sagen behandles i

Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

### Forslag

Den konstituerede by- og udviklingsdirektør foreslår,

at bevillingsansøgningen imødekommes.

### Sagsfremstilling

Statens vandplaner angiver, at kommunerne skal gennemføre en række vandløbsrestaureringsprojekter for at sikre god økologisk tilstand i udvalgte vandløb.

Kolding Kommune har på den baggrund fået tilsagn om tilskud til at gennemføre en række forundersøgelser ved udvalgte vandløbspærringer, rørlagte strækninger og strækninger med dårlige fysiske forhold, for at tage stilling til hvilke tiltag, der skal iværksættes for at opfylde kravet fra vandplanen. Derudover har Staten givet tilsagn om tilskud til gennemførelse af en række realiseringsprojekter, der tidligere er forundersøgt.

Denne undersøgelse gennemføres i løbet af 2017/18. Projektet er udgifts neutralt, idet By- og Udviklingsforvaltningen har fået tilsagn om, at Landbrugs- og Fiskeristyrelsen dækker samtlige projektkomkostninger.

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

P.nr. 4686 Binderup Mølle Å - forundersøgelse med henblik på vandløbsrestaureringsprojekt.

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:

Udgift	138.000	kr.
--------	---------	-----

Indtægt	138.000	kr.
---------	---------	-----

Udgift	Indtægt
--------	---------

Rådighedsbeløb fordeles således

2017	69.000 kr.
------	------------

2018	69.000 kr.	138.000 kr.
------	------------	-------------



### **Centralforvaltningens bemærkninger**

Ansøgningen er samlet set udgiftsneutral med et kasseforbrug i 2017 på 69.000 kr. og en tilsvarende kasseforøgelse i 2018. Herudover er der ikke yderligere bemærkninger til punktet.

### **Beslutning Miljøudvalget den 02-10-2017**

Forslaget indstilles til godkendelse.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 09-10-2017**

Forslaget indstilles til godkendelse.

## **Punkt 3: Årsregnskab, samt revisionsprotokollat 2016 for Sønderjyllands Symfoniorkester**

13/15244

### **Resumé**

Sønderjyllands Symfoniorkester fremsender årsregnskab for 2016, samt revisionsprotokollat.

Årsrapporten er godkendt af bestyrelsen. Regnskabet er revideret af BDO, som har forsynet årsrapporten med revisionspåtegning uden bemærkninger

Regnskabet udviser et overskud på 4.816.935 kr., hvilket anses for at være tilfredsstillende, i forhold til 2015, hvor der var et underskud på 1.468.208 kr.

Overskuddet fratrækkes 2.800.000 kr., som bestyrelsen har besluttet at sætte af til hensættelser, inden det overføres til egenkapitalen. Der overføres således 2.016.935 kr. til egenkapitalen.

Egenkapitalen udgør herefter 2.889.392 kr.

### **Sagen behandles i**

Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

### **Forslag**

Den konstituerede by- og udviklingsdirektør foreslår,

at årsrapporten samt revisionsprotokollat for 2016 fremsendes til Byrådets tiltrædelse.

### **Sagsfremstilling**

Sønderjyllands Symfoniorkester sender årsrapporten samt revisionsprotokollat for 2016 til Byrådets tiltrædelse. Årsregnskabet er godkendt af bestyrelsen og BDO har revideret regnskabet og forsynet dette med en påtegning uden bemærkninger.

Sønderjyllands Symfoniorkester modtager et statsligt tilskud på 39.600.000 kr. samt kommunale tilskud på 2.598.996 kr., hvoraf de 311.000 kr. modtages fra Kolding Kommune. Udover Kolding Kommune yder også Sønderborg Kommune, Sydslesvig og Tønder Kommune tilskud.

Sønderjyllands Symfoniorkester er gået fra et underskud i 2015 på 1.468.208 kr. til et overskud i 2016 på 4.816.935 kr., hvilket anses for at være tilfredsstillende.

Sønderjyllands Symfoniorkester har indtægter for i alt 46.190.652 kr., som er højere end både de budgetterede indtægter for 2016 og indtægterne for 2015. Stigningen i indtægter skyldes primært en stigning i tilskud fra fonde og sponsorer, hvor beløbet næsten er tredoblet i forhold til det forgangne år.

Samtidig er udgifter faldet fra 46.607.491 kr. i 2015, til 41.373.717 kr. i 2016. Faldet i udgifter skyldes primært en betydelig reducere i udgifterne til løn samt produktions- og kunstnerudgifterne.

Bestyrelsen har valgt at hensætte 2.800.000 kr. af overskuddet til materiel og inventar, events, musical samt udvikling af pædagogisk materiale.

Dermed overføres der 2.016.935 kr. af årets resultat til egenkapitalen, således at denne ultimo 2016 udgør 2.889.392 kr.

### **Beslutning Kulturudvalget den 13-09-2017**

Forslaget indstilles til godkendelse.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 09-10-2017**

Forslaget indstilles til godkendelse.

### **Bilag**

Årsrapport og revisionsprotokollat 2016 - Sønderjyllands Symfoniorkester

## **Punkt 4: Samarbejdsaftale med foreningen MusikKolding 2018-2019**

16/7942

### **Resumé**

Den eksisterende samarbejdsaftale mellem Kolding Kommune og MusikKolding udløber med udgangen af 2017.

Kulturudvalget pålagde den 8. marts 2017 By- og Udviklingsforvaltningen at gå i dialog med MusikKolding med henblik på udarbejdelsen af en ny samarbejdsaftale efter de af Kulturudvalget godkendte principper.

Denne aftale fremlægges nu til godkendelse.

### **Sagen behandles i**

Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

### **Forslag**

Den konstituerede by- og udviklingsdirektør foreslår,

at samarbejdsaftalen mellem foreningen MusikKolding og Kolding Kommune for perioden 1. januar 2018 – 31. december 2019 godkendes.

at Kulturudvalget pålægger forvaltningen at sikre, at en ny samarbejdsaftale kommer på dagsordenen i første halvår af 2018.

### **Sagsfremstilling**

Kolding Kommunes samarbejdsaftale med foreningen MusikKolding udløber med udgangen af 2017.

Den 8. marts 2017 pålagde Kulturudvalget forvaltningen at gå i dialog med foreningen MusikKolding om udarbejdelse af en ny 2-årig aftale. Aftalens rammebudget skulle lægges fast, og der skulle være mulighed for at justere indholdet i form af events og arrangementer hvert år indenfor rammebudgettet.

Desuden blev det besluttet, at Stella Polaris-arrangementet skulle indarbejdes i samarbejdsaftalen.

#### *Aftaleformål og indhold*

Der er nu udarbejdet en 2-årig samarbejdsaftale mellem Kolding Kommune og MusikKolding. Aftalen gælder for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2019. Den nye aftale afløser samarbejdsaftalen 2013-2016 med forlængelse til og med 2017.

Aftalen er et resultat af de forhandlinger, der er ført mellem Kolding Kommune og Foreningen MusikKolding.

Foreningen MusikKolding har gennem de sidste års aftaler organiseret følgende koncerter og aktiviteter, som begge parter ønsker fortsat i Kolding kommune:

- Sommer ved Søen
- Grøn Koncert
- Stella Polaris
- Opera på Skamling

Den økonomiske ramme til afholdelse af ovenstående arrangementer fastholdes i den nye samarbejdsaftale.

Indskrevet i aftalen er desuden, at Foreningen MusikKolding løbende vil holde øje med nye muligheder og kan foreslå supplerung af aftalen.

#### *Økonomi*

Foreningen MusikKoldings virksomhed finansieres dels af betaling fra Kolding Kommune, dels af foreningens hidtidige og kommende indtægter og bidrag fra sponsorer, private fonde og andre offentlige midler.

Aftalen tilsigter budgetgaranti i hele aftaleperioden, men forhindrer ikke, at der i forbindelse med Byrådets årlige budgetbehandling kan ske ændringer i tilskuddet som følge af, at der er vedtaget generelle besparelser og/eller effektiviseringskrav for kommunen i øvrigt.

MusikKoldings forpligtelser justeres forholdsmæssigt, hvis beløb reduceres væsentligt. Dette sker efter dialog mellem MusikKoldings bestyrelse og Kolding Kommunes Kulturafdeling.

#### *Aftalens varighed*

Den nye aftale gælder for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2019.

Under forhandlingerne har MusikKolding gjort gældende, at en 2-årig aftale er en udfordring, hvis foreningen skal leve op til Kolding Kommunes forventninger om et langsigtet udviklingsperspektiv.

Omvendt har Kulturudvalget så tæt på kommunalvalget ikke ønsket at binde et kommende Kulturudvalg på en 4-årig aftale, som det ny udvalg ikke selv har haft mulighed for at præge.

En mulig løsning på denne problematik fremover kan være, at det kommende Kulturudvalg med udgangen af 2018 indgår en 4-årig aftale. Denne aftale vil dermed løbe ind i den kommende valgperiode med et enkelt år, hvorefter et nyvalgt udvalg igen kan tage stilling til en 4-årig aftale.

Den konstituerede by- og udviklingsdirektør foreslår derfor, at det kommende Kulturudvalg i første halvår af 2018 drøfter samarbejdsaftalen med henblik på at lade den 2-årige aftale afløse af en ny 4-årig aftale med ikrafttrædelse 1. januar 2019.

### **Beslutning Kulturudvalget den 13-09-2017**

Forslaget indstilles til godkendelse.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 09-10-2017**

Forslaget indstilles til godkendelse.

Christian Haugk deltog ikke i sagens behandling og afgørelse.

### **Bilag**

Samarbejdsaftale Foreningen MusikKolding og Kolding Kommune 1/1 2018 - 31/12 2019

## **Punkt 5: Riberdyb/Holmsminde - orientering om status**

10/29232

### **Resumé**

Den 12. juni 2017 blev der meddelt byggetilladelse til projekt Holmstaden, 1. etape.

Der gives hermed en status for fremdriften i projektet.

### **Sagen behandles i**

Økonomiudvalget.

### **Forslag**

Den konstituerede by- og udviklingsdirektør foreslår,

at nedennævnte orientering om fremdriften i projekt Holmstaden – og kommunens handlemuligheder – tages til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

#### *Historik og tidligere beslutninger*

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

Med udgangspunkt i købers projekt (projekt Holmstaden), indgivet den 25. maj 2013, vedtog Byrådet den 9. december 2013 lokalplan 0034-41 for en 1. etape af projektet beliggende på Holmsminde-delen. På samme møde traf Byrådet beslutning om en række tilpasninger af den indgåede handel, og efterfølgende har Byrådet truffet beslutning om yderligere tilpasninger af handlen samt fristforlængelser.

Trufne beslutninger om tilpasninger er indarbejdet i en allonge til den betingede købsaftale, som blev forelagt Økonomiudvalget den 22. juni 2015. I allongen er der desuden gjort op med købers og kommunens betingelser i handlen, således at der for Holmsminde-delen er tale om en endelig handel.

Handlen for så vidt angår Riberdyb-delen (som har et grundareal på ca. 10.000 m<sup>2</sup>) er fortsat betinget – af først og fremmest vedtagelse af lokalplan. Der er udarbejdet en særskilt betinget købsaftale for Riberdyb-delen – indeholdende de bestemmelser fra den betingede købsaftale fra 15. august 2011, som fortsat er relevante for Riberdyb-delen, samt de tilpasninger i handlen, som Byrådet efterfølgende har truffet beslutning om, og som er relevante for Riberdyb-delen. Den betingede købsaftale for Riberdyb-delen er underskrevet af parterne 6. august 2015.

Overtagelsesdagen i handlen for så vidt angår Holmsminde-delen indtrådte den 23. december 2013 (14 dage efter endelig godkendt lokalplan). Den 23. december 2014 blev der indgivet ansøgning om byggetilladelse for Holmstaden, 1. etape.

Der er stillet den i handlen forudsatte anfordringsgaranti på 30 mio. kr. Garantien er stillet af Danske Bank på foranledning af Moritz Finans ApS og står til sikkerhed for en række forpligtelser, som køber skal opfylde – blandt andet etableringen af anlægget omkring Kolding Å og betaling af tillægskøbesum for boligarealer. Garantien er gjort tidsbegrænset og bortfalder den 30. juni 2018.

Den 28. marts 2017 blev der tinglyst skøde til NDV A/S på Holmsminde-delen. Den 6. april 2017 blev der – som et led i den matrikulære sag – truffet beslutning om nedlæggelse af offentlig vej og parkeringsplads på den overdragne ejendom, og den 12. juni 2017 blev der meddelt byggetilladelse til Holmstaden, 1. etape i forlængelse af, at køber fik de sidste matrikulære forhold og tinglysning af handlen med BaneDanmark på plads.

#### *Status vedr. fremdrift i projektet*

Der er på nuværende tidspunkt – 1. oktober 2017 – endnu ikke igangsat byggeri på ejendommen. På et møde fornylig oplyste Carsten Kjærgård, at der fortsat arbejdes på at finde en investor, der kan gå med i projektet.

#### *Kolding Kommunes handlemuligheder hvis byggepligten ikke overholdes*

Købsaftalen af 15. august 2011 ("Købsaftalen") indeholder en bestemmelse om byggefrist i pkt. 10. Bestemmelsen lyder således:

## 10. Byggefrist:

- 10.1. Køber skal senest 6 måneder efter overtagelsesdagen indsende kvalificeret ansøgning om byggetilladelse til bygningsmyndighederne. Med kvalificeret ansøgning menes ansøgning, der kan danne grundlag for, at bygningsmyndighederne kan foretage byggesagsbehandling.
- 10.2. Køber skal senest 2 år efter overtagelsesdagen - dog tidligst 1 år efter meddelt byggetilladelse, forudsat at kvalificeret ansøgning om byggetilladelse er indgivet rettidigt - påbegynde byggeri som beskrevet i Købers projekt og i overensstemmelse med Sælgers udbudsmateriale, herunder etablere anlægget omkring Kolding Å.
- 10.3. Køber forpligter sig til at lade byggeriet færdiggøre i en ubrudt byggeproces dog således, at der med Sælger kan aftales et ophold på indtil 5 år mellem første og anden etape, jf. Købers projekt. Arealet til anden etape skal i så fald i mellemprioriteten henligge som enten parkeringsareal eller anlagt med græs, alt efter nærmere aftale mellem Køber og Sælger.
- 10.4. Såfremt Køber ikke overholder disse frister, kan Sælger kræve ejendommen tilbageskødet til samme pris, som Køber har givet og uden godtgørelse og erstatning af nogen art. Køber afholder da alle udgifter ved tilbageskødnings, ligesom Køber må godtgøre Sælger dennes udgifter ved den oprindelige overdragelse.

Tilbageskødes alene en del af arealet, godtgøres omkostningerne forholdsmæssigt.

Såfremt købers projekt efter Sælgers vurdering er nær færdiggørelse, kan parterne indgå forhandling om fristforlængelse.

Tilbageskødningspligten består helt eller delvist, indtil anlæg og bebyggelse på ejendommen er færdiggjort i henhold til det projekt, der er en forudsætning for handlens indgåelse.

Såfremt første etape er gennemført, kan tilbageskødningskravet alene omfatte arealet til anden etape af projektet.

I alle tilfælde forpligter Sælger sig til at tilbyde Køber et møde, forinden tilbageskødningsretten gøres gældende. Retten til tilbageskødning vil således først blive gjort gældende af Sælger, hvis Køber afslår at deltage i et sådant møde, eller hvis parternes forudgående forhandlinger om ændrede fristforlængelser ender uden resultat.

Fristen i pkt. 10.2 indebærer, at køber skal påbegynde sit byggeri senest den 12. juni 2018. I henhold til andre bestemmelser i købsaftalen har køber pligt til – ved igangsætning af byggeriet – at starte arbejdet med etablering af anlægget omkring Kolding Å op først.

Kommunen kan ikke kræve, at køber går i gang med at bygge – før den 12. juni 2018. Men hvis køber ikke har igangsat byggeri senest den 12. juni 2018, kan kommunen i henhold til pkt. 10.4 kræve ejendommen tilbageskødet. Det vil i så fald være til samme pris, som køber har givet, og uden nogen godtgørelse eller erstatning af nogen art. Kommunen skal dog – inden tilbagekøbsretten gøres gældende – tilbyde køber et møde. Køber skal betale for tilbageskødningen og godtgøre kommune udgifterne ved den oprindelige overdragelse. Ved tilbageskødning skal kommunen tilbagebetale købesummen (1 kr.) og frigive den stillede garanti.

### *Særligt i relation til den stillede bankgaranti*

Det forhold at bankgarantien er gjort tidsbegrænset indtil den 30. juni 2018 indebærer, at kommunen kan og vil kræve garantien udbetalt umiddelbart forinden den 30. juni 2018, medmindre køber forinden den 30. juni 2018 har opfyldt samtlige forpligtelser, som garantien står til sikkerhed for, eller kommunen forinden den 30. juni 2018 har accepteret en evt. tilbudt forlængelse af garantiperioden.

Garantibeløbet er en sikkerhedsstillelse, og det vil sige, at selvom kommunen berettiget måtte kræve garantibeløbet udbetalt, kan kommunen ikke nødvendigvis beholde beløbet. Der vil efterfølgende skulle laves et økonomisk opgør mellem parterne. Hvis kommunen hæver garantibeløbet og samtidig gør tilbagekøbsretten gældende, vil kommunen kun kunne beholde beløbet, indtil tilbageskødningen er effektueret (altså dvs. indtil kommunen atter står som tinglyst adkomsthaver til ejendommen). Efter en tilbageskødning vil kommunen frit kunne planlægge for noget andet på ejendommen og genudbyde ejendommen til salg.

### *Særligt i relation til etape 2 (Riberdyb-delen)*

Den betingede købsaftale af 6. august 2015 vedr. Riberdyb-delen indeholder i pkt. 10 en bestemmelse om lokalplan. Bestemmelsen lyder således:

## 10. Lokalplan

- 10.1. Sælger skal efter skriftligt påkrav fra Køber igangsætte en lokalplanproces for Riberdyb-Projektet og fremme, at en lokalplan færdiggøres og godkendes hurtigst muligt.
- 10.2. Til brug for igangsætning af lokalplanproces skal Køber indlevere et tilpasset projekt for Riberdyb-Projektet, som muliggør lokalplanlægning af denne del.
- 10.3. Projektet skal tage højde for den bygning, der går ind over vejarealet på Sydbanegade, idet projektet i øvrigt vil omfatte et byggeri på minimum 23.000 kvm. fordelt indenfor anvendelseskategorierne detailhandel, restaurant/caféer, liberalt erhverv, boliger og parkering.
- 10.4. Købers påkrav om igangsætning af en lokalplanproces herunder Købers indlevering af nyt tilpasset projekt, skal ske, således at Kolding Kommune senest 5 år efter den endelige vedtagelse af lokalplan 0034-41, dvs. senest 5 år efter den 9. december 2013 og dermed senest den 9. december 2018 har mulighed for at vedtage endelig lokalplan for Riberdyb-delen.
- 10.5. Overholder Køber ikke fristen som angivet i Pkt. 10.4, falder Købers rettigheder til arealet væk, uden at Køber kan kræve erstatning eller godtgørelse i den anledning.

Fristen i pkt. 10.4 indebærer, at hvis ikke køber indleverer et tilpasset projekt til kommunen tidstnok til, at kommunen har mulighed for at vedtage en endelig lokalplan for Riberdyb-delen senest den 9. december 2018, så udgår Riberdyb-arealet uden videre af handlen – og uden at køber kan kræve erstatning eller godtgørelse i den anledning. Og derefter vil kommunen frit kunne planlægge for noget andet på dette areal – og genudbyde arealet til salg. Såfremt kommunen – inden den 9. december 2018 – har fået tilbageskødet Holmsminde-delen, vil den betingede aftale vedr. Riberdyb-delen under alle omstændigheder være bortfaldet.

### *Den aktuelle anvendelse af Holmsminde-delen – som offentlig tilgængelig parkeringsplads*

Overtagelsesdagen i handlen for så vidt angår Holmsminde-delen indtrådte den 23. december 2013, og driften af arealet påhviler således køber. Det vil sige at køber oppebærer evt. indtægter og afholder evt. udgifter.

Efter at arealet den 6. april 2017 er blevet nedlagt som offentlig vej og parkeringsplads, står det principielt køber frit for at nedlægge arealet som offentlig tilgængelig parkeringsplads. Der er ikke indgået nogen formel aftale mellem kommunen og køber om, at køber har pligt til at lade arealet stå til rådighed som offentlig tilgængelig parkeringsplads, indtil opstart af byggeri.

### *Kommunens muligheder for at igangsætte ny planlægning for Riberdyb/Holmsminde på nuværende tidspunkt*

Kommunen vil naturligvis – som nævnt ovenfor – kunne igangsætte ny planlægning for Riberdyb/Holmsminde, hvis kommunen har krævet ejendommen tilbageskødet.

En eventuel igangsætning af ny planlægning før dette tidspunkt kan medføre, at køber kan kritisere kommunen for at så tvivl om projektet og dermed vanskeliggøre købers muligheder for at skaffe investorer til finansiering af projektet. På den anden side tilsiger rettidig omhu fra kommunens side, at det i rimelig tid før byggefristen udløber, vil være naturligt at gøre sig visse indledende overvejelser om alternative anvendelser af Riberdyb/Holmsminde, hvis ikke det lykkes at gennemføre projektet Holmstaden. Forvaltningen foreslår, at køber (projektudviklerne bag Holmstaden) inviteres til et nyt statusmøde primo januar 2018, og at der i forlængelse heraf og afhængigt af udsigterne til projektrealiseringen tages stilling til, om der skal igangsættes sådanne indledende overvejelser om alternative anvendelsesmuligheder.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 09-10-2017**

Et forslag stillet af Socialdemokratiet: ”Socialdemokratiet ønsker igangsat en plan B – en proces der sikrer, at der er politisk enighed om hvad arealerne skal bruges til, hvis området tilbageskødes til Kolding Kommune. Udover de politiske ønsker bør processen også sikre inddragelse af interessenter som fx Cityforeningen. Forvaltningen bør samtidig som en del af processen, inddrage tidligere skitseprojekter der evt. kan søges inspiration i. Forvaltningen skal fremlægge en procesplan for Økonomiudvalget inden udgangen af januar 2018 og således, at en procesplan kan være gennemført senest 1. juli 2018. Og dermed sådan at Kolding Kommune kan tage udviklingen af de bynære områder i egne hænder snarest efter mulig tilbageskødning af arealerne.

Procesplanen skal dermed indeholde:

- Plan B-scenarie der sikrer et klart bud på, hvad Kolding Kommune ønsker at bruge arealerne ved Holmsminde/Riberdyb til, herunder
- Procesplan for politisk ønsker til et nyt projekt.
- Oversigt over andre interessenter der søges inddraget
- Gennemgang af eksisterende skitseforslag til delvis inspiration for så vidt det jf. det ovenstående giver mening.

- Gennemgang og overvejelser vedrørende kommunale kapacitetsudfordringer der evt. kan indgå.
- Sammenhæng med andre plangrundlag og strategier.
- Oplæg til egentlig projektplan der forholder sig til skitseforslag, arkitektur, økonomi, evt. udbud.”

blev forkastet med 8 stemmer mod 2. For forslaget stemte Christian Haugk og Poul Erik Jensen.

Et flertal (Økonomiudvalget med undtagelse af Christian Haugk og Poul Erik Jensen) tog orienteringen til efterretning, idet det præciseres, at køber inviteres til et statusmøde primo januar 2018, og at der i forlængelse heraf - såfremt der ikke er afgørende nyt i sagen i henhold til den foreliggende købsaftale - tages en indledende politisk drøftelse af muligheder og ønsker. På baggrund heraf fremlægger forvaltningen en procesplan.

## Punkt 6: Børnetallets udvikling og driftsudfordring

16/21446

### Resumé

Orientering om børnetallets udvikling og driftsudfordringer som, ifølge befolkningsprognosen, viser en stigning i antallet af 0 - 5 årige i perioden 2017 – 2021.

### Sagen behandles i

Børne- og Uddannelsesudvalget og Økonomiudvalget.

### Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

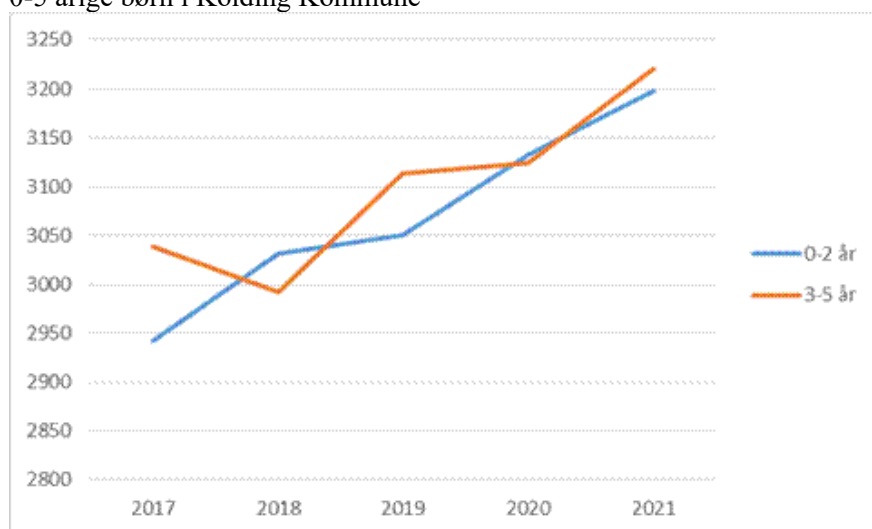
### Sagsfremstilling

Børne- og Uddannelsesudvalget pålagde den 8. maj 2017 børne- og uddannelsesdirektøren, ”at Børne- og Uddannelsesudvalget og efterfølgende Økonomiudvalget, orienteres om børnetallets udvikling og dermed de driftsøkonomiske udfordringer på sigt”

Børnetallet i Kolding Kommune er stigende, jf. befolkningsprognosen 2017. Antallet af 0-5 årige vil ifølge befolkningsprognosen 2017 stige med ca. 440 i perioden fra 2017-2021. Dette medvirker alt andet lige til et pres på serviceniveauet, medmindre dagtilbudsområdet tilføres flere driftsmidler.

Den forventede udvikling i antal 0-5 årige børn fremgår af grafen nedenfor.

0-5 årige børn i Kolding Kommune



Kilde: Kolding Kommunes befolkningsprognose fra 2017.

Væksten samt de heraf afledte driftsudgifter for kommunen fremgår af nedenstående tabel.

Akkumuleret udvikling	2018	2019	2020	2021
Vækst i 0-2 årige børn	89	109	190	256
Vækst i 3-5 årige børn	-46	76	86	183
Afledt pladsbehov 0-2 årige børn	60	73	86	183
Afledt pladsbehov 3-5 årige børn	-46	76	214	354

Afledt driftsøkonomisk konsekvens - i mio. kr. **3,1**    **13,4**    **20,9**    **33,1**

Ovenstående beregninger tager udgangspunkt i:

- Data fra budgetåret 2017
- Der er korrigeret for tomme pladser på små institutioner.
- Nettodriftsudgifter = Bruttodriftsudgifter – forældrebetaling + fripladstilskud + søskendetilskud
- Dækningsgrad, pladssammensætning og budgettildelingsmodel (personaletimer pr. barn m.v.)

For budgetåret 2018 er de faktuelle børnetal dog lidt afvigende fra prognosetallene. Indskrivningen og dermed normeringen for 2018 er fastlagt med udgangspunkt i faktiske tilmeldinger. Det betyder, at forskydningerne i pladssammensætning og dækningsgrad kan holdes indenfor den afsatte ramme i 2018.

Tilførsel af driftsmidler i overslagsårene, jf. tabellen med afledte driftsøkonomiske konsekvenser, er en forudsætning for at kunne fastholde serviceniveauet i den daglige drift. Hvis de ikke tilføres, vil det være nødvendigt at reducere antallet af personaletimer pr. barn.

En nærmere analyse af de drifts- og anlægsmæssige konsekvenser for stigningen i antallet af børn behandles i forbindelse med budgetnoten ”Børnepasning, afklaring af behov for antal pladser” og forelægges således for udvalget inden sommerferien 2018.

### **Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 02-10-2017**

Orienteringen indstilles til godkendelse, idet Børne- og uddannelsesudvalget opfordrer borgmester og kommunaldirektør til, i forbindelse med udarbejdelse af budgetstrategien for 2019, at indarbejde en budgetmodel der i sit udgangspunkt, tager højde for og indregner konsekvensen for den demografiske udvikling i Kolding Kommune.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 09-10-2017**

Et af Benny Dall stillet forslag:

”at udvalget afventer analysen og Børne- og Uddannelsesudvalgets beslutning

at det budgetterede provenu i investeringsfonden reserveres til tilvejebringelse af de nødvendige daginstitutionspladser. Reservationen angår budgetårene 18 - 20 med samlet 75 mio. ” blev forkastet med 9 stemmer mod 1. For forslaget stemte Benny Dall.

Et flertal (Økonomiudvalget med undtagelse af Benny Dall) tog orienteringen til efterretning.

# Punkt 7: Brugsretsaftale vedrørende et mindre areal på Kolding Stadion til etablering af midlertidig SFO til Kolding Realskole

16/10464

## Resumé

I forbindelse med Kolding Realskoles renoveringsplaner har skolen i perioden 1.8.2016 til 31.7.2018 (med mulighed for 1 års forlængelse) fået lov til at låne et mindre areal ved Kolding Stadion således, at skolens eftermiddags-SFO kan afvikles i skolens pavillonbyggeri ved stadion. I forbindelse med ønske om etablering af to mindre kunstgræsbaner ved stadion ønsker Kolding Realskole, som en betingelse for at deltage i finansiering af kunstgræsbanerne, at brugsretsaftalen forlænges til at gælde i 7 år fra indvielsen af kunstgræsbanerne.

## Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

## Forslag

Den konstituerede by- og udviklingsdirektør foreslår,

at brugsretsftalen med Kolding Realskole udvides til en 7-årig aftale gældende fra indvielsen af kunstgræsbanen etableret ved Kolding Stadion jf. sagsfremstillingen.

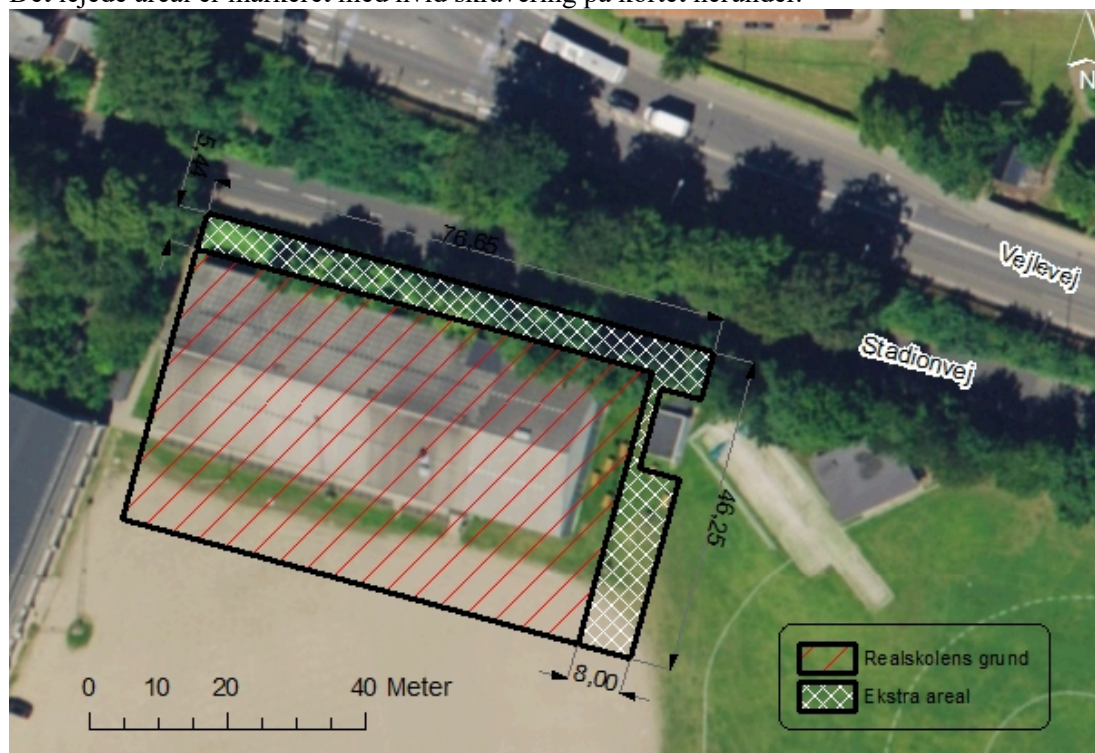
at KIF Fodbold får en brugsret over et areal ved Kolding Stadion, hvorpå de kan etablere et kunstgræsbaneanlæg jf. sagsfremstillingen.

## Sagsfremstilling

På et fællesmøde mellem Økonomiudvalget, Plan- og Boligudvalget samt Fritids- og Idrætsudvalget den 23. maj 2016 blev det besluttet at give brugsret til Kolding Realskole for et mindre areal ved Kolding Stadion. Aftalen blev indgået for en periode på 2 år med mulighed for 1 års forlængelse. Aftalen udløber således 31.7.2018 – men kan forlænges 1 år.

Det ekstra areal skulle bruges, fordi Kolding Realskole havde igangsat en renovering, udbygning og fremtidssikring af skolen med udgangspunkt i Vesterbrogadekvarteret. I den forbindelse var der planer om at etablere en ny SFO-bygning ved skolen. Da der i forvejen er pladsmangel omkring skolen, drøftede By- og Udviklingsforvaltningen og Realskolen muligheden for, at skolen i en midlertidig periode kunne etablere SFO i et pavillonbyggeri ved Realskolens hal på Kolding Stadion. Realskolen arbejder stadig med en samlet plan for skolens fremtidssikring.

Det lejede areal er markeret med hvid skravering på kortet herunder.



KIF Fodbold ønsker at anlægge et mindre kunstgræsbaneanlæg på det eksisterende grusbaneareal ved Kolding Stadion. Grusbanearealet er ejet af Kolding Kommune. Det vil være KIF, der får en brugsret til grusbanearealet, således at baneanlægget kan etableres, ligesom det vil være KIF, der skal sørge for drift af anlægget.

Nedenfor ses en visuel fremstilling af den ønskede planløsning for banerne, som etableres på en måde, hvor den eksisterende natur/trævækst udgør den naturlige indhegning og afskærmning af anlægget.



Projektet budgetteres til 3 mio. kr. på baggrund af fire indhentede tilbud. Kolding Kommune har i budgetforliget for 2018 afsat 500.000 kr. til kunstgræsprojektet på Kolding Stadion. Kolding Realskole ønsker at bidrage med 2 mio. kr. til projektet – under forudsætning af, at skolen får brugsret over banerne i dagtimerne og får forlænget brugsretsaf-talen med 7 år fra banernes indvielse. De sidste 500.000 kr. finansieres af KIF Kolding - hovedsageligt via sponsorater.

Kolding Realskole ønsker til gengæld for sin finansiering at få en brugsret til kunstgræsbanerne i hverdage fra kl. 8.00 til 16.30. Kunstgræsbanerne ligger på kommunalt areal.

Som en del af aftalen omkring finansiering af de to kunstgræsbaner ved Kolding Stadion ønsker Kolding Realskole således, at brugsretsaf-talen i forhold til det ekstra areal løber i 7 år fra kunstgræsbanernes etablering, således at aftaleperioden følger banernes forventede levetid. Det er vurderet, at der ikke skal opkræves leje for brugsretten grundet arealernes beskaffenhed (skrænt mv.). Der er ligeledes et fremherskende princip mellem brugerne i området om, at faciliteterne i vid udstrækning deles mellem hinanden. Således stiller Realskolen SFO-lokaler til rådighed for andre brugere i området – eksempelvis petanque-klubben.

#### *Trafikbetjening*

Det er aftalt med Realskolen, at trafikbetjeningen til den midlertidige SFO på stadiongrunden skal ske via krydset Vestre Ringgade/Ålykkegade. Forældrene kan parkere på P-pladsen ved Marcus Allé, hvorfra de kan gå til SFO'en, jævnfør nedenstående kort.

Aftalen bliver sikret ved, at Realskolen påtager sig at anviser forældrene, at de skal bruge den aftalte adgangsvej og parkering – og følge op på dette over for forældrene løbende i perioden. By- og Udviklingsforvaltningen vil samtidig følge op på aftalen via trafiktællinger eller lignende vurderinger.

Det forudsættes, at den øgede trafik ikke belaster boligområdet. Såfremt denne forudsætning ikke holder, skal eventuelle trafikforanstaltninger betales af Kolding Realskole, hvis det skønnes at hidrøre fra SFO-trafikken. By- og Udviklingsforvaltningen har løbende modtaget henvendelser fra beboere i området på grund af høj hastighed og uhensigtsmæssig parkering. Forvaltningen følger op på disse henvendelser.

Generelt vurderer forvaltningen, at det er forsvarligt at fortsætte med SFO ved Kolding Stadion, idet aktiviteten ikke belaster boligparkeringen i området. Da der alene er tale om en eftermiddags-SFO, vil der ikke ske en forværring af den mest trafikbelastede periode om morgenen, ligesom det vurderes, at påvirkningen af eftermiddagstrafikken er begrænset grundet forskellige afhentningstidspunkter.



Figur 17. Den nye SFO fremgår med orange firkant. Adgang til SFO'en i bil skal ske via Ålykkegade, som vist med rød stiptet streg. Blå stiptet streg viser gangstrækning fra parkeringspladsen på Marcus Alle til den nye SFO.

### **Centralforvaltningens bemærkninger**

Der er ingen yderligere bemærkninger til sagen.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 09-10-2017**

Et flertal (Økonomiudvalget med undtagelse af Benny Dall) godkendte forslaget.

## **Punkt 8: Lukket: Køb af areal til etablering af boligområde ved Christiansfeld**

17/15341

## **Punkt 9: Lukket: Tilbud om køb af areal til etablering af boligområde ved Christiansfeld**

17/15336

## **Punkt 10: Lukket: Køb af areal til etablering af boligområde ved Stepping**

17/16117

## **Punkt 11: Lukket: Aftale om fastholdelsesordning**

10/950

## **Punkt 12: Deltagelse i aktiviteter**

14/7943

### **Resumé**

Deltagelse i kommunale aktiviteter.

### **Sagen behandles i**

Økonomiudvalget.

### **Forslag**

Den kommunaldirektøren foreslår,

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

### **Sagsfremstilling**

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

### **Beslutning Økonomiudvalget den 09-10-2017**

Der forelå intet til drøftelse.

## **Punkt 13: Orientering fra formanden**

13/16343

### **Resumé**

Orientering fra formanden.

### **Sagen behandles i**

Økonomiudvalget.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 09-10-2017**

Orienteringen blev taget til efterretning.

## **Punkt 14: Orientering fra medlemmerne**

16/5588

### **Resumé**

Orientering fra medlemmerne.

### **Sagen behandles i**

Økonomiudvalget.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 09-10-2017**

Orienteringen blev taget til efterretning.

## **Punkt 15: Orientering fra kommunaldirektøren**

13/11387

### **Resumé**

Orientering fra kommunaldirektøren.

### **Sagen behandles i**

Økonomiudvalget.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 09-10-2017**

Orienteringen blev taget til efterretning.

### **Bilag**

Dialog med KL i f.t. overholdelse af regeringsaftalens måltal - PDF