

# REFERAT Byrådet d. 30-04-2019

**Mødedato**           Tirsdag d. 30. april 2019 kl. 19:00

**Mødested**           Byrådssalen

**Mødedeltagere**    Jørn Pedersen, Ole Alsted, Merete Due Paarup, Birgitte Kragh, Trille Nikolajsen, Jakob Ville, Simon Rømer, Tanya Buchreitz Løwenstein, Yrsa Mastrup (Fravær), Michael Krogh, Henrik Nielsen, Tobias K. J. Jørgensen, Eea Haldan Vestergaard, Jesper Elkjær, Karina Lorentzen, Hans Holmer, Benny Dall, Hamlaoui Bahloul, Hanne Dam, Elvis Comic, Søren Rasmussen, Molle Lykke Nielsen, Kristina Jørgensen, Per Bødker Andersen, Poul Erik Jensen

## Indholdsfortegnelse

Anmodning om omkonstituering i Venstres gruppe.....	3
Årsregnskab 2018 - Kolding Kommune.....	4
Anlæg, genbevillingssag 2018 til 2019.....	8
Serviceudgifter, overførsler, anlæg samt finansiel, genbevillingssag 2018 til 2019.....	13
Anlægsregnskaber 2018 Økonomiudvalget. Afsluttede projekter over 2 mio. kr.....	17
Anlægsregnskaber for 2018 for Børne- og Uddannelsesudvalget. Igangværende projekter og afslutt	19
Ansøgning om anlægsbevilling vedr. p.nr. 0485 Cirkulær økonomi indkøbsprojekt.....	21
Ansøgning om anlægsbevilling vedr. p.nr. 4986 Omfartsvej nord om Nr. Bjert.....	23
Anlægsbevilling vedr. p.nr. 4785 Lunderskov, realisering af helhedsplan.....	26
Ansøgning om udgiftsneutral anlægsbevilling p. nr. 0483 Naturrum i Naturpark Lillebælt.....	28
Ansøgning om udgiftsneutral anlægsbevilling p. nr. 0484 Rydning og forberedelse til afgræsning -	30
Ansøgning om udgiftsneutral tillægsbevilling til anlægsbevilling vedr. p.nr.4701 Bygningsfornyelse	32
Ansøgning om udgiftsneutral tillægsbevilling til anlægsbevilling vedr. p.nr. 2171 Kolding Å, Udvik	34
Ansøgning om udgiftsneutral tillægsbevilling til anlægsbevilling vedr. p.nr. 2176 Byggemodning H	36
Ansøgning om udgiftsneutral tillægsbevilling til anlægsbevilling vedr. p.nr. 3031 Kæmpes Ager, Va	38
Ansøgning om udgiftsneutral tillægsbevilling til anlægsbevilling vedr. p.nr. 3037 Byggemodning N	39
Ansøgning om udgiftsneutral tillægsbevilling til anlægsbevilling vedr. p.nr. 3053 Elkærholmparken	41
Ansøgning om udgiftsneutral tillægsbevilling til anlægsbevilling vedr. p.nr. 4635 Kærvænget.....	43
Ansøgning om udgiftsneutral tillægsbevilling til anlægsbevilling vedr. p.nr. 4646 Busterminal.....	45
Ansøgning om udgiftsneutral tillægsbevilling til anlægsbevilling vedr. p.nr. 4741 Parcelgrunde ved	47
Ansøgning om udgiftsneutral tillægsbevilling til anlægsbevilling vedr. p.nr. 4742 Byggemodning v	49
Ansøgning om udgiftsneutral tillægsbevilling til anlægsbevilling vedr. p.nr. 4846 Vestergade/Persill	51
Ansøgning om udgiftsneutral tillægsbevilling til anlægsbevilling vedr. p.nr. 4982 Udvikling af.....	53
Ansøgning om frigivelse af rådighedsbeløb til anlægsbevilling vedrørende projekt Seest fritidsland	56
Tilforordnede vælgere til et evt. dobbeltvalg.....	58
Forslag til befolkningsprognose.....	59
Kolding Havns årsrapport 2018.....	62
Strategi for Vækst og attraktivitet i Trekantområdet - fælles planstrategi.....	64
Planstrategi 2019 for Kolding Kommune - lokal del.....	68
Endelig vedtagelse af tillæg 26 til Kommuneplan 2017-2029 for lokalcenter Vejlevej Syd.....	71
Endelig vedtagelse af lokalplan 1113-31 Ved Slugten – et erhvervsområde med tilhørende kommun	73
Den selvejende Institution Arena Syd, ansøgning om rente- og afdragsfrit lån.....	77
Kvalitetsrapport 2018 på Børneområdet.....	78
Revision af beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod b	80
Elbokøkkenet - regnskab 2018.....	81
Fritvalgspriser madservice pr. 1. april 2019.....	83
Deltagelse i aktiviteter.....	85
Lukket: Ophævelse af handel - Søkærparken 2, Vester Nebel, 6040 Egtved.....	86
Lukket: Salg af del af daginstitutionen "Kildemosen".....	87



# **Punkt 1: Anmodning om omkonstituering i Venstres gruppe**

19/12815

## **Resumé**

Borgmester Jørn Pedersen anmoder ved e-mail af 12. april 2019 om følgende omkonstituering i Venstres gruppe:

Jørn Pedersen udtræder af Distriktsudvalget ved Sydøstjylland og

Yrsa Mastrup indtræder i Distriktsudvalget ved Sydøstjylland.

## **Sagen behandles i**

Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 23-04-2019**

Forslaget indstilles godkendelse.

### **Fraværende:**

Jakob Ville

Jesper Elkjær

Søren Rasmussen

## **Beslutning Byrådet den 30-04-2019**

Godkendt.

### **Fraværende:**

Yrsa Mastrup

## **Sagsfremstilling**

Jørn Pedersen er udpeget i Byrådets konstituerende møde den 1. december 2017 (sag nr. 18).

## Punkt 2: Årsregnskab 2018 - Kolding Kommune

19/10506

### Resumé

Kommunaldirektøren fremsender Kolding Kommunes årsregnskab 2018.

### Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

### Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at regnskabet godkendes med henblik på afgivelse til revisionen,

at de ikke tillægsbevilgede poster efterbevilges,

at de uerholdelige afskrevne fordringer godkendes.

### Beslutning Økonomiudvalget den 23-04-2019

Forslaget indstilles til godkendelse.

#### Fraværende:

Jakob Ville

Jesper Elkjær

Søren Rasmussen

### Beslutning Byrådet den 30-04-2019

Godkendt.

#### Fraværende:

Yrsa Mastrup

### Sagsfremstilling

Kommunaldirektøren oplyser, at årsregnskabet for 2018 er udarbejdet i overensstemmelse med de i bekendtgørelse nr. 128 af 1. februar 2019 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsatte forskrifter.

Årsregnskabet er udarbejdet af Centralforvaltningen i henhold til Principper for økonomistyring, godkendt i Byrådet den 27. august 2012.

Udgiftsregnskabet for 2018 udviser følgende fordeling af udgifter og indtægter i forhold til det vedtagne og korrigerede budget 2018:

### REGNSKABSOPGØRELSE

		Regnskab	Budget	Korrigeret Budget
Noter	Alle beløb i mio. kr.	2018	2018	2018

A. Det skattefinansierede område

Indtægter

1.	Skatter	4.304,9	4.311,4	4.304,8
2.	Generelle tilskud m.v.	1.306,1	1.371,8	1.305,1
	Indtægter i alt	5.611,0	5.683,2	5.609,9
	Driftsudgifter (ekskl. forsyning)			
	Byudvikling, miljø og trafik	-296,1	-267,2	-299,4
	Undervisning og kultur	-1.076,6	-1.098,8	-1.051,4
	Sundhedsområdet	-476,3	-482,0	-486,6
	Sociale opgaver og beskæftigelse	-2.964,2	-3.010,5	-2.949,0
	Fællesudgifter og administration	-587,1	-603,3	-615,5
	Driftsudgifter i alt	-5.400,3	-5.461,8	-5.402,0
	Renter m.v.	-3,1	-9,8	-1,0
	Resultat af ordinær driftsvirksomhed	207,5	211,6	206,9
	Anlægsudgifter (ekskl. forsyning)			
	Byudvikling, miljø og trafik	-94,9	-135,1	-96,5
	Undervisning og kultur	-58,5	-22,5	-59,1
	Sundhedsområdet	-18,2	-6,5	-18,4
	Sociale opgaver og beskæftigelse	-32,7	-29,0	-32,2
	Fællesudgifter og administration	-32,0	-28,5	-36,8
	Anlægsudgifter i alt	-236,2	-217,7	-243,0
	Jordforsyning *)			
	Salg af jord m.v.	109,2	30,2	87,0
	Køb af jord inkl. byggemodning	-41,3	-30,9	-34,9
	Jordforsyning i alt	67,9	-0,7	52,1
	Resultat af det skattefinansierede område	39,3	-6,7	16,0
3.	B. Forsyningsvirksomheder **)			

Nettodrift	9,3	2,5	2,3
Nettoanlæg	-23,1	-33,1	-2,4
Resultat af forsyningsvirksomheder	-13,8	-30,6	-0,1
Resultat i alt			
Underskud		-37,3	
Overskud	25,5		15,8

\*) Jordforsyning svarer til kontoområdet 00.22 (Drift + Anlæg).

\*\*\*) Forsyningsvirksomheder svarer til kontoområderne 01.22, 01.35 og 01.38.

## FINANSIERINGSOVERSIGT

		Regnskab	Budget	Korrigeret Budget
Noter	Alle beløb i mio. kr.	2018	2018	2018
Tilgang af likvide aktiver				
	Resultat i alt (se regnskabsopgørelse)	-	-	-
	Optagne lån (langfristet gæld)	91,2	62,6	66,0
	I alt	91,2	62,6	66,0
Anvendelse af likvide aktiver				
	Resultat i alt (se regnskabsopgørelse)	25,5	-37,3	15,8
	Afdrag på lån (langfristet gæld)	-97,9	-85,1	-86,5
	Øvrige finansforskydninger	-163,1	-19,8	-27,8
	I alt	-261,1	-142,2	-98,6
	Kursregulering af likvide aktiver	0,4	0,0	0,4
Ændring af likvide aktiver				
	Kasseforbrug	144,3	79,6	32,6
	Kasseforøgelse			

Et foranstillet - (minus) angiver i denne opstillingsform "udgifter".

I regnskabet for 2018 afskrives der uerholdelige fordringer på 18,6 mio. kr. Dette er behandlet som særskilt dagsordenspunkt under økonomiudvalget.

## **Bilag**

KK\_Årsberetning 2018\_Final

## Punkt 3: Anlæg, genbevillingssag 2018 til 2019

18/35269

### Resumé

Overførsel af overskud og underskud fra 2018 til 2019 samt 2020-2023 følger for de af Byrådet vedtagne bevillingsregler. Generelt overføres overskuddet direkte til de samme områder i 2019. Foreslåede afgivelser herfra fremgår af sagsfremstillingen.

Til 2019 overføres i alt en netto mindre udgift på 22,686 mio. kr., mens der for perioden 2020 – 2023 overføres en reduktion af salgsbudgettet med i alt 23,016 mio. kr. Samlet for perioden 2019 – 2023 er der således en udgift på 0,330 mio. kr.

Det samlede anlægsregnskab for 2018 viser en mindre udgift på 1,861 mio. kr.

### Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

### Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at der overføres en netto mindre udgift på 22,686 mio. kr., mens der for perioden 2020 – 2023 overføres en reduktion af salgsbudgettet med i alt 23,016 mio. kr. Samlet for perioden 2019 – 2023 er der således en udgift på 0,330 mio. kr.

### Beslutning Økonomiudvalget den 23-04-2019

Forslaget indstilles til godkendelse.

#### Fraværende:

Jakob Ville

Jesper Elkjær

Søren Rasmussen

### Beslutning Byrådet den 30-04-2019

Godkendt.

#### Fraværende:

Yrsa Mastrup

### Sagsfremstilling

Der foreslås følgende overførsler til 2019:

Projekter	Note	Søges overført til 2019 (hele 1.000 kr.)
P.nr. 4938 Bygningsvedligeholdelse 2018-2021	1.	72
P.nr. 0467 Rammebeløb, byggemodning, bolig og erhverv	2.	-6.906
P.nr. 4948 Lægehus, Christiansfeld	3.	-260
P. nr. 4736 Energihandleplan III	4.	137
P. nr. 4964 Køb af Kinovej 2, Vamdrup	5.	70
P.nr. 4965 Køb af Godthåbsvej 2-4	6.	156
P.nr. 4606 Ramme til byfornyelse og boligforbedring	7.	1.000

P.nr. 2171 Kolding Å, Udviklings (Å-stederne)	8.	-279
P.nr. 4721 Outdoor ruter til motion	9.	348
P.nr. 4914 Kolding Stadion, tilskud kunstgræs	10.	-300
P.nr. 4616 – Salg af jord og fast ejendom	11.	1.710
P.nr. 4677 - Kløvkær	12.	0
P.nr. 4814 Hejls Nor – Rydning og forberedelse til afgræsning, arealer ved Hejls Nor, N2000	13.	-328
P.nr. 4852 Bastrup Mose	14.	-241
P.nr. 4877 Tågerup Enge	15.	-137
P.nr. 4878 Brønstrup Å	16.	-205
P.nr. 4879 Kurkmose	17.	-234
P.nr. 4970 Realisering af vandløbsrestaureringsprojekt i Ferup Skov	18.	-87
P.nr. 4865 Smart spildevand – EU projekt	19.	-1.173
P.nr. 4866 Bedre brug af byggeaffald – EU projekt	20.	419
P.nr. 4766 Skamlingsbanken, et nationalt samlingspunkt	21.	-1.054
P.nr. 4820 Klima tilpasnings Byparken – Legeparken	22.	-2.533
P.nr. 4867 Troldhedeprojektet, rummelighed for alle	23.	2.575
P.nr. 4875 Klimatilpasning Kolding Å, ådal og pumpe/sluse	24.	-379
Implementering af tiltag i ny affaldsplan	25.	887
P.nr. 4610 Infrastrukturudbygning Kolding Sygehus	26.	-363
P.nr. 4611 Kolding Cykelby del 3	27.	-90
P.nr. 4613 Energirenovering af den kommunale vejbelysning	28.	-1.301
P.nr. 4726 Motorvejsafkørsel	29.	54
P.nr. 4781 Supercykelsti Kolding – Christiansfeld	30.	-3.399
P.nr. 4786 Vamdrup, realisering af helhedsplan	31.	-435
P.nr. 4846 Vestergade/Persillevej, udvidelse	32.	-540
P.nr. 4893 Jernbanegade Christiansfeld, P-Pladser	33.	-138
P.nr. 4899 Kolding Åpark, højresving	34.	141
P.nr. 4901 Warmingsgade, optimering med 23 p-pladser	35.	50
P.nr. 4902 Højvang Lunderskov, bedre forhold for cyklister og fodgængere	36.	281
P.nr. 4910 Lunderskov/Storegade	37.	88

P.nr. 4725 Infrastrukturpulje - Tøndervej/Vestre Ringgade	38.	5.421
P.nr. 4788 Udvikling af Kolding Marina/Fjordby	39.	1.435
P.nr. 4840 Dalby/Vonsild, inkl. klubfaciliteter	40.	106
P.nr. 4918 Specialområdet, opdatering	41.	184
P.nr. 4919 Vonsild specialcenter, udbygning	42.	206
P.nr. 6009 Geografisk Have, realisering af masterplan	43.	65
P.nr. 4850 Nicolai kultur, lysløsning, der signalerer kunst og kultur	44.	109
P.nr. 4890 Nicolai, brugeradgang	45.	150
P.nr. 9010 Velfærdsteknologi	46.	-501
P.nr. 4987 Skovbrynet, midlertidig genhusning	47.	1.000
P.nr. 4915 KFUM/Kvarterhuset	48.	-150
P.nr. 4916 Arena Syd, Atletik og faciliteter	49.	-109
Grundkapital	50.	608
Låneoptagelse	51.	-18.816
I alt		-22.686

Jævnfør note 11 overføres 23,016 mio. kr. til budgetperioden 2020 – 2023. Overførelsessagen vedrørende anlæg udviser herefter en samlet nettoudgift på 0,330 mio. kr.

Note 1: Projekterne pågår løbende.

Note 2: Der overføres et underskud på 6,906 mio. kr., der kan henføres til, at det beløb, der blev overført til 2019 var større end det skulle have været. Byggemodningsbudgettet 2019 reduceres dermed med et beløb svarende til de arbejder, der allerede er udført i 2018.

Note 3: Igangværende, overføres til 2019.

Note 4: Projektet løber frem til 2022. Udgiften er lånefinansieret.

Note 5: I 2019 er betalt restfaktura på 0,070 mio. kr. vedrørende projektet, der herefter afsluttes.

Note 6: Beløb på 0,156 mio. kr. overføres til 2019, hvor de indgår i samlet ramme til køb.

Note 7: Overføres til 2019 som følge af en tidsmæssig forskydning i projektet. Beløbet er lånefinansieret med 95% og kassefinansieret med 5%.

Note 8: Merforbrug i 2018 modsvares af en tilsvarende reduktion af 2019-budgettet.

Note 9: Der er ikke forbrugt midler i 2018, hvorfor beløbet overføres til 2019 med 0,300 mio. kr. Beløbet anvendes til realisering af udviklingsplan for Hylkedalen/Seest Fritidslandskab.

Note 10: Merforbrug i 2018 finansieres med en reduktion af rådighedsbeløb i 2019 med 0,300 mio. kr. De resterende 0,179 mio. kr. finansieres i overførelsessagen vedrørende driftsudgifter.

Note 11: I 2018 er realiseret en salgsindtægt, der er 23,016 mio. kr. større end budgettet. Beløbet overføres til budgetperioden 2020 – 2023, hvor salgsbudgettet årligt nedskrives med 5,754 mio. kr. i perioden 2020-2023.

Note 12: Der overføres et overskud på 1,710 mio. kr. til 2019.

Note 13: Indtægt afventes, hvorfor indtægtsbudget på 0,328 mio. kr. overføres til 2019.

Note 14: Projektet er igangværende og grundet tidsmæssige forskydninger overføres 0,241 mio. kr. til 2019.

Note 15: Underskuddet på 0,137 mio. kr. skyldes, at refusion først modtages i 2019, mens udgiften har været afholdt i 2018.

Note 16: Underskuddet på 0,205 mio. kr. skyldes, at refusion først modtages i 2019, mens udgiften har været afholdt i 2018.

Note 17: Underskuddet på 0,234 mio. kr. skyldes, at refusion først modtages i 2019, mens udgiften har været afholdt i 2018.

Note 18: Underskuddet på 0,087 mio. kr. skyldes, at refusion først modtages i 2019, mens udgiften har været afholdt i 2018.

Note 19: Underskuddet på 1,173 mio. kr. skyldes, at refusion først modtages i 2019, mens udgiften har været afholdt i 2018.

Note 20: Projektet er igangværende og grundet tidsmæssig forskydning overføres 0,419 mio. kr. til 2019.

Note 21: Underskuddet på 1,054 mio. kr. skyldes, at tilskud først modtages i 2019, mens udgiften har været afholdt i 2018.

Note 22: Et nettobeløb på 2,533 mio. kr. overføres til 2019, hvor resterende udgifter afholdes, lån optages og projektet afsluttes.

Note 23: Grundet tidsmæssige forskydninger overføres restbudget på 2,575 mio. kr. til 2019.

Note 24: Et nettobeløb på 0,379 mio. kr. overføres til 2019, hvor resterende udgifter afholdes, lån optages og projektet afsluttes.

Note 25: Beløbet på 0,887 mio. kr. vedrører renovationsområdet og skal i henhold til bekendtgørelse overføres til følgende år. Beløbet anvendes på ny containerplads på Bronzevej.

Note 26: Merforbruget i 2018 på 0,363 mio. kr. medfører en tilsvarende reduktion af budgettet for 2019.

Note 27: Merforbruget i 2018 på 0,090 mio. kr. medfører en tilsvarende reduktion af budgettet for 2019.

Note 28: Merforbruget i 2018 på 1,301 mio. kr. medfører en tilsvarende reduktion af budgettet for 2019. Projektet er forudsat lånefinansieret.

Note 29: Beløb på 0,054 mio. kr. overføres til 2019 grundet afslutningsposterings på projektet.

Note 30: Merforbrug i 2018 på 3,399 mio. kr. overføres til 2019, hvor der sker en tilsvarende nettoreduktion af budgettet. Overførslen er begrundet i en tidsmæssig forskydning.

Note 31: Merforbrug i 2018 på 0,435 mio. kr. overføres til 2019, hvor der sker en tilsvarende nettoreduktion af budgettet. Overførslen er begrundet i en tidsmæssig forskydning.

Note 32: Merforbrug i 2018 på 0,540 mio. kr. overføres til 2019, hvor der sker en tilsvarende nettoreduktion af budgettet. Overførslen er begrundet i en tidsmæssig forskydning.

Note 33: Merforbrug i 2018 på 0,138 mio. kr. overføres til 2019, hvor der sker en tilsvarende nettoreduktion af budgettet. Overførslen er begrundet i en tidsmæssig forskydning.

Note 34: Restbeløb på 0,141 mio. kr. overføres til 2019, hvor beløbet anvendes til betaling af jord.

Note 35: Restbeløb på 0,050 mio. kr. overføres til 2019, hvor beløbet anvendes til betaling af slidlag.

Note 36: Restbeløb på 0,281 mio. kr. overføres til 2019, hvor beløbet anvendes til betaling af lys i kryds og kørebaneudvidelse.

Note 37: Projektet er igangværende og 0,088 mio. kr. overføres til 2019.

Note 38: Restbudget på 3,100 mio. kr. overføres til 2019. Endvidere overføres i alt 2,421 mio. kr. fra øvrige projekter

Note 39: Projektet er igangværende og 1,435 mio. kr. overføres til 2019.

Note 40: Projektet er igangværende og 0,106 mio. kr. overføres til 2019.

Note 41: Projektet er igangværende og 0,184 mio. kr. overføres til 2019.

Note 42: Projektet er igangværende og 0,206 mio. kr. overføres til 2019.

Note 43: Projektet afventer svar på fondsansøgninger og 0,065 mio. kr. overføres til 2019.

Note 44: Projektet afventer svar på fondsansøgninger og 0,109 mio. kr. overføres til 2019.

Note 45: Projektet er igangværende og 0,150 mio. kr. overføres til 2019.

Note 46: Ved bevillingskontrollen blev der overført et for stort beløb til 2019. Dette beløb reduceres svarende til overskridelsen i 2018 på 0,501 mio. kr.

Note 47: Ved Byrådets tiltrædelse af sagen vedrørende midlertidig genhusning af Skovbrynet var medtaget et beløb, der var 1,000 mio. kr. for lavt. Fejlen er sket i Centralforvaltningen og beløbet tilføres nu projektet finansieret ved overskud i 2018 på diverse øvrige projekter.

Note 48: Ved bevillingskontrollen blev der overført for stort et beløb til 2019. Dette beløb reduceres svarende til overskridelsen i 2019 på 150.000 kr.

Note 49: Ved bevillingskontrollen blev der overført for stort et beløb til 2019. Dette beløb reduceres svarende til overskridelsen i 2019 på 109.000 kr.

Note 50: Ikke forbrugt beløb vedrørende grundkapital på 0,608 mio. kr. overføres til 2019.

Note 51: Der er følgende afledte korrektioner vedrørende låneoptagelse:

Projekter	Note	Søges overført til 2019 (hele 1.000 kr.)
P.nr. 4736 Energihandleplan III	4.	-137
P.nr. 4606 Ramme til byfornyelse og boligforbedring	7.	-950
P. nr. 4820 Klimatilpasning Byparken – Legeparken	22.	-10.662
P.nr. 4875 Klimatilpasning Kolding å, Ådal og pumpe/sluse	24.	-8.368
P.nr. 4613 Energirenovering af den kommunale vejbelysning	28.	1.301
I alt		-18.816

## Punkt 4: Serviceudgifter, overførsler, anlæg samt finansiel, genbevillingssag 2018 til 2019

18/35269

### Resumé

Overførsel af overskud og underskud fra 2018 til 2019 følger for de af Byrådet vedtagne bevillingsregler. Generelt overføres overskuddet direkte til de samme områder i 2019. Foreslåede afgivelser herfra fremgår af sagsfremstillingen.

Til 2019 overføres i alt 14,196 mio. kr. fordelt med -38,362 mio. kr. på serviceudgifter, 3,041 mio. kr. på øvrige områder, 5,931 mio. kr. på forsyningspolitik, 0,445 mio. kr. under anlæg samt 43,141 mio. kr. under tilskud og udligning.

Til 2020 overføres 3,0 mio. kr. vedrørende serviceudgifter.

### Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

### Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at der overføres et samlet overskud på 14,196 mio. kr. til 2019 med modpost på likvide aktiver samt 3,0 mio. kr. til 2020, der indregnes i de foreløbige bevillingsrammer for budgetperioden 2020 – 2023.

at der meddeles anlægsbevilling på 0,445 mio. kr. vedrørende nedrivning af Bygning på Petersmindevej.

### Beslutning Økonomiudvalget den 23-04-2019

Forslaget indstilles til godkendelse.

#### Fraværende:

Jakob Ville

Jesper Elkjær

Søren Rasmussen

### Beslutning Byrådet den 30-04-2019

Godkendt.

#### Fraværende:

Yrsa Mastrup

### Sagsfremstilling

Regnskabet for 2018 viser følgende overskud/underskud og overførsel til 2019:

Hele 1.000 kr.	Regnskab 2018	Note	Korrektion	Overførsel til 2019	Overførsel til 2020
Serviceudgifter i alt	-51.228		12.866	-38.362	3.000
Arbejdsmarkedsudvalget	489	1.	2.182	2.671	0
Børne- og Uddannelsesudvalget	-25.400	2.	4.269	-21.131	0
- <i>Heraf børnepasningspolitik</i>	-7.473		0	-7.473	0

- <i>Heraf uddannelsespolitik</i>	-17.927		4.269	-13.658	0
Fritids- og Idrætsudvalget	2.136	3.	-179	1.957	0
Kulturudvalget	2.471	4.	0	2.471	0
Plan-, Bolig- og Miljøudvalget	-1.346	5.	2.149	803	0
- <i>Heraf Ejendoms- og boligpolitik</i>	-1.671		2.149	478	0
- <i>Heraf Miljøpolitik</i>	325		0	325	0
Seniorudvalget	-2.161	6.	-689	-2.850	0
Social- og Sundhedsudvalget	-15.865	7.	-3.024	-18.889	0
- <i>Heraf socialpolitik</i>	-18.916		-968	-19.884	0
- <i>Heraf sundhedspolitik</i>	3.051		-2.056	995	0
Socialøkonomi, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget	-21.726	8.	5.046	-16.680	0
Teknik- og Klimaudvalget	1.022	9.	0	1.022	0
Lokaldemokratiudvalget	0	10.	98	98	0
Økonomiudvalget	9.152	11.	3.014	12.166	3.000
- <i>Heraf administrationspolitik</i>	10.235		3.014	13.249	3.000
- <i>Heraf erhvervs politik</i>	-1.218		0	-1.218	0
- <i>Heraf beredskabs politik</i>	135		0	135	0
Overførsler:					
Social- og Sundhedsudvalget	-94	12.	94	0	0
Socialøkonomi, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget	406	13.	-406	0	0
Arbejdsmarkedsudvalget	43.830	14.	-43.830	0	0
Øvrige områder:					
Aktivitetsbestemt medfinansiering	5.564	15.	0	5.564	0
Særligt dyre enkeltsager	2.523	16.	-5.046	-2.523	0

Forsyningspolitik	8.094	17.	-2163	5.931	0
			0		
Petersmindevej, nedrivning	0	19.	445	445	0
			0		
Tilskud og udligning	0	19.	43.141	43.141	0
I alt (Kasseforøgelse i 2019)	9.095		5.101	14.196	3.000

#### Serviceudgifter:

##### Note 1:

Regnskab 2018 viser et overskud på 2,671 mio. kr. Den automatiske overførselsadgang på 3% udgør 0,489 mio. kr., mens hele beløbet ønskes overført hensat til etablering af flere fleksjob i 2019.

##### Note 2:

Børne- og uddannelsesudvalget har haft en overskridelse i 2018 på 25,400 mio. kr. fordelt med 17,927 mio. kr. vedrørende uddannelsespolitik og 7,473 mio. kr. vedrørende børnepasningspolitik. Der tilføres 4,269 mio. kr. vedrørende kørsel, som følge af direktionens beslutning om at tilrette budgettet med udgangspunkt i den samlede kørsel for uddannelsespolitik, seniorpolitik, socialpolitik og sundhedspolitik. Denne korrektion er samlet set udgiftsneutral. Det samlede underskud, der overføres til 2019 udgør herefter 21,131 mio. kr.

##### Note 3:

Der korrigeres for merforbrug på i alt 0,179 mio. kr. i 2018 vedrørende anlægsprojektet ”Kolding Stadion, tilskud til kunstgræs”. Herefter udgør overførslen 1,957 mio. kr.

##### Note 4:

Overførslen svarer til bevillingsreglerne.

##### Note 5:

Der overføres i alt 0,803 mio. kr. vedrørende plan-, bolig- og miljøudvalget. Under ejendoms- og boligpolitik er korrigeret for 2,594 mio. kr. vedrørende rengøringstjenesten med modpost under administrationspolitik, mens der er reduceret med 0,445 mio. kr. vedrørende nedrivning på Petersmindevej. Sidstnævnte beløb er overført til anlæg.

##### Note 6:

Underskud på 2,161 mio. kr. overføres til 2019. Hertil kommer finansiering af kørsel jævnfør note 2 med 0,689 mio. kr. Samlet underskud, der overføres udgør herefter 2,850 mio. kr.

##### Note 7:

Vedrørende social- og sundhedsudvalget overføres netto 18,889 mio. kr. bestående af en overskridelse under socialpolitik med 19,884 mio. kr. og et overskud under sundhedspolitik med 0,995 mio. kr.

For sundhedspolitik er korrigeret for kørsel jævnfør note 2 med 2,056 mio. kr.

For socialpolitik er korrigeret for kørsel jævnfør note 2 med 0,968 mio. kr.

##### Note 8:

Socialøkonomi-, handicap- og hjælpemiddeludvalget har et underskud i 2018 på 21,726 mio. kr. Merindtægt vedrørende refusion for særligt dyre enkeltsager overføres med 2,523 mio. kr. til området. Budget 2019 opskrives ligeledes med en forventet større refusionsindtægt i 2019 på et tilsvarende beløb (2,523 mio. kr.). Den samlede korrektion i 2019 under udvalget udgør herefter en reduktion af 2019-budgettet på 16,680 mio. kr.

I overførselssagen 2019/2020 ses de 2 områder ligeledes i sammenhæng.

Note 9:

Overførslen svarer til bevillingsreglerne.

Note 10:

Overførslen er indenfor de 3% af det korrigerede budget. Det bemærkes, at udvalgets budget i det oprindelige budget 2018 udgjorde 0 kroner, hvorfor det korrigerede budget er anvendt som beregningsgrundlag i overførselssagen.

Note 11:

For Økonomiudvalgets politikområde overføres i alt et overskud på 12,166 mio. kr. bestående af 13,249 mio. kr. vedrørende administrationspolitik, 0,135 mio. kr. vedrørende beredskabspolitik samt et underskud på 1,218 mio. kr. vedrørende erhvervs politik. Endelig overføres 3,000 mio. kr. under administrationspolitik til 2020.

For erhvervs politik skal overskridelsen ses i sammenhæng med en overførsel på 2 mio. kr. i forbindelse med bevillingskontrollen ultimo 2018. Nettooverskuddet, der herefter udgør knap 1,0 mio. kr., anvendes til inddækning af udgifter i forbindelse med tværkommunalt samarbejde vedrørende Genforeningen 2020 i perioden 2018 – 2020.

For beredskabs politik sker overførslen i overensstemmelse med bevillingsreglerne.

Under administrations politik er tilført 3,000 mio. kr. i hvert af årene 2019 og 2020 vedrørende overførsel af 6,000 mio. kr. afsat under anlæg i 2018 til byudviklingsmæssige tiltag i henholdsvis By- og Udviklingsforvaltningen (2,300 mio. kr.) og Centralforvaltningen (0,700 mio. kr.).

Overførslen er reduceret med 0,556 mio. kr. vedrørende kørsel jævnfør note 2, samt 2,594 mio. kr. vedrørende rengøring jævnfør note 5.

Endelig er underskud under arbejdsskader inddækket delvist indenfor området samt ved overførsel fra arbejdsmarkedspolitik med 1,001 mio. kr. samt fra udgifter under forsyningsvirksomhed (udgifter til pensioner m.v. til udlånte tjenestemænd) med 2,163 mio. kr. Den samlede korrektion tilfører her administrations politik 3,164 mio. kr.

Note 12:

Det samlede overskud i 2018 under overførsler på 43,141 mio. kr. tilføres tilskud og udligning, hvor de reserveres til eventuel negativ midtvejsregulering herunder korrektioner for 2018 og 2019 vedrørende beskæftigelsestilskuddet.

Note 13:

Overskuddet på 5,564 mio. kr. overføres til 2019. For området bemærkes, at der er stor usikkerhed om det fremtidige budgetgrundlag for området. For 2019 er skabt budgetsikkerhed, da ministeren har besluttet at fastfryse betalingen svarende til det vedtagne budget for 2019. Beløbet vil ved næste års overførselssag blive søgt overført til 2020.

Note 14:

Overføres til socialøkonomi-, handicap- og hjælpemiddeludvalget jævnfør note 8.

Note 15:

Overskud på 5,931 mio. kr. overføres til renovationsområdet, da overskud i regnskabsåret 2018 jf. bekendtgørelse skal bruges til øgede udgifter eller reduktion af taksterne i det/de følgende budgetår. Endvidere overføres 2,163 mio. kr. til administrations politik jævnfør note 11.

Note 16:

Mindre forbrug jf. note 5 på 0,445 mio. kr. overføres til anlægsprojekt vedrørende nedrivning af ejendom på Petersmindevej. Der meddeles anlægsbevilling til projektet.

Note 17:

Der tilføres 43,141 mio. kr. jævnfør bemærkning under note 12.

## Punkt 5: Anlægsregnskaber 2018 Økonomiudvalget. Afsluttede projekter over 2 mio. kr.

19/115

### Resumé

Anlægsregnskaber 2018 for projekter, der er afsluttet over 2 mio. kr. sendes til godkendelse.

### Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

### Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at anlægsregnskaber for de afsluttede projekter over 2 mio. kr. godkendes.

### Beslutning Økonomiudvalget den 23-04-2019

Forslaget indstilles til godkendelse.

#### Fraværende:

Jakob Ville

Jesper Elkjær

Søren Rasmussen

### Beslutning Byrådet den 30-04-2019

Godkendt.

#### Fraværende:

Yrsa Mastrup

### Sagsfremstilling

Anlægsregnskab 2018 for afsluttede projekter over 2 mio. kr., hvor bruttoudgiften overstiger 2 mio. kr. fremsendes til godkendelse.

Ifølge Budget og regnskab for kommuner skal anlægsprojekter, hvor bruttoudgiften er over 2 mio. kr. aflægges anlægsregnskab, som Byrådet skal godkende.

De totale bevillinger, der vedrører arealerhvervelser, køb og salg, er givet ud fra en fælles ramme, hvorfra rådighedsbeløbet omplaceres i det enkelte år. Hvis der ikke er opført noget i kolonnen ”Total bevilling” er det ikke udtryk for en manglende anlægsbevilling.

De enkelte anlægsprojekter har været behandlet i de respektive udvalg.

Anlægsregnskaberne udviser følgende:

Afsluttede projekter over 2 mio. kr.

(i 1.000 kr.)

Projektbetegnelse		Rådigheds- beløb 2018	Forbrug 2018	Total bevilling*	Totalt forbrug	Note
P.nr. 4752	U	2.424	3.588	10.042	3.684	1
Monopolbrudssystemer, implementering	I	0	0	-10.042	0	

P.nr. 4793 Afledt udgift til nedrivning af ejendomme	U	2.820	2.826	3.120	3.126	2
	I	0	0	0	0	
P.nr. 4712 Skamlingsbanken, køb af arealer	U	0	0	0	8.246	3
	I	0	0	0	0	
P.nr. 2147 Christiansfeld bymidte, renovering og forskønnelse af belægninger	U	300	122	48.706	45.500	4
	I	0	420	0	0	
P.nr. 4717 Udvidelse af Kolding Miniby	U	500	500	2.100	2.100	5
	I	0	0	0	0	
P.nr. 4764 Dorothea Teatret, facaderenovering	U	550	874	3.325	3.647	6
	I	0	0	0	0	
P.nr. 4774 Kongebrocenter - udvidelse med 10 pladser	U	2.672	1.555	17.309	16.587	7
	I	0	0	0	0	
P.nr. 1112 Sundhedscenter, etape 2	U	1.205	1.235	79.571	79.569	8
	I	0	0	0	0	
P.nr. 4731 Multihal Sjølund	U	0	0	6.100	6.100	9
	I	0	0	0	0	
P.nr. 4768 Slotssøbadet, legeland	U	0	0	6.425	6.429	10
	I	0	0	0	0	

\* bevillingen er flerårig

Noter:

1. Projektet afsluttes. Udgifterne har dækket engangsudgifter i forbindelse med monopolbruddet. Fremtidige udgifter forbundet hermed dækkes af de ordinære driftsbudgetter. Ved bevillingskontrollen ultimo 2018 er restrådighedsbeløb overført til drift.
2. Afsluttet
3. Afsluttet
4. Alle projekter er afsluttede
5. Hele anlægstilskuddet er udbetalt.
6. Hele anlægstilskuddet er udbetalt. Merforbruget bliver inddækket af mindreforbrug på andre afsluttede anlæg på By- og Udviklingsforvaltningens område.
7. Afsluttes. Projektet omfatter en udvidelse til Kongebrocenter med 10 pladser og tilhørende servicearealer.
8. Afsluttes. Projektet omfatter opførelse af etape II på Sundhedscenter.
9. Anlægsprojektet er afsluttet
10. Afsluttes. Projektet omfatter en udvidelse af badet med ca 300 m2 til brug for et nyt børneområde med nye spændende legefaciliteter.

De enkelte anlægsregnskaber forefindes på By- og Udviklingsforvaltningen.

## **Punkt 6: Anlægsregnskaber for 2018 for Børne- og Uddannelsesudvalget. Igangværende projekter og afsluttede projekter over 2 mio. kr.**

19/8322

### **Resumé**

Anlægsregnskaber 2018 for igangværende- og afsluttede projekter over 2 mio. kr. for Børne- og Uddannelsesudvalget sendes til orientering.

Forvaltningen har ingen afsluttede projekter over 2 mio. kr. i 2018.

### **Sagen behandles i**

Børne- og Uddannelsesudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

### **Forslag**

Børne-, uddannelses- og arbejdsmarkedsdirektøren foreslår,

at orienteringen om anlægsregnskaberne for igangværende projekter over 2 mio. kr. og afsluttede projekter over 2 mio. kr. tages til efterretning.

### **Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 10-04-2019**

Indstilles til godkendelse.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 23-04-2019**

Forslaget indstilles til godkendelse.

#### **Fraværende:**

Jakob Ville

Jesper Elkjær

Søren Rasmussen

### **Beslutning Byrådet den 30-04-2019**

Godkendt.

#### **Fraværende:**

Yrsa Mastrup

### **Sagsfremstilling**

Ifølge Budget og Regnskabssystemet for kommuner skal der for anlægsprojekter, hvor bruttoudgiften er over 2 mio. kr. aflægges et anlægsregnskab, som Byrådet skal godkende. Byrådet skal ikke godkende anlægsprojekter, hvor bruttoudgiften er under 2 mio. kr.

Anlægsregnskaber 2018 for igangværende og afsluttede projekter, hvor bruttoudgifter overstiger 2 mio. kr., fremsendes til orientering.

Anlægsregnskaberne udviser følgende:

Igangværende projekter bliver 2 mio. kr. (i 1.000 kr.)

Projektbetegnelse	Rådigheds- beløb 2018	Forbrug 2018	Total bevilling*	Totalt forbrug	Note
PROJEKT NR. 4921 Børnepasningspolitik - planlagt	U 8437	8.436	16.487	8.436	1
bygningsvedligehold 2018- 2021.	I 0	0	0	0	

PROJEKT NR. 4772

Opførelse af ny daginstitution i sydvestkvarteret, ny Kildemosen.	U	15.500	15.533	55.433	16.572	2
	I	0	0	0	0	

PROJEKT NR. 4920

Uddannelsespolitik – planlagt bygningsvedligehold 2018-2021	U	26.489	26.545	49.769	26.545	3
	I	0	-52	0	-52	

PROJEKT NR. 4629 IT i folkeskolen, løbende udskiftning

	U	3.498	3.498	0	4.598	
	I	0	0	0	0	4

PROJEKT NR. 4918 Specialtilbud skoleområdet, opdatering

	U	4.400	4.216	5.000	4.216	5
	I	0	0	0	0	

PROJEKT NR. 4840 Dalby/Vonsild inkl. Klubfaciliteter

	U	10.800	10.694	90.000	11.226	
	I	0	0	0	0	6

\* bevillingen er flerårig

Note

1. Igangværende. Projektet omfatter Planlagt bygningsvedligeholdelse 2018-2021 på ejendomme.
2. Projektet omfatter opførelse af ny integreret daginstitution på Lykkegårdsvej 48 med 84 vuggestuepladser, 160 børnehavepladser, samt en integreret gæstefunktion med plads til 10 dagplejebørn.
3. Projektet omfatter Planlagt bygningsvedligeholdelse 2018-2021 på ejendomme.
4. Projektet omfatter løbende udskiftning af IT i folkeskolen år 2016-2019.
5. Igangværende.
6. Projektet omfatter udbygning af Dalby Skole og Vonsild Skole til 3 sport inkl. klubfaciliteter.

De enkelte anlægsregnskaber forefindes hos Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsforvaltningen.

# Punkt 7: Ansøgning om anlægsbevilling vedr. p.nr. 0485 Cirkulær økonomi indkøbsprojekt

19/6968

## Resumé

Der søges om en sammenhængende anlægsbevilling i 2019-2023.

Projektet omfatter et delvist takstfinansieret og EU-finansieret (50/50 fordeling) cirkulær økonomi-projekt omkring cirkulære indkøb på renovationsområdet.

Projektet ligger inden for et af Teknik- og Klimaudvalgets fokusområder, cirkulær økonomi. Det medvirker til at forbedre graden af cirkulær økonomi indkøb (reinvesteringer) på renovationsområdet, som er en vigtig brik i omstillingen af Kolding Kommune til cirkulær økonomi kommune.

Det er en målsætning for projektet, at resultaterne kan skaleres og/eller eksporteres til andre afdelinger i kommunen, således at resultaterne i indeværende projekt gøres tilgængelige for andre, mens gode erfaringer inkorporeres i og understøtter kommunens nuværende arbejde med grønne indkøb.

## Sagen behandles i

Teknik- og Klimaudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

## Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at bevillingsansøgningerne imødekommes.

## Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 10-04-2019

Forslaget indstilles til godkendelse.

## Beslutning Økonomiudvalget den 23-04-2019

Forslaget indstilles til godkendelse.

### Fraværende:

Jakob Ville

Jesper Elkjær

Søren Rasmussen

## Beslutning Byrådet den 30-04-2019

Godkendt.

### Fraværende:

Yrsa Mastrup

## Sagsfremstilling

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:

	Udgift	Indtægt
Anlægsbevilling	1.955.000 kr.	938.000 kr.

Rådighedsbeløb fordeles således:	Udgift	Indtægt
2019	380.000 kr.	0 kr.
2020	600.000 kr.	380.000 kr.

2021	600.000 kr.	600.000 kr.
2022	375.000 kr.	600.000 kr.
2023	0 kr.	375.000 kr.

Udgifterne til egenfinansieringen på 1.017.000 kr. tages af renovationens driftsbudget.

Et af initiativerne i Regeringens Strategi for cirkulær økonomi er at ”fremme cirkulære indkøb”.

Årsagen til, at cirkulære indkøb er en vigtig brik i omstillingen fra det lineære til det cirkulære samfund er, at man via sine indkøb kan motivere producenter og leverandører til at levere produkter og services, der lever op til de cirkulære krav.

Cirkulære krav, som for eksempel længere levetid for produkter via for eksempel reparationsmuligheder og godt design, kan fremtvinges ved at købe produkter via produkt-som-service modellen. Ved denne model køber man kun selve ydelsen, eksempelvis lys.

Det vil sige, at sælger har ansvaret for at levere lys, men sælger står også for at levere fatninger, pærer, service og vedligehold med videre.

Dette motiverer sælger til at levere et produkt af høj kvalitet, som er designet med adskillelse og reparation for øje, så det kan minimere turen ud for at lave servicetjek, vedligeholdelse og udskiftning af defekte dele, døde pærer med mere.

Der er flere forskellige metoder og muligheder for at tænke principperne i den cirkulære økonomi (levetidsforlængelse, genbrug, genanvendelse, grøn energi) ind i indkøbene og på den måde bidrage til at minimere affaldsmængderne i vores samfund.

Kommuner og regioner forventes at spille en særlig stor rolle i forhold til cirkulære indkøb og de har et særligt ansvar i forhold til omstilling til cirkulær økonomi, da de på landsplan er blandt de helt store indkøbere.

Indkøbene er i dag hovedsageligt lineære. Det vil sige, at der købes uden særlig omtanke for de cirkulære principper og mest med fokus på pris. Kolding Kommune ønsker, via Zero Waste Kolding-strategi for cirkulær økonomi på renovationsområdet, at opdage, afprøve, implementere og eksportere cirkulære forretningsmodeller, således at kommunen lever op til sit ansvar og understøtter kommunens generelle arbejde med omstilling til cirkulær økonomi kommune.

Projektet er fireårigt (2019-2022) og støttes med EU-midler (50%) via Interreg-programmer for Nordsø-regionen. Ud over Danmark, er partnere fra Holland, Belgien, England, Skotland, Sverige og Norge repræsenteret.

I Kolding Kommune samarbejder Renovation med kollegaer fra BF Økonomi, BF Klima og Bæredygtighed og CF Indkøb og Forsikring, om cirkulær økonomi-projektet.

## **Centralforvaltningens bemærkninger**

Ansøgningen øger kommunens bruttoanlægsgudgift i 2019. Med kommunernes overskridelse af bruttoanlægsrammen i 2018 er der en øget risiko for indførelse af en anlægssanktion, sandsynligvis først med virkning fra 2019. Herudover er der ikke yderligere bemærkninger til punktet.

## **Punkt 8: Ansøgning om anlægsbevilling vedr. p.nr. 4986 Omfartsvej nord om Nr. Bjert**

18/4452

### **Resumé**

Ansøgning om anlægsbevilling vedrørende p.nr. 4986 Omfartsvej nord om Nr. Bjert.

Økonomiudvalget og Plan-, Bolig- og Miljøudvalget har i forbindelse med behandling af sagen omkring byudviklingspotentialer i Kolding nord besluttet, at der arbejdes videre med at kortlægge behovet for infrastrukturudbygninger i den nordlige del af Kolding.

Byudviklingen kræver, at der anlægges nye veje, og i den forbindelse er der behov for at se på forskellige alternativer til linjeføringen for omfartsvejen nord om Nr. Bjert. Arbejdet vil kræve konsulentbistand.

Det blev på Byrådets møde den 29. januar 2019 (sag nr. 9) besluttet at forhåndsreservere 1.000.000 kr. fra investeringsfonden til at gennemføre en VVM-redegørelse for en omfartsvej nord om Nr. Bjert.

### **Sagen behandles i**

Teknik- og Klimaudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

### **Forslag**

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at bevillingsansøgningen imødekommes,

at der udarbejdes ændringsforslag til budget 2020 på restfinansiering.

### **Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 10-04-2019**

Forslaget indstilles til godkendelse.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 23-04-2019**

Forslaget indstilles til godkendelse.

#### **Fraværende:**

Jakob Ville

Jesper Elkjær

Søren Rasmussen

### **Beslutning Byrådet den 30-04-2019**

Godkendt.

#### **Fraværende:**

Yrsa Mastrup

### **Sagsfremstilling**

Ansøgning om anlægsbevilling vedrørende p.nr. 4986 Omfartsvej nord om Nr. Bjert.

Det blev på Byrådets møde den 29. januar 2019 (sag nr. 9) besluttet at forhåndsreservere 1.000.000 kr. af investeringsfonden, som er afsat på investeringsoversigten for 2019, til VVM-redegørelse m.v. vedrørende en eventuel omfartsvej ved Nr. Bjert.

På fællesmødet den 5. marts 2019 mellem Økonomiudvalget og Plan-, Bolig- og Miljøudvalget blev det i forbindelse med behandling af sagen omkring byudviklingspotentialer i Kolding nord bl.a. besluttet, at der arbejdes videre med at kortlægge behovet for infrastrukturudbygninger i den nordlige del af Kolding – herunder i sammenhæng med planerne om en omfartsvej nord om Nr. Bjert og de infrastrukturudbygninger, der er forudsat ved den langsigtede udvikling af Kolding Havn.

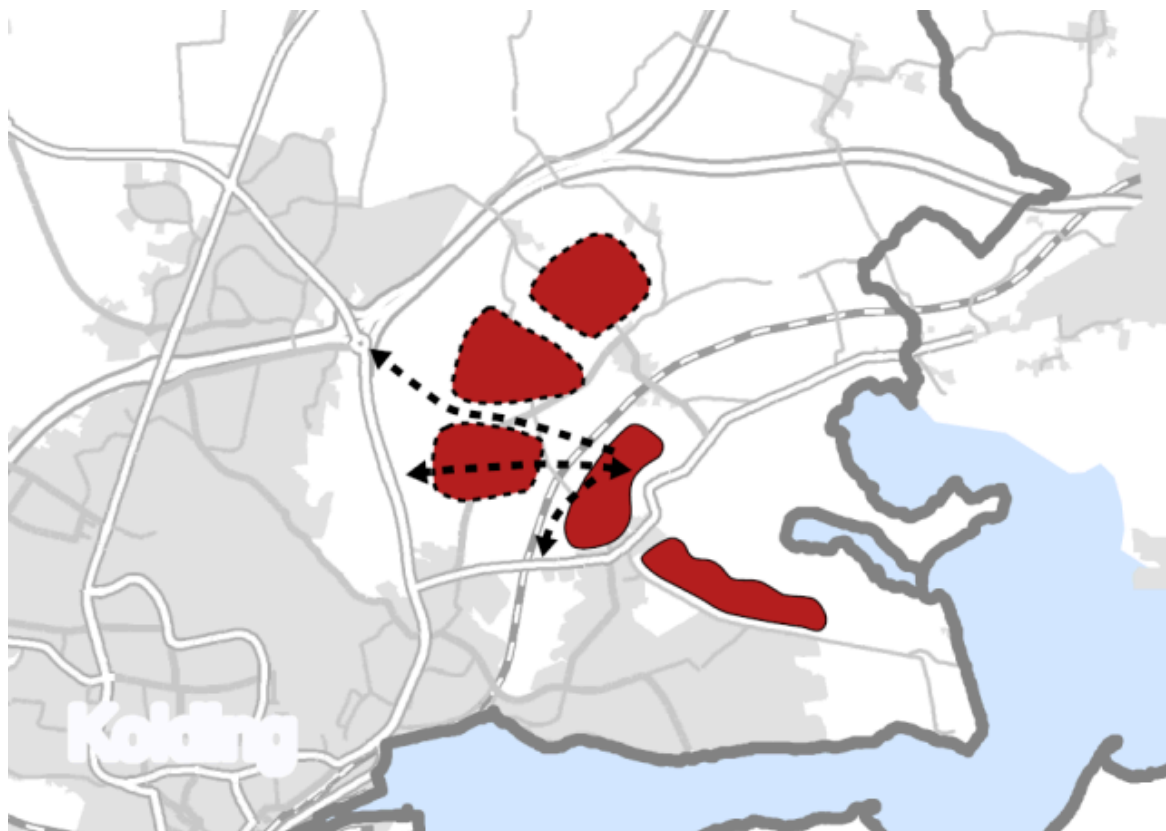
Baggrunden er, at udbygningsmulighederne inden for eksisterende arealudlæg er ved at være udtømte, og interessen fra investorer for at udvikle i området er stor.

Byudviklingen kræver, at der anlægges nye veje, og i den forbindelse er der behov for at se på forskellige alternativer til linjeføringen for omfartsvejen nord om Nr. Bjert. Der vil derfor i forbindelse med en VVM-redegørelse først ske en planmæssig og politisk afklaring af, hvilken linjeføring, der vil understøtte en kommende byudvikling i Kolding NØ bedst.

Udover den oprindeligt skitserede linjeføring for en omfartsvej nord om Nr. Bjert, kunne følgende linjeføringer også være relevante at vurdere nærmere:

- Videreførelse af omfartsvejen på ny bro over jernbanen og omtrent stik vest ud til Fynsvej nord for det eksisterende kryds ved Nr. Bjertvej
- Videreførelse af omfartsvejen på ny bro over jernbanen og herfra mod nordvest op til det eksisterende tilslutningsanlæg ved Kolding Ø.

Principplaceringer for de beskrevne linjeføringer fremgår af nedenstående kort:



For alle linjeføringer skal de afledte konsekvenser for de omkringliggende vejnet ligeledes belyses, da der med de forøgede trafikmængder kan forventes kapacitetsmæssige udfordringer, f.eks. i de eksisterende kryds på Fynsvej.

By- og Udviklingsforvaltningen vil snarest påbegynde arbejdet med de nødvendige forundersøgelser. Det vil kræve konsulentbistand, som foreslås finansieret af det afsatte beløb til VVM-redegørelsen.

Projektets omfang vil betyde, at der vil mangle midler til finansiering af VVM-redegørelsen for den endelige linjeføring. Der vil til Budget 2020 blive udarbejdet ændringsforslag til restfinansieringen.

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:

Udgift

Anlægsbevilling 1.000.000 kr.

Rådighedsbeløb 2019 1.000.000 kr.

Ansøgningens finansiering:

Udgiften finansieres af de afsatte midler på investeringsoversigten vedrørende p.nr. 4823 Investeringsfond.

Det videre arbejde med den fysiske planlægning for byudviklingen i Kolding Nord er beskrevet i bilag.

### **Centralforvaltningens bemærkninger**

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

### **Bilag**

Byudvikling i Kolding Nord

## **Punkt 9: Anlægsbevilling vedr. p.nr. 4785 Lunderskov, realisering af helhedsplan**

17/9845

### **Resumé**

Ansøgning om anlægsbevilling vedr. p.nr. 4785 Lunderskov, realisering af helhedsplan.

650.000 kr. af de i alt 2.895.000 kr., som pt. resterer af de afsatte midler til realisering af Lunderskov Borgerplan (Helhedsplanen i Lunderskov), søges frigivet. Midlerne ønskes anvendt til anlæg af stiprojekt ved Koralvænget i Lunderskov. Den fremtidige drift af de nye stier finansieres ligeledes af de afsatte midler til realisering af Lunderskov Borgerplan.

### **Sagen behandles i**

Lokaldemokratiudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

### **Forslag**

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at bevillingsansøgningen imødekommes.

at den fremtidige drift af de nye stier finansieres via de afsatte midler til realisering af Lunderskov Borgerplan.

### **Beslutning Lokaldemokratiudvalget den 03-04-2019**

Indstilles til godkendelse.

#### **Fraværende:**

Hamlaoui Bahloul

Birgitte Kragh

### **Beslutning Økonomiudvalget den 23-04-2019**

Forslaget indstilles til godkendelse.

#### **Fraværende:**

Jakob Ville

Jesper Elkjær

Søren Rasmussen

### **Beslutning Byrådet den 30-04-2019**

Godkendt.

#### **Fraværende:**

Yrsa Mastrup

### **Sagsfremstilling**

Lunderskov Lokalforsamling anmodede tilbage i 2017 om at udarbejde et stiprojekt ved Koralvænget. Forvaltningen anmoder sammen med Lunderskov Lokalforsamling om, at 650.000 kr. fra Borgerplan-midlerne tilgår stiprojektet.

Stiprojektet ved Koralvænget giver mulighed for en sti rundt om søen, der ligger inden for boligområdet, samt at færdes på grønne områder tæt på og med udsigt over Dollerup Sø. Der indgår borde/bænkesæt langs med stien, så der er mulighed for ophold med udsigt til Dollerup Sø. Stiprojektet vil tilføre mulighed for gode stiforbindelser i Lunderskov. Hovedparten af stien anlægges med grus, på en mindre del af stien tættest på Dollerup Sø vil der være naturlig trampesti, og der vil tæt på Dollerup Sø blive etableret et opholdssted, med borde/bænkesæt. Endvidere skal der etableres klaplåger til græsningsområdet, og hegn rundt om opholdsområdet, der placeres tættest ved Dollerup Sø.



Derudover har kommunen estimeret, at der vil være drift af stianlægget på ca. 32.000 kr. årligt. Disse kan indeholdes i anlægsbudgettet frem til 2021.

Den fremtidige drift af de nye stier derefter finansieres ligeledes af de afsatte midler til realisering af Lunderskov Borgerplan. Midlerne til dette søges frigivet senere, når driftsudgiften foreligger.

Hvordan de resterende 2.245.000 kr., der er afsat til realisering af Lunderskov Borgerplan, kan anvendes, skal Lunderskov Lokalråd drøfte med forvaltningen og udvalget i løbet af året.

Ansøgningens bevillingsmæssige konsekvenser:

Udgift: 650.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb:

Udgift 2019: 650.000 kr.

### **Centralforvaltningens bemærkninger**

Der er ikke yderligere bemærkninger til punktet.

### **Bilag**

Stiprojekt Lunderskov

# Punkt 10: Ansøgning om udgiftsneutral anlægsbevilling p. nr. 0483

## Naturrum i Naturpark Lillebælt

19/6474

### Resumé

Der søges om en udgiftsneutral anlægsbevilling fordelt på 2019 og 2020 på 567.000 kr. til etablering af et naturrum ved Solkær Enge/Skibelund.

### Sagen behandles i

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

### Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at bevillingsansøgningen imødekommes.

### Beslutning Plan-, Bolig- og Miljøudvalget den 03-04-2019

Forslaget indstilles til godkendelse.

### Beslutning Økonomiudvalget den 23-04-2019

Forslaget indstilles til godkendelse.

#### Fraværende:

Jakob Ville

Jesper Elkjær

Søren Rasmussen

### Beslutning Byrådet den 30-04-2019

Godkendt.

#### Fraværende:

Yrsa Mastrup

### Sagsfremstilling

Naturpark Lillebælt har fået tilsagn fra henholdsvis Friluftsrådet og Lokale & Anlægsfonden (LOA) om økonomisk støtte til etablering af et naturrum i hver af naturparkens tre samarbejdede kommuner, Fredericia, Middelfart og Kolding Kommuner. Tilsagnet fra Friluftsrådet er på 1.100.000 kr. - som en samlet bevilling til naturparken og 200.000 kr. fra LOA til hver af de tre kommuner, i alt 1.700.000 kr. - på betingelse af, at projektet gennemføres i sin helhed i alle tre kommuner, Kolding Kommunes andel af bevillingen udgør 567.000 kr. En forudsætning er at Kolding Kommune bidrager med en egenfinansiering på 80.000 kr. disse finansieres af miljøpolitikens driftsbudget i 2020.

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:

Udgifter 567.000 kr.

Indtægter 567.000 kr.

Rådighedsbeløbet fordeler sig således:	Udgift	Indtægt
2019	125.000 kr.	0 kr.
2020	442.000 kr.	567.000 kr.

Naturrummet i Kolding Kommune vil blive etableret ved Solkær Enge i 2020 og vil have formidling af områdets fugleliv som fokus. Derudover vil der blive formidlet om livet i Lillebælt, om landskabet, stedets historie og muligheder for

oplevelser i nærområdet.

Projektet samlede budget 647.000 kr. (567.000 kr. fra fonde og 80.000 kr. fra egenfinansiering) omfatter udgifter til eksterne konsulenter til udvikling af naturrummet, herunder udarbejdelse af byggetegninger, materiale- og anlægsudgifter, udgifter til udarbejdelse af formidlingsmateriale samt til anskaffelse af grej, der giver de besøgende muligheder for selv at gå på opdagelse i området.

Et naturrum er et lokalt støtterum, som understøtter naturformidling og friluftsliv, og formidler det lokale særpræg. Det er udflugtsmål med anderledes fysiske rammer for ophold, aktivitet og formidling i naturskønne områder. Naturrum fremhæver det særlige ved stedets natur og historie og giver besøgende en pause fra hverdagen. Naturrum er steder i naturen, hvor man kan være aktiv i det fri, hente ny viden eller blot finde ro og fordybelse, og få frisk luft til egne tanker.

Naturrummet henvender sig bredt til lokale foreninger, institutioner, beboere, turister og andre besøgende i alle aldre. Naturrummet skal være et samlingssted, hvor møder mellem mennesker kan ske tilfældigt eller planlagt. Naturrummet skal være en tryk og inspirerende platform, hvor også den uvante bruger af naturen kan blive motiveret og inspireret til mere friluftsliv.

#### Fakta om Naturpark Lillebælt

Naturpark Lillebælt er en marine naturpark, der har det strømmende bælt som kerne, og som er omkranset af smukke kyster, fjorde og kystnære landskaber. Naturpark Lillebælt er et samarbejde mellem Fredericia, Middelfart og Kolding Kommuner, og er Danmarks største naturpark under Friluftsrådets mærkningsordning, Danske Naturparker.

I naturparken bolttrer de små hvaler, marsvinene sig i det evigt strømmende vand. Naturparken er et helt fantastisk sted med en unik natur. Der er hundredvis af naturperler og kulturhistorien møder man overalt.

Naturparkens mission er sammen at skabe et hav af oplevelser, der giver os lyst til at passe på og forbedre Lillebælt. Det er naturparkens mål bl.a. at udvikle flere og bedre friluftsoplevelser, at øge glæden ved at være i naturen, og at vække befolkningens nysgerrighed og interesse for Lillebælts marine liv.

### **Centralforvaltningens bemærkninger**

Ansøgningen øger kommunens bruttoanlægsudgift i 2019. Med kommunernes overskridelse af bruttoanlægsrammen i 2018 er der en øget risiko for indførelse af en anlægssanktion, sandsynligvis først med virkning fra 2019. Herudover er der ikke yderlige bemærkninger til punktet.

# **Punkt 11: Ansøgning om udgiftsneutral anlægsbevilling p. nr. 0484 Rydning og forberedelse til afgræsning - Arealer ved Kær Mølle å, Hejls Nor**

19/7009

## **Resumé**

Der søges om en udgiftsneutral anlægsbevilling fordelt på 2019 og 2020.

Kommunen har opnået tilsagn om 100% EU-tilskud til projektet fra Landbrugsstyrelsen. Projektet drejer sig om etablering af afgræsning af ca. 30 ha værdifuld, lysåben natur ved Kær Mølle å, i Natura 2000 habitatområde Lillebælt. Projektet sker i samarbejde med lodsejer og en privat dyreholder, som har indgået frivillig aftale med kommunen om projektet.

Kommunen har jf. kommunens Natura 2000 handleplan for Lillebælt området en forpligtigelse til at arbejde for, at de lysåbne habitatnaturtyper i området afgræsses.

## **Sagen behandles i**

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

## **Forslag**

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at bevillingsansøgningerne imødekommes.

## **Beslutning Plan-, Bolig- og Miljøudvalget den 03-04-2019**

Forslaget indstilles til godkendelse.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 23-04-2019**

Forslaget indstilles til godkendelse.

### **Fraværende:**

Jakob Ville

Jesper Elkjær

Søren Rasmussen

## **Beslutning Byrådet den 30-04-2019**

Godkendt.

### **Fraværende:**

Yrsa Mastrup

## **Sagsfremstilling**

De ansøgte anlægsbevillinger er udgiftsneutrale i 2019 og 2020.

Tilskuddet til projektet kommer fra tilskudsordningen "Natura 2000 – rydning og afgræsning". Det er en ordning under EU's såkaldte landdistrikt-program. Ordningen bruges i Danmark bl.a. til at udmønte indsatsene under de nationale Natura 2000 planer, som igen er implementeret lokalt i kommunernes Natura 2000 handleplaner for de enkelte Natura 2000 områder.

Projektets formål er at etablere og sikre afgræsning af et nyt ca. 30 ha stort, lysåbent naturområde med eng, mose og strandengsarealer langs med Kær Mølle å, Hejls Nor, Natura 2000 område Lillebælt. Projektet skal udmønte Natura2000 handleplanen for området, hvori det er et mål at sikre de lysåbne naturtyper en hensigtsmæssig ekstensiv drift og pleje. Projektområdet rummer habitatnaturtyperne strandeng (1330) og rigkær (7230).

Projektet er en fortsættelse af kommunens indsats i området, hvor der tidligere er gennemført lignende projekter i hhv. 2014-2015 og 2016-2018 via frivillige aftaler med andre lokale lodsejere og dyreholdere. På disse arealer foregår der

stadig afgræsning.

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:

Udgift 300.000 kr.

Indtægt 300.000 kr.

Rådighedsbeløb fordeles således	Udgift	Indtægt
2019	150.000 kr.	0 kr.
2020	150.000 kr.	300.000 kr.

### **Centralforvaltningens bemærkninger**

Ansøgningen øger kommunens bruttoanlægsudgift i 2019. Med kommunernes overskridelse af bruttoanlægsrammen i 2018 er der en øget risiko for indførelse af en anlægssanktion, sandsynligvis først med virkning fra 2019. Herudover er der ikke yderlige bemærkninger til punktet.

## **Punkt 12: Ansøgning om udgiftsneutral tillægsbevilling til anlægsbevilling vedr. p.nr.4701 Bygningsfornyelse 2015**

08/6696

### **Resumé**

Ansøgning om udgiftsneutral tillægsbevilling til anlægsbevilling vedrørende p.nr. 4701 Bygningsfornyelse 2015.

Ansøgningen er en ajourføring af anlægsbevillingen så den tilpasses de afsatte rådighedsbeløb optaget på investeringsoversigten.

### **Sagen behandles i**

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

### **Forslag**

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at bevillingsansøgningen imødekommes.

### **Beslutning Plan-, Bolig- og Miljøudvalget den 03-04-2019**

Forslaget indstilles til godkendelse.

#### **Fraværende:**

Jakob Ville

### **Beslutning Økonomiudvalget den 23-04-2019**

Forslaget indstilles til godkendelse.

#### **Fraværende:**

Jakob Ville

Jesper Elkjær

Søren Rasmussen

### **Beslutning Byrådet den 30-04-2019**

Godkendt.

#### **Fraværende:**

Yrsa Mastrup

### **Sagsfremstilling**

Ansøgning om udgiftsneutral tillægsbevilling til anlægsbevilling vedr. p.nr. 4701 Bygningsfornyelse 2015.

Ansøgningen er en tilpasning af anlægsbevillingen så den tilpasses de afsatte rådighedsbeløb.

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:

	Udgift	Indtægt
Nødvendig anlægsbevilling	9.926.000 kr.	-6.139.000 kr.
Nuværende anlægsbevilling	2.959.000 kr.	-1.700.000 kr.
Tillægsbevilling til anlægsbevilling	6.967.000 kr.	-4.439.000 kr.

Ansøgningens finansiering:

Tillægsbevillingen finansieres af de afsatte netto rådighedsbeløb på investeringsoversigten til p.nr. 4606 ramme til byfornyelse og boligforbedring.

### **Centralforvaltningens bemærkninger**

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

## **Punkt 13: Ansøgning om udgiftsneutral tillægsbevilling til anlægsbevilling vedr. p.nr. 2171 Kolding Å, Udvikling (å-stederne)**

11/6665

### **Resumé**

Ansøgning om udgiftsneutral tillægsbevilling til anlægsbevilling vedr. p.nr. 2171, Kolding Å, Udvikling (å-stederne).

Tilretning af anlægsbevillingen i forbindelse med, at der er tilført 500.000 kr. til å-stederne ved budgetvedtagelsen 2019, samt i forbindelse med indtægter i form af, at Fonden Harteværket har betalt en andel af udgifterne til anlæggelsen af et åsted.

### **Sagen behandles i**

Teknik- og Klimaudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

### **Forslag**

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at bevillingsansøgningen imødekommes.

### **Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 10-04-2019**

Forslaget indstilles til godkendelse.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 23-04-2019**

Forslaget indstilles til godkendelse.

#### **Fraværende:**

Jakob Ville

Jesper Elkjær

Søren Rasmussen

### **Beslutning Byrådet den 30-04-2019**

Godkendt.

#### **Fraværende:**

Yrsa Mastrup

### **Sagsfremstilling**

Ansøgning om udgiftsneutral tillægsbevilling til anlægsbevilling vedrørende. p.nr. 2171, Kolding Å, Udvikling (å-stederne).

Tilretning af anlægsbevillingen i forbindelse med, at der er tilført 500.000 kr. til å-stederne ved budgetvedtagelsen 2019, samt i forbindelse med indtægter i form af, at Fonden Harteværket har betalt en andel af udgifterne til anlæggelsen af et åsted.

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:

	Udgift	Indtægt
Nødvendig anlægsbevilling	18.245.000 kr.	245.000 kr.
Nuværende anlægsbevilling	17.500.000 kr.	0 kr.
Tillægsbevilling til anlægsbevilling	745.000 kr.	245.000 kr.

Ansøgningens finansiering:

Merudgiften finansieres de afsatte midler på investeringsoversigten med 500.000 kr. De resterende 245.000 kr. modsvares af tilsvarende indtægter.

### **Centralforvaltningens bemærkninger**

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

# **Punkt 14: Ansøgning om udgiftsneutral tillægsbevilling til anlægsbevilling vedr. p.nr. 2176 Byggemodning Hvidkærgårdsparken, Vamdrup**

19/8238

## **Resumé**

Ansøgning om udgiftsneutral tillægsbevilling til anlægsbevilling vedrørende p.nr. 2176 Byggemodning Hvidkærgårdsparken, Vamdrup.

Merforbruget skyldes primært nødvendige støjdæmpende foranstaltninger samt arkæologi.

## **Sagen behandles i**

Teknik- og Klimaudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Forslag**

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at bevillingsansøgningen imødekommes.

## **Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 10-04-2019**

Forslaget indstilles til godkendelse.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 23-04-2019**

Forslaget indstilles til godkendelse.

### **Fraværende:**

Jakob Ville

Jesper Elkjær

Søren Rasmussen

## **Beslutning Byrådet den 30-04-2019**

Godkendt.

### **Fraværende:**

Yrsa Mastrup

## **Sagsfremstilling**

Ansøgning om udgiftsneutral tillægsbevilling til anlægsbevilling vedrørende p.nr. 2176 Byggemodning Hvidkærgårdsparken, Vamdrup.

Oprindeligt blev der, ved Byrådets godkendelse af Byggemodningen af Hvidkærgårdsparken afsat 5.000.000 kr. til projektet.

Merforbruget på 1.890.000 kr. skyldes primært nødvendige støjdæmpende foranstaltninger samt arkæologi.

Projektet afventer overdragelse til grundejerforening, i den forbindelse vil der være afslutningsarbejder.

Etape 2 afventer projektering og igangsættelse. Når etape 2 planlægges igangsat og de økonomiske forudsætninger er kendte, vil der blive søgt tillægsbevilling til anlægsbevilling vedrørende både udgifter og indtægter.

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:

Oprindelig anlægsbevilling 5.000.000 kr.

Nødvendig anlægsbevilling 6.890.000 kr.

Tillægsbevilling til anlægsbevilling 1.890.000 kr.

Ansøgningens finansiering:

Merudgiften er blevet finansieret af de afsatte midler under byggemodningsrammen.

### **Centralforvaltningens bemærkninger**

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

# **Punkt 15: Ansøgning om udgiftsneutral tillægsbevilling til anlægsbevilling vedr. p.nr. 3031 Kæmpes Ager, Vamdrup**

19/8967

## **Resumé**

Ansøgning om udgiftsneutral tillægsbevilling til anlægsbevilling vedrørende p.nr. 3031 Kæmpes Ager, Vamdrup.

## **Sagen behandles i**

Teknik- og Klimaudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Forslag**

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at bevillingsansøgningen imødekommes.

## **Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 10-04-2019**

Forslaget indstilles til godkendelse.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 23-04-2019**

Forslaget indstilles til godkendelse.

### **Fraværende:**

Jakob Ville

Jesper Elkjær

Søren Rasmussen

## **Beslutning Byrådet den 30-04-2019**

Godkendt.

### **Fraværende:**

Yrsa Mastrup

## **Sagsfremstilling**

Ansøgning om udgiftsneutral tillægsbevilling til anlægsbevilling vedrørende p.nr. 3031 Kæmpes Ager, Vamdrup.

Oprindeligt blev der, ved Byrådets godkendelse af Byggemodningen af Kæmpes Ager, afsat 2.550.000 kr. til projektet, det har vist sig der er behov for 2.750.000 kr.

Merforbruget på 200.000 skyldes færdiggørelser, herunder kloak-, asfalt- og gartnerarbejde inden aflevering til grundejerforening.

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:

Oprindelig anlægsbevilling 2.550.000 kr.

Nødvendig anlægsbevilling 2.750.000 kr.

Tillægsbevilling til anlægsbevilling 200.000 kr.

Ansøgningens finansiering:

Merudgiften finansieres af de afsatte midler under byggemodningsrammen, og indgår i prioriteringen af byggemodningsrammen, som blev behandlet på Byrådet den 29. januar 2019.

## **Centralforvaltningens bemærkninger**

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

# **Punkt 16: Ansøgning om udgiftsneutral tillægsbevilling til anlægsbevilling vedr. p.nr. 3037 Byggemodning Nord for Dollerup sø**

19/8237

## **Resumé**

Ansøgning om udgiftsneutral tillægsbevilling til anlægsbevilling vedrørende p.nr.3037 - Byggemodning Nord for Dollerup sø.

Merudgiften skyldes at projektet er ændret fra at omfatte 50 parceller til at omfatte ca. 72 parceller og to storparceller.

## **Sagen behandles i**

Teknik- og Klimaudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Forslag**

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at bevillingsansøgningen imødekommes.

## **Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 10-04-2019**

Forslaget indstilles til godkendelse.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 23-04-2019**

Forslaget indstilles til godkendelse.

### **Fraværende:**

Jakob Ville

Jesper Elkjær

Søren Rasmussen

## **Beslutning Byrådet den 30-04-2019**

Godkendt.

### **Fraværende:**

Yrsa Mastrup

## **Sagsfremstilling**

Ansøgning om udgiftsneutral tillægsbevilling til anlægsbevilling vedrørende p.nr.3037 - Byggemodning Nord for Dollerup sø.

Oprindeligt blev der, ved Byrådets godkendelse af Byggemodningen Nord for Dollerup Sø afsat 22.250.000 kr. til projektet.

Merudgiften på 1.550.000 kr. skyldes at projektet er ændret fra at omfatte 50 parceller til at omfatte ca. 72 parceller og to storparceller.

Der er foreløbig etableret 3 etaper ud af i alt 5 etaper. Der er pt. 19 grunde til salg. Etaperne 4 og 5 afventer projektering og igangsættelse. Etaperne indgår i den løbende prioritering af, hvor der skal byggemodnes. Når etaperne 4 og 5 planlægges igangsat og de økonomiske forudsætninger er kendte, vil der blive søgt tillægsbevilling til anlægsbevilling vedrørende både udgifter og indtægter.

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:

Oprindelig anlægsbevilling 22.250.000 kr.

Nødvendig anlægsbevilling 23.800.000 kr.

Tillægsbevilling til anlægsbevilling 1.550.000 kr.

Ansøgningens finansiering:

Merudgiften er blevet finansieret af de afsatte midler under byggemodningsrammen.

### **Centralforvaltningens bemærkninger**

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

# **Punkt 17: Ansøgning om udgiftsneutral tillægsbevilling til anlægsbevilling vedr. p.nr. 3053 Elkærholmparken**

12/19498

## **Resumé**

Ansøgning om udgiftsneutral tillægsbevilling til anlægsbevilling vedrørende p.nr. 3053 Elkærholmparken.

I forhold til de oprindelige budgetforudsætninger blev det besluttet at forlænge fortovet langs Koldingvej for at give de nye beboere en bedre og mere sikker forbindelse ind til Vester Nebel.

## **Sagen behandles i**

Teknik- og Klimaudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Forslag**

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at bevillingsansøgningen imødekommes.

## **Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 10-04-2019**

Forslaget indstilles til godkendelse.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 23-04-2019**

Forslaget indstilles til godkendelse.

### **Fraværende:**

Jakob Ville

Jesper Elkjær

Søren Rasmussen

## **Beslutning Byrådet den 30-04-2019**

Godkendt.

### **Fraværende:**

Yrsa Mastrup

## **Sagsfremstilling**

Ansøgning om udgiftsneutral tillægsbevilling til anlægsbevilling vedrørende p.nr. 3053 Elkærholmparken.

Oprindeligt blev der, ved Byrådets godkendelse af Byggemodningen af Elkærholmparken, afsat 9.390.000 kr. til projektet.

I forhold til de oprindelige budgetforudsætninger blev det besluttet at forlænge fortovet langs Koldingvej for at give de nye beboere en bedre og mere sikker forbindelse ind til Vester Nebel. Herudover kommer der færdiggørelsesarbejder inden overdragelse til grundejerforening.

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:

Oprindelig anlægsbevilling 9.390.000 kr.

Nødvendig anlægsbevilling 10.250.000 kr.

Tillægsbevilling til anlægsbevilling 860.000 kr.

Ansøgningens finansiering:

Merudgiften er allerede delvis blevet finansieret af de afsatte midler under byggemodningsrammen, og den resterende del til færdiggørelsesarbejder indgår i prioriteringen af byggemodningsrammen, som blev behandlet på Byrådet den 29. januar 2019.

## **Centralforvaltningens bemærkninger**

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

## **Punkt 18: Ansøgning om udgiftsneutral tillægsbevilling til anlægsbevilling vedr. p.nr. 4635 Kærvænget**

16/642

### **Resumé**

Ansøgning om udgiftsneutral tillægsbevilling til anlægsbevilling vedrørende p.nr. 4635 Kærvænget.

Merudgiften skyldes øgede udgifter til tilslutning af vand samt projektering/landinspektør.

### **Sagen behandles i**

Teknik- og Klimaudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

### **Forslag**

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at bevillingsansøgningen imødekommes.

### **Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 10-04-2019**

Forslaget indstilles til godkendelse.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 23-04-2019**

Forslaget indstilles til godkendelse.

#### **Fraværende:**

Jakob Ville

Jesper Elkjær

Søren Rasmussen

### **Beslutning Byrådet den 30-04-2019**

Godkendt.

#### **Fraværende:**

Yrsa Mastrup

### **Sagsfremstilling**

Ansøgning om udgiftsneutral tillægsbevilling til anlægsbevilling vedrørende p.nr. 4635 Kærvænget.

Oprindeligt blev der, ved Byrådets godkendelse af Byggemodningen af Kærvænget afsat 800.000 kr. til projektet.

Der er et merforbrug på 150.000 kr., hvilket skyldes øgede udgifter til tilslutning af vand og projektering/landinspektør. Det er finansieret af byggemodningsrammen. Der resterer færdiggørelse i form af slidlag inden aflevering til grundejerforening.

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:

Oprindelig anlægsbevilling 800.000 kr.

Nødvendig anlægsbevilling 950.000 kr.

Tillægsbevilling til anlægsbevilling 150.000 kr.

Ansøgningens finansiering:

Merudgiften er allerede delvis finansieret af de afsatte midler under byggemodningsrammen, det resterende behov i forbindelse med færdiggørelsen indgår i prioriteringen af byggemodningsrammen, som blev behandlet på Byrådet den 29. januar 2019.

### **Centralforvaltningens bemærkninger**

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

# Punkt 19: Ansøgning om udgiftsneutral tillægsbevilling til anlægsbevilling vedr. p.nr. 4646 Buserminal

14/1449

## Resumé

Ansøgning om udgiftsneutral tillægsbevilling til anlægsbevilling vedrørende p.nr. 4646 Buserminal.

Tilretning af anlægsbevilling.

## Sagen behandles i

Teknik- og klimaudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

## Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at bevillingsansøgningen imødekommes.

## Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 10-04-2019

Forslaget indstilles til godkendelse.

## Beslutning Økonomiudvalget den 23-04-2019

Forslaget indstilles til godkendelse.

### Fraværende:

Jakob Ville

Jesper Elkjær

Søren Rasmussen

## Beslutning Byrådet den 30-04-2019

Godkendt.

### Fraværende:

Yrsa Mastrup

## Sagsfremstilling

Ansøgning om udgiftsneutral tillægsbevilling til anlægsbevilling vedrørende p.nr. 4646 Buserminal.

Oprindeligt blev der ved Byrådets godkendelse afsat 15.275.000 kr. til projektet.

Tilretningen af anlægsbevillingen skyldes, at projektet tilbage i 2015 fik tilført 500.000 kr. til restfinansiering af køb af grund fra DSB. Fejlagtigt blev anlægsbevillingen ikke opskrevet tilsvarende i den forbindelse.

Projektet/anlægget afsluttes i efteråret 2019.

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:

	Udgift	Indtægt
Oprindelig Anlægsbevilling	15.275.000 kr.	5.775.000 kr.
Nødvendig anlægsbevilling	15.775.000 kr.	5.775.000 kr.
Tillægsbevilling til anlægsbevilling	500.000 kr.	0 kr.

Ansøgningens finansiering:

Merudgiften er tilbage i 2015 blevet finansieret af p.nr. 3010 nye erhvervsområder.

## **Centralforvaltningens bemærkninger**

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

## **Punkt 20: Ansøgning om udgiftsneutral tillægsbevilling til anlægsbevilling vedr. p.nr. 4741 Parcelgrunde ved Syssebjergvej i Alminde**

15/280

### **Resumé**

Ansøgning om udgiftsneutral tillægsbevilling til anlægsbevilling vedr. p.nr. 4741 Parcelgrunde ved Syssebjergvej i Alminde.

De afsluttende arbejder inden aflevering til grundejerforeningen vil udgøre ca. 100.000 kr., der kommer oveni eksisterende bevilling.

### **Sagen behandles i**

Teknik- og Klimaudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

### **Forslag**

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at bevillingsansøgningen imødekommes.

### **Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 10-04-2019**

Forslaget indstilles til godkendelse.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 23-04-2019**

Forslaget indstilles til godkendelse.

#### **Fraværende:**

Jakob Ville

Jesper Elkjær

Søren Rasmussen

### **Beslutning Byrådet den 30-04-2019**

Godkendt.

#### **Fraværende:**

Yrsa Mastrup

### **Sagsfremstilling**

Ansøgning om udgiftsneutral tillægsbevilling til anlægsbevilling vedrørende p.nr. 4741 Parcelgrunde ved Syssebjergvej i Alminde.

Oprindeligt blev der ved Byrådets godkendelse af Byggemodningen ved Syssebjergvej afsat 900.000 kr. til projektet.

De afsluttende arbejder vil udgøre ca. 100.000 kr., der kommer oveni eksisterende bevilling. Herefter vil der ske overdragelse til grundejerforeningen.

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:

Oprindelig anlægsbevilling 900.000 kr.

Nødvendig anlægsbevilling 1.000.000 kr.

Tillægsbevilling til anlægsbevilling 100.000 kr.

Ansøgningens finansiering:

Merudgiften finansieres af de afsatte midler under byggemodningsrammen, og indgår i prioriteringen af byggemodningsrammen, som blev behandlet på Byrådet den 29. januar 2019.

## **Centralforvaltningens bemærkninger**

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

# **Punkt 21: Ansøgning om udgiftsneutral tillægsbevilling til anlægsbevilling vedr. p.nr. 4742 Byggemodning ved Skolebakken og Rytterskolevej**

15/2963

## **Resumé**

Ansøgning om udgiftsneutral tillægsbevilling til anlægsbevilling vedrørende p.nr. 4742 Byggemodning ved Skolebakken og Rytterskolevej.

Behovet for ekstrabevilling skyldes primært, at bevillingen ikke blev opskrevet med det afsatte beløb til køb af jord, derudover er enkelte elementer i byggemodningen også blev dyrere end oprindeligt forudsat.

## **Sagen behandles i**

Teknik- og Klimaudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Forslag**

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at bevillingsansøgningen imødekommes.

## **Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 10-04-2019**

Forslaget indstilles til godkendelse.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 23-04-2019**

Forslaget indstilles til godkendelse.

### **Fraværende:**

Jakob Ville

Jesper Elkjær

Søren Rasmussen

## **Beslutning Byrådet den 30-04-2019**

Godkendt.

### **Fraværende:**

Yrsa Mastrup

## **Sagsfremstilling**

Ansøgning om udgiftsneutral tillægsbevilling til anlægsbevilling vedrørende p.nr. 4742 Byggemodning ved Skolebakken og Rytterskolevej.

Oprindeligt blev der, ved Byrådets godkendelse af Byggemodningen ved Skolebakken og Rytterskolevej, afsat 2.900.000 kr. til projektet.

Behovet for ekstrabevilling på 1.270.000 kr. skyldes primært, at bevillingen ikke blev opskrevet med det afsatte beløb til køb af jord. Derudover er enkelte elementer i byggemodningen også blevet dyrere end oprindeligt forudsat. Blandt andet blev der indarbejdet LAR – Lokal Afledning af Regnvand i projektet, der blev fundet forurenede jord, og tilslutningsbidrag til varme var budgetteret for lavt.

Projektet afventer den endelige færdiggørelse samt overdragelse til grundejerforening.

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:

Oprindelig anlægsbevilling                      2.900.000 kr.

Nødvendig anlægsbevilling                      4.170.000 kr.

Tillægsbevilling til anlægsbevilling 1.270.000 kr.

Ansøgningens finansiering:

Merudgiften er allerede blevet finansieret delvis af budget til køb af jorder og delvis af byggemodningsrammen, færdiggørelsen indgår i prioriteringen af byggemodningsrammen, som blev behandlet på Byrådet den 29. januar 2019.

### **Centralforvaltningens bemærkninger**

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

## **Punkt 22: Ansøgning om udgiftsneutral tillægsbevilling til anlægsbevilling vedr. p.nr. 4846 Vestergade/Persillevej, udvidelse**

18/6683

### **Resumé**

Ansøgning om udgiftsneutral tillægsbevilling til anlægsbevilling vedrørende. p.nr. 4846 Vestergade/Persillevej, udvidelse.

Ansøgningen skyldes merudgifter primært vedrørende vejafvanding samt vedtaget besparelse i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2019.

Merudgiften foreslås finansieret af driftsmidler til slidlag under Vej og Parkpolitik.

### **Sagen behandles i**

Teknik- og Klimaudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

### **Forslag**

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at bevillingsansøgningen imødekommes.

### **Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 10-04-2019**

Forslaget indstilles til godkendelse.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 23-04-2019**

Forslaget indstilles til godkendelse.

#### **Fraværende:**

Jakob Ville

Jesper Elkjær

Søren Rasmussen

### **Beslutning Byrådet den 30-04-2019**

Godkendt.

#### **Fraværende:**

Yrsa Mastrup

### **Sagsfremstilling**

Oprindeligt blev der ved Byrådets godkendelse af projektet afsat 2.470.000 kr.

Den primære årsag til merudgifterne er, at løsninger i forhold til vejafvanding blev højere end forventet. Herudover inddækkes en besparelse på 10% i forbindelse med vedtagelsen af budget 2019.

Samlet set ventes projektet at blive 630.000 kr. dyrere end oprindeligt forudsat.

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:

Oprindelig anlægsbevilling 2.470.000 kr.

Nødvendig anlægsbevilling 3.100.000 kr.

Tillægsbevilling til anlægsbevilling 630.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb:

2019

Afsat rådighedsbeløb	540.000 kr.
Nødvendigt rådighedsbeløb	1.240.000 kr.
Tillæg til rådighedsbeløb	700.000 kr.

Ansøgningens finansiering:

Merudgiften på 700.000 kr. foreslås finansieret af driftsmidler på budget 2019 til slidlag under Vej- og Parkpolitik.

### **Centralforvaltningens bemærkninger**

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

## **Punkt 23: Ansøgning om udgiftsneutral tillægsbevilling til anlægsbevilling vedr. p.nr. 4982 Udvikling af**

19/8077

### **Resumé**

Ansøgning om udgiftsneutral tillægsbevilling til anlægsbevilling vedr. p.nr. 4982 Udvikling af Kolding Midtby med start i Jernbanegade.

Renovering af Jernbanegade fra Buen til Banegårdspladsen.

### **Sagen behandles i**

Teknik- og Klimaudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

### **Forslag**

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at bevillingsansøgningen imødekommes.

### **Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 10-04-2019**

Forslaget indstilles til godkendelse.

#### **Fraværende:**

Yrsa Mastrup

### **Beslutning Økonomiudvalget den 23-04-2019**

Forslaget indstilles til godkendelse.

#### **Fraværende:**

Jakob Ville

Jesper Elkjær

Søren Rasmussen

### **Beslutning Byrådet den 30-04-2019**

Godkendt.

#### **Fraværende:**

Yrsa Mastrup

### **Sagsfremstilling**

Projektet omfatter renovering af Jernbanegade, fra Buen til Banegårdspladsen.



Renoveringen sker som en del af implementeringen af anbefalingerne i Bydesign-guiden.

Der er til projektet afsat 3.000.000 kr. i 2019. Beløbet blev afsat og frigivet i forbindelse med Byrådets disponering af det økonomiske råderum den 29. januar 2019. Samlet set vil projektering og anlægsarbejde koste ca. 4.000.000 kr. Merudgiften på ca. 1.000.000 kr. finansieres via driftsmidler, idet det allerede var planlagt at skifte belysningen, asfalt og afvanding i Jernbanegade.

Herudover støtter Den grønne pulje projekter i bymidten, og kan sammen med driftsmidler til træplantning støtte den grønne del af projektet.

Under arbejdet med Bydesign-guiden har Erhvervsklubben Kolding givet tilsagn om støtte til projektet i størrelsesordenen 200.000 kr., hvoraf der skal afregnes 17,5 % moms (netto 165.000 kr.).

Oversigt over finansieringen:

Gadelys, drift	160.000 kr.
Erhvervsklubben Kolding	165.000 kr.
Grøn pulje	425.000 kr.
Asfalt, drift	250.000 kr.
Afsat rådighedsbeløb	3.000.000 kr.
I alt	4.000.000 kr.

Vedrørende de 3.000.000 kr., der er afsat i 2020, vil der blive fremlagt en sag for Teknik- og Klimaudvalget i forhold til, hvilke aktiviteter beløbet skal disponeres til.

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:

	Udgift	Indtægt
Oprindelig anlægsbevilling	6.000.000 kr.	0 kr.
Nødvendig anlægsbevilling	7.000.000 kr.	165.000 kr.
Tillægsbevilling til anlægsbevilling	1.000.000 kr.	165.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb:

Udgift	Indtægt
--------	---------

2019 4.000.000 kr. 165.000 kr.

2020 3.000.000 kr.

**Ansøgningens finansiering:**

Det ansøgte rådighedsbeløb i 2019 finansieres af det i investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb på 3.000.000 kr. De resterende 1.000.000 kr. finansieres dels af tilskud på 165.000 kr. samt driftsmidler fordelt med 410.000 kr. fra Vej- og Parkpolitik og 425.000 kr. fra Miljøpolitik. Rådighedsbeløbet i 2020 er i overensstemmelse med de afsatte midler i investeringsoversigten.

**Centralforvaltningens bemærkninger**

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

## **Punkt 24: Ansøgning om frigivelse af rådighedsbeløb til anlægsbevilling vedrørende projekt Seest fritidslandskab, trailcenter**

16/20267

### **Resumé**

Ansøgning om frigivelse af rådighedsbeløb til anlægsbevilling vedrørende projekt nr. 4933 – projekt Seest fritidslandskab, trailcenter.

### **Sagen behandles i**

Fritids- og Idrætsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

### **Forslag**

Den konstituerede senior- og sundhedsdirektør foreslår,

at bevillingsansøgningen imødekommes,

at der i forbindelse budgetlægningen for 2020 – 2023 indarbejdes 170.000 kr. til den afledte drift af trailcenteret.

### **Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 09-04-2019**

Indstilles til godkendelse.

#### **Fraværende:**

Ole Alsted

### **Beslutning Økonomiudvalget den 23-04-2019**

Forslaget indstilles til godkendelse.

#### **Fraværende:**

Jakob Ville

Jesper Elkjær

Søren Rasmussen

### **Beslutning Byrådet den 30-04-2019**

Godkendt.

#### **Fraværende:**

Yrsa Mastrup

### **Sagsfremstilling**

Ansøgning om frigivelse af rådighedsbeløb til anlægsbevilling vedrørende projekt nr. 4933 – projekt Seest fritidslandskab, trailcenter.

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:

Der søges om en anlægsbevilling på 3.500.000 kr., hvor rådighedsbeløbet gives som følger:

2019: 3.500.000 kr.

Ansøgningens materielle indhold:

Kolding Kommune er udvalgt til at indgå i et projekt omkring udviklingen og etableringen af et trailcenter ved Seest Idrætspark i samarbejde med Danmarks Idrætsforbund og Lokale- og Anlægsfonden (LOA). Koldings trailcenter er et blandt fem eksempler på trailcentre, der udvikles rundt omkring i Danmark.

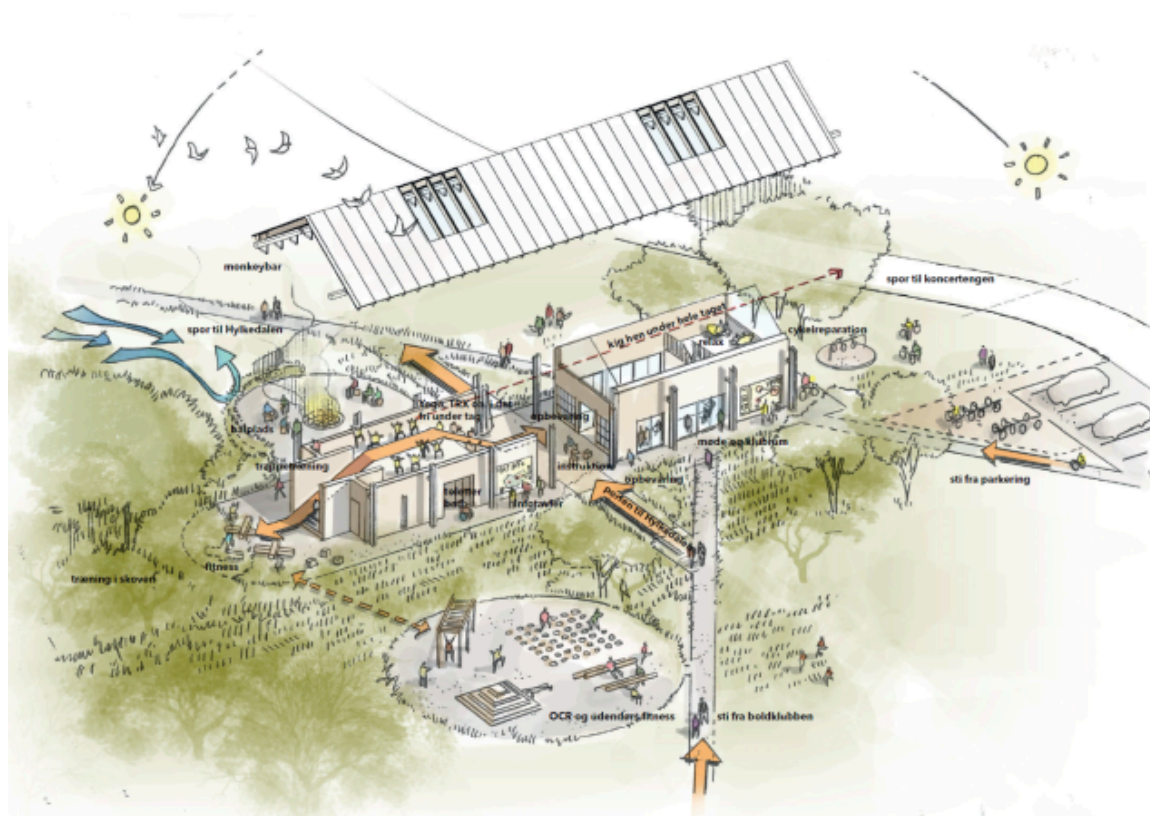
Et trailcenter er et kombineret klubhus, depot og mødested ude i naturen. En facilitet med servicefunktioner, der kan understøtte de mange idræts- og motionsaktive brugere af stier og ruter i naturen, og som kan inspirere nye brugergrupper til at komme ud. Trailcenteret er for både idrætsforeninger og selvorganiserede idrætsudøvere. I arbejdet med at udvikle trailcenteret har relevante foreninger, borgere og brugere med relation til området i efteråret 2018 været inddraget.

Trailcenteret placeres i Seest Idrætspark i overgangen mellem koncerttengen og forpladsen til Seest Boldklubs med nærhed til den sti, der fører til Hylkedal. Med denne placering er det muligt, at trailcenterets træningsfaciliteter også kan bruges af boldklubben.

Det er tanken, at trailcenteret henvender sig til omgivelserne fra alle facader, og at bygningen med dens nære omgivelser tilbyder forskellige udfoldelsesmuligheder. Under udhænget kan man gå Danmarks længste armgang i en 40 meter monkey bar. Trappetræning kan ske henover servicebygningen, der indeholder toiletter, bad og depotrum.

Under et tag etableres en servicebygning og en klubbygning adskilt af et portrum. Portrummet er stedets hjerte - et rum for alle. Der er offentlig adgang til servicebygningen og kontrolleret adgang til klubfaciliteterne.

Skitseprojektet til trailcenteret (se bilag) og ansøgning om økonomisk støtte til opførelse af trailcenteret blev afleveret til LOA i marts. LOA imødekom på deres møde den 3. april ansøgningen med de ansøgte 1.950.000 kr.



Trailcenteret forventes færdigopført primo maj 2020.

Gennemføres projektet i 2020 vil det kræve, at der i forbindelse med budgetlægningen indarbejdes 170.000 kr. til den afledte drift af trailcenteret i budgettet for 2020 – 2023.

### Centralforvaltningens bemærkninger

Den afledte drift afholdes i henhold til Byrådets bevillingsregler inden for den eksisterende bevillingsramme, da det ansøgende udvalg er pålagt at anvise finansiering inden for egen bevillingsramme. Ansøgningen medfører derfor ikke et behov for rammekorrektion for budgetperioden 2020 – 2023. Herudover er der ikke yderligere bemærkninger til ansøgningen.

### Bilag

Trailcenter Seest præsentationsmappe skitseprojekt

## Punkt 25: Tilforordnede vælgere til et evt. dobbeltvalg

18/19003

### Resumé

Byrådet har den 29. januar 2019 godkendt antal tilforordnede vælgere ved hhv. folketingsvalg (187), EU valg (180), folkeafstemning (165) og kommunalvalg (193 tilforordnede vælgere).

### Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

### Forslag

Kommunaldirektøren foreslår følgende fordeling af tilforordnede vælgere, såfremt der afholdes folketingsvalg samme dag som afholdelse af valg til Europa-Parlamentet:

A: 57 Tilforordnede vælgere

B: 11 -

F: 23 -

O: 34 -

V: 149 -

Ø: 11 -

I alt 285 Tilforordnede vælgere

Derudover reserveres 3 pladser pr. parti, der er opstillingsberettigede til Europa-Parlamentsvalget og/eller folketingsvalget, men som ikke er repræsenteret i Byrådet.

Det drejer sig om Det konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Klaus Riskær Pedersen, Liberal Alliance, Kristendemokraterne, Folkebevægelsen mod EU og Alternativet.

### Beslutning Økonomiudvalget den 23-04-2019

Forslaget indstilles til godkendelse.

#### Fraværende:

Jakob Ville

Jesper Elkjær

Søren Rasmussen

### Beslutning Byrådet den 30-04-2019

Godkendt.

#### Fraværende:

Yrsa Mastrup

## Punkt 26: Forslag til befolkningsprognose

18/33381

### Resumé

Forslag til "Befolkningsprognose 2020" bygger på den historiske udvikling i 2010 til 2018 og er fremskrevet på baggrund af forudsætninger om antal fødte, antal døde, til- og fraflytninger samt Kolding Kommunes boligprogram. Prognosen vedrører perioden 2019-2032.

Der har i 2018 været en befolkningsvækst på 377 personer, så det samlede folketal pr. 1. januar 2019 udgør 92.895 personer. Befolkningsprognosen for 2019 skønnede et samlet folketal på 93.082 personer.

Pr. 1. januar 2019 var folketallet 187 personer lavere end forventet.

Der forventes i 2019 en befolkningstilvækst på 639 personer. Fra 1. januar 2019 til 1. marts 2019 er befolkningstallet steget med 108 personer, så der den 1. marts 2019 var 93.003 personer i Kolding Kommune. Ultimo 2023 forventes folketallet at være steget til 96.264 personer, ultimo 2027 til 99.156 personer, mens det primo 2031 forventes at udgøre 101.373 personer.

Der forventes en befolkningstilvækst i 2019 – 2031, der er større end den gennemsnitlige vækst fra 2010 – 2018. Den skønnede befolkningstilvækst er også højere end det skøn, Danmarks Statistik har foretaget.

### Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

### Forslag

Kommunaldirektøren foreslår, at udkast til "Befolkningsprognose 2020" drøftes.

### Beslutning Økonomiudvalget den 23-04-2019

Forslaget indstilles til godkendelse.

#### Fraværende:

Jakob Ville

Jesper Elkjær

Søren Rasmussen

### Beslutning Byrådet den 30-04-2019

Godkendt.

#### Fraværende:

Yrsa Mastrup

### Sagsfremstilling

Der er udarbejdet et forslag til en ny befolkningsprognose, med udgangspunkt i det faktiske folketal pr. 1. januar 2019. Prognosen viser følgende hovedtal indtil 2023:

Befolkningstal	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Folketal, primo år	91.701	92.288	92.518	92.895	93.534	94.222	94.867	95.484
0-2 årige	2.983	2.942	3.009	2.955	3.049	3.075	3.144	3.166
3-6 årige	4.278	4.198	4.044	4.046	4.091	4.132	4.157	4.175
7-16 årige	11.592	11.659	11.751	11.693	11.573	11.440	11.349	11.348

17-74 årige	66.136	66.457	66.380	66.659	66.873	67.261	67.429	67.616
75+ årige	6.712	7.032	7.334	7.542	7.948	8.314	8.788	9.179
Fødte	949	1.009	964	1.035	1.025	1.041	1.057	1.078
Døde	754	786	778	803	811	820	829	839
Overskud	195	223	186	232	214	221	228	239
Tilflyttede	5.848	5.646	5.776	5.919	6.011	6.008	6.008	6.193
Fraflyttede	5.451	5.629	5.570	5.518	5.539	5.588	5.622	5.656
Flyttebalance	397	17	206	401	472	420	386	537
Korrektion	-5	-10	-15	5	3	4	3	4
Årets udvikling (total)	587	230	377	638	689	645	616	780
Mænd, ultimo år	45.943	46.129	46.279	46.615	46.966	47.298	47.613	48.007
Kvinder, ultimo år	46.345	46.389	46.616	46.919	47.256	47.569	47.871	48.257
Folketal, ultimo år	92.288	92.518	92.895	93.534	94.222	94.867	95.484	96.264

Nøgletal for befolkningsudviklingen i Kolding Kommune:  
(2016-2018: faktiske tal/2019-2023: Prognosetal.)

Befolkningstilvæksten i 2018 var på 377 personer, hvilket er 187 færre personer end forventet i sidste års befolkningsprognose.

Kolding Kommune har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen, fordelt på alder og delområder, frem til 1. januar 2031. Prognosen viser, at indbyggertallet forventes at stige fra 92.895 personer primo 2019 til 101.373 personer primo 2031. Dette svarer til en samlet stigning i indbyggertallet på 8.478 personer eller 9,1%. På landsplan ventes i samme periode en stigning i indbyggertallet på 5,7%.

I det nuværende budgetår 2019 og den kommende budgetperiode 2020 – 2023 forventes en vækst i folketallet fra 92.895 personer primo 2019 til 96.264 personer ultimo 2023. I alt en vækst på 3.369 personer (3,6%) eller gennemsnitligt 674 personer årligt. For udvalgte aldersgrupper forventes følgende udvikling:

- 0-2 årige: En vækst på 267 personer svarende til 9,0%.
- 3-6 årige: En vækst på 210 personer svarende til 5,2%.
- 7-16 årige: En vækst på -436 personer svarende til -3,7%.
- 17-74 årige: En vækst på 1.362 personer svarende til 2,0%.
- +75 årige: En vækst på 1.966 personer svarende til 26,1%.

Den skønnede vækst på børnepasningsområdet, folkeskoleområdet og seniorområdet vil indgå som forudsætningsgrundlag i igangværende analyser på de 3 serviceområder.

Forventet udvikling i antal indbyggere, i forskellige aldersgrupper, for hele prognoseperioden 2019-2031

- 0-2 årige forventes at stige med 544 personer (18,4%)
- 3-6 årige forventes at stige med 625 personer (15,4%)
- 7-16 årige forventes at stige med -279 personer (-2,4%)
- 17-24 årige forventes at stige med 528 personer (5,7%)

- 25-59 årige forventes at stige med 1.779 personer (4,2%)
- 60-64 årige forventes at stige med 957 personer (17,7%)
- 65-74 årige forventes at stige med 800 personer (8,0%)
- 75+ årige forventes at stige med 3.525 personer (46,7%)
- Samlet forventes folketallet at stige med 8.479 personer (9,1%)

Prognosen tager udgangspunkt i befolkningsstatistik for årene 2015-2018. I denne periode har der i alle årene været en stigning i befolkningstallet. Stigningen skyldes især, at der i perioden (undtaget 2010-2011) har været flere tilflyttere end fraflyttere, men også at der i gennemsnit er blevet født flere, end der er døde.

Befolkningsudviklingen er bestemt af udviklingen i fødselsbalancen (fødte minus døde) og udviklingen i flyttebalancen (tilflyttede minus fraflyttede).

I hele prognoseperioden forventes der at være et fødselsoverskud (flere fødte end døde) i Kolding Kommune, hvilket også har været tilfældet i de historiske år.

Kolding Kommune har siden 2004 haft et flytteoverskud (flere tilflyttere end fraflyttere), dog undtaget årene 2010-2011, hvor der var et flytteunderskud. I prognoseperioden forventes der at være flytteoverskud i alle årene.

Tilflytninger hænger naturligt sammen med opførelsen af nye boliger. I Kolding Kommune blev der i årene 2004-2018 gennemsnitligt tilflyttet 298 nye boliger pr. år, mens der ventes at blive opført gennemsnitligt 393 boliger om året i prognoseperioden.

Tilflytningen til de nye boliger afhænger af boligtypen, idet der eksempelvis regnes med flere tilflyttere pr. bolig i parcelhuse end i etageboliger. Ligeledes er aldersfordelingen forskellig fra boligtype til boligtype. Dette er beskrevet nærmere i forudsætningsafsnittet i rapporten. I prognoseberegningerne er der taget udgangspunkt i tilflytningsprofiler (antal tilflyttere til nye boliger) for perioden for 2010-2018, for at få de nyeste tendenser fremhævet.

Den årlige tilvækst på 393 boliger vurderes at være optimistisk. Den faktiske boligudbygning, såvel i Kolding som på landsplan, tyder på en ændring af efterspørgslen, så en større del af boligmassen opføres som rækkehus eller etageboliger og i mindre omfang som parcelhuse. Kolding Kommunes boligudbygningsplan indeholder et årligt gennemsnit for nyopførte parcelhuse på ca. 150 om året. Det skal ses i forhold til et gennemsnitligt antal nybyggede parcelhuse, der i perioden før 2017 ligger under 100 parcelhuse – endda med en lav vækst i årene 2014 – 2017. Der er på den baggrund foretaget en reduktion af de i boligudbygningsplanen planlagte parcelhuse med 40%. Reduktionen er forholdsvist sket på samtlige parcelhuse i boligudbygningsplanen.

I befolkningsprognosen håndteres flygtninge adskilt fra de øvrige flytninger. I 2014-2016 har der været en kraftig stigning i antallet af flygtninge (især personer med syrisk statsborgerskab). I prognosen forventes det, at der i 2018 vil komme 75 flygtninge, hvorefter antallet ventes at falde, således at der fra 2019 og frem regnes med 50 flygtninge om året. Disse tal omfatter såvel kvoteflygtninge som familiesammenførte og svarer til udviklingen i de historiske år før 2014. Denne del af prognosen er præget af relativ stor usikkerhed, da antallet af flygtninge afhænger af det generelle konfliktniveau i verden, samt svært forudsigelige politiske beslutninger.

Afslutningsvis bemærkes, at Kolding Kommunes egen befolkningsprognose forventer en befolkningstilvækst for hele perioden (2019-2031), der er godt 3.600 personer større end den tilsvarende prognose fra Danmarks Statistik. Ligeledes er foretaget en beregning over, hvor mange potentielle tilflyttere, der er i omegnskommunerne. Denne beregning viser, i lighed med Danmarks Statistiks prognose, en lavere befolkningstilvækst end indeholdt i udkastet til ”Befolkningsprognose 2020”.

Analyse er vedhæftet som bilag.

## **Bilag**

Kolding befolkningsprognose 2019-2031.pdf

# Punkt 27: Kolding Havns årsrapport 2018

18/7744

## Resumé

Kolding Havns revisor, Deloitte v/statsautoriseret revisor Per Schøtt, har udarbejdet årsrapporten 2018, der viser en svagt stigende omsætning og et underskud på 658.428 kr.

## Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

## Forslag

kommunaldirektøren foreslår, at Kolding Havns årsrapport for 2018 godkendes.

## Beslutning Havnebestyrelsen den 19. marts 2019

Bestyrelsen godkender havnens årsregnskab 2018 uden bemærkninger. Årsregnskabet fremsendes sammen med revisionsprotokollen til Byrådets godkendelse. Bestyrelsesformanden udtrykte tilfredshed med regnskabet og anerkendte personalets og ledelsens indsats i et ellers vandkeligt år.

## Beslutning Økonomiudvalget den 23-04-2019

Forslaget indstilles til godkendelse, idet det skal præciseres, at Kolding Byråd ikke har truffet beslutning om at ”nedlægge erhvervshavnen Kolding Havn indenfor en tidshorisont på maksimalt 25 år.”

Et flertal i Byrådet har den 27. november 2018 truffet beslutning om, at der skal udarbejdes en procesplan for, hvorledes hovedpunkterne i aftalegrundlaget for Kolding Havns fremtidige udvikling kan gennemføres inden for lovens rammer.

### Fraværende:

Jakob Ville

Jesper Elkjær

Søren Rasmussen

## Beslutning Byrådet den 30-04-2019

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

### Fraværende:

Yrsa Mastrup

## Sagsfremstilling

Omsætningen for 2018 blev i kroner en smule over 2017-niveauet, trods et lille fald i den samlede godsmængde på 3,9%. Det samlede fald i mængden af gods dækker over store variationer indenfor de enkelte godstyper. Trods den ekstremt tørre forårs- og sommerperiode er ind- og udskibningen af landbrugsgrovarer stadig i fremdrift, ligesom havnens strategiske fokusering på cirkulær økonomi indenfor glas, papir og i særdeleshed recycling metal bærer frugt. Således er udskibningen af recycling metal til de europæiske stålvalseværker steget med 20% i 2018. Indskibningen af nyt stål til trekantsregionens produktions- og byggevirksomheder er tilsvarende steget med 19%, ligesom Kolding Havn i løbet af 2018 har leveret omkring 70% mere bæredygtigt træ til regionens savværker og produktionsvirksomheder end i 2017.

Den fremtidige forretningsudvikling og drift af Kolding Havn kan i de kommende år blive påvirket drastisk af beslutningen i Kolding Byråd den 14. november 2018 om at nedlægge erhvervshavnen Kolding Havn indenfor en tidshorisont på maksimalt 25 år.

De generelle konsekvenser kan være et manglende langsigtet perspektiv for havnens strategiske og forretningsmæssige udvikling samt de dermed forbundne manglende muligheder for at investere i langsigtede infrastrukturelle anlæg eller forretningsmodeller. Dermed er der reelt kun meget begrænsede muligheder for tiltrækning af nye virksomheder og arbejdspladser til havnen. Kolding Havn har dermed bevæget sig fra visionen om at skabe en betydelig og avanceret nordisk Short Sea Shipping Hub hen imod en mission om at servicere eksisterende kunder professionelt i den daglige drift under en afvikling af erhvervshavnen over en årrække. Den udarbejdede strategiplan kan i sagens natur ikke gennemføres, men enkelte projekt- og forretnings tiltag vil kunne realiseres, afhængigt af det endelige tidsperspektiv samt ønsker fra havnens virksomheder.

De mange erhvervsvirksomheder på Kolding Havn kan have op til 25 år til at finde en anden placering eller afvikle sig selv. I de kommende mange år vil det således fortsat være Kolding Havns opgave at servicere havnens erhvervsvirksomheder og fragtskibe bedst muligt. Havnebestyrelse og direktion er sig meget bevidst om opgavens vigtighed og vil samarbejde med Kolding Kommunen om at skabe den bedste overgang.

Det oplyses i Årsrapporten, at egenkapitalen ultimo 2018 er på 110.576.145 kr.

## **Bilag**

Årsrapport 2018.pdf

2018 Revisionsprotokollat.pdf

# Punkt 28: Strategi for Vækst og attraktivitet i Trekantområdet - fælles planstrategi

18/28470

## Resumé

Bestyrelsen for Trekantområdet Danmark har besluttet, at der skal udarbejdes en Strategi for Vækst og attraktivitet Trekantområdet.

Strategien er udarbejdet i form af visioner samt mål og fokus for 4 strategiske spor, som er:

1. Erhvervsudvikling
2. Arbejdsmarked og uddannelse
3. Bosætning, kultur og oplevelser
4. Mobilitet og forsyning

Strategien udgør også den fælles del af planstrategien for Trekantområdet.

## Sagen behandles i

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

## Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at strategi for Vækst og Attraktivitet i Trekantområdet godkendes med henblik på efterfølgende offentlig høring.

## Beslutning Plan-, Bolig- og Miljøudvalget den 03-04-2019

Benny Dall (Ø) stillede forslag om at lade den del af strategien, der sætter fokus på at udbygge en parallelforbindelse over Lillebælt og en ny midtjysk motorvej, udgå.

Et flertal (Plan-, Bolig- og Miljøudvalget med undtagelse af Benny Dall (Ø) og Hans Holmer (F)) indstiller by- og udviklingsdirektørens forslag til godkendelse.

Et mindretal Benny Dall (Ø) og Hans Holmer (F) stemte for Benny Dalls (Ø) forslag.

## Beslutning Økonomiudvalget den 23-04-2019

Et flertal (udvalget med undtagelse af Benny Dall og Karina Lorentzen) indstiller forslaget til godkendelse.

Benny Dall og Karina Lorentzen kunne ikke indstille forslagets del vedrørende fokus på at udbygge en parallelforbindelse over Lillebælt og en ny midtjysk motorvej.

### Fraværende:

Jakob Ville

Jesper Elkjær

Søren Rasmussen

## Beslutning Byrådet den 30-04-2019

Økonomiudvalgets flertalsindstilling blev godkendt med 21 stemmer mod 3. Imod stemte Benny Dall, Karina Lorentzen og Hans Holmer.

### Fraværende:

Yrsa Mastrup

## Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Trekantområdet Danmark har besluttet, at der skal udarbejdes en Strategi for Vækst og attraktivitet i Trekantområdet. Som en del af denne beslutning indgår dertil, at strategien skal rumme den fælles del af planstrategien for de syv kommuner i Trekantområdet. Dette følger praksis i det fælles plansamarbejde i Trekantområdet, hvor planstrategierne siden kommunalreformen har været en kombination af en fælles del for Trekantområdets kommuner og en lokal del for Kolding Kommune.

I den sammenhæng pågik der administrativt forarbejde i 2017, som grundlag for den efterfølgende politiske involvering i udarbejdelse af en fælles strategi for samarbejdets syv kommuner.

I forbindelse med konstitueringen af Kolding Byråd den 1. december 2017 blev der udpeget medlemmer til de politiske følgegrupper, nedsat i forbindelse med strategiens udarbejdelse. Endvidere blev der den 25. april 2018 afholdt et politisk strategisymposium for de 7 byråd på Volkerts Fylke i Kolding, hvor der blev debatteret retning og indsatser på baggrund af foreliggende oplæg.

Strategien har været til politisk kommentering i efteråret 2018.

### *Strategiens indhold*

Strategien er udarbejdet i form af visioner samt mål og fokus for 4 strategiske spor, som er:

1. Erhvervsudvikling
2. Arbejdsmarked og uddannelse
3. Bosætning, kultur og oplevelser
4. Mobilitet og forsyning

Som supplement til strategien er der udarbejdet et baggrundshæfte, som også indeholder en række indsatsområder for de 4 spor.

For de 4 strategiske spor opsætter strategien følgende visioner:

- Trekantområdet er Danmarks mest attraktive business region. Vi har en ubestridt position som Danmarks Produktionscentrum med stor international konkurrencekraft gennem fortsat fokus på innovation, design og teknologi.
- Trekantområdet har Danmarks stærkeste samarbejde med erhvervslivet om uddannelse, tiltrækning, rekruttering og kompetenceudvikling af den arbejdskraft, der er nødvendig for at fastholde og styrke væksten.
- Trekantområdet er en kulturmetropol, der skaber ideelle rammer for det gode liv. Her kombineres et mangfoldigt by- og kulturliv og en rig og varieret natur med et attraktivt jobmarked.
- Trekantområdet er Danmarks trafikale centrum med en effektiv infrastruktur og høj mobilitet – med tilstrækkelig kapacitet og gode forbindelser for alle. Samtidig tilbyder vi borgere og virksomheder optimale fysiske rammer med stor vægt på bæredygtighed og forsyningssikkerhed.

Dertil sætter strategien fokus på, at Trekantområdet er et samarbejde med fokus på, at der er tale om et fællesskab præget af fornuft og den merværdi, som samarbejdet kan rumme, når vi giver hinanden lov og plads til at lykkes. Vi samarbejder for at skabe muligheder præget af enkelhed, fornuft og klare rollefordelinger.

Der er fokus på det tætte samarbejde på 3 områder:

1. Interessevaretagelse.
2. Branding og Synlighed.
3. Strategiske initiativer.

### *Erhvervsudvikling*

I det udarbejdede udkast til strategien fastholdes visionen om, at Trekantområdet er Danmarks produktionscentrum. Med det som afsæt, skal der fokus på gode rammer for vækst, som bl.a. er effektiv og hurtig sagsbehandling.

Vi har fokus på samspil med de nationale interesser. Der skal arbejdes med nationale klynger samt understøttelse og udbygning af styrker inden for cirkulær produktion, Industri 4.0, transport og logistik, fødevarer og turisme.

Trekantområdet vil fortsat være Vestdanmarks foretrukne region for internationale virksomheder og investorer.

Trekantområdet vil have et stærkt miljø for innovation og teknologisk udvikling for produktionsvirksomheder. Dertil vil Trekantområdet have Danmarks mest entreprenante kultur.

De ovenstående beskrevne fokusområder og mål, er efter forvaltningens vurdering i tråd med de indsatsområder og visioner, Kolding Kommune arbejder med inden for erhvervsudvikling.

#### *Bosætning, kultur og oplevelser*

Strategien sætter fokus på, at bosætning, kultur og oplevelser er stærk forbundne emner.

Vi vil sammen styrke fortællingen om Trekantområdet som Danmarks bedste sted at bo, leve og besøge. Det indebærer ikke mindst at udvikle Trekantområdet, som en kulturmetropol med et levende og mangfoldigt kulturliv og med markante events og oplevelser, der tiltrækker både turister og nye borgere.

Det kan også opnås, da Trekantområdet har en fantastisk beliggenhed midt i landet – med smukke landskaber og natur, levende byer med et sprudlende kulturliv og et af Danmarks mest attraktive jobmarkeder.

Det er forvaltningens vurdering, at Kolding Kommune sammen med de øvrige kommuner i Trekantområdet skal have en ambition om øget bosætning, bl.a. med fokus på beliggende og de gode kulturelle muligheder og oplevelser.

#### *Mobilitet og Forsyning*

I det udarbejdede udkast til strategien sættes der fokus på høj mobilitet, og bæredygtige forsyninger er afgørende forudsætninger for Trekantområdets vækst og attraktivitet.

Trekantområdet er et af Danmarks trafikale knudepunkter med motorveje og jernbaner mod øst, syd, vest og nord – og vi har Danmarks næststørste lufthavn, en af landets største havne og stærkeste godsterminaler. Dertil kommer velfungerende forsyningsselskaber og -samarbejder, der sikrer bæredygtighed og høj forsyningssikkerhed.

Strategien har 4 fokusområder:

1. Kollektiv trafik, hvor der skal hurtige tog til København, Århus og Hamburg, og der skal arbejdes med, at kollektiv trafik skal være et reelt alternativ
2. Trekantområdet er et trafikalt knudepunkt. Derfor er det vigtigt fortsat at have fokus på udbygning af eksisterende motorveje, parallelforbindelse over Lillebælt og en ny midtjysk motorvej
3. Trekantområdet er et vigtigt godstransportcentrum i Danmark. Det er vigtigt med en effektiv kombination af alle former for godstransporter i Trekantområdet
4. Trekantområdet skal være i front med opfyldelsen af de nationale målsætninger indenfor bæredygtig forsyning. Indsatsen skal tilrettelægges, så den skaber udvikling, vækst og jobs i Trekantområdet

De ovenstående beskrevne fokusområder og mål er efter forvaltningens vurdering i tråd med de indsatsområder og visioner, Kolding Kommune arbejder med inden for mobilitet og forsyning.

#### *Arbejdsmarked og uddannelse*

I udkastet til strategien er der et spor omkring det fælles arbejdsmarked og samarbejdet om uddannelse.

Fokus er her, at Trekantområdet har særlige behov for industrielle kompetencer, qua det er Danmarks Produktionscentrum. Der er derfor behov for stadig mere veluddannet og kompetent arbejdskraft, som har en erhvervsfaglig eller videregående uddannelse.

Under fem overskrifter er samlet en række indsatsområder, som man anbefaler, der arbejdes videre med, hvis Trekantområdet fortsat skal ligge i top og vækste:

- *Flere faglærte unge*
  - Styrket samspil med produktionserhvervet
  - Øget fokus på erhvervsuddannelsernes attraktivitet
  - Øget kvalitet i uddannelses- og karrierevejledningen
  - Øget fastholdelse af elever på erhvervsskolerne
- *Kompetent ufaglært arbejdskraft*
  - Øget adgang til opkvalificering af medarbejdere

- Rekrutteringsservice til virksomhederne
- Opkvalificering af arbejdsstyrken
- Information og vejledning om opkvalificering til medarbejderne
- *Arbejdskraft med teknisk videregående uddannelse*
  - Etablering af en ingeniøruddannelse i Trekantområdet
  - Tiltrækning/etablering af andre tekniske videregående uddannelser til Trekantområdet
  - Samarbejde mellem virksomheder og videregående uddannelser
  - Øget optag på de teknisk videregående uddannelser i Trekantområdet
- *International arbejdskraft*
  - Tiltrækning af højt specialiseret arbejdskraft
  - Fastholdelse af højt specialiseret arbejdskraft
  - Fastholdelse af udenlandske studerende med relevante kompetencer
- *Service til virksomhederne*
  - Branding af Trekantområdet som et attraktivt karriereområde
  - Hurtig og overskuelig virksomhedsservice
  - Rekrutteringsservice til virksomhederne
  - Opkvalificering af arbejdsstyrken.

### *Revision beslutning*

Da strategien også er et udtryk for den fælles planstrategi indeholder strategien også en revisionsbeslutning, som danner rammen for den kommende revision af den fælles kommuneplan.

Trekantområdets kommuner vil gennemføre en delvis revision af den fælles kommuneplan.

Udover de overordnede temaer, der fremgår af denne strategi for vækst og attraktivitet - erhvervsudvikling, arbejdsmarked og uddannelse, bosætning, kultur og oplevelser samt mobilitet og forsyning - skal revisionen omfatte følgende specifikke temaer:

1. Grøn omstilling
2. Turisme
3. Områder med risiko for oversvømmelse og erosion
4. Områder forbeholdt produktionsvirksomheder mv. samt konsekvenszoner omkring de nævnte områder
5. Potentiel natur
6. Strategisk planlægning for landsbyer

Kommuneplanen ajourføres og opdateres i øvrigt i forhold til statslige planer samt ændret lovgivning. Arealudpegninger, retningslinjer, redegørelser ajourføres og evt. nye retningslinjer indføres på baggrund af erfaringer fra administrationen af Kommuneplan for Trekantområdet 2017-2029.

## **Bilag**

Forslag til strategi for vækst og attraktivitet.pdf

Forslag til strategi for vækst og aktivitet\_BAGGRUND OG INDSATSOMRÅDER.pdf

## **Punkt 29: Planstrategi 2019 for Kolding Kommune - lokal del**

18/813

### **Resumé**

Byrådet behandler Planstrategi 2019 med henblik på efterfølgende offentlig høring i 8 uger, tidsmæssigt koordineret med de øvrige 6 kommuner i Trekantområdet. Den samlede planstrategi for Kolding Kommune består af en fælles strategi-del, gældende for alle 7 samarbejdskommuner, mens det dokument, der behandles i det foreliggende dagsordenspunkt gælder konkret for Kolding Kommune.

Planstrategiens indhold baserer sig på den af Økonomiudvalget godkendte igangsætning i september 2018, samt en opfølgende politisk høring af et udkast i Plan-, Bolig- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget i marts 2019.

### **Sagen behandles i**

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

### **Forslag**

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at Planstrategi 2019 for Kolding Kommune godkendes med henblik på efterfølgende offentlig høring,

at forvaltningen bemyndiges til at foretage redaktionelle ændringer af planstrategien frem til offentliggørelse.

### **Beslutning Plan-, Bolig- og Miljøudvalget den 03-04-2019**

Forslaget indstilles til godkendelse.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 23-04-2019**

Forslaget indstilles til godkendelse.

#### **Fraværende:**

Jakob Ville

Jesper Elkjær

Søren Rasmussen

### **Beslutning Byrådet den 30-04-2019**

Godkendt.

#### **Fraværende:**

Yrsa Mastrup

### **Sagsfremstilling**

#### *Baggrund*

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

Der er ikke som sådan formkrav til en planstrategi. Derfor kan en planstrategi være snævert fokuseret på fysisk planlægning, men den kan også rumme andre udviklings- og politikområder. Loven stiller dog krav om, at strategien skal indeholde en oversigt over gennemført planlægning siden gældende kommuneplans vedtagelse (december 2017), samt at der med strategien skal træffes beslutning om, hvorvidt kommuneplanen revideres i sin helhed, eller at der foretages en revision af kommuneplanens bestemmelser for særlige emner eller områder i kommunen.

På baggrund af Økonomiudvalgets godkendelse den 18. september 2018 af tidsplan og oplæg til temaer og overordnet indhold i planstrategi 2019, og på baggrund af en opfølgende politisk høring af et strategi-udkast i Plan-, Bolig- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget i marts 2019, foreligger nu en planstrategi, der med politisk godkendelse sendes i offentlig høring i 8 uger.

Ligesom den samlede kommuneplan består af fælles dele for Trekantområdets 7 kommuner og lokale dele for Kolding Kommune, består den samlede planstrategi også af en fælles del for områdets kommuner, og en lokal del for Kolding Kommune. I november-december 2018 blev der gennemført en politisk høring af den fælles Strategi for vækst og attraktivitet for Trekantområdet. Den fælles strategi er blevet færdiggjort i forlængelse deraf, og behandles på selvstændigt punkt, parallelt med behandling af den lokale del.

### *Tidsplan*

Som følge af samarbejdet i Trekantområdet koordineres tidsplanen for de syv byråds godkendelser og den efterfølgende offentlige høring i 8 uger. Det indebærer at den lovpligtige offentliggørelse på det landsdækkende digitale plansystem, plandata.dk, sker nogenlunde samtidig, samt at der er en ensartet frist for fremsendelse af eventuelle bemærkninger til planstrategien.

Nogle af kommunerne i Trekant-samarbejdet behandler først deres planstrategi i løbet af maj, hvorfor den offentlige høring forventes igangsat primo juni 2019.

I løbet af efteråret præsenteres Byrådet for indkomne bemærkninger til planstrategien, hvor de skal vurdere, om det fører til ændringer i strategien for den efterfølgende revision af kommuneplanen.

### *Indhold i planstrategi - lokal del*

Planstrategi 2019 for Kolding Kommune fremgår af bilag.

Hvad angår det strategiske indhold er det overordnet disponeret efter følgende overskrifter:

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

Hvert af ovenstående kapitel afsluttes med en oversigt over de mål og handlinger, der knytter sig til det respektive tema. På den måde uddrager planstrategien de strategiske og fysiske indsatser, som kommunen igangsætter i løbet af den kommende planperiode for at nå mål formuleret blandt andet i Kolding Kommunes vision og i foreliggende udvalgspolitikker.

Handlinger beskrevet under ovenstående kapitler kan udmøntes i en række forskellige typer af initiativer, mens emner beskrevet under revisionsbeslutninger udmøntes i selve kommuneplanen.

Planstrategien indebærer en efterfølgende delvis revision af kommuneplanen, som ønskes revideret i forhold til følgende emner:

- Revurdere kommuneplanens udlæg af byudviklingsarealer.
- Indarbejde grøn-blå struktur i forhold til at bevare Kolding bys grønne korridorer og overordnede landskabstræk.
- Revurdere kommuneplanen i forhold til krav til kommuneplanen og sammenhæng med kommunal risikostyringsplan afledt af national udpegning af risikoområde i Kolding (sikring af værdier mod oversvømmelse).
- Revidere udpegning af bevaringsværdige landskaber i forlængelse af gennemført landskabsanalyse.
- Revidere udpegning af større uforstyrrede landskaber i forlængelse af gennemført landskabsanalyse.
- Revidere skovrejsningsområder.
- Revidere rammer for landzonelandsbyer for reelle boligudbygningsmuligheder i landzone.
- Revidere udpegning af Naturpark Lillebælt i overensstemmelse med lodsejeres ønsker til udtag eller optag af sine arealer.
- Udarbejde retningslinje for områder med risiko for oversvømmelse og erosion, samt indarbejde afværgeforanstaltninger i rammer for lokalplanlægning, beliggende inden for de udpegede områder.
- Revidere kommuneplanen i forhold til eventuel udarbejdelse af retningslinje og udpegning af områder forbeholdt produktionserhverv samt transport- og logistikvirksomheder. Herunder vurdere behov for udpegning af konsekvenszoner rundt om virksomheder eller havn.
- Revurdere naturudpegningen Potentiel Natur for eventuel uhensigtsmæssig sammenfald med intensivt dyrkede jordbrugsarealer.
- Udarbejde retningslinje for strategisk planlægning for landsbyer.

Flere af ovenstående revisionsemner fremgår også af den fælles strategi for Trekantområdets kommuner.

## **Bilag**

Planstrategi 2019 for Kolding Kommune

# **Punkt 30: Endelig vedtagelse af tillæg 26 til Kommuneplan 2017-2029 for lokalcenter Vejlevej Syd**

18/25435

## **Resumé**

Byrådet besluttede den 18. december 2018 at sende forslag til kommuneplantillæg 26 for lokalcenter Vejlevej Syd i offentlig høring i 8 uger.

Formålet med tillægget er at reducere arealrammen til detailhandel for dermed at skabe en bedre balance i forbrug og omsætning i de omliggende detailhandelscentre syd for lokalcenteret - herunder aflastningsområdet.

Forslaget til kommuneplantillæg 26 har været offentligt fremlagt i perioden fra den 9. januar 2019 til den 6. marts 2019. Ved indsigelsesfristens udløb havde forvaltningen ikke modtaget nogen høringssvar.

## **Sagen behandles i**

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

## **Forslag**

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at kommuneplantillæg 26 for Vejlevej Syd vedtages.

## **Beslutning Plan-, Bolig- og Miljøudvalget den 03-04-2019**

Forslaget indstilles til godkendelse.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 23-04-2019**

Forslaget indstilles til godkendelse.

### **Fraværende:**

Jakob Ville

Jesper Elkjær

Søren Rasmussen

## **Beslutning Byrådet den 30-04-2019**

Godkendt.

### **Fraværende:**

Yrsa Mastrup

## **Sagsfremstilling**

Kommuneplantillæg 26 er udarbejdet i forlængelse af planlægningen for en udvidelse af aflastningsområdet ved Kolding Storcenter.

Forslaget til kommuneplantillæg 26 har været offentligt fremlagt i perioden fra den 9. januar 2019 til den 6. marts 2019. Ved indsigelsesfristens udløb havde forvaltningen ikke modtaget nogen høringssvar.

Forud for udarbejdelsen af forslag til kommuneplantillæg 26 blev der i perioden fra den 15. oktober til den 31. oktober 2018 gennemført en proces med indkaldelse af ideer og forslag til planlægningen. I den forbindelse gjorde ejeren af ejendommen Vejlevej 317 (tidligere Faktabutik) opmærksom på, at man ikke kunne acceptere ændringer i anvendelsesmuligheder for ejendommen. De har ikke fremsendt denne bemærkning i høringsperioden.

Kolding Handelsråd anbefalede i forbindelse med indkaldelse af ideer og forslag, at Kolding Kommune gennemførte en ny detailhandelsanalyse, før Kolding Byråd træffer beslutning om udarbejdelse af et kommuneplantillæg.

I forbindelse med ønsket om at etablere en ny dagligvarebutik i det udvidede aflastningsområde har der været sat spørgsmålstegn ved kundegrundlaget og påvirkningen af omsætning og forbrug i de omliggende butikker.



# **Punkt 31: Endelig vedtagelse af lokalplan 1113-31 Ved Slugten – et erhvervsområde med tilhørende kommuneplantillæg 17**

19/8427

## **Resumé**

Forslag til lokalplan 1113-31 Ved Slugten – et erhvervsområde og tillæg 17 til Kommuneplan 2017-2029, har været offentligt fremlagt i perioden fra den 17. december 2018 til den 11. februar 2019.

Hensigten med planerne er at sikre det juridiske plangrundlag for et erhvervsområde med en genbrugsplads i lokalplanområdet, beliggende ved Lunderskov.

Ved indsigelsesfristens udløb havde forvaltningen modtaget 1 høringssvar.

Høringssvaret har ikke givet anledning til væsentlige ændringer i lokalplanen eller kommuneplantillægget, men har givet anledning til præcisering af kommuneplantillægget.

## **Sagen behandles i**

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

## **Forslag**

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at kommuneplantillæg 17 vedtages med ændringsforslag A, som fremgår af sagsfremstillingen,

at lokalplan 1113-31 Ved Slugten – et erhvervsområde vedtages.

## **Beslutning Plan-, Bolig- og Miljøudvalget den 03-04-2019**

Forslaget indstilles til godkendelse.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 23-04-2019**

Forslaget indstilles til godkendelse.

### **Fraværende:**

Jakob Ville

Jesper Elkjær

Søren Rasmussen

## **Beslutning Byrådet den 30-04-2019**

Godkendt.

### **Fraværende:**

Yrsa Mastrup

## **Sagsfremstilling**

Lokalplanen (med det tilhørende kommuneplantillæg) er kategoriseret som en A-lokalplan jævnfør A, B, C kategoriseringen, hvilket betyder, at det er Byrådet, der har kompetence til at træffe beslutning om endelig vedtagelse af planerne.

Byrådet vedtog den 27. november 2018 at offentliggøre forslaget.

### *Kommuneplantillæggets indhold*

Området udlægges til erhvervsområde med mulighed for genbrugsplads, miljøklasse 1-5, samt supplerende bestemmelser for grønne arealer.

Af hensyn til beliggenheden tæt på boligbebyggelsen mod nord fastlægges den maksimale bygningshøjde til 8,5 meter.

### *Planforhold og formål*

Med planlægningen overføres lokalplanområdet til byzone og udlægges til erhvervsformål og grønt friareal. Planen skaber juridisk grundlag for områdets anvendelse til bl.a. genbrugsplads.

Der er tale om en juridisk lovliggørelse af funktionen som genbrugsplads. (Tidl.) Lunderskov Kommunes oplagsplads er lovligt etableret i ca. 1968 (før planloven). Efterfølgende udvidelse af pladsen, funktionsændringen til genbrugsplads, samt opførelsen af nogle af de tilhørende byggerier er sket uden plangrundlag. Området med opstillede containere er vurderet ud fra luftfotos, etableret som del af oplagspladsen mellem 1985 og 1990. Funktionen som genbrugsplads er vokset trinvist i omfang og er ad flere år blevet den primære anvendelse af området.



*Luftfoto med lokalplanområdets afgrænsning.*

Med lokalplanen opdeles området i delområder i forhold til virksomhedsklassifikation, som skal lette en miljømæssigt hensigtsmæssig indretning af området.

Den nordlige del af lokalplanområdet, delområde 1, som indeholder størstedelen af områdets byggeri, vil fremadrettet *ikke* blive en del af genbrugspladsen, og kan bruges til lagerformål eller tilsvarende, miljøklasse 1-3. En mindre del af dette areal udlægges til et 4-meter plantebælte som afgrænsning mod nord.

I sydlige del af området, delområde 2, vil der være mulighed for genbrugsplads, miljøklasse 1-5.

Det grønne areal mod øst i lokalplanområdet, syd for Birke Allé, som er en del af genbrugspladsens jordlod, medtages i lokalplanen og fastholdes som grønt friareal. Arealet vil fungere som en grøn adskillelse af boliger og erhverv. Arealet kan indgå i beregningen af erhvervsområdets befæstelsesgrad, herunder give mulighed for regnvandsforsinkelse, som en del af en samlet spildevandsløsning.

Spildevand fra området ledes i dag til septiktank og overfladevand afledes til en bæk syd for lokalplanområdet. Området skal ved overførslen til byzone tilsluttes spildevandssystemet helt eller delvist i henhold til Spildevandsplanen. Lokalplanen giver flere løsningsmuligheder og den konkrete løsning vil blive fastlagt i samarbejde med Blue Kolding.

Adgang til genbrugspladsen skal fremadrettet ske fra øst. Den hidtidige vejadgang i en nordlige ende af lokalplanområdet vil kun give adgang til arealet med lagerhallerne.

### *Miljøscreening og VVM*

Der er foretaget en miljøscreening af planforslagene, der viser, at der ikke skal udarbejdes en egentlig miljøvurdering. Lokalplanlægningen giver mulighed for afbødende foranstaltninger i forhold til støj i henhold til screeningen. Der er

udarbejdet en VVM-screening for det konkrete anlæg og det er vurderet, at der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport.

### Hørings svar

Planforslagene har været offentligt fremlagt i perioden 17. december 2018 til den 11. februar 2019. Ved høringsfristens udløb havde forvaltningen modtaget 1 hørings svar:

Advokat Gert Lund, på vegne af Kenn Iversen, Slugten 4 i Lunderskov, gør indsigelse mod at området udlægges til erhvervsområde og genbrugsplads.

Hovedpointerne i indsigelsen:

- 1) Det er ulovligt og uhensigtsmæssigt at etablere en ny genbrugsplads på dette sted for virksomheder med miljøklasse 1-5 (jf. Miljøministeriets "Håndbog for Miljø og Planlægning - boliger og erhverv i byerne"), og der er ingen saglig, planlægningsmæssig begrundelse for at gøre det.
- 2) Lokalplanen sikrer ikke naboerne tilstrækkeligt mod miljømæssige gener (støj, støv, trafik, lys og lugt).
- 3) Alternativt ønskes adgangsvejen asfalteret.
- 4) Der ønskes mere støjafskærmning, samt at de ubebyggede friarealer i den nordlige del af lokalplanområdet (delområde 1) udlægges til grønt friareal, således at naboerne vest for Slugten sidestilles med naboerne øst for Slugten (delområde 3, øst for Slugten, fastholdes som grønt område).

### Forvaltningens vurdering af indsigelsens indhold:

Ad 1.

- Udlægget er ikke ulovligt; Miljøklassifikation er et planlægningsværktøj beregnet til zonerings af virksomhedstyper. Miljøklassernes minimumsafstande er skønsomt fastlagt og kan fraviges (jf. også kommuneplanens generelle rammebestemmelser). De relevante miljøhensyn kan lovligt varetages på kortere afstande når det er muligt og nødvendigt. Dette fremgår af lokalplanen (på side 11), men oplysningen kan med fordel fremgå direkte i kommuneplantillæggets rammebestemmelser (se ændringsforslag herunder).

- Den planlægningsmæssige begrundelse for planlægningen er et ønske om at fastholde Lunderskovs genbrugsplads i området (side 3 i lokalplanen). Det politiske ønske beror på behandlinger af emnet i Teknikudvalget i 2017. Anledningen var oprindeligt at undersøge hvorledes der kunne indføres en 24-7 åbningsordning på genbrugspladsen i Lunderskov, kommunens mindste genbrugsplads, som på kommunens øvrige genbrugspladser.

Ud over øgede udgifter til en bemanning, vil en 24-7 løsning kræve en etablering af pladsen et nyt sted (cirka 10-14 mio. kroner), således at flytningen vil medføre en stigning i affaldsgebyret på mellem 75 og 125 kr.

På den nuværende placering vil der kunne gives en serviceforbedring med længere åbningstider (dog ikke 24-7) med investeringer på cirka 3-4 mio. kroner til indretning af pladsen i den sydlige ende af området, støjafskærmning, adgangsvej mv.

- I beslutningen om at fastholde genbrugspladsen på den nuværende placering i byen, har Byrådet således vægtet serviceniveauet i forhold til det samfundsøkonomiske hensyn.

Ad 2

- Området indrettes således, at de (typisk) mest miljøbelastende aktiviteter placeres længst væk fra miljøfølsomme funktioner, f.eks. boliger. Hensynet til naboer i forhold til miljøgener fra virksomheder varetages i forbindelse med en miljøgodkendelse.

Ad 3.

- I en lokalplan kan der stilles krav til udlægs- og anlægsbredden af, i dette tilfælde, en mindre fællesvej, men der vurderes ikke konkret at være planlægningsmæssigt grundlag for kræve *fast* belægning på vejen.

- I forbindelse med selve projektet, er forvaltningen i gang med at afklare muligheden for at asfaltere adgangsvejen.

Ad 4

- En overholdelse af støjkrav (mv.) vil være et vilkår for den efterfølgende miljøgodkendelse. Det konkrete behov for støjafskærmning vil blive fastlagt ved støjberregning(er) og heraf følgende justering af omfanget, karakteren og placeringen af støjafskærmning samt selve funktionerne på genbrugspladsen. Lokalplanforslaget forhindrer ikke i sig selv støjskærme på de steder der foreslås, men der skal eksempelvis tages hensyn til adgangsmulighed fra Slugten til delområde 1.

- Øvrige miljøhensyn vil ligeledes blive varetaget forud for en miljøgodkendelse.

- Forslaget om at udlægge de ubebyggede arealer i delområde 1 til grønt friareal vil fjerne muligheden for kørearealer i delområdet.

### Ændringsforslag

Ændringsforslag	Fra	Til
A – på side 5 i Kommuneplantillæg 17	Genbrugsplads, lager-, service- og	Genbrugsplads, lager-, service- og kontorformål.

(anvendelse).

*kontorformål.  
Miljøklasse 1-5*

*Miljøklasse 1-5.  
Miljøklassernes  
minimumsafstande er  
vejledende.*

## **Bilag**

Kommuneplantillæg 17 - Vedtagelse

Lokalplan 1113-31 - Ved Slugten - Vedtagelse

Høringssvar inkl. kortbilag - Gert Lund

## **Punkt 32: Den selvejende Institution Arena Syd, ansøgning om rente- og afdragsfrit lån.**

19/9251

### **Resumé**

Den selvejende Institution Arena Syd ansøger om at Kolding Kommune fortsat vil yde et rente- og afdragsfrit lån på 1,000 mio. kr. i årene 2020, 2021 og 2022 til den ordinære drift mod udfærdigelse af et gælds-brev.

### **Sagen behandles i**

Fritids- og Idrætsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

### **Forslag**

Den konstituerede senior- og sundhedsdirektør foreslår,

at der i budgettet for 2020 samt overslagsårene 2021-2022 ydes et rente- og afdragsfrit lån til Arena Syd på 1,000 mio. kr. årligt

at Kolding Kommunes tilgodehavende sikres ved udfærdigelse af gælds-brev på tilsvarende beløb

### **Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 09-04-2019**

Indstilles til godkendelse.

#### **Fraværende:**

Ole Alsted

### **Beslutning Økonomiudvalget den 23-04-2019**

Forslaget indstilles til godkendelse.

#### **Fraværende:**

Jakob Ville

Jesper Elkjær

Søren Rasmussen

### **Beslutning Byrådet den 30-04-2019**

Godkendt.

#### **Fraværende:**

Yrsa Mastrup

### **Sagsfremstilling**

Den selvejende Institution Arena Syd ansøger Kolding Kommune om fortsat at modtage et rente- og afdragsfrit lån på 1,000 mio. kr. årligt i årene 2020, 2021 og 2022 til den ordinære drift mod udstedelse af gælds-brev. Arena Syd oplyser, at institutionens økonomiske situation ikke har ændret sig, og derfor er der stadig behov for yderligere driftsmidler.

Børne- og Uddannelsesforvaltningen oplyser, at der i budget 2019 er afsat 1,000 mio. kr. både i 2019 og de følgende år.

Såfremt lånet godkendes, vil budgetbeløbet blive optaget på konto 08.25, langfristede udlån og tilgodehavender.

Beløbet skal anvendes til ordinær drift af institutionen, og kommunens tilgodehavende vil blive sikret ved udfærdigelse af gælds-brev.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

# Punkt 33: Kvalitetsrapport 2018 på Børneområdet

19/3231

## Resumé

I udkastet til kvalitetsrapporten 2018 på Børneområdet opsummeres og vurderes kvaliteten i Kolding Kommunes dagtilbud på et generelt niveau. Det sker på baggrund af oplysninger om Børneområdets visionsarbejde og nøgletal.

Udkastet til kvalitetsrapporten for 2018 og de tilhørende delrapporter fra de enkelte dagtilbud (daginstitutioner, landsbyordninger og Dagplejen) fortæller om et Børneområde med stort fokus på kvalitet i dagtilbuddene.

## Sagen behandles i

Børne- og Uddannelsesudvalget og Byrådet.

## Forslag

Børne-, uddannelses- og arbejdsmarkedsdirektøren foreslår,

at udkast til kvalitetsrapport 2018 godkendes.

at anbefalingerne til fremadrettede fokusområder godkendes.

## Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 10-04-2019

Indstilles til godkendelse, idet rapporten tilrettes jf. udvalgets drøftelse.

## Beslutning Byrådet den 30-04-2019

Godkendt.

## Fraværende:

Yrsa Mastrup

## Sagsfremstilling

Baggrunden for udarbejdelse af rapporten var oprindeligt Økonomiaftalen fra 2010 mellem regeringen og KL. Aftalen medførte et krav til kommunerne om at offentliggøre faglige kvalitetsoplysninger om dagtilbudsområdet. Dette krav er nu bortfaldet, men Kolding Kommune har fortsat sit arbejde med kvalitetsrapporten, da den har vist sig at være et godt værktøj til kvalitets- og udviklingsarbejde.

Det er ambitionen, at kvalitetsrapporten skal være let læselig og overskuelig, så læseren hurtigt kan danne sig et overblik over kvaliteten i kommunens dagtilbud.

Kvalitetsrapporten er et redskab, der har tre formål:

1. For det første skal den skabe refleksion over lokal pædagogisk praksis i det enkelte dagtilbud, og
2. for det andet skal den generere brugbar information til borgere, politikere, tværfaglige samarbejdspartnere, ledelse og forvaltning.
3. For det tredje er den et element i forvaltningens lovbundne, pædagogiske tilsyn med dagtilbuddene.

Udkastet til kvalitetsrapporten består af en hovedrapport samt af alle 40 dagtilbuds delrapporter. Hovedrapporten er en samlet fremstilling af essensen af delrapporterne. Som bilag 1 til hovedrapporten fremgår en række talfakta. Disse fakta er ligeledes kommenteret i hovedrapporten.

Udkast til kvalitetsrapport samt bilag 1 med talfakta er vedlagt som bilag. Delrapporter, som angår hvert enkelt dagtilbud (daginstitutioner, landsbyordninger og Dagplejen), kan rekvireres hos forvaltningen.

### *Kvalitetsrapportens hovedkonklusioner:*

Kvalitetsrapporten for 2018 og de tilhørende delrapporter fortæller om et børneområde med stort fokus på kvalitet i dagtilbuddene. Dette skaber et virkelig godt fundament for, hvor der naturligvis fortsat er udviklingsmuligheder.

Hovedkonklusionerne af rapporten kan opsummeres som følger, idet en uddybning findes i selve hovedrapporten.

Kvaliteten af det pædagogiske arbejde:

Program for læringsledelse betyder, at der i alle dagtilbud er kommet fokus på kvaliteten af det pædagogiske arbejde. Der arbejdes i et vist omfang datainformeret og forskningsbaseret, og der er fokus på evaluering. I henhold til de seneste ændringer i dagtilbudsloven, skal Dagtilbud arbejde med de nævnte fokusområder.

Børns trivsel:

Andelen af børn i optimal udvikling er steget og indikerer, at dagtilbuddene er ved at få godt fat omkring den tidlige indsats. Det fremgår af delrapporterne, at skole dagtilbudssocialrådgiverne er en medvirkende årsag til, at dagtilbuddene lykkes med den tidlige indsats.

Rammen for sprogvurdering:

Arbejdet med rammen for sprogvurdering har haft en effekt, da data viser, at flere børn med behov for fokuseret, og særlig indsats findes hurtigere og tidligere end tilfældet var i 2017.

Glidende overgang:

Samlet set tegner der sig et billede af, at der arbejdes konstruktivt med rammen for glidende overgang. Herudover fremgår det af delrapporterne, at der i mange tilfælde både bliver lavet Kompetencehjul og andre beskrivelser af børn i forbindelse med overgang fra dagtilbud til skole.

*Kvalitetsrapportens anbefalinger til fokusområder:*

Kvaliteten af det pædagogiske arbejde:

Det anbefales, at næste skridt på vejen til at få skabt en evalueringskultur af høj kvalitet vil være at få udviklet en mere systematisk tilgang til evaluering. Herunder skal der arbejdes ”smart”, således at evalueringen medfører mindst mulig reduktion af tid sammen med børnene.

Det anbefales derfor, at der fortsat arbejdes med evaluering og evalueringskultur i regi af program for læringsledelse og implementering af den styrkede pædagogiske læreplan.

Børns trivsel:

Det anbefales, at der sættes fokus på den mulige årsags sammenhæng i de to evalueringer af skole-dagtilbuds socialrådgiverordningen, der skal finde sted i 2019 og 2020 med henblik på at blive klogere på de parametre, der kan have betydning i forhold til at lykkes med en tidlig indsats.

Rammen for sprogvurdering:

Det anbefales, at der holdes fast i det systematiske arbejde med løbende opfølgning og evaluering i forhold til sprogvurderinger.

Det anbefales, at der fortsat er fokus på kompetenceudvikling i forhold til sprogarbejdet i dagtilbud.

Glidende overgang:

Det anbefales, at det gode samarbejde mellem skoler og dagtilbud om arbejdet med rammen for glidende overgang fortsættes og udvikles.

Det anbefales, at der fremadrettet, som hovedregel kun overleveres én beskrivelse af det enkelte barn.

## **Bilag**

Kvalitetsrapport 2018 - samleark

Kvalitetsrapport 2018 for Børneområdet

Kvalitetsrapport 2018 for Børneområdet

# **Punkt 34: Revision af beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge**

19/4713

## **Resumé**

Alle landets kommuner skal have et beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge. Beredskabet skal være skriftligt, og det skal revideres og godkendes politisk hvert 4. år. Kolding Kommunes beredskab er netop revideret, og det fremsættes her til godkendelse.

## **Sagen behandles i**

Social- og Sundhedsudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget og Byrådet.

## **Forslag**

Senior- og socialdirektøren foreslår,

at den reviderede beredskabsplan godkendes.

## **Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 20-03-2019**

Social- og Sundhedsudvalget indstiller beredskabsplanen til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge til godkendelse.

## **Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 10-04-2019**

Indstilles til godkendelse.

## **Beslutning Byrådet den 30-04-2019**

Godkendt.

### **Fraværende:**

Yrsa Mastrup

## **Sagsfremstilling**

Kolding Kommune er forpligtet til at have en beredskabsplan til forebyggelse og håndtering af sager med mistanke og viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge. Det fremgår af Servicelovens § 19, stk. 4. Beredskabet skal være skriftligt, og det skal revideres og godkendes politisk hvert 4. år. Kolding Kommunes beredskab er netop revideret, og det fremsættes her til godkendelse.

I lovgivningen er der et særligt fokus på forebyggelse og tidlig opsporing. Lovgivningen stiller en række krav til kommunerne i forhold til at sikre, at alle medarbejdere, der i deres arbejde har kontakt til børn og unge er bekendte med hvilke kendetegn og handlemuligheder, hvis der er mistanke om, at en barn eller en ung udsættes for overgreb. Det skal beredskabet være med til at sikre.

Kolding Kommunes beredskab blev udarbejdet og godkendt første gang i 2014. Beredskabet blev udarbejdet i samarbejde med SISO, Videnscentret for Sociale Indsatser ved Vold og Seksuelle Overgreb under Socialstyrelsen. SISO vurderede, at beredskabet i 2014 fuldt levede op til lovgivningens krav. Lovgivningen er ikke ændret siden og der ikke lavet væsentlige ændringer i beredskabet i Kolding Kommune.

Børne- og Uddannelsesforvaltningen har været inddraget i processen.

Når den reviderede beredskabsplan er godkendt politisk er det ledernes opgave at sikre, at medarbejderne har kendskab til planen. Det gælder alle ledere, hvis medarbejdere arbejder med børn og unge i Kolding Kommune. Der er udviklet en kort udgave, som kan bruges i denne sammenhæng. Beredskabsplanen bliver også gjort tilgængelig på Kolding.dk og Kolding Kommunes intranet.

## **Bilag**

Beredskabsplan og handlevejledning kort udgave 2019.pdf

Beredskabsplan og handlevejledning 2019.pdf

## **Punkt 35: Elbokøkkenet - regnskab 2018**

17/18424

### **Resumé**

Bestyrelsen for Elbokøkkenet har den 1. marts 2019 godkendt årsregnskabet for 2018. Årsregnskabet er forsynet med en revisionspåtegning uden forbehold.

Regnskabet for 2018 viser et overskud på 1.466.301 kr.

Ifølge interessentskabskontrakten skal resultatet fordeles i forhold til interessenternes omsætning. Kolding Kommunes omsætning udgør 38,7% af interessentskabets samlede omsætning, og kommunens andel af overskuddet udgør således 567.220 kr.

### **Sagen behandles i**

Seniorudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

### **Forslag**

Senior- og socialdirektøren foreslår,

at det godkendte regnskab 2018 for Elbokøkkenet I/S tages til efterretning,

at Kolding Kommunes andel af Elbokøkkenets overskud på 567.220 kr. tilgår kommunekassen.

### **Beslutning Seniorudvalget den 04-04-2019**

Forslaget indstilles til godkendelse.

#### **Fraværende:**

Trille Nikolajsen

### **Beslutning Økonomiudvalget den 23-04-2019**

Forslaget indstilles til godkendelse.

#### **Fraværende:**

Jakob Ville

Jesper Elkjær

Søren Rasmussen

### **Beslutning Byrådet den 30-04-2019**

Godkendt.

#### **Fraværende:**

Yrsa Mastrup

### **Sagsfremstilling**

I henhold til interessentskabskontrakten for Elbokøkkenet skal det reviderede og godkendte regnskab forelægges interessenterne til orientering.

Regnskab 2018 er behandlet og godkendt på bestyrelsesmøde i Elbokøkkenet den 1. marts 2019. Ligeledes har revisionen forsynet årsregnskabet med en revisionspåtegning uden forbehold.

Regnskabet er udarbejdet efter de omkostningsbaserede regnskabsprincipper.

Hovedtallene for Elbokøkkenets årsregnskab 2018 er følgende:

Beløb i 1.000 kr. Regnskab 2018

Indtægter i alt 22.468

Udgifter i alt 21.002

Resultat 1.466

Elbokøkkenet budgetlægges hvert år ud fra at selskabet økonomisk skal balancere, dvs. at der hverken skal være over- eller underskud efter det omkostningsbaserede regnskab.

Elbokøkkenet har i 2018 haft et overskud på 1.466.301 kr. Ifølge interessentskabskontrakten skal resultatet fordeles i forhold til interessenternes omsætning. Kolding Kommunes omsætning udgør 38,7% af interessentskabets samlede omsætning, og kommunens andel af overskuddet udgør således 567.220 kr.

### **Centralforvaltningens bemærkninger**

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

### **Bilag**

Ekstern årsrapport 2018.pdf

beretning ELBO.pdf

## **Punkt 36: Fritvalgspriser madservice pr. 1. april 2019**

18/33024

### **Resumé**

Bestyrelsen for Elbokøkkenet har den 1. marts 2019 godkendt nye priser gældende fra 1. april 2019 til 31. marts 2020.

De nye priser fra Elbokøkkenet medfører ændrede afregningspriser til de godkendte private leverandører.

Elbokøkkenet leverer ligeledes til kommunens plejecentre.

### **Sagen behandles i**

Seniorudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

### **Forslag**

Senior- og socialdirektøren foreslår,

at fritvalgspriser for madservice for perioden 1 april 2019 til 31. marts 2020 godkendes,

at besparelsen på 0,5 mio. kr. i 2019 og 0,65 mio. kr. årligt fra 2020 tilgår kommunekassen.

### **Beslutning Seniorudvalget den 04-04-2019**

Forslaget indstilles til godkendelse.

#### **Fraværende:**

Trille Nikolajsen

### **Beslutning Økonomiudvalget den 23-04-2019**

Forslaget indstilles til godkendelse.

#### **Fraværende:**

Jakob Ville

Jesper Elkjær

Søren Rasmussen

### **Beslutning Byrådet den 30-04-2019**

Godkendt.

#### **Fraværende:**

Yrsa Mastrup

### **Sagsfremstilling**

Bestyrelsen for Elbokøkkenet har den 1. marts 2019 godkendt nye priser for Elbokøkkenet gældende fra 1. april 2019 til 31. marts 2020 på baggrund af regnskabet for 2018.

Som det fremgår af nedenstående tabel, er der sket et fald i priserne. Årsagen hertil er i store træk, at Elbokøkkenet fra starten af året 2018 har gennemgået en omlægning af køkkendriften såvel produktionsmæssigt som ledelsesmæssigt. Omlægningen har medført, at Elbokøkkenets omkostninger per leveret portion i 2018 har været lavere end året forinden.

Elbokøkkenets priser vedrørende madproduktionen til hjemmeboende svarer til de fritvalgspriser, som Kolding Kommune betaler de godkendte private leverandører for levering af mad til borgere, som er visiteret til madserviceordningen.

Fritvalgspriser per 1. april 2019 fremgår af følgende tabel:

I kr. uden moms	Pris pr. 1/4-2018 – 31. marts 2019	Pris pr. 1/4-2019 – 31. marts 2020	Prisændring
-----------------	------------------------------------	------------------------------------	-------------

Hovedret, almindelig	48,41	40,85	-7,56
Biret, almindelig	12,74	10,75	-1,99
Hovedret, diæt	63,70	53,75	-9,95
Biret, diæt	12,74	16,13	3,39
Udbringning*	64,00	65,00	1,00

\*Udbringningsprisen er per uge per borger

Der sker samtidigt en stigning i priserne for levering af bulk til plejecentrene. Samlet set betyder prisændringerne per 1. april 2019 en forventet besparelse på ca. 0,5 mio. kr. i 2019 og ca. 0,65 mio. kr. årligt fra 2020.

### **Centralforvaltningens bemærkninger**

Ansøgningen medfører en mindre udgift i 2019 på 0,5 mio. kr., der tilføres kassen. Fra 2020 og frem er mindre udgiften på 0,65 mio. kr., hvilket indregnes i de foreløbige bevillingsrammer for budgetperioden 2020 – 2023.

## **Punkt 37: Deltagelse i aktiviteter**

14/7943

### **Resumé**

Deltagelse i kommunale aktiviteter.

### **Sagen behandles i**

Byrådet.

### **Forslag**

Kommunaldirektøren foreslår,

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

### **Sagsfremstilling**

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

### **Beslutning Byrådet den 30-04-2019**

Der forelå intet til drøftelse.

### **Fraværende:**

Yrsa Mastrup

**Punkt 38: Lukket: Ophævelse af handel - Søkærparken 2, Vester Nebel,  
6040 Egtved**

18/5183

## **Punkt 39: Lukket: Salg af del af daginstitutionen "Kildemosen"**

17/12143

## **Punkt 40: Lukket: Udbud af Hoppesvej 112, Vonsild**

19/12089