

REFERAT Økonomi og Strategi d. 17-04-2023

Mødedato Mandag d. 17. april 2023 kl. 07:45

Mødested Borgmesterens mødelokale

Mødedeltagere Knud Erik Langhoff, Birgitte Munk Grunnet, Merete Due
Paarup, Villy Søvnald, Søren Rasmussen, Eva Kjer Hansen
(Fravær), Jakob Ville

Indholdsfortegnelse

Samarbejde med UC SYD og IBA om Campus Kolding.....	3
Henvendelse fra Dansk Folkeparti.....	4
Årsregnskab 2022.....	6
Afskrivninger 2022.....	10
Serviceudgifter, overførsler samt finansiel, genbevillingssag 2022 til 2023.....	11
Anlæg, genbevillingssag 2022 til 2023.....	15
Risikovurdering af budgettet, april.....	19
Godkendelse af foreløbige bevillingsrammer 2024-2027.....	20
Orientering om anlægsregnskaber for 2022 under Økonomi og Strategi. Igangværende projekter ov	24
Godkendelse af anlægsregnskaber 2022, tilhørende Økonomi og Strategi. Afsluttede projekter over	25
Ansøgning om anlægsbevilling vedr. p.nr. 5209 Kolding Stadion.....	26
Strukturelle prioriteringer.....	28
Konkurrenceudsættelsesemner, budgetnote 7.....	31
Destination Trekantområdet - samarbejdsaftale.....	33
Fremtidigt samarbejde i Trekantområdet Danmark.....	35
Designskolen Kolding - Afrapportering 2022.....	38
Bygningsvedligeholdelse 2024-2027 - Alle politikområder.....	39
Administrationspolitik - Bygningsvedligeholdelse 2024-2027.....	42
Ejendoms- og Boligpolitik - Bygningsvedligeholdelse 2024-2027.....	43
Energirederegørelse 2022 og Energirederegørelsens 25-års jubilæum.....	44
Energireovering af vejbelysningsanlægget - etape II.....	48
Skema C, helhedsplan i afd. 0120, Buen, Vamdrup, Varde Bolig Administration.....	52
Fremlæggelse af forslag til Lokalplan 1114-41 Ved Reinholdts Bakke - et lokalcenter med tilhørend	55
Fremlæggelse af forslag til Lokalplan 0631-21 Ved Storgaden - en dagligvarebutik og elladestation	61
Orientering om status på selskabsgørelse af kommunale affaldsydelser.....	68
Forventninger til salg af kommunal jord i 2023.....	69
Lukket: Salg af erhvervsareal ved Glasvej, Vamdrup.....	71
Lukket: Udbud af areal til teknisk forsyning ved Kokbjerg.....	72
Deltagelse i ekstraordinære aktiviteter.....	73
Orientering fra formanden.....	74
Orientering fra medlemmerne.....	75
Orientering fra den konstituerede kommunaldirektør.....	76
Underskriftsark - godkendelse af referat.....	77

Punkt 1: Samarbejde med UC SYD og IBA om Campus Kolding

20/30554

Resumé

Samarbejdet med de 4 videregående uddannelsesinstitutioner er afgørende for Kolding Kommune i forhold til at have et stærkt campusområde, fortsat udvikle Kolding som Trekantområdets primære studie- og uddannelsesby samt sikre erhvervslivet adgang til kompetent arbejdskraft. Det strategiske samarbejde er dels forankret i flerårige strategiske partnerskabsaftaler med de enkelte uddannelsesinstitutioner og i Kolding Rektorforum, hvor kommunaldirektøren sidder for bordenden.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi.

Forslag

Den konstituerede kommunaldirektør foreslår,

at orienteringen og dialogen tages til efterretning.

Beslutning Økonomi og Strategi den 17-04-2023

Orienteringen og drøftelsen blev taget til efterretning.

Fraværende:

Eva Kjer Hansen

Sagsfremstilling

Siden foråret 2021 har Kolding Kommune intensiveret sine indsatser, aktiviteter og organisering i forhold til de videregående uddannelsesinstitutioner samt øvrige aktører omkring campusområdet. Dette blev også startskuddet på transformationen fra "Studieby Kolding" til "Campus Kolding", hvilket i løbet 2022 blev yderligere understøttet af bl.a. studiebykoordinatorens forankring i Kolding Kommune og åbningen af UC SYD i campusområdet.

På ØS-mødet i foråret 2022 deltog repræsentanter fra Designskolen og SDU, så her i 2023 er det UC SYD og IBA, som får lejlighed til at fortælle om samarbejdet med Kolding Kommune vedr. Campus Kolding og indgå i direkte dialog med udvalgets medlemmer. Planen er at fortsætte med en turnus, så hver institution får mulighed for at afrapportere på samarbejdet med kommunen hvert andet år.

Punktet indledes med en statusorientering til udvalget om indsatsen Campus Kolding, hvorefter de to rektorer holder oplæg og der afsluttes med dialog og spørgsmål.

Bilag

Program for fokusråd om Kolding som studieby 2023

Partnerskabsaftale KK-UC SYD

Fraværende Eva Kjer Hansen

Punkt 2: Henvendelse fra Dansk Folkeparti

23/1072

Resumé

Gruppeformand for Dansk Folkeparti, Søren Rasmussen, anmoder om at følgende sag optages på dagsordenen i Økonomi- og Strategi:

Dansk Folkeparti er blevet opmærksomme på, at der er oprettet en afdeling for ”Politik og udvikling” i Centralforvaltningen og ansat en leder for denne.

Med baggrund i erfaringerne fra bl.a. Carl Holst-sagen fra Regionsrådet for Syddanmark, er det jo meget klart for alle, at der i Danmark ikke må ske en politisering af administrationen i Kommuner og Regioner samt at der helt klart heller ikke må ske, en administrativ betjening af politikere i rent partipolitiske ærinder og opgaver.

Dansk Folkeparti foreslår derfor,

at Økonomi- og Strategiudvalget får en redegørelse for formålet med og arbejdet i afdelingen for ”Politik og udvikling” samt de stillinger der indgår i afdelingen,

at Økonomi- og Strategiudvalget får en redegørelse om hvor mange nye stillinger, der er oprettet i Centralforvaltningen siden 1. januar 2021,

at Økonomi- og Strategiudvalget drøfter, hvad der skal ske i forhold til afdelingen for ”Politik og udvikling”.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi.

Forslag

Den konstituerede kommunaldirektør foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomi og Strategi den 17-04-2023

Punktet blev udsat.

Fraværende:

Eva Kjer Hansen

Sagsfremstilling

Forvaltningens bemærkninger

Vedr. afdeling i Centralforvaltningen

Kolding Kommune har de seneste år haft fokus på at arbejde som en samlet koncern, hvor opgaver løses på tværs, og hvor sammenhængskraften er tydelig. Den udvikling kalder på styring og koordinering på tværs af alle fagområder og direktionen. Et større fokus på det tværfaglige kræver, at de opgaver, som kommer fra de enkelte områder gribes, og der sikres en koordinering i løsningen af dem.

Med henblik på at understøtte dette er der samlet en afdeling med ressourcer hertil. Afdelingen blev oprindeligt navngivet ”Politik og Udvikling”, efter inspiration fra andre kommuner, men navnet er efterfølgende blevet ændret til ”Koncernudvikling og Valg”.

”Koncernudvikling og Valg” består af en leder, tre udviklingskonsulenter og en kommunikationskonsulent. I forbindelse med omorganiseringen i Centralforvaltningen blev kommunikationskonsulenten samt den ene udviklingskonsulent overflyttet fra andre stabe i Centralforvaltningen og lagt sammen med to eksisterende udviklingskonsulentstillinger. Der blev ansat en ekstra medarbejder til afdelingen.

Af overordnede opgaver for ”Koncernudvikling og Valg” kan nævnes:

- understøttelse og koordinering af tværgående initiativer igangsat af Byrådet og Økonomi og Strategi
- varetagelse af kommunens overordnede projektmodelorganisering og porteføljestyring
- diverse oplæg til kommunaldirektøren
- deltagelse i tværgående strategiske projekter
- ansvarlig for analyser og opfølgning på en række budgetnoter
- tilrettelæggelse af venskabsbybesøg
- varetagelse af den overordnede struktur og planlægning samt facilitering af møder, seminarer osv. for Byråd, udvalg, direktion og cheffora
- understøtte borgmesteren og kommunaldirektøren med talepapirer og kommunikation
- varetagelse af den overordnede koordinering og afvikling af valg og folkeafstemninger samt indførelse af nyt nationalt valgssystem.

Vedr. stillinger i Centralforvaltningen

Det kan oplyses, at det ikke umiddelbart er muligt i vores systemer at trække antallet af nye stillinger i Centralforvaltningen.

Vi har imidlertid trukket data fra vores Løn-afdeling, og kan se hvor mange personer vi har udbetalt løn til pr. følgende datoer: 1. januar 2021: 205 personer, 1. januar 2022: 227 personer, 1. januar 2023: 223 personer og pr. 1. april 2023: 227 personer. Tallene er ikke et udtryk for antal årsværk, da deltidsansatte også kan være iblandt, ligesom barselsvikarer mv. også kan fremgå. Der er tale om et øjebliksbillede på de nævnte datoer.

I Byrådssekretariatet er der i perioden fra 2021 blevet oprettet fire nye administrative stillinger. To af disse stillinger er som nævnt ovenfor overflyttet fra andre stabe. Én af de andre stillinger blev oprettet pga., at opgaven som overordnet ansvarlig for valg blev overført til sekretariatet.

Fraværende Eva Kjer Hansen

Punkt 3: Årsregnskab 2022

22/35523

Resumé

Den konstituerede kommunaldirektør fremsender Kolding Kommunes årsregnskab 2022.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi
Byrådet.

Forslag

Den konstituerede kommunaldirektør foreslår,

at regnskabet godkendes med henblik på afgivelse til revisionen

at de ikke tillægsbevilgede poster efterbevilges.

Beslutning Økonomi og Strategi den 17-04-2023

Forslaget indstilles til godkendelse.

Fraværende:

Eva Kjer Hansen

Sagsfremstilling

Den konstituerede kommunaldirektør oplyser, at årsregnskabet for 2022 er udarbejdet i overensstemmelse med de i bekendtgørelse nr. 1051 af 15. oktober 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 2022 udviser følgende fordeling af udgifter og indtægter i forhold til det vedtagne og korrigerede budget 2022:

REGNSKABSOPGØRELSE

Noter	<i>Alle beløb i mio. Kr.</i>	<i>Regnskab 2022</i>	<i>Budget 2022</i>	<i>Korrigeret Budget 2022</i>
	<i>A. Det skattefinansierede område</i>			
	<i>Indtægter</i>			
1	Skatter	4.878,5	4.875,7	4.878,6
2	Generelle tilskud	1.478,0	1.485,6	1.480,7
	<i>Indtægter i alt</i>	<i>6.356,5</i>	<i>6.361,3</i>	<i>6.359,3</i>
	<i>Driftsudgifter (ekskl. forsyning)</i>			
	Byudvikling, miljø og trafik	-106,9	-94,1	-101,7

Transport og infrastruktur	-184,8	-185,7	-187,4
Undervisning og kultur	-1.116,0	-1.089,2	-1.141,3
Sundhedsområdet	-512,1	-514,4	-528,4
Sociale opgaver og beskæftigelse	-3.310,2	-3.443,1	-3.378,2
Fællesudgifter og administration	-665,6	-688,7	-679,4
<i>Driftsudgifter i alt</i>	<i>-5.895,7</i>	<i>-6.015,2</i>	<i>-6.016,5</i>
Renter mv.	-6,7	-8,1	-9,4
<i>Resultat af ordinær driftsvirksomhed</i>	<i>454,2</i>	<i>338,0</i>	<i>333,4</i>
<i>Anlægsudgifter (ekskl. forsyning)</i>			
Byudvikling, miljø og trafik	-51,0	-88,4	-62,7
Transport og infrastruktur	-72,8	-128,9	-70,0
Undervisning og kultur	-97,7	-12,7	-96,1
Sundhedsområdet	-0,0	-0,0	-0,0
Sociale opgaver og beskæftigelse	-30,1	-0,0	-30,2
Fællesudgifter og administration	-61,7	-26,2	-61,1
<i>Anlægsudgifter i alt</i>	<i>-313,3</i>	<i>-256,2</i>	<i>320,0</i>
<i>Jordforsyning *</i>			
Salg af jord m.v.	22,3	46,4	24,3
Køb af jord inkl. byggemodning	-61,8	-29,4	-58,1
<i>Jordforsyning i alt</i>	<i>-39,6</i>	<i>16,9</i>	<i>-33,8</i>
<i>Resultat af det skattefinansierede område</i>	<i>101,4</i>	<i>98,8</i>	<i>-20,4</i>
3 <i>B. Forsyningsvirksomheder **</i>			
Nettodrift	34,8	5,3	25,7
Nettoanlæg	-23,3	-21,0	-23,4
<i>Resultat af forsyningsvirksomheder</i>	<i>11,4</i>	<i>-15,7</i>	<i>2,3</i>

<i>Resultat i alt</i>	112,8	83,1	-18,1
-----------------------	-------	------	-------

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

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

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

FIANSIERINGSOVERSIGT

Noter	<i>Alle beløb i mio. Kr.</i>	<i>Regnskab 2022</i>	<i>Budget 2022</i>	<i>Korrigeret Budget 2022</i>
	<i>Tilgang af likvide aktiver</i>			
	Resultat i alt (se regnskabsopgørelse)	112,8	83,1	-18,1
	Optagne lån (langfristet gæld)	33,3	64,0	38,2
	<i>Tilgange i alt</i>	<i>146,1</i>	<i>147,1</i>	<i>20,1</i>
	<i>Anvendelse af likvide aktiver</i>			
	Resultat i alt (se regnskabsopgørelse)			
	Afdrag på lån (langfristet gæld)	-101,4	-138,9	-113,6
	Øvrige finansforskydninger	-166,4	33,1	12,9
	<i>Anvendelse i alt</i>	<i>-267,8</i>	<i>-105,7</i>	<i>-100,7</i>
	<i>Kursregulering af likvide aktiver</i>	<i>49,5</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>Ændring af likvide aktiver</i>	<i>-72,1</i>	<i>41,3</i>	<i>-80,6</i>

Bilag

Årsregnskab 2022

Fraværende Eva Kjer Hansen

Punkt 4: Afskrivninger 2022

22/35514

Resumé

Den konstituerede kommunaldirektør fremsender i forbindelse med den årlige gennemgang og vurdering af kommunens tilgodehavender en opstilling over uerholdelige restancer, der forgæves er søgt inddrevet.

Sagen behandles i

Økonomi og strategi
Byrådet.

Forslag

Den konstituerede kommunaldirektør foreslår,

at 9.597.149 kr. afskrives i kommunens regnskab 2022.

Beslutning Økonomi og Strategi den 17-04-2023

Forslaget indstilles til godkendelse med bemærkning om, at Økonomi og Strategi ønsker en redegørelse for poster vedrørende afskrivning af kontanthjælp/bistandshjælp m.m. og beboerindskudslån.

Fraværende:

Eva Kjer Hansen

Sagsfremstilling

Specifikation af afskrivninger for 2022 fremgår af vedlagte bilag. For regnskabsåret 2022 er afskrivningen foretaget både via balancen og driften jf. tidligere beslutning om, at restancer på udvalgte områder vil blive afskrevet via driften.

I 2022 har der været markant større afskrivninger på beboerindskudslån, pga. kommunernes og Gældsstyrelsens oprydningsarbejde inden onboarding til Gældsstyrelsens nye inddrivelsessystem (PSRM).

I øvrigt henledes opmærksomheden på, at der generelt rettes fokus på at forebygge, at restancer opstår. Indsatsen her styrker muligheden for at realisere en nedbringelse af de samlede restancer, for en reduceret afskrivning og ikke mindst at hindre, at borgere bringes i en gældssituation, de ikke kan overskue og komme ud af.

Målet er således at begrænse afskrivningen yderligere i 2023.

I den forbindelse bemærkes, at afskrivning vedrørende tilbagebetalingspligtig kontanthjælp og de ekstraordinære afskrivninger på beboerindskudslån udgør cirka 75 % af den samlede afskrivning for 2022.

Bilag

Afskrivninger 2022 oversigt dagsordenspunkt

Fraværende Eva Kjer Hansen

Punkt 5: Serviceudgifter, overførsler samt finansiel, genbevillings sag 2022 til 2023

22/34657

Resumé

Regnskabet 2022 viser for de samlede serviceudgifter et overskud på 92,253 mio. kr., hvoraf 67,758 mio. kr. overføres til serviceudgifter 2023. Desuden overføres der 7,300 mio. kr. vedrørende overførsler på arbejdsmarkedspolitik, 9,051 mio. kr. på forsyningsområder samt en merudgift på 1,000 mio. kr. vedrørende ældreboliger, lejetab. Endeligt overføres der 19,419 mio. kr. vedrørende tilskud og udligning og øvrige finansielle poster med 0,167 mio. kr. samt 9,000 mio. kr. til anlæg.

For perioden 2024-2027 overføres der en mindre udgift for serviceudgifter på henholdsvis 0,627 mio. kr. i 2024, 0,628 mio. kr. i 2025 samt 5,272 mio. kr. fra 2026. Desuden overføres der 7,300 mio. årligt fra 2024 vedrørende arbejdsmarkedspolitik, overførsler. Endeligt er der en mindre udgift årligt fra 2024 på 1,000 mio. kr. på forsyningspolitik samt en merudgift på 1,000 mio. kr. vedrørende ældreboliger lejetab.

Samlet set er ansøgningen udgiftsneutral da udgiften modsvares af ikke brugt budget i 2022.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi
Byrådet.

Forslag

Den konstituerede kommunaldirektør foreslår,

at der overføres et samlet beløb på 112,695 mio. kr. fra 2022 til 2023

at der fra 2022 overføres et beløb på 6,673 mio. kr. til 2024, 6,672 mio. kr. til 2025 samt 2,028 mio. kr. til henholdsvis 2026 og 2027. Korrektionerne indregnes i de foreløbige bevillingsrammer for budgetperioden 2024-2027.

Beslutning Økonomi og Strategi den 17-04-2023

Forslaget indstilles til godkendelse.

Fraværende:

Eva Kjer Hansen

Sagsfremstilling

I 2022 var et samlet overskud på serviceudgifter på 92,253 mio. kr. I overførselssagen er heraf overført midler til henholdsvis anlæg og til den efterfølgende budgetperiode 2024 – 2027, med henblik på at bidrage til sikring af overholdelse af kommunens serviceramme 2023.

Overførslen er generelt sket svarende til Byrådets bevillingsregler, hvilket betyder, at overskud er overført til samme politikområde i 2022 mens underskud fordeles over den kommende 3-årige periode. Foreslåede afvigelser i forhold hertil fremgår af bilag.

Regnskabet for 2022 viser herefter følgende overførsel til 2023:

Hele 1.000 kr.

Overførsel til 2023

Serviceudgifter:

Børn og Uddannelse

- Uddannelsespolitik	20.457
- Børnepasningspolitik	18.879
- Familie og Børnesocialpolitik	3.003

Sundhed og Fritid	
- Fritids- og Idrætspolitik	2.428
- Sundhedspolitik	292
Kultur	
- Kulturpolitik	2.048
Natur, Miljø og Klima	
- Miljøpolitik	-312
- Lokaldemokratipolitik	489
Senior	
- Seniorpolitik	12
Social og Arbejdsmarked	
- Socialpolitik	-1.919
Plan og Teknik	
- Vej- og Parkpolitik	2.929
Økonomi og Strategi	
- Ejendoms- og Boligpolitik (CF)	389
- Beredskabspolitik	72
- Erhvervs politik	1.847
- Administrationspolitik	
- Centralforvaltningen	7.312
- By- og Udviklingsforvaltningen	72
- Børne- og Uddannelsesforvaltningen	4.808
- Social og Arbejdsmarkedsforvaltningen	4.254
- Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen	698
Overførsler:	
Social og Arbejdsmarked	
- Arbejdsmarkedspolitik	7.300
Øvrige:	
Forsyningspolitik	8.051
Ældreboliger, lejetab	1.000

Tilskud og udligning	19.419
Øvrige finansielle poster	167
Anlæg	9.000

I alt (Kasseforbrug i 2023) *112.695*

Nedenstående tabel viser foreslået overførsel til budgetperioden 2024 til 2027:

Hele 1.000 kr. *2024 2025 2026 2027*

Serviceudgifter:

Senior

- Seniorpolitik	-344	-344	0	0
-----------------	------	------	---	---

Social og Arbejdsmarked

- Socialpolitik	-663	-664	-5.652	-5.652
-----------------	------	------	--------	--------

Økonomi og Strategi

- Erhvervspolitik	380	380	380	380
-------------------	-----	-----	-----	-----

- Administrationspolitik

- Centralforvaltningen	800	800	800	800
------------------------	-----	-----	-----	-----

- Social og Arbejdsmarkedsforvaltningen	-800	-800	-800	-800
---	------	------	------	------

Overførsler:

Social og Arbejdsmarked

- Arbejdsmarkedspolitik	7.300	7.300	7.300	7.300
-------------------------	-------	-------	-------	-------

Øvrige:

Forsyningspolitik	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
-------------------	--------	--------	--------	--------

Ældreboliger, lejetab	1.000	1.000	1.000	1.000
-----------------------	-------	-------	-------	-------

I alt overført til 2024-2027 *6.673 6.672 2.028 2.028*

For anlægsområdet i øvrigt henvises til særskilt punkt på dagsordenen.

Bilag

Korrektioner - overførsler fra 2022 til 2023 (Bilag til ØS den 17.4.23 og Byrådet d. 25.4.23).pdf

Opgørelse - overførsler fra 2022 til 2023 (Bilag til ØS d. 17.4 og Byrådet d. 25.4).pdf

Fraværende Eva Kjer Hansen

Punkt 6: Anlæg, genbevillingssag 2022 til 2023

22/34657

Resumé

Der søges overført en mindre udgift på 1,281 mio. kr. til 2023, der kan tilføres likvide aktiver. Beløbet består af et nettobeløb vedrørende anlæg på 0,453 mio. kr. og en låneoptagelse på 0,828 mio. kr.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi
Byrådet.

Forslag

Den konstituerede kommunaldirektør foreslår,

at korrektioner godkendes i overensstemmelse med den samlede tabel under sagsfremstillingen.

Beslutning Økonomi og Strategi den 17-04-2023

Forslaget indstilles til godkendelse.

Fraværende:

Eva Kjer Hansen

Sagsfremstilling

I tabellen er opgjort det rådighedsbeløb, der søges overført til 2023. I parentes er anført om projektet er lånefinansieret.

Følgende søges overført til 2023:

<i>(I hele 1.000 kr.)</i>	2023
Projektnr. 4736 Energihandleplan III (100% lån)	274
Projektnr. 5097 Plejecenter Kirsebærhaven, renovering af tag Byggeskadefonden	285
Projektnr. 5162 Relokalisering af CSV, Skovvejen 1	287
Projektnr. 5136 Børnehuset Søbo, udvidelse	170
Projektnr. 5166 Udvidelse af pladskapacitet i dagtilbuddene	18
Projektnr. 5187 Pladskapacitet daginstitutioner, etape II	-10
Projektnr. 5188 Ny daginstitution i Vonsild	89
Projektnr. 5186 Plejecenter Kirsebærhaven, renovering af tag, servicearealer	-6
Projektnr. 5031 Hyttebyen renovering	-50
Projektnr. 5095 Ålegården 2-4, Køb og ombygning	68
Projektnr. 5073 Udbygning Lyshøjskolen	1.067
Projektnr. 5145 Banegårdspladsen 8, akut vedligeholdelse vedrørende klargøring til udlejning	-44
Projektnr. 0552 IT, løbende udskiftning af udstyr	240
Projektnr. 4637 Terapihave	-653

Projekt nr. 5163 Nedrivning af Stadionvej 8, Vamdrup	37
Projekt nr. 4606 Ramme til byfornyelse og boligforbedring (95% lån)	-256
Projekt nr. 5138 Bygningsfornyelse 2021	429
Projekt nr. 5191 Bygningsfornyelse 2022	616
Projekt nr. 2171 Kolding Å, udvikling (å-stederne)	-10
Projekt nr. 4980 Better birdlife	690
Projekt nr. 5079 Bælt i balance	1.905
Projekt nr. 5105 Vild med vilje	-29
Projekt nr. 5134 Tilløb til Binderup Mølleå ved Vesterskovvej	-164
Projekt nr. 4766 Skamlingsbanken, et nationalt samlingspunkt	4.728
Projekt nr. 5098 Fusilli Food 2030 - EU-projekt	-139
Projekt nr. 5118 Kongeåstien, etablering	189
Projekt nr. 5001 Klimatilpasningsprojekter	-493
Projekt nr. 0485 Cirkulær økonomi, indkøbsprojekt	298
Projekt nr. 4990 Smart Waste	299
Projekt nr. 4749 Implementering af tiltag i ny affaldsplan	-14
Projekt nr. 4726 Motorvejsafkørsel	-47
Projekt nr. 4782 Mindre vejprojekter	697
Projekt nr. 4785 Lunderskov, realisering af helhedsplan	-17
Projekt nr. 4894 Klostergården, støjskærm	76
Projekt nr. 4904 Almind hule, cykelsti	168
Projekt nr. 4986 Omfartsvej nord om Nr. Bjert	200
Projekt nr. 5019 Vejafrvanding, andel af anlægsudgifter	-2.508
Projekt nr. 5028 UC Syd, parkeringspladser	4.242
Projekt nr. 5039 Fremrykkede anlægsprojekter teknik	910
Projekt nr. 5044 Transformerstation Ålegården	300
Projekt nr. 5074 Nye krav ifm. ændring i lov ledningsregistrering (LER-lov)	1.060
Projekt nr. 5076 Sydlig Ringvej 1. etape	-425
Projekt nr. 5099 Fordelingsvej Vonsild Øst	-7.783
Projekt nr. 5107 Tankedalsvej, toplanskryds	-105
Projekt nr. 5125 P-plads til autocampere ved Christiansfeld	50
Projekt nr. 5147 Fodgængerbro, Christiansfeld	734

Projektnr. 5177 Cykelstier langs Lyshøj Allé, cykelpuljen 2021	237
Projektnr. 5178 Cykelstier langs Buen, cykelpuljen 2021	409
Projektnr. 5182 Cykelstier Haderslevvej Christiansfeld	841
Projektnr. 4727 Koldingegnens Lufthavn	695
Projektnr. 4788 Marina City, lånefinansieret (Lån)	-196
Projektnr. 5139 Marina City, ikke lånefinansieret	-174
Projektnr. 4850 Nicolai kultur, lysløsning, der signalerer kunst og kultur	36
Projektnr. 5032 Vores Hus i Vamdrup	969
Projektnr. 5034 Aksel Olsens Hus, stueetagen	211
Projektnr. 5102 Sauna i Hejlsminde	725
Projektnr. 5113 Kolding stadsarkiv, foranalyse	-24
Projektnr. 5148 Udvikling af Kolding Havn	-756
Projektnr. 4629 IT I folkeskolen, løbende udskiftning	-1.914
Projektnr. 5173 BUF Skole inventar/vedligeholdelse	-445
Projektnr. 5071 Udeliv, Skoleområdet	-1.552
Køb/salg Projektnr. 4677 Kløvkær	486
Projektnr. 4788 Marina City, byggemodning	-234
Projektnr. 0467 Rammebeløb, byggemodning, bolig og erhverv	-4.542
Projektnr. 4616 Salg af jord og fast ejendom	-2.598
<i>I alt projekter</i>	<i>-453</i>
 <i>Lånefinansierede projekter:</i>	
Projektnr. 4736 Energihandleplan III (Lån)	-274
Projektnr. 4606 Ramme til byfornyelse og boligforbedring (95% lån)	243
Projektnr. 4788 Marina City, lånefinansieret (Lån)	196
Projektnr. 5138 Bygningsfornyelse 2021 (95% lån)	-408
Projektnr. 5191 Bygningsfornyelse 2022 (95% lån)	-585
<i>I alt låneoptagelse</i>	<i>-828</i>
 I alt kassefinansieret	 -1.281

Der er generelt tale om tidsmæssige forskydninger ud over det, der var forventet ved bevillingskorrektionssagen godkendt af Byrådet den 20. december 2022. Generelt bemærkes, at der er tale om mindre korrektioner vedrørende en lang række projekter.

Særligt for projekter med en afvigelse på over 1,000 mio. kr. bemærkes:

Projekt nr. 5073 Udbygning Lyshøjskolen
Projektet pågår og færdiggøres i 2023.

Projekt nr. 5079 Bælt i balance

Alle projektets fondsindtægter kom i 2022, som var noget tidligere end forventet. Forbruget i 2022 var det forventede, men indtægterne har været væsentligt større.

Projekt nr. 4766 Skamlingsbanken, et nationalt samlingspunkt

Projektet er forsinket og er derfor endnu ikke afsluttet, dette forventes at ske i 2023.

Projekt nr. 5019 Vejafvanding, andel af anlægsudgifter

I 2022 er der i samarbejde med BlueKolding blevet udarbejdet ny beregningsmodel vedrørende vejafvanding, så der ligger en fast forretningsgang for, hvilke typer anlæg, der medtages helt eller delvist i beregningen af vejafvandingsbidraget. I den forbindelse er der foretaget en regulering for 2017 til 2021. Det er forventningen at bidraget over de kommende år vil ligge forholdsvis stabilt, og at merforbruget i 2022 kan blive inddækket over 2023 og de følgende år.

Projekt nr. 5028 UC Syd, parkeringspladser

Overførslen er udtryk for den resterende ikke disponerede del af den oprindelige ramme til etablering af p-pladser/p-hus, hvoraf de midlertidige p-pladser ved UC syd er finansieret.

Projekt nr. 5074 Nye krav ifm. ændring i lov ledningsregistrering (LER-lov)

Restbeløb anvendes til registrering af rest af vejafvandingsledninger, opsætning af systemer til opdatering af data på kommunale ejendomme mv., samt øvrige arbejder, der er nødvendige for at projektet fuldt ud kan idriftsættes og overholde lovgivningen.

Projekt nr. 5099 Fordelingsvej Vonsild Øst

Overførslen skyldes de øvrige interessenter i projektet ikke blev opkrævet deres andel i 2022. Det skyldes, at der kom en interessant mere ultimo 2022, hvilket resulterede i, at der skulle udarbejdes en ny fordelingsnøgle ift. en fordeling af udgifterne.

Projekt nr. 4629 IT I folkeskolen, løbende udskiftning

Ved bevillingskorrektionssagen pr. 30. september 2022 blev der overført 8,200 mio. kr. fra 2022 til 2023, hvor overførslen bl.a. skal dække merforbruget i 2022.

Projekt nr. 5071 Udeliv, Skoleområdet

Ved bevillingskorrektionssagen pr. 30. september 2022 blev der overført 2,300 mio. kr. fra 2022 til 2023, hvor overførslen bl.a. skal dække merforbruget i 2022.

Projekt nr. 0467 Rammebeløb, byggemodning, bolig og erhverv

Ved bevillingskorrektionssagen pr. 30. september 2022 blev der overført for meget til 2023, denne overførsel dækker merforbruget i 2022.

Projekt nr. 4616 Salg af jord og fast ejendom

Der er et ikke realiseret salg på 2,598 mio. kr., der overføres til realisering i 2023, hvor det er indarbejdet i handlingsplan for salg.

Fraværende Eva Kjer Hansen

Punkt 7: Risikovurdering af budgettet, april

23/758

Resumé

Som en del af budgetproces 2024-2027 vil Centralforvaltningen udarbejde løbende risikovurderinger af den aktuelle status for forventet budgetoverholdelse. Indeværende risikovurdering har fokus på budget for 2023.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi.

Forslag

Den konstituerede kommunaldirektør foreslår,

at orientering tages til efterretning.

Beslutning Økonomi og Strategi den 17-04-2023

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende:

Eva Kjer Hansen

Sagsfremstilling

Som en del af budgetproces 2024-2027 vil Centralforvaltningen udarbejde løbende risikovurderinger af den aktuelle status for forventet budgetoverholdelse. Centralforvaltningen udarbejder 3 gange årligt en risikovurdering med udgangspunkt i den aktuelle status.

Indeværende risikovurdering fokuserer på budget for 2023 og er bygget op omkring beretningsoversigten. Budget 2023 risikovurderes ift. følgende punkter:

- Serviceudgifter
- Overførsler/budgetgaranti
- Øvrige driftsudgifter
- Pris- og lønstigninger
- Renter
- Indtægter
- Skattefinansieret anlæg.

Derudover præsenteres øvrige interne og eksterne faktorer, der kan påvirke budgettet for 2023. Risikovurderingen præsenteres af Centralforvaltningens økonomichef, John Burchardt. Oplægget vil blive vedlagt referatet.

Fraværende Eva Kjer Hansen

Punkt 8: Godkendelse af foreløbige bevillingsrammer 2024-2027

22/1446

Resumé

Der er udarbejdet foreløbige bevillingsrammer for budgetperioden 2024-2027, der fremsendes til Byrådets godkendelse. Det bemærkes, at alle beløb er opgjort i 2023-pris- og lønniveau – idet KL ikke har offentliggjort de nye prisskøn endnu. Bevillingsrammer i 2024-PL-niveau fremsendes til godkendelse på mødet den 15. maj 2023 i Økonomi og Strategi.

Bevillingsrammerne er udarbejdet med udgangspunkt i Byrådets ”Budgetstrategi 2024”. De tager udgangspunkt i budgetoverslagsårene 2024-2026 i det vedtagne budget for 2023. 2027 dannes som en kopi af 2026. Samtlige korrektioner er beskrevet under sagsfremstillingen.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi.

Forslag

Den konstituerede kommunaldirektør foreslår,

at de foreløbige bevillingsrammer godkendes.

Beslutning Økonomi og Strategi den 17-04-2023

Godkendt med 6 stemmer for og 1 imod. Imod stemte Søren Rasmussen med følgende bemærkning:

at den, af et flertal i Byrådet, vedtagne ”Budgetstrategi 2024-2027” revideres, således at en ny Budgetstrategi indeholder, en udfasning af de årlige 0,5 % og 0,2 % besparelser så hurtigt det lader sig gøre, begyndende med social-, ældre-, børne- og uddannelsesområderne

at målet for gennemsnitslikviditeten fastsættes til 200 millioner kr. og statslige midler bevilges direkte til de områder de er tiltænkt

at bestemmelserne om kassefinansierede tillægsbevillinger og at udvalgene kan skaffe råderum til buffere inden for egen ramme udgår

at derudover udgår visionsdrevet styring af materialet og forvaltningen pålægges at udarbejde punkt til kommende møde i Økonomi og Strategiudvalget om drøftelse af og eventuel ændring af indhold af ”visionsdrevet styring”

at bevillingsrammerne tilpasses den reviderede ”Budgetstrategi 2024-27” og derefter fremsendes på ny til Byrådets godkendelse.

Fraværende:

Eva Kjer Hansen

Sagsfremstilling

Bevillingsrammernes godkendelse er en forudsætning for udvalgenes udarbejdelse af egne budgetbidrag for budgetperioden 2024-2027. Der er endnu ikke sket en pris- og lønfremskrivning til 2024-niveau, idet KL ikke har offentliggjort de nye prisskøn endnu.

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

I hele 1.000 kr./2023-priser	Udv.	Bev.	2024	2025	2026	2027
DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE						
Indtægter:			-6.708.784	-6.976.221	-7.219.155	-7.460.320
Skatter	ØS	Bev	-5.305.061	-5.497.225	-5.701.982	-5.906.739
Tilskud og udligning	ØS	Bev	-1.405.223	-1.480.496	-1.518.673	-1.555.081
Udligning af moms	ØS	Bev	1.500	1.500	1.500	1.500
Driftsudgifter:			6.200.008	6.222.196	6.231.536	6.243.701
Serviceudgifter med overførselsadgang			4.384.092	4.386.581	4.376.324	4.368.892
Børn og Uddannelse	BU	Bev	1.634.390	1.625.438	1.613.899	1.600.181
- Uddannelsespolitik			930.281	924.238	916.020	908.227
- Børnepasningspolitik			489.772	486.661	483.426	479.283
- Familie og Børnesocialpolitik			214.337	214.539	214.453	212.671
Sundhed og Fritid	SF	Bev	173.750	172.225	170.432	168.982
- Fritids- og Idrætspolitik			86.454	85.560	84.448	83.727
- Sundhedspolitik			87.296	86.665	85.984	85.255
Kultur	KU	Bev	103.469	102.158	100.808	99.958
- Kulturpolitik			103.469	102.158	100.808	99.958
Natur, Miljø og Klima	NMK	Bev	11.599	11.705	11.596	11.483
- Miljøpolitik			7.717	7.853	7.774	7.694
- Lokaldemokratipolitik			3.882	3.852	3.822	3.789
Senior	SE	Bev	847.184	847.911	841.390	833.780
- Seniorpolitik			847.184	847.911	841.390	833.780
Social og Arbejdsmarked	SA	Bev	628.286	623.271	613.181	607.967
- Socialpolitik			628.286	623.271	613.181	607.967
Plan og Teknik	PT	Bev	205.285	203.579	201.925	200.208
- Ejendoms- og Boligpolitik			2.265	2.224	2.205	2.186
- Vej- og parkpolitik			203.020	201.355	199.720	198.022
Økonomi og Strategi	ØS	Bev	780.129	800.294	823.093	846.333
- Ejendoms- og Boligpolitik			-740	-727	-707	-701
- Beredskabspolitik			27.775	27.580	27.536	27.301
- Erhvervs politik			35.256	33.576	33.299	33.008
- Administrationspolitik			717.838	739.865	762.965	786.725
Overførsler (budgetgaranti)			1.481.236	1.501.471	1.521.068	1.540.665
Børn og Uddannelse			8.693	8.693	8.693	8.693
- Familie og Børnesocialpolitik			8.693	8.693	8.693	8.693
Social og Arbejdsmarked	SA	Bev	1.468.201	1.488.436	1.508.033	1.527.630
- Arbejdsmarkedspolitik			1.466.632	1.486.867	1.506.464	1.526.061
- Socialpolitik			1.569	1.569	1.569	1.569
Plan og Teknik	PT	Bev	4.342	4.342	4.342	4.342
Ejendoms- og Boligpolitik			4.342	4.342	4.342	4.342

I hele 1.000 kr./2023-priser	Udv.	Bev.	2024	2025	2026	2027
Øvrige områder udenfor service-rammen			334.680	334.144	334.144	334.144
Aktivtetsbestemt medfinansiering	SF	Bev	389.864	389.864	389.864	389.864
Central refusionsordning, særligt dyre enkeltsager	ØS	Bev	-37.749	-38.285	-38.285	-38.285
Ældreboliger, drift	ØS	Bev	-19.573	-19.573	-19.573	-19.573
Ældreboliger, lejetab	SE	Bev	2.138	2.138	2.138	2.138
Pris- og lønstigninger 2024-2027			207.257	414.839	631.221	847.603
Renter			12.286	16.501	19.588	19.588
Skattefinansieret driftsresultat (- = overskud)			-289.233	-322.685	-336.810	-349.428
Skattefinansieret anlæg, netto	ØS	Råd	510.842	339.383	219.539	231.749
SKATTEFINANSIERET RESULTAT INKL. JORDFORSYNING (- = overskud)			221.609	16.698	-117.271	-117.679
FORSYNINGSVIRKSOMHEDER			105.395	49.323	8.952	-11.856
Forsyningspolitik, drift	PT	Bev	-5.115	-5.115	-11.856	-11.856
Forsyningspolitik, anlæg	ØS	Råd	110.510	54.438	20.808	0
FINANSIERINGSKILDER			-142.141	5.110	67.455	125.644
Økonomi og Strategi						
Kortfristede tilgodehavender i øvrigt	ØS	Kap	0	0	0	0
Langfristede tilgodehavender	ØS	Kap	4.200	4.200	4.200	4.200
Langfristede tilgodehavender (TBU)	ØS	Kap	23.000	21.000	19.000	17.000
Aktiver og passiver vedrørende beløb til opkrævning for andre	ØS	Kap	0	0	0	0
Forskydninger tilhørende fonds, legater m.v.	ØS	Kap	0	0	0	0
Kortfristet gæld til pengeinstitutter	ØS	Kap	-94.072	101.291	38.812	0
Kortfristet gæld i øvrigt	ØS	Kap	-35.933	-36.020	-36.020	-36.020
Langfristet gæld, afdrag på lån	ØS	Bev	141.946	141.946	148.446	148.446
Langfristet gæld, låneoptagelse	ØS	Råd	-181.282	-227.307	-106.983	-7.982
E. LIKVIDE AKTIVER (- = kasseforøgelse)		Kap	184.863	71.131	-40.864	-3.891

Udgangspunktet for bevillingsrammerne er årene 2024-2026 i det vedtagne budget for 2023.

Der er gennemført følgende rammekorrektioner med konsekvens for balancen:

1. 2027 er justeret i forhold til årlig udvikling for skatter, tilskud, pris- og lønstigning, arbejdsmarkedsområdet, demografi m.v.
2. Ved den sidste sag vedrørende bevillingskorrektioner i 2022 (pr. 30. september 2022) er der sket regulering på flere politikområder med et samlet forbrug på 22,900 mio. kr. i 2024, 35,692 mio. kr. i 2025 og 5,500 mio. kr. i 2026. Dette skyldes blandt andet, at der er overført 13,800 mio. kr. fra 2022 til 2024 samt 30,000 mio. kr. til 2025 under forsyningspolitik, anlæg – i forbindelse med etablering af ny genbrugsindsamling og genbrugsplads”. Desuden er der flyttet lønmidler under miljøpolitik til administrationsområdet, samt tilførsel af IT-udgifter på 2,000 mio. årligt i forbindelse med overskud fra 2022. Derudover er der blevet tilført 3,000 mio. årligt til nyt anlægsprojekt vedr. Børn og Uddannelsespulje, hvor midlerne tidligere lå under Børn og Uddannelses budget i 2022.

3. Ved den sidste sag vedrørende overførsel af rådighedsbeløb (pr. 30. september 2022), er der overført budget til 2024 og 2025 vedrørende. Projekt Sydlig Ringvej etape 1 samt to projekter under Lunderskov Idræt- og aktivitetscenter på grund af udskydelse af projekterne.
4. Der er jævnfør Byrådets beslutning sket en forskydning af budgettet i årene 2024-2026 af attraktive byggegrunde og disponering af byggemodningsrammen for 2023.
5. Anlægsoversigten er for 2027 tilrettet i overensstemmelse med de projekter, der fremgik af den 12-årige anlægsoversigt vedtaget som en del af Budget 2023.
6. Projekt 5146 Nicolai Kultur-Tribune og forplads har en balancemæssig forskydning i perioden 2024-2027.
7. Budget til nye daginstitutioner i 2023 er overført til 2024-2027 pga. tidsforskydning.
8. Del af salg af Dyrehavevej 116 på 7,645 mio. kr. er flyttet fra 2023 til 2025.
9. I forbindelse med realskolerokaden ændres anlægsudgiften fra 26,5 mio. kr. til 30,1 mio. kr. – i alt 3,6 mio. kr. i merudgift i 2024. Baggrunden er en ændring i antallet af ejendomme, som allerede er solgt af Realskolen inden Koldings overtagelse af den resterende bygningsmasse.
10. Udgiften til almene boliger er reduceret med i alt 20,0 mio. kr. i perioden 2024 – 2027 som følge af et ændret skøn over de udgifter, der forventes at forfalde til betaling i budgetperioden. Fra 2028 budgetteres igen med en årlig udgift på 25,0 mio. kr.
11. Den mellemkommunale udligning forbedres som følge af en større befolkningsudvikling i 2022 end forventet. En foreløbig beregning forbedrer med 10,000 mio. kr. årligt fra 2024.
12. I Budgetstrategien har Byrådet vedtaget, at målet om minimum 400 mio. kr. i gennemsnitslikviditet skal sikres i forbindelse med første godkendelse af bevillingsrammer. Et samlet beløb på 67,5 mio. kr. er sikret via en reduktion af budgetreserven svarende til Budgetstrategiens bestemmelser. Reduktionen er foretaget med 2,000 mio. kr. i 2024, 11,000 mio. kr. i 2025, 19,500 mio. kr. i 2026 samt 35,000 mio. kr. i 2027. Der henvises i øvrigt til punktet ”Risikovurdering” for en nærmere redegørelse.
13. Sagen ”Serviceudgifter, overførsler samt finansiel, genbevillingssag 2022 til 2023” behandles på Byrådet den 25. april 2023 og medfører merudgifter i 2024 på 6,673 mio. kr., 6,672 mio. kr. i 2025 samt 2,028 mio. kr. fra 2026.

Fraværende Eva Kjer Hansen

Punkt 9: Orientering om anlægsregnskaber for 2022 under Økonomi og Strategi. Igangværende projekter over 2 mio. kr.

23/1904

Resumé

Anlægsregnskaber 2022 for igangværende projekter over 2 mio. kr. under Økonomi og Strategi sendes til orientering.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi.

Forslag

Den konstituerede Kommunaldirektør foreslår,

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

Beslutning Økonomi og Strategi den 17-04-2023

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende:

Eva Kjer Hansen

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.

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.

Anlægsregnskaber 2022 for igangværende projekter, hvor bruttoudgifter overstiger 2 mio. kr. fremsendes til orientering.

Anlægsregnskaberne viser følgende:

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

		Rådighedsbeløb 2022	Forbrug 2022	Total bevilling*	Totalt forbrug
I alt	U	151.386	120.469	974.323	643.490
	I	-27.029	-15.615	-95.467	-257.529

*bevillingen er flerårig

Oversigten over de enkelte anlægsregnskaber findes i det vedlagte bilag.

Bilag

Bilag - Økonomi og Strategi igangværende anlæg 2022

Fraværende Eva Kjer Hansen

Punkt 10: Godkendelse af anlægsregnskaber 2022, tilhørende Økonomi og Strategi. Afsluttede projekter over 2 mio. kr.

23/1904

Resumé

Anlægsregnskaber 2022 for projekter, der er afsluttet over 2 mio. kr. sendes til godkendelse.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi
Byrådet.

Forslag

Den konstituerede kommunaldirektør foreslår,

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

Beslutning Økonomi og Strategi den 17-04-2023

Forslaget indstilles til godkendelse.

Fraværende:

Eva Kjer Hansen

Sagsfremstilling

Anlægsregnskab 2022 for afsluttede projekter over 2 mio. kr., hvor bruttoudgiften overstiger 2 mio. kr. fremsendes til godkendelse.

Ifølge Budget og regnskab for kommuner skal der for 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 løbende 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 viser følgende:

Afsluttede projekter over 2 mio. kr. (i 1.000 kr.)

Projektbetegnelse	Rådighedsbeløb 2022	Forbrug 2023	Total bevilling*	Totalt forbrug
I alt	U 23.267	24.798	157.011	169.231
	I -8.715	-9.325	-38.014	-83.697

Oversigt over de enkelte anlægsregnskaber findes i vedlagte bilag.

Bilag

Bilag - Økonomi og Strategi afsluttende anlæg 2022

Fraværende Eva Kjer Hansen

Punkt 11: Ansøgning om anlægsbevilling vedr. p.nr. 5209 Kolding Stadion

22/1378

Resumé

Ansøgning om anlægsbevilling vedr. projekt nr. 5209 – Kolding Stadion, Udarbejdelse af projektanlæg.

Sagen behandles i

Sundhed og Fritid
Økonomi og Strategi
Byrådet.

Forslag

Senior-, sundheds- og fritidsdirektøren foreslår,

at bevillingsansøgningen imødekommes.

Beslutning Sundhed og Fritid den 28-03-2023

Indstilles til godkendelse.

Søren Rasmussen (O) stemte imod og ønskede følgende stemmeforklaring tilført protokollen: ”Dansk Folkeparti mener ikke, det er nødvendigt, at bruge 1 million kr., plus en omfattende administrativ indsats, på, at beslutte tilsagn om et nyt stadion ved Marcus Allé. Dansk Folkeparti er ligeledes uenige i, at arbejdet med et nyt stadion skal forgå i en lukket styregruppe og ikke i Sundheds- og Fritidsudvalget”.

Beslutning Økonomi og Strategi den 17-04-2023

Et flertal (Økonomi og Strategi med undtagelse af fra Søren Rasmussen) indstiller forslaget til godkendelse.

Søren Rasmussen stemte imod med følgende stemmeforklaring:

Dansk Folkeparti mener ikke, det er nødvendigt, at bruge 1 million kr., plus en omfattende administrativ indsats, på, at beslutte tilsagn om et nyt stadion ved Marcus Allé. Dansk Folkeparti er ligeledes uenige i, at arbejdet med et nyt stadion skal forgå i en lukket styregruppe og ikke i Sundheds- og Fritidsudvalget.

Fraværende:

Eva Kjer Hansen

Sagsfremstilling

Forligspartierne ønsker at støtte en opdatering af Kolding Stadion med op til 33,5 mio. kr. Derfor er der nedsat en styregruppe med formanden for Sundhed og Fritid som formand samt en repræsentant fra hvert af forligspartierne. Styregruppen skal inden for det afsatte beløb på 1,0 mio. kr. tilvejebringe et revideret projektoplæg, der ud over det af KIF skitserede projekt indeholder en klar opdeling af projektets kommercielle og kommunale del.

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger

I kr. Udgift

Anlægsbevilling 1.000.000

Fordeling af rådighedsbeløb

I kr. Udgift

2023 1.000.000

Det ansøgte rådighedsbeløb er i overensstemmelse med de afsatte midler i anlægsoversigten.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til punktet.

Fraværende Eva Kjer Hansen

Punkt 12: Strukturelle prioriteringer

22/31179

Resumé

Der skal være en drøftelse af de strukturelle prioriteringer ift. udvalgenes politikområder.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi.

Forslag

Den konstituerede kommunaldirektør foreslår,

at Økonomi og Strategi drøfter de udvalgte temaer under udvalgets politikområder med henblik på at der sker en opsamling i Økonomi og Strategi fra drøftelser i alle fagudvalg den 12. juni 2023.

Beslutning Økonomi og Strategi den 17-04-2023

Punktet drøftedes.

Fraværende:

Eva Kjer Hansen

Sagsfremstilling

Et flertal i Byrådet godkendte den 28. februar 2023 budgetstrategi 2024-2027. Ved byrådsseminaret den 3. marts 2023 blev der taget hul på drøftelserne af muligheder for strukturelle prioriteringer.

Det indgår som en handling i strategiens strategiske spor, at *"Hvert udvalg skal temasætte en drøftelse af de valgte strukturer på området med fokus på, om der er muligheder for at frigøre ressourcer ved at organisere sig anderledes"*. Disse drøftelser finder af sted i marts-maj 2023, og for Økonomi og Strategi den 17. april 2023.

Formålet med drøftelserne er at igangsætte tiltag, der enten kan:

- A. Bidrage til realisering af omstillingsmålet for 2024
- B. Indgå i budgetnoter, der igangsætter analyser med konkrete økonomiske måltal ved vedtagelsen af budget 2024-2027
- C. Danne grundlag for fremsendelse af et ændringsforslag til budget 2024-2027, hvis forslaget kræver investering.

Der planlægges en samlet opsamling til Økonomi og Strategi fra drøftelserne i alle fagudvalg den 12. juni 2023.

Under Økonomi og Strategi ligger politikområderne Ejendoms- og Boligpolitik, Beredskabspolitik, Erhvervs politik og Administrationspolitik. Endvidere skal Økonomi og Strategi tage stilling til forslag til tværgående til analyser.

For omstillingsmålene på de politikområder, der hører under Økonomi og Strategi, gælder, at forslag til realisering vil indgå i det budgetbidrag, der fremsendes til godkendelse i juni 2023. Der er udarbejdet konkrete forslag hertil.

Derfor foreslås fokus ved drøftelsen den 17. april 2023 at være igangsættelse af tværgående tiltag, der kan understøtte strukturel prioritering på tværs og dermed også bidrage på tværs til økonomisk bæredygtighed.

Nedenfor fremgår eksempler på tiltag, der blev udpeget ved byrådsseminaret sammen med foreslået videre proces. Økonomi og Strategi bedes drøfte tiltagene og tilkendegive, om der skal fjernes nogen eller føjes yderligere til.

Nr.	Tema	Uddybning	Forslag til videre proces
1.	Facility management	Der ønskes en analyse af mulighederne for at samle alle funktioner vedrørende ejendomme bestående af bygningsvedligehold, ejendomsdrift, rengøring, forsyningsudgifter, teknisk service og kantiner.	Der igangsættes en analyse, som skal afdække, om det samlet set er fordelagtigt at samle ejendomsfunktioner i en FM-afdeling.
2.	Fælles opgaveløsning på tværs af forvaltninger	Der ønskes en analyse af mulighederne for at samle større funktioner og opgaver i centrale enheder. Formålet er at skabe stærkere faglige miljøer, mindre sårbarhed ved fravær og personaleomsætning, bedre faglig kvalitet og stordriftsfordele. Ønsket er at skabe bedre tid til kerneopgaven decentralt. Det skal vurderes, hvorvidt fagfagligheden risikerer at gå forud for et helhedssyn, og om der er risici ved at opgaven løses længere væk fra driften.	Direktionen kommer med et oplæg til, hvordan der kan arbejdes videre med temaet.
3.	Bæredygtige kvadratmeter	Forvaltninger skal iht. budgetnote 3 udarbejde en analyse af muligheden for mærkbart at reducere den kommunale bygningsmasse inden 2030.	Analysen indgår i note 3 fra budget 2023-2026. Det foreslås, at noten opdateres ved vedtagelsen af budget 2024-2027 med anførelse af en forpligtende målsætning for alle politikområder på, at antal kvadratmeter er nedbragt med x % inden 2030.
4.	Koncerntilgang til indkøb og kontraktstyring	Der er alt andet lige et stort potentiale i kontraktstyring (eks. for it). God kontraktstyring kræver faglighed og overblik. En stærk central organisering vil kunne kvalitetssikre alle kontrakter over et givent niveau.	Der igangsættes en analyse. Der udarbejdes en budgetnote på opgaven til budget 2024-2027 med anførelse af en forpligtende økonomisk målsætning.
		Der er også et potentiale i at optimere indkøb af systemer. Kolding Kommune har 500+ systemer. Der er ikke fuldt overblik over, om systemerne løser de samme opgaver, og de mange systemer er både en	

udfordring rent
sikkerhedsmæssigt og
administrativt.

For almindelige indkøb er der
fortsat fokus på effektive
indkøb generelt.

- | | | | |
|----|--|---|--|
| 5. | Investeringspulje | Der ønskes etableret en selvstændig pulje til brug for investeringer, der kan bidrage til besparelser på længere sigt. | Der fremsendes ændringsforslag til budget 2024-2027 |
| 6. | Erhvervsserviceindsatsen, herunder Strategisk Vækst. | Indblik i opgaver der løses i strategisk vækst. Det undersøges, om Kolding Kommune i endnu højere grad kan komme til at spille en aktiv rolle i erhvervspartnerkaber – eksempelvis i forhold til styrkelse af biodiversitet og bæredygtighed, samarbejdet om at få unge i job eller udjævning af trafikbelastningen i kommunen. | Analysen indgår i note 9 fra budget 2023-2026. Det foreslås, at noten opdateres ved vedtagelsen af budget 2024-2027 med anførelse af en forpligtende økonomisk målsætning. |
| ? | - - - Mulighed for yderligere tiltag - - - | | |

Fraværende Eva Kjer Hansen

Punkt 13: Konkurrenceudsættelsesemner, budgetnote 7.

23/9064

Resumé

Det følger af budgetnote 7, at der udarbejdes en oversigt over emner, der kan konkurrenceudsættes, samt emner, der er konkurrenceudsat. Endvidere ønskes et notat med argumenter for og imod konkurrenceudsættelse.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi.

Forslag

Den konstituerede kommunaldirektør foreslår,

at konkurrenceudsættelsesemnerne drøftes.

Beslutning Økonomi og Strategi den 17-04-2023

Punktet drøftedes og notatet med kortlægningen af opgaver til konkurrenceudsættelse blev taget til efterretning.

Det blev besluttet, at forvaltningerne kan arbejde videre med at afdække mulighederne for henholdsvis konkurrenceudsættelse og hjemtagning jævnfør beskrivelsen i bilaget – og at konkurrenceudsættelse/hjemtagning indtænkes i arbejdet med strukturelle prioriteringer.

Fraværende:

Eva Kjer Hansen

Sagsfremstilling

Budgetnote 7 har følgende ordlyd:

”Kommunaldirektøren pålægges, inden for det eksisterende budget at udarbejde en oversigt over områder, der er egnet til konkurrenceudsættelse. Formålet er at afdække på, hvilke områder der kan være en mulig effektiviseringsgevinst og/eller en forbedret service ved en øget konkurrenceudsættelse.

Endvidere udarbejdes en vurdering af de områder, der i dag udføres af eksterne leverandører, i forhold til hensigtsmæssigheden heraf og i forhold til, om Kolding Kommune kan opnå gevinster ved at hjemtage eller omlægge områderne.

Sammen med disse to oversigter udarbejdes et kort notat over argumenterne for og imod konkurrenceudsættelse som værktøj til at opnå økonomiske effektiviseringer. Notatet skal blandt andet inddrage de input til emnet, der blev modtaget i analysen af administrationsområdet, som Muusmann gennemførte for Kolding Kommune i 2021.

Materialet fremsendes til Økonomi og Strategi i marts 2023.”

Der er på den baggrund af denne budgetnote udarbejdet et notat med mulige emner til konkurrenceudsættelse og emner, der er konkurrenceudsat. Notatet har været sendt til gennemgang og kommentering i samtlige forvaltninger. Notatet er vedhæftet som bilag.

Der er endvidere som bilag vedhæftet et notat med argumenter for og imod konkurrenceudsættelse.

Det foreslås, at forvaltningerne arbejder videre med at afdække mulighederne for yderligere konkurrenceudsættelse henholdsvis hjemtagning på de opgaver, der fremgår af opgaveoversigten og, hvor der konkret er nævnt potentiale for nærmere afklaring. Det er eksempelvis fortove, asfaltreparationer og hjælpemiddeldepotet. Desuden lægges der op til, at konkurrenceudsættelse/hjemtagning indtænkes som et element i de strukturelle overvejelser, der pågår som en del af budgetstrategi-arbejdet.

Bilag

Udbudsområder -med forvaltningernes bemærkninger - Udbudsområder -med forval~.DOCX

Notat over argumenterne for og imod konkurrenceudsættelse.docx.DOCX

Fraværende Eva Kjer Hansen

Punkt 14: Destination Trekantområdet - samarbejdsaftale

20/21715

Resumé

Kolding Kommune besluttede i 2020 at tilslutte sig Destination Trekantområdet. Der er i forlængelse af tilslutningen nu lavet samarbejdsaftale mellem Kolding Kommune og Destination Trekantområdet.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi
Byrådet.

Forslag

Den konstituerede kommunaldirektør foreslår,

at samarbejdsaftalen godkendes.

Beslutning Økonomi og Strategi den 17-04-2023

Forslaget indstilles til godkendelse.

Fraværende:

Eva Kjer Hansen

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 27. oktober 2020 at tilslutte sig foreningen Destination Trekantområdet. Destination Trekantområdet er en forening mellem Kolding, Billund, Vejle og Fredericia Kommuner, hvoraf sidstnævnte er indtrådt i 2022. Foreningen arbejder ifølge vedtægter af 24. oktober 2022 med, at

- skabe vækst i turismeomsætning og arbejdspladser
- facilitere nye samarbejder og partnerskaber i turismeerhvervet, de kommunale forvaltninger og de lokale erhvervsfremmeorganisationer
- samarbejde med de private aktører om at udvikle markedsføringskampagner for destinationens vigtigste forretningsområder, som skal målrettes de vigtigste markeder
- arbejde for at forbedre vilkårene for de private aktører og øge antallet af overnatninger, herunder uden for højsæsonen.

Der er udarbejdet samarbejdsaftale med henblik på at formalisere og tydeliggøre særligt de økonomiske forpligtelser og krav, som der er til en deltagende Kommune.

Kolding Kommune betaler et årligt bidrag til foreningen til dækning af administrationsmæssige omkostninger samt omkostninger til brug for udførelsen af foreningens vedtægtsmæssige formål og et bidrag til foreningens varetagelse af turismeservice for kommunen.

Bilag

Samarbejdesaftale

Bilag 1.2 - Vedtægter for Foreningen Destination Trekantområdet.pdf

Bilag 4.1 - rammerne-for-konsolidering-af-den-kommunale-turismefremme-januar-2019.pdf1.pdf

Bilag 2.3 - Fordelingsnøgle og beregning Af Bidrag.xlsx

Fraværende Eva Kjer Hansen

Punkt 15: Fremtidigt samarbejde i Trekantområdet Danmark

16/15177

Resumé

Borgmestrene i Trekantområdet har i februar-marts 2023 drøftet, hvordan det fremtidige samarbejde i Trekantområdet Danmark skal fokuseres med det formål at sikre, at de enkelte kommuner får mest mulig værdi.

Trekantområdet Danmark har præsenteret en modulopbygget struktur, hvor dets opgaver deles op i tre moduler bestående af henholdsvis en fælles kerne, kultursamarbejde og sport events. Kommunerne skal nu tage stilling til, hvilke moduler de ønsker at samarbejde om.

Borgmestrene er enige om at fortsætte det fælles samarbejde om en fælles kerne af opgaver vedr. kommuneplan, klima/energi, infrastruktur, positionering og interessevaretagelse.

Borgmesteren indstiller på den baggrund at justere samarbejdet til at omfatte en fælles kerne og kultursamarbejdet i 2024. Fra 2025 indstilles det kun at fortsætte samarbejdet om den fælles kerne. Dette udløser en besparelse i det årlige kontingent på godt 0,5 mio. kr. i 2024 og 1,3 mio. kr. fra 2025.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi.

Forslag

Borgmesteren foreslår,

at Kolding Kommune fortsætter det fremtidige samarbejde i Trekantområdet Danmark om den fælles kerne,

at Kolding Kommune udmelder sig af samarbejdet om kultur ved udgangen af 2024,

at Kolding Kommune udmelder sig af samarbejdet om tiltrækning af sport events ved udgangen af 2023.

Beslutning Økonomi og Strategi den 17-04-2023

Godkendt med bemærkning om, at kommunens samarbejde med Trekantområdet Danmark evalueres i efteråret 2024.

Fraværende:

Eva Kjer Hansen

Sagsfremstilling

Trekantområdet Danmark er en politisk styret samarbejdsorganisation mellem syv kommuner: Billund, Fredericia, Haderslev, Middelfart, Vejen, Vejle og Kolding. Samarbejdet ledes af en bestyrelse, der består af de syv borgmestre.

Sekretariatet i Trekantområdet Danmark ledes af en direktør og består af 15-20 medarbejdere, der udover at betjene bestyrelsen har ansvaret for at understøtte og udvikle samarbejdet mellem kommunerne – og mellem kommunerne og centrale aktører som fx virksomheder, organisationer, uddannelsesinstitutioner m.fl.

Opgaver i Trekantområdet Danmark vil fremover opdeles på følgende måde:

Den fælles kerne

Heri ligger arbejdet om den fælles kommuneplan, klima/energi, infrastruktur, national positionering og interessevaretagelse.

Eksempelvis udvikler man og søger finansiering til strategiske projekter så som ”Industriens Fond: Bæredygtig Produktion”, der handler om at omstille Trekantområdets produktionsvirksomheder til bæredygtig produktion.

Der afvikles også Industriens Dag som et eksempel på et arrangement, der positionerer området som Danmarks Produktionscentrum.

Man sekretariatsbetjener DIMA, der er et forum for aktører, der samarbejder om at sikre kompetent arbejdskraft til industrien.

I den fælles kommuneplan samarbejder man om den fysiske planlægning på tværs af kommunegrænser for at undgå dobbeltarbejde og udnytte hinandens spidskompetencer.

Interessevaretagelsen består bl.a. i at fremme statslige investeringer i infrastrukturen.

På klima/energiområdet faciliterer man eksempelvis plan/klimasamarbejde og herunder strategisk energiplanlægning i dialog med Triangle Energy Alliance.

Kultursamarbejdet

Heri ligger arbejdet om at binde kulturaktører sammen på tværs af kommunegrænser, gennemføre Trekantområdets Festuge og samarbejde med nationale og internationale kulturaktører for at bringe store oplevelser til Trekantområdet.

Eksempelvis er det i dette regi, at man samarbejder med Kulturministeriet gennem 4-årige kulturaftaler, som Kulturministeriet støtter med 2,4 mio. kr. i 2024.

Sport events

Siden 2015 har man samarbejdet om at tiltrække internationale sport events for at styrke fælles attraktivitet og turismeomsætning. Eksempelvis har man tiltrukket VM i Orientering i 2022, VM i Mountainbike 2022, VM i Kano/kajak 2023 og Tour de France-start i 2022.

Økonomi

Medlemsbidraget til Trekantområdet Danmark består af et kontingent, der pt. udgør 39,64 kr. pr. indbygger i 2024 priser.

Nedenfor redegøres der for de økonomiske konsekvenser såfremt der fravælges elementer af samarbejdet. Her tages der for 2024 og frem udgangspunkt i befolkningstallet pr. 1. marts 2023 på 94.638 borgere i Kolding Kommune.

<i>Økonomioversigt</i>	<i>Kontingent</i>	<i>Besparelse ift. 2023</i>
Kontingent i 2023:	3.618.000,00 kr.	
Scenarie 1: Alle aktiviteter fortsætter som hidtil i 2024	3.392.772,30 kr.	225.227,70 kr.
Scenarie 2: Sport event fravælges i 2024	3.108.858,30 kr.	509.141,70 kr.
Scenarie 3: Kultur fravælges i 2025	2.588.349,30 kr.	1.029.650,70 kr.
Scenarie 4: Både sport events og kultur fravælges i 2025	2.304.435,30 kr.	1.313.564,70 kr.

Borgmesterens anbefaling

Det anbefales at slanke samarbejdet og kun fremover samarbejde om de opgaver, der omfattes af den fælles kerne af opgaver.

Det betyder, at sport event fravælges fra 2024, hvilket giver en besparelse på kontingentet på knap 0,3 mio. kr. og sammen med en generel besparelse beløber det sig i alt til godt 0,5 mio. kr. i besparelse. i 2024.

Kultursamarbejdet foreslås også fravalgt. På grund af eksisterende 4-årig kulturaftale med Kulturministeriet, lægges der først op til, at Kolding Kommune udtræder af kultursamarbejdet pr. 1. januar 2025.

Dette giver samlet set en besparelse på godt 1,3 mio. kr. fra 2025.

Besparelsen kan anvendes til realisering af omstillingsmålet 2024 – 2027, mens et eventuelt overskud kan reserveres i en pulje til senere disponering under Erhvervspolitik.

Bilag

Bilag. Beslutningsgrundlag for fremtidigt samarbejde 24.03.23

Fraværende Eva Kjer Hansen

Punkt 16: Designskolen Kolding - Afrapportering 2022

19/35419

Resumé

I henhold til ”Partnerskabsaftale mellem Designskolen Kolding og Kolding Kommune 2022-2024” udarbejder Designskolen Kolding årligt en afrapportering på deres aktiviteter inkl. et revisorpåtegnet regnskab over brugte midler i henhold til den årligt fastsatte økonomiske ramme, der i 2022 var på kr. 900.000. Der er i 2022 ydet kommunal finansiering på i alt 700.000 kr. idet nogle aktiviteter er udskudt til 2023. Restbeløbet på 200.000 søges overført til 2023.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi.

Forslag

Den konstituerede kommunaldirektør foreslår,

at udvalget tager Designskolen Koldings afrapportering for 2022 til efterretning

at udvalget godkender Designskolen Koldings 2022-regnskab for bevilligede midler.

Beslutning Økonomi og Strategi den 17-04-2023

Orienteringen under 1. ”at” blev taget til efterretning. 2. ”at” blev godkendt.

Fraværende:

Eva Kjer Hansen

Sagsfremstilling

Designskolen Kolding er én af de væsentligste eksterne samarbejdspartnere for Kolding Kommune når det kommer til realisering og synliggørelse af visionen ”Sammen designer vi livet” samt UNESCO – Creative City of Design. Disse strategiske indsatser er fortsat de overordnede fokusområder i partnerskabsaftalen og de sætter dermed scenen for et gensidigt værdiskabende samarbejde inden for bl.a. byudvikling og branding både lokalt, national og internationalt.

I den nuværende aftaleperiode er indsatsområderne den fortsatte branding af Kolding som designkommune, Kolding som bæredygtigt by-laboratorium, kompetenceudvikling samt innovation og iværksætteri.

Partnerskabsaftalen udmøntes gennem en række prioriterede aktiviteter, der helt eller delvist finansieres af midler fra Kolding Kommune. Det sker for Designskolens vedkommende på flere forskellige måder lige fra designudstillinger i det fysiske rum, over kompetenceudvikling til konkrete projekter om eksempelvis socialøkonomi og bæredygtighed.

Den årligt fastsatte økonomiske ramme til medfinansiering af aktiviteter var i 2022 på kr. 900.000. Der er i 2022 ydet kommunal finansiering på i alt 700.000 kr. idet nogle aktiviteter er udskudt til 2023. Restbeløbet på 200.000 søges overført til 2023. Det opgjorte beløb i revisionsberetningen er opgjort til godt 1 mio. kr., hvilket skyldes, at der også indgår egenfinansiering fra Designskolens side.

Bilag

Afrapportering 2022

Fraværende Eva Kjer Hansen

Punkt 17: Bygningsvedligeholdelse 2024-2027 - Alle politikområder

23/2497

Resumé

By- og Udviklingsforvaltningen har primo 2023 foretaget tilstandsvurdering af kommunens bygninger for perioden 2024-2027 og har registreret et samlet etageareal på ca. 510.300 m², heraf er 469.600 m² omfattet af i bygningsrapporten.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi.

Forslag

Den konstituerede by- og udviklingsdirektør foreslår,

at budgetoplæg for årene 2024-2027 vedrørende planlagt bygningsvedligeholdelse tages til efterretning.

Beslutning Økonomi og Strategi den 17-04-2023

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende:

Eva Kjer Hansen

Sagsfremstilling

Forudsætninger

By- og Udviklingsforvaltningen har primo 2023 foretaget tilstandsvurdering af kommunens bygninger, svarende til planlagt bygningsvedligeholdelse.

Tilstandsvurderingen omfatter følgende:

- Bevaring af klimaskærm
- Myndighedskrav
- Tekniske installationer
- Indvendige overflader
- Terrænarbejder.

Tilstandsvurderingen har medført nedenstående opgørelse af behov for bygningsvedligeholdelse opgjort på politikområder for årene 2024-2027:

<i>I hele 1.000 kr.</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>2026</i>	<i>2027</i>
Politikområder				
Administrationspolitik	4.941	5.003	5.030	5.057
Børnepasningspolitik	12.902	12.043	12.617	8.404
Ejendoms- og boligpolitik	1.001	793	502	549
Fritids- og Idrætspolitik	6.511	6.185	5.405	5.062
Kulturpolitik	1.233	1.227	1.228	1.252
Seniorpolitik	7.600	6.057	5.120	4.099
Socialpolitik	5.773	5.212	5.058	4.792
Uddannelsespolitik	37.781	32.397	28.863	27.587

Vej- og parkpolitik	511	515	516	527
Delsum Konto II	78.253	69.432	64.339	57.329
Større uforudsete udgifter	4.853	4.853	4.853	4.853
<i>Total sum konto II+III</i>	<i>83.106</i>	<i>74.285</i>	<i>69.192</i>	<i>62.182</i>

Af det samlede planlagte bygningsvedligehold for APV og serviceaftaler/-arbejder udgør:

I hele 1.000 kr. 2024 2025 2026 2027

APV, bygninger 4.328 1.387 243 610

Serviceaftaler/
-servicearbejder 9.136 9.083 9.137 9.309

Det samlede udgiftsbehov for samtlige udvalg fordelt på forskellige kategorier, er oplyst nedenfor.

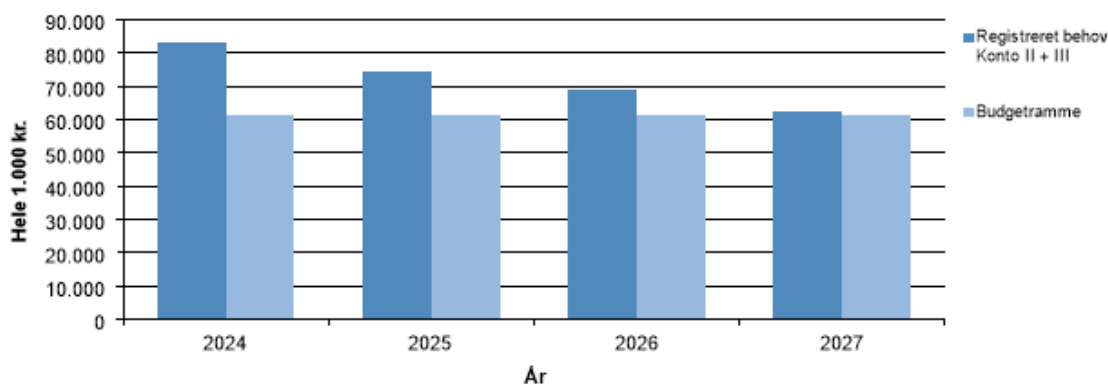
I hele 1.000 kr.

<i>Sted:</i>	2023	2024	2025	2026
Indvendigt vedligehold	29.804	25.271	15.557	19.375
Installationer	14.053	14.881	16.271	15.844
Terræn	4.186	4.855	5.156	1.286
Udvendigt vedligehold	30.210	24.425	27.355	20.824
Delsum konto II	78.253	69.432	64.339	57.329
Større uforudsete udgifter konto III	4.853	4.853	4.853	4.853
<i>Total sum konto II+III</i>	<i>83.106</i>	<i>74.285</i>	<i>69.192</i>	<i>62.182</i>

Det samlede registrerede behov for bygningsvedligeholdelse sammenholdt med det afsatte budget (hvor budgettet for 2027 er fastsat som kopi af budgettet for 2026), viser følgende resultat:

<i>I hele 1.000 kr.</i>	2024	2025	2026	2027
Budget 2022, anlæg	61.475	61.475	61.475	61.475
Registreret behov – Bygningsvedligehold	83.106	74.285	69.192	62.182
Balance	21.631	12.810	7.717	707

Samlet udgiftsbehov/budgetramme er vist grafisk på nedenstående figur.



Budgetoplægget er opgjort i 2024-prisniveau på grundlag af KL's pris- og lønskøn pr. juni 2022 for entreprenør- og håndværkerydelser.

I oplægget er budgetoverslagsårene 2024-2027 medtaget som budgetramme fra det vedtagne budget for 2023. År 2027 er optaget som en kopi af år 2026.

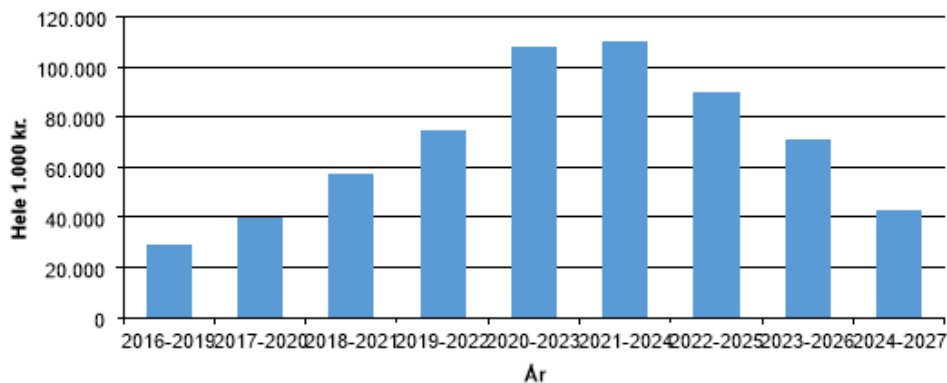
Ved slutningen af perioden 2024-2027 forventer forvaltningen, med det nuværende budget, et akkumuleret vedligeholdelseefterslæb på 43 mio. kr.

Størrelsen på det registrerede vedligeholdelseefterslæb skyldes flere års ubalance mellem det tildelte budget til planlagt bygningsvedligehold og det registrerede behov for samme.

I 2022 blev det forventede efterslæb for perioden 2023-2026 opgjort til 71 mio. kr. Der er dermed tale om et fald på 28 mio. kr. for perioden 2024-2027.

Faldet i efterslæbet for perioden 2024-2027 skyldes primært et øget budget afsat til bygningsvedligehold i budget 2023 med overslagsår.

Udvikling i samlet vedligeholdelseefterslæb i perioden 2016-2027



Efterslæbet er angivet som opgjort i tidligere budgetoplæg

Budget til bygningsvedligehold indeholder både midler til planlagt bygningsvedligeholdelse og uforudsete udgifter. Budgettet administreres af By- og Udviklingsforvaltningen.

Efter vedtagelse af budgettet fordeles midlerne til bygningsvedligeholdelse mellem politikområderne af Byrådet på baggrund af By- og Udviklingsforvaltningens oplæg.

Bilag

Bygningsrapport 2024-2027

Fraværende Eva Kjer Hansen

Punkt 18: Administrationspolitik - Bygningsvedligeholdelse 2024-2027

23/2497

Resumé

By- og Udviklingsforvaltningen har foretaget tilstandsvurdering af kommunens bygninger for perioden 2024-2027.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi.

Forslag

Den konstituerede by- og udviklingsdirektør foreslår,

at bygningsvedligeholdelse for Administrationspolitik 2024-2027 tages til efterretning.

Beslutning Økonomi og Strategi den 17-04-2023

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende:

Eva Kjer Hansen

Sagsfremstilling

Bygningsvedligeholdelse for perioden 2024-2027 for ejendomme under Administrationspolitik.

Bilag

Forord - Bygningsrapport 2024-2027

Sammendrag, samlet udgiftsbehov/budgetramme 2024-2027 - samtlige politikområder

Bemærkninger og økonomioversigter 2024-2027 vedr. ejendomme under Administrationspolitik

Fraværende Eva Kjer Hansen

Punkt 19: Ejendoms- og Boligpolitik - Bygningsvedligeholdelse 2024-2027

23/2497

Resumé

By- og Udviklingsforvaltningen har foretaget tilstandsvurdering af kommunens bygninger for perioden 2024-2027

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi.

Forslag

Den konstituerede by- og udviklingsdirektør foreslår,

at bygningsvedligeholdelse for Ejendoms- og Boligpolitik 2024-2027 tages til efterretning.

Beslutning Økonomi og Strategi den 17-04-2023

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende:

Eva Kjer Hansen

Sagsfremstilling

Bygningsvedligeholdelse for perioden 2024-2027 for ejendomme under Ejendoms-og Boligpolitik.

Bilag

Forord - Bygningsrapport 2024-2027

Sammendrag, samlet udgiftsbehov/budgetramme 2024-2027 - samtlige politikområder

Bemærkninger og økonomioversigter 2024-2027 vedr. ejendomme under Ejendoms- og Boligpolitik

Fraværende Eva Kjer Hansen

Punkt 20: Energiredegørelse 2022 og Energiredegørelsens 25-års jubilæum

23/6283

Resumé

By- og Udviklingsforvaltningen har i lighed med tidligere år udarbejdet en energiredegørelse, som i detaljer redegør for energiforbruget i de kommunale ejendomme. Energiredegørelsen laves i forbindelse med Energihandleplanens arbejde for at nedbringe energi- og vandforbruget i de kommunale bygninger. Da Energihandleplanen har 25-års jubilæum i 2023, er redegørelsen udkommet i en særlig udgivelse med et historisk overblik over energital tilbage fra Energihandleplanens begyndelse.

Forbruget er derudover vurderet i forhold til Energihandleplan III, hvori der er fastsat konkrete målsætninger til reduktion af el, vand og varme i 2025.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi.

Forslag

Den konstituerede by- og udviklingsdirektør foreslår,

at orientering om energiredegørelse 2022 tages til efterretning.

Beslutning Økonomi og Strategi den 17-04-2023

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende:

Eva Kjer Hansen

Sagsfremstilling

By- og Udviklingsforvaltningen har udarbejdet Energiredegørelse 2022. Energiredegørelsen laves i forbindelse med Energihandleplanens arbejde for at nedbringe energi- og vandforbruget i kommunens ejede og lejede ejendomme.

Da Energihandleplanen har 25-års jubilæum i 2023, er redegørelsen udkommet i en særlig udgivelse med et historisk overblik over energital tilbage fra Energihandleplanens begyndelse, samt vigtige energitiltag lavet i årenes løb.

Den nuværende Energihandleplan III forløber i perioden 2015-2025, hvor der hvert år investeres 13 mio. kr. i energibesparende foranstaltninger. Ud over den økonomiske besparelse reduceres CO2 udledningen og mere bæredygtige løsninger implementeres.

Forbruget er derudover vurderet i forhold til Energihandleplan III, hvori der er fastsat konkrete målsætninger til reduktion af el, vand og varme i 2025 i forhold til 2015.

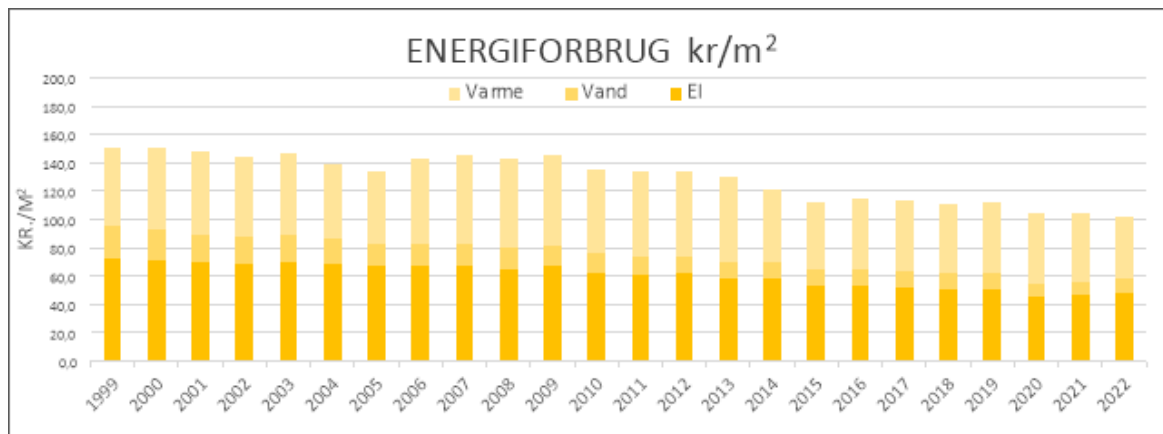
MÅL 2025 OPNÅET 2022

El: 17 % El: 10 %

Vand: 20 % Vand: 11 %

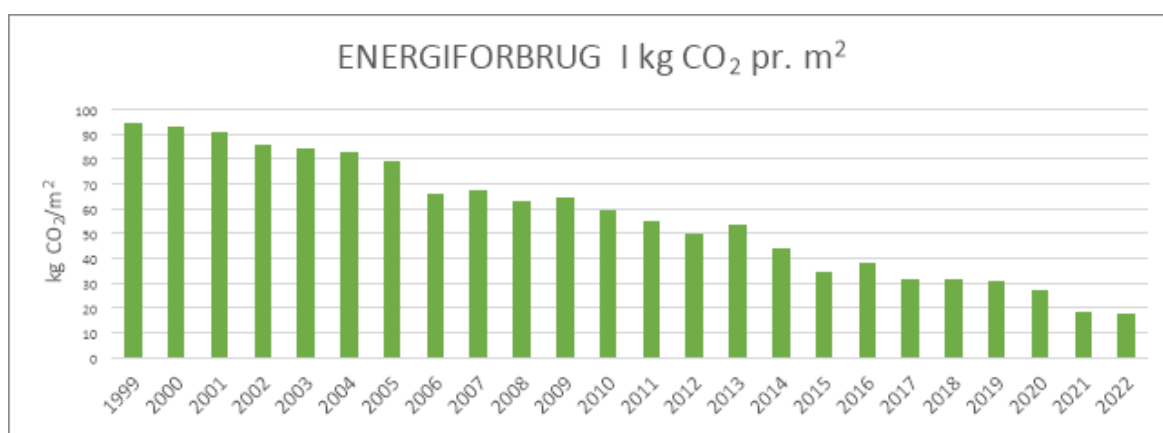
Varme: 10 % Varme: 9,8 %

Nedenstående figur viser det økonomiske overblik over energiforbruget i årrækken 1999-2022. Baggrund for tallene er beskrevet i Energiredegørelsen.



Figur 1; El-, vand- og varmeforbruget er faldet 35 % siden 1999

Mål fra Kolding Kommunes Bæredygtighedsstrategi er at el og varme er 100 % CO₂ neutral i 2030. For at komme dertil, skal naturgasejendomme konverteres til varmepumper eller fjernvarme og Kolding Kommune skal indkøbe grøn strøm.



Figur 2; CO₂ udledningen til el-, vand- og varmeforbruget i de kommunale bygninger er reduceret med 82 % siden 1999

Energiredegørelsen omfatter en vurdering og fremlægning af:

- Samlet forbrug af el, vand og varme i kommunens ejede og lejede ejendomme
- Forbruget under de enkelte politikområder
- Mål og planer for energibesparelser i de kommunale ejendomme
- Investeringer i energibesparende tiltag
- De kommunale ejendommers samlede miljøbelastning
- Den årlige forrentning opnået af investeringer i Energihandleplanen.

I 2022 ser vi særligt et fald i varmeforbruget. Der er lavet mange tiltag for at reducere varmeforbruget, men det har ikke rigtig slået igennem på forbruget. Efter temperaturen er sænket til 19 grader, ses tydeligt besparelser på varmeforbruget.

Selvom Energihandleplanen har eksisteret i 25 år, er den stadig højaktuel og understøtter Bæredygtighedsstrategien i sit arbejde på at nedbringe CO₂-udledningen og genbruge materialer.

Energihandleplanen 25 år

Kolding Kommune var en af de første kommuner, der udarbejdede en strategisk energihandleplan med henblik på at reducere energi- og vandforbrug i de kommunale bygninger samt at nedbringe CO₂-udledningen. I 1994 tilsluttede Kolding Kommune Ålborg Charteret, som herefter blandt andet resulterede i, at man vedtog Energihandleplanen i 1997. Energihandleplanen er på baggrund af de gode resultater løbende fornyet og forlænget i årrækker som Energihandleplan II og III.

25 år med Energihandleplan

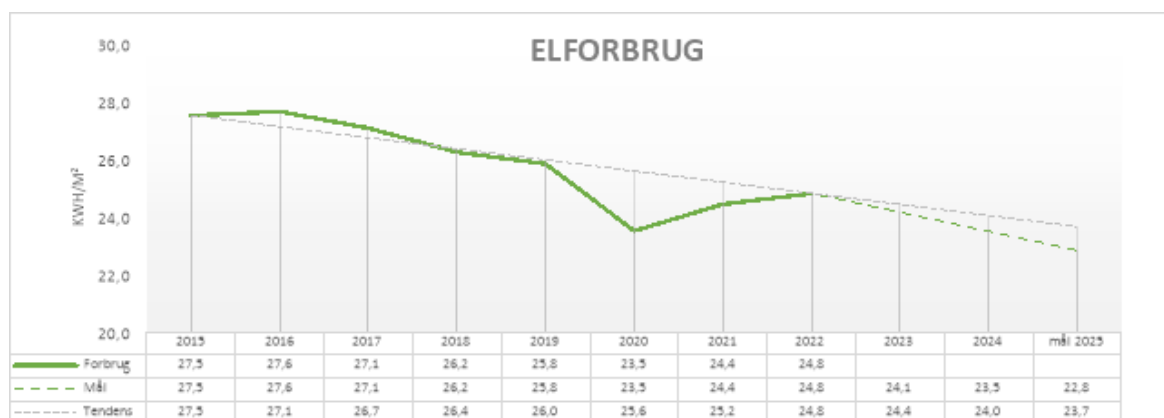
Samlet investering: 97 mio. kr.
 Akkumulerede besparelser:
 24,5 mio. kr.
 CO₂ reduktion: 18.000 tons CO₂

Status for reduktion af energi- og vandforbrug i forhold til målsætninger (forbrug pr. m²)

Elforbrug

Udgifter til elforbrug i 2022 er i alt 22 mio. kr. ekskl. moms. Det samlede elforbrug i perioden 2015 til 2022 er faldet med i alt 10 % til 24,8 kWh/m². Besparelsen på de 10 % svarer til 3,3 mio. kr. om året.

Elforbruget har i 2020 og 2021 været påvirket af coronanedlukninger og har derfor været lavere end tidligere år. 2022 har forløbet mere normalt, men da energipriserne begyndte at stige kraftigt, har medarbejdere og brugere været mere opmærksomme på at spare på energiforbruget.



Vandforbrug

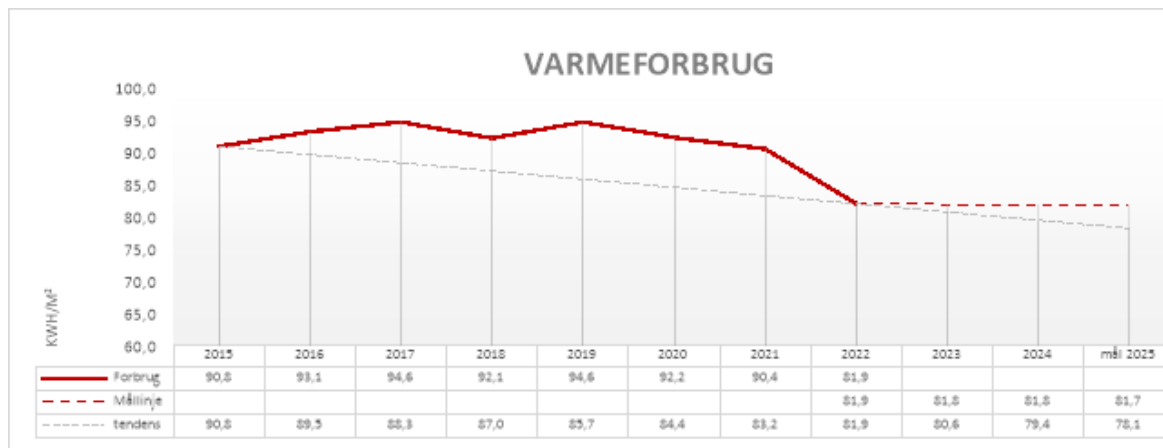
Udgifter til vandforbrug i 2022 er i alt 4,6 mio. kr. ekskl. moms. Det samlede vandforbrug i perioden 2015 til 2022 er faldet med i alt 11,2 % til 0,204 m³/m². Besparelsen på de 11,2 % svarer til 0,7 mio. kr. om året.

Vandforbruget er steget siden coronanedlukningerne og det er mest af alt et udtryk for, at bygningerne igen er på fuld drift. Vandforbruget i 2022 er lavere end 2019 (før corona), hvilket også indikerer, at forbruget er på vej ned. Dog er der forbrug for et mere markant fald, for at opnå mål for 2025.



Varmeforbrug

Udgifter til varmeforbrug i 2022 er i alt 18,9 mio. kr. ekskl. moms. Det samlede varmeforbrug i perioden 2015 til 2022 er faldet med i alt 9,8 % til 81,9 kWh/m². Besparelsen på de 9,8 % svarer til 2,1 mio. kr. om året. Besparelser på varmeforbruget er primært opnået i efteråret, hvor temperaturen er skruet ned til 19 grader. Besparelsen er markant fordi mange arbejdspladser har haft alt for høje temperaturer før i tiden og det har været en udfordring at opnå energibesparelser. Fremadrettet vil indetemperaturen være et vigtigt parameter for at opnå målsætningen for 2025.



Forrentning af investeringer i Energihandleplanen

Den årlige forrentning er beregnet ud fra den forventede besparelse i kWh pr. år og i forhold til årets investeringer til energispareprojekter.

Energihandleplanen 2022 resulterede i en forventet forrentning på 12 % pr. år eller 1.542.000 kr. ekskl. moms i forhold til en investering på 12.821.000 kr. ekskl. moms.

Link til Energiredegørelse 2022:

https://www.kolding.dk/media/djfh0wiu/energiredeg%C3%B8relse2022_web.pdf

Bilag

Energiredegørelse2022

Fraværende Eva Kjer Hansen

Punkt 21: Energirenovering af vejbelysningsanlægget - etape II

21/23467

Resumé

Den første, meget omfattende renovering af vejbelysningen i Kolding Kommune, er afsluttet i 2019.

Der er stadig et energieffektiviseringspotentiale for ca. 9.600 armaturer ved at udskifte alle armaturer til LED-armaturer. Energibesparelsen forventes at ligge på ca. 2 mio. kWh/år.

Finansieringen af en renovering sker via optagelse af lån.

Renovering bør gennemføres etapevis over en periode på fire år, da det vurderes at være den økonomisk mest fordelagtige metode. Forberedelse af udbud er med opstart i 2023.

Sagen behandles i

Plan og Teknik
Økonomi og Strategi
Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at en etapevis energirenovering af de ca. 9.600 armaturer gennemføres fra 2024 til 2027

at de nyeste dæmpningsregler så vidt muligt effektueres på eksisterende og nye armaturer

at bevillingsansøgningen på 45 mio. kr. fordelt over årene, herunder lånefinansieringen, imødekommes.

Beslutning Plan og Teknik den 28-03-2023

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomi og Strategi den 17-04-2023

Forslaget indstilles til godkendelse.

Fraværende:

Eva Kjer Hansen

Sagsfremstilling

Status

Den første, meget omfattende renovering af vejbelysningen i Kolding Kommune, er afsluttet. Det bevirker, at efterslæbet på driftstunge belysningsarmaturer og master er blevet indhentet.

Alle driftstunge anlægsdele er også udskiftet, herunder vintergække-armaturer, træmaster, gittermaster, klasse I masteindsatse, gamle kabler og gamle teknikskabe.

Udskiftet i første etape

Type	Udskiftet
Armaturer	15.250 ud af 24.800
Luftledninger	70 km
Gittermaster	1.647 stk.
Træmaster	759 stk.
Vintergæk	800 stk.

Type	Udskiftet
Styreskabe	344 stk. opdateret med ny styreenhed

Der er stadig et energieffektiviserings-potentiale for ca. 9.600 armaturer, hvis de udskiftes med moderne LED-armaturer.

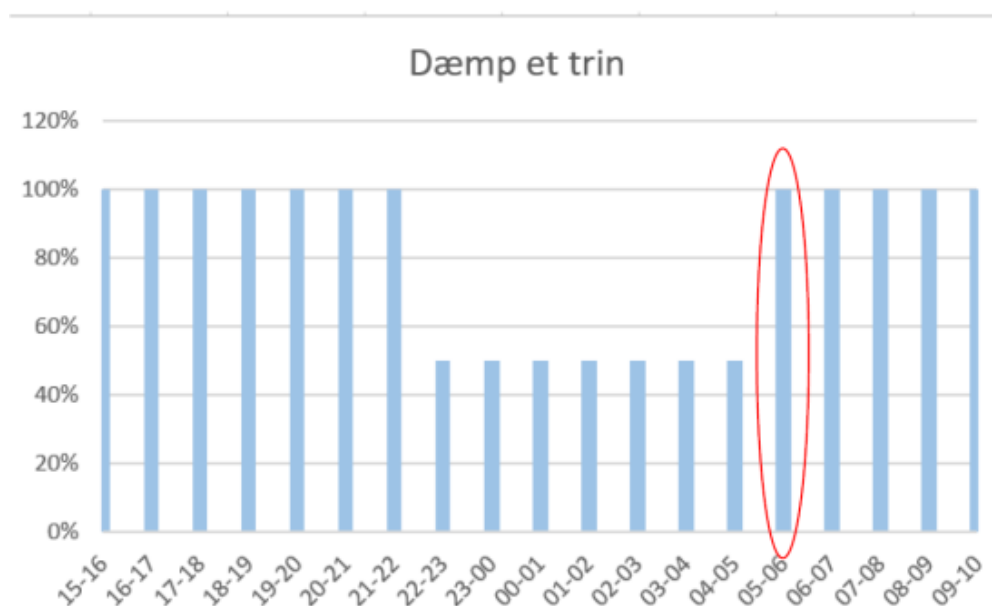
Potentiale

Ved udskiftning til LED-armaturer forventes energibesparelsen at ligge på omkring 2 mio. kWh/år, når alle 9.600 armaturer er udskiftet.

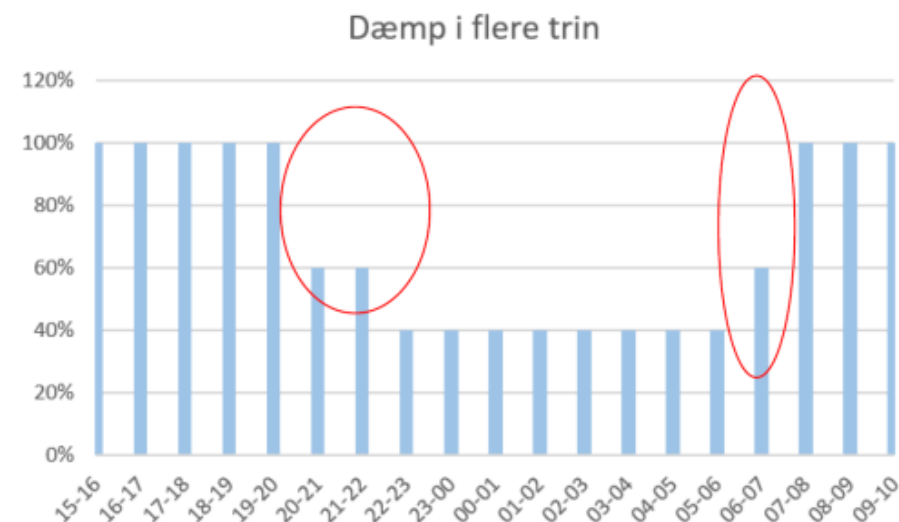
Jævnfør første erfaringer med sensorstyrede vejbelysninger kan dette potentiale udbygges med ca. 0,5 mio. kWh/år ved at udstyre armaturer med sensor på vejstrækninger, hvor trafikintensiteten er lav i forhold til den gående- og gennemkørende trafik. Det skal i processen afklares, hvor mange armaturer og områder, der skal udstyres med sensorteknologi.

Derudover bør de nuværende LED armaturer så vidt muligt kodes om til nye dæmpningsregler fra 2020. Udgiften til kodningen kan indeholdes i det eksisterende driftsbudget. De nye armaturer i anlægsprojektet vil blive forprogrammeret iht. de nye dæmpningsregler.

Den nuværende dæmpning:



Ny tilladt dæmpeprofil:



Denne nye dæmpeprofil vil forøge energibesparelsen med yderligere 5 %.

Den samlede energibesparelse svarer til 1.000 danske husholdninger, eller næsten 250 ton CO2 pr. år og derved bidrage til opfyldelse af Kolding Kommunes klimahandlingsplan.

Renoveringsscenarie:

Kolding Kommune forbereder en etapevis renovering, der udbydes i perioden 2024-2028 med løbende udbud af pakker med ca. 2.000 armaturer pr. udbud.

Følgende fordele opnås ved at udbyde i mindre pakker:

- bedre udnyttelse af den hurtige tekniske udvikling
- eventuel kobling og synergi med Smart-City-teknologier
- forbedret udnyttelse af levetidspotentiale
- leveringssikkerhed, både materialer og ydelser
- klausul kan tilføjes pr. renoveringspakke, således at kommunen kan udskyde, eller helt droppe enkelte renoveringspakker, f.eks. ved store prisstigninger.

Derudover er der mulighed for, at forvaltningen bedre kan koordinere og planlægge renoveringen med andre klima- eller renoveringsprojekter i udvalgte områder, som vil give en god borgeroplevelse.

Nedenstående skema viser hovedtallene for renoveringsscenariet.

<i>Hovedtal for</i>	<i>Værdi</i>
Samlet lån 2025-2028	45,0 mio. kr.
Samlet ydelse på lån over 25 år	72,1 mio. kr.
Årlige ydelse fra 2028	2,9 mio. kr.
Estimeret kWh pris 2024	2,04 kr.
Årlig besparelse i kWh fra 2028	1.990.000 kWh
Årlige besparelse i kr. fra 2028	ca. 4,0 mio. kr.
Rente	4 %
Samlet besparelse over 25 år	100 mio. kr.
Tilbagebetalingstid	ca. 19 år
Armaturenes levetid	25 år
Lånenes løbetid	25 år

Scenariet vil give en driftsmæssig besparelse på 4 mio. kr. pr. år fra 2028 (med delvis gennemslagskraft på ca. 20, 46, 72 og 100 % i perioden 2025-2028). Den årlige ydelse på lånene udgør fra 2028 ca. 2,9 mio. kr. Dvs. en årlig nettobesparelse på ca. 1,1 mio. kr. fra 2028.

Prisen pr. kWh er opgjort ud fra de forudsætninger, der kendes i dag, dvs. elafgifterne forventes at være de samme, som de var i 2022, og elprisen for 2024 er ud fra de elpriser, der kunne handles til primo marts 2023.

Ændringer i forhold til forudsætningerne vil naturligvis have indflydelse på businesscasen for projektet, det kan være i både positiv og negativ retning, hvilket er én af grundene til at udbyde i mindre pakker samt klausul om at kunne udskyde eller droppe den enkelte pakke.

De stigende elpriser, der har været i 2022, og som fortsat er høje i 2023, sammenlignet med årene før 2022, har gjort, at budgettet til vejbelysning er under pres. Merforbruget i 2022 udgjorde 1,15 mio. kr.

Investeringen vil minimere forbruget i kWh og dermed minimere konsekvensen af de høje elpriser. Budgettet til vejbelysning vil dog stadig være under pres. Den årlige besparelse på ca. 1,1 mio. kr. vil derfor blive anvendt til at dække

de øgede udgifter, og en besparelse herudover vil indgå til dækning af omstillingsmålene.

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger

Beskrivelse	Udgift
Anlægsbevilling	45.000.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb

År	Udgift
2024	9.450.000 kr.
2025	11.700.000 kr.
2026	11.700.000 kr.
2027	12.150.000 kr.

Finansiering lån (lånene optages året efter investeringen)

År	Udgift
2025	9.450.000 kr.
2026	11.700.000 kr.
2027	11.700.000 kr.
2028	12.150.000 kr.

Afledt effekt på driftsbudgettet vedrørende Vej- og Parkpolitik (finansiering af ydelse på lån)

År	Nedjustering af udgiftsbudget
2025	605.000 kr.
2026	1.354.000 kr.
2027	2.103.000 kr.
2028	2.881.000 kr.

Ansøgningens finansiering

Projektet foreslås finansieret via låneoptagelse. Ydelsen på lånene finansieres via en nedjustering af budgettet til vejbelystning, idet den årlige besparelse på elforbruget mere end modsvarer ydelserne på lånene.

Centralforvaltningens bemærkninger

Ansøgningen medfører en reduktion af de kommunale serviceudgifter, der modsvares af en tilsvarende større ydelse på lån.

Finansiering via låneoptagelse skal ses i sammenhæng med Byrådets mål i Budgetstrategi 2024 omkring nedbringelse af langfristet gæld. I budgetperioden 2024–2027 vil gælden dog fortsat blive reduceret, selvom der med nærværende punkt sker en låneoptagelse på 45,00 mio. kr.

Projektet indgår i kommunens samlede bruttoudgifter og vil dermed lægge yderligere pres på kommunens mulighed for overholdelse af Kolding Kommunes andel af landets samlede anlægsramme.

Fraværende Eva Kjer Hansen

Punkt 22: Skema C, helhedsplan i afd. 0120, Buen, Vamdrup, Varde Bolig Administration

23/5914

Resumé

Varde Bolig Administration har den 1. marts 2023 fremsendt skema C (byggeregnskab) vedrørende renoveringsprojekt/helhedsplan i afdeling 0120, Buen 2-12, Vamdrup, til kommunens godkendelse. Ved fremsendelsen er skema C er den samlede anskaffelsessum for renoveringen opgjort til 31.951.000, hvilket er 3.170.000 kr. mere end den godkendte anskaffelsessum ved skema B på 28.781.000 kr. Overskridelsen fordeler sig med 2.734.000 kr. på de støttede arbejder og 436.000 kr. på de ustøttede arbejder.

Budgetoverskridelsen på de støttede arbejder finansieres ved lånoptagelse, hvilket medfører, at kommunens garantiforpligtigelse forøges.

Merudgiften begrundes hovedsageligt i, at de 2 blokke ikke var opført ens, som det ellers fremgik af tegningsmaterialet, hvorfor det har været nødvendigt at indbygge ekstra forstærkninger i bygningen, ligesom der under nedbrydningen blev konstateret skimmel, som har medført ekstra behov for miljøsanering.

Sagen behandles i

Plan og Teknik
Økonomi og Strategi
Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektør foreslår,

at det indstilles til Landsbyggefonden, at skema C (byggeregnskabet) godkendes med en samlet anskaffelsessum på 31.951.000 kr., hvoraf de støttede arbejder udgør 25.959.000 kr. og de ustøttede arbejder 5.992.000 kr.

at det indstilles til Landsbyggefonden, at lånet til finansieringen af de støttede arbejder kan udvides svarende til overskridelsen med den konsekvens, at kommunens garantiforpligtigelse forøges.

Beslutning Plan og Teknik den 28-03-2023

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomi og Strategi den 17-04-2023

Forslaget indstilles til godkendelse.

Fraværende:

Eva Kjer Hansen

Sagsfremstilling

Varde Bolig Administration har den 1. marts 2023 fremsendt skema C og byggeregnskab vedrørende renoveringsprojekt/helhedsplan i afdeling 0120, Buen 2-12, Vamdrup, til kommunens godkendelse. Projektet omfatter 24 etageboliger beliggende Buen 2-12, Vamdrup. Varde Bolig Administrations afd. 0120 består af i alt 43 almene familieboliger, der er opført som etagebyggeri og tæt-lavt byggeri.

Helhedsplanen dækker over en renovering/opretning af klimaskærmen og efterisolering, totalombygning af 24 lejlighederne til 20 lejligheder med nye planløsninger, forskønnelse af udearealer og gårdmiljø, indeklimaforbedrende arbejder og fornyelse af indvendige overflader samt el- og vandinstallationer. Alle de nye boliger er nu 3-værelsesboliger med undtagelse af to boliger, som er forblevet 2-værelsesboliger. Arbejderne er foretaget for at fremtidssikre afdelingen med hensyn til fremtidig udlejning.

Byrådet godkendte den 26. januar 2021 helhedsplan med skema B til en samlet anskaffelsessum på 28,78 mio. kr., hvoraf de støttede arbejder var opgjort til 23,23 mio. kr. Ved fremsendelsen er skema C er den samlede anskaffelsessum for renoveringen opgjort til 31.951.000, hvilket er 3.170.000 kr. mere end den ved skema B. Overskridelsen fordeler sig med 2.734.000 kr. på de støttede arbejder og 436.000 kr. på de ustøttede arbejder.

Hovedårsagen til overskridelsen begrundes i, at de 2 blokke ikke var opført ens, som det ellers fremgik af tegninger. I den ene blok blev det derfor nødvendigt at indbygge betydelige ekstra forstærkninger i form af flere stål søjler og bjælker for at støtte i de planlagte bærelinjer.

Under nedbrydningen blev der desværre også konstateret skimmel og ekstra behov for miljøsanering i blokkene, hvilket betød øgede udgifter til håndtering og diverse sluser i forbindelse med sanering. De 2 nævnte årsager står for størstedelen af overskridelsen, og dertil kommer mindre ekstraudgifter til øvrig stabilitet og opretning af kviste etc.

Overskridelsen fordeler sig på henholdsvis støttede og ustøttede arbejder i henhold til nedenstående skema, hvoraf finansieringen også fremgår:

<i>Samlet renovering (t.kr.)</i>	Støttet	Ustøttede	I alt
Skema B anskaffelsessum	23.225	5.556	28.781
Skema C anskaffelsessum	25.959	5.992	31.951
Overskridelse	2.734	436	3.170

Finansiering

Realkreditlån	23.225	3.406	26.631
1/5-dels ordning		500	500
Fællespulje		860	860
Tilskud dispositionsfond		500	500
Egen trækingsret		290	290
I alt	23.225	5.556	28.781

Finansieres ved hhv. realkreditlån og egne henlæggelser 2.734 436 3.170

Som det fremgår af skemaet finansieres overskridelsen på den støttede del ved at optage et ekstra realkreditlån på 2.734.000 kr., mens den ustøttede overskridelse på kr. 436.000 dækkes af henlagte midler.

Byrådet kan godkende begrænsede overskridelser ved skema C (byggeregnskabet), mens væsentlige ændringer eller overskridelser af budgettet skal forelægges Landsbyggefonden, og det er fonden, der endeligt afgør, om en sag skal godkendes. Landsbyggefondens endelige godkendelse afventer kommunens behandling af sagen.

Landsbyggefondens godkendelse i renoveringssager indebærer, at fonden betaler ydelsesstøtte på lånet, der finansierer renoveringen, mens kommunen ved godkendelse accepterer at støtte renoveringen i form af kommunegaranti på lånet, såfremt dette kræves af det långivende realkreditinstitut. Kommunen garanterer (i form af regaranti over for staten) for den del af lånet, der har sikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi. Landsbyggefonden påtager sig en forpligtigelse til at godtgøre kommunen halvdelen af dens eventuelle tab som følge af garantiforpligtigelsen. Landsbyggefondens regaranti er begrænset til indestående i landsdispositionsfondens med tillæg af mulige overførsler til denne. Garantien medregnes ikke i kommunens låneramme, da denne ydes med hjemmel i almenboligloven, og der kan ikke opkræves garantiprovision.

I den konkrete sag betyder dette, at kommunens garantiforpligtigelse udvides med det ekstra realkreditlån på 2.734.000 kr., der optages til finansiering af overskridelsen på de støttede arbejder.

Budgetoverskridelsen på de støttede og ustøttede arbejder har ingen huslejemæssige konsekvenser, idet de ustøttede arbejder finansieres af afdelingens egne henlæggelser mens overskridelsen på de støttede arbejder finansieres via Landsbyggefonden.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til punktet.

Fraværende Eva Kjer Hansen

Punkt 23: Fremlæggelse af forslag til Lokalplan 1114-41 Ved Reinholdts Bakke - et lokalcenter med tilhørende Kommuneplantillæg 23

23/1228

Resumé

Der er udarbejdet kommuneplantillæg og lokalplan for at muliggøre dagligvarebutik og ubemandet tankanlæg ved Reinholdts Bakke i Lunderskov. Som en del af plangrundlaget er der også udarbejdet en miljørapport.

Der har været indkaldelse af idéer og forslag til Kommuneplantillæg 23 i perioden 27. oktober til 10. november 2022, og der indkom ingen høringsvar inden for høringsperioden.

Sagen behandles i

Plan og Teknik
Økonomi og Strategi
Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at forslag til Kommuneplantillæg 23 sendes i offentlig høring i 8 uger

at forslag til Lokalplan 1114-41 ved Reinholdts Bakke, et lokalcenter, sendes i offentlig høring i 8 uger

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

Beslutning Plan og Teknik den 28-03-2023

Forslaget indstilles til godkendelse med den tilføjelse, at der skal optages dialog med udvikler om bæredygtighedstiltag og byggeriets fremtoning.

Beslutning Økonomi og Strategi den 17-04-2023

Forslaget indstilles til godkendelse med den tilføjelse, at der skal optages dialog med udvikler om bæredygtighedstiltag og byggeriets udformning.

Fraværende:

Eva Kjer Hansen

Sagsfremstilling

Baggrund og formål

Planområdet for Kommuneplantillæg 23 har et samlet areal på ca. 1,1 ha. Planområdet for Lokalplan 1114-41 har et samlet areal på ca. 0,6 ha. Planområderne ligger i den nordlige del af Lunderskov på hjørnet af Reinholdts Bakke og Kongsbjerg.

Baggrunden for, og formålet med at igangsætte arbejdet med et nyt kommuneplantillæg og en ny lokalplan, er, at projektudvikler (Rema Etablering A/S) har anmodet om, at der udarbejdes et nyt plangrundlag for udvidelse af det eksisterende lokalcenter ved Kongsbjerg, således at det bliver muligt at lokalplanlægge for en ny dagligvarebutik på 1.200 m² ved Reinholdts Bakke 62-64, Lunderskov.

Derudover ønskes mulighed for et ubemandet tankanlæg i området på samme sted som den hidtidige tankstation i området.

Området er i dag udnyttet til erhverv og bolig, herunder tankstation og lokalcenter. Området ligger på hjørnet af Reinholdts Bakke/Kongsbjerg, hvor der syd og vest for området ligger blandede boliger, som fritliggende enfamiliehuse, dobbelthuse og rækkehuse.

Historik

Plan og Teknik vedtog den 31. maj 2022, at der skal udarbejdes Lokalplan 1114-41 Ved Reinholdts Bakke – et lokalcenter med tilhørende Kommuneplantillæg 23. Det foreliggende forslag til lokalplan er udarbejdet ud fra de ved opstarten godkendte principper.



Afgrænsningen af Kommuneplanramme 1114.C1 og 1114.E1 før Kommuneplantillæg 23.



Afgrænsningen af Kommuneplanramme 1114.C1 og 1114.E1 efter Kommuneplantillæg 23.

Lokalplanens indhold

Det ønskede fremtidige projekt omfatter en dagligvarebutik på 1.200 m² med tilhørende parkeringspladser samt et ubemandet tankanlæg.

Projektet omfatter nedrivning af al eksisterende bebyggelse inden for matr.nr. 11du og 11æ, Nagbøl By, Skanderup.



Illustrationsplan

Butikken placeres, så den henvender sig mod Koldingvej og Reinholdts Bakke. Vejadgangen vil for den nye dagligvarebutik ske fra Reinholdts Bakke. Varelevering foregår afskærmet på nordvestsiden af butikken.

Dagligvarebutikken opføres med en højde på max. 6,5 m. Bygningen ønskes opført i blank mur af tegl, og arkitektonisk skal bygningen bearbejdes, så der skabes en variation af facaden både mod Koldingvej og Reinholdts Bakke ind mod parkeringsarealet.

Der eksisterer en tankstation i området, som ønskes omdannet til et ubemandet tankanlæg.

Ved indkørslen opsættes en skiltepylon. Øvrig skiltning til dagligvarebutikken udføres som facadeskiltning med enkeltbogstaver.

Miljørapport

Miljøscreening har vist, at der skal udarbejdes en egentlig miljørapport.

Støjberregning og præcisering af udformningen af eventuelle støjreducerende foranstaltninger er blevet udarbejdet i forbindelse med lokalplanudarbejdelsen. Der er udarbejdet en miljørapport, som afgrænsningsnotat, der viser at støjkrav kan overholdes ved at der etableres støjafskærmning på nabogrunde mod sydvest. Støjafskærmning uden for lokalplanområdet stilles der dog ikke krav om i lokalplanen.

Økonomiske konsekvenser

Lokalplanen forventes ikke at medføre kommunale udgifter til anlæg og arealerhvervelse. Projektudvikler har dog haft behov for at købe en mindre del/stribe af det kommunalt ejede areal umiddelbart nordvest for at have plads til dagligvarebutik med varelevering.

Politiske fokusområder, programmer, overordnede strategier m.m.

Lokalplanen understøtter det tidligere Plan-, Bolig- og Miljøudvalgs politiske fokusområde i forhold til butikker, hvor udbygningen af centerbyerne, herunder Lunderskov, skal sikre et fortsat varieret udbud af både boliger, erhvervsområder og offentlig og privat service i form af institutioner, butikker med videre.

Plankategori

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

Tidsplan

Det forventes, at et forslag til lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg kan forelægges Plan og Teknik den 28. marts 2023 og Byrådet den 25. april 2023. Byrådet forventes at kunne få forelagt lokalplan og kommuneplantillæg til endelig vedtagelse i ultimo september 2023.

By- og Udviklingsforvaltningen anbefaler, at planforslagene fremlægges i offentlig høring i 8 uger i perioden primo maj 2023 – ultimo juni 2023.

Bilag

Miljøscreening_Lokalplan 1114-41.pdf

Miljøscreening_Kommuneplantillæg 23.pdf

FORSLAG_Lokalplan 1114-41 Ved Reinholdts Bakke - Et lokalcenter.pdf

FORSLAG_Kommuneplantillæg 23.pdf

Miljørapport_Reinholdts Bakke_22_03_23.pdf

Bilag 1_Støjnotat_nov22_Reinholdts Bakke.pdf

Fraværende Eva Kjer Hansen

Punkt 24: Fremlæggelse af forslag til Lokalplan 0631-21 Ved Storgaden - en dagligvarebutik og elladestation med tilhørende Kommuneplantillæg 31

23/270

Resumé

Lokalplanen med tilhørende kommuneplantillæg udarbejdes på baggrund af ønsker om at muliggøre en dagligvarebutik i Viuf, samt ladestation til elbiler, og showroom for elproduktion med solceller.

Der er i planlægningen fokus på at dagligvarebutikkens placering understøtter gademiljøet i Storgaden, og på adgang fra både Storgaden og Hovedvejen, samt mulighed for at skabe forbindelse til planlagt solcellepark øst for Hovedvejen.

Der blev gennemført indkaldelse af idéer og forslag til planlægningen. Der indkom 3 høringssvar. De 2 høringssvar omhandler området nord for lokalplanområdet. De henvises til den kommende revision af kommuneplanen.

Sagen handler om en balance mellem at tilgodese bygherrernes interesse for realisering af både dagligvarebutik med mange p-pladser, og ladestation for elbiler i Viuf, og at understøtte gademiljøet i Storgaden, og muliggøre en god forbindelse til planlagt solcellepark øst for Hovedvejen.

Sagen behandles i

Plan og Teknik
Økonomi og Strategi
Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at forslag til Kommuneplantillæg 31 sendes i offentlig høring i 8 uger

at forslag til Lokalplan 0631-32 Ved Storgaden – en dagligvarebutik og ladestation sendes i offentlig høring i 8 uger

at afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering af planforslagene offentliggøres samtidig.

Beslutning Plan og Teknik den 28-03-2023

Forslaget indstilles til godkendelse med den tilføjelse, at der skal optages dialog med udvikler om bæredygtighedstiltag og byggeriets fremtoning – bl.a. så der sikres en variation og en detaljeringsgrad i facaden ud mod Storgaden.

Beslutning Økonomi og Strategi den 17-04-2023

Forslaget indstilles til godkendelse med den tilføjelse, at der skal optages dialog med udvikler om bæredygtighedstiltag og byggeriets fremtoning – bl.a. så der sikres en variation og en detaljeringsgrad i facaden ud mod Storgaden.

Fraværende:

Eva Kjer Hansen

Sagsfremstilling

Baggrund og formål

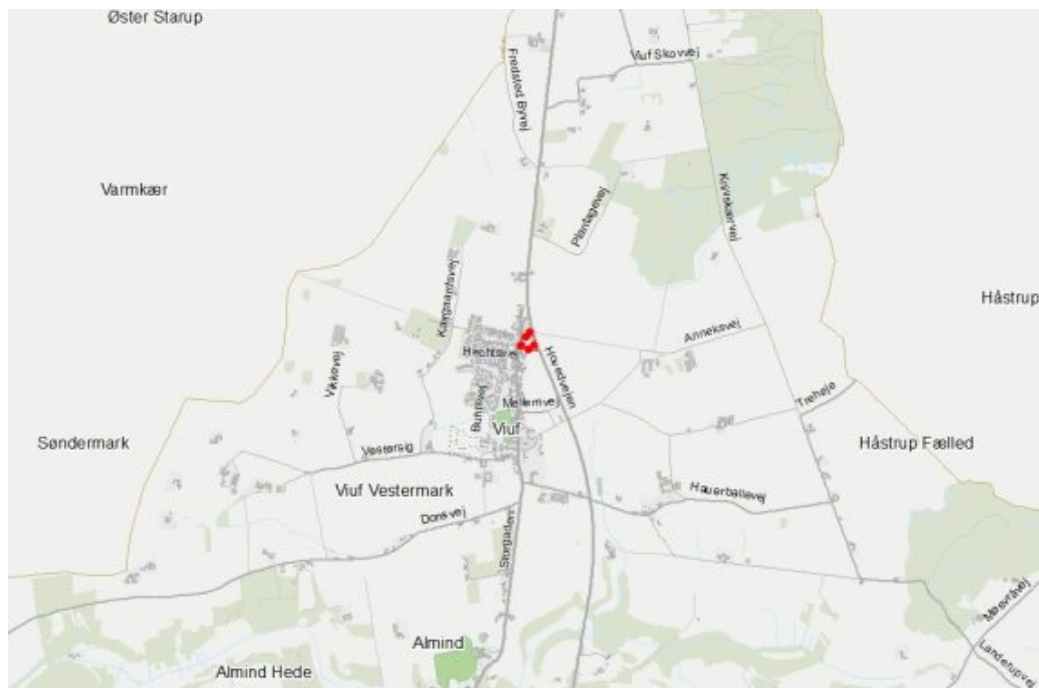
Planområdet har et areal på ca. 7.650 m² og er beliggende ved Storgaden 108-110 i Viuf, samt del af rasteplads langs med Hovedvejen.

Baggrunden for, og formålet med at igangsætte arbejdet med en ny lokalplan, er, at Rema Etablering A/S har anmodet om, at der udarbejdes et nyt plangrundlag til formålet, således at det bliver muligt, at lokalplanlægge for en ny dagligvarebutik på 1.200 m² ved Storgaden 108-110, Viuf, og på den nuværende kommunal ejet rasteplads ved Hovedvejen. Better Energy har derudover anmodet om at der i plangrundlaget bliver indarbejdet ladestation til el-biler, med integreret showroom om el-produktion, og udkikspost til kommende solcelleområde øst for Hovedvejen.

Historik

Plan og Teknik vedtog den 16. august 2022, at der skal udarbejdes Lokalplan 0631-21 Ved Storgaden - en dagligvarebutik med tilhørende Kommuneplantillæg 31. Det foreliggende forslag til lokalplan er udarbejdet ud fra de ved opstarten godkendte principper.

Forslaget til lokalplanen er efterfølgende blevet udvidet geografisk for at gøre plads til stiforbindelse og tunnel til et solcelleprojekt øst for Hovedvejen, samt ladestation til elbiler. Der er derudover ønske om, at muliggøre et showroom og udkikspost i forbindelse med ladestationen. Rema har ønsket flere p-pladser end det der stilles krav om i kommuneplanen, og der er dermed behov for, at kravet til opholdsarealer i området reduceres.



Oversigt med fjernomgivelser



Oversigtskort over næromgivelser

Indkaldelse af idéer og forslag

Der blev udsendt indkaldelse af idéer og forslag i perioden fra den 3. – 17. november 2022. Der indkom 3 input. Hvoraf 2 har ønske til arealet beliggende Storgaden 114, beliggende nord for lokalplanområdet. En oversigt over de indkomne idéer og forslag er vedlagt som bilag.

De indkomne idéer og forslag omhandler:

Et ønske om, at Storgaden 114 medtages i Kommuneplantillæg 31, så Storgaden får samme planstatus som de øvrige ejendomme langs med Storgaden i Viuf by.

Et ønske om at tage skovarealet ved Storgaden 114 med i Kommuneplantillæg 31, så der kan blive forbedret oversigt i forbindelse med en forventet øget trafik, og at der kan gives mulighed for vaskehal.

Forvaltningen vurderer, at de indkomne input ikke vil kunne behandles samtidig med den konkrete henvendelse om dagligvarebutik og ladestation med showroom mv.

De indkomne forslag forventes ikke at have konsekvenser for planlægningen af nærværende plangrundlag for dagligvarebutik og ladestation til elbiler og showroom med udkikspost.

Ønsket om at medtage Storegade 114 forventes at blive behandlet i forbindelse med revision af Kommuneplan 2024. Nærværende planlægning omfatter kun det område, hvor der foreligger et konkret, og aktuelt byggeri fra Rema og Better Energy.

Kommuneplantillæggets indhold

Projektet er delvist beliggende inden for Kommuneplanramme 0631.BE1, som udlægger arealet til blandet byområde med mulighed for enkeltstående butikker, samt miljøklasse 1-3 virksomhed. En del af projektet ligger uden for rammeområde 0631.BE1, er en kommunal ejet rasteplads i landzone. For at muliggøre dagligvarebutik og el-ladestation og showroom i hele området, skal der udarbejdes et kommuneplantillæg, som geografisk udvider Kommuneplanramme 631.BE1 med rastepladsarealet, og rastepladsen planlægges dermed nedlagt.

Derudover skal en del af en privatejet mark, syd for Storgaden 110, og syd for rastepladsen, også inddrages i rammeområde 631.BE1, for at muliggøre et tilstrækkeligt areal til parkeringsområde og manøvreareal til dagligvarebutikken, samt plads til stitunnel, som vil blive en del af en sti, der føres under Hovedvejen til solcellepark øst for Hovedvejen.

Kommuneplantillægget skal, ud over en geografisk udvidelse, indeholde mulighed for at reducere de generelle rammer for opholdsarealer inden for blandet bolig- og erhvervsområder (BE), så kravet til opholdsarealer reduceres fra 15 % til 10 % inden for lokalplanområdet. Dette vil blive tilføjet de specifikke bestemmelser i Kommuneplanramme 0631.BE1.



Oversigtskort, der viser Kommuneplanramme 0631.BE1 før Kommuneplantillæg 31



Oversigtskort, der viser Kommuneplanramme 0631.BE1 efter Kommuneplantillæg 31

Lokalplanens indhold

Lokalplanen muliggør en dagligvarebutik på 1.200 m² ud mod Storgaden, med parkeringspladser og område for varelevering. Derudover vil lokalplanen muliggøre en ladestation til elbiler, samt showroom for elproduktion med udkikspost, som primært er tænkt som venteområde for de, der oplader elbiler.

Området ligger i dag delvis i byzone og landzone. Området, som i dag ligger i byzone, vil forblive i byzone. Del af rastepladsen, som skal anvendes til parkeringsområde for dagligvarebutikken, ladestation til elbiler, samt showroom med udkikspost, vil ændres fra landzone til byzone når lokalplanen vedtages endeligt, så hele planområdet kommer i byzone.

Lokalplanen skal rumme mulighed for en bygning i en højde på 6,5 meter med facader i blank tegl, og med fladt tag. For at skabe variation i den lange facade ønsker projektudvikler facadepartier med forskydninger i murfladen (recesser) eller lignende. Se eksempel på visualisering herunder.



Eksempel på dagligvarebutik set fra Storgaden fra syd mod nordøst



Eksempel på el-ladestation for elbiler set fra hovedvejen



Eksempel på el-ladestation for elbiler med udkikspost, som tilgås på udvendig side af bygningen

Lokalplanen muliggør placering af en pylon på ca. 6 meter, ved Hovedvejen, samt øvrige skiltning med mindre henvisningsskilte samt facadeskiltning.

Storgaden er karakteriseret ved at husene langs med gaden overvejende er trukket frem i gadelinjen. Lokalplanen giver mulighed for at butikken kan placeres med langsiden mod Storgaden, og dermed spille sammen med gadens øvrige bebyggelse. Lokalplanen muliggør et mindre torveareal, der ligger i direkte forbindelse med Storgaden.



Oversigtskort med lokalplanområde og disponering

Lokalplanen skal efter projektudviklers ønske muliggøre vejadgang fra både Storgaden og Hovedvejen. Varelevering og lignende vil få vejadgang fra Storgaden, med udkørsel til Hovedvejen.

Der stilles krav (til bygherre, efter vejlovens § 49) om kanaliseringsanlæg med højre- og venstresving på Hovedvejen. Der vil dermed kun være plads til én adgangsvej fra Hovedvejen.

Projektudvikler har frivilligt udarbejdet en udbygningsaftale for et kanaliseringsanlæg, for at sikre en tilfredsstillende trafikafvikling på Hovedvejen, og en god vejbetjening af det nye butiksområde og ladefaciliteterne for elbiler.

Bevaringsværdig og nedrivning

Realisering af dagligvarebutikken forudsætter nedrivning af Viuf Kro. Dens bygninger blev ved udarbejdelsen af Kommuneatlas Kolding i 1991 registeret med en bevaringsmæssig værdi på 3 (SAVE-skalaen), og har siden da været udpeget bevaringsværdig i kommuneplanen.

By- og Udviklingsforvaltningen har som en del af planarbejdet lavet en nyregistrering af krobygningens bevaringsværdier. Forvaltningen konkluderer på den baggrund, at bygningen fortsat har bevaringsværdier, der berettiger bygningen til en bevaringsmæssig værdi på 3. Vedtagelse af et nyt plangrundlag for området med dagligvarebutikken placeret som foreslået vil betyde, at bygningen - dens bevaringsværdier til trods – foreslås udtaget af kommuneplanens liste over bevaringsværdige bygninger, og tillades nedrevet i forbindelse med en konkret behandling af dagligvarebutikken.

Ud over den gamle kro, vil en realisering af projektudviklers ønske om dagligvarebutik betyde, at projektudvikler også vil skulle opkøbe og nedrive et enfamiliehus (ikke bevaringsværdigt) syd for den gamle kro.

Miljøforhold - Støj

Der er i lokalplanen redegjort for håndtering af eventuel støj fra varelevering, og andre eventuelle miljøforhold. Der stilles i lokalplanen krav om støjafskærmning, mod bolig mod nord, der ligger op til lokalplanområdet.

Rastepladsareal

For at kunne realisere nærværende lokalplan har projektudvikler erhvervet det kommunalt ejet rastepladsareal/vejareal på ca. 2.100 m².

Økonomiske konsekvenser

Der er indgået betingede købsaftaler vedr. rastepladsarealer. Vejnedeleggelsessagen for rastepladsen (Hovedvejen) er også gennemført.

Handlen er betinget af vedtagelsen af nærværende lokalplan.

Miljøscreening

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

Politiske fokusområder, programmer, overordnede strategier m.m.

Lokalplanen understøtter det tidligere Plan-, Bolig- og Miljøudvalgs politiske fokusområde i forhold til dagligvarebutikker.

Plankategori

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

Det forventes, at et forslag til lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg kan forelægges Plan og Teknik den 28. marts 2023 og Byrådet ultimo april 2023. Byrådet forventes at kunne få forelagt lokalplan og kommuneplantillæg til endelig vedtagelse ultimo september 2023.

Forvaltningen anbefaler, at planforslagene fremlægges i høring i 8 uger i perioden maj – juli 2023. Denne høringsperiode anses for tilstrækkelig, fordi Kommuneplantillægget vurderes at have principiel betydning for offentligheden.

Bilag

Miljøscreening_Kommuneplantillaeg 31 og lokalplan 0631-21.pdf

FORSLAG_Kommuneplantillaeg 31.pdf

FORSLAG_Lokalplan 0631-21 Ved Storgaden - en dagligvarebutik og ladestation.pdf

Fraværende Eva Kjer Hansen

Punkt 25: Orientering om status på selskabsgørelse af kommunale affaldsydelser

22/37943

Resumé

På mødet gives en orientering om status på selskabsgørelse af kommunale affaldsydelser.

Sagen behandles i

Plan og Teknik
Økonomi og Strategi.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Plan og Teknik den 28-03-2023

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomi og Strategi den 17-04-2023

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende:

Eva Kjer Hansen

Sagsfremstilling

På mødet gives en orientering om status på selskabsgørelse af kommunale affaldsydelser.

Bilag

Status på selskabsgørelse af affaldsområdet.

Fraværende Eva Kjer Hansen

Punkt 26: Forventninger til salg af kommunal jord i 2023

23/4563

Resumé

Strategisk Vækst giver i sagen en orientering om forventningerne til salg af kommunal jord i 2023.

Strategisk Vækst forventer, at 2023 igen bliver et år præget af usikkerhed i verdenssituationen, høje materialepriser og et marked præget af nervøsitet og tilbageholdenhed, hvilket forventes at give et mindre salg af kommunal jord end der er budgetteret med.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi.

Forslag

Den konstituerede kommunaldirektør foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomi og Strategi den 17-04-2023

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende:

Eva Kjer Hansen

Sagsfremstilling

Strategisk Vækst forventer, at 2023 igen bliver år præget af usikkerhed i verdenssituationen, høje materialepriser og et marked præget af nervøsitet og tilbageholdenhed, hvilket forventes at give et mindre salg af kommunal jord end der er budgetteret med.

Erhverv

På erhvervssiden er der dog lyspunkter, og Strategisk Vækst forventer, at flere virksomheder vil være investeringsparate i 2023. Afdelingen forventer et salg af 6-8 erhvervsparceller med et areal på 100.000 m² og en indtægt på ca. kr. 14 mio.kr. ex. moms.

I 2024 forventer Strategisk Vækst at råde over et nyt erhvervsområde ved Almind Hede, og allerede nu har afdelingen dialoger med potentielle virksomheder, der finder området interessant.

Derudover arbejder Strategisk Vækst med andre bundlinjer, end alene indtægten ved salg af kommunal erhvervsjord. Strategisk Vækst arbejder aktivt med tiltrækning af virksomheder på både offentlige som private arealer, og understøtter virksomheder beliggende i kommunen med vejledning om potentielle lokationer eller bygninger i kommunen.

Strategisk Vækst har fået flere henvendelser fra forskellige operatører, der finder det attraktivt at etablere Power to X virksomhed i Kolding Kommune som led i den grønne omstilling i samfundet. Strategisk Vækst arbejder på at understøtte disse henvendelser og sikre fremdriften i sagerne bedst muligt. Der arbejdes med Kolding N.

Byggegrunde

Kolding Kommune har lige nu 107 byggegrunde til salg, og i løbet af året byggemodnes yderligere 89 nye parceller. Markedet er stadig præget af høje priser og renter, og det må forventes at grundene tager længere tid at sælge. Strategisk Vækst forventer med forsigtig optimisme, at det i det nuværende marked er realistisk at sælge 30-35 byggegrunde i 2023 til en samlet sum på ca. 15-17,5 mio.kr. ex moms. Der er solgt 4 grunde i årets første 2 måneder, men salget forventes at stige i takt med, at der udbydes nye grunde til salg bl.a. i Viuf og Vonsild.

I pinsen 2023 åbnes byggeudstillingen ”Vi Bygger – Kolding”, hvor 6 typehusfirmaer har opført forskellige udstillingshuse til inspiration for mulige købere og nybyggere. Der udbydes på samme tid 36 kommunale byggegrunde til salg. Strategisk Vækst vil være tilstede de 4 første søndage af byggeudstillingens åbningstid og vil møde interesserede til en snak om Kolding Kommunes byggegrunde, det at flytte til Kolding Kommune og de øvrige gode historier om kommunen.

For de parcelhusgrunde, der har lidt længere liggetid, vil Strategisk Vækst i 2023 vurdere om prisnedsættelser er nødvendige for at gøre grundene mere attraktive i det nuværende marked, eller lave andre tiltag for at understøtte salget af grundene.

Storparceller

Strategisk Vækst forventer at udbyde og sælge en storparcel til rækkehusbyggeri ved Eltang, som forventes at indbringe 2,4 mio.kr. ex. moms.

Øvrige ejendomme

Under øvrige ejendomme forventer Strategisk Vækst at sælge to ejendomme med bygninger, som forventes at indbringe ca. 2,5 mio. kr.

Samlet set forventer Strategisk Vækst at sælge kommunal jord og bygninger for 33,9 – 36,3 mio.kr. ex. moms i 2023, mod en budgetteret salgsindtægt på 43 mio. kr.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til punktet.

Fraværende Eva Kjer Hansen

Punkt 27: Lukket: Salg af erhvervsareal ved Glasvej, Vamdrup

23/3586

Fraværende Eva Kjer Hansen

Punkt 28: Lukket: Udbud af areal til teknisk forsyning ved Kokbjerg

22/33440

Fraværende Eva Kjer Hansen

Punkt 29: Deltagelse i ekstraordinære aktiviteter

Resumé

Deltagelse i ekstraordinære aktiviteter.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi.

Forslag

Den konstituerede kommunaldirektør foreslår,

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

Beslutning Økonomi og Strategi den 17-04-2023

Der forelå intet til drøftelse.

Fraværende:

Eva Kjer Hansen

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.

Fraværende Eva Kjer Hansen

Punkt 30: Orientering fra formanden

Resumé

Orientering fra formanden.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi.

Forslag

Den konstituerede kommunaldirektør foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomi og Strategi den 17-04-2023

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende:

Eva Kjer Hansen

Fraværende Eva Kjer Hansen

Punkt 31: Orientering fra medlemmerne

Resumé

Orientering fra medlemmerne.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi.

Forslag

Den konstituerede kommunaldirektør foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomi og Strategi den 17-04-2023

Orienteringen blev taget til efterretning.

Gruppeformandsmøder starter fremover kl. 7.45 - 8.45. Herefter starter møder i Økonomi og Strategi fremover kl. 8.45.

Fraværende:

Eva Kjer Hansen

Fraværende Eva Kjer Hansen

Punkt 32: Orientering fra den konstituerede kommunaldirektør

Resumé

Orientering fra den konstituerede kommunaldirektør.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi.

Forslag

Den konstituerede kommunaldirektør foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomi og Strategi den 17-04-2023

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende:

Eva Kjer Hansen

Bilag

Kolding Kommune - Bankudbud - 2023 - Endelig anbefaling.pdf

Fraværende Eva Kjer Hansen

Punkt 33: Underskriftsark - godkendelse af referat

Resumé

Økonomi og Strategi skal godkende beslutningsprotokollen.

Dette gøres ved, at hvert medlem, der har deltaget i mødet, underskriver ved at trykke ”Godkendt” i sagen Underskriftsark.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi.

Fraværende Eva Kjer Hansen