

REFERAT Økonomiudvalget d. 20-11-2018

Mødedato Tirsdag d. 20. november 2018 kl. 08:15

Mødested Borgmesterens mødelokale

Mødedeltagere Jørn Pedersen, Søren Rasmussen, Elvis Comic, Poul Erik
Jensen, Jesper Elkjær, Karina Lorentzen, Molle Lykke Nielsen, Ole
Alsted, Merete Due Paarup, Jakob Ville, Benny Dall

Indholdsfortegnelse

Udpegning af ny suppleant til Fredningsnævnet for Sydjylland, Nordlig del.....	3
Udpegning af medlem til Kolding HF og VUC's Uddannelsesudvalg.....	4
Byrådets økonomiske mål, opfølgning pr. 30. september 2018.....	5
Serviceudgifter, opfølgning pr. 30. september 2018.....	8
Forventet regnskabsrealisering vedr. jordpolitik pr. 31. oktober 2018.....	11
Ansøgning om udgiftsneutralt anlægsbevilling vandløbsrestaureringsprojekt i Ferup Skovbæk p.nr.	13
Udgiftsneutral tillægsbevilling til anlægsbevilling vedr. projekt nr. 4867 Troldhedeprojektet - Rumr	15
Udgiftsneutral tillægsbevilling til anlægsbevilling vedr. p.nr. 4902 Højvang Lunderskov.....	17
Modtagestation Syddanmark I/S - godkendelse af gebyrer for 2019.....	19
Kolding Teaterforening, regnskab samt revisionsprotokollat 2017/2018.....	21
Mungo Park Kolding, regnskab samt revisionsprotokollat for 2017/2018.....	23
Museet på Koldinghus, budget for 2019.....	25
Tilskudsaftale mellem Udviklingsfonden for Museet på Koldinghus og Kolding Kommune 2019-20	26
Trapholt Museum, Budget 2019.....	27
Tilskudsaftale mellem Trapholtfonden og Kolding Kommune 2019-2022.....	28
Fremtidsplaner for Kolding Havn.....	29
Fremlæggelse af forslag til kommuneplantillæg 9 til Kommuneplan 2017-2029 - udvidelse af aflast	31
Fremlæggelse af forslag til lokalplan 1113-31 med tilhørende kommuneplantillæg 17.....	35
Lyskryds i industrikvarter Kolding Nord.....	39
Endelig vedtagelse af spildevandsplantillæg nr. 22 Ny transportledning.....	44
Godkendelse af helhedsplan og skema A, Tyrstrup Andelsboligforening afd. 1, Skovparken i Christ	47
Orientering om projektafvisninger vedrørende skema C på Teglgårdsvej, Lejerbo Kolding.....	51
Nye regler for servicevejvisning.....	54
Børnehaven Gl. Kongevejs overgang til kommunalt eje.....	56
Rammer for klassedannelse.....	58
Udkast til visionsaftale Bevæg dig for livet.....	59
Lukket: Etablering af dagtilbudspladser i midtbyområdet.....	61
Lukket: Salgstilbud - areal til etablering af boligområde i Vonsild.....	62
Lukket: Solgt areal i Bramdrupdam - evt. tilbagegang af handel.....	63
Lukket: Prisfastsættelse og offentligt udbud af byggegrunde til parcelhuse, Anholtvænget i Drejens	64
Deltagelse i aktiviteter.....	65
Orientering fra formanden.....	66
Orientering fra medlemmerne.....	67
Orientering fra kommunaldirektøren.....	68

Punkt 1: Udpegning af ny suppleant til Fredningsnævnet for Sydjylland, Nordlig del

18/33755

Resumé

Fredningsnævnet for Sydjylland, Nordlig del, anmoder ved e-mail af 11. november 2018 Kolding kommune om at udpege en suppleant for Bjarne Aasø i Fredningsnævnet for Sydjylland, Nordlig del.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Kommaldirektøren foreslår, at der udpeges en suppleant til Fredningsnævnet for Sydjylland, Nordlig del.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2018

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Fredningsnævnet for Sydjylland, Nordlig del, oplyser, at John F. Thomsen ikke længere ønsker at påtage sig hvervet som suppleant for Bjarne Aasø i Fredningsnævnet.

John F. Thomsen er udpeget af Byrådet den 1. december 2017 i medfør af naturbeskyttelseslovens § 35, stk. 4, efter forslag fra Alternativet.

Genudpegninger sker af samme gruppe jf. § 13, stk. 6 i Byrådets forretningsorden.

Punkt 2: Udpegning af medlem til Kolding HF og VUC's Uddannelsesudvalg

18/28100

Resumé

Rektor Verner Rylander-Hansen, HF og VUC Kolding, anmodede den 10. oktober 2018 om, at Byrådet udpeger 1 medlem til Kolding HF og VUC's Uddannelsesudvalg, idet Ole Alsted ønsker at udtræde af udvalget.

Sagen behandles i

Børne- og Uddannelsesudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at Børne- og Uddannelsesudvalget indstiller udpegning af medlem til Byrådet.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 14-11-2018

Merete Due Paarup indstilles udpeget.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2018

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Forstander Verner Rylander Hansen, Kolding HF & VUC, anmoder om, at Kolding Kommune udpeger 1 medlem til voksenuddannelsescentrets uddannelsesudvalg.

Det fremgår af § 1 i bekendtgørelse nr. 1223 af 4. december 2006 om uddannelsesudvalg ved voksenuddannelsescentre, at bestyrelsen ved hvert voksenuddannelsescenter nedsætter et uddannelsesudvalg.

Uddannelsesudvalget skal rådgive centret i uddannelsesspørgsmål, herunder om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning.

Jf. bekendtgørelsens § 2 omfatter Uddannelsesudvalget:

”1) Repræsentanter for private arbejdsgivere og arbejdstagere, udpeget af Dansk Arbejdsgiverforening henholdsvis Landsorganisationen i Danmark samt repræsentanter for offentlige arbejdsgivere og arbejdstagere. Bestyrelsen beslutter antallet af repræsentanter, der skal være ligeligt fordelt mellem arbejdsgivere og arbejdstagere.

2) Mindst 2 repræsentanter udpeget af og blandt driftsoverenskomstparterne vedrørende forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne. Bestyrelsen beslutter antallet af repræsentanter.

Stk. 2. Uddannelsesudvalget kan herudover efter bestyrelsens bestemmelse omfatte:

1) Repræsentation for regionsrådet.

2) Repræsentanter for videregående uddannelser i voksenuddannelsescentrets geografiske område.

3) Repræsentanter for institutionens kursister, lærere og øvrige personale.

4) Repræsentanter fra andre grupper, foreninger m.v. med tilknytning til voksenuddannelsescentrets geografiske område, herunder aftagere og brugere af voksenuddannelsescentrets tilbud i lokalområdet.”

Jf. bekendtgørelsens § 3 indstilles de i § 2, stk. 2, nævnte repræsentanter af de pågældende råd og grupper m.v. efter bestyrelsens nærmere bestemmelse, herunder om antallet af repræsentanter, og udpeges af bestyrelsen i henhold til lov om ligestilling mellem mænd og kvinder, så udvalget har en ligelig fordeling af mænd og kvinder.

Endelig skal udvalget jf. § 3, stk. 2, have tilknytning til det geografiske område, som institutionens udbud henvender sig til.

Punkt 3: Byrådets økonomiske mål, opfølgning pr. 30. september 2018

17/21592

Resumé

Byrådet har vedtaget 6 overordnede økonomiske mål for 2018. Ud af 6 mål er 5 realiseret for så vidt angår 2018.

Ligesom ved sidste opfølgning mangler realisering af 1 mål, som er målet vedrørende et årligt skattefinansieret driftsoverskud på ikke under 200 mio. kr.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Tabellen viser de overordnede økonomiske mål, og om de er realiseret i 2018.

Et årligt skattefinansieret driftsoverskud på ikke under 200 mio. kr.	÷
En skattefinansieret bruttoanlægsramme på minimum 200 mio. kr.	√
En gennemsnitlig kassebeholdning på minimum 200 mio. kr.	√
Serviceammen må ikke øges via tillægsbevillinger/omprioriteringer	√
En 100% realisering af effektiviseringsmålet, reduktionsmålet på årligt 0,3% og de tværgående strategiske projekter	√
Ingen kassefinansierede tillægsbevillinger vedrørende anlæg	√

Et årligt skattefinansieret driftsoverskud på ikke under 200 mio. kr.

I det oprindelige budget 2018 var der et skattefinansieret driftsoverskud på 214,585 mio. kr. I det korrigerede budget er der et skattefinansieret driftsoverskud på 185,496 mio. kr. Årsagen til det reducerede driftsoverskud er en overførsel fra 2017 til 2018 til imødegåelse af en eventuel negativ midtvejsregulering. Så målet er ikke på nuværende tidspunkt realiseret i 2018.

Serviceudgifterne er generelt under pres, ligesom udviklingen i skatteindtægterne har været stagnerende. Målet vil fra 2019 kunne realiseres som følge af de besluttede besparelser.

En skattefinansieret bruttoanlægsramme på minimum 200 mio. kr.

I det oprindelige budget 2018 var der en skattefinansieret bruttoanlægsramme på 256,236 mio. kr. I det korrigerede budget er der en skattefinansieret bruttoanlægsramme på 441,060 mio. kr., så målet er realiseret i 2018. Det øgede anlægsbudget vedrører primært overførsler fra 2017 til 2018 samt ændring af anlægsbudget vedrørende Marina City fra nettobudget til bruttobudget.

Den markant forøgede bruttoanlægsudgift øger risikoen for, at kommunerne ikke kan overholde den med regeringen aftalte maksimale bruttoanlægsramme. Der er ingen sanktion i forhold til anlæg 2018.

En gennemsnitlig kassebeholdning på minimum 200 mio. kr.

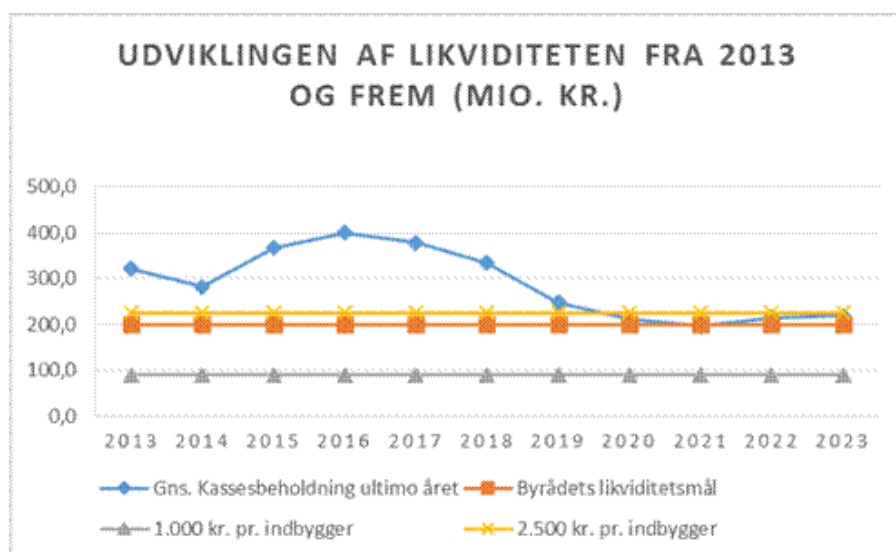
Udviklingen i kommunens kassebeholdning bestemmes af bevillingsudnyttelsen, betalingsmønstrene og den samlede budgetbalance.

Kolding Kommunes gennemsnitlige likviditet har siden 2010 ligget stabilt mellem 300 mio. kr. og 400 mio. kr. Byrådets likviditetsmål er en gennemsnitlig kassebeholdning på ikke under 200 mio. kr.

For 2018 forventes udviklingen at gå fra et gennemsnit primo året på 377,5 mio. kr. til et gennemsnit ultimo året på 333,3 mio. kr., så målet realiseres i 2018.

Beregningen af udviklingen fra 2019 til 2022 på baggrund af budgetforliget pr. 5. september 2018 viser et fald i den gennemsnitlige kassebeholdning til godt 200 mio. kr. ultimo 2023.

I den følgende graf vises den forventede udvikling af likviditeten fra 2013 og frem samt Byrådets likviditetsmål på 200,0 mio. kr. og gennemsnit på henholdsvis 1.000 kr. og 2.500 kr. pr. indbygger.



Servicerammen må ikke øges via tillægsbevillinger/omprioriteringer.

Det er af afgørende betydning, at den enkelte kommune overholder egen andel af serviceudgiftsrammen, og det er derfor Byrådets udgangspunkt, at der ikke i løbet af 2018 gives tillægsbevillinger, der forøger serviceudgifterne. Uafviselige merudgifter skal altid finansieres inden for de eksisterende rammer, som udgangspunkt ved effektiviseringer, og kun rent undtagelsesvist i form af egentlige besparelser.

I det oprindelige budget 2018 er indeholdt serviceudgifter for i alt 3.846,230 mio. kr., det korrigerede budget er på 3.844,889 mio. kr., altså er servicerammen faldet med 1,341 mio. kr., som er overførsel fra 2017. Fra 2018 til 2019 forventes der på nuværende tidspunkt en overførsel på -9,550 mio. kr. Målet er dermed realiseret på nuværende tidspunkt.

Som nævnt tidligere er serviceudgifterne på flere af de store områder under pres måske bedst illustreret ved, at der for socialpolitik forventes overført et underskud på 5 mio. kr., for uddannelsespolitik forventes overført et underskud på 9 mio. kr., for socialøkonomi, handicap- og hjælpemiddelpolitik forventes overført et underskud på 5 mio. kr., mens der for de to store serviceområder børnepasningspolitik og seniorpolitik forventes en overførsel på nul.

En 100% realisering af effektiviseringsmålet, reduktionsmålet på årligt 0,3% og de tværgående strategiske projekter.

De samlede besparelser for 2018, der oprindeligt var på 32,385 mio. kr. er realiseret.

For 2019 og frem er besparelsen ligeledes realiseret ligesom der er gennemført yderligere konkrete besparelser indarbejdet i budget 2019.

Ingen kassefinansierede tillægsbevillinger vedrørende anlæg.

I budget 2018 er der anlæg for i alt 252,725 mio. kr. og det korrigerede budget er på 395,189 mio. kr., der er altså givet tillægsbevillinger for 142,464 mio. kr. Heraf er 127,941 mio. kr. overførsel fra 2017, 17,690 mio. kr. er lånefinansieret og -3,167 mio. kr. er kassefinansieret og overførsel mellem områder.

Dermed er målet på nuværende tidspunkt realiseret.

Punkt 4: Serviceudgifter, opfølgning pr. 30. september 2018

17/21592

Resumé

Ultimo september 2018 er forventningerne til serviceudgifterne for 2018:

- Samlet set forventes regnskabet, med udgangspunkt i direktørernes indmeldinger at være 8,210 mio. kr. større end årsbudgettet og 9,756 mio. kr. større end KL's sigtepunkt for individuel sanktion.
- Der forventes overført -9,550 mio. kr. (et underskud) til 2019.
- Siden sidste opfølgning har Social- og Sundhedsudvalget samt Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget begge ændret forventningen fra et forventet regnskab lig med korrigeret budget til en forventet overskridelse for hvert udvalg på 5 mio. kr. I alt 10 mio. kr.
- Det samlede budget 2018 er mindre end regnskabet for 2017.
- Udvalgene har tilkendegivet, at besluttede besparelser i 2018 på 32 mio. kr. er realiseret indenfor den eksisterende budgetramme.

Samlet set vurderes serviceudgifterne at være under pres. Set i lyset af, at der kun resterer 2 måneder af 2018 er mulighederne for, at udvalgene selv finansierer den forventede overskridelse i 2018 yderst begrænset.

Det estimerede underskud på 9,550 mio. kr. vil, i sammenhæng med de for 2019 besluttede besparelser, så skulle finansieres af de berørte udvalg i 2019.

Den samlede forbrugsprocent sammenlignet med 2017 indikerer et underskud i 2018, der er større end nævnt ovenfor. Der opfordres til en skærpet budgetdisciplin i den resterende del af 2018. Direktørerne er i den forbindelse, i forhold til næste måneds punkt vedrørende serviceudgifter, anmodet om et mere detaljeret skøn for de samlede serviceudgifter 2018.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Med udgangen af september 2018 er der brugt 77,10% af budgettet. Det er 1,12% mere end på samme tidspunkt i 2017.

Der forventes nu serviceudgifter i 2018 på 3.854,439 mio. kr., hvilket er 9,756 mio. kr. større end KL's sigtepunkt for individuel sanktion.

Direktionen skønner nu en overførsel fra 2018 til 2019 på -9,550 mio. kr., hvor det oprindelige skøn var -28,500 mio. kr. Det oprindelige skøn bygger på overskridelsen i 2017, de endnu ikke realiserede besparelser samt det pres på flere af de store serviceområder, der løbende var til stede i løbet af 2017.

Nedenfor ses serviceudgifterne fordelt på politikområder. Konkrete bemærkninger til enkelte politikområder fremgår under tabellen.

Politikområde (hele 1.000 kr.)	Forbrug ultimo md.	Korr. budget	Forbrugs- procent	Forventet overførsel til 2019
Socialpolitik	260.293	288.628	90,2 %	-5.000
Arbejdsmarkedspolitik	7.782	34.488	22,6 %	1.500
Uddannelsespolitik	744.363	930.490	80,0 %	-9.000

Fritids- og Idrætspolitik	65.564	80.110	81,8 %	1.000
Vej- og Parkpolitik	125.033	210.621	59,4 %	1.000
Kulturpolitik	78.276	99.984	78,3 %	750
Miljøpolitik	4.016	10.972	36,6 %	900
Ejendoms- og boligpolitik	2.926	2.356	124,2 %	-1.000
Beredskabspolitik	22.796	22.954	99,3 %	0
Børnepasningspolitik	328.964	432.195	76,1 %	0
Seniorpolitik	501.571	658.411	76,2 %	0
Sundhedspolitik	84.953	114.020	74,5 %	0
Lokaldemokratipolitik	2.365	4.528	52,2 %	0
Socialøkonomi, Handicap- og Hjælpepolitik	268.433	342.126	78,5 %	-5.000
Administrationspolitik	444.301	585.113	75,9 %	3.300
Erhvervs politik	23.332	27.892	83,7 %	2.000
Serviceudgifter i alt	2.964.968	3.844.888	77,1 %	-9.550

Bemærkninger til de enkelte politikområder (behandlet på det enkelte udvalg):

Socialpolitik:

Regnskabet forventes at være 5 mio. kr. højere end det korrigerede budget. Årsagen hertil er overførslen fra 2017 til 2018 på -3,4 mio. kr. samt et udgiftspres som følge af 4 til 5 dyrere enkeltsager.

Der er indført midlertidig ansættelsesstop, gennemgang af personsager, kontrol af data og der arbejdes intenst på budgetoverholdelse.

Arbejdsmarkedspolitik:

Der forventes en overførsel til 2019 på 1,5 mio. kr., og der forventes dermed budgetoverholdelse.

Uddannelsespolitik:

Der forventes et regnskab, der er 9,0 mio. kr. højere end det korrigerede budget. Årsagen hertil er først og fremmest overførslen fra 2017 til 2018 på -9,019 mio. kr. Der er dog et generelt udgiftspres på befordring og på fripladser og forældrebetaling i SFO.

Fritids- og Idrætspolitik:

Der forventes en overførsel til 2019 på 1,0 mio. kr., og der forventes dermed budgetoverholdelse.

Vej- og Parkpolitik:

Den forventede overførsel på 1 mio. kr. er et foreløbigt skøn. Skønnet skyldes primært usikkerheden i forhold til udgifterne til vintervedligeholdelse samt de budgetterede udgifter til busdrift. For Klima og Bæredygtighed vedrører de 400.000 kr. højvands sikring Grønninghoved/Binderup, som ikke forventes at kunne færdiggøres i 2018.

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2018 er der medtaget driftsprojekter, hvor eksterne interessenter inddrages i planlægningsprocessen. Inddragelsesprocesserne risikerer at udskyde projektgennemførelsen, hvilket kan have budgetmæssige betydninger, idet det kan blive nødvendigt at overføre driftsmidler til efterfølgende år.

Kulturpolitik:

Den forventede overførsel er et foreløbigt skøn.

Miljøpolitik:

Den forventede overførsel er et foreløbigt skøn.

Ejendoms- og boligpolitik:

Regnskabet forventes at være 1 mio. kr. større end det korrigerede budget. Der er uafklarede udfordringer på Ejendoms- og Boligpolitik vedrørende effektivisering af rengøring på 2 mio. kr., som forvaltningen arbejder med at realisere.

Beredskabspolitik:

Området er 100% kontraktbundet og der forventes ingen afvigelser.

Børnepasningspolitik:

Der forventes et regnskab lig det korrigerede budget. Der er dog et stigende pres på privat pasning og fripladser.

Seniorpolitik:

Området var i 2017 under pres og forventet forbrug i 2018 indikerer, at udviklingen skal følges nøje med henblik på sikring af budgetoverholdelse for 2018. Såfremt budgettet ikke længere forventes at holde, iværksættes konkrete tiltag til sikring af budgetoverholdelse.

Det er på nuværende tidspunkt vanskeligt at forudsige den forventede overførsel til 2019, men et foreløbigt skøn er tæt på 0 kr.

Sundhedspolitik:

Der forventes et regnskab lig det korrigerede budget og ingen overførsel til 2019.

Lokaldemokratipolitik:

Der forventes et regnskab lig det korrigerede budget.

Socialøkonomi-, handicap- og hjælpemiddelpolitik:

Regnskabet forventes at være 5 mio. kr. højere end det korrigerede budget. Årsagen hertil er overførslen fra 2017 til 2018 på -3,4 mio. kr. samt en generelt udgiftspres på dyrere enkeltsager. Udviklingen følges tæt og skal ses i sammenhæng med refusion vedrørende særligt dyre enkeltsager.

Der er indført midlertidigt ansættelsesstop, gennemgang af personsager, kontrol af data, der arbejdes intenst på budgetoverholdelse.

Administrationspolitik:

Der forventes en overførsel til 2019 på 3,3 mio. kr., idet det bemærkes, at udviklingen på flere af de centrale puljer følges nøje. Således er udgifter til barselsudligning højere end på samme tidspunkt sidste år ligesom udgifterne til arbejdsskader ændrer sig markant fra måned til måned.

Erhvervspolitik:

Der forventes en overførsel til 2019 på 2,0 mio. kr., og der forventes dermed budgetoverholdelse.

Punkt 5: Forventet regnskabsrealisering vedr. jordpolitik pr. 31. oktober 2018

18/443

Resumé

Redegørelse om den forventede regnskabsrealisering vedrørende jordpolitik pr. 31. oktober 2018 viser en salgsindtægt på 80.472.342 kr. Det samlede salgsbudget udgør 42.566.949 kr.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at redegørelsen om den forventede regnskabsrealisering vedrørende jordpolitik pr. 31. oktober 2018 godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2018

Godkendt.

Sagsfremstilling

Det fremgår af bevillingsnoterne for budget 2018, at det er pålagt by- og udviklingsdirektøren månedligt at sende en samlet redegørelse om den forventede regnskabsrealisering vedrørende jordpolitik. Redegørelsen skal omhandle køb af jord, byggemodning og salg vedrørende boligparceller og erhvervsjord. Forventes budgettet ikke realiseret, skal redegørelsen indeholde forslag til bevillingsberigtigelse.

I redegørelsen indgår endvidere den forventede realisering af øvrige budgetterede salgsindtægter vedrørende fast ejendom m.v.

Byggemodning

Den 13. april 2015 besluttede Byrådet at tilføre 15.000.000 kr. ekstra til byggemodningsrammen i 2015 og 25.000.000 kr. ekstra i 2016 til igangsætning af boligudstykningsprojekter. Ydermere blev der afsat midler til køb af byudviklingsjord på Drejensvej i 2015. Finansieringen af tilførslerne sker ved opskrivning af salgsrammerne i årene 2016–2019.

Salg af jord og ejendomme

Nedenfor ses det korrigerede budget og realiseret salg af jord og ejendomme i 2018, opgjort pr. 31. oktober 2018:

	Salgsbudget	Solgt pr. 31.10.2018 i kr.
Boligformål (storparceller og byggegrunde)	42.566.949	76.396.293
Erhvervsformål		-1.314.951
Ejendomme med bygninger		5.391.000
Diverse jorder		
I ALT	42.566.949	80.472.342

Pr. 31. oktober 2018 er der realiseret et salg af jord og ejendomme på i alt 80.472.342 kr. Det betyder, at realiseringen i 2018 er 37.905.393 kr. over det korrigerede salgsbudget. Se vedlagte bilag for specifikation af salg samt arealer til salg.

Økonomiudvalget besluttede den 21. august 2018, at der på baggrund af en konkret vurdering skal ske en fordeling af et eventuelt overskud på salgsbudgettet for 2018 på henholdsvis investeringsfonden, udviklingspulje og salgsbudgettet for 2019.

Det bemærkes, at 6,2 mio. kr. af salgsbudgettet, som ikke er realiseret endnu, vedrører en rokade mellem Låsbyhøj og Børnefamiliehuset, som i øjeblikket har til huse på Dyrehavevej 101. Børnefamiliehuset har først mulighed for at flytte deres aktiviteter til Låsbyhøj i 2019, og salg af Dyrehavevej 101 kan derfor først påbegyndes i 2019.

Den 30. oktober besluttede Byrådet at 6 mio. kr. af årets overskud på jordsalg skal overføres til håndtering af tiltagende vækst i investeringer og byudvikling i en midlertidig oprustning af involverede fagområder i By- og Udviklingsforvaltningen samt Strategisk Vækst.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Bilag

Bilag jordsalg 31.10.2018

Punkt 6: Ansøgning om udgiftsneutralt anlægsbevilling vandløbsrestaureringsprojekt i Ferup Skovbæk p.nr. 4969 og 4970

18/26163

Resumé

Der søges om to udgiftsneutrale anlægsbevillinger i 2018.

I henhold til Statens vandområdeplaner skal kommunerne gennemføre en række vandløbsprojekter rundt om i kommunen. Det overordnede formål med projekterne er at sikre miljømålsopfyldelse i vandløbene. Dette opnås ved at forbedre de fysiske forhold i vandløbene og sikre fri passage for fisk og smådyr i vandløbssystemerne.

Sagen behandles i

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

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at bevillingsansøgningerne imødekommes.

Beslutning Plan-, Bolig- og Miljøudvalget den 07-11-2018

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2018

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Kolding Kommune har med baggrund i Statens vandområdeplaner fået tilsagn om tilskud til realisering af to vandløbsprojekter i Ferup Skovbæk, hvor eksisterende rørbroer i dag forårsager spærringer i vandløbet. Spærringerne er markeret med røde firkanter på nedenstående oversigtskort.

Projekterne består af en forundersøgelse og en realisering og bliver realiseret i løbet af 2018. Projekterne er udgiftsneutrale, idet By- og Udviklingsforvaltningen har fået tilsagn om, at Staten dækker samtlige projektomkostninger.

P. nr. 4969 Forundersøgelse af vandløbsrestaureringsprojekt i Ferup Skovbæk

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:

Udgift 34.000 kr.

Indtægt 34.000 kr.

Rådighedsbeløb fordeles således	Udgift	Indtægt
2018	34.000 kr.	34.000 kr.

P. nr. 4970 Realisering af vandløbsrestaureringsprojekt i Ferup Skovbæk

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:

Udgift 118.000 kr.

Indtægt 118.000 kr.

Rådighedsbeløb fordeles således	Udgift	Indtægt
2018	118.000 kr.	118.000 kr.



Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Punkt 7: Udgiftsneutral tillægsbevilling til anlægsbevilling vedr. projekt nr. 4867 Troldhedeprojektet - Rummelighed for alle

17/3406

Resumé

Ansøgning om udgiftsneutral tillægsbevilling til anlægsbevilling vedrørende p.nr. 4867 Troldhedeprojektet - Rummelighed for alle.

Ansøgningen skyldes tilskud af flere fondsmidler.

Sagen behandles i

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

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at bevillingsansøgningen imødekommes.

Beslutning Plan-, Bolig- og Miljøudvalget den 07-11-2018

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2018

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Oprindeligt blev der ved Byrådets godkendelse af Troldhedeprojektet den 27. marts 2017, afsat 10. mio. kr. til projektet. Dette opjusteres nu til 12,6 mio. kr. Kolding Kommune finansierer fortsat 4 mio. kr. selv.

Årsagen til opjusteringen er, at det er lykkedes at få tilsagn om at få skovløberhuset med i projektet.

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:

	Udgifter	Indtægter
Oprindelig anlægsbevilling	10.000.000 kr.	6.000.000 kr.
Nødvendig anlægsbevilling	12.600.000 kr.	8.600.000 kr.
Tillægsbevilling til anlægsbevilling	2.600.000 kr.	2.600.000 kr.

Fordeling af nuværende rådighedsbeløb:

	Udgift	Indtægt
2017	1.000.000 kr.	
2018	4.000.000 kr.	
2019	7.600.000 kr.	8.600.000 kr.

Fordeling af oprindelige rådighedsbeløb:

	Udgift	Indtægt
2017	2.000.000 kr.	
2018	2.000.000 kr.	
2019	6.000.000 kr.	6.000.000 kr.

Forskellen er således, at forbruget øges med 2,6 mio. kr. i projektperioden, hvilket modsvarer af en øget indtægt på 2,6 mio. kr. Der er overført 1 mio. kr. fra 2017 til 2018.

Ansøgningens finansiering:

Tre fonde har doneret i alt 8,6 mio. kr. til et projekt på Troldhedestien, der skal skabe nye mødesteder samt oplevelser for alle langs den tidligere jernbanestrækning fra Kolding til Dybvadbro Station. Naturstien bliver udbygget med tre stationer ved henholdsvis Skovløberhuset, Bramdrupdam Dam og Dybvadbro Station, hvor der bliver mulighed for forskellige aktiviteter. Projektet adskiller sig fra et almindeligt rekreativt projekt, idet hovedsigtet er at styrke inklusion af udsatte grupper i Kolding Kommune. Der er tale om et formål, som er udviklet i samarbejde mellem kommunen og Realdania, der ønskede at skabe faciliteter, som ikke ekskluderer handicappede og psykisk sårbare borgere, men tværtimod giver disse borgere muligheder for at bruge naturen i lokalområdet, involvere sig i forskellige aktiviteter og få nye relationer. Siden blev Lokale og Anlægsfonden involveret som den tredje part i projektet for at kvalificere aktivitets- og mødestederne langs Troldhedestien yderligere.

Efterfølgende har Friluftsrådet doneret penge, der skal bruges til at udvikle shelters, som også kan bruges af handicappede, samt til at uddanne et korps af naturguider bestående af handicappede, psykisk sårbare og socialt udsatte.

Projektet er udviklet gennem omfattende inddragelse af brugergrupper som f.eks. kommunens handicap- og psykiatriorganisationer, skoler og børnehaver, lokale foreninger, borgere og andre ildsjæle.

Fondsdonationerne fordeler sig således:

Friluftsrådet:	0,6 mio. kr.
Lokal- og Anlægsfonden:	4,0 mio. kr.
Realdania (inkl. gavemoms):	4,0 mio. kr.
I alt	8,6 mio. kr.

Kolding Byråd har herudover bevilliget 4,0 mio. kr. til udvikling og realisering af projektet.

Centralforvaltningens bemærkninger

Ansøgningen medfører fremrykning af en udgift på 1,0 mio. kr. fra 2019 til 2018, hvilket medfører et øget forbrug af likvide aktiver i 2018 og et tilsvarende mindre forbrug i 2019. Herudover er der ikke yderligere bemærkninger til ansøgning.

Punkt 8: Udgiftsneutral tillægsbevilling til anlægsbevilling vedr. p.nr. 4902 Højvang Lunderskov

18/1246

Resumé

Udgiftsneutral tillægsbevilling til anlægsbevilling vedrørende p.nr. 4902 Højvang Lunderskov.

Projektet er regnskabsmæssigt opdelt i to projekter, som søges samlet til ét projekt.

Sagen behandles i

Teknik-og Klimaudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at bevillingsansøgningen imødekommes.

Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 14-11-2018

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2018

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Udgiftsneutral tillægsbevilling til anlægsbevilling vedrørende p.nr. 4902 Højvang Lunderskov.

Projektet er regnskabsmæssigt opdelt i to projekter, som søges samlet til ét projekt.

Ved budgetlægningen for 2017 blev der afsat 1.235.000 kr. vedrørende ”P.nr. 4845 Højvang Lunderskov, omlægning af fortov”.

Ved budgetlægningen for 2018 blev der afsat 1.565.000 kr. vedrørende ”P.nr. 4902 Højvang Lunderskov, bedre forhold for cyklister og fodgængere”.

De to projekter skal ses som ét samlet anlæg på i alt 2.800.000 kr.

I februar 2018 blev der søgt anlægsbevilling til projektet. Ved en fejl blev der ikke søgt om anlægsbevilling til hele beløbet, men kun til de 1.565.000 kr.

Projektet er igangsat og omfatter, at kørebanen indsnævres til 5,5 m.

Der etableres en 2 minus 1 vej, hvor kørebanen indsnævres med afmærkning til 3,0 m. På hver side af kørebanen er der et afstribet areal med en bredde på 1,25 m, der kan anvendes af cyklister. Når bilister møder en modkørende, kan de trække ud i kantbanen under hensyntagen til cyklister (strækningen med 2 minus 1 vej er markeret med blå i kortbilag 1, se nedenfor). En 2 minus 1 vej er en trafikløsning, der øger trygheden for cyklister.

Der etableres fortov i begge sider af vejen. Allé-beplantningen bevares.

På den centrale del af strækningen kan der ikke etableres en 2 minus 1 vej på grund af oversigtsforholdene i forbindelse med et sving. Der etableres cykelstier og fortove på denne strækning (markeret med grønt i kortbilag 1).

De eksisterende hastighedsdæmpende foranstaltninger bevares og suppleres med to nye indsnævringer. Hastighedszonen med anbefalet hastighed på 30 km/t udvides til hele strækningen.

Der etableres 2 hellestøtter på Sortebjergvej for cyklister, der skal fra Højvang og tværs over Sortebjergvej.



Kortbilag 1: Blå markering = 2 minus 1 vej. Grøn markering = Cykelstier

Ansøgningens bevillingsmæssige konsekvenser:

Nuværende anlægsbevilling	1.565.000 kr.
Nødvendig anlægsbevilling	2.800.000 kr.
Tillægsbevilling til anlægsbevilling	1.235.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb:

Oprindelig rådighedsbeløb 2018	1.565.000 kr.
Nødvendigt rådighedsbeløb 2018	2.500.000 kr.
Tillæg til rådighedsbeløb	935.000 kr.

Oprindelig rådighedsbeløb 2019	0 kr.
Nødvendigt rådighedsbeløb 2018	300.000 kr.
Tillæg til rådighedsbeløb	300.000 kr.

Ansøgningens finansiering:

De ansøgte rådighedsbeløb for 2018 og 2019 er total set i overensstemmelse med de afsatte midler i investeringsoversigten for 2018 vedrørende p.nr. 4845 Højvang Lunderskov, omlægning af fortovej, som overføres til p.nr. 4902 Højvang Lunderskov, bedre forhold for cyklister og fodgængere. Fordelingen af rådighedsbeløbet mellem 2018 og 2019 betyder en mindredgift i 2018 på 300.000 kr., som modsvares af tilsvarende merudgift i 2019 på 300.000 kr.

Centralforvaltningens bemærkninger

Ansøgningen medfører en overførsel af 300.000 kr. fra 2018 til 2019, der reguleres via forskydning i likvide aktiver. Herudover er der ikke yderligere bemærkninger til ansøgningen.

Punkt 9: Modtagestation Syddanmark I/S - godkendelse af gebyrer for 2019

10/30754

Resumé

Modtagestation Syddanmark I/S (Motas I/S) fremsender takster på gebyrer for 2019 til godkendelse.

Sagen behandles i

Teknik- og Klimaudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at Motas I/S's fremsendte takster for gebyrer for 2019 godkendes.

Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 14-11-2018

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2018

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Motas I/S har fremsendt takster for gebyrer for 2019 til godkendelse. Gebyrerne er med mindre ændringer i 2019 i forhold til 2018.

Af vedtægterne for selskabet fremgår det af 11.8, at:

"De af repræsentantskabet indstillede gebyrer jf. 8.2 fremsendes til kommunernes godkendelse vedlagt bestyrelsens beretning og årsregnskabet for det forløbne regnskabsår samt budget for det kommende regnskabsår."

Selskabets udgifter til drift, administration og anlægsaktiviteter dækkes af selskabets gebyrer efter hvile-i-sig-selv-princippet.

Gebyrerne er beregnet ud fra affaldsbekendtgørelsen, så de udgifter, som kan henføres til de enkelte ordninger, er medtaget i taksten for den enkelte ordning, hvilket også gælder for de administrationsudgifter, som kan henføres til den pågældende ordning.

Tilbage er en mindre del af omkostningerne, der medgår til de generelle ordninger. Det drejer sig primært om en andel af udgifterne, der går til løn, kontorfaciliteter og kontorhold.

Til og med 2012 blev disse administrationsomkostninger opkrævet som et selvstændigt administrationsgebyr for farligt affald. Gebyret blev udregnet som et gennemsnitsgebyr pr. virksomhed og opkrævet sammen med "Grundgebyr erhverv".

Motas I/S budgetterer for 2019 ikke med et administrationsgebyr pr. virksomhed, men med et samlet beløb, som i 2019 faktureres til interessentkommunerne med udgangspunkt i det antal virksomheder, der er registreret i CVR pr. 1. januar i gebyråret fratrukket det antal virksomheder, som kan fritages for administrationsgebyret på forhånd, jf. affaldsbekendtgørelsens § 60, stk. 2.

Beløbet er indregnet i budgettet og opkræves som en del af administrationsgebyret; "Grundgebyr erhverv 2019". Dette har været praksis siden 2013 og er ikke noget nyt for virksomhederne.

Der budgetteres med uændrede gebyrer i 2019 i forhold til 2018 bortset fra følgende ændringer:

- En stigning på 220 kr. til 230 kr./transport i "Den lille landbrugsordning"
- En stigning fra 15,83 kr./kg til 16,83 kr./kg i "Den lille landbrugsordning"
- En stigning fra 0,07 kr./kg til 0,08 kr./kg ved opsugning af OBU/sandfang (OBU er forkortelsen for olie- og benzinudskillere)

Repræsentantskabet har den 8. juni 2018 godkendt beretning, regnskab og budget for 2019 samt forslag til takster/gebyrer for 2019 med ovennævnte ændringer.

Bilag

Årsberetning/regnskab 2017 - m.underskrifter.pdf

Budget 2019 omkostninger.pdf

Budget 2019 indtægtsberegning.pdf

Takstsammenligning 2017-2019.pdf

Punkt 10: Kolding Teaterforening, regnskab samt revisionsprotokollat 2017/2018

10/26671

Resumé

Kolding Teaterforening fremsender årsregnskab samt revisionsprotokollat for regnskabsåret 2017/2018 til godkendelse. Regnskabsåret løber fra 1. juli 2017 til 30. juni 2018.

Årsrapporten viser et overskud på 2.576 kr., hvor der var et underskuddet i 2016/2017 på 66.118 kr.

Egenkapitalen udgør pr. 30 juni 2018 i alt 518.032 kr. mod 515.456 kr. i 2017.

Kolding Kommunes har en 4-årig aftale med Kolding Teaterforening for perioden sommer 2017 – sommer 2021. Aftalen inkluderer blandt andet en underskudsgaranti på op til 140.000 kr., såfremt teaterforeningens egenkapital går under 500.000 kr.

Regnskabet er revideret af BDO Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, som har forsynet regnskabet med en revisionspåtegning uden forbehold.

Sagen behandles i

Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at årsregnskabet og revisionsprotokollat for Kolding Teaterforening for sæsonen 2017/2018 fremsendes til Byrådets tiltrædelse.

Nyt forslag

Indstilles til godkendelse

Beslutning Kulturudvalget den 13-11-2018

Indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2018

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Kolding Teaterforening har fremsendt regnskabet for 2017/2018 samt det tilhørende revisionsprotokollat.

Regnskabet viser et overskud på 2.576 kr. mod et budgetteret underskud på 83.000 kr. Resultatet betyder, at egenkapitalen pr. 30 juni 2018 udgør 518.032 kr. mod 515.456 kr. i 2017.

Kolding Kommune har en 4-årig aftale med Kolding Teaterforening, med udløber sommer 2020. Aftalen inkluderer blandt andet en underskudsgaranti på op til 140.000 kr., såfremt teaterforeningens egenkapital går under 500.000 kr.

I forbindelse med, at aftalen blev godkendt af Kulturudvalget, henstillede Kulturudvalget til, at Teaterforeningen arbejder hen mod et budget i balance.

Kolding Teaterforening har haft udgifter for i alt 1.245.661 kr. mod budgetterede udgifter 1.318.000 kr.

Der har været egne indtægter på i alt 947.236 kr. mod budgetterede egne indtægter på 950.000 kr. Kunststyrelsen har ydet tilskud på 301.001 kr., hvoraf de 71.051 kr. er garantitilskud.

Indtægter fra billet salg udgør 718.422 kr. mod budgetterede billetindtægter på 725.000 kr.

Andre indtægter udgør 228.814 kr. mod budgetterede andre indtægter på 225.000 kr. De andre indtægter er abonnementsgebyr, renteindtægter, annonceindtægter, ekspeditionsgebyr, sponsorindtægter, programsalg, teaterture og

administrationsgebyr.

I sæsonen er afviklet i alt 20 forestillinger med i alt 5.338 tilskuere.

Regnskabet er revideret af BDO Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, som har forsynet regnskabet med en revisionspåtegning uden forbehold.

Af særlige forhold vedrørende årsregnskabet, har revisionen foreslået opfølgende ledelsesmæssige kontroller fra bestyrelsens side, samt attestation af bilag sker ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer i foreningen.

Bilag

Årsrapport 2017-2018

Revisionsprotokol 2017-2018

Punkt 11: Mungo Park Kolding, regnskab samt revisionsprotokollat for 2017/2018

18/8078

Resumé

Mungo Park Kolding fremsender årsrapport, samt revisionsprotokollat for regnskabsåret 2017/18 til godkendelse. Regnskabsåret løber fra 1. juli 2017 til 30. juni 2018.

Årsrapporten udviser et overskud på 81.727 kr.

Egenkapitalen udgør pr. 30. juni 2018 i alt 1.089.449 kr. mod 1.007.722 kr. i juni 2017.

Regnskabet er revideret af BDO Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, og revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Sagen behandles i

Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at Mungo Park Koldings Årsrapport 2017/2018 med tilhørende revisionsprotokollat godkendes.

Beslutning Kulturudvalget den 13-11-2018

Indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2018

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Mungo Park Kolding skal, jf. den indgåede egnsteateraftale, fremsende regnskabet til Kolding Kommunes godkendelse.

Regnskabet udviser et overskud på 81.727 kr. mod et budgetteret overskud på 73.800 kr., hvilket betyder, at egenkapitalen pr. 30. juni 2018 udgør i alt 1.089.449 kr. mod 1.007.726 kr. pr. 30. juni 2017.

Der har været udgifter på i alt 10.115.259 kr. mod budgetterede udgifter på 9.305.200 kr.

Der har været indtægter på i alt 10.196.986 kr., mod budgetterede indtægter på 9.379.000 kr. Tilskud udgør 8.415.835 kr. Kolding Kommunes tilskud er på 7.580.750. Dertil kommer tilskud fra Kulturstyrelsen og andre sponsorer

Indtægter fra billetsalg udgør 777.997 kr. mod budgetterede billetindtægter på 808.000 kr. Øvrige indtægter udgør 1.005.417 kr. mod budgetterede øvrige indtægter på 402.000 kr. De øvrige indtægter er bl.a. sponsorater, tilskud, kontingenter og cafedrift m.v.

I sæsonen er der afviklet i alt 191 forestillinger og arrangementer i Kolding og på turné (i sæson 2016/201 var det 173 forestillinger) mod mindst 100 forestillinger i kontrakten mellem Mungo Park Kolding og Kolding Kommune. I Kolding har Mungo Park spillet forestillinger for 13.289 tilskuere. Der er skabt 3 nye egenproduktioner, 4 genopsætninger og en række samtalesaloner samt debatarrangementer. Derudover 11 gæstespil og det nye koncept Mungo Bhar.

Sophie Lauring tiltrådte som direktør for Mungo Park Kolding 1. juli 2017 og har nu afsluttet sin første sæson.

BDO Statsautoriseret Revisionspartnerselskab har revideret Mungo Park Koldings årsrapport 2017/2018, og revisionen har ikke givet anledning til forbehold og har konkluderet følgende:

”Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af institutionens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2018, samt af resultatet af institutionens aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2017 – 30. juni 2018 i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i vedtægterne. Bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet samt på grundlag af den på side 15-16 anvendt regnskabspraksis.

Bilag

Revisionsprotokol_2017_18.pdf

Årsrapport_2017-18

Punkt 12: Museet på Koldinghus, budget for 2019

15/20060

Resumé

Museet på Koldinghus fremsender budget for 2019 til Kolding Kommunes godkendelse.

Sagen behandles i

Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By-og udviklingsdirektøren foreslår,

at forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Kulturudvalget den 13-11-2018

Indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2018

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Museet på Koldinghus skal ifølge ”Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet” fremsende budget til Kolding Kommunes godkendelse.

Der er budgetteret med indtægter vedr. entre og butiksdrift på 8.614.818 kr. i 2019. I 2018 var der budgetteret med 8.600.006 kr. vedr. entre og butiksdrift.

Tilskud fra Kolding Kommune og Staten på 11.464.778 kr., hvoraf Kolding Kommunes andel, er på 9.314.778 kr.

Øvrige indtægter inkl. museumsklub, café mv. er budgetteret med 3.169.750 kr., hvilket er en markant nedgang i forhold til 2018, hvor der blev budgetteret med 7.521.150 kr. Nedgangen skyldes et markant fald af andre tilskud, hvor der primært er afsat midler til særudstillinger.

Samlet budgetteres med indtægter på 23.249.346 kr. for 2019, samt udgifter for 22.979.473 kr. Dvs. der budgetteres med et overskud på 269.874 kr. i 2019.

I 2018 var der tilsvarende budgetteret med udgifter på 27.155.051 kr. De faldende udgifter i 2019 skyldes markant lavere udgifter til udstillinger, som er budgetteret til at falde med 6.354.000 kr.

Forvaltningen har ikke bemærkninger til det fremsendte budget og henviser til noterne i budgettet.

Bilag

Budget 2019

Punkt 13: Tilskudsaftale mellem Udviklingsfonden for Museet på Koldinghus og Kolding Kommune 2019-2022

16/329

Resumé

Der er i samarbejde med Udviklingsfonden for Museet på Koldinghus blevet udarbejdet forslag til ny tilskudsaftale for perioden 2019-2022 mellem Udviklingsfonden for Museet på Koldinghus og Kolding Kommune.

Aftalen indebærer, at Kolding Kommune yder et årligt tilskud på 655.000 kr. (2019-niveau) til Udviklingsfonden for Museet på Koldinghus.

Sagen behandles i

Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at tilskudsaftale for perioden 2019-2022 mellem Udviklingsfonden for Museet på Koldinghus og Kolding Kommune godkendes.

Beslutning Kulturudvalget den 13-11-2018

Indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2018

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Der er i samarbejde med Udviklingsfonden for Museet på Koldinghus blevet udarbejdet forslag til ny tilskudsaftale for perioden 2019-2022 mellem Udviklingsfonden for Museet på Koldinghus og Kolding Kommune.

Det er fondens formål bl.a. efter indstilling fra museumsdirektøren, at udvikle Koldinghus til et lokalt, regionalt og nationalt kulturcenter med international sigte ved at støtte og fremme udviklingen af aktiviteterne på Museet på Koldinghus.

Aftalen

Aftalen indebærer, at Kolding Kommune årligt yder et tilskud på 655.000 kr. (2019-niveau) til opfyldelse af udviklingsfondens formål i henhold til fondens vedtægter. Beløbet er udregnet efter beslutningen om reduktion af det samlede tilskud til Koldinghusfonden og Museet på Koldinghus med i alt 125.000 kr. i budget 2019.

Udviklingsfonden for Museet på Koldinghus rapporterer til Kolding Kommune dels ved det årlige dialogmøde mellem bestyrelsen for Museet på Koldinghus og Kulturudvalget og dels gennem indsendelse af fondens reviderede og underskrevne årsrapport.

Aftalen tilsigter budgetgaranti i hele aftaleperioden, men forhindrer ikke, at der i forbindelse med Byrådets årlige budgetbehandling kan ske ændringer i tilskuddet som en følge af der vedtages besparelser og/eller effektiviseringskrav for kommunen i øvrigt. Ved eventuelle ændringer i tilskuddet skal der udvises respekt for allerede indgåede aftaler.

Genforhandling af aftalen kan finde sted ved væsentlige ændringer i det grundlag, hvorpå aftalen er indgået og i øvrigt, når begge parter er enige herom.

Bilag

Udkast til tilskudsaftale mellem Udviklingsfonden for Museet på Koldinghus og Kolding Kommune for 2019 - 2022

Punkt 14: Trapholt Museum, Budget 2019

15/19771

Resumé

Trapholt Museum fremsender budget for 2019 til Kolding Kommunes godkendelse.

Sagen behandles i

Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at det fremsendte budget godkendes.

Beslutning Kulturudvalget den 13-11-2018

Indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2018

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Trapholt Museum skal ifølge ”Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet” fremsende budget til Kolding Kommunes godkendelse.

Der er budgetteret med indtægter vedr. entré og kontingenter på 4.650.000 kr. i 2019. I 2018 var der budgetteret med 4.522.250 kr.

Indtægter vedr. butiksdrift, café og arrangementer mv. er budgetteret med 2.114.000 kr. i 2019. I 2018 var der budgetteret med 1.984.000 kr.

Diverse tilskud m.v. er budgetteret til 13.856.000 kr. Heraf kommer 6.500.000 kr. fra Kolding Kommune.

Det fremsendte budget indeholder indtægter på i alt 20.600.000 kr. og udgifter på 20.357.100 kr., så der forventes et overskud på 242.900 kr.

Forvaltningen har ingen bemærkninger til det fremsendte budget og henviser til noterne i budgettet.

Bilag

Trapholt - budget 2019

Punkt 15: Tilskudsaftale mellem Trapholtfonden og Kolding Kommune 2019-2022

16/338

Resumé

Der er i samarbejde med Trapholtfonden blevet udarbejdet forslag til ny tilskudsaftale for perioden 2019-2022 mellem Trapholtfonden og Kolding Kommune.

Aftalen indebærer, at Kolding Kommune yder et årligt tilskud på 1.690.000 kr. (2019-niveau) til Trapholtfonden.

Sagen behandles i

Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at tilskudsaftale for perioden 2019-2022 mellem Trapholtfonden og Kolding Kommune godkendes.

Beslutning Kulturudvalget den 13-11-2018

Indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2018

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Der er i samarbejde med Trapholtfonden blevet udarbejdet forslag til ny tilskudsaftale for perioden 2019-2022 mellem Trapholtfonden og Kolding Kommune.

Trapholtfonden ejer de lokaler, som huser museet Trapholt.

Fonden ønsker, at aftalen sikrer tilstrækkelige midler til såvel udvikling, som løbende ekstraordinær bygningsvedligeholdelse samt betaling af grundskyld.

Aftalen

Aftalen indebærer, at Kolding Kommune årligt yder et tilskud på 1.690.000 kr. (2019-niveau) til Trapholtfonden. Beløbet er udregnet efter beslutningen om reduktion af det samlede tilskud til Trapholt og Trapholtfonden med i alt 125.000 kr i budget 2019.

269.883 kr. heraf må kun anvendes til drift af museets bygning, jf. bestemmelserne i oprindeligt gavebrev.

Det resterende tilskud kan frit anvendes af Trapholtfonden til udvikling, drift (inkl. grundskyld) eller bygningsvedligeholdelse.

Trapholtfonden rapporterer til Kolding Kommune ved indsendelse af fondens reviderede og underskrevne årsrapport.

Aftalen tilsigter budgetgaranti i hele aftaleperioden, men forhindrer ikke, at der i forbindelse med Byrådets årlige budgetbehandling kan ske ændringer i tilskuddet som en følge af, der er vedtaget besparelser og/eller effektiviseringskrav for kommunen i øvrigt. Ved eventuelle ændringer i tilskuddet skal der udvises respekt for allerede indgåede aftaler.

Genforhandling af aftalen kan finde sted ved væsentlige ændringer i det grundlag, hvorpå aftalen er indgået og i øvrigt, når begge parter er enige herom.

Bilag

Udkast til tilskudsaftale mellem Trapholtfonden og Kolding Kommune 2019 - 2022

Punkt 16: Fremtidsplaner for Kolding Havn

18/33858

Resumé

Borgmesteren fremlægger aftalegrundlag for Kolding Havns fremtidige udvikling til godkendelse.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Borgmesteren foreslår,

at aftalegrundlaget for Kolding Havns fremtidige udvikling godkendes,

at forvaltningen udarbejder og fremlægger en procesplan for, hvorledes aftalens hovedpunkter kan gennemføres.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2018

Forslaget indstilles til godkendelse, idet der efter behov nedsættes en følgegruppe bestående af repræsentanter fra Jobcentret, Arbejdsmarkedsudvalget, Business Kolding og fagbevægelsen.

Sagsfremstilling

Med afsæt i konstitueringsaftalen har borgmesteren forhandlet et aftalegrundlag for Kolding Havns fremtidige udvikling mellem Byrådets seks partier A, B, F, O, V og Ø.

Aftalen er vedhæftet som bilag og har til sigte at binde havn, fjord og natur sammen med bymidten i en udvikling, der både tilgodeser, at Kolding Havn fortsat kan drive virksomhed i en overgangsperiode på op til 25 år, og at der kan etableres byudvikling og natur.

Der er lagt op til, at Kolding Havn fortsætter aktiviteterne på store dele af havnen; Arealerne øst for Bornholmer Pakhuset, vest for den nuværende Lystbådehavn Marina Nord samt vest for Alaskaområdet (tidligere indspulingsbassin). Endvidere kan lejekontrakter på havnen forlænges kortvarigt indtil udgangen af 2043 med henblik på at harmonisere med de omkringliggende grunde.

Arealerne ved inderhavnen vest for Bornholmer Pakhuset indgår i byudvikling i tilknytning til byen, ligesom området ved den nuværende Marina Nord, når den er flyttet til Marina City. Arealerne på Alaskaområdet skal anvendes som rekreativt område og naturområde i sammenhæng med Marina City projektet.

Den politiske aftale indeholder desuden følgende hovedpunkter:

- Udarbejdelse af en fremtidsplan for Kolding Havn med udgangspunkt i de politiske intentioner.
- Redegørelse vedr. dialog og samarbejde med virksomhederne på havnen om længden af deres lejemål, herunder kortlægning af beskæftigelsesmulighederne for medarbejderne.
- Afdækning af mulighederne for en forlægning af vejføringen Østerbrogade/Toldbodgade
- Redegørelse for mulighederne for at udvikle industriområdet i Vamdrup som en "tørhavn", med fokus på hvilke virksomheder og hvilke transportopgaver, som kan have synergi med transport af gods på jernbane.
- Igangsættelse af et langsigtet og målrettet udviklingsarbejde i form af et udviklingsselskab, f.eks. i samarbejde med Realdania.
- Etablering af en organisationsform, som sikrer samklang imellem havnedriften og den fremtidsplan, der skal udarbejdes. Kolding Kommune, Kolding Havn samt havnens virksomheder skal repræsenteres i arbejdet.

Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningen foreslår, at der udarbejdes et oplæg til en tids- og handleplan for igangsættelsen af aftalens hovedpunkter – herunder en ansvars- og rollefordeling for de enkelte indsatser. Tids- og handleplanen forventes forelagt på et Økonomiudvalgsmøde primo 2019. Dog vil der hurtigst muligt blive taget initiativ til en nærmere dialog med Kolding Havn og de enkelte virksomheder på havnen – ligesom der optages dialog med Realdania.

Bilag

Punkt 17: Fremlæggelse af forslag til kommuneplantillæg 9 til Kommuneplan 2017-2029 - udvidelse af aflastningsområde

17/13999

Resumé

Med den nye planlov, der trådte i kraft pr. 15. juni 2017, er der skabt mulighed for, at Kolding Kommune kan udvide det eksisterende aflastningsområde ved Kolding Storcenter.

Økonomiudvalget traf den 26. juni 2018 (sagsnr. 16) beslutning om grundlaget for kommuneplanlægningen – herunder fastlæggelse af områdeafgrænsningen. På denne baggrund er der udarbejdet forslag til kommuneplantillæg 9.

Kommuneplantillægget åbner mulighed for, at området udvides geografisk ved inddragelse af arealer henholdsvis vest og syd for det nuværende aflastningsområde. Arealmæssigt sker der en forøgelse af arealrammen til detailhandel, således at der for området som helhed kan udbygges med 30.000 m².

I området findes der i henhold til detailhandelsanalyse fra 2015 et samlet detailhandelsareal på ca. 79.200 m². Med den foreslåede udbygningsramme på 30.000 m² udvides den samlede arealramme til detailhandel i aflastningsområdet fra nuværende 63.000 m² til 109.200 m².

COWI A/S har på vegne af Kolding Kommune udarbejdet redegørelse, der følger kravet i Planloven. Ifølge redegørelsen vurderes en udvidelse af aflastningsområdet på kort sigt at få en effekt på den eksisterende detailhandel i Kolding Kommune. Inden for kommunen må der forventes en reduktion i butikkernes omsætning i både det eksisterende aflastningsområde, Kolding bymidte og centerbyerne. Uden for Kolding Kommune vurderes der ikke at være områder, hvor effekterne af den nye udvalgsvarerhandel vil medføre væsentlig reduktion i omsætningen.

Der er med baggrund i miljøvurderingslovens § 10 udarbejdet miljørapport til belysning af mulige konsekvenser i forbindelse med en udvidelse af aflastningsområdet.

Sagen behandles i

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

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at forslag til kommuneplantillæg 9 sendes i offentlig høring i 8 uger,

at Redegørelse (COWI) offentliggøres sammen med forslag til kommuneplantillægget,

at Miljørapporten offentliggøres sammen med forslag til kommuneplantillægget.

Beslutning Plan-, Bolig- og Miljøudvalget den 07-11-2018

Et flertal i Plan-, Bolig- og Miljøudvalget (udvalget med undtagelse af Benny Dall (Ø) og Hans Holmer (F)) indstiller forslaget til godkendelse med den præcisering, at muligheden for at planlægge for én dagligvarebutik på 1.400 m² afhænger af, at der sker en tilsvarende reduktion af den eksisterende arealramme til dagligvareformål i den nordlige del af Kolding.

Et mindretal (Benny Dall (Ø) og Hans Holmer (F)) stemmer imod.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2018

Et flertal (økonomiudvalget med undtagelse af Benny Dall og Karina Lorentzen) indstiller Plan, Bolig- og Miljøudvalgets flertaleindstilling til godkendelse.

Benny Dall og Karina Lorentzen stemte imod.

Sagsfremstilling

Baggrund

Med den nye planlov, der trådte i kraft pr. 15. juni 2017, er der skabt mulighed for, at Kolding Kommune kan udvide det eksisterende aflastningsområde ved Kolding Storcenter. Økonomiudvalget besluttede den. 18. september 2017, at der skulle igangsættes en planproces med henblik på en mulig udvidelse af aflastningsområdet.

Definitionen på et aflastningsområde er, at det er område til detailhandel, der bl.a. kan aflaste bymidten ved at give plads til butikker, som ikke uden videre kan placeres i bymidten

I april-maj 2018 blev der gennemført en proces med indkaldelse af ideer og forslag til planlægningen. På baggrund af ønsker fra private investorer var der et ønske om ud over nye udvalgswarebutikker at etablere en dagligvarebutik på Danfoss arealerne. I den forbindelse modtog kommunen bemærkninger fra Handelsrådet og Liva Stormarked, som anbefalede, at der ikke etableres nye dagligvarebutikker i området.

Et flertal i Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 26. juni 2018, at såfremt der kan ske en reduktion af den eksisterende arealramme til dagligvarehandel i den nordlige del af Kolding, vil der kunne åbnes op for muligheden for at etablere en dagligvarebutik inden for aflastningsområdet vest for Vejlevej.

Arbejdet med udarbejdelse af et kommuneplantillæg for en reduktion af arealramme til detailhandel i den nordlige bydels lokalcenter Vejlevej Syd (0712-C1) er påbegyndt med indkaldelse af ideer og forslag til planlægningen. Der lægges op til en reduktion på 1.200 m² svarende til en uudnyttet ramme.

Kommuneplantillæggets indhold

Kommuneplantillægget åbner mulighed for en udvidelse af aflastningsområdet med inddragelse af arealer henholdsvis vest og syd for det nuværende centerområde. Tillægget fastlægger den nye geografiske afgrænsning og definerer hvor meget areal, der fremadrettet kan anvendes til detailhandel inden for områderne.

I området findes der i henhold til detailhandelsanalyse fra 2015 et samlet detailhandelsareal på ca. 79.200 m². Der foreslås på baggrund af ønsker fra private investorer at give mulighed for at udbygge området med 30.000 m². Det betyder, at den samlede ramme bliver 109.200 m².

Rent planlægningsmæssigt betyder det, at den gældende arealramme til detailhandel i aflastningsområdet udvides fra nuværende 63.000 m² til 109.200 m².

Arealrammen på 63.000 m² har i henhold til Planloven ikke tidligere kunnet ændres og har derfor været låst fast med baggrund i de arealopgørelser, der blev gjort i den tidligere detailhandelsanalyse fra 2007. Det har dog været forudsat, at den gældende lokalplan fra 1993 (0123-12 Center Nord) kunne udnyttes i henhold til udbygningsmuligheder med detailhandel for storcenterområdet og området nord for Egtved Allé.

Det samlede detailhandelsareal for det eksisterende aflastningsområde (storcenter/Bilka og Egtved Allé) er i henhold til detailhandelsanalysen fra 2015 opgjort til ca. 57.400 m². I forhold til den eksisterende ramme på 63.000 m² er der således en restrummelighed på 5.600 m² til en udbygning. Denne rummelighed indgår i den nye udbygningsramme på 30.000 m².

Af udbygningsrammen reserveres 12.800 m² til nye detailhandelsarealer omkring storcenteret/Bilka og 1.700 m² til området nord for Egtved Allé. Hermed kan der sikres mulighed for en udbygning i henhold til den gældende lokalplans bestemmelser samt til nye arealudlæg.

Herudover reserveres 15.500 m² til ny detailhandel på de ubebyggede Danfoss arealer vest for Vejlevej.

En udvidelse vil endvidere betyde, at eksisterende butikker ved Albuen og Retail Park bliver inkluderet i aflastningsområdet med det eksisterende detailhandelsareal på ca. 21.800 m². Der gives ikke mulighed for udbygning med ny detailhandel i disse områder, men de eksisterende butikker indgår som en del af aflastningsområdet med det eksisterende detailhandelsareal. Begge områder er i den gældende kommuneplan udlagt til særlig pladskrævende varegrupper.

For at fremtidssikre området med mulighed for en udvikling med store butikker sættes der ikke nogen maksimal størrelse på udvalgswarebutikkerne. Den nye planlov åbner mulighed for butikker til udvalgsvarer på over 2.000 m² og der er således ingen øvre grænse på butiksstørrelserne. Derimod fastlægges mindste størrelser på nye butikkerne på henholdsvis 600 m² og 1.000 m² afhængig af i hvilket området butikkerne placeres.

Der gives i kommuneplantillægget mulighed for etablering af en ny dagligvarebutik i det nye udlæg ved Danfoss grunden (rammeområde 0123-C4) på maksimalt 1.400 m². Herudover tillades der kun dagligvarebutikker i forbindelse med det eksisterende storcenterområde og Bilka (rammeområde 0123-C1).

Det udvidede aflastningsområde vil med baggrund i den nedenfor viste inddeling i områder bestå af fem rammeområder. I den nuværende kommuneplan er der alene ét rammeområde for aflastningsområdet.

For hvert område gælder særlige bestemmelser om butiksstørrelse og udbygningsmulighed.



Inddeling af områder

Aflastningsområde	Eksisterende butiksareal	Udbygningsramme	Samlet ramme
Kolding Storcenter inkl. Bilka (Delområde 1)	43.200 m ²	12.800 m ²	56.000 m ²
Egtved Allé (Delområde 2)	14.200 m ²	1.700 m ²	15.900 m ²
Albuen (Delområde 3)	12.500 m ²	0 m ²	12.500 m ²
Danfossgrunden (Delområde 4)	0 m ²	15.500 m ²	15.500 m ²
Retailpark (Delområde 5)	9.300 m ²	0 m ²	9.300 m ²
Ialt	79.200 m ²	30.000 m ²	109.200 m ²

Detailhandelsrammens fordeling i områderne

Særskilt Redegørelsen (Bilag 1)

Formålet med et aflastningsområde er bl.a. at aflaste bymidten ved at give plads til butikker, som ikke uden videre kan placeres i bymidten – eksempelvis store udvalgsvarerbutikker. Kommunens endelige beslutning om udvidelse af et eksisterende aflastningsområde skal ske på baggrund af en samlet vurdering og afvejning af hensynet til konkurrenceeffekt, butiksforsyningen i bymidterne og oplandseffekt i forhold til nabokommuner. Derfor stiller planloven (§ 11 e, stk. 4) krav om, at kommunerne udarbejder en redegørelse til belysning af bl.a. kundeunderlag og oplandseffekt. Den nye planlov indebærer i øvrigt, at en manglende eller utilstrækkelig redegørelse vil kunne afføde et veto fra staten.

Redegørelsen skal som en del af plangrundlaget sendes i offentlig høring. Der skal foretages en særskilt høring af nabokommunerne, som kan komme med indsigelse til planforslaget.

I begyndelse af 2018 har COWI A/S på vegne af Kolding Kommune udarbejdet den lovpligtige redegørelse. Redegørelsen er nu blevet opdateret og tager udgangspunkt i ønskerne til et nyt detailhandelsareal på 30.000 m².

Redegørelsen er bygget op omkring en række afsnit, der belyser grundlaget for planlægningen – indledningsvist en sammenfatning med baggrund i følgende overskrifter.

- Omfanget af den eksisterende detailhandel
- Behovet for yderligere detailhandel
- Tilgængeligheden for de forskellige trafikarter

- Påvirkning af bymiljøet i udvidelsen af aflastningsområdet
- Opland, som aflastningsområdet henvender sig til
- Redegørelse for kundegrundlag
- Påvirkning af konkurrencen
- Effekter for den eksisterende dagligvarehandel
- Effekter for den eksisterende udvalgsvarerhandel
- Effekter for den eksisterende detailhandel på længere sigt
- Oplandseffekt i forhold til nabokommuner

Detailhandlen i Kolding Kommune omsatte i 2017 for ca. 5.2 mia. kr. Dagligvarebutikker og udvalgsvarerbutikker bidrager hver med ca. 50% af omsætningen.

På baggrund af den forventede udvikling i indbyggertallet, privatforbruget og nethandlen er behovet for yderligere areal til detailhandel vurderet nærmere. Der er i redegørelsen beskrevet 3 scenarier (minimum, middel og maksimum) for detailhandelsbehovet i 2029. Ifølge middelscenariet, som vurderes at være det mest realistiske, forventes forbrugstilvæksten frem mod 2029 at udløse behov for yderligere 33.000 m² til udvalgsvarerbutikker og 10.500 m² til dagligvarebutikker. Dette kan sandsynliggøre behovet for en udvidelse af aflastningsområdet.

I og omkring aflastningscenteret må der forventes en omsætningsreduktion på ca. 16% for de eksisterende butikker og tilsvarende må der i Kolding Bymidte forventes en omsætningsreduktion på 15%. I takt med, at der på længere sigt (frem til 2029) sker en tilvækst i indbyggertallet og dermed forbruget, vurderes effekten i forhold til den eksisterende detailhandel at blive mindsket.

Uden for Kolding Kommune vurderes der ikke at være områder, hvor effekterne af den nye udvalgsvarerhandel vil medføre en reduktion i omsætningen på mere end 2,5%.

Miljøvurdering (Bilag 2)

Kommuneplantillægget er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer § 8, stk. 1, idet planen fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der er omfattet af lovens bilag 2 stk. 10b anlægsarbejder i byzoner, herunder opførelse af butikcentre og parkeringspladser.

Kommuneplantillægget er screenet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Kolding Kommune har i screeningen vurderet, at kommuneplantillægget er omfattet af krav om miljøvurdering.

Miljøvurderingen er på baggrund af forudgående screening med efterfølgende høring af berørte myndigheder afgrænset til at omfatte:

- De trafikale forhold, herunder trafikafvikling og trafiksikkerhed samt en analyse af behovet for ombygninger af veje, kryds mv.
- Detailhandel og indkøbsmønstre - konsekvenser for detailhandel i forhold til befolkningens levevilkår,
- Bymiljø.

Der er som led i arbejdet med miljøvurderingen blevet udarbejdet et trafiknotat (COWI) omkring de trafikale konsekvenser ved en udbygning af aflastningsområdet. Trafiknotatet er et bilag til miljøvurderingen. Ifølge notatet vil udbygningen afstedkomme en vis mertrafik, som vil kunne udfordre kapaciteten i de signalregulerede kryds – herunder særligt krydset ved Vejlevej/Egtved Allé/Egtvedvej. Det kan i forbindelse med udbygning af storcenteret blive aktuelt med udbygningsaftaler, der kan sikre en bedre afvikling af trafikken i krydset.

Bilag

Bilag 1 - Forslag til kommuneplantillæg 9.

Bilag 2 Redegørelse.

Bilag 3 - Miljørapport.

Punkt 18: Fremlæggelse af forslag til lokalplan 1113-31 med tilhørende kommuneplantillæg 17

18/25249

Resumé

Forslag til lokalplan 1113-31 Ved Slugten –et erhvervsområde og tillæg 17 til Kommuneplan 2017-2029 er udarbejdet med henblik på at sikre plangrundlag for et område med den nuværende genbrugsplads i Lunderskov.

Området er disponeret, så den nordlige del kan anvendes til erhverv i miljøklasse 1-3 og i den østlige del til grønt friareal. Den sydlige del af området kan rumme genbrugspladsens aktiviteter i miljøklasse 1-5. Dermed er der så vidt muligt taget hensyn til boligerne mod nord og øst.

Sagen behandles i

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

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at forslag til kommuneplantillæg 17 sendes i offentlig høring i 8 uger,

at forslag til lokalplan 1113-31 Ved Slugten – et erhvervsområde sendes i offentlig høring i 8 uger,

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

Beslutning Plan-, Bolig- og Miljøudvalget den 07-11-2018

Forslaget indstilles til godkendelse.

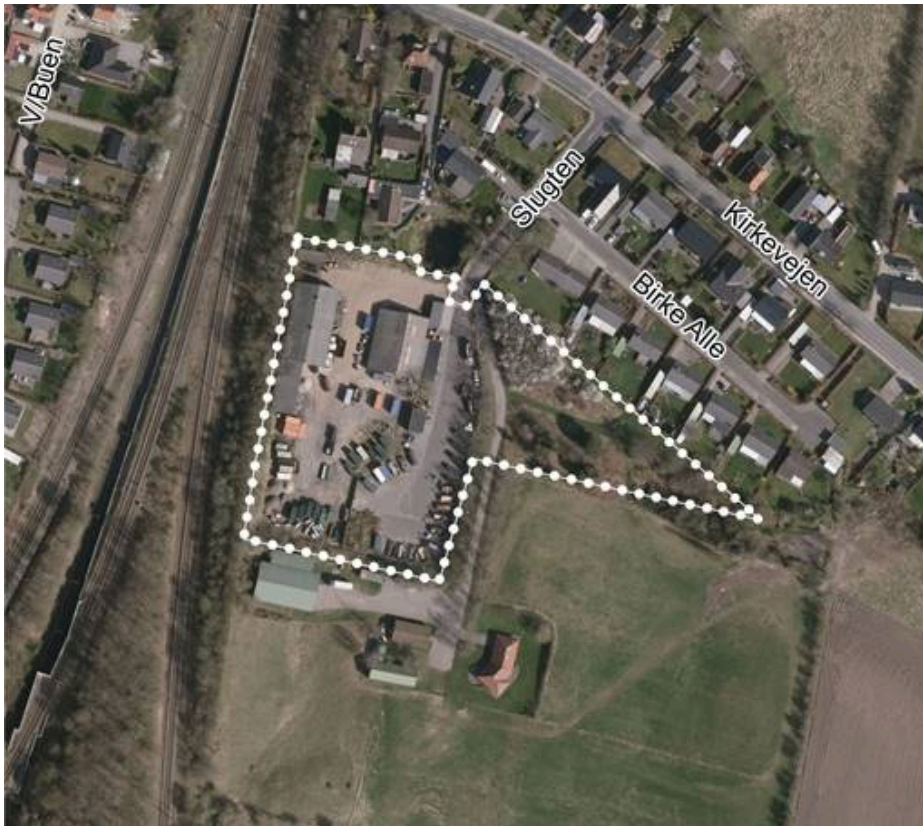
Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2018

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

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

Plan-, Bolig- og Miljøudvalget vedtog den 4. april 2018 synopsis for udarbejdelsen af lokalplanen med tilhørende kommuneplantillæg. Det foreliggende forslag til lokalplan er udarbejdet ud fra de principper, der fremgår af synopsis.



Luffoto med lokalplanområdets afgrænsning.

Baggrund

Genbrugspladsen i Lunderskov, beliggende Slugten 6, blev etableret af Lunderskov Kommune i slutningen af 1980'erne ved den tidligere materialegård. Materialegården blev etableret i cirka 1968.

Genbrugspladsen har i en periode haft forlængede åbningstider som en forsøgsordning på baggrund af en midlertidig miljøgodkendelse, men opererer nu igen på grundlag af den tidligere miljøgodkendelse fra 1994.

Planforhold og formål

Området ligger i dag i landzone og er ikke omfattet af hverken rammebestemmelser i kommuneplanen eller en lokalplan.

Der skal udarbejdes et kommuneplantillæg og en lokalplan for at skabe grundlag efter planloven til byggeri og anvendelsesændringer i området, herunder også en støjmæssigt mere hensigtsmæssig indretning af genbrugspladsen.

Indkaldelse af idéer og forslag

Der har i perioden 18. april - 2. maj 2018 været foretaget en forhøring om planlægningen for området, hvor borgere var inviteret til at komme med idéer og forslag til planlægningens indhold.

Der er ikke indkommet forslag og idéer i den sammenhæng.

Kommuneplantillæggets indhold

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

Af hensyn til beliggenheden tæt på boligbebyggelsen mod nord begrænses den maksimale bygningshøjde til 8,5 meter. I de fleste af kommunens erhvervsområder er der mulighed for en bygningshøjde på 10 meter eller mere.

Lokalplanens indhold

Lokalplanområdet overføres til byzone og udlægges til erhvervsformål og grønt friareal.

Erhvervsområdet opdeles i miljøzoner.

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

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

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

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

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

Miljøscreening og VVM

Der er foretaget en miljøscreening af planforslagene, der viser, at der ikke skal udarbejdes en egentlig miljøvurdering. Lokalplanlægningen giver mulighed for afbødende foranstaltninger i forhold til støj i henhold til screeningen. Der er udarbejdet en VVM-screening for det konkrete anlæg og det er vurderet, at der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport.

Tidsplan

Lokalplanforslaget med det tilhørende kommuneplantillæg skal i offentlig høring.

Forvaltningen anbefaler, at planforslagene sendes i offentlig høring i perioden 8. november 2018 – 25. januar 2019. En 8-ugers høringsperiode anses nødvendig, fordi kommuneplantillægget og lokalplanen vedrører arealer, som ikke er omfattet af hidtidig planlægning.

Endelig vedtagelse forventes at kunne foretages den 26. marts 2019.

Bilag

Kommuneplantillæg 17 - Forslag.

Lokalplan 1113-31 - Ved Slugten - et erhvervsområde - Forslag.

Miljøscreening af kommuneplantillæg 1113-E1

Miljøscreening af Lokalplan 1113-31 - Slugten

Punkt 19: Lyskryds i industrikvarter Kolding Nord

18/25316

Resumé

Et af projekterne under Infrastrukturpuljen omhandler en ombygning af krydsene Højvangen/Korsvej og Højvangen/Petersmindevej med henblik på at øge fremkommeligheden og højne trafikikkerheden. Der er udført skitseprojektering og afholdt møder med virksomheder i området for at finde den optimale løsning.

På baggrund heraf anbefaler By- og Udviklingsforvaltningen, at der arbejdes videre med et projekt, hvor de to kryds Højvangen/Korsvej og Højvangen/Petersmindevej samles i ét signalreguleret kryds.

Sagen behandles i

Teknik- og Klimaudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at de to kryds Højvangen/Korsvej og Højvangen/Petersmindevej samles i ét signalreguleret kryds,

at der træffes principiel beslutning om erhvervelse af de fornødne arealer ved en frivillig aftale eller ved ekspropriation.

Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 10-10-2018

Forvaltningen anmodes om at undersøge konsekvenserne for virksomhederne i området ved løsningsforslag B og C – og herunder afklare krav om eventuel støjskærm, VVM-redegørelse og samlet økonomi.

Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 14-11-2018

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2018

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

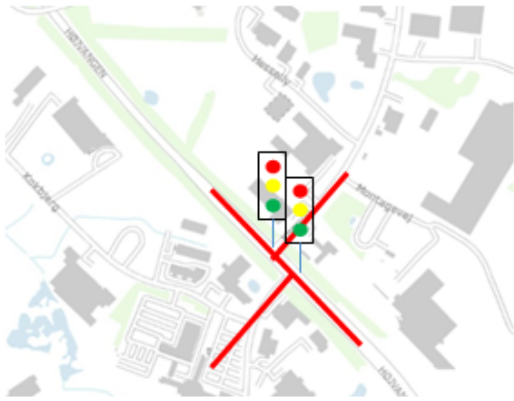
Tilslutningen af Korsvej og Petersmindevej til Højvangen sker i dag ved to T-kryds uden signalregulering. Der opleves store kødannelser og forsinkelser. By- og Udviklingsforvaltningen har kendskab til 7 politiregistrerede trafikulykker de seneste 5 år. Forvaltningen er blevet informeret af virksomhederne i området, at der ofte sker mindre ulykker med udelukkende materielskade, som ordnes i mindelighed.

Herudover betjenes området af linje 4, som kører med store forsinkelser pga. den ringe fremkommelighed i krydset.

I det forberedende arbejde med at udpege en løsning på problemerne i de to T-kryds er forskellige løsninger vurderet. Der er peget på, at en samling af de to kryds i ét 4-benet signalreguleret kryds ville kunne forbedre fremkommeligheden og trafikikkerheden betydeligt.

Løsningen blev præsenteret på et møde med virksomhederne i området i august 2017. Dette udløste nogen debat og utilfredshed for de virksomheder, som i givet fald skulle afstå jord til projektet. Det aftaltes derefter, at Kolding Kommune skulle belyse to alternative forslag og sammenstille disse med det oprindelige.

Principielt ser forslagene således ud:



Løsning A: de to nuværende forsatte kryds bibeholdes, men suppleres med signalregulering



Løsning B: det "oprindelige" forslag, hvor vejene samles i ét signalreguleret kryds

En sammenstilling af fordele og ulemper ved løsningerne er sammenstillet nedenfor:



Løsning C: den nuværende tilslutning af Korsvej til Højvangen lukkes, og der etableres en ny vejadgang ca. 300 m nordvest for det nuværende kryds, via Hesselly.

		Løsning A	Løsning B	Løsning C
Kapacitet & trafikafvikling	Nuværende trafik	Acceptabel trafikafvikling i dobbeltkrydset.	Tilfredsstillende trafikafvikling i F-krydset.	Tilfredsstillende trafikafvikling i de to T-kryds. Risiko for stop i begge kryds for trafikanter på Højvangen og derved øget forsinkelse. Omvejskørsel for trafikanter fra erhvervsområde.
	Fremtidige trafik	Uacceptabel trafikafvikling i dobbeltkrydset. Tydelige sammenbrud i år 2025 i morgenmyldretiden med betydelige kødannelser til følge.	Tilfredsstillende trafikafvikling i F-krydset.	Tilfredsstillende trafikafvikling i de to T-kryds. Risiko for stop i begge kryds for trafikanter på Højvangen og derved øget forsinkelse. Omvejskørsel for trafikanter fra erhvervsområde.
Trafiksikkerhed	Kompleksitet	Kompliceret og atypisk krydsløsning, hvilket kan øge utrygheden og derved reducere trafiksikkerheden.	Simpel, velkendt krydsløsning. Mulighed for markant portalvirkning og entydigt signalbillede. Øget antal konfliktpunkter.	Kompleksiteten forenkles ved at forsætte T-krydsene yderligere. Mulighed for markant portalvirkning og entydigt signalbillede.
	Trafiksikkerhedsrisiko	Øget risiko for trafikulykker ved grønt bag rødt. Øget risiko for trafikulykker og særlig høj alvorlighedsgrad ved venstresving uden separatregulering fra Højvangen.	Øget risiko for trafikulykker og særlig høj alvorlighedsgrad ved venstresving uden separatregulering fra Højvangen.	Øget risiko for trafikulykker og særlig høj alvorlighedsgrad ved venstresving uden separatregulering fra Højvangen.
Arealerhvervelse		Minimalt behov for arealerhvervelse-Forventeligt arealerhvervelse er på 200 m ² eksklusiv evt. skrånninger og vejalen.	Stort behov for arealerhvervelse. Forventeligt arealerhvervelse er 1950 m ² eksklusiv evt. skrånninger og vejalen.	Stort behov for arealerhvervelse. Forventeligt arealerhvervelse er 2.300 m ² eksklusiv evt. skrånninger og vejalen.
Økonomi	Anlægsoverslag	Anlægsoverslag på 3.440.000 kr. Derudover tillægges Arealerhvervelse, Arkæologi, Geoteknik, Kolding kommune, Rådgivere, Trafiksikkerhedsvurderinger, ny belysning, Tilslutningsafgift for elmåler og føringsveje inkl. brønde for signalkabler, spolekabler, radarkabler og elforsyning.	Anlægsoverslag på 7.290.000 kr. Derudover tillægges Arealerhvervelse, Arkæologi, Geoteknik, Kolding kommune, Rådgivere, Trafiksikkerhedsvurderinger, ny belysning, Tilslutningsafgift for elmåler og føringsveje inkl. brønde for signalkabler, spolekabler, radarkabler og elforsyning.	Anlægsoverslag på 10.590.000 kr. Derudover tillægges Arealerhvervelse, Arkæologi, Geoteknik, Kolding kommune, Rådgivere, Trafiksikkerhedsvurderinger, ny belysning, Tilslutningsafgift for elmåler og føringsveje inkl. brønde for signalkabler, spolekabler, radarkabler og elforsyning.

Ovenfor: Sammenstilling af fordele og ulemper ved de tre løsninger

I ”Økonomi” er udeladt en del omkostninger til bl.a. projektering, arealerhvervelse og arkæologi. Disse er efterfølgende vurderet, og de samlede anlægsoverslag for de tre løsninger er:

	Løsning A	Løsning B	Løsning C
Totaløkonomi	4.730.000 kr.	10.080.000 kr.	13.410.000 kr.

Løsningsforslagene, samt de beskrevne fordele og ulemper, blev fremlagt for virksomhederne i området på et nyt møde i foråret 2018.

På mødet var der enighed om, at den 4-benede krydsløsning var den bedste for området på sigt. Dette på trods af behovet for relativt store indgreb i forarealerne hos den ene lodsejer. Den anden lodsejer kan umiddelbart ikke acceptere at skulle afgive jord til projektet.

Det er forvaltningens opfattelse, at løsning B, den ”oprindelige”, fremstår som den løsning, der på bedste vis tilgodeser trafikafvikling og trafiksikkerhed såvel i den nuværende situation, som i et 2030-scenarie.

Det skal fremhæves, at den billigste løsning (løsning A), ikke kan rumme de stigende trafikmængder, som forventes de kommende år. Ved valg af løsning A, vil det blive nødvendigt at foretage senere ombygninger, som i givet fald vil blive dyrere, end hvis de foretages nu (som i løsning B).

Tilføjelse til sagsfremstilling

Baggrund

Som opfølgning på Teknik- og Klimaudvalgets møde den 10. oktober 2018 har Niras i samarbejde med forvaltningen udarbejdet følgende supplerende oplysninger til belysning af konsekvenserne ved løsning B og C:



Løsning B



Løsning C

Trafikafvikling

Begge løsninger kan afvikle den fremtidige trafik på tilfredsstillende vis. Løsning B afvikler trafikken bedre end løsning C.

For løsning B er der ét signalreguleret kryds, der skal passeres, mens der for løsning C er to signalregulerede kryds. Der er derved risiko for, at gennemkørende trafik på Højvangen kommer til at holde for rødt lys i begge kryds.

En del af trafikanterne fra erhvervsområdet kommer til at opleve op til 800 meters omvejskørsel ved løsning C i forhold til løsning B på grund af lukningen af Korsvej. I et vist omfang modvirkes dette af, at nogle trafikanter til erhvervsområdet vil få en kortere vej. Der kan ikke umiddelbart sættes tal på dette antal.

Med en omvejskørsel på op til 800 m for trafikanter ud af området vil dette, med den aktuelle trafikmængde (ÅDT: 1.355), bevirke omvejskørsel på op til 1.084 km/dag.

Trafiksikkerhed

Der er lidt færre konfliktpunkter ved løsning C end ved løsning B. Samtidig er risikoen for gennemkørende krydsende trafik for rødt lys, grundet manglende opmærksomhed, ikke tilstede for løsning C.

Begge løsninger er genkendelige og trafiksikre løsninger, men T-kryds er, set ud fra trafiksikkerhedsmæssigt perspektiv, at foretrække, jævnfør bl.a. Vejregler for kryds i åbent land.

Hvorvidt 2 T-kryds er mere eller mindre trafiksikre end ét 4-benet kryds er umuligt at sige.

Arealerhvervelse

Løsning C kræver, at der erhverves ca. 350 m² mere end ved løsning B.

Størstedelen af arealet, som skal erhverves til løsning C, er ikke udnyttet p.t., mens en del af det nødvendige areal til løsning B er udnyttet til parkeringspladser, indkørsler m.m.

Løsning C vil lægge bindinger på de uudnyttede arealer, hvilket kan medføre erstatning.

Planforhold

Forvaltningen forventer, at løsning B kan gennemføres inden for det nuværende plangrundlag.

Til gengæld vurderer forvaltningen, at det er nødvendigt at lave en ny lokalplan for at gennemføre løsningsforslag C, idet vejstrukturen i den gældende plan ikke åbner for vejadgange ind i lokalplanens delområde 3 fra Højvangen (§ 5.3). Forvaltningen vurderer det som en del af planens principper (planens struktur), som det ikke er muligt at dispensere fra.

Gennemførelse af en lokalplanproces vil kunne ske inden for en periode på 8-12 måneder.

For begge løsninger skal der formentlig foretages en VVM-screening. Det er Niras vurdering, at en screening ikke vil give anledning til VVM-pligt.

Støj, indbliksgener og lysgener fra køretøjer

Ændring af vejanlæg og trafikmønstre vil ændre indbliksgener, lysgener og marginalt støjforholdene for de tilstødende ejendomme.

Konkret for ejendommen Kokbjerg 31 (Sampartner):

Forvaltningen vurderer ikke, at krydsomlægningen i sig selv vil give en forøget trafikmængde. Det er derfor kun afstandsforholdene imellem vej og bygning, der influerer på støjforholdene. Det væsentligste støjbidrag kommer fra trafikken på Højvængen – her ændrer afstandsforholdene sig ikke.

Fra Korsvej reduceres afstanden imellem vej og bygning fra ca. 12 m til ca. 10 m. Dette vil medføre en begrænset forøgelse af støjpåvirkningen på bygningen – forventeligt under 1 dB samt gener vedrørende indblik og lys fra køretøjer.

Der vil i forbindelse med en åstedsforretning blive taget stilling til, hvor store generne er for lodsejer, og hvordan Kolding Kommune kan kompensere for de gener ejendommene pålægges ved vejudvidelsen.

Der er i skitseprojekteringen taget så meget hensyn til de enkelte ejendomme som muligt, under hensyntagen til anlæggets mulighed for at afvikle trafikken effektivt og trafiksikkert.

Niras anbefaling

Niras mener, at løsning B er at foretrække på langt de fleste parametre.

Sammenlignet med løsning C:

- ? er fremkommeligheden bedre
- ? er der ingen omvejskørsel
- ? kan projektet gennemføres uden ny lokalplanproces
- ? er anlægsomkostningerne ca. 3,3 mio. kr. lavere (ca. 25%)

Punkt 20: Endelig vedtagelse af spildevandsplantillæg nr. 22 Ny transportledning

18/20284

Resumé

BlueKolding ønsker at etablere en ny transportledning fra Kolding Forrenseanlæg til Kolding Centralrenseanlæg. Der ønskes derudover etableret en ny turbineledning fra Centralrenseanlægget til udledning i Lillebælt.

Spildevandsplantillæg nr. 22 vil, under forbehold for den manglende Miljøvurdering, udgøre det planmæssige grundlag for det ønskede projekt.

Sagen behandles i

Teknik- og Klimaudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at by- og udviklingsdirektøren bemyndiges til at godkende spildevandsplantillæg nr. 22 endeligt, hvis der er positivt udfald af miljøvurderingen,

at spildevandstillægget vil blive revurderet og fremsat til fornyet politisk godkendelse i tilfælde af, at miljøvurderingen afslører væsentlige miljøpåvirkninger eller miljømæssige problemstillinger,

at Kolding Kommune med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens § 58 tilkendegiver vilje til at ekspropriere berørte arealer, dels i form af arealerhvervelser og dels i form af servitutpålæg vedrørende det nødvendige ledningstracé,

at Kolding Kommune igangsætter ekspropriationssager i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 58, hvis de pågældende lodsejere ikke frivilligt afstår arealer eller tiltræder nødvendige servitutter vedrørende ledningstracé m.v. Det er en forudsætning fra kommunens side, at BlueKolding holder kommunen skadesløs i enhver henseende som følge af projektet og ekspropriationen.

Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 14-11-2018

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2018

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

BlueKolding ønsker at etablere en ny transportledning fra Kolding Forrenseanlæg til Kolding Centralrenseanlæg. Der ønskes derudover etableret en ny turbineledning fra centralrenseanlægget til udledning i Lillebælt.

På det sidste ledningsstræk af den nye transportledning etableres en ekstra ledning fra Sdr. Bjert således, at der på den sidste strækning vil være 3 ledninger, der ligger parallelt med hinanden. Alle de eksisterende ledninger forbliver uberørte.

De nye ledninger er nødvendige for at øge forsyningssikkerheden i forhold til spildevand i Kolding midtby samt øge kapaciteten væsentligt i forhold til transport af regn- og spildevand.

Med etablering af den ny transportledning vil der ske færre overløb af urensset spildevand til Kolding Fjord, hvilket vil forbedre vandkvaliteten.

Forslag til spildevandsplantillæg nr. 22 vedrørende ny transportledning har været fremlagt i 8 ugers høring og været fremsendt til de mulige berørte matrikelejere.

Der er indkommet 3 høringssvar til tillægget. Høringssvarene er samlet i bilaget – Indsigelser til spildevandstillægget nr. 22.

Hovedtrækkene i de indkommende høringssvar er beskrevet nedenfor med forvaltningens bemærkninger:

Høringssvar grundejer

Forvaltningens bemærkninger

Stårupmarkvej 19, 6091
Sdr. Bjert

Ønsker ikke ledningen
placeret på matriklen

Ledningen lægges således, at der tages behørigt hensyn til eksisterende bygninger. Linjeføringen er endnu ikke fastlagt helt nøjagtigt, og der kan ske justeringer.

Skamlingvejen 65, 6000
Kolding

Naturarealer vil blive
berørte.
Begrænser den fremtidige
udstykningsmulighed.
Bekymring for
grundvandsressourcer.

Disse punkter vil blive behandlet i miljøvurderingen.

Alternativ forslag til
placering af ledningen
langs Skamlingvejen.

Ved alternativ placering af ledningen ved Skamlingvejen, vil projektet blive væsentligt dyrere, da ledningslængden bliver længere. Derudover skal spildevand pumpes over større strækninger, da der vil være terrænmæssige udfordringer. Terrænmæssigt er den valgte placering den mest fordelagtige, idet spildevandet ikke skal pumpes over længere strækninger, energiforbruget mindskes og dermed CO2-udslippet.

Stenderupvej 101, 6091
Bjert

Turbinelednings placering
vil forringe
ejendomsværdien.

Den planlagte turbineledning placeres parallelt med den eksisterende, og har dermed forventeligt begrænset påvirkning af ejendomsværdien. Der tages behørigt hensyn til eksisterende beboelse.

Høringssvarene bør, efter forvaltningens vurdering, ikke give anledning til væsentlige ændringer i det endelige tillæg til spildevandsplan 2012-2019. Der er således kun foretaget enkelte redaktionelle rettelser i forhold til det forslag, der har været i høring.

Miljøvurdering

Der er i forbindelse med ansøgning om spildevandsplantillæg 22 ikke fremsendt miljøvurdering. BlueKolding oplyser, at der er brug for, at processen med godkendelse af spildevandsplantillægget gennemføres under forudsætning af et positivt resultat af miljøvurderingen, da det ellers vil forsinke gennemførelsen betydeligt.

By- og Udviklingsforvaltningen har gennemført en juridisk vurdering, som viser, at det vil være muligt at godkende spildevandsplantillægget under denne forudsætning, hvis det samtidig tilkendes gives, at projektet revurderes og tages op til fornyet politisk behandling, såfremt miljøvurderingen afslører væsentlige miljøpåvirkninger eller miljømæssige problemstillinger.

Ekspropriationsvilje

Den nye transportledning, turbineledningen og ekstraledningen fra Sdr. Bjert til Centralrenseanlægget etableres, ejes og drives af BlueKolding.

BlueKolding har anmodet Kolding Kommune om at træffe beslutning om vilje til ekspropriation i forhold til de arealer, der i henhold til spildevandsplantillægget vil være omfattet af projektet.

En oversigt over de arealer, der kan blive berørt af BlueKoldings ledninger eller tekniske anlæg, kan ses i spildevandsplantillæggets bilag 1.

På baggrund af en beslutning fra Kolding Kommune om ekspropriationsvilje vil BlueKolding efterfølgende forsøge at indgå frivillige aftaler med lodsejerne. I det omfang, det er muligt at indgå sådanne aftaler, vil kommunen ikke blive yderligere inddraget.

Hvis det ikke er muligt for BlueKolding at indgå frivillige aftaler med lodsejerne, vil spildevandsforsyningen anmode Kolding Kommune om at igangsætte en ekspropriationssag. Der vil i så fald blive indkaldt til åstedsforsretning på de ejendomme, der er involveret i projektet. Efter afholdelse af åstedsforsretning vil der blive forelagt en særskilt sag for Byrådet med henblik på beslutning om ekspropriation.

Det er en forudsætning for beslutningen om ekspropriationsvilje, at der gives de fornødne myndighedstilladelser til projektet.

Bilag

Spildevandsplan 2012-2019 Tillæg nr. 22 Ny transportledning

Indsigelser til spildevandsplantillægget nr. 22

Punkt 21: Godkendelse af helhedsplan og skema A, Tyrstrup Andelsboligforening afd. 1, Skovparken i Christiansfeld

18/13962

Resumé

Kuben Management har den 10. oktober 2018 på vegne af Tyrstrup Andelsboligforening af 1955 fremsendt helhedsplan med skema A til renoveringsprojekt i afdeling 1, byggeafsnit 05 og 06 Skovparken i Christiansfeld, til kommunens godkendelse. Helhedsplanen dækker udover renoveringsstøttesagen også over en huslejestøttesag og en kapitaltilførselssag, hvor det forudsættes, at kommunen bidrager i 1/5-delsordningen.

Sagen behandles i

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

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at helhedsplan med skema A godkendes med tilladelse til lånoptagelse, lejeforhøjelse og væsentlige forandringer af boligorganisationens ejendom i form af sammenlægning og nedrivning af boliger,

at det godkendes at AB18 lægges til grund med ændringer og tilføjelser som oplyst i sagsfremstillingen,

at der stilles kommunegaranti på såvel det støttede som det ustøttede realkreditlån under forudsætning af, at Landsbyggefonden yder 50% regaranti på det støttede realkreditlån,

at der meddeles tilsagn om kapitaltilførsel på 150.000 kr., der udbetales som et rente- og afdragsfrit lån som led i helhedsplanen,

at kommunens bidrag til kapitaltilførslen finansieres af den afsatte renoveringspulje i 2019,

at forvaltningen bemyndiges til at godkende skema B og C, såfremt der ikke forekommer væsentlige ændringer og/eller budgetoverskridelser ud over gældende indeksering på licitationstidspunktet,

at godkendelsen af 1-6. ”at” sker på betingelse af Transport-, Bygnings- og Boligministeriets godkendelse af nedlæggelsen af de 18 boliger, der skal nedrives.

Beslutning Plan-, Bolig- og Miljøudvalget den 07-11-2018

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2018

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Kuben Management har den 10. oktober 2018 på vegne af Tyrstrup Andelsboligforening af 1955 ansøgt om kommunens godkendelse af helhedsplan og skema A til renoveringsprojekt i afdeling 1, byggeafsnit 05 og 06 Skovparken i Christiansfeld. Tyrstrup Andelsboligforenings afdeling 1 består af i alt 239 familieboliger og 20 ældreboliger fordelt på flere forskellige lokaliteter og byggeafsnit. Nærværende helhedsplan/renoveringsstøttesag vedrører alene byggeafsnittet beliggende Skovparken 1-111 (ulige numre) i Christiansfeld. Byggeafsnittet dækker i dag over 54 almene familieboliger opført som tæt-lavt byggeri i 1983-1985.

Landsbyggefonden kan give tilsagn om ydelsesstøtte i henhold til almenboliglovens § 91 samt fondens regulativ om denne støtteordning. Det er en forudsætning for støtten, at der udarbejdes en helhedsplan, og at beliggenhedskommunen garanterer for de optagne lån. Efter kommunens behandling af skema A videresendes Byrådets indstilling til Landsbyggefonden, og det er således fonden, der giver endeligt tilsagn og ikke kommunen. Efter fondens tilsagn indhenter boligorganisationen tilbud på byggearbejderne, og der udarbejdes derefter en skema B-ansøgning. Hvis skema B ikke eller kun på uvæsentlige punkter afviger fra det materiale, der har dannet grundlag for fondens tilsagn, kan kommunen godkende det fremsendte projekt med bindende virkning for Landsbyggefonden. Forvaltningen kan bemyndiges til at godkende skema B og C, hvis der ikke forekommer ændringer, eller hvis der kun forekommer mindre ændringer, fx under nogle få procents stigning i forhold til det godkendte skema A. Væsentlige ændringer eller

overskridelser af budgettet skal forelægges Landsbyggefondens til endelig afgørelse, og det vil være fonden, der endeligt afgør, om en sag skal godkendes.

Helhedsplanen er udarbejdet med henblik på at skabe en opretning af de byggetekniske svigt, der er registreret i byggeafsnittene, og konkret dækker helhedsplanen/renoveringsprojektet bl.a. over følgende tiltag:

Opretning af byggeskader vedrører primært stabilisering af tagkonstruktion og facader samt fugtrenoivering af fundamenter og terrændæk.

Ombygning/sammenlægning og tilgængelighed der vedrører ombygningen af 9 stk. 2 værelses boliger til 6 stk. 3 og 4 værelses boliger indrettet jævnfør Landsbyggefondens principper for tilgængelighed.

Modernisering, vedligeholdelse og ustøttede arbejder i øvrigt der primært vedrører køkken- og badeværelses renovering/udskiftning, udskiftning af døre og vinduer samt tekniske installationer, der ikke er støtteberettiget.

Jævnfør tilstandsrapportens konklusion om boligernes stand samt for at kunne få økonomien i projektet til at hænge sammen nedrives 18 stk. 2 værelses boliger samt det eksisterende fælleshus. Området udlægges efterfølgende i græs, og det vil på sigt være muligt at opføre en ny bebyggelse på arealet.

På nedenstående kort er de 18 boliger samt fælleshuset markeret.



Af almenboliglovens § 28 stk. 2 følger det, at nedrivning af boliger, der tilhører en almen boligorganisation, kræver Transport-, Bygnings- og Boligministeriets godkendelse. Ministeriets godkendelse kan ikke indhentes, før kommunen har godkendt nedlæggelsen af boligerne. Idet Landsbyggefondens er indforstået med det samlede projekts gennemførelse, forventes det ligeledes, at ministeriet vil godkende nedrivningen af boligerne.

I forbindelse med nedrivningen og ombygning/sammenlægning for tilgængelighed reduceres afsnittenes lejlighedsantal i alt med 21 boliger fra 54 boliger til 33 boliger.

Renoveringsprojektet vil medføre så omfattende byggearbejder, at det bliver nødvendigt at genhuse alle beboerne i de 54 boliger. For så vidt angår beboerne i de 21 boliger, som ikke reetableres, vil genhusningen være permanent. Alle beboere vil blive kontaktet af en genhusningskonsulent, som vil hjælpe de enkelte beboere med den bedst mulige løsning ved genhusning. Tyrstrup Andelsboligforening betaler alle rimelige udgifter forbundet med genhusningen. Udgifter til genhusning er indregnet i projektet.

Hovedbestyrelsen/organisationsbestyrelsen for Tyrstrup Andelsboligforening af 1955 har på møde den 2. juli 2018 godkendt renoveringsprojektet/helhedsplanen og dennes finansiering.

Efterfølgende har beboerne på et ekstraordinært afdelingsmøde den 1. oktober 2018 godkendt gennemførelsen af renoveringsprojektet/helhedsplanen og de huslejemæssige konsekvenser heraf.

De samlede udgifter til gennemførelse af helhedsplanen er opgjort til:

Støttede arbejder Ca. 38,871 mio. kr.

Ustøttede arbejder Ca. 11,768 mio. kr.

I alt Ca. 50,639 mio. kr.

Anlægsudgiften på 50.639.000 kr. er baseret på håndværkerudgifter kalkuleret jævnfør byggeomkostningsindeks for 1. kvartal. 2018. I forbindelse med udarbejdelsen af skema B vil anskaffelsessummen muligvis blive reguleret jævnfør gældende indeks på licitationstidspunktet.

Landsbyggefonden har udmeldt en økonomisk skitse for den samlede plan, hvor formålet er at sikre, at huslejen i afdelingen/byggeafsnittene holdes på et niveau, så boligerne fortsat kan udlejes.

De forudsatte/forventede finansieringselementer omfatter bl.a. ydelsesstøtte fra Landsbyggefonden, huslejestøtte fra Landsbyggefonden, tilskud fra Landsbyggefondens fællespulje, tilskud fra boligorganisationens dispositionsfond, boligorganisationens egen trækingsret hos Landsbyggefonden, afdelingens egne midler samt kapitaltilførsel via 1/5-ordningen.

Kapitaltilførsel

Den samlede plan forudsætter en kapitaltilførsel til afdelingen/byggeafsnittene på i alt 750.000 kr., hvor kommunen, boligorganisationen og realkreditinstituttet hver bidrager med 1/5 og Landsbyggefonden bidrager med 2/5. Kommunes bidrag til 1/5-dels ordningen udgør således et rente- og afdragsfrit lån på 150.000 kr., som forventes at forfalde til betaling i 2019.

Kommunens bidrag til kapitaltilførslen på 150.000 kr. foreslås finansieret af den afsatte renoveringspulje i 2019.

Det er en forudsætning for den skitserede helhedsplans gennemførelse, at Kolding Kommune bidrager i 1/5-delsordningen til kapitaltilførsel.

Kommunegaranti for støttede og ustøttede lån

Til finansieringen af planen forventes der optaget støttede lån for ca. 38.871.000 kr. samt ustøttede lån for ca. 5.188.000 kr. Dertil kommer øvrige bidrag fra den udmeldte finansieringsskitse.

Det er en forudsætning for Landsbyggefondens endelige støtte til ovennævnte renovering, at kommunen påtager sig garanti for den del af lånet, der på tidspunktet for lånets optagelse får pantesikkerhed ud over 60% af ejendommens værdi. Det må forudsættes, at der skal ydes 100% kommunegaranti til lånet på 38.871.000 kr. Den endelige garantiprocent vil først blive fastsat af den långivende kreditforening, når projektet er afsluttet. Landsbyggefonden yder regaranti på 50% af det støttede lån.

I forbindelse med lånoptagelsen til finansiering af de ustøttede arbejder som gennemføres sammen med Landsbyggefondsstøttesagen, kan kommunen jf. almenboliglovens § 98 stk. 1 yde garanti for ekstraordinære renoveringsarbejder. Der ydes ikke regaranti fra fonden til denne garanti. Kommunegarantierne fastlægges endeligt af den långivende kreditforening, når projektet er afsluttet, men det må forventes at der skal ydes 100% kommunegaranti for lånet på 5.188.000 kr.

Garantierne påvirker ikke kommunens låneramme, og det er en forudsætning for den skitserede helhedsplans gennemførelse, at Kolding Kommune stiller garantier som beskrevet ovenfor.

Huslejekonsekvenser

På trods af at helhedsplanen/renoveringsstøttesagen gennemføres med støtte fra Landsbyggefonden, vil en del af de ustøttede arbejder skulle dækkes af beboerne gennem en mindre huslejestigning. Den samlede finansieringsskitse indebærer således en huslejestigning på ca. 140-200 kr./måned/bolig. Eksempler på huslejekonsekvenser for de forskellige boliger fremgår at nedenstående skema:

Lejlighedstype	Nuværende husleje pr. måned (2018-niveau)	Ny husleje pr. måned (2018-niveau)	Lejestigning pr. måned
A: 99 m ² - 4 vær.	5.860	6.060	200
B: 85 m ² - 3 vær.	5.265	5.435	170
C: 68 m ² - 2 vær.	4.585	4.725	140
TG 89 m ² - 3 vær.		5.570	

Aftalegrundlaget AB18

Af støttebekendtgørelsens § 30, stk. 2 følger det, at bygherren i sine aftaler om teknisk rådgivning og i sine entrepriseaftaler skal lægge ABR og AB ABT til grund uden fravigelser. Byrådet kan efter modtaget begrundelse i særlige tilfælde godkende fravigelser.

Kuben Management oplyser, at man ved udbuddet af bygge- og anlægsarbejderne i det konkrete projekt ønsker at anvende AB18 med ændringer og tilføjelser.

Ændringerne/tilføjelserne relaterer sig bl.a. til at boligorganisationer ikke kan agere som private bygherrer, idet boligorganisationerne er underlagt en lovgivning som stiller krav til finansielle og kommunale procedurer og godkendelser. Kuben Management oplyser, at de ændringer og tilføjelser til AB18, som ønskes lagt til grund, er udarbejdet over tid på baggrund af konkrete erfaringer, og at der gennemgående er tale om tiltag som enten stiller bygherren gunstigere i forhold til entreprenøren, afspejler gældende praksis for offentlige og offentligretlige bygherrer eller fremmer en hensigtsmæssig og effektiv sagsgang. I øvrigt kan det oplyses at mange af ændringerne/tilføjelserne er i overensstemmelse med udmeldinger fra BL (Boligselskabernes Landsforening).

Forvaltningen har gennemgået ændringerne/tilføjelserne og vurderer at disse kan accepteres.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til punktet.

Punkt 22: Orientering om projektafviselser vedrørende skema C på Teglårdsvej, Lejerbo Kolding

18/22213

Resumé

Byrådet godkendte den 29. marts 2016 skema A til Lejerbo Koldings opførelse af 27 stk. ungdomsboliger på Teglårdsvej 21, Kolding. Skema B blev administrativt godkendt den 2. november 2016. Et par måneder før afleveringen af byggeriet, og efter landinspektørøpmåling, blev Lejerbo bekendt med, at det reelle boligareal er ca. 10% mindre end forudsat. Reduktionen i arealet medfører, at den maksimale støtteberettigede anskaffelsessum, herunder kommunens grundkapitaltilskud til projektet, reduceres tilsvarende. Lejerbo mener, at deres bygherrerådgiver på sagen er ansvarlig for arealafvigelsen, hvorfor sagen er anmeldt til bygherrerådgiverens forsikringsselskab, som dog har afvist anmeldelsen. Lejerbo Kolding har reklameret overfor forsikringsselskabet.

I øvrigt oplyses det af Lejerbo Kolding i forbindelse med fremsendelsen af skema C, at der grundet bygningens størrelse og geometri er foretaget ændringer af lejlighedsfordelingen i forhold til skema A og B.

Sagen behandles i

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

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at skema C tages til efterretning med den bemærkning, at det indskræpes overfor Lejerbo Kolding at budgetoverskridelsen ikke må finansieres ved en lejeforhøjelse og at væsentlige projektændringer, herunder ændringer i lejlighedsfordelingen, altid skal godkendes af kommunen inden disse foretages.

Beslutning Plan-, Bolig- og Miljøudvalget den 07-11-2018

Forslaget indstilles til godkendelse med den tilføjelse, at udvalget beder Lejerbo afrapportere, hvordan budgetoverskridelsen bliver finansieret.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2018

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Baggrund

Byrådet godkendte den 29. marts 2016 skema A til Lejerbo Koldings opførelse af 27 stk. ungdomsboliger på Teglårdsvej 21, Kolding. Boligareal blev dengang oplyst til 1.200 m² fordelt på 10 stk. 1 rums boliger på 37 m² og 2 stk. 1 rums boliger på 40 m² samt 15 stk. 2 rums boliger på 50 m². Der blev ved samme lejlighed godkendt en samlet anskaffelsessum inkl. energitillæg til projektet på 29.352.000 kr., svarende til det maksimale rammebeløb for ungdomsboliger på tilsagnstidspunktet, som i 2016 udgjorde til 24.460 kr./m².

Skema B blev efterfølgende administrativt godkendt af forvaltningen den 2. november 2016 med samme lejlighedsfordeling og projektøkonomi som oplyst og godkendt ved skema A.

De 27 ungdomsboliger er nu opført og indflyttet pr. 1. april 2018.

Der er i byggesagen konstateret afvigelser på arealerne, hvilket Lejerbo Kolding ved fremsendelsen af skema C har redegjort for, herunder i forhold til de økonomiske konsekvenser.

Ændring i lejlighedsfordelingen ved skema C

I forhold til den godkendte lejlighedsfordeling ved skema A og B er der i det endelige projekt sket ændringer i lejlighedsfordelingen. Således er alle 27 ungdomsboliger nu indrettet som 1 rums boliger. Ændringerne i lejlighedsfordelingen i forhold til skema A og B fremgår af nedenstående oversigt.

Lejlighedstype	Lejlighedsfordeling ved skema A og B	Faktisk lejlighedsfordeling
1 rums bolig på 37 m ²	10 stk.	

1 rums bolig på 40 m ²	2 stk.	11 stk.
2 rums bolig på 50 m ²	15 stk.	
1 rums bolig på 44 m ²		11 stk.
1 rums bolig på 33 m ²		5 stk.

Lejerbo Kolding oplyser at projektet blev ændret undervejs, da det pga. bygningens geometri og størrelse ikke lod sig gøre at indrette de oplyste boligtyper. Lejerbo Kolding oplyser, at boligerne, der oprindeligt var tænkt som 2 rums boliger, kunne indrettes mere hensigtsmæssigt som 1 rums boliger, hvor den enkelte lejer selv kan lave rumadskillelse med en reol eller lignende. Lejerbo Kolding oplyser, at der fortsat er mulighed for, at disse boliger kan deles af to beboere – dog ikke som oprindeligt forudsat, men muligheden er tilstede.

Ændring i det støtteberettigede areal ved skema C

Et par måneder før aflevering af byggeriet, og efter landinspektørøpmåling, blev Lejerbo Kolding gjort opmærksom på, at byggeriet ikke overholder de arealkrav, som efter Lejerbos opfattelse blev defineret forud for indgåelsen af bygherrerådgiverkontrakten og indarbejdet i byggeprogrammet. Ved landinspektørøpmålingen blev det reelle boligareal således opgjort til 1.089 etagemeter og ikke 1.200 etagemeter som forudsat.

Idet der er tale om støttet byggeri, medfører reduktionen i arealet, at Lejerbo Kolding ikke kan oppebære den støtte til projektet, som var en afgørende forudsætning for sagens rentabilitet og dermed gennemførelse. Reduktionen i arealet medfører, at den maksimale støtteberettigede anskaffelsessum reduceres med 24.460 kr./m² gange 111 m², svarende til 2.715.000 kr. Den nye maksimale støtteberettigede anskaffelsessum til byggeriet med et areal på 1.089 m² kan herefter opgøres til 26.637.000 kr. mod tidligere 29.352.000 kr. ved et areal på 1.200 m².

Reduktionen i den støtteberettigede anskaffelsessum medfører ligeledes, at kommunens grundkapitaludgift til projektet reduceres med 271.500 kr. fra 2.935.200 kr. til 2.663.700 kr.

Byggeregnskabssaldoen for det de facto opførte byggeri med et areal på 1.089 m² er opgjort til 29.013.000 kr. Der er i byggeregnskabet indregnet/afsat et beløb på i alt 545.000 kr. til kendte udgifter, som endnu ikke er afholdt. Revideret dokumentation for afholdelsen af disse udgifter skal fremsendes til kommunen senest 6 måneder efter byggeregnskabets godkendelse. Det er mulig at forlænge fristen. Overholdes fristen ikke, nedsættes anskaffelsessummen med de udokumenterede afsatte beløb.

Byggeregnskabssaldo	29.013.000 kr.
Støtteberettiget anskaffelsessum efter arealreduktion	26.637.000 kr.
Overskridelse støtteberettiget anskaffelsessum	2.376.000 kr.

Som det fremgår ovenfor, medfører arealreduktionen en overskridelse af den støtteberettigede anskaffelsessum på 2.376.000 kr., der nødvendigvis må finansieres på anden vis.

Såfremt maksimumbeløbet er fuldt udnyttet ved godkendelsen af skema B, kan dette ikke overskrides ved skema C. Maksimumbeløbet gælder fra det tidspunkt, hvor skema B godkendes første gang og indberettes til BOSSINF. Kommunen har ikke hjemmel til at dispensere, hvis der forekommer overskridelser ved skema C.

Af støttebekendtgørelsens § 47 stk. 5 fremgår det endvidere, at overskrides maksimumbeløbet afholdes overskridelsen af bygherren gennem tilskud fra boligorganisationens egenkapital. Overskridelsen kan ikke finansieres ved en lejeforhøjelse, og overskridelsen kan ikke anføres på skema C.

Dækning af overskridelsen af den støtteberettigede anskaffelsessum

Lejerbo Kolding oplyser, at de anser deres bygherrerådgiver på sagen for at være ansvarlig for arealafvigelsen og dermed overskridelsen af den støtteberettigede anskaffelsessum i projektet. Dette begrundes Lejerbo Kolding bl.a. med, at det af rådgiveraftalen samt andre bilag/opgørelser fremgår, at der skal opføres 1.200 m².

Lejerbo Koldings bygherrerådgiver har som følge heraf anmeldt sagen til sit forsikringsselskab. Bygherrerådgivers forsikringsselskab har imidlertid afvist anmeldelsen med den begrundelse, at Lejerbo Kolding efter forsikringsselskabets opfattelse har fået den aftalte bygning i henhold til rådgiverkontrakten, ligesom bygherrerådgiverens forsikringsselskab henviser til, at Lejerbo Kolding ikke har lidt et tab, idet den manglende støtte udelukkende vurderes som "skuffede forventninger". Lejerbo Kolding er i sagens natur ikke enig i denne betragtning, hvorfor Lejerbo Kolding har fremsendt et svarskrift/reklamation til bygherrerådgiverens forsikringsselskab.

Lejerbo Kolding oplyser endvidere, at der foreligger tilsagn om udbetaling af 1 mio. kr. fra en af afdelingen tegnet såkaldt BAR-forsikring (Byggeriets All Risk-forsikring). BAR-forsikringen er en kollektiv (ekstra) forsikringsdækning, der giver mulighed for at hjælpe nyopførte afdelinger, der måtte være udsat for en dækningsberettiget begivenhed, som det er tilfældet i denne sag.

Lejerbo Koldings risiko for tab på byggesagen kan herefter nedbringes fra 2,376 mio. kr. til 1,376 mio. kr. ekskl. advokatudgifter, hvortil kommer mulig erstatning fra bygherrerådgiverens forsikringsselskab. Lejerbo Kolding forudser således et endeligt tab i forbindelse med projektet på mellem 0 kr. til 1,376 mio. kr. plus advokatudgifter, som vil blive dækket af Lejerbo Koldings dispositionsfond efter gældende regler.

Forvaltningens bemærkninger

Henset til, at byggeriet allerede er opført, og det derfor ikke på nuværende tidspunkt er muligt at ændre på hverken anlægssummen, arealerne og/eller lejlighedsfordelingen i projektet, foreslår forvaltningen, at skema C tages til efterretning med de oplyste projektændringer, der medfører en reduktion i den støtteberettigede anskaffelsessum til projektet på 2.715.000 kr. samt en reduktion i kommunens grundkapitalindskud på 271.500 kr.

Det indskræpes i den forbindelse overfor Lejerbo Kolding, at overskridelsen af den støtteberettigede anskaffelsessum ikke må finansieres ved en lejeforhøjelse, og at væsentlige projektændringer, herunder ændringer i lejlighedsfordelingen, altid skal godkendes af kommunen inden disse foretages. Såfremt overskridelsen af den maksimale støtteberettigede anskaffelsessum ikke dækkes af bygherrerådgiveren eller dennes forsikringsselskab, skal underfinansieringen dækkes via tilskud fra Lejerbo Koldings dispositionsfond.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Punkt 23: Nye regler for servicevejvisning

18/32207

Resumé

Vejdirektoratet har udarbejdet nye regler for servicevejvisning på almindelige veje. Formålet er at gøre det nemmere at skilte til offentlige og private virksomheder.

Sagen behandles i

Teknik og Klimaudvalget, Økonomiudvalget, Byrådet

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at ansøger om tavler til servicevejvisning selv afholder udgifter til kommunens administration og opsætning,

at Kolding Kommune følger Vejdirektoratets prissætning for ansøgning og skilt på 7.000 kr. og den årlige vedligeholdelse er 200 kr. pr. år inklusive moms,

at taksten fastsættes som et gebyr, der udgør kommunens gennemsnitlige administrationsomkostninger, herunder udgifter til nedtagning af tavlen.

Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 14-11-2018

Indstilles til godkendelse med den tilføjelse, at udskiftning af sorte tavler (jævnfør punkt 4 i sagsfremstillingen) betales af den virksomhed, henvisningen vedrører.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2018

Sagen blev taget af dagsordenen.

Sagsfremstilling

Vejdirektoratet har foretaget et serviceeftersyn af regler om skiltning for erhverv og turisme.

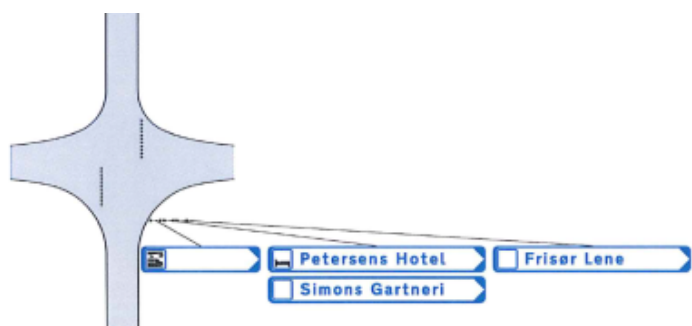
Formålet er at skabe muligheder for bedre skiltning til at understøtte vækst og udvikling i hele Danmark. Kommerciel servicevejvisning kan eksempelvis være skiltning til slagteren eller bageren, men også kommercielle mål til offentlige og private virksomheder, som det allerede kendes i dag.

Det betyder, at det fremover forventes, at kommerciel servicevejvisning vil udgøre 90 % af servicevejvisningen mod i dag kun 10%.

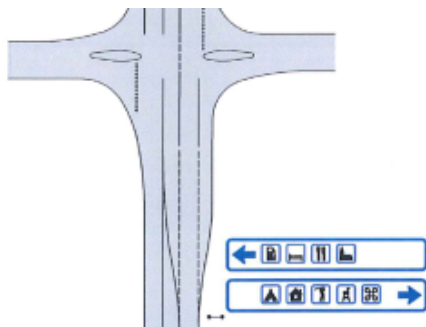
Tidligere fandtes kun den almindelige servicevejvisning, hvor kravet var, at den skulle være trafikalt begrundet, hvilket satte begrænsninger for, hvad der kunne vejvises til.

Trafikalt begrundet servicevejvisning er fremover kun vejvisning til terminalmål, f.eks. banegård, trafikhavn, lufthavn, transportcenter, rutebilstation og lignende. Al anden servicevejvisning er kommerciel servicevejvisning.

Den almindelige servicevejvisning blev senere suppleret med særlig servicevejvisning, de sorte tavler. Denne vejvisning gjaldt for virksomheder udenfor byområder, og ansøgerne skulle betale for etablering og vedligeholdelse.



Eksempel på nuværende vejvisning



Eksempel på fremtidig vejvisning

Særlig servicevejvisning udgår, og skiltene vil løbende blive fjernet. Her vil firmaerne blive tilbudt at få den nye skiltning op (mod betaling).

Fremover findes der trafikalt begrundet servicevejvisning, f.eks. til banegårde, og kommerciel servicevejvisning, f.eks. til bager, frisør osv. (mod betaling).

Kommunen kan beslutte selv at afholde udgifterne til kommerciel servicevejvisning, hvilket ikke anbefales, da det forventes at give store udgifter.

Den kommercielle vejvisning har været stærkt efterspurgt, men oftest afvist, da den skulle være trafikalt begrundet. Det må forventes, at der bliver efterspørgsel efter servicevejvisning, når den nye mulighed bliver almindelig kendt.

Administrationsgrundlag

Kommunen skal beslutte omfanget af kommerciel servicevejvisning.

Der er følgende krav:

1. Maksimalt 4 vejvisninger i en retning, herefter skiltes med symboler.
2. Der vil alene blive tilbudt at skilte med symboler på steder, hvor det må formodes, at der kommer mere end fire skilte på kort tid.
3. Hvis der ikke findes passende symbol til den konkrete servicevejvisning, skal ansøgeren betale Vejdirektoratet for udvikling af et symbol, pris 2.000 kr.

Skønnet pris fra Vejdirektoratet for ansøgning og skilt er 7.000 kr., der skal dække kommunens udgifter til sagsbehandling og skilt. Den årlige vedligeholdelse er 200 kr. pr. år inklusive moms. Taksten fastsættes som et gebyr, der udgør kommunens gennemsnitlige administrationsomkostninger, herunder udgifter til nedtagning af tavlen.

4. Sorte tavler (særlig servicevejvisning) udgår. Skiltningen gælder alene virksomheder uden for byzoner. Det bør overvejes, om forvaltningen udskifter uden omkostninger for virksomhederne (der er få skilte, og de har betalt for sagsbehandlingen en gang), eventuelt at de alene afholder udgiften til skilt og opsætning.

Punkt 24: Børnehaven Gl. Kongevejs overgang til kommunalt eje

18/18154

Resumé

Den selvejende institution Børnehaven Gl. Kongevej anmoder om at overgå til kommunal daginstitution. Bestyrelsen begrundet anmodningen med, at institutionen ønsker at blive en del af en professionel ledelse både i forhold til drift og de ansatte.

Sagen behandles i

Børne- og Uddannelsesudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at ansøgning om overgang til kommunal daginstitution godkendes, idet institutionen videreføres som kommunal daginstitution fortsat under navnet Børnehaven Gl. Kongevej,

at overtagelsestidspunktet bliver 1. januar 2019 eller snarest muligt derefter,

at institutionens aktiver og passiver overgår til Kolding Kommune,

at det ansatte personale i Børnehaven Gl. Kongevej i forbindelse med overdragelsen fortsætter deres ansættelse i Kolding Kommune under iagttagelse af Lov om virksomhedsoverdragelse,

at godkendelsen forudsætter, at Børnehaven Gl. Kongevej selv forestår opløsningen af den selvejende institution, herunder sikrer godkendelse hos relevante myndigheder, og

at det pålægges børne- og uddannelsesdirektøren at udarbejde det nødvendige grundlag for oprettelse af den kommunale daginstitution.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 14-11-2018

Indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2018

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Den selvejende institution Børnehaven Gl. Kongevej anfører i sin ansøgning af 1. september 2018:

"Bestyrelsen for Børnehaven Gl. Kongevej ansøger hermed om, at børnehaven ændrer status fra at være en selvejende institution til at blive en kommunal institution.

Det har længe været et ønske fra bl.a. børnehavens ansatte og bestyrelsen, at børnehaven skulle blive en del af det kommunale tilbud, med alt hvad dertil hører af professionel ledelse af både den daglige drift og de ansatte.

Børnehaven har indenfor ganske kort tid haft nogle omfattende afskedigelsessager i forbindelse med de to sidste ledere. Det har tæret på bestyrelsens kræfter, som har måttet lægge mange frivillige timer i forsøget på at løse det akutte ledelsesproblem, og det har skabt en usikker atmosfære blandt de ansatte, som i den grad har savnet et klart ledelsesansvar. Der er nu ansat en ny leder, som er fuldt indforstået med, at der arbejdes på at gøre institutionen kommunal.

Børnehaven Gl. Kongevej har plads til 55 børn fordelt på tre stuer. Det er dermed en mindre institution med fokus og overskud til det enkelte barns trivsel. Den er en velfungerende daginstitution med en personalegruppe, der brænder for deres arbejde.

Såfremt byrådet godkender ansøgningen ophører børnehaven med at være en menighedsbørnehave. Derudover overtager Kolding Kommune naturligvis bygningen Gl. Kongevej 48, 6000 Kolding samt alt inventar, som i dag ejes af den selvejende institution.

Overdragelsen følger de almindelige bestemmelser for virksomhedsoverdragelse, herunder personalehensyn.

Vi håber, at byrådet vil se med velvilje på vores ansøgning, så overdragelsen, som sker i samarbejde med Børne- og Ungdomsforvaltningen og Centralforvaltningen og med accept fra menighedsrådet ved Skt. Nicolai kirke (se bilag), kan være bragt til ende 1. januar 2019.

Således besluttet af en enig bestyrelse på mødet”

Den selvejende institution afventer pt. Civilstyrelsens stillingtagen til opløsning af institutionen på det nuværende grundlag.

Overtagelsestidspunktet forventes til 1. januar 2019, eller så snart det er muligt efter Civilstyrelsens behandling af sagen, og opløsning af den selvejende institution er godkendt.

Som det fremgår af ansøgningen med bilag, er det en enig bestyrelse, et enigt menighedsråd og en samlet personalegruppe, der ønsker, at institutionen skal overgå til kommunalt eje og kommunal drift.

Bygningerne, som institutionen har til huse i, ejes af den selvejende institution og overdrages sammen med inventaret til Kolding Kommune.

Det fremgår af seneste årsregnskab:

Anlægsaktiver

Ejendomsværdi 4.688.955

Passiver

Langfristet gæld - Realkredit Danmark 100.496

Langfristet gæld – Kolding Kommune 1.246.000

Egenkapital 3.342.459

Der er ikke yderligere aktiver eller passiver i institutionen.

Personalet overdrages med deres rettigheder, jf. lov om virksomhedsoverdragelse, til fortsat ansættelse i Kolding Kommune.

Bilag

Brev til børnehaven Gl. Kongeve fra Menighedsrådet

Punkt 25: Rammer for klassesdannelse

18/30238

Resumé

På Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 14. marts 2018 blev forvaltningen bedt om, at udarbejde et oplæg til kriterier for klassesdannelse på et møde senest i november 2018.

Forvaltningen har derfor udarbejdet forslag til rammer for klassesdannelse for skoler i Kolding Kommune.

Sagen behandles i

Børne- og Uddannelsesudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at forslag til rammerne for klassesdannelse godkendes.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 14-11-2018

Indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2018

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Byrådet skal på et møde fastsætte rammer for klassesdannelse jf. Folkeskolelovens § 40 stk. 2, nr. 5.

Rammer for klassesdannelse blev senest behandlet af Kolding Byråd den 28. april 2014, med følgende ordlyd:

”Elevtallet i børnehaveklassen og i grundskolens klasser må i henhold til folkeskoleloven normalt ikke overstige 28.

Såfremt de 28 pladser i forbindelse med klassesdannelsen i børnehaveklassen ikke fuldt ud er udnyttet af elever fra skolens eget distrikt, friholdes 3 pladser – eller det antal pladser op til 3, som der er mulighed for efter at distriktets egne elever er sikret plads. Herefter vil en børnehaveklasse ved skoleårets begyndelse ikke overstige 25 elever, medmindre der er 26, 27 eller 28 børn udelukkende fra skolens eget distrikt, som har søgt om optagelse.

De friholdte pladser er reserveret til tilflyttere til skolens distrikt og kan således i løbet af børnehaveklassen og grundskolen alene besættes med elever fra eget skoledistrikt.

Uddannelsesudvalget kan for en konkret skole og med baggrund i planlagt, større udbygning inden for det konkrete skoledistrikt tillade et lavere elevtalsloft end 25 i en børnehaveklasse ved skoleårets begyndelse, dog ikke mindre end 19.

Elevtalsloftet for Munkevængets Skole sættes til 24, så længe skolen varetager opgaven med kommunens modtagelsesklasser”.

For at imødegå intentionen i ”Borgerens Centrum”, foreslår Børne- og Uddannelsesforvaltningen at gøre det muligt for skolechefen at dispensere, så elever uden for distriktet kan få mulighed for at få en af de friholdte pladser. Det foreslås derfor, at de kommende rammer for klassesdannelse ændres til:

”Elevtallet i børnehaveklassen og i grundskolens klasser må i henhold til folkeskoleloven normalt ikke overstige 28.

Såfremt de 28 pladser i forbindelse med klassesdannelsen i børnehaveklassen ikke er fuldt udnyttet af elever fra skolens eget distrikt, friholdes 3 pladser – eller det antal pladser op til 3, der er mulighed for efter at distriktets egne elever er sikret plads.

Hvis elevtallet er på 25 elever i klassen og yderligere en elev uden for distriktet ønskes indskrevet, kan skolelederen kontakte skolechefen vedrørende en mulig dispensation, der kommer eleven til gavn. For Munkevængets Skole sættes elevtallet til 24, så længe skolen varetager opgaven med kommunens modtagelsesklasser.

Punkt 26: Udkast til visionsaftale Bevæg dig for livet

18/4262

Resumé

Kolding Byråd besluttede den 20. marts 2018 at ansøge om at blive Bevæg dig for livet visionskommune. Der er udarbejdet et udkast til en visionsaftale 'Bevæg dig for livet', der indgås med DGI og DIF med det formål at sætte Danmark i bevægelse og gøre det til den mest idrætsaktive nation i verden.

Udkastet har været i høring i relevante udvalg, råd, nævn og sammenslutninger og er tilrettet i forhold til høringssvar.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren forslår,

at udkastet til Visionsaftalen Bevæg dig for livet indstilles til godkendelse.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 13-11-2018

Udkast til Visionsaftale Bevæg dig for livet indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2018

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

DGI og DIF arbejder ud fra en fælles vision 'Bevæg dig for livet', der har som mål at sætte Danmark i bevægelse og gøre det til den mest idrætsaktive nation i verden. Helt præcist er målet, at 75 procent af danskerne i 2025 skal dyrke idræt, og at 50 procent af befolkningen skal dyrke idræt i en forening. Det betyder blandt andet, at mindst 600.000 flere danskere skal dyrke idræt og motion i 2025, mens mindst 325.000 flere skal dyrke idræt og motion i forening.

Kolding Kommune ønsker at få sundere og glidere borgere ved målrettet på tværs af forvaltninger at arbejde med visionen om at få flere i bevægelse, derfor indgås der en aftale om at blive visionskommune under 'Bevæg dig for livet'. En 'Bevæg dig for livet' visionskommune er en kommune, der bevidst i hele kommunens virke arbejder på at få flest mulige borgere til at være idrætslige aktive via indsatser på alle forvaltningsområder. Der er således tale om en bred indsats, som involverer hele kommunen.

Udkastet til visionsaftalen er udarbejdet af en tværgående arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra DGI, DIF, Kolding Idrætsråd, Børne- og Uddannelsesforvaltningen samt Senior- og Socialforvaltningen.

Udkastet til aftalen har været til høring i:

- Kulturudvalget
- Børne- og Uddannelsesudvalget
- Teknik- og Klimaudvalget
- Socialøkonomi-, Handicap-, og Hjælpemiddeludvalget
- Social- og Sundhedsudvalget
- Seniorudvalget
- Lokaldemokratiudvalget
- Arbejdsmarkedsudvalget
- Plan-, Bolig-, og Miljøudvalget
- Aftenskolesamrådet
- Handicaprådet
- Ældrerådet
- Fritidsrådet
- Eliteidrætsrådet
- MultiKulturelt Forum

- Spejdersamrådet
- Kolding Idrætsråd
- Udsatterrådet
- DIF
- DGI

Høringssvarene er samlet i bilaget ”Høringssvar på udkast til visionsaftale Bevæg dig for livet”, som er vedhæftet dagsordenen.

Der har generelt været positive tilbagemeldinger samt opbakning til en tværkommunal indsats omkring udmøntning af visionsaftalen.

Arbejdsgruppen har tilrettet Visionsaftalen i forhold til de høringssvar, der er kommet. Ændringerne er markeret med rødt i bilaget ”Udkast til visionsaftale Kolding Kommune.

Procentantallet af idrætsaktive borgere i en forening i Kolding Kommune samt målsætningen om vækst i procentantallet af medlemmer er justeret i forhold til de nyeste oplysninger.

Bilag

Bilag til dagsorden Høringssvar på udkast til visionsaftale Bevæg dig for livet

Bilag til dagsorden Tilrettet udkast til visionsaftale Bevæg dig for livet

Punkt 27: Lukket: Etablering af dagtilbudspladser i midtbyområdet

18/29416

Punkt 28: Lukket: Salgstilbud - areal til etablering af boligområde i Vonsild

14/3241

Punkt 29: Lukket: Solgt areal i Bramdrupdam - evt. tilbagegang af handel

12/9808

Punkt 30: Lukket: Prisfastsættelse og offentligt udbud af byggegrunde til parcelhuse, Anholtvænget i Drejens

18/22304

Punkt 31: Deltagelse i aktiviteter

14/7943

Resumé

Deltagelse i kommunale aktiviteter.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

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

Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2018

Der forelå intet til drøftelse.

Sagsfremstilling

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

Punkt 32: Orientering fra formanden

13/16343

Resumé

Orientering fra formanden.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Punkt 33: Orientering fra medlemmerne

16/5588

Resumé

Orientering fra medlemmerne.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 34: Orientering fra kommunaldirektøren

13/11387

Resumé

Orientering fra kommunaldirektøren.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

notat_frikommuneforsøg og den udvidede udfordringret