

REFERAT Byrådet d. 26-09-2023

Mødedato Tirsdag d. 26. september 2023 kl. 19:00

Mødested Byrådssalen

Mødedeltagere Knud Erik Langhoff, Gitte Grønæk, Freddy Christensen, Birgitte Munk Grunnet, Hamlaoui Bahloul, Filip Bekic Bladt, Folmer Krogh, Poul Fremmelev, Merete Due Paarup, Jonathan Dyring Løvbom, Villy Søvnal, Jørn Chemnitz, Hans Holmer, Iben Lehmann Rasmussen, Molle Lykke Nielsen, Søren Rasmussen, Mads Kloppenborg-Skrumsager, Jan Schjerning, Ole Martensen, Trille Nikolajsen, Tobias K. J. Jørgensen, Birgitte Kragh, Yrsa Mastrup, Jakob Ville, Niels Henning Bladt

Indholdsfortegnelse

Forslag til justeret forvaltningsstruktur.....	3
Proces for ansættelse af ny kommunaldirektør.....	8
Bevillingskorrektioner pr. 30. juni 2023, samlet sag for stående udvalg.....	9
2. behandling af forslag til årsbudget 2024 og budgetoverslag for årene 2025, 2026 og 2027.....	11
Ansøgning om anlægsbevilling vedr. p.nr. 5201 Ny brandstation.....	28
Ansøgning om anlægsbevilling vedr. p.nr. 5131, Plejecenter i Munkebo.....	30
Ansøgning om anlægsbevilling vedr. p.nr. 5240 - Byrumsinstallationer til inderhavnen.....	32
Ansøgning om anlægsbevilling vedr. p. nr. 5211 Naturen tilbage.....	34
Udvikling af Koldings havneområder.....	36
Elbokøkkenet - regnskab 2022.....	41
Endelig vedtagelse af Lokalplan 0513-71 Ved Lyshøj Alle - Kommuneplantillæg 35.....	43
Endelig vedtagelse af Lokalplan 0631-21 Ved Storgaden i Viuf.....	47
Fremlæggelse af forslag til Lokalplan 0531-72 Ved Nr. Bjert Kirke.....	54
Årlig afrapportering af udviklingsplaner for Munkebo og Skovvejen/Skovparken.....	59
Sydtrafik - regnskab 2022.....	61
Godkendelse af helhedsplan og skema A - Skovvejen.....	63
Kongernes Samling, årsrapport og revisionsprotokollat for 2022.....	72
Fremtidig struktur for 10. klasse.....	74
Kompetence til beslutning om oprettelse af internationale klasser.....	78
Deltagelse i ekstraordinære aktiviteter.....	79
Lukket: Køb af Dons Byvej 57, 6051 Almind.....	80
Underskriftsside.....	81

Punkt 1: Forslag til justeret forvaltningsstruktur

23/19859

Resumé

Visionen i Byrådets arbejdsgrundlag for 2022-2025 er Kolding som fremtidens bæredygtige kommune. I denne politiske vision ligger et særligt fokus på at styrke kommunens bæredygtige vækstmuligheder, skabe bedre velfærd for borgerne og sikre en sund og bæredygtig økonomi.

Den fysiske udvikling og den strategiske udvikling af Kolding Kommune er i dag placeret i to forskellige forvaltninger. Samtidig har Kolding Kommune som organisation behov for løbende at udvikle og forenkle den administrative organisation, ikke mindst i forbindelse med Byrådets strukturelle prioriteringer i de kommende år.

På den baggrund har Direktionen udarbejdet et forslag til justering og forenkling af den administrative organisation. Forslaget indebærer, at der skabes en ny forvaltning ved at lægge Centralforvaltningen og By- og Udviklingsforvaltningen sammen, hvormed den administrative organisation forenkles fra 5 til 4 forvaltninger.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi
Hovedudvalg og MED-udvalg (høring)
Økonomi og Strategi
Byråd.

Forslag

Borgmesteren foreslår,

at Økonomi og Strategi drøfter Direktionens oplæg til justering af organisationen

at forslag til ny forvaltningsstruktur sendes i høring i Hovedudvalget.

Nyt forslag

Borgmesteren foreslår,

at direktionens oplæg til justering af organisationen godkendes med følgende bemærkninger/præciseringer:

- at den sammenlagte forvaltning navngives ”By- og Fællesforvaltningen”,
- at Strategisk Udbud og services flyttes fra Strategisk Vækst til Koncernøkonomi,
- at direktionen løbende vil foretage afprøvninger og vurderinger af, hvorvidt der skal ske fysiske flytninger eller organisatoriske tilpasninger – blandt andet ved at se justeringen af organisationen i sammenhæng med de analyser, der igangsættes i løbet af efteråret vedr. de strukturelle prioriteringer,
- at kommunaldirektøren bemyndiges til at oprette en vicedirektørstilling også for de udadvendte funktioner, såfremt det vurderes hensigtsmæssigt og såfremt det kan ske indenfor eksisterende budgetrammer,
- at ansættelseskompetencen til ansættelse af den ekstra vicedirektør placeres hos kommunaldirektøren.

Beslutning Økonomi og Strategi den 28-08-2023

Oplægget blev drøftet

Forslaget sendes i høring i Hovedudvalget.

Beslutning Økonomi og Strategi den 18-09-2023

Forslaget indstilles til godkendelse, med følgende bemærkning:

- at ansættelseskompetencen til ansættelse af vicedirektører placeres ved kommunaldirektøren
- at Strategisk Udbud og Service flyttes til Koncernøkonomi pr. 1. oktober 2023.

Fraværende:

Jakob Ville

Beslutning Byrådet den 26-09-2023

Økonomi og Strategi's indstilling pr. 18. september 2023 blev godkendt.

Sagsfremstilling

Den administrative organisering skal understøtte organisationen bedst muligt i at lykkes med Byrådets politiske visioner. Visionen i Byrådets arbejdsgrundlag 2022-2025 er *Fremtidens bæredygtige kommune*.

Det indebærer, at forvaltningen særligt skal arbejde for, at:

- styrke Kolding Kommunes bæredygtige vækstmuligheder
- skabe bedre velfærd for borgerne og understøtte det gode liv i hele kommunen
- sikre en sund og bæredygtig økonomi, bl.a. ved at forenkle vores organisation.

Byrådet ændrede senest forvaltningsstrukturen for de tre velfærdsforvaltninger i januar 2022 for at understøtte den livsfaseorganisering, der både politisk og administrativt ses som en forudsætning for at skabe bedre velfærd for borgerne.

Det nuværende forslag til en justeret forvaltningsstruktur skal skabe bedre forudsætninger for at lykkes med de to øvrige punkter; at styrke de bæredygtige vækstmuligheder og sikre en sund og bæredygtig økonomi.

Forslaget indebærer, at Centralforvaltningen og By- og Udviklingsforvaltningen lægges sammen i en ny forvaltning med det foreløbige navn By-, Erhvervs- og Fællesforvaltningen. Kolding Kommune går dermed fra 5 til 4 forvaltninger; Tre velfærdsforvaltninger og en ny forvaltning under kommunaldirektøren, der samler både kommunens udvikling og den fælles understøttelse af kommunens organisation.

Figur 1: Forslaget til justeret administrativ organisering



Bæredygtige vækstmuligheder

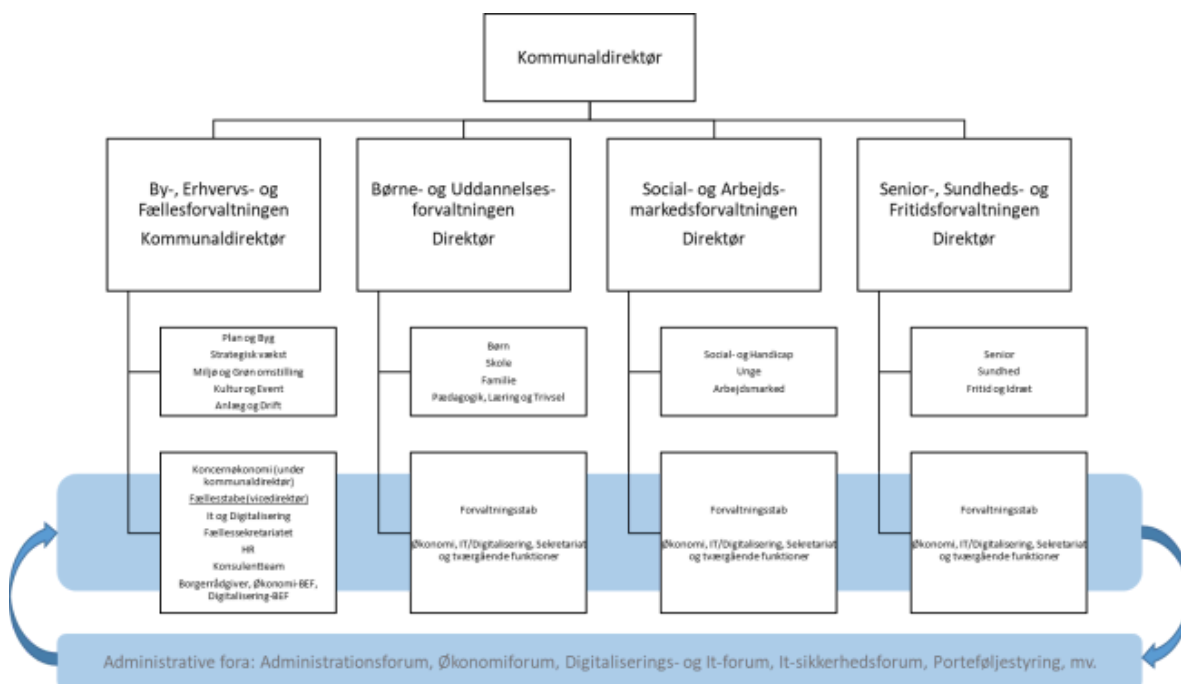
Med forslaget samles den langsigtede planlægning, den fysiske planlægning og den strategiske udvikling af Kolding i én forvaltning. Det giver flere muligheder for at skabe sammenhænge – både for samarbejdspartnere, som vil opleve, at der fremover er én overordnet indgang, men også ved en stærkere sammenhæng i den politiske betjening af fagudvalg på plan- og udviklingsområdet, Økonomi og Strategi og Byrådet. Dermed styrkes forudsætningerne for at skabe bæredygtige vækstmuligheder i Kolding Kommune.

En sund og bæredygtig økonomi

En ny Fællesstab samler de understøttende funktioner, der allerede i dag er placeret centralt. Det er meningen, at Fællesstaben skal understøtte velfærdsforvaltningerne – på sigt gennem nye netværksbaserede samarbejdsformer, hvor forvaltningernes stabe knyttes tættere sammen. Dermed fastholdes understøttelse tæt på i de enkelte forvaltninger, samtidig med at grundlaget styrkes for nye måder at bringe kommunens samlede administrative ressourcer i spil. Fællesstaben skal også have et fælles kommunalt fokus på forenkling og fornyelse af det administrative arbejde.

Den nye forvaltningsstruktur skal samtidig ses som et godt fundament for strukturelle prioriteringer på baggrund af prøvehandlinger og analyser i 2. halvår 2024. Det økonomiske potentiale forventes at kunne realiseres fra 2025 og frem.

Herunder ses den samlede organisering:
Figur 2: Forslagets samlede organisering



By-, Erhvervs- og Fællesforvaltningen får en vicedirektør, som får den samlede ledelse af de interne understøttende funktioner i Fællesstaben. Vicedirektøren får bl.a. til opgave at sikre et smidigt netværk og samspil mellem fællesfunktionerne og resten af organisationen.

Vicedirektøren vil være stedfortræder for kommunaldirektør i forhold til ansvarsområderne i By-, Erhvervs- og Fællesforvaltningen. Stedfortræder for kommunaldirektøren i øvrigt findes blandt velfærdsdirektørerne.

Kommunaldirektøren vil med den nye organisering dermed kunne have mere fokus på de eksterne relationer, interessevaretagelse, understøttelse af den politiske ledelse og realisering af politiske ambitioner.

Forslag til proces

- Høring i Hovedudvalg og MED-udvalg september 2023
- Behandling i Økonomi og Strategi 26. september 2023
- Godkendelse i Byråd 26. september 2023.

Hvis Byrådet vedtager den nye forvaltningsstruktur, vil den træde i kraft 1. januar 2024.

Tilføjelse til sagsfremstilling

Der har været afholdt møder i henholdsvis Hovedudvalget (den 6. september 2023), Centralforvaltnings-MED (den 4. september 2023) og By- og Udviklingsforvaltnings-MED (den 6. september 2023). På MED-møderne har der været vist et mere detaljeret organisationsdiagram for den sammenlagte forvaltning (se vedhæftede bilag).

Bemærkninger fra Hovedudvalget

På baggrund af drøftelserne har medarbejderrepræsentanterne i Hovedudvalget fremsendt følgende bemærkninger og vedhæftet høringssvar fra de 2 forvaltnings-MED-udvalg:

”Hovedudvalget kan anbefale at den planlagte organisationsændring gennemføres, når der er sket en nærmere bearbejdning i forhold til de 2 høringssvar, idet vi er sikre på, at de 2 høringssvar vil indgå i den fremtidige bearbejdning af organisationsændringen.

I øvrigt mener medarbejderrepræsentanterne, at det er et skridt i den rigtige retning i forhold til, at få sat ekstra gang i at vi skal arbejde på tværs i organisationen, ikke kun mellem de 2 forvaltninger, men også mellem de øvrige forvaltninger og dermed sikre, at Kolding stadig er en god by at leve, bo og være ansat i.”

Bemærkninger fra By- og Udviklingsforvaltnings-MED:

Af høringssvaret fra medarbejderrepræsentanterne i By- og Udviklingsforvaltnings-MED fremgår det, at:

Det giver god mening, at få samlet de 2 forvaltninger og derigennem få sammenhæng i planlægningen af byens udvikling og at medarbejderne glæder sig til at få et større samarbejde med kollegaerne i Centralforvaltningen. Samtidig nævnes det, at denne organisationsændring virkelig sætter fokus på nedbrydning af siloer i organisationen og give større samarbejde på tværs i organisationen.

Medarbejderrepræsentanterne har dog også bekymring for, at området bliver for stor en forvaltning og kommunaldirektøren bliver for presset af den store arbejdsmængde. Det foreslås, at der ses på om der er afdelinger der med fordel vil kunne flyttes under vicedirektøren, således at kommunaldirektøren aflastes.

Desuden anføres det, at der forsat bør arbejdes med den sammenlagte forvaltnings navn. Medarbejderne synes, at det bliver meget langt og navnet Fællesforvaltningen føles ikke rigtigt.

Det foreslås, at Strategisk Vækst flyttes til Nytorv, så der hurtigst muligt opnås fuldt udbytte af udviklingsfællesskabet.

Der er i det sammenlagte sekretariat en bekymring for at få ledelse på distancen og der er et ønske om, at medarbejderne hurtigst mulig får en snak med ny chef og fremtidige kollegaer så der kan sættes gang i de processer der skal til, for at få en god fremtidig organisering.

Medarbejdersiden bakker op om at Bæredygtighedssekretariatet bliver placeret som en stabsfunktion under kommunaldirektøren.

Bemærkninger fra Centralforvaltnings-MED:

Af høringssvaret fra medarbejderrepræsentanterne i Centralforvaltnings-MED fremgår følgende:

Generelt stor opbakning til sammenlægningen af forvaltningerne fra medarbejdernes side. Der ses god mening i at styrke det tværfaglige samarbejde i de 2 forvaltninger og med de øvrige forvaltninger.

Nogle medarbejdere giver udtryk for at det kan være svært at se en reel forandring, udover et navn – hvis alle mere eller mindre skal fortsætte fysisk, opgavemæssigt og ledelsesmæssigt som i dag.

CF MED opfordrer til, at man i forbindelse med ændringen kigger ind i, hvor opgaver løses bedst, om der er flere afdelinger som i realiteten laver det samme eller har tætte snitflader og dermed med fordel fra starten kan lægges sammen. Flere afdelinger giver i nedenstående høringssvar udtryk for, at de kan se fordele i at gentænke opgaveløsning og organisering af opgaver allerede på nuværende tidspunkt.

At der prioriteres ressourcer til det store arbejde, som en organisationsændring medfører for IT- og LOS ansvarlige.

CF MED beder om, at medarbejdere fra relevante afdelinger inddrages i eventuelle ændringer, der har direkte betydning for deres opgaveløsning.

Flere giver udtryk for at navnet By-, Erhvervs- og Fællesforvaltningen er tungt og lidt klodset, ligesom det for nogle umiddelbart er svært at se sig ind i betegnelserne. Der opfordres til at arbejde med navngivningen.

Desuden er der indhentet input fra flere afdelinger i Centralforvaltningen, som går på

Strategisk Vækst, Team Køb og Salg: Tager positivt imod ændringen, og ser frem til at komme tættere på de samarbejdsrelationer og kolleger, de fagligt er tæt forbundet med. Ønsker fysisk sammenflytning eller alternativt opdeling og flytning til fx Plan og Byg.

Strategisk Vækst, Kommunikation og Branding: Forslag om at man benytter lejligheden til at overveje en mere hensigtsmæssig organisering af kommunikationsområdet.

Strategisk Vækst - Strategisk Udbud og services: ønsker at forblive som én samlet afdeling og stort flertal foreslår tilbageflytning til Økonomi.

Økonomi, Analyse og udvikling, BI-teamet: BI-teamet opfordrer til at man kigger ind i en styrkelse af den nuværende organisering omkring BI og brugen af data med henblik på at kunne skabe en mere effektiv og datadrevet tilgang. Peger på muligheden for en evt. sammenlægning af BI-teamet, BF Digitalisering, GIS-medarbejdere og RPA teamet forankret under den nye vicedirektør.

Høringssvar fra Centralforvaltnings-MED og By- og Udviklingsforvaltnings-MED er vedhæftet som bilag.

Forvaltningens anbefalinger

Det anbefales på baggrund af MED-udvalgenes høringssvar:

- At der tages stilling til navngivningen af den sammenlagte forvaltning. Følgende navne har særligt været under overvejelse blandt mange forslag:
 - By-, Erhvervs- og Fællesforvaltningen
 - By- og Fællesforvaltningen (foreslås valgt)
 - By-, Udvikling- og Fællesforvaltningen
- At der prioriteres ressourcer til afledte opgaver i forbindelse med organisationsændringen.
- At der vil blive foretaget løbende vurderinger af, hvorvidt der skal ske fysiske eller organisatoriske tilpasninger – blandt andet ved at se justeringen af organisationen i sammenhæng med de analyser der igangsættes i løbet af efteråret vedr. de strukturelle prioriteringer.
- At det løbende vil blive vurderet om den nye forvaltnings størrelse og arbejdsfordeling er bemanded med den rette ledelseskraft, eller om der er behov for en tilpasning (eksempelvis om der er behov for en vicedirektør også på de udadvendte funktioner).
- At forvaltningen efter behandlingen i Byrådet indkalder MED-udvalgene til nærmere drøftelser om den videre proces.

Der lægges desuden op til at ansættelseskompetencen vedr. vicedirektør ligger hos kommunaldirektøren.

Bilag

Oplæg til justering af organisationen-22082023

Organisationsdiagram, BEF inkl. ledernavne (MED-udvalg).pptx

Hovedudvalget: Høringssvar til den påtænkte organisationsændring.

Høringssvar fra MED-By- og udviklingsforvaltning.docx

Høringssvar fra MED-centralforvaltning.docx

Punkt 2: Proces for ansættelse af ny kommunaldirektør

23/6620

Resumé

Der skal ansættes en ny kommunaldirektør i Kolding Kommune.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi

Byrådet

Forslag

Borgmesteren foreslår,

at stillingen som kommunaldirektør i Kolding Kommune opslås med tiltrædelse 1. januar 2024

at vedhæftede proces for ansættelse af kommunaldirektør godkendes

at der nedsættes et ansættelsesudvalg bestående af én repræsentant fra hvert af de politiske partier, én direktør, næstformanden for hovedudvalget samt to medarbejderrepræsentanter

at ansættelsesudvalget bemyndiges til at udvælge en kandidat blandt ansøgerne til posten som kommunaldirektør og indstille vedkommende til ansættelse.

Beslutning Økonomi og Strategi den 18-09-2023

Forslaget indstilles til godkendelse.

Følgende deltager i ansættelsesudvalget:

Knud Erik Langhoff, Birgitte Munk Grunnet, Merete Due Paarup, Villy Søvnald, Jakob Ville, Søren Rasmussen, Hanne Thomsen, Annette Lund og John Burchardt.

Fraværende:

Jakob Ville

Beslutning Byrådet den 26-09-2023

Økonomi og Strategi's indstilling blev godkendt.

Sagsfremstilling

Der skal ansættes en ny kommunaldirektør i Kolding Kommune.

Firmaet Genitor blev valgt til at bistå Kolding Kommune med processen om at ansætte en ny kommunaldirektør.

Genitor har udarbejdet vedhæftede procesplan.

De enkelte partier kan på Økonomi og Strategi oplyse, hvem de ønsker at have med i ansættelsesudvalget.

Bilag

- Procesplan for genopslag og besættelse af kommunaldirektørstilling vers.11. sept..pdf

Punkt 3: Bevillingskorrektioner pr. 30. juni 2023, samlet sag for stående udvalg

23/14247

Resumé

Tre gange årligt fremsendes punkt til Byrådets godkendelse vedrørende bevillingskorrektioner. Dette punkt er det andet vedrørende 2023.

Opfølgningen indeholder udgiftsneutrale bevillingskorrektioner pr. 30. juni 2023 vedrørende konsekvenser af lov og cirkulæreprogrammet som finansieres af generelle tilskud.

Forklaring til de enkelte korrektioner fremgår af bilag.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi
Byrådet.

Forslag

Den konstituerede kommunaldirektøren foreslår,

at bevillingskorrektionerne for 2023 godkendes.

at det konstateres, at bevillingskorrektionernes konsekvenser for budgetperioden 2024-2027 er indregnet i de vedtagne bevillingsrammer.

Beslutning Økonomi og Strategi den 18-09-2023

Forslaget indstilles til godkendelse.

Fraværende:

Jakob Ville

Beslutning Byrådet den 26-09-2023

Godkendt.

Sagsfremstilling

Tre gange årligt foretages der bevillingskorrektioner på baggrund af den nyeste budgetopfølgning fra de stående udvalg samt tekniske korrektioner, der flyttes mellem områder.

Opfølgningen indeholder udgiftsneutrale bevillingskorrektioner pr. 30. juni 2023 vedrørende konsekvenser af lov og cirkulæreprogrammet som finansieres af generelle tilskud.

Konsekvenser for overslagsårene er indarbejdet i bevillingsrammerne for 2024-2027.

Korrektionerne, hvis specifikation fremgår af bilag udgør:

Hele 1.000 kr.

2023 Note

Ansøgninger om tillægsbevilling til driftsbevilling (serviceudgifter med overførselsadgang):

Børn- og Uddannelse

- | | | |
|------------------------|-------|----|
| - Uddannelsespolitik | 5.315 | 1. |
| - Børnepasningspolitik | 545 | 2. |

-	Familie- og Børnesocialpolitik	4.000	3.
	<i>Senior</i>		
-	Seniorpolitik	88	4.
	Social og Arbejdsmarked		
-	Socialpolitik	11.321	5.
	<i>Plan og Teknik</i>		
-	Vej- og Parkpolitik	499	6.
	<i>Økonomi og Strategi</i>		
	<i>Administrationspolitik</i>		
-	Centralforvaltningen	1.025	7.
-	By- og Udviklingsforvaltningen	950	7.
-	Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen	2.039	7.
-	Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen	633	7.
	<i>Øvrige områder uden for servicerammen:</i>		
-	Særligt dyre enkeltsager	-12.000	8.
	<i>Det finansielle område:</i>		
	Tilskud og udligning	-14.415	9.
	I alt	0	

Bemærkninger til de enkelte noter fremgår af bilag.

Bilag

Noter til bevillingskorrektioner pr. 30. juni 2023

Punkt 4: 2. behandling af forslag til årsbudget 2024 og budgetoverslag for årene 2025, 2026 og 2027

23/15920

Resumé

2. behandling af forslag til budget for 2024 og budgetoverslag for årene 2025, 2026 og 2027, behandling af budgetnoter samt fastsættelse af takster og skattesatser for 2024.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi
Byrådet.

Forslag

Borgmesteren foreslår følgende,

Ad A. Forslag til budget for 2024

Det foreslås, at de af forligspartierne stillede forslag indstilles til Byrådets vedtagelse mens de af Dansk Folkeparti indstillede forslag indstilles til Byrådets forkastelse.

Ad B. Forslag til budgetoverslag for 2025 til 2027

Det foreslås, at de af forligspartierne stillede forslag indstilles til Byrådets vedtagelse mens de af Dansk Folkeparti stillede forslag indstilles til Byrådets forkastelse.

Ad C. Budgetnoter

Det foreslås, at budgetnoter videreført fra 2023 indstilles til Byrådets tiltrædelse.

Endvidere foreslås, at forslag til nye budgetnoter fremsendt af forligspartierne indstilles til Byrådets vedtagelse mens det af Dansk Folkeparti stillede forslag indstilles til Byrådets forkastelse.

Ad D. Forslag til fastsættelse af takster for 2024

Det foreslås, at forslag til fastsættelse af takster indstilles til Byrådets vedtagelse.

Ad E. Udskrivningsgrundlag og udskrivningsprovenu

Økonomi og Strategi indstiller, at den foreslåede udskrivningsprocent i 2024 på 25,5 % på grundlag af et udskrivningsgrundlag på 19.000,035 mio. kr. fastholdes, idet Økonomi og Strategi indstiller hvorvidt udskrivningsgrundlaget selvbudgetteres eller om statsgaranti vælges.

Ad F. Grundskyldspromille

Økonomi og Strategi indstiller, at den foreslåede grundskyldspromille i 2024 på 7,20 ‰ for produktionsjord indstilles til Byrådets vedtagelse. For øvrige ejendomme er promillen fra 2024 lovfastsat til 11,1 ‰

Ad G. Dækningsafgift af forretningsejendomme

Økonomi og Strategi indstiller, at den foreslåede dækningsafgift pålignet forretningsejendomme i 2024 på 9,6 ‰ indstilles til Byrådets vedtagelse.

Ad H. Den kirkelige ligning

Økonomi og Strategi indstiller, at den foreslåede udskrivningsprocent for 2024 på 0,92 ‰ indstilles til Byrådets vedtagelse.

Ad I. Budgetforligets virkning i 2023

Forligspartierne indstiller at budgetændringer foreslået af forligspartierne i 2023 jævnfør specifikation under sagsfremstillingen tillægsbevilges idet finansiering sker via kasseforbrug på 47,2 mio. kr.

De af Dansk Folkeparti foreslåede ændringer til 2023 indstilles til Byrådets forkastelse.

Beslutning Økonomi og Strategi den 26-09-2023

Ad A og B

Et flertal i Økonomi og Strategi indstiller de af Dansk Folkeparti stillede forslag til Byrådets forkastelse med 5 stemmer mod 1. For stemte Søren Rasmussen.

Et flertal i Økonomi og Strategi indstiller de af Forligspartierne stillede forslag til Byrådets vedtagelse med 5 stemmer mod 1. Imod stemte Søren Rasmussen.

Ad C

Økonomi og Strategi foreslår, at budgetnoter videreført fra 2023 indstilles til Byrådets tiltrædelse.

Et flertal i Økonomi og Strategi indstiller den af Dansk Folkeparti foreslåede bevillingsnote til Byrådets forkastelse med 5 stemmer mod 1. For stemte Søren Rasmussen.

Et flertal i Økonomi og Strategi indstiller de af Forligspartierne foreslåede budgetnoter til Byrådets vedtagelse med 5 stemmer mod 1. Imod stemte Søren Rasmussen.

Ad D

De foreslåede takster indstilles til godkendelse idet de er en konsekvens af Økonomi og Strategis flertalsindstilling under pkt. A.

Ad E

Et flertal i Økonomi og Strategi indstiller til Byrådets tiltrædelse, at der for 2024 vælges selvbudgettering idet befolkningstallet 2024 udgør 94.846 personer og Udskrivningsgrundlaget for 2024 skønnes til 19.000,035 mio. kr. (skøn svarende til statsgarantien). Imod stemte Søren Rasmussen.

Søren Rasmussen anbefaler, at Kolding Kommune for 2024 vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

Ad F, G og H

Økonomi og Strategi indstiller forslagene til Byrådets tiltrædelse.

Ad I

Et flertal i Økonomi og Strategi indstiller de af Dansk Folkeparti stillede forslag til tillægsbevillinger i 2023 til Byrådets forkastelse med 5 stemmer mod 1. For stemte Søren Rasmussen.

Et flertal i Økonomi og Strategi indstiller de af Forligspartierne stillede forslag til tillægsbevillinger til Byrådets vedtagelse med 5 stemmer mod 1 idet det tilkendegives, at ansøgning om anlægsbevilling efterfølgende skal fremsendes til Byrådets tiltrædelse via det budgetansvarlige udvalg. Imod stemte Søren Rasmussen.

Fraværende:

Villy Søvdal

Beslutning Byrådet den 26-09-2023

Ad A og B

De af forligspartierne stillede forslag blev godkendt med 23 stemmer for og 2 imod. Imod stemte Søren Rasmussen og Molle Lykke Nielsen.

Ad C

Budgetnoter videreført fra 2023 blev godkendt.

De af forligspartierne foreslåede budgetnoter blev godkendt med 23 stemmer for og 2 imod. Imod stemte Søren Rasmussen og Molle Lykke Nielsen.

Ad D

Godkendt.

Ad E

Økonomi og Strategis flertals indstilling blev godkendt med 23 stemmer for og 2 imod. Imod stemte Søren Rasmussen og Molle Lykke Nielsen.

Ad F, G og H

Godkendt.

Ad I

De af forligspartierne stillede forslag til tillægsbevillinger blev godkendt med 23 stemmer for og 2 imod, idet det tilkendegives, at ansøgning om anlægsbevilling efterfølgende skal fremsendes til Byrådets tiltrædelse via det

budgetansvarlige udvalg. Imod stemte Søren Rasmussen og Molle Lykke Nielsen.

Sagsfremstilling

A. Forslag til budget for 2024

Til behandling er fremsat ændringsforslag til budgetforslag 2024 med tilhørende budgetoverslagsår 2025 til 2027 (førstebehandlet på Byrådets møde den 5. september 2023, sag nr. 3).

Borgmesteren har fremsendt tekniske ændringer, efter 1. behandlingen af budgettet. De indgår i budgetbeløbene nedenfor, og dermed i den samlede bevilling.

1. Bevilling: Uddannelsespolitik, drift, serviceudgifter

Dansk Folkeparti fremsender ændringsforslag om, at Uddannelsespolitikks driftsbevilling ændres fra 972,588 mio. kr. til 988,301 mio. kr. eller i alt en merudgift på 15,713 mio. kr.

Forligspartierne fremsender ændringsforslag om, at Uddannelsespolitikks driftsbevilling ændres fra 972,588 mio. kr. til 985,991 mio. kr. eller i alt en merudgift på 13,403 mio. kr.

2. Børnepasningspolitik

Forligspartierne fremsender ændringsforslag om, at Børnepasningspolitikks driftsbevilling ændres fra 511,896 mio. kr. til 511,583 mio. kr. eller i alt en mindre udgift på 0,313 mio. kr.

Dansk Folkeparti fremsender ændringsforslag om, at Børnepasningspolitikks driftsbevilling ændres fra 511,896 mio. kr. til 511,983 mio. kr. eller i alt en merudgift på 0,087 mio. kr.

3. Bevilling: Familie og Børnesocialpolitik, drift, serviceudgifter

Forligspartierne fremsender ændringsforslag om, at Familie og Børnesocialpolitikks driftsbevilling ændres fra 231,453 mio. kr. til 232,953 mio. kr. eller i alt en merudgift på 1,500 mio. kr.

Dansk Folkeparti fremsender ændringsforslag om, at Familie og Børnesocialpolitikks driftsbevilling ændres i overslagsårene 2025-2027.

4. Bevilling: Fritids- og Idrætspolitik, drift, serviceudgifter

Forligspartierne fremsender ændringsforslag om, at Fritids- og Idrætspolitikks driftsbevilling ændres fra 91,477 mio. kr. til 94,267 mio. kr. eller i alt en merudgift på 2,790 mio. kr.

Dansk Folkeparti fremsender ændringsforslag om, at Fritids- og Idrætspolitikks driftsbevilling ændres i overslagsårene 2025-2027.

5. Bevilling: Sundhedspolitik, drift, serviceudgifter

Dansk Folkeparti fremsender ændringsforslag om, at Sundhedspolitikks driftsbevilling ændres fra 90,972 mio. kr. til 91,147 mio. kr. eller i alt en merudgift på 0,175 mio. kr.

6. Bevilling: Kulturpolitik, drift, serviceudgifter

Dansk Folkeparti fremsender ændringsforslag om, at Kulturpolitikks driftsbevilling ændres fra 108,740 mio. kr. til 110,840 mio. kr. eller i alt en merudgift på 2,100 mio. kr.

Forligspartierne fremsender ændringsforslag om, at Kulturpolitikks driftsbevilling ændres fra 108,740 mio. kr. til 109,440 mio. kr. eller i alt en merudgift på 0,700 mio. kr.

7. Bevilling: Miljøpolitik, drift, serviceudgifter

Forligspartierne fremsender ændringsforslag om, at Miljøpolitikks driftsbevilling ændres fra 8,566 mio. kr. til 9,026 mio. kr. eller i alt en merudgift på 0,460 mio. kr.

8. Bevilling: Seniorpolitik, drift, serviceudgifter

Dansk Folkeparti fremsender ændringsforslag om, at Seniorpolitikks driftsbevilling ændres fra 891,724 mio. kr. til 925,097 mio. kr. eller i alt en merudgift på 33,373 mio. kr.

Forligspartierne fremsender ændringsforslag om, at Seniorpolitikks driftsbevilling ændres fra 891,724 mio. kr. til 894,734 mio. kr. eller i alt en merudgift på 3,010 mio. kr.

9. Bevilling: Socialpolitik, drift, serviceudgifter

Forligspartierne fremsender ændringsforslag om, at Socialpolitikks driftsbevilling ændres fra 666,742 mio. kr. til 682,590 mio. kr. eller i alt en merudgift på 15,848 mio. kr.

Dansk Folkeparti fremsender ændringsforslag om, at Socialpolitikks driftsbevilling ændres fra 666,742 mio. kr. til 675,259 mio. kr. eller i alt en merudgift på 8,517 mio. kr.

10. Bevilling: Vej- og Parkpolitik, drift, serviceudgifter

Dansk Folkeparti fremsender ændringsforslag om, at Vej- og parkpolitikks driftsbevilling ændres fra 212,582 mio. kr. til 225,062 mio. kr. eller i alt en merudgift på 12,480 mio. kr.

Forligspartierne fremsender ændringsforslag om, at Vej- og Parkpolitikks driftsbevilling ændres fra 212,582 mio. kr. til 213,257 mio. kr. eller i alt en merudgift på 0,675 mio. kr.

11. Bevilling: Erhvervs politik, drift, serviceudgifter

Forligspartierne fremsender ændringsforslag om, at Erhvervs politikks driftsbevilling ændres fra 37,425 mio. kr. til 38,425 mio. kr. eller i alt en merudgift på 1,000 mio. kr.

12. Bevilling: Administrationspolitik, drift, serviceudgifter

Dansk Folkeparti fremsender ændringsforslag om, at Administrationspolitikks driftsbevilling ændres fra 717,983 mio. kr. til 692,983 mio. kr. eller i alt en mindre udgift på 25,000 mio. kr.

Forligspartierne fremsender ændringsforslag om, at Administrationspolitikks driftsbevilling ændres fra 717,983 mio. kr. til 727,133 mio. kr. eller i alt en merudgift på 9,150 mio. kr.

13. Bevilling: Central refusionsordning

Forligspartierne og Dansk Folkeparti fremsender ændringsforslag om, at Central refusionsordning ændres fra -44,995 mio. kr. til -47,495 mio. kr. eller i alt en merindtægt på 2,500 mio. kr.

14. Bevilling: Skattefinansieret anlæg, netto

Dansk Folkeparti fremsender ændringsforslag om, at Skattefinansieret anlæg ændres fra 326,215 mio. kr. til 231,540 mio. kr. eller i alt en mindre udgift på 94,675 mio. kr.

Forligspartierne fremsender ændringsforslag om, at Skattefinansieret anlæg ændres fra 326,215 mio. kr. til 231,840 mio. kr. eller i alt en mindre udgift på 94,375 mio. kr.

15. Bevilling: Forsyningspolitik, netto

Forligspartierne og Dansk Folkeparti fremsender ændringsforslag om, at Forsyningspolitikks driftsbevilling ændres fra -2,427 mio. kr. til -5,115 mio. kr. eller i alt en merindtægt på 2,688 mio. kr.

16. Bevilling: Kortfristet gæld i øvrigt

Forligspartierne fremsender ændringsforslag om, at Kortfristet gæld i øvrigt ændres fra -36,000 mio. kr. til -38,000 mio. kr. eller i alt en merindtægt på 2,000 mio. kr.

17. Bevilling: Langfristet gæld, afdrag på lån

Forligspartierne og Dansk Folkeparti fremsender ændringsforslag om, at Langfristet gæld, afdrag på lån, ændres fra 141,161 mio. kr. til 140,556 mio. kr. eller i alt en mindre udgift på 0,605 mio. kr.

18. Bevilling: Langfristet gæld, låneoptagelse

Forligspartierne fremsender ændringsforslag om, at Langfristet gæld, låneoptagelse, ændres fra -24,975 mio. kr. til -14,975 mio. kr. eller i alt en mindre indtægt på 10,000 mio. kr.

19. Bevilling: Skatter

Forligspartierne og Dansk Folkeparti fremsender ændringsforslag om, at Skatter ændres fra -5.545.226 mio. kr. til -5.591.024 mio.kr. eller i alt en merindtægt på -45,798 mio. kr.

20. Bevilling: Tilskud og udligning

Forligspartierne og Dansk Folkeparti fremsender ændringsforslag om, at Tilskud og udligning ændres fra -1.445.289 mio. kr. til -1.455.107 mio.kr. eller i alt en merindtægt på -9,818 mio. kr.

21. Bevilling: Likvide aktiver

Dansk Folkeparti fremsender ændringsforslag om, at Likvide aktiver ændres fra et kasseforbrug på 39,556 mio. kr. til en kasseforøgelse på 69,083 mio. kr. eller i alt en kasseforøgelse på 108,639 mio. kr.

Forligspartierne fremsender ændringsforslag om, at Likvide aktiver ændres fra et kasseforbrug på 39,556 mio. kr. til en kasseforøgelse på 60,005 mio. kr. eller i alt en kasseforøgelse på 99,561 mio. kr.

B. Forslag til budgetoverslag for 2025 til 2027

Til behandling er fremsat en række ændringsforslag til budgetoverslagsårene 2025 til 2027. Konsekvenserne, der fremgår af bilaget, er en konsekvens af de under Ad A. Forslag til budget for 2024 fremsatte ændringsforslag:

1. Forligspartiernes ændringsforslag.

2. Dansk Folkepartis ændringsforslag.

C. Budgetnoter

Beskrivelse af de enkelte budgetnoter fremgår i sin helhed af vedhæftede bilag.

Forligspartierne fremsender følgende forslag til nye budgetnoter

Strukturelle budgetnoter

1. *Organisering af bygningsdrift (Facility management)*
2. *Fælles opgaveløsning på tværs af forvaltninger*
3. *Bæredygtige kvadratmeter*
4. *Koncerntilgang til indkøb og kontraktstyring*
5. *Teknisk service, synergi, samarbejde og samdrift*
6. *Kolding Lufthavn*
7. *Fysiske enheder: omfang og anvendelse, herunder omfanget af ledelse/fællesledelse*
8. *Fordeling mellem personalegrupper på børne- og uddannelsesområdet*
9. *Generelt strukturelt serviceniveau på børne- og uddannelsesområdet*
10. *Tildeling af budgetter til folkeskolerne*
11. *Erhvervsservice-indsatsen*
12. *Struktur på væresteder*
13. *Hjemløseområdet*
14. *Psykiatriområdet – ombygning af Marielund*
15. *Mellemløst for borgere med erhvervet hjerneskade*
16. *Salg af vandrehjemmet*

17. *Styrket træning i eget hjem*

18. *Brugerstyrede huse*

Politiske budgetnoter

19. *Fælles Forenings- og Frivillighedssekretariat*

20. *Nedbringelse af sygefravær*

21. *Turistbureau, synlig placering*

22. *Kloaksanering, Blå Plan*

23. *Huset Fundament*

24. *Ungdomsskolen, Vamdrup*

25. *Køb af strøm fra lokal VE-produktion*

Budgetnoter, der videreføres fra budget 2023

26. *Redegørelse om budgetrealisering samt finansbudget*

27. *Frivilligt socialt arbejde*

28. *Kantinepriser*

Dansk Folkeparti fremsender følgende forslag til ny budgetnote

Politisk note

29. *Mad til seniorområdet*

D. Forslag til fastsættelse af takster for 2024

Taksterne er en konsekvens af de i budgetforslag 2024 samt i ændringsforslagene indarbejdede forudsætninger, herunder pris/løn fremskrivninger. Kun takster, der kræver Byrådets godkendelse, og som er ændret i forhold til de for 2023 gældende takster, fremgår af nedenstående. Flere takster er jf. nedenstående fortsat under udarbejdelse og fremsendes efterfølgende til Byrådets godkendelse. Takster er i hele kroner.

Børn og Uddannelse

Takster under Børn og Uddannelse er under udarbejdelse og vil efterfølgende blive fremsendt til Byrådets godkendelse.

Kultur

01: Forslag om fastsættelse af takster for "Musikskolen – Kulturskolen Kolding"

	Prisen er gældende for skoleåret, 1. halvår 2024 10 rater pr. skoleår	Prisen er gældende for skoleåret, 2. halvår 2024 10 rater pr. skoleår
Optagelsesgebyr/indskrivningsgebyr	190	190
Ny holdtakst, fra 2. halvår 2023	195	195

02: Forslag om fastsættelse af takster for "Billedskolen – Kulturskolen Kolding"

	2023	2024
Årskort til 25 børn ad gangen – fri entre for medfølgende voksne til institutionens børn	-	1.000

03: Forslag om fastsættelse af takster for "Godset"

	2023	2024
Brugere af øvelokaler Over 65 år	110	

04: Plan og Teknik; forslag om takst for flexskole befordring

	2023	2024
Egenbetaling for ikke-befordringsberettigede elever. Kr. pr. skoledag	-	13

I By- og Udviklingsforvaltningens regi gennemføres en lang række aktiviteter, hvor der opkræves entre. Det drejer sig bl.a. om arrangementer på Godset, Biblioteket, Kulturskolen Kolding, Nicolai m.v.

Det foreslås, at Byrådet, som tidligere delegerer kompetencen til at fastsætte billetpriserne for disse enkeltstående arrangementer til by- og udviklingsdirektøren.

05: Plan og Teknik; forslag til fastsættelse af "Renovationstakster"

Private:

I kr.	2024
Administration	434
Bygninger, lukkede deponier	185
Genbrugsbilen	61
Miljøstation- og genbrugsøer	272
Farligt affald	160
Genbrugspladser	1.064

I kr.	2024
Tømningsgebyr, 240L to-delt – 14 dags	1.103
Hensættelse til klimaplan	331
I alt	3.610

I kr.	2024
<i>Administration</i>	
Villaer/stuehus	434
Rækkehuse	391
Etageboliger	304
Ældre-/ungdomsboliger	261
Sommerhuse	261
Kolonihaver	43
Værelser	87
<i>Bygning/lukket dep.</i>	
Villaer/stuehus	185
Rækkehuse	167
Etageboliger	130
Ældre/ungdomsboliger	111
Sommerhuse	111
Kolonihaver	19
Værelser	37
<i>Genbrugsbilen</i>	
Villaer/stuehus	61
Rækkehuse	55
Etageboliger	43
Ældre-/ungdomsboliger	37
Sommerhuse	37
Kolonihaver	6
Værelser	12

I kr. 2024

Miljøstationer og genbrugsøer

Villaer/stuehus	272
Rækkehuse	245
Etageboliger	190
Ældre-/ungdomsboliger	163
Sommerhuse	163
Kolonihaver	27
Værelser	54

Genbrugsplads

Villaer/stuehus	1.064
Rækkehuse	957
Etageboliger	745
Ældre-/ungdomsboliger	638
Sommerhuse	638
Kolonihaver	106
Værelser	213

Tømningsgebyr, rest/madaffaldssortering

Sække m. ugetømning:

Madaffald 90L uge	1.376
Rest 130L sæk uge	1.382

Sække m. 14-dags tømning:

Madaffald 90L 14dg	688
Rest 130L sæk 14dg	664

Beholder m. ugetømning:

Restaffald:	
Rest 140L uge	1.824

I kr.	2024
Rest 190L uge	1.877
Rest 240L uge	2.008
Rest 400L uge	2.682
Rest 660L uge	3.935
Rest 770L uge	4.513

Madaffald:

Madaffald 140L uge	1.893
Madaffald 190L uge	2.097
Madaffald 240L uge	2.286
Madaffald 400L uge	3.145

Todelte rest/madaffald:

2-delt 240L uge	2.137
2-delt 370L uge	2.703

Beholder m. 14-dags tømning:

Restaffald:

Rest 140L 14dg	940
Rest 190L 14dg	970
Rest 240L 14dg	1.031
Rest 400L 14dg	1.394
Rest 660L 14 dg	2.038
Rest 770L 14dg	2.331

Madaffald:

Madaffald 140L 14 dg	975
Madaffald 190L 14 dg	1.080
Madaffald 240L 14 dg	1.170
Madaffald 400L 14dg	1.626

I kr.	2024
Todelte rest/madaffald:	
2-delt 240L 14dg	1.103
2-delt 370L 14dg	1.402
<i>Tømningsgebyr sommerhuse</i>	
<i>19 sommerhustømninger</i>	
Sække:	
Madaffald 90L	503
Rest 130L sæk	485
Restaffald:	
Rest 140L	687
Rest 190L	709
Rest 240L	754
Rest 400L	1.019
Rest 660L	1.489
Rest 770L	1.703
Madaffald:	
Madaffald 140L	712
Madaffald 190L	789
Madaffald 240L	855
Madaffald 400L	1.188
Todelte rest/madaffald:	
2-delt 240L	806
2-delt 370L	1.025
<i>32 sommerhustømninger</i>	
Sække:	
Madaffald 90L	847

I kr.	2024
Rest 130L sæk	851
Restaffald:	
Rest 140L	1.123
Rest 190L	1.155
Rest 240L	1.236
Rest 400L	1.650
Rest 660L	2.422
Rest 770L	2.777
Madaffald:	
Madaffald 140L	1.165
Madaffald 190L	1.291
Madaffald 240L	1.407
Madaffald 400L	1.936
Todelte rest/madaffald:	
2-delt 240L	1.315
2-delt 370L	1.664
<i>Ekstra tømning af containere samt tømning ved div. arrangementer:</i>	
90L Madaffald (Sæk)	26
240L Restaffald	40
400L Restaffald	54
660L Restaffald	78
770L Restaffald	90
140L Madaffald	37
240L Madaffald	45
400L Madaffald	63
240L Rest/Mad	42
370L Rest/Mad	54

I kr. 2024

Øvrige gebyr:

Afhentning, 1 bil + 1 mand pr. time 882

Afhentning, for 1 ekstra mand. 449

Vask af beholder:

Vask af restaffaldscontainer pr. stk. 165

Vask af restaffaldscontainer. Afhentning/levering efter medgået tid pr. time 447

Særgebyr - dagrenovation pr. time:

Afhentning uden for den ordinære restaffaldsordning. 847

Der afregnes efter medgået tid eller udgift til renovatør tillagt administrationsomkostninger.

Nedgravede fordelt på flere ejere i en fællesløsning - pris pr. husstand:

5000 Liter - Restaffald ugetømning 343

2500 Liter - Restaffald ugetømning 255

2500 Liter - Madaffald ugetømning 134

Erhverv:

2024

Ekskl. moms

Asbestgebyr

Afhentning pr. big bag (ny struktur fra 2024) 1.460

Særgebyrer

Særgebyr pr. time for fejlsorteret erhvervsaffald 447

Gebyr for konkret anvisning af erhvervsaffald 448

Tømningsgebyr:

1 sæk - restaffald 130 L - uge 1.335

1 sæk - restaffald 130 L - 14dags 668

Senior

Takster vedrørende ”Sundhed og omsorg” er under udarbejdelse og vil efterfølgende blive fremsendt til Byrådets godkendelse.

E. Udskrivningsgrundlag og udskrivningsprovenu

Økonomi og Strategi foreslår, at den kommunale udskrivningsprocent i 2024 fastsættes til 25,5 % på grundlag af et udskrivningsgrundlag på 19.000,035 mio. kr.

Der henvises til bilaget ”Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering” idet Økonomi og Strategi på baggrund heraf træffer beslutning.

Ved valg af statsgaranti er indtægterne for indkomstskat og tilskud endelig mens der ved selvbudgettering vil ske en efterregulering i 2027 af skatter og tilskud.

Såfremt selvbudgettering vælges anbefales, at udskrivningsgrundlaget (19.000.035 mio. kr.) og befolkningstallet (94.846 personer) følger den udmeldte statsgaranti.

F. Grundskyldspromille

Økonomi og Strategi foreslår, at den kommunale grundskyldspromille i 2024 fastsættes til 7,20 ‰ for produktionsjord. For øvrige ejendomme er grundskylden fra 2024 lovfastsat til 11,1‰

G. Dækningsafgift af forretningsejendomme

Økonomi og Strategi foreslår, at dækningsafgiften pålignet forretningsejendomme i 2024 fastsættes til 9,6 ‰.

H. Den kirkelige ligning

Økonomi og Strategi foreslår, at udskrivningsprocenten for 2024 vedrørende den kirkelige ligning fastsættes til 0,92 ‰.

I. Budgetforligets virkning i 2023

Forligspartierne indstiller følgende forslag til tillægsbevillinger for 2023:

2023	Beløb i 1.000 kr.	Budgetforlig 2024
	<i>DRIFT, Serviceudgifter:</i>	6.000
8.2	Vejkapital/kollektiv trafik, udgiftspres	6.000
	<i>DRIFT, Serviceudgifter I ALT</i>	<i>6.000</i>
	 <i>ANLÆG</i>	
11.1	Brændkjær, renovering af skolebad med en levetidsforlængelse, forventeligt til 2027	540
11.3	Pulzion, nyt indgangsparti og elevator	720
11.4	Kolding stadion, køb af ejerlejlighed	33.500
11.5	Trapholts udviklingsplan	860
11.6	Harteværket, helhedsplan	300
11.12	Nøglesystem hos hjemmehjælpsmodtagere	2.600

11.14	Almind Hule - cykelsti	3.800
11.16	Cykelsti i Hylkedalen, Koldingvej/Hylkedalsvej	14.300
11.17	Lunderskov, multicenter	4.500
11.18	Christiansfeld, Dråbebroen	5.000
11.19	Bymidten, yderligere ramme	5.000
11.22	Eksisterende anlæg, merudgifter vedr. bl.a. inflation. Primært Tankedalsvej inkl. Vejforbindelse til Hylkedalsvej	40.000
	<i>ANLÆG I ALT</i>	<i>111.120</i>
	<i>FINANSIERING</i>	<i>-69.920</i>
14.1	ØA-24, 2022-regulering for Ukraine og Covid anvendes til finansiering af udgifter i budgetforliget	-22.120
14.2	Reserveret beløb under efterreguleringer anvendes til finansiering af Kolding stadion, køb af ejerlighed, samt til etablering af cykelsti i Hylkedalen	-47.800
	<i>FINANSIERING I ALT</i>	<i>-69.920</i>
	<i>Kasseforbrug</i>	<i>47.200</i>

Dansk Folkeparti indstiller følgende forslag til tillægsbevillinger for 2023:

2023	Beløb i 1.000 kr.	<i>Budgetforlig 2024</i>
	<i>ANLÆG</i>	
11.1	Brændkjær, renovering af skolebad med en levetidsforlængelse, forventeligt til 2027	540
11.3	Pulzion, nyt indgangsparti og elevator	720
11.4	Kolding stadion, køb af ejerlighed	33.500
11.12	Nøglesystem hos hjemmehjælpsmodtagere	2.600
11.14	Almind Hule - cykelsti	3.800
11.16	Cykelsti i Hylkedalen, Koldingvej/Hylkedalsvej	14.300
11.17	Lunderskov, multicenter	4.500

11.18	Christiansfeld, Dråbebroen	5.000
11.22	Eksisterende anlæg, merudgifter vedr. bl.a. inflation. Primært Tankedalsvej inkl. Vejforbindelse til Hylkedalsvej	40.000
	<i>ANLÆG I ALT</i>	<i>104.960</i>
	<i>FINANSIERING</i>	<i>-69.920</i>
14.1	ØA-24, 2022-regulering for Ukraine og Covid anvendes til finansiering af udgifter i budgetforliget	-22.120
14.2	Reserveret beløb under efterreguleringer anvendes til finansiering af Kolding stadion, køb af ejerlighed, samt til etablering af cykelsti i Hylkedalen	-47.800
	<i>FINANSIERING I ALT</i>	<i>-69.920</i>
	<i>Kasseforbrug</i>	<i>35.040</i>

Bilag

163782-23 Budgettekst.pdf

Hovedudvalget bemærkninger til budgettet 2024.pdf

Budget 2024, robusthed

163295-23 Regneark - Forligspartierne - 2024

163308-23 Regneark - Dansk Folkeparti - 2024

165724-23 -Budgetnoter, 2024, nr. 1-29

Punkt 5: Ansøgning om anlægsbevilling vedr. p.nr. 5201 Ny brandstation

23/19776

Resumé

Der søges om anlægsbevilling vedr. p.nr. 5201 Ny brandstation på 47,363 mio. kr.

Budgettet blev givet som en del af budget 2023.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi
Byrådet.

Forslag

Den konstituerede by- og udviklingsdirektør foreslår,

at bevillingsansøgningen imødekommes.

Beslutning Økonomi og Strategi den 18-09-2023

Forslaget indstilles til godkendelse.

Fraværende:

Jakob Ville

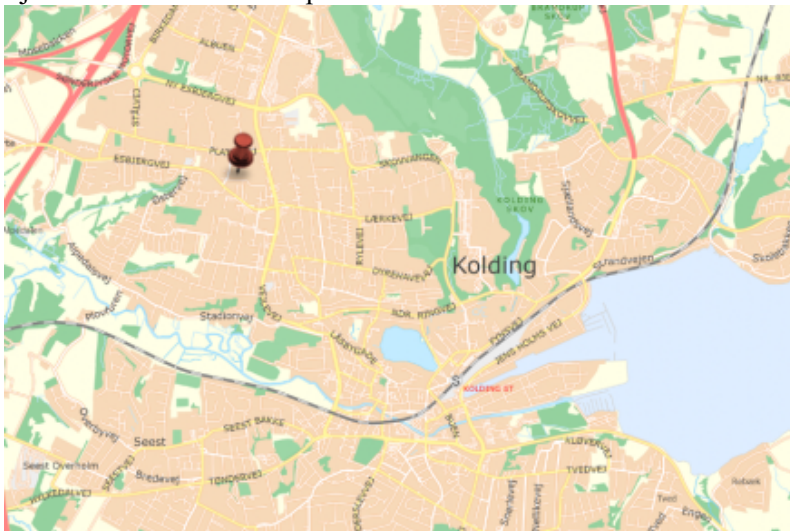
Beslutning Byrådet den 26-09-2023

Godkendt.

Sagsfremstilling

I budget 2023 blev der afsat budget til at bygge en ny brandstation i Kolding. På byrådsmødet d. 23. maj 2023 besluttede Byrådet at Kolding Kommune køber et areal på ca. 8.500 m², som er en del matrikel 32a, Kolding Markjorder, 2 afd., som ligger ved Kobbervej, 6000 Kolding til en samlet købesum på 4.675.000 kr. med overtagelse 1. september 2023.

Ejendommen er markeret på kortet:





Trekantområdets Brandvæsen har en kontraktlig aftale med Falck om brandslukningen i Kolding by. Kontrakten løber indtil udgangen af 2024 og herefter er der en option på forlængelse i op til 4 gange 1 år, med løbende ½ års opsigelsesfrister.

Falck ejer bygningerne, men bygningerne ligger på lejet jord. Grunden er lejet af Kolding Havn og lejekontrakten udløber i 2025. Som udgangspunkt skal grunden ryddes når lejemålet ophører. Den lejede grund må antages at have en særlig interesse for den kommunale selvstyrehavn og Kolding Kommune, qua de udviklingsplaner, der arbejdes med som en del af ejer strategien og samarbejdsaftalen. Det må derfor forventes at der vil være interesse i at bringe lejemålet til ophør omkring 2025.

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger

Anlægsbevilling, beløb i 1.000 kr.

Beskrivelse Udgift Indtægt

Anlægsbevilling 47.363 0

Anmærkning: Hvis der ikke er nogen indtægter, angives 0 som beløb

Fordeling af rådighedsbeløb, beløb i 1.000 kr.:

År Udgift Indtægt

2023 5.710 0

2024 27.636 0

2025 14.017 0

2026 0 0

2027 0 0

I alt 0 0

Anmærkning: Hvis der ikke er nogen udgifter eller indtægter, angives 0 som beløb

Ansøgningens finansiering

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

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Punkt 6: Ansøgning om anlægsbevilling vedr. p.nr. 5131, Plejecenter i Munkebo

21/3507

Resumé

Der søges om anlægsbevillinger vedr. p.nr. 5131, Plejecenter i Munkebo, Dorotheas Have, og p.nr. 5174, Daghjem i Munkebo.

Bevillingerne er givet i hhv. budgetforlig 2022 og 2023, og dækker projektledelse, inventar, demenssikring, indretning, værdighedsteknologi mm. på p.nr. 5131, og inventar og fraflytning af eksisterende lokaler på p.nr. 5174.

Sagen behandles i

Senior
Økonomi og Strategi
Byrådet.

Forslag

Senior-, sundheds og fritidsdirektøren foreslår,

at bevillingsansøgningerne imødekommes

at afledt drift finansieres som jf. sagsfremstillingen.

Beslutning Senior den 16-08-2023

Forslagene indstilles til godkendelse.

Fraværende:

Trille Nikolajsen

Beslutning Økonomi og Strategi den 18-09-2023

Forslaget indstilles til godkendelse.

Fraværende:

Jakob Ville

Beslutning Byrådet den 26-09-2023

Godkendt.

Tobias Jørgensen var inhabil og deltog ikke i sagens behandling og afgørelse.

Sagsfremstilling

I budgetforlig 2022 og 2023 er der afsat midler til etablering af nyt plejehjem i Munkebo, Dorotheas Have, og tilhørende aktivitetstilbud til borgere med demenssygdom. Bevillingen dækker projektledelse, inventar, demenssikring, indretning, værdighedsteknologi mm. på p.nr. 5131, og inventar og fraflytning af eksisterende lokaler på p.nr. 5174. Alfabo er byggherre på hele plejehjemmet, og kommunen lejer sig ind i servicearealer.

Anlægsbevilling, beløb i 1.000 kr.

Beskrivelse	Udgift	Indtægt
p.nr. 5131, Plejecenter i Munkebo	33.254	0

Fordeling af rådighedsbeløb, beløb i 1.000 kr.

År	Udgift	Indtægt
2023	1.609	0

2024	1.720	0
2025	21.925	0
2026	8.000	0
2027	0	0
I alt	33.254	0

Anlægsbevilling, beløb i 1.000 kr.

Beskrivelse	Udgift	Indtægt
p.nr. 5174, Daghjem i Munkebo	2.157	0

Fordeling af rådighedsbeløb, beløb i 1.000 kr.

År	Udgift	Indtægt
2026	1.078	0
2027	1.079	0
I alt	2.157	0

Ansøgningens finansiering

De ansøgte rådighedsbeløb er i overensstemmelse med de afsatte netto rådighedsbeløb i anlægsoversigten – med det forbehold at en andel af 2023 rådighedsbeløbet er anvendt i 2022 vedr. p.nr. 5131.

Afledt drift af anlæggene er finansieret via en tilførsel på servicerammen fra 2027, jf. budgetforlig 2022 og 2023.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til punktet.

Punkt 7: Ansøgning om anlægsbevilling vedr. p.nr. 5240 - Byrumsinstallationer til inderhavnen

23/10102

Resumé

Der søges om anlægsbevilling vedr. p.nr. 5240 - Byrumsinstallationer til inderhavnen.

Etablering af et open call og opstilling af byrumsinstallationer på inderhavnen.

Ansøgningen er udgiftsneutral, da de finansieres af kulturpolitikens driftsbudget i 2023.

Sagen behandles i

Kultur
Økonomi og Strategi
Byrådet.

Forslag

Den konstituerede by- og udviklingsdirektør foreslår,

at bevillingsansøgningen imødekommes.

Beslutning Kultur den 11-09-2023

Forslaget indstilles til godkendelse.

Fraværende:

Iben Lehmann Rasmussen

Beslutning Økonomi og Strategi den 18-09-2023

Forslaget indstilles til godkendelse.

Fraværende:

Jakob Ville

Beslutning Byrådet den 26-09-2023

Godkendt.

Sagsfremstilling

På mødet i Kultur den 8. maj 2023 sag. nr. 6 blev det besluttet at afsætte 200.000 kr. til design og produktion af midlertidige byrumsinstallationer på arealerne på inderhavnen til opstilling i 2024.

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger

Anlægsbevilling, beløb i 1.000 kr.:

Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Anlægsbevilling	200	0

Fordeling af rådighedsbeløb, beløb i 1.000 kr.:

År	Udgift	Indtægt
2023	200	0
I alt	200	0

Ansøgningens finansiering

Det ansøgte rådighedsbeløb finansieres af det afsatte driftsbudget på Kulturpolitikken i 2023. Dette betyder, at driftsbudgettet i 2023 reduceres med 200.000 kr. og er udgiftsneutral.

Der er ikke afledt drift.

Centralforvaltningens bemærkninger

Ansøgningen er udgiftsneutral men medfører en merudgift under anlæg på 200.000 kr. og tilsvarende en mindre udgift under drift, serviceudgifter. Herudover er der ikke yderligere bemærkninger til punktet.

Punkt 8: Ansøgning om anlægsbevilling vedr. p. nr. 5211 Naturen tilbage

23/19293

Resumé

Der søges om anlægsbevilling vedr. p.nr. 5211 Naturen tilbage, realisering af biodiversitetsplan på 3,2 mio. kr. i 2023 og 3,45 mio. årligt i perioden 2024-26.

Budget blev givet som en del af budget 2023 og omhandler realiseringen af biodiversitetsstrategien.

Sagen behandles i

Natur og Miljø
Økonomi og Strategi
Byrådet.

Forslag

Den konstituerede by- og udviklingsdirektør foreslår,

at bevillingsansøgningen imødekommes.

Beslutning Natur, Miljø og Klima den 13-09-2023

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomi og Strategi den 18-09-2023

Forslaget indstilles til godkendelse.

Fraværende:

Jakob Ville

Beslutning Byrådet den 26-09-2023

Godkendt.

Sagsfremstilling

Midlerne i naturen tilbage disponeres til realisering af konkrete projekter i den vedtagne Biodiversitetsstrategi, ud over ansættelse af en biodiversitetskoordinator. Formålet er, at intensivere arbejdet med at leve op til biodiversitetsstrategiens ambitiøse mål for en mere mangfoldig natur, herunder at skabe mere plads til natur og naturoplevelser. Ved prioritering af midlerne lægges vægt på at sikre og øge biodiversiteten på land, i åer og havområder, herunder forbedre natur- og miljøtilstanden. Samtidig efterstræbes synergieffekter for målsætninger indenfor klima som udtagning af lavbundsjord og skovrejsning, samt sikring af rent drikkevand. De fleste naturområder i Kolding Kommune er i privat eje, og projekterne udføres derfor fortsat i tæt og frivilligt samarbejde med de private lodsejere. Der søges ekstern støtte til gearing af midlerne.

I 2023 anvendes midlerne til opkøb af jord eller erstatning for driftsrettigheder, gennemførelse af naturpleje, vandløbsforbedringer og marine tiltag, herunder entreprenør- og konsulentydelse.

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger

Anlægsbevilling, beløb i 1.000 kr.:

Beskrivelse	Udgift	Indtægt
-------------	--------	---------

Anlægsbevilling	13.550	0
-----------------	--------	---

Anm.: Hvis der ikke er indtægter, angives 0 som beløb.

Fordeling af rådighedsbeløb, beløb i 1.000 kr.:

År	Udgift	Indtægt
----	--------	---------

2023	3.200	0
------	-------	---

2024	3.450	0
2025	3.450	0
2026	3.450	0
2027	0	0
I alt	13.550	0

Anm.: Hvis der ikke er udgifter eller indtægter, angives 0 som beløb.

Ansøgningens finansiering

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

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til punktet.

Punkt 9: Udvikling af Koldings havneområder

23/19762

Resumé

Kolding Havn og Kolding Kommune har i samarbejde med et rådgiverteam udarbejdet et oplæg til en visionsplan, som sætter rammen for den fremtidige udvikling af Koldings havneområder.

Visionsplanen er udarbejdet med udgangspunkt i ejerstrategien for Koldings havneområder – og med afsæt i Byrådets vision om, at erhvervshavn, by og fjord skal bindes sammen i en udvikling af Koldings havneområder under overskriften ”Mere by og grønnere erhvervshavn”. Dette betyder, at der arbejdes for både havneudvikling, på et bæredygtigt grundlag samt byudvikling i en god balance – også benævnt som en ”både-og-strategi”.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi

Byrådet

Forslag

Den konstituerede kommunaldirektør foreslår,

at visionsplanen for udvikling af Koldings havneområder godkendes,

at der arbejdes videre med de 5 spor jævnfør sagsfremstillingen samt de beskrevne aktiviteter, der er knyttet til de 5 spor,

at der udarbejdes en konkret helhedsplan i 2025.

Beslutning Økonomi og Strategi den 18-09-2023

Forslaget indstilles til godkendelse.

Fraværende:

Jakob Ville

Beslutning Byrådet den 26-09-2023

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kolding Havn og Kolding Kommune har i samarbejde med et rådgiverteam udarbejdet et oplæg til en visionsplan, som sætter rammen for den fremtidige udvikling af Koldings havneområder.

Baggrund

Kolding Kommune og Kolding Havn gennemførte i 2022 et EU-udbud, hvor der blev valgt et rådgiverteam, som frem mod sommeren 2023 har arbejdet med strategiske alternativer for udvikling af Koldings Havneområder.

Det valgte rådgiverteam udgøres af Niras, Lytt og Kuben Management. Rådgiverteamet har jævnfør udbudsopdraget arbejdet med følgende fem strategiske temaer:

1. Byudvikling
2. Havneudvikling
3. Infrastruktur
4. Klimatilpasning
5. Bæredygtighed

Visionsplanen er udarbejdet med udgangspunkt i ejerstrategien for Koldings havneområder – og med afsæt i Byrådets vision om, at erhvervshavn, by og fjord skal bindes sammen i en udvikling af Koldings havneområder under overskriften ”Mere by og grønnere erhvervshavn”. Dette betyder, at der arbejdes for både havneudvikling, på et bæredygtigt grundlag samt byudvikling i en god balance – også benævnt som en ”både-og-strategi”.

Proces

Visionsplanen er udarbejdet med løbende involvering og orientering af Kolding Havns bestyrelse og Kolding Byråd - bl.a. er der afholdt et fælles visionsseminar i februar 2023 samt et opfølgende fællesseminar i juni 2023. På møderne er oplæggene til visionsplanen blevet drøftet, og der er givet pejlinger og tilbagemeldinger på tilgange og perspektiver, som er taget med videre i færdiggørelsen af visionsplanen.

Forud for udarbejdelsen af visionsplanen har rådgiverteamet afholdt en række fokusgruppe- interviews med lokale interessenter – og der har undervejs også været afholdt 2 orienteringsmøder med havnens virksomheder.

Indsigter fra visionsprocessen

Det står klart efter de seneste måneders visionsproces, at den fremadrettede udvikling af Koldings havneområder snarere skal ses som en fortsat udviklingsproces end et egentligt projekt. Der er tale om et areal på mere end 70 ha, (svarende til 1½ gange Kolding Bymidte) og det vil være en meget stor mundfuld at igangsætte udviklingen af på en gang. Det står samtidig klart, at havneudviklingen og byudviklingen kan og skal gå hånd i hånd i en form for fredelig sameksistens – og at byudvikling ikke er det samme som boligudvikling. Der kan på sigt indgå boliger som en del af byudviklingen – men i første omgang handler det om at samarbejde om og eksperimentere med midlertidige byfunktioner på udvalgte dele af havnen.

Visionsplanen har ikke på nuværende tidspunkt svarene på alle de spørgsmål, der naturligt dukker op, når man begynder at kigge ind i en realisering. Hertil er kompleksiteten stor, der er mange sammenhænge og kombinationsmuligheder – og der ligger forsat et større afklaringsarbejde. Projektområder rummer en række dilemmaer som kræver en prioritering og vægtning for at finde den rigtige balance.

Visionsplanens indhold

Visionsplanens retning er, at vi vil mere by og grønnere havn, som betyder, at udvikling af Kolding havneområder skal sikre en både og løsning, hvor Kolding har en aktiv erhvervshavn mens der arbejdes med flere byfunktioner.

Udviklingen af Koldings Havneområder kræver at mange hensyn skal balanceres, men fokus på denne balance giver samtidig de bedste forudsætninger for en mangfoldig og dynamisk udvikling, hvor grænserne mellem by og havn skaber et helt nyt tredje i Kolding.

Visionen og retning illustreres i planen på følgende måde:

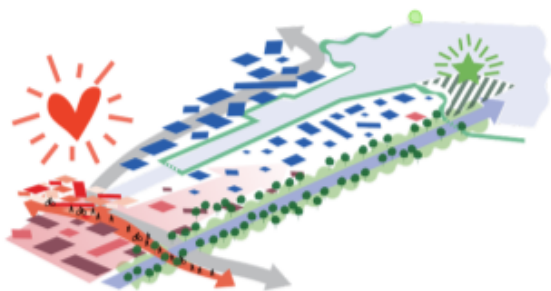


Diagram for udvikling af Koldings havneområder

Diagrammet kan opdeles i 8 strategiske spor:

- Erhvervshavn
- Byudvikling
- Byrum
- Bystrøg
- Åen
- Alaska
- Infrastruktur
- Klima

HVAD RUMMER DE 8 UDVIKLINGSSPOR?

VISION



ERHVERVSHAVN
Optimer erhvervshavnens arealer over de næste 30 år...



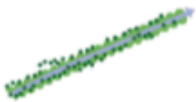
BYUDVIKLING
Start udviklingen af den blandede by med campus, erhverv og boliger indefra og ud...



BYRUM
Skab et offentligt karakterfuldt byrum ved inderhavns...



BYSTRØG
Styrk en sikker forbindelse mellem stationen og campus for fodgængere...



ÅEN
Udnyt åen som rekreativ forbindelse mellem bymidte, Marina City og Alaska...



ALASKA
Udnyt potentialet på Alaska til at skabe en fjorddestination...



INFRASTRUKTUR
Nedbryd barrieren virkningen af Jens Holms Vej...



KLIMASIKRING
Arbejd med en adaptiv klimasikring...

Der sættes i visionsplanen ord på den retning, som der skal arbejdes med indenfor de 8 strategiske spor.

Erhvervshavnen i Kolding er byens port til Danmark og er et aktiv for Kolding og oplandet. Erhvervshavnen udvikles igennem en arealoptimering, omorganisering og en logistisk effektivisering, så erhvervshavnen fortsætter sin udvikling som en konkurrencedygtig erhvervshavn hvor den grønne omstilling er en hjørnesteen i udviklingen.

Der skal arbejdes for mere by, som betyder at der sikres flere byfunktioner på havneområdet. Der lægges op til at starte udviklingen af den blandede by med campus, erhverv, kultur og uddannelse indefra og ud, så byen kan fungere og udvikle sig i en naturlig takt og erhvervshavnen fremadrettet kan være en aktiv erhvervshavn.

Byen får adgang til inderhavnen ved at tage stilling til den trafikale løsning på Jens Holms Vej. Placeringen af et nyt byrum helt ud til inderhavnen og imellem campus og stationen gør det uundgåeligt at tage del i hvad der rører sig. Byrummet skaber trygge rammer for ophold og aktiviteter, mens stedets intensitet som knudepunkt i Kolding, med stor aktivitet, trafik og den visuelle kontakt til erhvervshavnen, er en del af stedet nu og i fremtiden. Det maritime miljø lever i Kolding.

Mellem campus og stationen styrkes bystrøget som en gang- og cykelvenlig akse i Kolding og byrummet transformeres til et byrum hvor der også er plads til alle trafikanter både hårde og bløde. Bystrøget emmer af intensitet, trængsel og aktivitet. Bystrøget er én af de centrale akser i udviklingen af Koldings Havneområder.

Kolding Å er en af grundene til Kolding historisk har udviklet sig ved denne beliggenhed og denne langstrakte, frodige og rekreative forbindelse, der forbinder ådal, bymidte og fjord, generobrer rollen som ét af byens største træk. Langs åen skaber vi rammer for fællesskaber, giver biodiversiteten plads og skaber et langsgående og livgivende forløb for mennesker, dyreliv og natur. Åen giver adgang til "Alaska", som er byens yderste destination i det store åbne fjordrum.

Klimaforandringerne er en del af virkeligheden, hvor å og fjord mødes, og der er store arealer på Koldings Havneområder, der beskyttes igennem en trinvis klimasikring. Først som midlertidige løsninger, senere som højvandsmure og diger og derefter igennem større investeringer som højvandsporte og større dæmninger.

Videre proces

Efter visionsplanens godkendelse er det Kolding Havns og forvaltningens anbefaling, at der arbejdes videre med følgende 5 konkrete spor i 5 sideløbende processer:

1. Kolding Havns strategi - Mapping af havnen og tydelige svar på fremtidens havn
2. Byudvikling indefra og ud – hvad betyder det at starte ved Falck-komplekset
3. Samskabelse - midlertidighed
4. Kobling mellem by og havn - infrastruktur
5. Klimasikring

Ad1) Kolding Havns strategi

Der er tale om en strategi for fremtidens havn. Havnebestyrelsen skal arbejde med, hvordan havnens arealer kan optimeres og dermed udnyttes bedre med fokus på at skabe fremtidens attraktive grønne havn. Som en del af dette arbejde er det væsentligt at have et fokus på lejeaftalerne, hvilket også betyder en vurdering af, hvordan eksisterende virksomheder kan optimeres eller flyttes rundt på havnens områder. Vurderingen udarbejdes med udgangspunkt i den retning, som er udstukket i rådgiverteamets arbejde.

Spørgsmål, som skal søges svar på

1. Hvad er fremtidens bæredygtig havn - potentialet
2. Hvad er fremtidens marked, og hvad betyder det for havnen
3. Hvordan ser de enkelte virksomheder deres udviklingspotentiale på havnen
4. Hvem har vand- og kajbehov
5. Hvor er der ledig kapacitet på havnen
6. Er det muligt at erhverve kapacitet op mod jernbanen
7. Skal der arbejdes med tørhavn, og hvor vil det være relevant

Havnebestyrelsen gennemfører ovenstående proces i efteråret 2023.

En del af mappingen bliver også indledende dialog om fremtidige lejeaftaler

Ad2) Byudvikling indefra og ud

Det afdækkes hvilke byfunktioner, der kan skabes og etableres i området omkring Falckbygningen. Tidsperspektivet er her at skabe grundlaget for nye funktioner i forlængelse af, at der er etableret en ny brandstation.

Det er forvaltningens vurdering, at der i første omgang skal arbejdes med afsæt i det gældende plangrundlag for udviklingen, da opmærksomheden skal henledes på, at den nugældende lokalplan giver mulighed for liberalt erhverv samt privat- og offentligservice, miljøklasse 1-3. Det vurderes derfor, at en række byfunktioner kan holde sig inden for denne lokalplan.

Ved fremtidig nyplanlægning vil der skulle findes løsninger og balancer i forhold til at nye lokalplaner skal opfylde planlovens §§ 15a og 15b (støj, lugt, støv mv.).

Der skal i den forbindelse arbejdes med bufferzoner, afstande og afværgeforanstaltninger mellem miljøfølsomme anvendelser og havnerelateret funktioner.

Ad3) Samskabelse - midlertidighed

Der har i processen været et strategisk fokus på midlertidighed. Dette skal konkretiseres, og der kan arbejdes med samskabelse med relevante aktører - ligesom der kan foretages prøvehandling.

Steder som skal afdækkes nærmere

- Hanssons plads
- Arealet ved Pakhuset
- Falckbygningen
- Arealer langs med åen

Som en del af denne proces har Kulturudvalget den 8. maj 2023 besluttet at prioritere 200.000 kr. til design og produktion af midlertidig byrumsinstallation på inderhavnen. Det vil være det første initiativ i forhold til samskabelse og midlertidighed. Der vil derfor blive etableret de første midlertidige installationer i løbet af 2024.

Ad4+5) Infrastruktur og klimasikring

Der udarbejdes et konkret bud på, hvordan infrastruktur omkring inderhavnen skal håndteres fremadrettet og der skal arbejdes med konkretisering af den adaptive tilgang (løbende tilpasning) i forhold til klimasikring.

En konkretisering af infrastruktur og klimasikring udgør en væsentlig forudsætning for at afdække mulighederne for igangsætning af omdannelsen af dele af havnens områder.

Arbejdet med infrastruktur og klimasikring vil pågå frem til medio 2024.

Videre proces

Med resultatet af de 5 sideløbende processer, visionen og de bystrategiske anbefalinger er det et afsæt for endelige beslutning om retning, og som samtidigt kan udgøre det planmæssige program for en konkret helhedsplan for Koldings havneområder i 2025.

Økonomi

Et aspekt af udvikling af Koldings havneområder er også økonomien.

I forhold til infrastruktur, er der i processen afdækket en række forskellige løsningsmuligheder, og herunder afdækket en overordnet økonomisk ramme for de forskellige løsninger. Der er af flere grunde valgt at arbejde videre med, at det nuværende trace for Jens Holmsvej fastholdes, og samtidig arbejde med trafikdæmpende foranstaltninger og bedre passage-muligheder for bløde trafikanter. Det kan f.eks. være stitunneler, broer eller brede overgange i vejens niveau med gode oversigtsforhold. Det økonomiske aspekt er en væsentlig grund til denne løsning, da f.eks. en stitunnel, vil kunne etableres for i omegnen af 30 mio. kr. mens flytning af vejen vil løbe op i 3 cifret million beløb, og samtidigt opdele havneområdet.

Der vil også skulle investeres i klimasikring af Koldings havneområder. Der er i materialet sikret 3 scenarier for klimaløsning, som vil skulle konkretiseres og bearbejdes yderligere.

I forhold til byudvikling, og frigørelse af arealer på Kolding Havn til andre byfunktioner, skal der i det videre forløb arbejdes med fastlæggelse af en økonomimodel.

I samarbejdsaftalen er det beskrevet, at en økonomimodel for overdragelse af arealerne på Kolding havn, skal sikre det største mulige nettoprovenu ved salg af arealer til slutkøber.

Ved fastlæggelse af en økonomimodel, vil følgende indgå

- Værdiansættelse
- Nedrivningsforpligtigelsen – er det lejer eller overtager havn/kommune bygningerne
- Køberet og købepligt
- Havnen kan udleje til kommunen eller ny slutbruger
- Reguleringsklausuler

I forbindelse med visionsprocessen har forvaltningen haft Kuben Management til at regne på scenarier, hvor der kunne indgå boliger i området. Baggrunden herfor er, at boliger er den byfunktion, som kan genere den største potentielle gevinst, hvorfor en beregning på det scenarie, vil give et billede af den maksimale, eventuelle gevinst.

Beregningerne viser, at når man tager områdets beskaffenhed i betragtning, forpligtigelsen til nedrivning og omkostninger til byggemodning samt potentiel salgsindtægt, så er der ikke et særligt stort provenu for udvikling af Koldings havneområder.

Det er også på denne baggrund forvaltningens anbefaling, at der på nuværende tidspunkt ikke er et grundlag for etablering af et egentligt udviklingselskab, men at der arbejdes med en mere ”stille” udvikling, hvor forskellige midlertidige aktiviteter afprøves.

Bilag

Visionsplan Koldings Havneområder

Punkt 10: Elbokøkkenet - regnskab 2022

23/200

Resumé

Bestyrelsen for Elbokøkkenet har den 9. juni 2023 godkendt årsregnskabet for 2022. Årsregnskabet er forsynet med en revisionspåtegning uden forbehold. Regnskabet for 2022 viser et underskud på 0,431 mio. kr. Ifølge interessentskabskontrakten skal resultatet fordeles i forhold til interessenternes andel af omsætningen. Kolding Kommunes andel af interessentskabets samlede omsætning udgør 40 %, og kommunens andel af underskuddet udgør således 171.853 kr. Underskuddet reducerer Elbokøkkenets egenkapital. Ifølge vedtagne principper i 2022 skal egenkapitalen genoprettes via nye indskud fra ejerkommunerne, modsvarende kommunernes andel af årets resultat.

Sagen behandles i

Senior
Økonomi og Strategi
Byrådet.

Forslag

Senior-, sundheds- og fritidsdirektøren foreslår,

at det godkendte regnskab 2022 for Elbokøkkenet I/S tages til efterretning

at det tages til efterretning, at Elbokøkkenet I/S sender regning på driftsunderskud for 2022 til genoprettelse af egenkapitalen

at seniorpolitik tilføres midler til dækning af merudgiften på 171.853 kr., idet Økonomi og Strategi anviser finansiering inden Byrådets endelige behandling af sagen.

Beslutning Senior den 16-08-2023

Forslagene indstilles til godkendelse.

Fraværende:

Trille Nikolajsen

Beslutning Økonomi og Strategi den 18-09-2023

Forslaget indstilles til godkendelse med den tilføjelse, at finansieringen medtages i bevillingskorrektionssagen ultimo 2023 via de i midtvejsreguleringen 2023 modtagne midler vedrørende inflation.

Fraværende:

Jakob Ville

Beslutning Byrådet den 26-09-2023

Økonomi og Strategi's indstilling blev godkendt.

Sagsfremstilling

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

Regnskab 2022 er behandlet og godkendt på bestyrelsesmøde i Elbokøkkenet den 9. juni 2023. Ligeledes har revisionen forsynet årsregnskabet med en revisionspåtegning uden forbehold.

Regnskabet er udarbejdet efter både de omkostningsbaserede regnskabsprincipper og de udgiftsbaserede principper.

Hovedtallene for Elbokøkkenets omkostningsbaserede regnskab 2022:

Beløb i 1.000 kr. Regnskab 2022

Indtægter i alt 23.931

Udgifter i alt	24.362
Resultat (underskud)	-431

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

Elbokøkkenet har i 2022 haft et underskud på 0,431 mio. kr. Underskuddet angives i ledelsesberetningen at være en virkning af de stigende forbrugs- og råvareudgifter.

Ifølge interessentskabskontrakten skal resultatet fordeles i forhold til interessenternes andel af omsætningen. Kolding Kommunes andel af interessentskabets samlede omsætning udgør i 2022 40 %, og kommunens andel af underskuddet udgør således 171.853 kr. Underskuddet reducerer Elbokøkkenets egenkapital.

Ifølge vedtagne principper i 2022 skal egenkapitalen genoprettes via indbetalinger fra ejerkommunerne, modsvarende kommunernes andel af årets resultat. Der fremsendes en regning til hver enkelt kommune på beløbene.

I budget 2023 fremgår det af bevillingsnote Mad til Seniorområdet:

”Det aftales, at prisen for mad til borgeren leveret fra Elbo Køkkenet og private leverandører, ikke må stige mere end den almindelige P/L-fremskrivning i 2023, set i forhold til prisen den 1. januar 2022. Eventuelt øgede omkostninger ved madproduktion m.v., som ikke inddækkes ved P/L-fremskrivningen, er et fælles anliggende i 2023, der finansieres ved at Seniorpolitik tilføres midler svarende hertil.”

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til punktet.

Bilag

Revisionsberetning vedr. årsregnskab 2022

Årsregnskab 2022

Punkt 11: Endelig vedtagelse af Lokalplan 0513-71 Ved Lyshøj Alle - Kommuneplantillæg 35

23/15561

Resumé

Planforslagene åbner op for etablering af et moderne sundhedshus på et nuværende grønt areal, som erhverves fra kommunen. Realisering af sundhedshuset forudsætter, at området udlægges til offentlige formål.

Forslagene til lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg har været offentligt fremlagt i perioden 22. juni 2023 - 17. august 2023. Ved høringsfristens udløb havde By- og Udviklingsforvaltningen modtaget 3 høringsvar.

Høringsvarene har ikke givet anledning til ændringsforslag til politisk behandling, men forvaltningen vil i forbindelse med en henvendelse fra Miljøstyrelsen uddybe planernes redegørelse i forhold til flagermus.

Sagen behandles i

Plan og Teknik
Økonomi og Strategi
Byrådet.

Forslag

Den konstituerede by- og udviklingsdirektør foreslår,

at Kommuneplantillæg 35 vedtages,

at Lokalplan 0513-71 Ved Lyshøj Alle – et område til offentlige formål vedtages endeligt.

Beslutning Plan og Teknik den 05-09-2023

Forslaget indstilles til godkendelse.

Fraværende:

Hamlaoui Bahloul

Beslutning Økonomi og Strategi den 18-09-2023

Forslaget indstilles til godkendelse.

Fraværende:

Jakob Ville

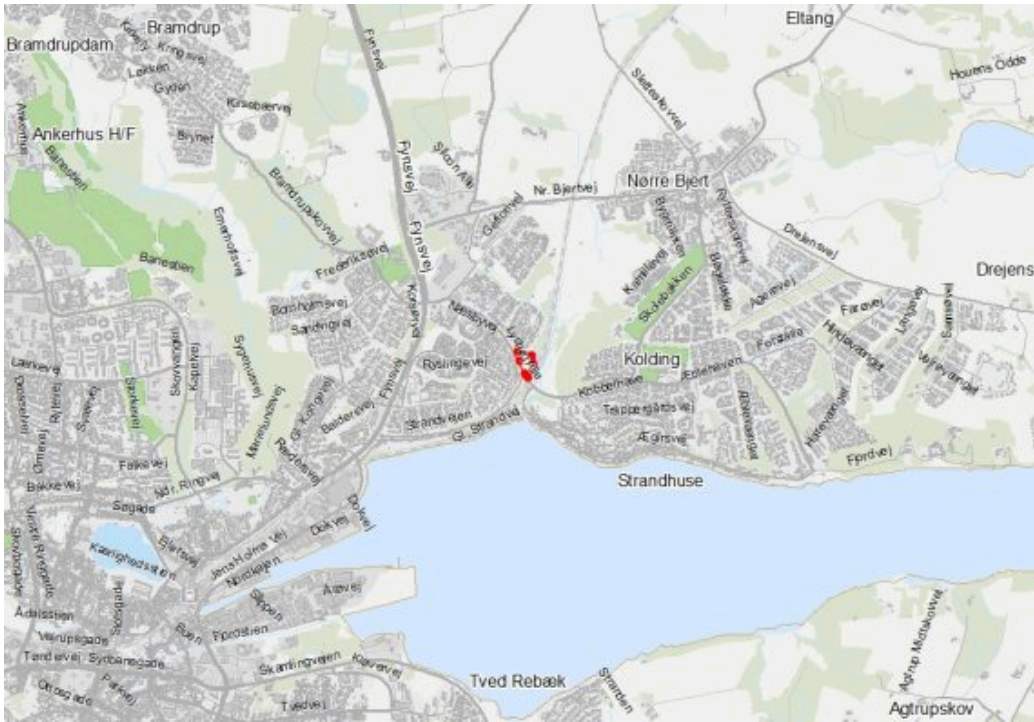
Beslutning Byrådet den 26-09-2023

Godkendt.

Sagsfremstilling

Baggrund og formål

Planområdet har et areal på ca. 1,11 ha og er beliggende i den nordøstlige del af Kolding by ved Lyshøj Alle i Strandhuse, del af matr.nr. 405a, Kolding Markjorder 4.afd.



Kort, der viser planområdet i forhold til konteksten.



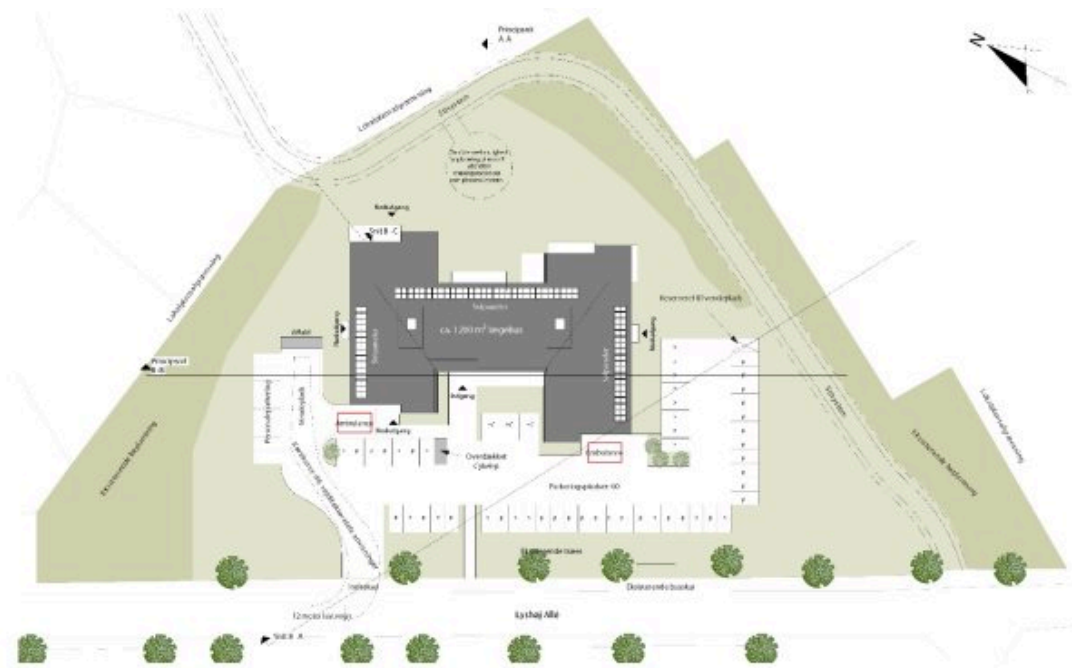
Luftfoto, der viser planområdets afgrænsning.

Området er i dag udlagt til fritidsformål og er sårbar for ny bebyggelse og anlæg, idet det er omfattet af geologiske, landskabs- og naturinteresser.

Planlægningen udarbejdes på baggrund af et lokalt lægehus' ønske om at kunne etablere et moderne sundhedshus med en størrelse på op til 1.200 etagemeter samt et tilhørende parkeringsareal.

Der er tale om salg af et kommunalt ejet areal, og der er indgået en købsaftale, der er betinget af en vedtaget lokalplan. Grundejerforeningen Apotekervænget har i dag ansvaret for at vedligeholde dette areal.

Det er intentionen, at byggeriet i videst muligt omfang skal indpasses godt i omgivelserne, herunder bevaringsværdigt landskab m.m., med et etageantal på højst 1 etage og med et diskret materiale- og farvevalg.



Illustrationsplan af mulig indretning af planområdet.

Historik

Byrådet vedtog den 20. juni 2023 at offentliggøre planforslagene.

Høringssvar

Forslag til lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg har været offentligt fremlagt i perioden 22. juni 2023 - 17. august 2023. Ved høringsfristens udløb havde By- og Udviklingsforvaltningen modtaget 3 høringssvar.

Fra en nabo fra det tilgrænsende boligområde mod nord ved Apotekervænget kom der et høringssvar med ønsket om forbedring af trafikikkerhed for bløde trafikanter, der krydser Lyshøj Alle.

Forvaltningen kan dertil bemærke, at vejen ligger uden for planområdet.

Der er ad flere omgange lavet tiltag på Lyshøj Alle, dels for at dæmpe trafikens hastighed, dels for at lette fodgængere og cyklister krydsning af vejen. Forvaltningen vurderer, at de eksisterende anlæg på Lyshøj Alle er tilstrækkelige, men følger trafikudviklingen i området for at vurdere behovet for eventuelle supplerende tiltag.

Miljøstyrelsen er kommet med oplysninger i forhold til klagenævnets skærpede praksis for hensynet til bilag IV-arter, herunder flagermus.

Forvaltningen har besøgt planområdet og vil på baggrund af henvendelsen uddybe planernes redegørelser omhandlede bilag IV-arter (flagermus) med en konkret vurdering af, om træerne i planområdet er egnede yngle- og rasteområder for flagermus.

Fra Museum Sønderjylland - Arkæologi er modtaget svar, at der ikke er yderligere bemærkninger til planforslagene.

Høringssvarene giver ikke anledning til ændringsforslag til politisk behandling, men forvaltningen vil i forbindelse med henvendelsen fra Miljøstyrelsen uddybe planernes redegørelse i forhold til flagermus.

Forvaltningen vurderer, at den ovennævnte redaktionelle tilretning ikke medfører krav om fornyet høring af planforslaget.

De indkomne høringssvar og en skematisk oversigt over høringssvarene fremgår af bilag.

Plankategori

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

Bilag

Lokalplan 0513-71 - Forslag

Kommuneplantillæg 35 - Forslag

Samlede hørings svar fra den offentlige høring

Skematisk oversigt over hørings svar

Punkt 12: Endelig vedtagelse af Lokalplan 0631-21 Ved Storgaden i Viuf

23/18459

Resumé

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

Forslag til lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg har været offentligt fremlagt i perioden fra den 10. maj til den 5. juli 2023. Ved høringsfristens udløb havde By- og Udviklingsforvaltningen modtaget 4 høringsvar.

Høringsvarene har givet anledning til 2 ændringsforslag.

Sagen behandles i

Plan og Teknik
Økonomi og Strategi
Byrådet.

Forslag

Den konstituerede by- og udviklingsdirektøren foreslår,

at Kommuneplantillæg 31 vedtages,

at Lokalplan 0631-21 Ved Storgaden i Viuf – en dagligvarebutik og ladestation vedtages med ændringsforslag A og B, som fremgår af sagsfremstillingen.

Beslutning Plan og Teknik den 05-09-2023

Forslaget indstilles til godkendelse.

Fraværende:

Hamlaoui Bahloul

Beslutning Økonomi og Strategi den 18-09-2023

Forslaget indstilles til godkendelse.

Fraværende:

Jakob Ville

Beslutning Byrådet den 26-09-2023

Godkendt.

Sagsfremstilling

Baggrund og formål

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

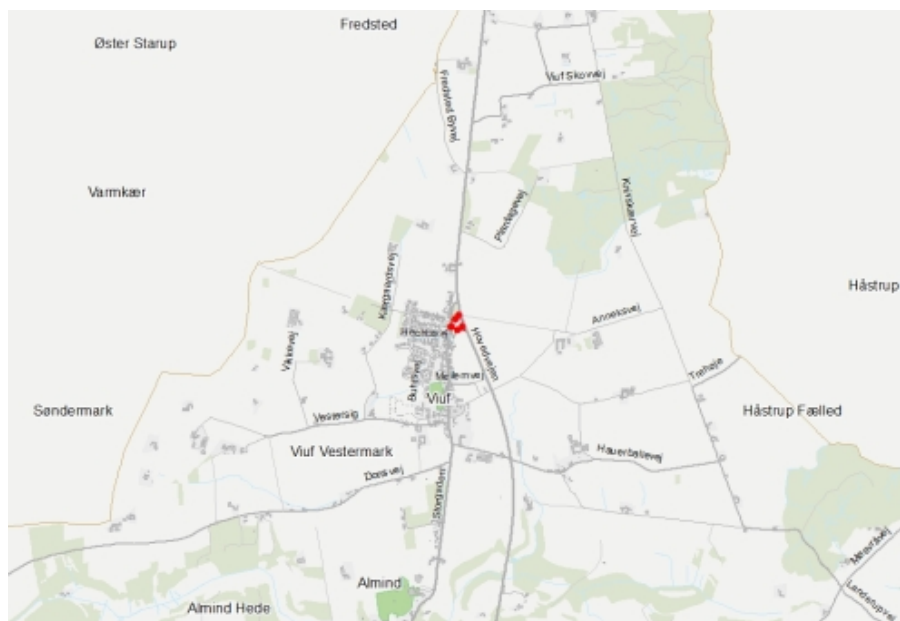
Lokalplanen og kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af et ønske fra Rema Etablering A/S og Better Energy om at etablere en dagligvarebutik samt en ladestation til elbiler, udkigspunkt og venterum med showroom for elproduktion med solceller.

Lokalplanen tillader en dagligvarebutik langs Storgaden og i et vist omfang tilpasses bymiljøet. Mod Hovedvejen tillades en mere fri arkitektur for ladestationen for elbiler.

Lokalplanen tillader en dagligvarebutik, der nødvendigvis vil få en facade, der er længere end Storgadens øvrige bebyggelse, men planen sikrer, at

- dagligvarebutikkens facade ligger parallelt med Storgaden og i linje med Storgadens husrække,
- facaden mod Storgaden detaljeres ved forskydninger i murværk m.v., så den lange facade bliver underinddelt, således delvist tilpasset bygningskalkulaen i Storgaden,

- bygningen får lav taghældning/fladt tag med murkrone med mulighed for, at solceller kan placeres på taget, uden at blive synlige fra Storgaden. Ved fladt tag undgås desuden en markant og for stor tagflade i forhold til byens skala ved Storgaden.



Oversigt over planområdets beliggenhed i Viuf



Luftfoto med nærområdet og afgrænsning af planområdet



Illustration med planområdets disponering

Historik

Byrådet vedtog den 28. marts 2023 at offentliggøre planforslagene.

Hørings svar

Forslaget til lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg har været offentlig fremlagt i perioden 10. maj – 5. juli 2023.

Ved høringsfristens udløb havde By- og Udviklingsforvaltningen modtaget 4 hørings svar. Se oversigtsskemaet vedhæftet som bilag.

Fra Museum Sønderjylland og Haderslev Stift er modtaget hørings svar om, at de ikke har bemærkninger. De øvrige 2 hørings svar er modtaget fra henholdsvis ejer (beboer) af Storgaden 112, Viuf, samt ejer af Storgaden 114, Viuf.

De indkomne hørings svar vedrører følgende emner:

1. Ønske om afskærmning mod Storgaden 112
2. Ønske om afskærmning mod Storgaden 114
3. Bekymring for lysindfald ved el-opladning både aften og nat
4. Bekymring for lokalplanområde med for lidt grønt
5. Bekymring for bymiljøet og forslag til spejling af dagligvarebutik
6. Bekymring for bymiljøet og taget på dagligvarebutik
7. Forslag til varelevering fra Hovedvejen
8. Forslag om til buskur ved busstoppested
9. Forslag om gang- og cykelbro i stedet for tunnel
10. Forslag om at flytte udkigspunkt til solcelleparken
11. Forslag til at bryde den lange, høje facade mod Storgaden

Ad 1 - Ønske om afskærmning mod Storgaden 112

Indsiger er bekymret for, og accepterer ikke, at lastbilchauffører kan få indblik til Storgaden 112, når de holder på arealet langs med dagligvarebutikkens vare- og affaldsområde.

Derudover er indsigere også bekymret for, og accepterer ikke, at folk, der står på udkigspunktet ved ladestationen, vil kunne få indblik til Storgaden 112.

Forvaltningens bemærkninger til Ad 1

Der skal etableres en støjafskærmning langs det sydlige og østlige skel mod Storgaden 112, jf. bilag 2 og støjberegning. Forvaltningen foreslår, at der skal etableres en 2,5 meter høj afskærmning med samme placering og udformning som støjafskærmningen, så der dermed sikres mod indblik til Storgaden 112.

Ad 2 - Ønske om afskærmning mod Storgaden 114.

Der ønskes støjafskærmning mod Storgaden 114 svarende til det, som skal etableres mod Storgaden 112.

Forvaltningens bemærkninger til Ad 2

Storgaden 114 er et beplantet område, ikke en boligejendom, og der er ikke udlagt rammer for området i Kommuneplanen. Der stilles derfor ikke krav om støjafskærmning eller visuel afskærmning mod Storgaden 114.

Privat projektudvikler har oplyst, at de vil opsætte nødvendig afskærmning, hvis området på Storgaden 114 ændrer anvendelse til bolig.

Ad 3 - Bekymring for lysindfald ved el-opladning både aften og nat

Indsiger er bekymret for, og accepterer ikke, at ladestationen anvendes til opladning af bl.a. lastbiler både aften og nat.

Forvaltningens bemærkninger til Ad 3

El-ladestationen vil ikke blive anvendt af lastbiler, da det er en ladestation til elbiler og ikke til lastbiler. Derudover indeholder lokalplanen bestemmelse om belysningsarmatur og belysning i området, som bl.a. bestemmer, at det skal være med nedadrettet asymmetrisk lysudsendelse. Bestemmelserne sikrer, at uønsket lyspåvirkning kan begrænses eller helt undgås.

Ad 4 - Bekymring for lokalplanområde med for lidt grønt

Indsiger er bekymret for, at der kommer for meget forskelligt byggeri og anlæg på et lille areal, og at området bliver en stor betonplads med alt for lidt grønt.

Forvaltningens bemærkninger til Ad 4

Lokalplanbestemmelser, og kortbilag 2, viser, at der i lokalplanen er taget stilling til grønne fri- og opholdsarealer samt, hvor der placeres byggefelter, parkerings- og manøvrepladser m.v., så området opfylder kommunens krav hertil.

Forvaltningen har accepteret projektudviklers ønske om flere parkeringspladser end det er nødvendigt efter kommunens p-norm, idet der ved det øgede antal p-pladser fortsat sikres, at kravet om opholdsarealer opfyldes.

Ad 5 - Bekymring for bymiljøet og forslag til spejlvending af dagligvarebutikken

Indsiger er bekymret for, at dagligvarebutikken bliver et standardbyggeri som erstatning for den bevaringsværdige bygning, og at bygningen klemmes ind i et eksisterende bymiljø. Derudover mener indsiger, at dagligvarebutikken vender bagsiden ud mod Storgaden.

Indsiger foreslår at spejlvende dagligvarebutikken og rykke bygningen længere mod syd, så der kan opstå et torv foran butikken og derved forbedre bymiljøet.

Forvaltningens bemærkninger til Ad 5

Dagligvarebutikken er en dyb og lang bygning, som uanset placeringen, vil adskille sig fra de bygninger, som er i området. Bygningens facade skal være med forskydninger eller tilbagetrukne tegl, så en lang ubrudt facade mod Storgaden undgås.

Bygningens udformning er funktionsbestemt, og dagligvarebutikken har dermed kun behov for et begrænset antal vinduer, bl.a. til personalerum.

Forvaltningen har vurderet, at dagligvarebutikkens placering mod et torveområde mod Storgaden, og en facade med krav om bearbejdning af facaden med forskydte og tilbagetrukne tegl, vil forholde sig til bymiljøet i området med en rimelig indpasning i bymiljøets skala.

Ad 6 - Bekymring for bymiljøet og taget på dagligvarebutik

Indsiger er bekymret for fladt tag. Der opfordres til, at tage udformes med saddele- eller pyramidetage for at passe ind i byens eksisterende bebyggelse.

Forvaltningens bemærkninger til Ad 6

Dagligvarebutikken er en forholdsvis lang og bred bygning, som vil blive dominerende i Viufs bybillede. Et saddelel- eller pyramidetag vil ikke ændre dette forhold, men få bygningen til at fremstå større.

Solceller på et saddelel- eller pyramidetag vil derudover blive en meget synlig og markant tagflade i bymiljøet. Solceller bag ved en murkrone på et "fladt" tag vil derimod være afskærmet mod Storgaden og giver en bedre tilpasning i forhold til områdets skala, bygningshøjder og bymiljøet.

Ad 7 - Forslag til varelevering fra Hovedvejen

Der er indsigelse mod varelevering via Storgaden, idet det ifølge indsiger er i strid med byens ønsker om at begrænse tung trafik på Storgaden.

Indsiger foreslår, at varelevering sker fra Hovedvejen. Indsiger mener derudover, at en spejling af dagligvarebutikken kan skabe mulighed for, at varelevering kan ske fra øst og dermed undgå at belaste Storgaden.

Forvaltningens bemærkninger til Ad 7

Varelevering fra Hovedvejen er ikke en løsning i lokalplanens disponering for dagligvarebutik og ladestation, med tilhørende parkeringspladser m.v.

Ved varelevering fra den nordlige ende af Storgaden, vurderes det, at belastningen af Storgaden vil være begrænset, idet varelevering primært vil komme nordfra, idet der er kortest adgang til Hovedvejen fra nordsiden. Derudover vil det give et mere ensrettet flow, der minimerer situationer med krydsende trafikanter. Den ensrettede trafik mod Hovedvejen betyder desuden, at de større køretøjer ikke vil belaste Storgaden, når de forlader ejendommen.

Den tunge trafik med varelevering fra Storgaden til dagligvarebutikkens område for affald/returvare, er desuden en trafikikkerhedsmæssig mere sikker løsning, idet lastbilen dermed vil køre fra Storgaden og ind på et ikke trafikeret areal ved affald/returvare området.

Ad 8 - Forslag til busstur ved busstoppested

Indsiger foreslår, at der etableres et busstur til busstoppested på lokalplanområdet, da den eksisterende læmulighed under kroens tag forsvinder, når kroen nedrives.

Forvaltningens bemærkninger til Ad 8

Der er i dag to busstoppesteder på Storgaden ved lokalplanområdet – ét på hver side. Begge ligger uden for lokalplanafgrænsningen. Det vestlige er med læskærm. I forbindelse med dagligvarebutikkens etablering, vil behovet for flytning af stoppested og eventuel opsætning af ny læskærm blive vurderet.

Ad 9 - Forslag om gang- og cykelbro, i stedet for tunnel

Der foreslås en gang- og cykelbro over Hovedvejen, så støttemure kan undgås.

Forvaltningens bemærkninger til Ad 9

Better Energy, som står for finansiering og projektering af ladestationen, har i deres planlægning for solcellepark øst for Hovedvejen planlagt for tunnel under Hovedvejen for at skabe forbindelse til Viuf. En tunnel under Hovedvejen på dette sted er en central del af disponeringen og planlægningen for områdets disponering af stiforbindelse m.v.

Der er i lokalplanen taget stilling til støttemur og stiforbindelse med stiforbindelse under Hovedvejen. En broløsning vil kræve et omfattende og visuelt dominerende rampeanlæg for at opnå den nødvendige frihøjde over Hovedvejen. En broløsning har ikke været ønsket af projektudvikler eller anbefalet af forvaltningen.

Ad 10 - Forslag om at flytte udkigspunkt til solcelleparken

Indsiger foreslår, at udkigspunkt ved el-ladestation bør flyttes til solcelleparken øst for Hovedvejen. En flytning af udkigspunktet vil ifølge indsiger løse problem med indkik til Storgaden 114.

Forvaltningens bemærkninger til Ad 10

Det planlagte udkigspunkt ved el-ladestationen giver mulighed for at give en formidling om elproduktion samtidig med, at der ventes på opladning af elbilen.

Udkigspunktet placeres ud mod Hovedvejen, og der stilles krav om afskærmning som en del af taget på ladestationen mod Storgaden 112. Afskærmning mod Storgaden 114 er ikke vurderet nødvendigt på nuværende tidspunkt, idet dette område er et skovbevokset område uden bolig og uden kommuneplanlagte rammer.

Ad 11 - Forslag til at bryde den lange, høje facade mod Storgaden

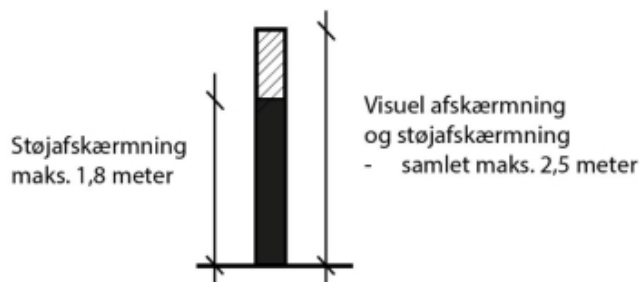
For at bryde den lange høje facade mod Storgaden foreslår indsiger, at dagligvarebutikkens facade brydes af vinduer eller lignende.

Forvaltningens bemærkninger til Ad 11

Ifølge lokalplanforslagets § 8.4, skal udvendige bygningsfacader inden for byggefelt B (dagligvarebutikken) udføres med forskydninger med forskudte eller tilbagetrukne tegl for at bryde den lange facade.

Høringssvarene giver anledning til ændringsforslag A og B.

Ændringsforslag A om at støjafskærmning skal forhøjes, så der opnås en visuel afskærmning med en højde på 2,5 meter mod Storgaden 112.



Ændringsforslag B om at såfremt der etableres udkigspunkt på ladestationen, skal der etableres afskærmning mod Storgaden 112, jf. lokalplanen § 7.3. Derudover vil der blive foretaget redaktionelle rettelser.

Ændringsforslag	fra	til
		§ 6.4 "Der skal etableres støjafskærmning i form af støjhegn som vist i princippet på kortbilag 2.
	§ 6.4 "Der skal etableres støjafskærmning i form af støjhegn som vist i princippet på kortbilag 2."	Støjafskærmningen skal have en højde på maks. 1,8 meter, og skal fremstå begrønnet eller listedækket."
A: § 6.4 - 6.5	§ 6.5 "Støjafskærmningen skal have en højde på maks. 1,8 meter, og skal fremstå begrønnet eller listedækket."	§ 6.5 "Langs med skellet til Storgaden 112 skal udover støjskærmen etableres en visuel afskærmning i en højde, så den samlede afskærmning mod Storgaden 112 får en højde på maks. 2,5 meter. Den visuelle afskærmning og støjskærmen skal visuelt fremstå ens."
		4. bullet: "Støj- og visuel afskærmning er etableret jf. § 6.4 og § 6.5."
B: § 11.1	4. bullet: "Støjafskærmning er etableret jf. § 6.4 og § 6.5."	Samt Ny bullet: "Afskærmning på taget af ladestation for elbiler er etableret jf. § 7.3, såfremt der etableres et udkigspunkt."

By- og Udviklingsforvaltningen vurderer, at det ovennævnte ændringsforslag ikke medfører krav om fornyet høring af planforslaget.

Politiske fokusområder, programmer, overordnede strategier m.m.

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

Plankategori

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

Bilag

Høringssvar _ Samlet.pdf

Kommuneplantillæg 31 _ FORSLAG.pdf

Lokalplan 0631-21 _ FORSLAG.pdf

Oversigt over høringssvar og forvaltningens bemærkninger.pdf

Punkt 13: Fremlæggelse af forslag til Lokalplan 0531-72 Ved Nr. Bjert Kirke

23/15208

Resumé

Planforslagene er udarbejdet på baggrund af et ønske fra Nr. Bjert Sogns Menighedsråd og åbner mulighed for, at der kan opføres et nyt sognehus og anlægges en landskabskirkegård ved Nr. Bjert Kirke ved Sletteskovvej i Nr. Bjert.

Der er i planlægningen fokus på byggeriets indpasning i kulturmiljøet ved Nr. Bjert Kirke og afskærmning af landskabskirkegården, da den bliver beliggende tæt ved omkringliggende parcelhusbebyggelse.

Der er gennemført indkaldelse af idéer og forslag til planlægningen. Ved indkaldelsesfristens udløb havde By- og Udviklingsforvaltningen modtaget 3 henvendelser. De modtagne henvendelser viser en bekymring fra de omboende parcelhusejere i forhold til anlæg af og oplevelsen af en landskabskirkegård. Henvendelserne har givet anledning til uddybelse af lokalplanforslagets bestemmelser i forhold til afskærmning og beplantning om landskabskirkegården.

Fra Kolding Krisecenter, der er beliggende tilgrænsende planområdet mod øst, er indsendt ønske om en mulig anvendelse af de nuværende menighedsbygninger. Disse vil dog fortsat indgå i sognets aktiviteter, og bliver med nybyggeriets realisering ikke tilovers.

Sagen behandles i

Plan og Teknik
Økonomi og Strategi
Byrådet.

Forslag

Den konstituerede by- og udviklingsdirektør foreslår,

at forslag til Kommuneplantillæg 38 sendes i offentlig høring i 8 uger,

at forslag til Lokalplan 0531-72 Ved Nr. Bjert Kirke – et område til offentlige formål sendes i offentlig høring i 8 uger,

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

Beslutning Plan og Teknik den 05-09-2023

Forslaget indstilles til godkendelse.

Fraværende:

Hamlaoui Bahloul

Beslutning Økonomi og Strategi den 18-09-2023

Forslaget indstilles til godkendelse.

Fraværende:

Jakob Ville

Beslutning Byrådet den 26-09-2023

Godkendt.

Sagsfremstilling

Baggrund og formål

Planområdet har et areal på ca. 1,4 ha og er beliggende i Nr. Bjert.



Planområdet er beliggende centralt i Nr. Bjert ved Nr. Bjert Kirke.



Planområdet omfatter arealer på begge sider af Sletteskovvej og området ved Nr. Bjert Kirke.

Nr. Bjert Sogn er et sogn i vækst. Der er sket, og sker, en stor byudvikling i området. Nr. Bjert Kirkes Menighedsråd ønsker, at Nr. Bjert Sogns sognehus fortsat skal være en attraktiv ramme om en lang række fællesskaber, sociale aktiviteter og arrangementer. De eksisterende menighedsbygninger, opført først i 1990'erne, er blevet for trange, så de ønskes suppleret med et nyt hus, som måske endda på sigt kan udvides.

Med sognets vækst følger også behovet for en større kirkegård. I pagt med nye strømninger, vil menighedsrådet gerne supplere området med en mere landskabelig kirkegård, der får en parklignende karakter.

Menighedsrådet har derfor indgået aftale med ejer af ejendommen Sletteskovvej 17 om at overtage den, nedrive dens eksisterende bygninger og her opføre et nyt menighedshuse samt vestligst på grunden at anlægge en ny landskabskirkegård.

Historik

Plan og Teknik vedtog den 28. marts 2023, at der skal udarbejdes Lokalplan 0531-72 ved Nr. Bjert Kirke – et område til offentlige formål med tilhørende Kommuneplantillæg 38. Det foreliggende forslag til lokalplan og kommuneplantillæg er udarbejdet ud fra de ved opstarten godkendte principper.

Indkaldelse af idéer og forslag

Der har været indkaldt idéer og forslag i perioden fra den 8. maj 2023 til den 22. maj 2023. Der indgik 3 høringsvar.

Fra 2 ejendomme umiddelbart vest for planområdet tilgrænsende den del af planområdet, der planlægges anvendt til landskabskirkegård, er der fremsendt svar med bekymring for at blive naboer til en kirkegård.

Den ene frygter sin ejendom bliver usælgelig, mens den anden ønsker afskærmende beplantning og begrænsning på elementer, der kan påvirke sin ejendom (f.eks. belysning og indretningen af kirkegården).

Fra Kolding Krisecenter øst for planområdet er modtaget ønske om at kunne udvide Kolding Krisecenters aktiviteter til Nr. Bjert Sogns nuværende bygninger, skulle de blive ledige. Nr. Bjert Sogns Menighedsråd oplyser dog, at det nye sognehus ikke vil betyde, at de nuværende bygninger bliver overflødig-gjorte.

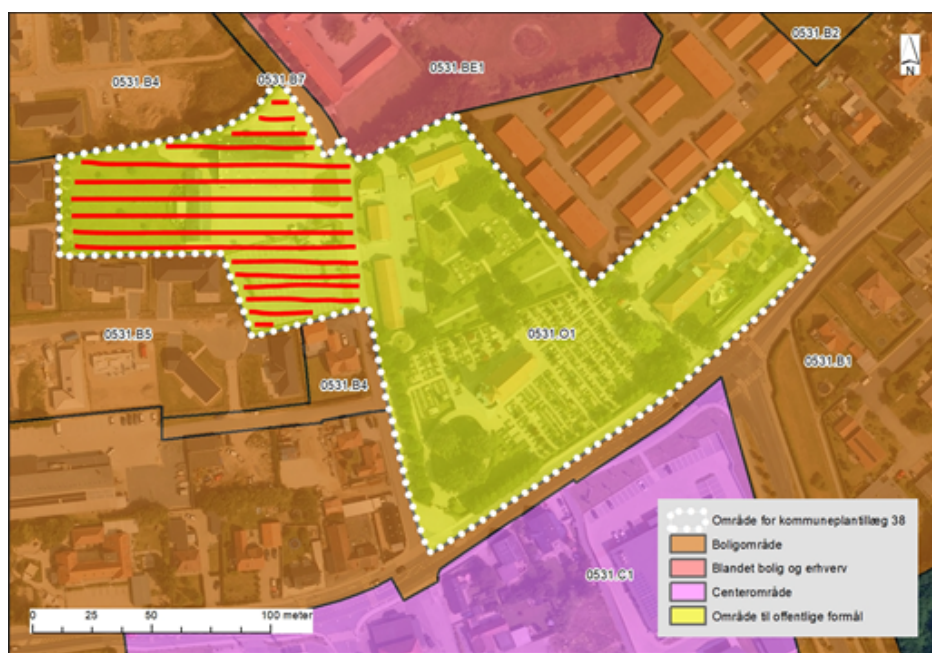
Med baggrund i de indkomne bemærkninger er der i planprocessen arbejdet med at sikre beplantning, der afskærmer de tilgrænsende boligområder mod den kommende landskabskirkegård.

Kommuneplantillæggets indhold

Kommuneplantillægget foreslås at udvide det eksisterende rammeområde 0531-O1, der omfatter arealet med Nr. Bjert Kirke, kirkegården med de tilhørende sognehuse samt Kolding Krisecenters område beliggende øst for Nr. Bjert Kirke. Udvidelsen foreslås at omfatte arealet, der tilhører ejendommen 'Marielyst', Sletteskovvej 17, samt Nr. Bjert Kirkes parkeringsplads vest for Sletteskovvej. Begge arealer har hidtidigt været udlagt til boligområder.

Rammeområdets bestemmelser foreslås bibeholdt med undtagelse af en tilføjelse til de supplerende rammebestemmelser, da en mindre del af det vestligste af de udvidede område er beliggende i OSD-område, hvor det skal sikres, at aktiviteter inden for byggeri og anlæg ikke kan skade grundvands-ressourcen.

Forslaget indeholder tillige en ændring til kommuneplanens liste over bevaringsværdige bygninger, hvor stuehuset til 'Marielyst' tages af listen, så det kan nedrives. 'Marielyst' har siden 1991 været registeret med bevaringsmæssig værdi på 4, men det er nu konstateret, at det er i dårlig teknisk tilstand, så dets reelle bevaringsværdier er væsentligt svækkede.



Rammeområdet 0531-O1 foreslås udvidet med det rødmarkerede areal vest for Sletteskovvej.

Lokalplanens indhold

Lokalplanen tager udgangspunkt i Lokalplan 0531-11 fra 1988, der i dag er gældende for kirkens område beliggende vest for Sletteskovvej.

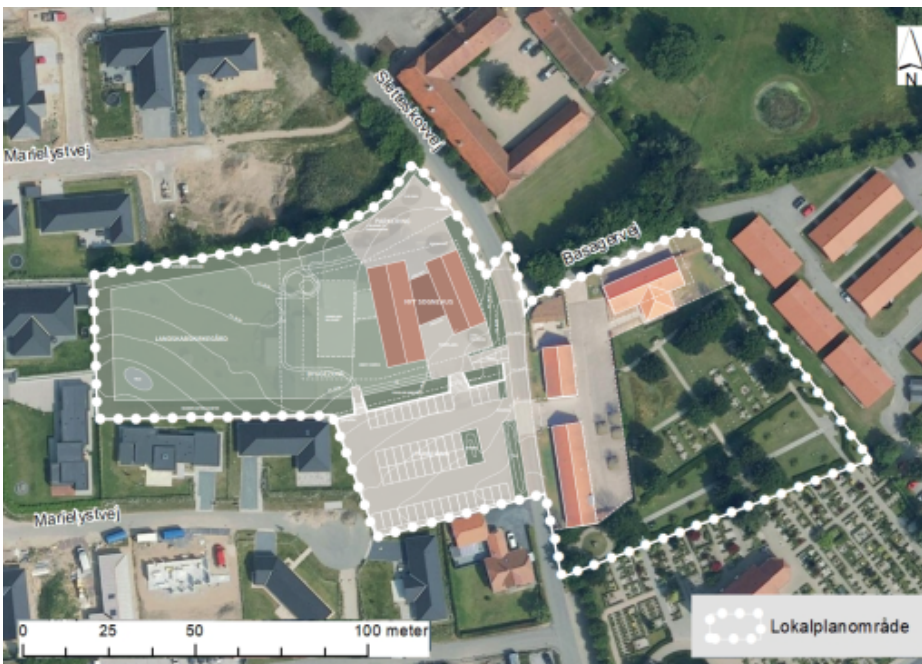
Lokalplanen omfatter alene de arealer, der ejes af Nr. Bjert Kirke samt ejendommen Sletteskovvej 17, som Menighedsrådet har aftale med ejeren om at købe.



Lokalplanforslaget fastlægger områdets anvendelse til bebyggelse og anlæg til sognehus og kirkegård med tilhørende faciliteter.

Det samlede lokalplanområde overføres til byzone, og der sættes bestemmelser for dets opdeling i arealer til kirkegård, parkering/færdsel og områder til byggeri.

Lokalplanforslaget indeholder bestemmelser om placering og udformning af byggeri, så landsbymiljøet langs Sletteskovvej bevares, og der sikres byggeri i tegl og andre klassiske byggematerialer.



Lokalplanforslaget illustrationsplan.

Om landskabskirkegården mod vest foreskriver lokalplanforslaget, at der etableres et levende hegn bestående af en 5 meter bred beplantning hele vejen rundt om kirkegårdsarealet.

Lokalplanforslaget fastlægger en maksimal befæstelsesgrad for det samlede planområde, så det sikres, at der ikke afledes mere overfladevand ved skybrud, end kloaksystemet kan håndtere.



Skitse af den kommende landskabskirkegård vestligst i planområdet.

Den eksisterende Lokalplan 0531-11s krav til parkering skærpes, så der fremover skal etableres 1 parkeringsplads pr. 25 m² bygningsareal. Det svarer dog i praksis til den nuværende parkeringsplads vest for Sletteskovvejs kapacitet, da den har en betragtelig størrelse.

Lokalplanforslaget indeholder i øvrigt en række bestemmelser, der vil fastholde området som grønt og beplantet, da planområdet har stor betydning som et grønt miljø centralt i Nr. Bjert.

Miljøscreening

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

Politiske fokusområder, programmer, overordnede strategier m.m.

Lokalplanen vil understøtte Plan og Tekniks politiske fokusområder i forhold til at skabe rammer om fællesskaber og derved en attraktiv by til bosætning.

Lokalplanen vil understøtte arkitekturstrategien ved at have fokus på, hvordan byggeri og anlæg indpasses i Nr. Bjert Kirkes nærmiljø og landsbymiljøet ved Sletteskovvej.

Plankategori

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

Tidsplan

Lokalplanforslaget med tilhørende kommuneplantillæg skal i offentlig høring. By- og Udviklingsforvaltningen anbefaler, at planforslagene sendes i offentlig høring i 8 uger i perioden fra den 28. september 2023 til den 23. november 2023.

Endelig vedtagelse forventes at kunne foretages i januar 2024.

Bilag

Tillæg 38: Skematisk oversigt over indkomne idéer og forslag

Tillæg 38: Indkomne idéer og forslag

Udkast til Miljøscreening 0531-72 og tillæg 38

Forslag til Lokalplan 0531-72

Forslag til Kommuneplantillæg 38

Punkt 14: Årlig afrapportering af udviklingsplaner for Munkebo og Skovvejen/Skovparken

23/18680

Resumé

Udviklingsplanerne for Munkebo og Skovvejen/Skovparken blev godkendt af Byrådet i 2019. Kolding Kommune og de involverede boligorganisationer samarbejder om implementering af udviklingsplanerne for de tre boligområder.

Med den årlige afrapportering orienteres Plan og Teknik, Økonomi og Strategi samt Byrådet om fremdriften i implementeringen af udviklingsplanerne. Orienteringen sendes til Social- og Boligstyrelsen senest den 2. oktober 2023.

Implementeringen af udviklingsplanen for Munkebo forløber planmæssigt, og de overordnede tids- og milepælsplaner følges.

Implementeringen af udviklingsplanen for Skovvejen/Skovparken har været udfordret af at være et område med flere aktører og afprøvning af forskellige mulige løsninger.

Skovvejen har fået godkendt sin helhedsplan hos beboerdemokratiet og skema A er sendt til politisk behandling og godkendelse.

Skovparken forventes at behandle sin helhedsplan og indsende skema A inden udgangen af 2023.

Sagen behandles i

Plan og Teknik
Økonomi og Strategi
Byrådet.

Forslag

Den konstituerede by-og udviklingsdirektør foreslår,

at afrapporteringen af udviklingsplanerne for Munkebo og Skovvejen/Skovparken tages til efterretning.

Beslutning Plan og Teknik den 05-09-2023

Idet Tobias Jørgensen (V) er inhabil, deltog han ikke i behandlingen af sagen.

Forslaget indstilles til godkendelse.

Fraværende:

Hamlaoui Bahloul

Tobias Jørgensen

Beslutning Økonomi og Strategi den 18-09-2023

Forslaget indstilles til godkendelse.

Fraværende:

Jakob Ville

Beslutning Byrådet den 26-09-2023

Godkendt.

Tobias Jørgensen var inhabil og deltog ikke i sagens behandling og afgørelse.

Sagsfremstilling

I 2019 blev udviklingsplanerne for Munkebo og Skovvejen/Skovparken godkendt i Byrådet. Siden har de almene boligorganisationer ALFABO, Boligselskabet Kolding/Boligkontoret Danmark og AAB/BOVIA sammen med Kolding Kommune arbejdet tæt sammen for at konkretisere de valgte strategier og greb i opgaven med at nå visionsmålene for udviklingsplanerne.

Omdrejningspunktet for begge udviklingsplaner er at skabe gode boligområder, som i et større bydelsperspektiv åbnes op med nye typer af boliger, ny infrastruktur og destinationer, således at områderne er velintegrerede boligområder i de bydele, de ligger i. De lovpligtige udviklingsplaner tager udgangspunkt i nedbringelsen af almene familieboliger, så denne boligform højst må udgøre 40 % af den samlede boligmasse i 2030 for Skovvejen/Skovparkens vedkommende og 60 % af den samlede boligmasse i 2030 for Munkebos vedkommende.

Med den årlige afrapportering orienteres Plan og Teknik, Økonomi og Strategi samt Byrådet om fremdriften i implementeringen af udviklingsplanerne. Orienteringen sendes til Social- og Boligstyrelsen senest den 2. oktober 2023.

For Munkebos vedkommende forløber implementeringen af udviklingsplanen planmæssigt med forberedende arbejde for byggeriet af plejehjemmet Dorotheas Have og en ny vej ind igennem boligområdet, som skal bidrage til at åbne op og skabe et større flow ind og ud af området.

Der er søgt om nedrivningstilladelse af 3 boligblokke med i alt 92 almene familieboliger, ligesom et større arbejde er pågået forud for udarbejdelsen af det udbudsmateriale, der forventes sendt i udbud i september 2023. Lokalplanen er vedtaget i Byrådet den 20. juni 2023, og der er søgt skema A med politisk behandling i september 2023, hvorefter projektet udbydes. I foråret 2024 forventes det, at en vinder er fundet. Nedrivning opstarter i 2025 med efterfølgende byggeri.

Genhusning af beboere har fundet sted inden for afdelingens egne boliger, efterhånden som almindelig fraflytning er pågået, og få familier mangler nu at blive genhuset. Plejehjemmet Dorotheas Have forventes at blive taget i brug 1. april 2027.

For afdelingens øvrige omdannelse er Munkebo udfordret af den økonomiske ramme der er til rådighed i forhold til ombygning til tilgængelighedsboliger. Der pågår drøftelser og afklaring af, hvor mange tilgængelighedsboliger der kan rummes indenfor budgettet.

Nedbringelsesregnskabet for Munkebo skal yderligere reducere 68 familieboliger, og 34 familieboliger er derfor blevet ommærket til ungdomsboliger. Der planlægges nybyg for de resterende 34 lejemaal. Indhold i nybyg afklares i forhold til, om byggeriet af Dorotheas Have fremkalder behov for funktioner, der ikke er tænkt ind.

Konkretisering af udviklingsplanen for Skovvejen/Skovparken begynder at tage form.

Overordnet arbejdes for visionsopfyldelsen af et velintegreret boligområde i bydelen. Der har været afholdt byrådsseminar i december 2022 med de udfordrede boligområder som omdrejningspunkt.

Beboerdemokratiet i Skovvejen har godkendt sin helhedsplan, som nu er til politisk behandling og godkendelse i september 2023. For Skovvejens vedkommende omdannes eller nedrives 198 almene familieboliger, og fremtidens Skovvejen består af 42 ældreboliger, 84 ungdomsboliger og 187 almene familieboliger.

Skovparken arbejder med frasalg, og der er fundet en ny interesseret køber. Dertil pågår politiske drøftelser af, hvorvidt Kolding Kommunes mangel på plejeboliger skal placeres i Skovparken og dermed løse udfordringen med både mangel på denne boligform og udviklingsplanens krav om reducere af almene familieboliger. Det forventes, at der er en politisk tilkendegivelse til budgetforhandling i oktober måned, hvorefter den endelige plan for nedbringelsen af Skovparken kan tegnes færdig. Beboerafstemning og skema A forventes snarest derefter.

Vedlagte afrapportering for Skovvejen/Skovparken er endnu ikke underskrevet. Det bliver den før afsendelse til Social- og Boligstyrelsen.

Bilag

2023 årlig afrapportering omdannelsesregnskab Skovvejen_Skovparken lagt sammen.pdf

2023 årlig afrapportering af udviklingsplan Skovvejen_Skovparken.pdf

2023 årlig afrapportering omdannelsesregnskab udviklingsplan Munkebo.pdf

2023 årlig afrapportering Munkebo - underskrevet af begge parter.pdf

Punkt 15: Sydtrafik - regnskab 2022

21/14836

Resumé

Sydtrafik har fremsendt regnskab for 2022. Bestyrelsen har underskrevet regnskabet i maj 2023.

Regnskabet viser for Kolding Kommune, vedrørende den ordinære drift på bustrafik, åben flextrafik samt handicapkørsel, et samlet mer-finansieringsbehov på 5.708.711 kr. i forhold til det opkrævede tilskudsbeløb. Andelen for By- og Udviklingsforvaltningen udgør 4.796.875 kr., idet der for handicapkørsel er et mer-finansieringsbehov på 911.836 kr.

Regnskabet er revideret af EY og har ikke givet anledning til forbehold.

Sagen behandles i

Plan og Teknik
Økonomi og Strategi
Byrådet.

Forslag

Den konstituerede by- og udviklingsdirektør foreslår,

at Sydtrafiks regnskab for 2022 tages til efterretning.

Beslutning Plan og Teknik den 05-09-2023

Forslaget indstilles til godkendelse.

Fraværende:

Hamlaoui Bahloul

Beslutning Økonomi og Strategi den 18-09-2023

Forslaget indstilles til godkendelse.

Fraværende:

Jakob Ville

Beslutning Byrådet den 26-09-2023

Godkendt.

Sagsfremstilling

Regnskab 2022 for Sydtrafik viser for Kolding Kommune et mer-finansieringsbehov på 5.708.711 kr. vedrørende bustrafik, åben flextrafik og handicapkørsel.

Resultatet for bustrafik, åben flextrafik samt finansiering, som henhører under Plan og Teknik, viser et mer-finansieringsbehov på 4.796.875 kr. Beløbet er opkrævet ved betalingen af tilskuddet til Sydtrafik for juli-kvartal 2023. Merudgiften er finansieret ved tilsvarende besparelser på Vej- og Parkpolitikens driftsområder.

De 4.796.875 kr. fremkommer ved, at Kolding Kommune har indbetalt acontobeløb på 50.239.307 kr. i 2022. De samlede indtægter udgør 22.868.014 kr., hvori der indgår 2.111.734 kr. i Covid-19 finansieringsbidrag (kompensation fra staten), og udgifterne udgør 77.904.196 kr., altså en nettoudgift på 55.036.183 kr., hvilket betyder, at der er betalt 4.796.875 kr. for lidt.

I skematisk form:

Udgift	Beløb
Samlede udgifter	77.904.196 kr.
Samlede indtægter inkl. Covid 19-bidrag	-22.868.014 kr.

Udgift	Beløb
Resultat	55.036.182 kr.
Betalt aconto Kolding Kommune	-50.239.307 kr.
Mer-finansieringsbehov	4.796.875 kr.

Herudover er der i 2022 indbetalt 1.114.000 kr. vedrørende rejsekort og NOP (systemplatform til flextrafik).

Resultatet vedrørende handicapkørsel viser, at Kolding Kommune har indbetalt 911.836 kr. for lidt i bidrag. Området henhører under Seniorpolitik.

Kolding Kommunes budget til kollektiv bustrafik var i 2022 på 53.204.000 kr., hvorfor der kunne overføres ca. 1 mio. kr. til 2023, så budgettet i 2023 kom op på 58.012.000 kr.

Det stigende udgiftspres i 2022, som afspejles i ekstraopkrævningen samt i acontobeløbene for 2023, har gjort det nødvendigt at tilføre ca. 5 mio. kr. til området, som er finansieret ved tilsvarende besparelser på de øvrige områder under Vej- og Parkpolitik.

Revisionen oplyser bl.a. følgende om regnskab 2022:

”Vi har revideret årsregnskabet for Sydtrafik for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022, der omfatter anvendt regnskabspraksis, regnskabsopgørelse og balance med følgende hovedtal:

Resultat udgiftsbaseret regnskab på 15,9 mio. kr.

Aktiver i alt på 174 mio. kr.

Egenkapital i alt på 68 mio. kr.

Årsregnskabet udarbejdes efter kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, det vil sige udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.”

Punkt 16: Godkendelse af helhedsplan og skema A - Skovvejen

23/11817

Resumé

I maj 2019 godkendte Byrådet den lovpligtige udviklingsplan for Skovvejen/Skovparken, som blev udarbejdet som konsekvens af Bekendtgørelse om fysisk forandring i hårde ghettoområder. Med lovgivningen skal området nedbringe andelen af almene familieboliger til højst at udgøre 40 % af den samlede bygningsmasse inden år 2030.

Kolding Kommune og Boligselskabet Kolding/Boligkontoret Danmark har siden udviklingsplanen blev godkendt, sammen med AAB/BOVIA, arbejdet for, at den samlede nedbringelse af almene familieboliger, så vidt muligt, skal indgå som en del af en større helhedsorienteret fremtidssikring af området med visionsmålet om at skabe en bydel, der er mere inviterende og aktiv, åben, attraktiv og vedkommende for bydelens beboere og byens borgere, end tilfældet er i dag.

Boligkontoret Danmark har på vegne af Boligselskabet Kolding den 7. juli 2023 søgt om Kommunens godkendelse af helhedsplan og skema A til renoveringsprojekt, infrastruktur samt nybyg i afdeling 2, Skovvejen, Kolding Nord. En ombygning med en samlet anskaffelsessum på 605 mio. kr.

I alt skal 198 almene familieboliger omdannes eller nedrives. Fremtidens Skovvejen vil bestå af 318 boliger, heraf 84 ungdomsboliger, 42 ældreboliger og 192 familieboliger.

Sagen behandles i

Plan og Teknik
Økonomi og Strategi
Byrådet.

Forslag

Den konstituerede by- og udviklingsdirektør foreslår,

1. at helhedsplan med skema A for renovering og omdannelse godkendes med tilladelse til lånoptagelse, lejeforhøjelse og væsentlige forandringer af boligorganisationens ejendom for *støttede* arbejder på 297.931.000 kr., og at der godkendes op til 100 % garanti for lånoptagelsen, hvor Landsbyggefonden regaranterer for de 50 %,
2. at helhedsplan med skema A for renovering og omdannelse godkendes med tilladelse til lånoptagelse, lejeforhøjelse og væsentlige forandringer af boligorganisationens ejendom for *ustøttede* arbejder på 189.883.000 kr., og at der godkendes op til 100 % garanti for lånoptagelsen, hvor Landsbyggefonden regaranterer for de 50 %,
3. at der meddeles godkendelse af en huslejestigning på 24 %,
4. at der meddeles godkendelse til nedrivning eller omdannelse af 192 familieboliger,
5. at skema A med infrastrukturprojekt til en anskaffelsessum af 45.278.000 kr. godkendes,
6. at der meddeles tilsagn om fritagelse for udamortiserede lån,
7. at der meddeles godkendelse af sammatrikulering og udmatrikulering for separering for ny afdeling med ældreboliger,

8. at der meddeles godkendelse af fravigelser til AB18/ABT18
9. at der meddeles tilsagn om kapitaltilførsel på 300.000 kr. (1/5 af den samlede kapitaltilførsel),
10. at der meddeles tilsagn om grundkapitaltilskud på 7.204.500 kroner,
11. at By- og Udviklingsforvaltningen bemyndiges til at godkende skema B og C, såfremt der ikke forekommer væsentlige ændringer og/eller budgetoverskridelser ud over gældende indeksering på licitationstidspunktet,
12. at der meddeles godkendelse af helhedsplan med skema A i sin helhed og en samlet anskaffelsessum på 605.000.000 kr.

Beslutning Plan og Teknik den 05-09-2023

Forslaget indstilles til godkendelse.

Fraværende:

Hamlaoui Bahloul

Beslutning Økonomi og Strategi den 18-09-2023

Forslaget indstilles til godkendelse.

Fraværende:

Jakob Ville

Beslutning Byrådet den 26-09-2023

Godkendt.

Sagsfremstilling

Boligkontoret Danmark har på vegne af Boligselskabet Kolding den 7. juli 2023 søgt om Kommunens godkendelse af helhedsplan og skema A til renoveringsprojekt, infrastruktur samt nybyg i afdeling 2, Skovvejen, Kolding Nord.

Den samlede afdeling 2 dækker over i alt 474 boliger, fordelt på 390 almene familieboliger og 84 ungdomsboliger. Efter renovering og nybyg vil afdelingen have 318 boliger i alt, fordelt på 84 ungdomsboliger, 42 ældreboliger og 192 familieboliger. Afdelingen vil da bestå af 2 selvstændige afdelinger, afdeling 2, som Skovvejen består af i dag, og afdeling 27, som er en udmatrikulering til ældreboliger.

Baggrund

Bekendtgørelse om fysisk forandring i hårde ghettoområder trådte i kraft 1. december 2018. Formålet med lovgivningen er at bekæmpe parallelsamfund ved at reducere mængden af almene familieboliger og skabe grundlag for en bredere beboersammensætning og på denne måde sikre, at der ikke opstår boligområder med parallelsamfund.

I maj 2019 godkendte Byrådet den lovpligtige udviklingsplan for Skovvejen/Skovparken, som blev udarbejdet som konsekvens af Bekendtgørelse om fysisk forandring i hårde ghettoområder. Udviklingsplanen er et bud på en samlet omdannelsesplan for boligområderne Skovvejen/Skovparken med det lovpligtige mål om at nedbringe andelen af almene familieboliger til højst at udgøre 40 % af den samlede bygningsmasse på de to matrikler inden år 2030. Den samlede udviklingsplan udmøntes via to fysiske helhedsplaner; en for Skovvejen og en for Skovparken.

Kolding Kommune og Boligselskabet Kolding/Boligkontoret Danmark har siden udviklingsplanen blev godkendt, sammen med AAB/BOVIA, arbejdet for, at den samlede nedbringelse af almene familieboliger, så vidt muligt, skal indgå som en del af en større helhedsorienteret fremtidssikring af området med visionsmålet om at skabe en bydel, der er mere inviterende og aktiv, åben, attraktiv og vedkommende for bydelens beboere og byens borgere, end tilfældet er i dag.

De involverede parter har derfor arbejdet med visionen som et fælles mål og har undervejs drøftet muligheder og begrænsninger i forhold til antal af nedrivninger, opførelse af nye typer af beboelse, ejerforhold, indkøbsmuligheder, kommunale velfærdsinstitutioner og arbejdspladser samt realistiske budgetter og herunder, hvilke økonomiske konsekvenser de ønskede tiltag vil få for fremtidens beboere og den almene boligdrift.

En konsekvens af dette arbejde har for Kolding Kommune været realisering af et ønske om opkøb af det nuværende bydelscenter på Lærkevej, ligesom der er afsat kommunale midler til nedrivning af denne samt nye forbindelsesveje og infrastruktur ind i området.

Boligselskabet Kolding har for sin del af omdannelsen for skabelsen af en mere attraktiv bydel for flere, arbejdet med et mere varieret udbud af boliger, således at der i fremtiden vil være flere beboergrupper, der har lyst til at flytte til området. Boligselskabet ønsker derfor at kunne tilbyde alle de 3 typer af boliger, som lovgivningen tillader: Familieboliger, ungdomsboliger og ældreboliger.

Kolding Kommune har vurderet, at der ikke er behov for flere nye ungdomsboliger og ældreboliger end det antal, der i 2019 lå i udviklingsplanen. Derfor er antallet af disse boligtyper vægtet og fordelt på de to involverede boligorganisationer og deres matrikler. For at nå målet om de 40 % almene familieboliger, vil der derfor blive nedrevet boliger også.

Boligselskabet Kolding har undervejs haft forskellige scenarier, og den fysiske helhedsplan, der nu er udarbejdet, indeholder et scenarie, hvor der nøjsomt er udvalgt boliger rundt i bebyggelsen ud fra en vurdering af, hvordan de konkrete nedrivninger vil bidrage til fornyet kvalitet til de resterende boliger, dels ud fra udviklingsplanens strategiske greb om muligheden for at etablere små kvartersdannelser, dels ud fra den økonomi, der er til rådighed.

By- og Udviklingsforvaltningen forventer, at der senere i år 2023 modtages en ansøgning fra AAB/BOVIA om godkendelse af helhedsplan og skema A for Skovparken.

Der arbejdes for, at Skovparkens helhedsplan vil indeholde supplerende elementer for den samlede opgraderede attraktive bydel; Arbejdspladser, indkøbsmuligheder og andre typer af boligformer til en endnu mere varieret beboersammensætning og nye attraktioner, der vil skabe et større flow ind og ud af området. Dermed skal helhedsplan og skema A for Skovvejen ses som en del af påbegyndelsen af en større omdannelse af by- og boligområdet beliggende i Kolding, nord for Lærkevej.

Den overordnede plan for omdannelsen af Skovvejen afd. 2

For at minimere antallet af familieboliger omdannes eller nedrives 192 familieboliger.

Bebyggelsen ændres til et mere varieret boligområde ved at nedrive boligblokke, nedrive enkelte opgange og fjerne overetager på nogle af de nuværende boligblokke, så bygningerne fremstår forskellige rundt om varierede gårdrum og med mere individuelt præg end tilfældet er i dag. Bebyggelsen vil fremover bestå af etageboliger, punkthuse og rækkehuse med familieboliger, ungdomsboliger og nye ældreboliger.

En stor del af boligerne ombygges til tilgængelighed med elevator og med indretning, hvor der er plads til eventuelle gangbesværede beboere.

Derudover renoveres badeværelser i et stort antal boliger, og der gennemføres udskiftning af tekniske installationer herfor. Alle boliger får nyt ventilationsanlæg.

De boliger, der i dag ikke har lukket altan, får opsat åben altan.

Alle boliger i terrænniveau, stueplan eller høj stueplan får adgang til egen lille forhave/terrasse. I sammenhæng med dette etableres et stort vinduesparti over forhaverne i boligerne på 1. og 2. sal. Der etableres gavlvinduer for bedre visuel sammenhæng imellem boliger.

Der etableres nye fremskudte indgangspartier ved hver trappeopgang, så uønsket ophold ved indgangene minimeres.

Der arbejdes aktivt med at forbedre sammenhængen med afdelingen til det omgivende lokalsamfund via ændringer i sti- og vejsystemer.

Der etableres gæstelejlighed i en af de mindste 2-værelsesboliger. De udgår dermed af familieboligantallet i nedbringelsesregnskabet.

De mange nedrivninger af opgange eller overetager medfører, at en del af bygningerne får nye gavle eller tagkonstruktioner og derved arkitektonisk vil fremstå anderledes end i dag.



Afdeling 2- Skovvejen før omdannelsen

Fysiske arbejder, der skal foregå i hovedtræk pr. bygning:
 Bygning A, B og J: Rækkehuse i stueplan.

- De 3 bygninger omdannes fra 81 familieboliger og 24 ungdomsboliger til 22 familieboliger og 21 ungdomsboliger.
- Nedrivning af opgang 18 og 1. og 2. sal på alle 3 bygninger. Der etableres nyt tag og en ny gavl på bygning J. Trappeopgangene nedlægges, og alle rækkehuslejlighederne får direkte indgang til egen bolig fra terræn.
- Ungdomsboligerne i parterre bibeholder sin indgang modsat rækkehusindgangssiden under familieboligernes altaner.

Bygning C og D: Punkthuse med og uden elevator

- De to bygninger omdannes fra 63 familieboliger til 34 familieboliger og 2 ungdomsboliger.
- Nedrivning af opgang 62 og 78 og tagetagen på 3. sal på bygning D. Der etableres nye gavle, og på bygning D etableres nyt tag og elevatorer for ombygning til tilgængelighed med de indvendige bygningsarbejder, det måtte kræve.
- Bygning C renoveres med nye badeværelser.

Bygning E: Ældreboliger

- Bygningen nedrives og 51 familieboliger udgår, hvorefter matriklen sælges til en ny afdeling, hvor der opføres 42 nye ældreboliger.

Bygning F: Plænen

- Der sker nedrivning af bygningen med i alt 27 familieboliger. De nuværende faciliteter i kælderen til boligselskabets driftspersonale erstattes af lokaler i parterre i bygning H.
- Arealet kommer til at indgå i afdelingens grønne udearealer.

Bygning G og K: 2 etagers bygninger uden elevator

- De 2 bygninger omdannes fra 54 familieboliger og 8 ungdomsboliger til 32 familieboliger og 12 ungdomsboliger.
- Nedrivning af 3. sal med etablering af ny tagkonstruktion til følge. Boligernes badeværelser renoveres, og de største 2-værelsesboliger ændres til 3-værelses.

Bygning I: 3 etagers bygninger rundt om kvarterspladsen og den nye vej

- Den lange bygning med 5 opgange opdeles i 2 og omdannes fra 45 familieboliger og 14 ungdomsboliger til 36 familieboliger og 11 ungdomsboliger.

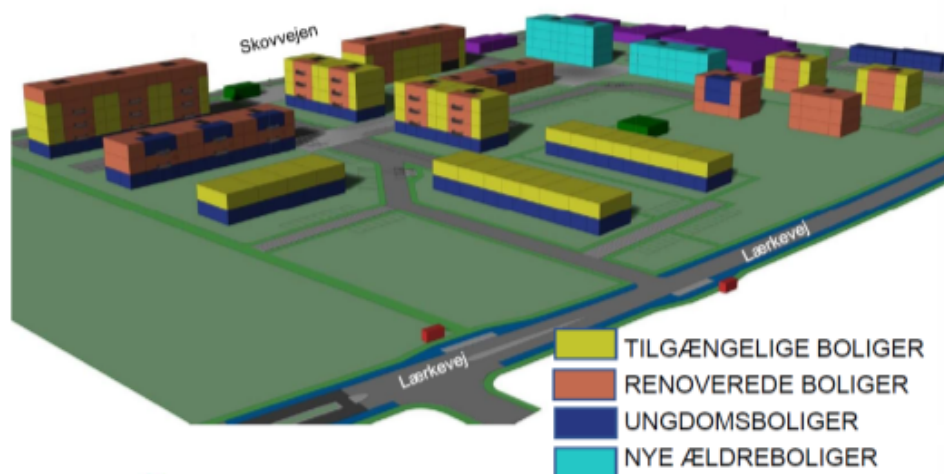
- Midteropgangen nedrives, hvor vejen igennem området føres igennem, og der dannes via særskilt belægning en kvartersplads for hele afdelingen. Der etableres elevator og lejlighederne midtfor får udvendig altan.

Bygning L og H: 4 etager med lyse tagboliger og elevator

- De to bygninger med hver især 3 opgange ombygges fra 69 familieboliger og 8 ungdomsboliger til 68 familieboliger og 8 ungdomsboliger.
- En bolig udgår og anvendes til udlejning som gæstebolig. Der etableres elevator og tilgængelige boliger. Tagboliger og midtfor lejligheder ombygges ikke, men får glæde af elevatoradgangen.

Bygning M: Består af 30 ungdomsboliger, som består uændret.

- Ungdomsboligerne beliggende mod skel og med adgang fra parkeringspladsen til centeret ombygges ikke - men vil opleve, at udearealerne ændres.



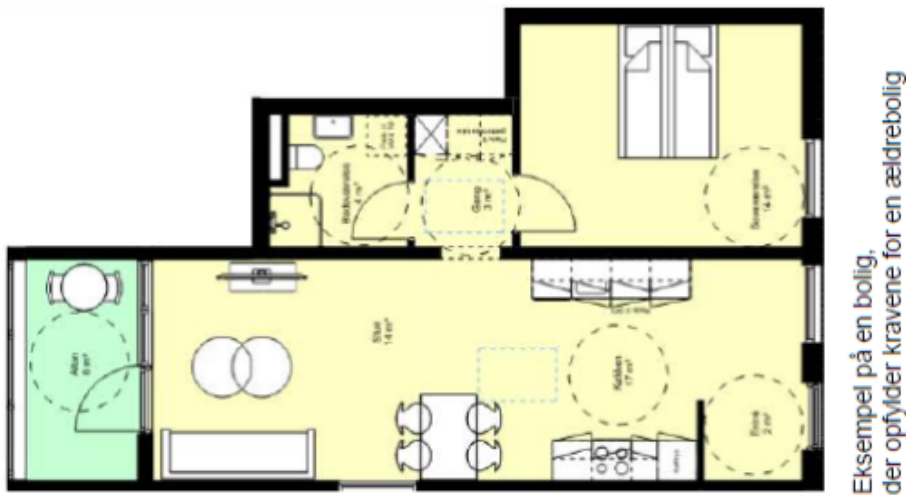
Afd. 2 efter omdannelse og renovering

Nybyg af 42 ældreboliger i ny selvstændig afdeling

Som tidligere beskrevet skal bygning E nedrives. På sokkel bygges to punkthuse som etagebyggeri indeholdende i alt 42 ældreboliger. Boligerne vil alle være 2 værelsesboliger med en gennemsnitsstørrelse på 69 m².

Boligerne tænkes opført med følgende:

- Opført traditionelt som elementbyggeri med kælder.
- Facader i blank mur, skærmtegl eller vedligeholdelsesvenlig pladebeklædning- eventuelt en kombination af disse.
- Tag af tagpap og træ-alu vinduer og døre.
- Nedhængte gipslofter eller træbetonlofter.
- Traditionel varmeinstallation baseret på fjernvarme.
- Boligerne forsynes med elevator, der går i kælder.
- Hver bolig får uderum i form af lille terrasse eller mindre altan.
- Udendørs opholds- og fællesarealer i terræn.
- Gæstebolig etableres i 2-værelses bolig i naboafdeling 2.
- Fælleshus i naboafdeling 2.
- Boligerne indrettes handicap- og ældrevenlige.



Eksempel på en bolig, der opfylder kravene for en ældrebolig

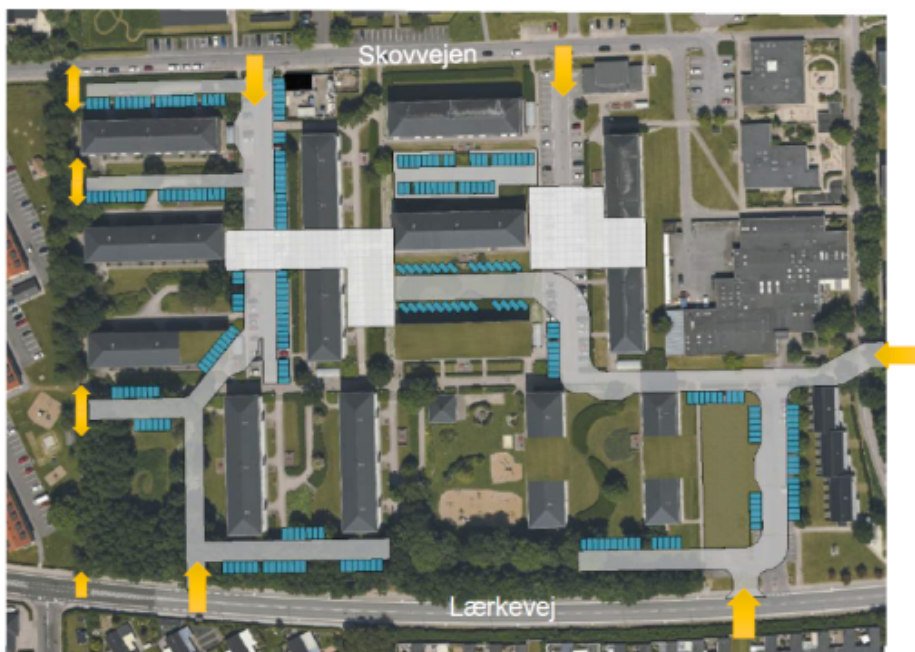
Infrastrukturprojektet

Som en del af elementerne i omdannelsesprojektet, er der krav om at ændre boligområdet, så der sker en fysisk åbning til og fra omverdenen.

I dag betjenes afdeling 2 hovedsageligt af indkørsel via Skovvejen. Dette skal ændres, og der etableres gennemkørsel fra Lærkevej og indkørsel fra Skovparken.

Desuden laves sammenhæng i afdelingens stisystemer til bydelens øvrige de stier og ruter. Der etableres kvarterspladser, mindre individuelle gårdum og egne forhaver, så der vil være mere adgang til liv, fællesskab, ro og ophold i udearealerne i bebyggelsen.

Naboer skal dermed inviteres til at bevæge sig ind eller igennem afdelingen, så der sker en oplødning af kantzonerne.



Fremtidigt oversigtskort over afd. 2 Skovvejen med de nye forbindelser til og fra området

Genhusning

Omdannelsen involverer alle beboere og søges gennemført internt i afdelingen. Der er i dag omkring 100 ledige lejemål og siden 2021 er ca. 50 lejemål foretaget på midlertidige kontrakter.

Omdannelsesarbejdet planlægges gennemført bygning for bygning, så entreprenører kan flytte rundt i afdelingen og afslutte delområder undervejs. Der vil løbende pågå genhusning både permanent og midlertidigt i hele byggeperioden.

Alle udgifter i forbindelse med genhusning afholdes af byggesagen, ligesom udgifter til ansættelse af en genhusningskonsulent for hele perioden er indeholdt her.

Fremtidig husleje

For de almene familieboliger vil renoverings- og omdannelsesplanen resultere i en huslejestigning på 24 %, svarende til en gennemsnitlig stigning på 166 kr./m². Huslejestigningen inkluderer ikke de øvrige almindelige prisstigninger på grundhuslejen, som skal tillægges hvert år, og som sker uafhængigt af renoveringen.

Eksempler på fremtidig husleje ved renoveringens afslutning i 2023 priser

Boligtipe	Antal værelser	Størrelse	Differentieret husleje, ekskl. forbrug
Familiebolig	2 rums	51-76 m ²	3.680 - 5.753 kr./mdr.
Familiebolig	2/3 rums flex bolig	67-87 m ²	5.243 - 6.662 kr./mdr.
Familiebolig	3 rums	73-100 m ²	5.224 - 7.235 kr./mdr.
Familiebolig	4 rums	98- 111 m ²	7.156 - 7.915 kr./mdr.
Ungdomsbolig	2 rums	28- 57 m ²	1.850 - 4.004 kr./mdr.

Huslejen differentieres efter boligernes indbyrdes værdi, således at f.eks. boliger med have, altan, nyt køkken og bad eller elevator er dyrere end dem uden.

For de almene ældreboliger vil huslejen udgøre 1.210 kr. pr. m² pr. år. Hvilket ved en 69 m² stor bolig vil medføre en månedlig husleje på 6.959 kr. uden forbrug.

Da en relativ høj anskaffelsessum for ældreboligerne ikke medfører en konkurrencedygtig udlejningssituation i lokalområdet, har Boligselskabet besluttet, at etableringen af ældreboliger om muligt skal etableres indenfor rammebeløbet for familieboliger. Under den videre proces vil der fortsat blive arbejdet på at minimere huslejeniveauet.

Finansiering af planen i sin helhed – økonomisk overblik

I henhold til almenboliglovens § 91 samt fondens regulativ om denne støtteordning, kan Landsbyggefonden give tilsagn om ydelsesstøtte til renoverings- og omdannelsesprojektet. Forudsætningen for denne støtte er udarbejdelsen af den fysiske helhedsplan samt beliggenhedskommunens garanti for de optagne lån.

Ældreboligerne finansieres som alment støttet byggeri med kommunal grundkapital, ligeledes i henhold til regler i Lov om Almene boliger samt Bekendtgørelse om støtte til almene boliger. Lånet (88 %) optages som kreditforeningslån, hvor staten løbende yder ydelsesstøtte. De øvrige 12 % finansieres som beboerindskud (2 %) og kommunens grundkapital (10 %).

Idet byggeperioden strækker sig ud over fastprisperioden for entreprisen, skal denne indekseres ved skema C.

På nuværende tidspunkt anslås indeksreguleringen til ca. 2,38 mio. kr. for nybyggeriets anskaffelsessum, som forudsættes tillagt den samlede anskaffelsessum. Dette vil medføre, at Kommunens grundkapitaludgift vil blive forøget.

I det videre forløb indhentes der tilbud på finansiering af byggelån samt endelig finansiering.

I henhold til almenboliglovens § 92 b kan Landsbyggefonden ansøge Bolig- og Planstyrelsen om støtte til infrastrukturændringer.

Den 7. december 2020 har Boligkontoret Danmark på vegne af Boligselskabet Kolding og AAB/BOVIA ansøgt Landsbyggefonden om tilskud til infrastrukturændringer i Skovvejen/Skovparken som en del af omdannelsen, jf. udviklingsplanen. Landsbyggefonden har den 17. december 2020 ansøgt om godkendelse til at yde tilsagn til Boligselskabet Kolding og AAB, hvilket Bolig- og Planstyrelsen har givet tilsagn om den 15. februar 2021.

Der er givet tilsagn på i alt 98,102 mio. kr. til den samlede infrastruktur, heraf er knap 45 mio. kr. er afsat til Boligselskabets matrikel og ca. 56 mio. kr. er afsat til Skovparkens matrikel.

Budgettet for hele omdannelsesplanen:

Udgift til	I hele mio. kr.
Ombygning og nedrivning / Støttede arbejder	298 mio. kr.
Renovering og forbedring / Ustøttede arbejder	190 mio. kr.
Heraf genhusning	80 mio. kr.
Renoveringsstøttesag /Omdannelse i alt	488 mio. kr.
Infrastruktur i alt	45 mio. kr.
Nybyg ældreboliger i alt	72 mio. kr.
I alt	605 mio. kr.

Alle priser og tal er i indeks 2023, og der vil komme prisstigninger grundet inflation m.m.

På baggrund af Landsbyggefondens udmelding om rammer for henholdsvis støttede arbejder og ustøttede arbejder med driftsstøtte og øvrige ustøttede arbejder, er der udarbejdet nedenstående budget.

Udgift, afrundet til hele mio. kr.	LBF-renovering i alt	Heraf arbejder med støttede lån	Heraf arbejder med ustøttede lån
Entrepriseudgifter	317 mio. kr.	227 mio. kr.	90 mio. kr.
Omkostninger	86 mio. kr.	44 mio. kr.	41 mio. kr.
Genhusning	80 mio. kr.	24 mio. kr.	57 mio. kr.
Gebyrer	5 mio. kr.	3 mio. kr.	2 mio. kr.
Samlet anskaffelsessum	488 mio. kr.	298 mio. kr.	190 mio. kr.

Både Kolding Kommune, Landsbyggefonden og kreditforening vil indgå i sagens finansiering og ved redegørelsen ved skema B vil finansiering skulle genbekræftes.

Boligselskabet bidrager med:

- Engangstilskud på 300.000 kr. som 1/5 tilskud fra dispositionsfonden til kapitaltilførselssagen
- Egen trækingsret 2.320.000 kr. som betingelse for at få fællespuljebidrag (Midlerne findes ikke i trækingsretten, hvorfor der sammen med Landsbyggefonden findes en løsning ved redegørelsen ved skema B.)
- Årligt tilskud fra dispositionsfonden på 3.702.533 samt huslejestøtte på 1.200.000 kr. (Hvis dispositionsfonden ikke er i stand til at yde sin andel af tilskuddet, vil der ydes supplerende driftslån (mankolån) fra Landsbyggefonden på denne del. Tilskuddet vil efter 4 år, i henhold til retningslinjerne fra Landsbyggefonden, blive nedsat årligt med 9 kr./m²., svarende til 150.000 kr.
- Fritagelse for indbetaling af udamortiserede lån. Fritagelsen vil nedsætte den årlige indbetaling til dispositionsfonden med 500.000 kr.

Boligorganisationen og Boligkontoret Danmark vil efter skema B, sammen med Landsbyggefonden, i forbindelse med redegørelsen, sikre, at selskabets dispositionsfonds størrelse udmønter sig i forøget støtte til afdelingen, da dispositionsfonden ikke har mulighed for at fortsætte bidrag til sagen.

Økonomiske konsekvenser for Kolding Kommune

Grundkapital og kapitaltilførsel i projektet finansieres af den samlede ramme afsat til grundkapitalindsud.

I forhold til infrastrukturen er der ikke en kommunal medfinansiering, da den del finansieres af landsbyggefondens infrastrukturpulje.

I forhold til tilkobling til Lærkevej, har Byrådet afsat midler til ombygning og nye tilslutninger.

Overordnet tidsplan

Aktivitet	Hvornår
Skema A ansøgning	juli 2023
Tilsagn fra kommunen	september 2023
Tilsagn fra LBF	oktober 2023
Udbud bygherrerådgivning	december 2023
Projektering og byggeprogram	forår-sommer 2024
Totalentrepriselicitation	efterår 2024
Fremsendelse af skema B ansøgning	vinter 2024-2025
Tilsagn fra kommunen	forår 2025
Tilsagn fra Landsbyggefonden	forår 2025
Byggestart	forår 2025
Aflevering	efterår 2029
Skema C	sommer 2030

Beboerdemokratiet

Den samlede plan og de enkelte opgaver i planen er bearbejdet og løbende godkendt i Boligselskabets byggeudvalg nedsat af organisationsbestyrelsen.

På organisationsbestyrelsesmødet den 13. december 2022 godkendte Boligselskabet Kolding finansieringen af projektet med baggrund i dialog med Landsbyggefonden og beregning af det fremtidige huslejeniveau.

Organisationsbestyrelsen og afdelingsmødet har godkendt renoveringsstøtteprojektet, det ustøttede renoveringsprojekt, infrastrukturprojektet, nybyggerprojektet og salget af matr. 83b, Kolding Markjorder 2.Afd., til etablering af en ny afdeling med ældreboliger, dispositionsfondsudbetalingerne, trækingsretstilskuddet, huslejeniveauet og den samlede finansiering.

Særlige aftaler

Boligkontoret Danmark har, på vegne af Boligselskabet Kolding, med BL og Dansk Byggeri udarbejdet præciseringer i forhold til AB18/ABT18 og aftalt særlige betingelser i forhold til entreprenør (AB18 - Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed, ABT18 - Almindelige betingelser for totalentreprise i bygge- og anlægsvirksomhed). Ændringerne er blandt andet aftalt for at forebygge utilsigtede forskydninger i tidsplaner og for at sikre de rette økonomiske forpligtelser i forhold til dette.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til punktet.

Punkt 17: Kongernes Samling, årsrapport og revisionsprotokollat for 2022

22/24623

Resumé

Forvaltningen fremlægger årsrapport og revisionsprotokollat for Kongernes Samling til brug for Kolding Kommunes tilsyn med den indgåede rammeaftale om aktiviteterne på Koldinghus Slot.

Årsrapporten er revideret af Rigsrevisionen, hvis konklusion er, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Kongernes Samlings aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2023.

Sagen behandles i

Kultur
Økonomi og Strategi
Byrådet.

Forslag

Den konstituerede by- og udviklingsdirektør foreslår,

at Kongernes Samlings aktiviteter i Kolding for 2022 godkendes.

Beslutning Kultur den 11-09-2023

Forslaget indstilles til godkendelse.

Fraværende:

Iben Lehmann Rasmussen

Beslutning Økonomi og Strategi den 18-09-2023

Forslaget indstilles til godkendelse.

Fraværende:

Jakob Ville

Beslutning Byrådet den 26-09-2023

Godkendt.

Sagsfremstilling

Den 1. januar 2021 indgik Kongernes Samling og Kolding Kommune en rammeaftale om Koldinghus, hvorpå Kolding Kommune årligt vil give et tilskud på 9,2 mio. kr. til Kongernes Samling.

Tilskuddet er øremærket til Kongernes Samlings museumsaktiviteter på Koldinghus Slot og ydes ud fra den forudsætning, at Koldinghus Slot forbliver en central og vigtig del af kulturlivet i Kolding.

Det er Slots- og Kulturstyrelsen, der fører tilsyn med Kongernes Samling – herunder godkender årsrapport og revisionsprotokollat, mens Kolding Kommune fører tilsyn med, at det kommunale tilskud bruges i overensstemmelse med rammeaftalen.

Til brug for dette tilsyn fremsender Kongernes Samling årsrapport og revisionsprotokollat for 2022.

Regnskabet for Kongernes Samling viser en nettoomsætning på i alt 101.034.012 kr. og et overskud på 10.073.613 kr. Delregnskabet for Koldinghus viser en nettoomsætning på 25.943.152 kr. med et underskud på 5.108.583 kr.

Årsrapporten er revideret af Rigsrevisionen, hvis konklusion er, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Kongernes Samlings aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2023.

Underskuddet på delregnskabet for Koldinghus skyldes blandt andet Kongernes Samlings investeringer i den permanente Flora Danica Udstilling, der nu er etableret på Koldinghus.

Ud over den permanent udstilling Flora Danica bød 2022 på udstillingen Mary og Kronprinsesserne, som blev åbnet af Kronprinsessen selv. Med en slotsgård fyldt med skolebørn, som med dannebrogflag i hånden ønskede Kronprinsessen tillykke med hendes 50 års fødselsdag, kunne Kronprinsessen åbne udstillingen. Opbygningen og forberedelsen af udstillingen kunne tv-seere følge i DR1 programmet Dronningens Skatkammer, som over tre udsendelser gik i dybden med det store arbejde, der ligger forud for så store udstillinger.

Bilag

Årsrapport 2022 - underskrevet.pdf

Punkt 18: Fremtidig struktur for 10. klasse

18/21328

Resumé

Børn og Uddannelse blev på udvalgs møde den 7. juni 2023 præsenteret for status på arbejdet med udarbejdelse af en fremtidig struktur for 10. klasse i Kolding Kommune. I forlængelse af præsentationen har forvaltningen med inddragelse af arbejdsgruppen, som har udarbejdet forslaget, nærmere beskrevet forslag til fremtidig struktur (bilag til sagen). Såfremt Børn og Uddannelse godkender udkast til fremtidig struktur for 10. klasse, sendes denne jf. Folkeskolelovens krav til høring ved skolebestyrelsen på Brændkjærskolen, hvor kommunens 10. klasse center er placeret.

Forslag til fremtidig struktur giver med udgangspunkt i 10. klasse centeret, eleverne i almene klasser øget kendskab til uddannelsesmuligheder ved erhvervsuddannelsesinstitutioner (erhvervsgymnasiale - såvel som erhvervsrettede uddannelser), ligesom eleverne kan deltage i individuel brobygning ved selvvalgte ungdomsuddannelsesinstitutioner. For elever i specialklasser indebærer forslaget ingen ændringer, og undervisningen tilrettelægges under hensyntagen til individuelle forhold.

Forslag til fremtidig struktur giver eleverne øget kendskab til uddannelsesmuligheder og tilknyttede erhverv og vurderes at bidrage til, at eleverne i højere grad kan træffe kvalificerede uddannelses- og erhvervsvalg.

Tilføjelse til resumé

Fremtidig struktur for 10. klasse har været i høring ved Brændkjærskolens bestyrelse. Høringen har givet anledning til mindre tilpasninger og opmærksomheder forud for indgåelse af samarbejdsoverenskomst med erhvervsuddannelsesinstitutionerne. Disse gennemgås i tilføjelse til sagsfremstillingen.

Sagen behandles i

Børn og Uddannelse
Høring ved skolebestyrelsen for Brændkjærskolen
Børn og Uddannelse
Byrådet

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at udvalget godkender udkast til fremtidig struktur for 10. klasse, og

at fremtidig struktur for 10. klasse sendes i høring ved skolebestyrelsen for Brændkjærskolen.

Nyt forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at udvalget drøfter høringssvar fra skolebestyrelsen for Brændkjærskolen, og

at fremtidig struktur for 10. klasse godkendes.

Beslutning Børn og Uddannelse den 21-08-2023

Godkendt.

Beslutning Børn og Uddannelse den 13-09-2023

Ad 1. ”at” – drøftet.

Ad 2. ”at” - indstilles til godkendelse.

Fraværende:

Søren Rasmussen

Beslutning Byrådet den 26-09-2023

Godkendt.

Sagsfremstilling

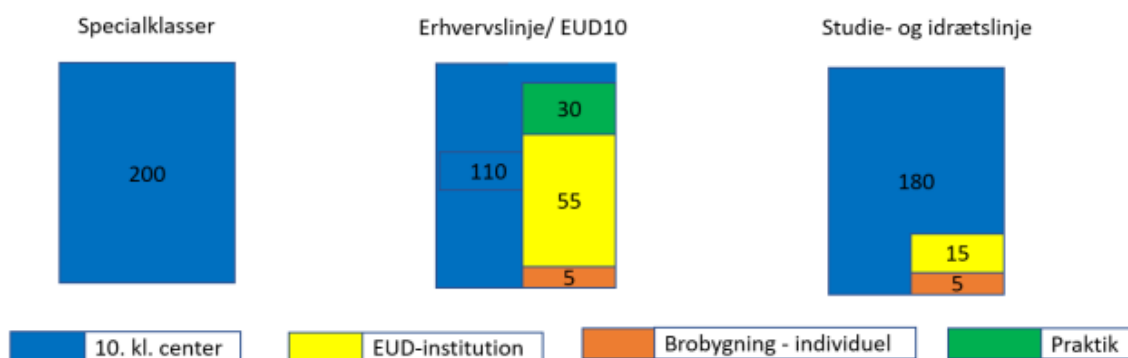
Børn og Uddannelse blev på udvalgsmøde den 7. juni 2023 præsenteret for status på arbejdet med udarbejdelse af en fremtidig struktur for 10. klasse fra skoleåret 2024/25. Forslaget, der blev præsenteret for udvalget, er udarbejdet med inddragelse af en tværgående arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra erhvervsuddannelsesinstitutioner, UU, Brændkjærskolen og forvaltningen. Forslaget skal jf. Folkeskoleloven til høring hos berørte skolebestyrelser, dvs. skolebestyrelsen ved Brændkjærskolen, hvor kommunens 10. klassecenter er placeret. Forvaltningen har med inddragelse af arbejdsgruppen beskrevet forslag til fremtidig struktur for 10. klasse (bilag til sagen) – dette materiale sendes efter planen i høring ved skolebestyrelsen for Brændkjærskolen.

Forslaget indebærer ingen ændringer for elever i specialklasser, hvorfor det ikke sendes til høring i Handicaprådet.

Forslag til fremtidig struktur for 10. kl.

Nedenstående beskrives de hovedelementer i forslaget, som udvalget blev præsenteret for på udvalgsmøde den 7. juni 2023. Ligeledes indeholder bilaget til sagen en nærmere beskrivelse af forslag til fremtidig struktur for 10. klasse.

Figuren nedenfor illustrerer forslag til fremtidig struktur med angivelse af antal dage afsat til forskellige aktiviteter/institutioner. Fælles for udbud af linjer i 10. klasse er, at disse har udgangspunkt i 10. klasse centeret på Brændkjærskolen – der vil således fremadrettet ikke blive udbudt selvstændige 10. klasse forløb ved andre uddannelsesinstitutioner.



Forslag til fremtidig struktur beskriver således, at 10. klasse tilbuddet i Kolding Kommune fremadrettet består af:

- Specialklasser
- Almene klasser
 - Erhvervslinje/EUD10
 - Studieforbereende- og idrætslinje (udbud af linjer fastsættes af 10. klasse centret).

Forslaget vil give alle elever i 10. klassecentrets almene klasser (erhvervslinje/EUD10 samt studie- og idrætslinje) øget kendskab til uddannelsesmuligheder ved erhvervsuddannelsesinstitutioner (erhvervsgymnasiale - såvel som erhvervsrettede uddannelser), ligesom eleverne kan deltage i individuel brobygning ved selvvalgte ungdomsuddannelsesinstitutioner. For elever på erhvervslinje/EUD10 fastholdes eksisterende populære mulighed for praktik, samtidig med at samarbejdet med erhvervsuddannelsesinstitutioner øges.

Såfremt ansøgerantallet til erhvervslinje/EUD10 er for beskedent til oprettelse af klasser, tilrettelægges individuelle løsninger for de optagne elever i samarbejde med erhvervsuddannelsesinstitutioner. Elever i specialklasser vil deltage i aktiviteter som eksempelvis brobygning under hensyntagen til individuelle forhold. Med øget kendskab til uddannelsesmuligheder og tilknyttede erhverv vurderes, at eleverne i højere grad kan træffe kvalificerede uddannelses- og erhvervsvalg.

Som præsenteret på udvalgsmøde den 7. juni 2023, forventes forslag til fremtidig struktur at kunne afvikles inden for eksisterende økonomiske ramme for drift af 10. klasse under forudsætning af elevernes fordeling på linjer.

Kolding Kommune lever med ovenstående struktur op til Folkeskolelovens krav om udbud af 10. klasse. Loven giver yderligere mulighed for 20/20 ordning (10. klasse forløb samt 1. grundforløb af en erhvervsuddannelse), 10. klasse varetaget af en erhvervsuddannelsesinstitution eller 10. klasse under Ungdomsskoleloven. Disse muligheder indgår ikke i udkastet til fremtidig struktur.

Bilagets indhold

Bilaget uddyber forskellige forhold vedr. forslag til struktur for 10. klasse Bl.a. indeholder materialet en nærmere beskrivelse af:

- Lovgrundlag for 10. klasse
- Form og formål med aktiviteter ved erhvervsuddannelsesinstitutioner
- Erhvervslinjen/EUD10 som forløb for klasser eller individuelle løsninger.

Videre proces

Når udkast til høringsmateriale er godkendt i Børn og Uddannelse, sendes det efterfølgende til høring ved skolebestyrelsen ved Brændkjærskolen. Efter indarbejdelse af høringssvar behandler Børn og Uddannelse samt Byrådet i efteråret 2023 endelig forslag til struktur for 10. klasse, hvorefter der søges indgået samarbejdsaftaler med involverede erhvervsuddannelsesinstitutioner. Fra skoleåret 2024/25 udbydes 10. klasse i Kolding Kommune efter planen efter den nye struktur.

Tilføjelse til sagsfremstilling

På udvalgmøde den 21. august 2023 besluttede Børn og Uddannelse jf. Folkeskoleloven, at sende forslaget om ændret struktur for 10. klasse til høring ved skolebestyrelsen på Brændkjærskolen, hvor kommunens 10. klasse center er placeret.

Høringssvar

Brændkjærskolens skolebestyrelse har afgivet høringssvar. Høringssvaret er i sin fulde længde vedlagt sagsfremstillingen som bilag 1. Høringssvarets hovedpointer gennemgås nedenfor med forvaltningens kommentarer.

Positiv overfor modellen

I høringssvaret skriver skolebestyrelsen bl.a., at de er positive overfor den foreslåede model, da den bl.a. sikrer mulighed for fortsat at etablere ungemiljøer med en passende diversitet, ligesom modellen vurderes tilstrækkelig fleksibel for eleverne.

Optag på erhvervslinjen

Skolebestyrelsen gør opmærksom på en bekymring ift. optag på erhvervslinjen, da linjens omfang af undervisning på erhvervsuddannelsesinstitutioner vurderes at påvirke undervisning i grundfag og mulighed for erhvervskendskab via praktik.

Forvaltningen vurderer, at undervisningen på erhvervsuddannelsesinstitutioner giver god mulighed for at arbejde med linjernes grundfag, herunder i særdeleshed mulighed for at omsætte teori til praksis. Ligeledes vurderer forvaltningen, at den foreslåede struktur giver mulighed for erhvervskendskab, både igennem møde med fag på erhvervsuddannelsesinstitutioner og via fortsat mulighed for virksomhedspraktik. Forvaltningen vil følge optag på erhvervslinjen tæt.

Samarbejdet mellem 10. klassecenteret og erhvervsuddannelsesinstitutionerne

Skolebestyrelsen nævner, at forudsætning for et succesfyldt samarbejde mellem Brændkjærskolens 10. klasse center og erhvervsuddannelsesinstitutioner beror på afsættelse af midler til dette.

Forvaltningen foreslår, at der i samarbejdsoverenskomst med erhvervsuddannelsesinstitutioner indskrives frekvens for koordinerende møder mellem Brændkjærskolens 10. klasse center og erhvervsuddannelsesinstitutioner med henblik på, at sikre sammenhæng for eleverne i 10. klasses tilbuddet.

Klasser for elever med særlige behov

Skolebestyrelsen gør desuden opmærksom på, at skolens nuværende 10P klasser i forslaget benævnes specialklasser, hvilket de ikke er i dag, og at det bør afklares, hvorvidt klasserne fremadrettet er specialklasser, da dette bl.a. har betydning for befordring.

Forvaltningen tager bemærkningen ad notam, og har rettet benævnelsen til ”klasser for elever med særlige behov”, idet forslaget ikke lægger op til en ændring af den nuværende struktur på specialområdet.

Næste skridt

Forvaltningen vil, efter behandlingen i Byrådet, søge at indgå en samarbejdsoverenskomst med de involverede erhvervsuddannelsesinstitutioner. Fra skoleåret 2024/25 udbydes 10. klasse i Kolding Kommune efter planen efter den nye struktur.

Bilag

Høringsmateriale - Fremtidig struktur for 10. klasse i Kolding Kommune

2023.09.04 Høringssvar fremtidig struktur for 10. klasse

Efter høring - fremtidig struktur for 10. klasse i Kolding Kommune

Punkt 19: Kompetence til beslutning om oprettelse af internationale klasser

23/19882

Resumé

Det er med ændringerne i Folkeskoleloven pr. den 31. maj 2023 blevet muligt at oprette internationale linjer på 7.-9. klassetrin, hvor eleverne modtager undervisning på engelsk i op til 50 pct. af den samlede undervisningstid.

Jævnfør lovgivningen er beslutningskompetencen placeret i kommunalbestyrelsen, men kan delegeres.

Sagen behandles i

Børn og Uddannelse
Byrådet

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at beslutningen om oprettelse af internationale linjer på 7.-9. klassetrin delegeres til Børn og Uddannelse.

Beslutning Børn og Uddannelse den 13-09-2023

Indstilles til godkendelse.

Fraværende:

Søren Rasmussen

Beslutning Byrådet den 26-09-2023

Godkendt.

Sagsfremstilling

Folkeskoleloven er pr. den 31. maj 2023 blevet justeret. En af justeringerne vedrører muligheden for oprettelse af internationale linjer på 7.-9. klassetrin jf. Folkeskolelovens § 25, stk. 4:

”Kommunalbestyrelsen kan beslutte at oprette internationale linjer på 7.-9. klassetrin, hvor eleverne i op til 50 pct. af den samlede undervisningstid modtager undervisning på engelsk. Undervisning på engelsk må primært finde sted i de naturvidenskabelige fag.”

Byrådet kan delegerer kompetencen til beslutning om oprettelse af internationale linjer. Det foreslås, at kompetencen delegeres til udvalget for Børn og Uddannelse.

Skolelederne er blevet præsenteret for muligheden for oprettelse af internationale linjer. For skoleåret 2023/24 har ingen folkeskoler vist interesse for at oprette internationale linjer.

Punkt 20: Deltagelse i ekstraordinære aktiviteter

Resumé

Deltagelse i ekstraordinære aktiviteter.

Sagen behandles i

Byrådet.

Forslag

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

Beslutning Byrådet den 26-09-2023

Der forelå intet til drøftelse.

Punkt 21: Lukket: Køb af Dons Byvej 57, 6051 Almind

23/20760

Punkt 22: Underskriftsside

Resumé

Byrådet skal godkende referatet.

Det gøres ved, at hvert medlem, der har deltaget i mødet, underskriver ved at trykke på ”Godkendt”.

Sagen behandles i

Byrådet.