

REFERAT Økonomi og Strategi d. 15-05-2023

Mødedato Mandag d. 15. maj 2023 kl. 08:45

Mødested Borgmesterens mødelokale

Mødedeltagere Knud Erik Langhoff, Birgitte Munk Grunnet, Merete Due
Paarup, Villy Søvnal, Søren Rasmussen, Eva Kjer Hansen, Jakob
Ville

Indholdsfortegnelse

Kolding Havn - Årsrapport 2022.....	3
Orientering om Power-to-X.....	4
Anmodning om udtræden af Byrådet og indkaldelse af stedfortræder.....	5
Anmodning om omkonstituering.....	6
Henvendelse fra Dansk Folkeparti.....	8
Forslag vedr. pas og kørekort på Kolding Bibliotek.....	11
Bevillingskorrektioner pr. 31. marts 2023.....	12
Godkendelse af foreløbige bevillingsrammer 2024-2027.....	14
Ansøgning om bevillinger vedr. kapacitet på børneområdet.....	18
Finansiering af kapacitetsbehov på børneområdet.....	20
Fysiske udviklingsplaner, anlægsbevilling.....	22
Ansøgning om anlægsbevilling vedr. p.nr. 5200 - Studieby, koordinering og midlertidige tiltag.....	24
Ansøgning om anlægsbevilling vedr. p.nr. 5228 - Etablering af direkte genbrug.....	25
Ansøgning om anlægsbevilling - anlægstilskud til tagrenovering på Trapholt.....	27
Bramdrupdam Vandværk, ansøgning om kommunegaranti.....	29
Ligestillingsredegørelse 2023.....	31
Orientering om ændring i Ligestillingsloven.....	32
Etablering af 2 p-pladser ved Ålegården - delvist finansieret af P-fonden.....	34
Statslig ordning med mulighed for omplacering af sommerhusgrunde.....	36
Fremlæggelse af forslag til Lokalplan 0531-103 Ved Anholtvænget - et boligområde med tilhørende.....	38
Forslag til ændring af takster på Kulturskolens område pr. 1. august 2023.....	43
Fritvalgspriser for madservice pr. 1. april 2023.....	44
Lukket: Tillæg til lejeaftaler om leje af arealer til mobilmaster.....	46
Lukket: Udbud af indvindingsretten til råstofindvinding i Viuf.....	47
Lukket: Udbud af areal til udvidelse af transformerstation ved Montagevej.....	48
Lukket: Salg af areal ved Reinholdts Bakke i Lunderskov.....	49
Lukket: Salg af areal ved Kystvej i Bjert.....	50
Lukket: Falkevej - salg af vejret til privat fællesvej tilhørende Kolding Kommune.....	51
Lukket: Ekspropriationsvilje - Køb af areal ved Buen til cykelsti.....	52
Lukket: Køb af areal ved Kobbervej.....	53
Deltagelse i ekstraordinære aktiviteter.....	54
Orientering fra formanden.....	55
Orientering fra medlemmerne.....	56
Orientering fra den konstituerede kommunaldirektør.....	57
Underskriftsark - godkendelse af referat.....	58

Punkt 1: Kolding Havn - Årsrapport 2022

18/7744

Resumé

Kolding Havn har fremsendt årsrapport 2022 til Byrådets godkendelse.

Årsrapporten udviser et overskud på 11.221.029 kr.

Heino Svenningsen, direktør for Kolding Havn deltager under Økonomi og Strategis behandling af punktet.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi
Byrådet.

Forslag

Den konstituerede kommunaldirektør foreslår,

at årsrapport 2022 for Kolding Havn godkendes.

Beslutning Økonomi og Strategi den 15-05-2023

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Ifølge vedtægter for Kolding Havn § 11 skal regnskabet for det foregående år fremlægges for Byrådet.

Havnebestyrelsen har i sit møde den 20. marts 2023 godkendt årsrapport 2022 og den 27. marts 2023 fremsendt til Byrådets godkendelse.

Regnskabet er revideret og godkendt uden forbehold af revisor. Både revisor og havnebestyrelsen har dog fundet anledning til at bemærke, at resultatet er påvirket af ændret regnskabspraksis vedrørende indregning af hensættelse til forpligtelser på tjenestemandspensioner.

Således fremgår af ledelsesberetning at

”Årets resultat er påvirket positivt af ændring af regnskabspraksis vedrørende indregning af hensættelse til forpligtelser på tjenestemandspensioner. Forpligtelsen er nedsat med 6.287 t.kr. i året, og dette beløb er indregnet i årets resultat. Heraf vurderes det, at ca. 4-5.000 t.kr. er en usædvanlig resultatpåvirkning som følge af de store rentestigninger i 2022.”

Bilag

Årsrapport 2022 Kolding Havn

Revisionsprotokollat 2022

Ledelsens regnskabserklæring 2022

Punkt 2: Orientering om Power-to-X

23/6343

Resumé

Orientering om Power-to-X med deltagelse af Pernille France, chef for Strategisk Vækst, Sophie Liunge, teamleder Køb og Salg, samt Jan Laursen, chef for Plan og Byg.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi.

Forslag

Den konstituerede kommunaldirektør foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomi og Strategi den 15-05-2023

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 3: Anmodning om udtræden af Byrådet og indkaldelse af stedfortræder

23/10131

Resumé

Eva Kjer Hansen har anmodet om at udtræde af Kolding Byråd pr. 1. juli 2023. Baggrunden herfor er et ønske om at kunne bruge sin tid fuldt ud på sit private arbejde, der indebærer megen rejseaktivitet.

Niels Henning Bladt indkaldes som stedfortræder.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi
Byrådet.

Forslag

Den konstituerede kommunaldirektør foreslår,

at Eva Kjer Hansens anmodning om at udtræde af Byrådet imødekommes

at 2. stedfortræder på Venstres kandidatliste, Niels Henning Bladt indtræder i Byrådet.

Beslutning Økonomi og Strategi den 15-05-2023

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Eva Kjer Hansen har meddelt, at hun ønsker at udtræde af Kolding Byråd pr. 1. juli 2023, idet hun ønsker at bruge sin tid fuldt ud på sit arbejde, der indebærer megen rejseaktivitet.

Efter den kommunale valglovs § 103 skal et medlem efter anmodning fritages for sit medlemskab af byrådet, såfremt medlemmet på grund af sin helbredstilstand, varetagelse af andet offentligt hverv, forretning eller lignende har rimelig grund til at ønske sig fritaget for medlemskabet.

Opregningen af fritagelsesgrunde i valglovens § 103 er ikke udtømmende, men det er Byrådssekretariatets vurdering, at fritagelse på baggrund af ønsket om at varetage sit private arbejde er omfattet af bestemmelsen.

Det fremgår at § 104 i den kommunale valglov, at stedfortræderen indtræder efter reglerne i lovens § 91, når et medlem udtræder af byrådet.

2. stedfortræder på Venstres kandidatliste er Niels Henning Bladt.

Hvis anmodningen fra Eva Kjer Hansen godkendes, vil Niels Henning Bladt indtræde i Byrådet i stedet.

Punkt 4: Anmodning om omkonstituering

21/6970

Resumé

Formanden for Venstres byrådsgruppe, Jakob Ville, anmoder ved mail af 28. april 2023 om nedenstående omkonstituering.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi
Byrådet.

Forslag

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomi og Strategi den 15-05-2023

Forslaget indstilles til godkendelse med den ændring til punkt 6, at det er Ole Martensen og ikke Yrsa Mastrup, der udtræder af Bæredygtig Vækst.

Sagsfremstilling

Formanden for venstres byrådsgruppe, Jakob Ville, anmoder ved e-mail af 28. april 2023 om nedenstående omkonstituering.

Fra 1. juli 2023:

- Ole Martensen indtræder som medlem af Kultur
- Birgitte Kragh indtræder som medlem af Økonomi og Strategi
- Birgitte Kragh indtræder som medlem af Bæredygtig Vækst
- Birgitte Kragh udtræder som medlem af Social Bæredygtighed og Niels Henning Bladt indtræder som medlem af Social Bæredygtighed
- Mads Kloppenborg-Skrumsager udtræder som medlem af Børn- og Uddannelse og Niels Henning Bladt indtræder som medlem i Børn og Uddannelse
- Yrsa Mastrup udtræder som medlem af Bæredygtig Vækst og Mads Kloppenborg-Skrumsager indtræder som medlem af Bæredygtig Vækst
- Ole Martensen indtræder som medlem af Kunstmuseet Trapholts bestyrelse
- Ole Martensen indtræder som medlem af Museum Koldings bestyrelse

- Ole Martensen indtræder som medlem af Fonden Business Kolding, advisory board til bestyrelsen
- Jakob Ville indtræder som medlem af Foreningen Business Koldings repræsentantskab
- Jakob Ville indtræder som medlem af Valgbestyrelsen for Sydjyllands Storkreds' s 11. og 12. opstillingskredse, Kolding Nordkredsen og Kolding Sydkredsen
- Jakob Ville indtræder som stemmeberettiget til Billund Lufthavn A/S's generalforsamling
- Birgitte Kragh indtræder som medlem af Valgbestyrelsen ved kommunale valg
- Trille Nikolajsen udpeges som stemmeberettiget delegeret til KL's politiske topmøder med Niels Henning Bladt som stedfortræder.
- Tobias Jørgensen deltager som medlem af Christiansfeld Forvaltningsgruppe.

Fra 1. juni 2023:

- Ole Alsted udtræder som stemmeberettiget ved generalforsamlingen i Blue Kolding Holding A/S og Tobias Jørgensen indtræder som stemmeberettiget ved generalforsamlingen i Blue Kolding Holding A/S
- Ole Alsted udtræder af bestyrelsen og som formand for bestyrelsen i Blue Kolding Holding A/S
- Tobias Jørgensen indtræder som formand for bestyrelsen i Blue Kolding Holding A/S
- Jan Schjerning udpeges til bestyrelsen i Blue Kolding Holding A/S

Punkt 5: Henvendelse fra Dansk Folkeparti

23/1072

Resumé

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

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

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

Dansk Folkeparti foreslår derfor,

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

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

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

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi.

Forslag

Den konstituerede kommunaldirektør foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomi og Strategi den 17-04-2023

Punktet blev udsat.

Fraværende:

Eva Kjer Hansen

Beslutning Økonomi og Strategi den 15-05-2023

Et forslag stillet af Søren Rasmussen:

”at yderligere tiltag i Økonomi og Strategi afventer analysen af administrationsområdet i Kolding Kommune at Økonomi og Strategi en gang årligt får en skriftlige redegørelse for de opgaver og den understøttelse som afdelingen for ”Koncernudvikling og Valg” giver borgmesteren.”

blev forkastet med 6 stemmer mod 1. For forslaget stemte Søren Rasmussen.

Et flertal i Økonomi og Strategi (udvalget med undtagelse af Søren Rasmussen) tog orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Forvaltningens bemærkninger

Vedr. afdeling i Centralforvaltningen

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

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

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

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

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

Vedr. stillinger i Centralforvaltningen

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

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

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

Bilag

Kommunikation i Centralforvaltningen.docx

85277-23 Notat, personaleudvikling i CF.pdf

Punkt 6: Forslag vedr. pas og kørekort på Kolding Bibliotek

23/11164

Resumé

Jakob Ville, formand for Venstres byrådsgruppe har ved mail af 2. maj 2023 anmodet om at få følgende sat på dagsordenen for Økonomi og Strategi:

”På vegne af byrådspartierne Venstre og Dansk Folkeparti, i samarbejde med Liberal Alliance Kolding og Nye Borgerlige Kolding, ønsker vi at sætte følgende punkt på dagsordenen.

Pas og kørekort på Kolding bibliotek.

I flere kommuner har man flyttet opgaven med at få lavet- og fornyet pas og kørekort til biblioteket, fra borgerservice. Dette betyder at der i de fleste tilfælde ikke er behov for at tage unødigt fri fra arbejde, for at tilpasse sig borgerservices åbningstider.

Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal alliance og Nye borgerlige foreslår derfor:

- At det på baggrund af andre kommuners erfaringer, herunder økonomi, afklares om der er grundlag for at flytte pas og kørekort til Kolding bibliotek. (Andre kommuner kunne være Fredericia, Varde og Syd Djurs)*
- At der igangsættes en prøvehandling såfremt afklaringen viser at der er grundlag for at flytte pas og kørekort til Kolding bibliotek.*
- At, såfremt forslaget implementeres, der undersøges om der er andre opgaver, så som oprettelse af mit ID og lignede, der med fordel for kommunens borgere, kunne flyttes til Kolding bibliotek.”*

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi.

Beslutning Økonomi og Strategi den 15-05-2023

Det blev besluttet, at der som en del af processen med de strukturelle prioriteringer foretages en nærmere undersøgelse af de elementer, der nævnes i forslaget – idet der i det hele taget vurderes på behov for muligheder for forbedret serviceniveau på borgerserviceområdet – også ud over de i forslaget nævnte områder.

Punkt 7: Bevillingskorrektioner pr. 31. marts 2023

22/37040

Resumé

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

Opfølgningen indeholder ønskede bevillingskorrektioner pr. 31. marts 2023 primært vedrørende opgaver, der flyttes mellem politikområderne. Punktet medfører et kasseforbrug i 2023 og en kasseforøgelse i 2024, som skyldes en forskydning mellem år.

Forklaring til de enkelte korrektioner fremgår af sagsfremstillingen og er yderligere specificeret i bilag.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi
Byrådet.

Forslag

Den konstituerede kommunaldirektør foreslår,

at bevillingskorrektionerne for 2023 godkendes

at bevillingskorrektionernes konsekvenser for budgetperioden 2024-2027 indregnes i de foreløbige bevillingsrammer.

Beslutning Økonomi og Strategi den 15-05-2023

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

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

Punktet medfører et kasseforbrug i 2023 og en kasseforøgelse i 2024, som skyldes en forskydning mellem år.

Endvidere indarbejdes konsekvenser for overslagsårene i bevillingsrammerne for 2024-2027.

Korrektionerne fremgår af nedenstående tabel:

Hele 1.000 kr.

	2023	2024	2025	2026	2027	Note
--	------	------	------	------	------	------

Ansøgninger om tillægsbevilling til driftsbevilling (serviceudgifter med overførselsadgang):

Børnepasningspolitik	-927	0	0	0	0	1.
Familie- og Børnesocialpolitik	113	0	0	0	0	2.
Fritids- og Idrætspolitik	-180	0	0	0	0	3.
Sundhedspolitik	-406	-441	-441	-441	-411	4.
Kulturpolitik	-572	500	200	200	200	5.
Lokaldemokratipolitik	-450	0	0	0	0	6.
Miljøpolitik	450	0	0	0	0	7.

Socialpolitik	-1.104	-326	-326	-326	-326	8.
Seniorpolitik	-104	441	441	441	441	9.
Vej- og Parkpolitik	59	0	0	0	0	10.
Ejendoms- og Boligpolitik	-2	0	0	0	0	11.
Erhvervs politik	-200	-200	-200	-200	-200	12.
Administrationspolitik						13.
- SSF	-39	0	0	0	0	13.
- BF	-88	0	0	0	0	13.
- SAF	563	326	326	326	326	13.
- BUF	384	0	0	0	0	13.
- CF	2.316	0	0	0	0	13.
Overførsler:						
Arbejdsmarkedspolitik	-378	0	0	0	0	14.
Anlæg						
- Nicolai Kultur	265	0	0	0	0	15.
I alt	-300	300	0	0	0	

Bemærkninger til de enkelte noter fremgår af bilag.

Bilag

Noter til Bevillingskorrektioner pr. 31. marts 2023

Punkt 8: Godkendelse af foreløbige bevillingsrammer 2024-2027

22/1446

Resumé

Der fremsendes samlede korrigerede bevillingsrammer for 2024-2027 til Økonomi og Strategis godkendelse. Budgettet er fremskrevet til 2024-niveau på baggrund af KL's udmeldte pris- og lønskøn den 31. marts 2023.

Endvidere er nye korrektioner medtaget jævnfør sagsfremstillingen. Samlet set er ændringer neutrale for den samlede balance for 2023 og perioden 2024 – 2027.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi.

Forslag

Den konstituerede kommunaldirektør forslår,

at de korrigerede bevillingsrammer godkendes.

Beslutning Økonomi og Strategi den 15-05-2023

Forslaget blev godkendt med 6 stemmer mod 1. Imod stemte Søren Rasmussen.

Sagsfremstilling

Bevillingsrammernes godkendelse er en forudsætning for udvalgenes udarbejdelse af egne budgetbidrag for budgetperioden 2024-2027.

Bevillingsrammerne er siden godkendelsen af foreløbige bevillingsrammer, som blev godkendt af Økonomi og Strategi den 17. april 2023, blevet fremskrevet til 2024-niveau på baggrund af KL's udmeldte pris- og lønskøn den 31. marts 2023.

Bevillingsrammerne viser et samlet kasseforbrug for hele budgetperioden på i alt 211,267 mio. kr. fordelt med et forbrug i 2024 og 2025 på henholdsvis 184,891 mio. kr. og 71,131 mio. kr. samt en kasseforøgelse i 2026 og 2027 på henholdsvis 40,864 mio. kr. og 3,891 mio. kr.

Siden godkendelsen af bevillingsrammerne den 31. marts 2023 er nedenstående korrektioner tilføjes hvor punkt 4 og 6 har konsekvens for balancen:

1. PL-fremskrivning. Den øgede inflation medfører en PL-fremskrivning langt over det forventede. Den øgede PL-stigning finansieres ved, at bloktilskuddet hæves tilsvarende. Der kan være forskelle mellem de enkelte kommuner afhængigt af hvor stor en del af en kommunes samlede udgifter, der anvendes til løn, varekøb, tjenesteydelser, mellemkommunale betalinger m.v. Endelig beregning i forhold til bloktilskuds-kompensationen kan tidligst beregnes i juni 2023 når ØA-24 mellem regeringen og KL er indgået.
2. Trekantområdet Danmark, reduceret tilskud er indarbejdet jævnfør beslutning i Økonomi og Strategi den 17. april 2023.
3. På Byrådets møde den 25. april 2023 blev sagen ”Energirenovering af vejbelysningsanlægget, etape II” godkendt. Konsekvenser for bevillingsrammerne 2024 – 2027 er indarbejdet i overensstemmelse hermed.
4. Sagen ”Serviceudgifter, overførsler samt finansiel, genbevillingssag 2022 til 2023” blev godkendt på Byrådet den 25. april 2023. Konsekvenser af sagen blev indarbejdet i det tidligere punkt vedr. bevillingsrammer godkendt af Økonomi og Strategi den 17. april 2023. Der er dog en yderligere korrektion vedrørende Underskudgaranti Dr. Dorothea Teatret, som medfører et kasseforbrug på 0,300 mio. kr. i 2024 som skyldes en overførsel fra 2023.

5. Renteindtægt, REPO-aftale medfører en årlig forøget renteindtægt på 1,500 mio. kr., der foreslås tilført budgetreserven. Korrektionen medfører en forøgelse af serviceudgifterne.

6. Fritvalgspriser for madservice, der medfører en udgift i 2024 på 0,563 mio. kr. og fra 2025 på 0,290 mio. kr. udgiften finansieres via en reduktion af Budgetreserven.

Status for Budgetreserven er vedhæftet som bilag.

Bevillingsrammer i 2024-priser og lønniveau ser herefter således ud:

I hele 1.000 kr./2024-priser A16	Udv.	Bev.	2024	2025	2026	2027
Øvrige områder udenfor service-rammen			352.873	352.320	352.320	352.320
Aktivtetsbestemt medfinansiering	SF	Bev	409.136	409.136	409.136	409.136
Central refusionsordning, særligt dyre enkeltsager	ØS	Bev	-38.995	-39.548	-39.548	-39.548
Ældreboliger, drift	ØS	Bev	-19.573	-19.573	-19.573	-19.573
Ældreboliger, lejetab	SE	Bev	2.305	2.305	2.305	2.305
Pris- og lønstigninger 2024-2027			0	207.582	423.964	640.346
Renter			10.786	15.001	18.088	18.088
Skattefinansieret driftsresultat (- = overskud)			-329.547	-346.873	-350.998	-363.816
Skattefinansieret anlæg, netto	ØS	Råd	560.029	373.917	243.324	255.406
SKATTEFINANSIERET RESULTAT INKL. JORDFORSYNING (- = overskud)			230.482	27.044	-107.674	-108.410
FORSYNINGSVIRKSOMHEDER			105.395	49.323	8.952	-11.856
Forsyningspolitik, drift	PT	Bev	-5.115	-5.115	-11.856	-11.856
Forsyningspolitik, anlæg	ØS	Råd	110.510	54.438	20.808	0
FINANSIERINGSKILDER			-150.986	-5.236	57.858	116.375
Økonomi og Strategi						
Kortfristede tilgodehavender i øvrigt	ØS	Kap	0	0	0	0
Langfristede tilgodehavender	ØS	Kap	4.200	4.200	4.200	4.200
Langfristede tilgodehavender (TBU)	ØS	Kap	23.000	21.000	19.000	17.000
Aktiver og passiver vedrørende beløb til opkrævning for andre	ØS	Kap	0	0	0	0
Forskydninger tilhørende fonds, legater m.v.	ØS	Kap	0	0	0	0
Kortfristet gæld til pengeinstitutter	ØS	Kap	-94.072	101.291	38.812	0
Kortfristet gæld i øvrigt	ØS	Kap	-35.933	-36.020	-36.020	-36.020
Langfristet gæld, afdrag på lån	ØS	Bev	142.551	143.300	150.549	151.327
Langfristet gæld, låneoptagelse	ØS	Råd	-190.732	-239.007	-118.683	-20.132
E. LIKVIDE AKTIVER (- = kasseforøgelse)		Kap	184.891	71.131	-40.864	-3.891

Bilag

Notatark vedrørende budgetreserven, 2024-2027

Punkt 9: Ansøgning om bevillinger vedr. kapacitet på børneområdet

22/9396

Resumé

I forbindelse med kapacitetsudvidelserne på dagtilbudsområdet, hvor flere af projekterne er blevet dyrere end forventet, er der i forbindelse med overførselssagen som godkendt af Byrådets d. 25. april 2023, flyttet uforbrugte serviceudgifter til anlæg. Der søges i sagen om godkendelse af bevillingsansøgningerne og frigivelse af midler.

Sagen behandles i

Børn og Uddannelse
Økonomi og Strategi
Byrådet.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at bevillingsansøgningerne godkendes, og

at midlerne frigives jf. sagen.

Beslutning Børn og Uddannelse den 10-05-2023

Indstilles til godkendelse.

Fraværende:

Tobias Jørgensen

Beslutning Økonomi og Strategi den 15-05-2023

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

I 2022 blev der igangsat kapacitetsudvidelser i flere daginstitutioner for at imødekomme behovet for flere daginstitutionspladser. Kapacitetsudvidelserne er i flere tilfælde blevet dyrere end forventet, og de godkendte anlægsbevillinger er derfor overskredet. Der er derfor i forbindelse med overførselssagen fra 2022 til 2023 flyttet overskydende midler fra drift til anlægsprojekterne, og der søges hermed om en tilpasning af anlægsbevillingerne, samt frigivelse af rådighedsbeløbene.

I forbindelse med overførselssagen for regnskab 2022, som er godkendt i Byrådet d. 25. april 2023, er der flyttet i alt 9,0 mio. kr. fra serviceudgifter på Børnepasningspolitik til anlæg.

Projekt nr. 5166 Udvidelse af pladskapacitet i dagtilbuddene og projekt nr. 5187 Pladskapacitet daginstitutioner, etape II
Ansøgningernes bevillingsmæssige forudsætninger:

Projekt nr. 5166 Udvidelse af pladskapacitet i dagtilbuddene	Udgifter
Nødvendig anlægsbevilling	6.800.000 kr.
Nuværende anlægsbevilling	4.800.000 kr.
Tillægsbevilling til anlægsbevilling	2.000.000 kr.

Projekt nr. 5187 Pladskapacitet daginstitutioner, etape II	Udgifter
Nødvendig anlægsbevilling	10.400.000 kr.
Nuværende anlægsbevilling	9.400.000 kr.
Tillægsbevilling til anlægsbevilling	1.000.000 kr.

Ansøgningens finansiering

Tillægsbevillingerne på i alt 3,0 mio. kr. finansieres af overførte midler fra 2022 som godkendt i overførselssagen i Byrådet d. 25. april 2023.

Projekt nr. 5229 Anlægspulje pasningsgaranti Børnepasning

Der etableres en anlægspulje til pasningsgaranti på børneområdet, som kan anvendes løbende til finansiering af yderligere mindre kapacitetsudvidelser. Der søges om frigivelse af rådighedsbeløbet.

Projekt nr. 5229 Anlægspulje pasningsgaranti Børnepasning	Udgifter
Anlægsbevilling	6.000.000 kr.

Ansøgningens finansiering

Tillægsbevillingen på 6,0 mio. kr. finansieres af overførte midler fra 2022 som godkendt i overførselssagen i Byrådet d. 25. april 2023.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til punktet.

Punkt 10: Finansiering af kapacitetsbehov på børneområdet

23/2057

Resumé

På baggrund af den seneste befolkningsprognose er der foretaget en ny vurdering af pladsbehovet i Kapacitetsanalyse 2023 på dagtilbudsområdet. Den viser, at den lagte plan for udvidelse af antal pladser overordnet set er tilstrækkelig til at fastholde niveauet af pladser i forhold til efterspørgslen. Det ses også, at der forventes at blive unødvendig meget kapacitet i en periode fra 2026, hvor første etape af den nye daginstitution i Nr. Bjert/Birkemosevej efter planen skal være bygget.

Mulige finansieringsløsninger er drøftet med Centralforvaltningen. Hvis etableringen af den nye daginstitution i Nr. Bjert/Birkemosevej skubbes et år, vil det ikke være nødvendigt at fremsende ændringsforslag til budget 2024, da udgifter til etablering af nye rammer til Kloden vil kunne rummes inden for anlægsrammen til dagtilbud. Afhængig af udviklingen kan det i stedet blive nødvendigt at fremsende ændringsforslag til budget 2025, hvis det viser sig, at den nye daginstitution i Nr. Bjert skal have et omfang, der ikke kan rummes inden for den samlede anlægsramme. Denne løsning medfører, at beslutningen om finansieringen heraf udskydes.

Sagen behandles i

Børn og Uddannelse
Økonomi og Strategi
Byrådet.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at der gives anlægsbevilling på 39 mio. kr. til etablering af ny daginstitution som erstatning for Børnehuset Klodens nuværende rammer

at beløbet tages fra den samlede anlægsramme, der er givet til dagtilbudskapacitet

at beslutning om tidshorisont for og størrelse af byggeri i Nr. Bjert/Birkemosevej udskydes til efter næste års kapacitetsanalyse (2024), og

at der kan fremsendes ændringsforslag til budget 2025 eller senere i forhold til et eventuelt udækket behov for etablering af pladser i dagtilbud.

Beslutning Børn og Uddannelse den 10-05-2023

Indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomi og Strategi den 15-05-2023

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Der er igangsat flere daginstitutioner de sidste par år i forbindelse med budget 2022, tillægsbevilling til budget 2022 og budget 2023, jf. også dagsordenspunktet vedr. Kapacitetsanalyse 2023 på dagtilbudsområdet.

Den lagte plan for udvidelse af antal pladser (jf. også beslutning i Byrådet d. 24. januar 2023 vedr. dækning af kapacitetsbehov på børneområdet) er overordnet set tilstrækkelig til at fastholde niveauet af pladser i forhold til efterspørgslen. Det ses også, at der forventes at blive ekstra rigelig kapacitet fra 2026, hvor første etape af den nye daginstitution i Nr. Bjert/Birkemosevej efter planen skal være bygget.

Omfanget af udbygningen i området er bl.a. afhængig af private investorer, tilladelse fra Naturstyrelsen og ikke mindst en omfartsvej, der foreløbig kun er givet finansiering til en del af. Derfor er tidshorisonten for en del af den forventede boligudbygning usikker. Det kan overvejes, om den nye daginstitution i Nr. Bjert/Birkemosevej skal nedskaleres eller eventuelt udskydes, til der er større klarhed om, hvor stor boligudbygningen bliver.

Byrådet besluttede d. 8. marts 2023 i forbindelse med godkendelse af placering for Børnehuset Kloden, at der fremsendes ændringsforslag til budget 2024 i forhold til det udækkede behov for etablering af pladser i dagtilbud.

Børne- og Uddannelsesforvaltningen har i samarbejde med Centralforvaltningen drøftet mulige løsninger af finansieringen. Hvis etableringen af den nye daginstitution i Nr. Bjert/Birkemosevej skubbes et år, vil det ikke være nødvendigt at fremsende ændringsforslag til budget 2024, da udgifter til etablering af nye rammer til Kloden vil kunne rummes inden for anlægsrammen til dagtilbud. Denne løsning betyder, at udfordringen med at finde finansiering, som ikke er dækket af bevillingsrammen til kapacitet i dagtilbud, udskydes. Afhængigt af udviklingen kan det i stedet blive nødvendigt at fremsende ændringsforslag til budget 2025 eller senere, hvis det viser sig, at den nye daginstitution i Nr. Bjert skal have et omfang, der ikke kan rummes inden for den samlede anlægsramme, der er givet til dagtilbudskapacitet.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til punktet.

Punkt 11: Fysiske udviklingsplaner, anlægsbevilling

23/10796

Resumé

Ansøgning om anlægsbevilling vedrørende p.nr. 5196 – Fysiske udviklingsplaner på fagområder.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi
Byrådet.

Forslag

Den konstituerede kommunaldirektør foreslår,

at bevillingsansøgningen imødekommes.

Beslutning Økonomi og Strategi den 15-05-2023

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Med baggrund i Budgetstrategi 2022-2025 blev der udarbejdet og vedtaget en procedure for arbejdet med de fysiske udviklingsplaner. Proceduren skulle synliggøre behovet for fremtidige udgifter til drift og anlæg, der er afledt af de fysiske udviklingsplaner.

I forbindelse med proceduren blev der opgjort et behov på 0,600 mio. kr. årligt i den kommende budgetperiode til at sikre opdaterede fysiske udviklingsplaner på alle områder. Med proceduren sikres et fast rul, således planerne og det heraf afledte anlægsbehov holdes ajour. Dette er vigtigt, fordi de fysiske udviklingsplaner indeholder en plan for, hvordan kommunens institutioner holdes opdateret i forhold til de borgernære opgaver, der skal løses, samt at rammerne fordrer det pædagogiske eller plejemæssige princip, der er politisk besluttet på området.

Hvis de fysiske udviklingsplaner ikke revideres løbende risikerer de at blive glemt, og nødvendige forbedringer kan blive overset. Det kan medføre, at Kolding Kommune ikke lever op til de politisk besluttede principper på området. Løbende revidering af de fysiske udviklingsplaner understøtter målet om økonomisk bæredygtighed. Det er bæredygtigt at have overblik over nødvendige investeringer og kunne planlægge langsigtet efter disse. De fysiske udviklingsplaner skal, i forlængelse af dette, fremover opdeles i kapacitetsforslag og ønsker.

Der udarbejdes planer på fire områder; senior, daginstitution, skole og social. Planen på social skal udarbejdes fra ny. De tre andre planer er lavet for nylig og opdateres med 1 plan årligt i den kommende periode. Fra 2025 startes en ”halvvejsopdatering” af planerne. De 0,6 mio. kr. anvendes konkret til revidering af de fysiske udviklingsplaner i samarbejde mellem et eksternt arkitektfirma og Kolding Kommune. (Intern Byg). Arbejdet med de fysiske udviklingsplaner ses som en del af arbejdet med bedre anlægsstyring samt at kortlægge det nødvendige udgiftspres, som det er beskrevet i budgetstrategi 2023-2026 (mål 2 og 8).

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger

I hele kr. Udgift

Anlægsbevilling 3.000.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb

I hele kr. Udgift

2023 600.000 kr.

2024 600.000 kr.

2025 600.000 kr.

2026 600.000 kr.

2027 600.000 kr.

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

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til punktet.

Punkt 12: Ansøgning om anlægsbevilling vedr. p.nr. 5200 - Studieby, koordinering og midlertidige tiltag

20/30554

Resumé

Ansøgning om anlægsbevilling vedr. p.nr. 5200 – Studieby, koordinering og midlertidige tiltag.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi
Byrådet.

Forslag

Den konstituerede Kommunaldirektør foreslår,

at bevillingsansøgningen imødekommes.

Beslutning Økonomi og Strategi den 15-05-2023

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i eksisterende viden om de studerendes ønsker til campusområdet, dialog med Kolding Rektorforum og tæt samarbejde med By- og Udviklingsforvaltningen, så foreslås det at etablere et attraktivt og synligt opholdssted ved åen med udgangspunkt i det område, som tidligere er blevet etableret på SDU/UC SYD siden.

Et nyt grønt opholdsareal ved Campus placeret tæt ved Kolding Å vil helt naturligt blive en del af den rekreative sti og åstederne langs åen. Anlægget kommer til at blive en prøvehandling, hvor idéer til en fremtidig samlet plan, kan prøves af, men fungere selvstændigt. Det nye opholdsareal skal være henvendt til studerende, men skal også være tilgængeligt og attraktivt for øvrige forbipasserende. Emner som f.eks. bæredygtighed og arkitektur/design vil søges inddraget.

Der findes et forslag fra 2019 til helhedsplan for Universitetsgrunden, hvor bl.a. studerende og andre aktører var inddraget. I efteråret 2021 og 2022 er målgruppen af studerende ligeledes blevet inddraget i forbindelse med henholdsvis udviklingen af den nye grundfortælling for Campus Kolding og projekt "Koldingstolen" med Designskolen. Et gennemgående tema i disse workshops var ønsket om et mere grønt, indbydende og opholdsvenligt campusområde. Studenterrepræsentanter vil også blive inviteret ind i processen med at realisere denne prøvehandling.

Der eksisterer ligeledes planer om igen at afholde studiestartsfestivalen KONTUR i campusområdet fra 2024, hvorfor et sådant opholdsrum også vil være en gevinst. Det samme gør sig gældende fremadrettet for Slotskampen, som allerede i 2023 vender tilbage til campusområdet.

Da der allerede findes planer og ideer vedr. opholdsrum i campusområdet, så er det realistisk både at projekterer og gennemføre anlægsprojektet inden for den økonomiske ramme inden udgangen af 2023.

Ansøgnings bevillingsmæssige forudsætninger

I kr. Udgift

Anlægsbevilling 500.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb

I kr. Udgift

2023 500.000 kr.

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

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til punktet.

Punkt 13: Ansøgning om anlægsbevilling vedr. p.nr. 5228 - Etablering af direkte genbrug

23/8842

Resumé

Ansøgning om anlægsbevilling vedr. p.nr. 5228 - Etablering af direkte genbrug.

Projektet udspringer af nye regler, der forpligter Byrådet til at etablere genbrugsområder på de kommunale genbrugspladser og afsætning af genbrug til private aktører.

Sagen behandles i

Plan og Teknik
Økonomi og Strategi
Byrådet.

Forslag

Den konstituerede by- og udviklingsdirektør foreslår,

at bevillingsansøgningen imødekommes.

Beslutning Plan og Teknik den 03-05-2023

Forslaget indstilles til godkendelse.

Fraværende:

Hamlaoui Bahloul

Beslutning Økonomi og Strategi den 15-05-2023

Forslaget indstilles til godkendelse.

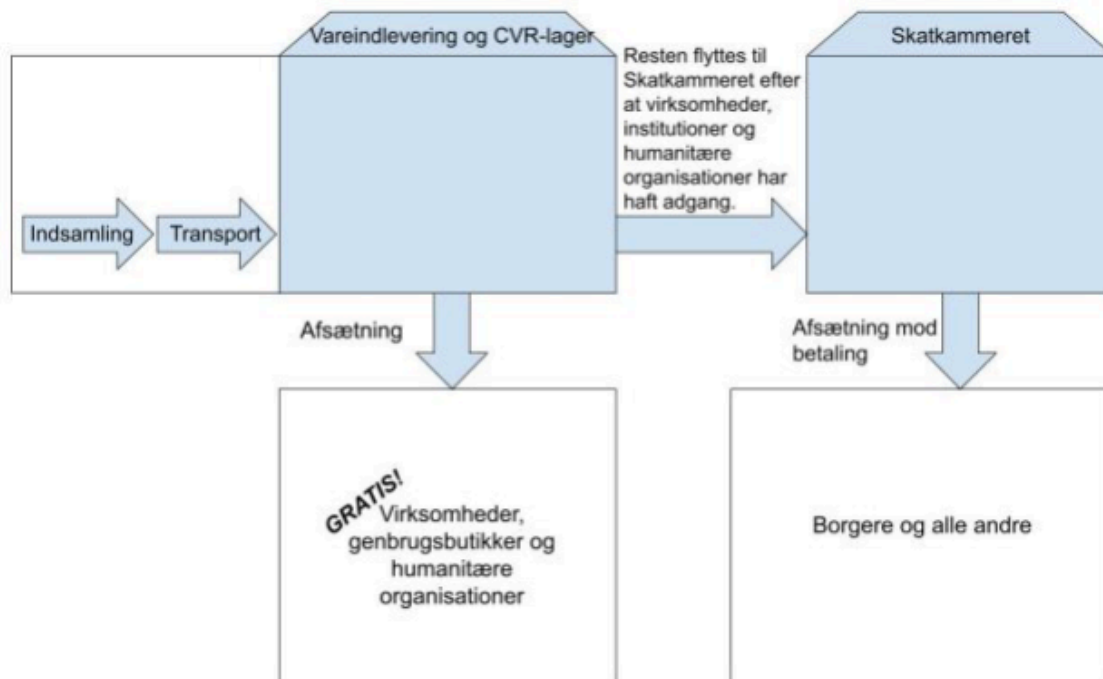
Sagsfremstilling

By- og Udviklingsforvaltningen har udarbejdet et koncept for genbrugsområder på genbrugspladserne for at øge indsamlingen og afsætningen af genbrug, da Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet har fastsat regel om kommunalbestyrelsens pligt til at etablere genbrugsområder på de kommunale genbrugspladser og afsætning af genbrug til private aktører i Lov nr. 898 af 21. juni 2022, kapitel 7.

Konceptet er udarbejdet med baggrund i inputs fra såvel virksomheder, borgere, kommuner og affaldsselskaber.

Målet med genbrugsområder er at skabe simple og trygge rammer for indsamling og afsætning af genbrug, der giver både virksomheder og humanitære organisationer m.fl. lige og let adgang til gratis genbrug, så de kan være med til at få flest mulige ressourcer i omløb. Nedenstående koncept foreslås (se illustration):

1. By- og Udviklingsforvaltningen etablerer nye indsamlingsområder på genbrugspladserne til genbrug.
2. Indsamlet genbrug samles i Bronzehallen på Bronzevej, Kolding, hvor det gratis stilles til rådighed for private aktører (virksomheder, genbrugsbutikker, humanitære organisationer, foreninger, skoler og børnehaver).
3. Det genbrug, som de private aktører ikke tager, afsættes i Skatkammeret.



For at undgå konkurrenceforvridning skal private aktører have adgang til det genbrug, der indsamles, på lige vilkår, jævnfør bemærkningerne til lovforslagets (Lov 898) enkelte bestemmelser. Derfor er det ikke muligt at fortsætte samarbejdet med Genbrugskongen og Fællesforeningen Lopper. De to forsøgsordninger lukkes derfor som en naturlig konsekvens af etableringen af de nye genbrugsområder.

Skatkammeret udvides for at kunne håndtere de mængder af genbrug, der vil blive indsamlet. De private aktører har forsterket til de indsamlede genstande.

Det genbrug, som de private aktører ikke tager, bliver afsat til borgere og andre interesserede fra Skatkammeret i Bronzehallen. Det afsættes mod en symbolsk betaling for at undgå, at brugerne tager mere, end de skal bruge.

Den nye ordning ventes at træde i kraft fra oktober 2023.

Anlægsinvesteringen for det beskrevne koncept forventes at blive 3,5 mio. kr. inkl. moms til køb af containere, indretning af genbrugsområderne, kommunikation m.v. Beløbet foreslås finansieret af tidligere års overførte driftsoverskud.

De afledte driftsudgifter forventes at kunne finansieres dels af det eksisterende driftsbudget til Skatkammeret dels via besparelser fra de mængder, som fremadrettet går til direkte genbrug frem for at gå til forbrænding, deponi eller anden genanvendelse.

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger

i kr.	Udgift
Anlægsbevilling	3.500.000

Fordeling af rådighedsbeløb

i kr.	Udgift
2023	3.500.000

Ansøgningens finansiering:

Det ansøgte rådighedsbeløb finansieres af overførte driftsmidler fra tidligere.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til punktet.

Punkt 14: Ansøgning om anlægsbevilling - anlægstilskud til tagrenovering på Trapholt

23/10266

Resumé

Der er behov for akut renovering af taget over Trapholt, og Trapholtfonden, som ejer bygningerne, har ikke mulighed for at finansiere denne. Forvaltningen og Trapholtfonden har i samarbejde udarbejdet et løsningsforslag. Derfor fremsendes der en anlægsbevillingsansøgning på et anlægstilskud til tagrenovering på Trapholt.

Sagen behandles i

Kultur
Økonomi og Strategi
Byråd.

Forslag

Den konstituerede kommunaldirektør og den konstituerede by- og udviklingsdirektør foreslår i forening,

at bevillingsansøgningen på 0,600 mio. kr. godkendes

at Kultur bevilger 0,200 mio. kr. fra Kulturpolitikens budget. Midlerne findes fra Kulturudvalgets konto Kultur på Tværs (kun Kulturudvalget)

at Økonomi og Strategi indstiller til godkendelse, at der omprioriteres 0,400 mio. kr. fra Bygningsvedligeholdelsesmidler i 2023, som oprindeligt var disponeret under Kulturpolitikkområdets bygninger - og således at midlerne anvendes til tagrenovering på Trapholt (kun Økonomi og Strategi).

Beslutning Kultur den 08-05-2023

Kultur indstiller 1. og 2. ”at” til godkendelse.

Beslutning Økonomi og Strategi den 15-05-2023

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Der er akut behov for renovering af taget på museumsbygningen ved Trapholt. En fælles bygningsbesigtigelse mellem Trapholtfonden, der ejer bygningen, og Kolding Kommunes afdeling Intern Byg viser, at de dele af taget på museumsbygningen, som endnu ikke er udskiftet til tagpap, senest bør udskiftes inden for de næste 1-2 år.

Konsekvenserne af en manglende renovering kan være, at såvel museumsbygninger som de udstillede kunstværker ødelægges af indtrængende vand m.m.

Museumsbygningerne på Trapholt ejes af Trapholtfonden, der har ansvar for det udvendige vedligehold af bygningerne. Kolding Kommune yder et årligt tilskud til fonden på i alt 1,8 mio. kr. Trapholtfonden har de seneste to år fremsendt udvidelsesønsker til budgetbehandlingen i Kolding Kommune, da fondens vedligeholdelsesplan viser, at tilskuddet ikke rækker til dækningen af de nødvendige vedligeholdelsesudgifter i de kommende ti år. Disse udvidelsesønsker er ikke medtaget i budgetterne, og fonden har her og nu ikke mulighed for selv at finansiere den akutte tagrenovering.

Der er samlet set behov for 1,000 mio. kr. til de akutte renoveringer. Forvaltningen har været i dialog med Trapholt-museet og Trapholtfonden og foreslår, at parterne samarbejder om finansieringen, som beskrevet i sagen.

Forvaltningen foreslår, at Kulturudvalget bevilger 0,200 mio. kr. fra kontoen Kultur på Tværs, og at Økonomi og Strategi godkender, at der omprioriteres 0,400 mio. kr. fra kontoen til vedligehold af bygninger på kulturpolitikområdet. Omdisponeringen på Bygningsvedligehold medfører, at de oprindeligt prioriterede arbejder på bygningsmassen under Kulturpolitikområdet udsættes til 2024. Forvaltningen vurderer, at det vil være forsvarligt, at udsætte de omtalte opgaver til 2024.

Da Trapholt og Trapholtfonden ikke kan hjemtage moms fra SKAT, giver Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse om momsrefusionsordningen mulighed for at tillægge en andel i tilskudsmoms på det udbetalte anlægstilskud. Det betyder, at der kan udbetales 0,723 mio. kr. i anlægstilskud og kommunen kan få refunderet 0,123 mio. kr. fra momsrefusionsordningen.

Trapholtfonden bidrager med et beløb på 0,400 mio. kr.

Såfremt udgifterne efter udbud viser sig at blive mindre, reduceres tilskuddene fra Kolding Kommune forholdsvist.

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:

i kr.	Udgift
-------	--------

Anlægsbevilling	600.000
-----------------	---------

Fordeling af rådighedsbeløb:

i kr.	Udgift
-------	--------

2023	600.000
------	---------

Ansøgningens finansiering

Den ansøgte anlægsbevilling forslås finansieret som beskrevet ovenfor med 0,400 mio. kr. fra Kulturpolitikens driftsbudget og 0,200 mio. kr. fra bygningsvedligeholdelse, anlæg.

Centralforvaltningens bemærkninger

Det bemærkes, at ansøgningen medfører reducerede serviceudgifter i 2023 på 0,200 mio. kr., hvilket vil medvirke til større mulighed for overholdelse af Kolding Kommunes serviceramme 2023. Samlet set er ansøgningen udgiftsneutral. Herudover er ikke yderligere bemærkninger til punktet.

Punkt 15: Bramdrupdam Vandværk, ansøgning om kommunegaranti

23/9740

Resumé

Bramdrupdam Vandværk A.m.b.a ansøger Kolding Kommune om kommunegaranti på 18,000 mio. kr. i forbindelse med låneoptagelse til finansiering af et nyt vandværk beliggende Dons Landevej 135 (K).

Kolding Kommune kan i henhold til lånebekendtgørelsens bestemmelser stille garantien og skal i den forbindelse stille krav om betaling af en løbende garantiprovision.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi
Byrådet.

Forslag

Den konstituerede kommunaldirektør foreslår,

at ansøgningen imødekommes, idet der stilles krav om en årlig garantiprovision svarende til 0,40 % af den til enhver tid værende restgæld.

Beslutning Økonomi og Strategi den 15-05-2023

Forslaget indstilles til godkendelse:

Sagsfremstilling

Bramdrupdam Vandværk dækker i dag sit forsyningsområde fra to vandværker hvor Petersminde Vandværk er beliggende Petersmindevej 4 i Industri nord og det andet vandværk Sønderholm Vandværk er beliggende på adressen Sønderholmsvej 28 i Bramdrupdam by.

Tilsammen udgør de to vandværker den samlede forsyningskapacitet og forsynings sikkerheden ligger i at de to værker er redundante dvs. der er tilpas overskydende kapacitet på det ene værk til at dække det samlede normale forsyningsbehov.

Projektet er beskrevet i vedlagte projektbeskrivelse fra Niras A/S.

Specielt Sønderholm Vandværks bynære kildeplads er dog udsat beliggende og det har længe været et ønske for Bramdrupdam Vandværk at finde en mere velbeliggende reserve kildeplads. Ligeledes består Sønderholm Vandværk af in-situ støbte åbne betonfiltre og en nedgravet rentvandsbeholder ligeledes støbt i beton. Erfaringer viser at betonen arbejder og der vil være risiko for revner og dermed lækager og med Sønderholm Vandværks beliggenhed er der risiko for indsivning og dermed risiko for, at en bakteriologisk forurening kan opstå.

Disse in-situ støbte terrænnære betonkonstruktioner med jordkontakt er vanskelige at tilse og sikre hygiejnisk, hvilket er årsagen til, at man i dag bygger nye vandværker med fuld inspicerbare rentvandsbeholdere, dvs. beholdere i der er fritliggende og afgrænset af en bygning hvori man kan styre klima og luftkvalitet.

Derfor anmoder Bramdrupdam Vandværk hermed Kolding Kommune om en kommunegaranti på 18,000 mio. kr.

Kommunerne er ved alle fremtidige garantistillelser for forsynings selskaber forpligtet til at opkræve en provision, der er prissat på markedsvilkår for sådanne garantier, jævnfør KL's udmelding den 31. august 2017. En vederlagsfri garanti vil indebære, at Kommunen yder et tilskud til forsynings selskabet, og en sådan garanti vil betyde en forrykning af den byrdefordeling mellem Kommunens borgere, som "hvile i sig selv princippet" forudsætter.

Det er KL's vurdering, at når der ikke kan fastsættes en fast branchetakst for garantier på forsyningsområdet, så kræver det, at der foretages en individuel vurdering af selskaberne ved hver enkelt garantistillelse, og at denne vurdering indgår i den kommunale sagsfremstilling i forbindelse med, at kommunalbestyrelsen godkender, at der stilles garanti for lånet, således at det efterfølgende kan dokumenteres.

Ved anvendelse af en beregningsmodel for opkrævning af garantiprovision, hvor der er foretaget en kreditvurdering af Bramdrupdam Vandværk A.m.b.a, foreslås det på baggrund af denne model, at Bramdrupdam Vandværk A.m.b.a betaler en årlig garantiprovision på 0,40 % af den til enhver tid værende restgæld.

Bilag

§21 ansøgning Bramdrupdam Vandværk - Nyt vandværk i Dons.pdf

CaseNo21-9195_Tilladelse til etablering af et nyt vandværksanlæg_DocNo127980-21_v1.PDF

Kreditanalyse

Punkt 16: Ligestillingsredegørelse 2023

23/6171

Resumé

Hvert 3. år skal kommune udarbejde en ligestillingsredegørelse til ministeren for ligestilling, ligestillingsredegørelsen for 2023 er nu udarbejdet. En PDF-udgave af den webside redegørelsen skal besvares i, er med som bilag til indstillingen.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi
Byrådet.

Forslag

Den konstituerede kommunaldirektør foreslår,

at ligestillingsredegørelsen 2023 tages til efterretning og indsendes til ministeren for ligestilling.

Beslutning Økonomi og Strategi den 15-05-2023

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Ligestillingsredegørelse 2023 er nu besvaret via den webside, som skal bruges til at indsende redegørelsen til ministeren for ligestilling.

Websiden med de udfyldte spørgsmål er vedlagt indstillingen som PDF-print.

Den overvejende del af besvarelsen er udfyldt med statistik, som ikke kan rettes, idet disse data er udfyldt fra ministeriets side, og de specifikke spørgsmål er besvaret med bistand fra forvaltningerne via Administrationsforum.

Bilag

Ligestillingsredegørelsen 2023

Punkt 17: Orientering om ændring i Ligestillingsloven

23/1791

Resumé

Der er kommet ændringer til Lov om ligestilling for mænd og kvinder. Ændringerne træder i kraft pr. 1. januar 2023. Den primære ændring består i, at det ved lov nu er besluttet, at der skal tilstræbes en ligelig sammensætning af kvinder og mænd, i de øverste ledelsesniveauer, bestyrelser og andre kollektive ledelsesorganer, og der skal opstilles måltal herfor samt udarbejdes en politik for, hvordan det underrepræsenterede køn fremmes, såfremt sammensætningskravet ikke er opfyldt.

Data viser, at på Kolding Kommunes øverste ledelsesniveauer er sammensætningskravene opfyldt, hvorfor der for nuværende ikke skal udarbejdes måltal samt en politik for, hvordan måltallet opnås. Der følges op på kravene hvert år i forbindelse med Din Arbejdsplads, for at sikre kravet om ligelig sammensætning mellem kønnene fortsat opfyldes.

Der gøres opmærksom på, at denne sagsfremstilling alene tager udgangspunkt i de øverste ledelsesniveauer for Kolding Kommune som arbejdsplads.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi
Byrådet.

Forslag

Den konstituerede kommunaldirektør foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomi og Strategi den 15-05-2023

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Lov om ligestilling af kvinder og mænd (LBK nr. 1575 af 19/12/2022) er blevet ændret med virkning fra 1. januar 2023. Der er med ændringen indført nogle ændringer i kapitel 4 *Kønssammensætning i udvalg og bestyrelser og på øverste ledelsesniveauer*, som indfører nye krav til blandt andre kommunale organisationer.

Denne sagsfremstilling omhandler alene § 11, stk. 2 omkring ligestillingskravet for de øverste ledelsesniveauer i Kolding Kommune som arbejdsplads, som siger at der skal tilstræbes en ligelig sammensætning af kvinder og mænd på de øverste ledelsesniveauer.

En ligelig sammensætning af kvinder og mænd består i, at der mindst er 40 % af det ene køn og 60 % af det andet køn. Det øverste ledelsesorgan (kommunalbestyrelsen) skal opstille måltal for andelen, herunder antallet, af det underrepræsenterede køn på de øverste ledelsesniveauer og der skal udarbejdes en politik for at øge antallet af de underrepræsenterede køn.

Hvis der er en ligelig sammensætning af kvinder og mænd, er der ikke pligt til at opstille måltal. Måltalsforpligtelsen træder i kraft igen, såfremt den ligelige kønsfordeling ikke længere er tilstede.

Med øverste ledelsesniveauer skal forstås de to øverste ledelseslag under kommunalbestyrelsen. Det øverste ledelsesniveau vil i en kommune typisk være kommunaldirektøren og det andet ledelsesniveau vil typisk være forvaltningsdirektører/-chefer.

Der er den 6. januar 2023 lavet et udtræk af kønsfordelingen på niveau 1 og 2 ledere, som viser følgende kønsfordeling:

Niveau 1 = Direktion

Kvinder	Mænd
---------	------

40 %	60 %
------	------

Niveau 2 = Chefer

Kvinder	Mænd
52 %	48 %

Kolding Kommune opfylder kravet om en ligelig sammensætning på de to øverste ledelsesniveauer. Det er derfor ikke nødvendigt at opstille måltal eller udarbejde en politik på nuværende tidspunkt.

Der vil blive fulgt op på sammensætningen 1 gang om året i forbindelse med Din Arbejdsplads.

Den kommunale forvaltning skal indberette til Kommunalbestyrelsen, som er ansvarlig for, at forpligtelsen overholdes. Kommunalbestyrelsen skal indberette til ministeren for ligestilling.

Indberetningen sker ved udfyldelse af elektronisk indberetningsskema, som Ligestillingsafdelingen under ministeren for ligestilling udsender. For at sikre gennemsigtighed omkring måltal og kønsfordeling gøres de indberettede tal i skemaet offentlig tilgængelige på en hjemmeside.

Punkt 18: Etablering af 2 p-pladser ved Ålegården - delvist finansieret af P-fonden

06/7828

Resumé

Etablering af yderligere 2 p-pladser ved Ålegården. Driftsprojektet foreslås delvist finansieret af midler fra parkeringsfonden.

Sagen behandles i

Plan og Teknik
Økonomi og Strategi
Byrådet.

Forslag

Den konstituerede by- og udviklingsdirektør foreslår,

at driftsprojektet gennemføres og finansieres som beskrevet i sagsfremstillingen.

Beslutning Plan og Teknik den 03-05-2023

Forslaget indstilles til godkendelse.

Fraværende:

Hamlaoui Bahloul

Beslutning Økonomi og Strategi den 15-05-2023

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Ved parkeringspladsen foran Ålegården 1, Kolding, er der mulighed for at optimere pladsens indretning, således der kan etableres yderligere 2 p-pladser.

Etableringen kræver, at de gamle fundamenter til de tidligere opstillede flagstænger fjernes, belægninger optages og genbruges i videst mulige omfang og markeringerne ændres.

De to ekstra pladser kan hjælpe lidt på det pres, der er på parkeringspladserne i Kolding by.

Kort over området:



Anlæggelsen af p-pladserne foreslås medfinansieret af P-fonden.

Der er pt. indbetalt til 10 pladser i P-fonden, som mangler at blive etableret. P-fonden kan finansiere 50 % af anlægsudgifterne på de to pladser. De totale etableringsudgifter ventes at blive ca. 50.000 kr., hvilket svarer til 25.000 kr. pr. plads. 50 % heraf udgør 12.500 kr. pr. plads.

Når projektet er afsluttet, vil der blive foretaget en endelig beregning af P-fondens bidrag. Bidraget vil blive beregnet ud fra de reelle udgifter.

De resterende 25.000 kr. til etableringen af de to pladser vil blive finansieret af det afsatte driftsbudget under Vej- og Parkpolitik.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til punktet.

Punkt 19: Statslig ordning med mulighed for omplacering af sommerhusgrunde

23/9123

Resumé

Landdistriktsministeren har inviteret til statens tredje ansøgningsrunde vedrørende mulighed for omplacering af kystnære sommerhusgrunde og andre udviklingsmuligheder inden for kystnærhedszonen. Ordningen har eksisteret siden planloven blev ændret i 2017, og punktet her har fokus på muligheder i forhold til nye sommerhusgrunde.

Forvaltningen vurderer, at ansøgningsrunden ikke er relevant for Kolding Kommune, fordi kommunen ikke kan indfri de kriterier og betingelser, som ordningen forudsætter for en ansøgning.

Sagen behandles i

Plan og Teknik
Økonomi og Strategi.

Forslag

Den konstituerede by- og udviklingsdirektør foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Plan og Teknik den 03-05-2023

Forslaget indstilles til godkendelse.

Fraværende:

Hamlaoui Bahloul

Beslutning Økonomi og Strategi den 15-05-2023

Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Baggrund

Med den nye planlov i 2017 blev der åbnet mulighed for, at der kan udlægges op til 6.000 sommerhuse under forudsætning af, at landets kommuner lader områder med mindst 5.000 ubebyggede sommerhusgrunde i kystnærhedszonen tilbageføre til landzone. Der er hidtil gennemført to ansøgningsrunder og udstedt landsplandirektiver for udlæg og omplacering af sommerhusgrunde i 2019 og 2021.

Landdistriktsministeren har nu inviteret til tredje ansøgningsrunde, hvor landets kommuner har mulighed for at ansøge om udlæg og omplacering af sommerhusgrunde inden for den resterende ramme på ca. 3.300 sommerhusgrunde mod, at der tilbageføres ca. 3.050 sommerhusgrunde til landzone.

For udlæg og omplacering af nye sommerhusområder gælder:

- Nye sommerhusområder skal udgøre sammenhængende områder, der skal placeres i tilknytning til eksisterende eller planlagte bysamfund, feriecentre eller sommerhusområder, hvor der er et turistmæssigt potentiale.
- Den enkelte kommune skal anvise, hvilke ubebyggede sommerhusgrunde i kystnærhedszonen, der kan tilbageføres, så der byttes eksisterende ubebyggede sommerhusområder med nye i forholdet 1:1 i de kommuner, hvor det er muligt.
- Offentlighedens adgang til kysten skal sikres og udbygges, således at både borgere og turister også fremadrettet kan have glæde af de åbne kyster.

- Der kan ikke udlægges nye sommerhusgrunde inden for naturområder beskyttet af naturbeskyttelsesloven, strandbeskyttelseslinjen eller i klitfredede områder.
- Nye sommerhusområder skal placeres uden for områder med særlige landskabsinteresser og naturbeskyttelsesinteresser og må ikke være i strid med væsentlige nationale interesser.
- Kommuneplanstrategien skal beskrive, hvordan de nye sommerhusgrunde kan understøtte vækst og udvikling lokalt. Som et led i strategien skal eksisterende ubebyggede sommerhusområder gennemgås, og kommunalbestyrelsen skal vurdere, om de kan tilbageføres således, at eksisterende ubebyggede sommerhusområder byttes med nye i forholdet 1:1, hvor det er muligt.

Status og vurdering

I 2017 behandlede Økonomiudvalget den 19. juni 2017 forvaltningens oplæg i forbindelse med ordningens første ansøgningsrunde. Punktet var dengang af samlet sag, der omfattede politisk behandling af forvaltningens oplæg i forhold til, at landets kommuner var blevet bedt om at melde tilbage til staten ved en samlet gennemgang af reservationer til ferie- og fritidsanlæg i de kystnære områder. Den anden del af dagsordenspunktet var forvaltningens oplæg til, at Kolding Kommune ikke skulle ansøge om omfordeling af sommerhusgrunde.

Vurderingen var dengang, at der i kommunen alene var uudnyttede arealer til sommerhuse ved Grønninghoved Strand. Anbefalingen lød at den relativt nye lokalplan for området fra 2015 skulle have mere tid til at blive realiseret og udnyttet.

Lokalplanens nye muligheder vest for Fuglesangsvej og på arealet, hvor der tidligere lå en feriekoloni for ”Børnenes Vel”, er nu udnyttet. Samlet set vurderer forvaltningen således, at der i Kolding kommune ikke eksisterer arealer, som Kommunen kan lade indgå i en omfordeling af henholdsvis udlæg og udtag af arealer til sommerhusområde.

Forvaltningen har over de seneste år modtaget en lille håndfuld af henvendelser med ønsket om at udlægge nye sommerhusgrunde. Afsender er blevet orienteret om, at kommunen ikke har den fulde kompetence til at planlægge for nye sommerhusgrunde, og at der vil blive samlet op i forbindelse med statens invitation med års mellemrum. I enkelte tilfælde har forvaltningen vurderet, at arealønsket af forskellige modhensyn ikke kan realiseres, og meddelt afsender af arealønsket dette.

Ved den statslige ordnings anden ansøgningsrunde besluttede Byrådet den 29. oktober 2019 at søge om en anden af ordningens forskellige muligheder. Fokus var her at få udviklingsområder inden for kystnærhedszone medtaget i et efterfølgende landsplandirektiv. Ansøgningen blev afsendt med en forhåbning om, at kommunen med en sådan statslig udpegning var mere gunstigt stillet, når kommunen påtænkte i den efterfølgende kommuneplan 2021 at udlægge nye byvækstarealer inden for kystnærhedszonen. Det viste sig ikke at være tilfældet.

Bilag

Invitation til kommunerne om at søge om omplacering af sommerhusgrunde og udviklingsområder mv

Invitation til kommunerne om at deltage i forsøgsordning for kyst- og naturturisme.pdf

Punkt 20: Fremlæggelse af forslag til Lokalplan 0531-103 Ved Anholtvænget - et boligområde med tilhørende Kommuneplantillæg 32

23/9277

Resumé

Lokalplanen udarbejdes på baggrund af et ønske fra Pierre Ejendomme og vil muliggøre opførelse af ca. 44 etageboliger med tilhørende infrastruktur og grønne arealer ved Drejensvej i det østlige Nr. Bjert.

Der er i planlægningen fokus på at skabe en sammenhængende bebyggelse med et fælleshus for at skabe rammen om et attraktivt bomiljø.

Planområdets hidtidige lokalplan er ikke byggeretsgivende, men har dannet kraftig inspiration for den nye lokalplan med hensyn til områdets struktur samt byggeriets udformning og disponering. Med det nye forslag til plangrundlag bliver det muligt at opføre lave etageboliger – dog fortsat kun i et byggeri i indtil 2 etager.

Der blev gennemført indkaldelse af idéer og forslag til planlægningen. Ved indkaldelsesfristens udløb havde forvaltningen modtaget 2 henvendelser. De modtagne henvendelser viser en bekymring fra en nabo til området om mulige indbliksgener og ønsket om afgrænsende beplantning. Henvendelserne imødekommes ved at bevare afstand og beplantningskrav om de nye boliger.

Sagen behandles i

Plan og Teknik
Økonomi og Strategi
Byrådet.

Forslag

Den konstituerede by- og udviklingsdirektør foreslår,

at forslag til Kommuneplantillæg 32 sendes i offentlig høring i 8 uger

at forslag til Lokalplan 0531-103 Ved Anholtvænget – et boligområde sendes i offentlig høring i 8 uger

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

Beslutning Plan og Teknik den 03-05-2023

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomi og Strategi den 15-05-2023

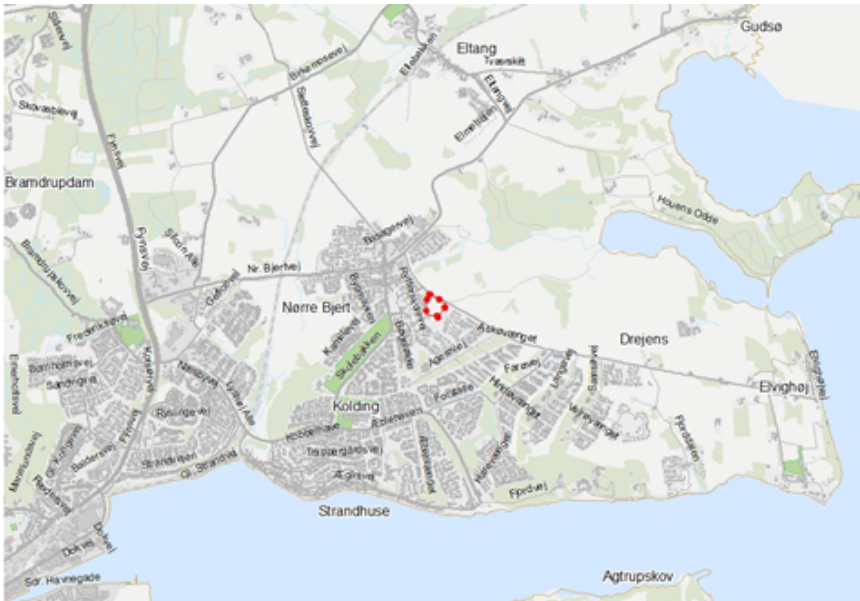
Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Baggrund og formål

Planområdet har et areal på ca. 1,7 ha og er beliggende i Nr. Bjert ved Drejensvej.

Arealet er det sidste af de tidligere landbrugsarealer mellem Rytterskolevej og Drejensvej, som blev kommunalt byudviklet efter udarbejdelsen af Lokalplan 0531-18 Ved Agerøvej, Drejensvej og Rytterskolevej i 2016. Men lokalplanen var ikke byggeretsgivende for denne del af området, da man på daværende tidspunkt ikke var sikker på dets fremtidige anvendelse. Det blev man efterfølgende. Så i forsommeren 2022 blev arealet udbudt til salg til boligbebyggelse med fokus på etablering af et bofællesskab, og Pierre Ejendomme købte det.



Oversigtskort med planområdets beliggenhed i Nr. Bjert



Luftfoto med planområdets afgrænsning og beliggenhed til Drejensvej, Anholtvænget og det eksisterende enfamiliehusområde ved Kastaniely mod vest.

Historik

Plan og Teknik vedtog den 16. august 2022, at der skal udarbejdes Lokalplan 0531-103 Ved Anholtvænget - et boligområde med tilhørende kommuneplantillæg. Det foreliggende forslag til lokalplan er udarbejdet ud fra de ved opstarten godkendte principper.

Indkaldelse af idéer og forslag

Der er indkommet 2 bemærkninger fra en nabo, mod vest til planområdet. Bemærkningerne indeholder bekymring for mulige indbliksgener og et ønske om at fastholde afstand mellem ny bebyggelse og naboområdet herunder beplantning på arealet mellem den nye bebyggelse og indsenders bolig.

Lokalplanforslaget fastholder den hidtidige lokalplans afstand mellem ny bebyggelse og indsenders ejendom. Ligeledes er bevaret krav om afskærmende beplantning.

Kommuneplantillæggets indhold

Kommuneplantillægget udlægger planområdet som et nyt selvstændigt rammeområde til blandet boligbebyggelse. Det betyder, at der i rammeområdet kan opføres alle typer af boligbebyggelse, herunder etageboliger, som det ønskes af områdets ejer. Det nye rammeområde får bygningsregulerende bestemmelser som de, der hidtil har været de gældende for området: bygningshøjde: 8,5 meter; etageantal: 2 og maksimal bebyggelsesprocent: 40.

Området er i kommuneplanen alene omfattet af retningslinjer vedr. risiko for oversvømmelse ved nedbør, så afværgeforanstaltninger herimod indgår i lokalplanlægningen.

Lokalplanens indhold

Lokalplanen fastlægger områdets anvendelse til etageboliger med et tilhørende fælleshus. Området er byzone og forbliver byzone.

Planområdet disponeres i to dele. Et delområde, der både omfatter areal til Drejensvej og areal mod vest mod boligområdet samt et delområde, omtrentligt i midten af planområdet.

Den del af det første delområde, der omfatter areal til Drejensvej, bliver beplantet og arealet mod vest mod boligområdet bliver ubebygget med mulighed for nedsivningsområde for regnvand. Delområdet omtrentligt i midten af planområdet bliver til bebyggelse og anlæg.



Lokalplanforslagets illustrationsplan, der viser planområdets mulige bebyggelse

Bebyggelsen udformes med en arkitektur, så den er sin egen enhed. Det følger mønstret på Drejenshalvøen, hvor bebyggelserne med deres forskellighed definerer bydelen. Lokalplanen vil tillade både tegl og træ, men kræver en ensartethed inden for planområdet.



Bygningerne i planområdet planlægges opført med facader i en kombination af tegl og træ med afgangstrapper og altaner i stål

Centralt i bebyggelsen udlægges et fælles grønt opholdsareal ved fælleshuset, som kan tilbygges med et orangeri.

De mulige klimatiske risici i området imødegås ved at samle befæstede områder og bebyggelsen, så der friholdes arealer til parkering og nedsivning af overfladevand samt arealer udlagt til beplantning.

Området er centralt beliggende i Nr. Bjert, så der foreslås krav om 1 parkeringsplads pr. bolig ved fællesparkering. Reserveres parkering til den enkelte bolig skal etableres 2 parkeringspladser pr. bolig. Hertil kommer krav om cykelparkering.

Som en del af planprocessen er udført en vejledende vejstøjsrapport, der viser, at området ikke er belastet af vejstøj. Alligevel fastholder lokalplanen mulighed for en jordvold langs Drejensvej for at bibeholde området som en del af den samlede bystruktur i byudviklingsområdet mellem Drejensvej og Rytterskolevej.

Miljøscreening

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

Politiske fokusområder, programmer, overordnede strategier m.m.

Lokalplanen understøtter det politiske program for Plan og Teknik i forhold til at skabe rammerne for et nyt muligt seniorbofællesskab. Området er attraktivt beliggende i et aktivt lokalsamfund, hvor det vil supplere bydelens boligtilbud og sikre området attraktivt for bydelens indbyggere uanset alder.

Lokalplanen understøtter arkitekturstrategien ved at have fokus på at skabe en bebyggelse med en arkitektonisk identitet, der understøtter bydelens fortælling.



Planområdets ejer udvikler området under navnet 'Drejenshave'

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. Forvaltningen anbefaler, at planforslagene sendes i offentlig høring i 8 uger i perioden den 25. maj 2023 – den 20. juli 2023.

Endelig vedtagelse forventes at kunne foretages den 5. september 2023.

Bilag

Forslag til kommuneplantillæg 32

Miljøscreening LP 0531-103 og kp 32.

Indkomne idéer og forslag.

Forslag til lokalplan 0531-103

Punkt 21: Forslag til ændring af takster på Kulturskolens område pr. 1. august 2023

21/28887

Resumé

By- og Udviklingsforvaltningen fremsender forslag til ændring af takster for 2023 på Kulturpolitikens områder.

Kulturskolen ønsker at harmonisere taksterne for alle holdundervisninger, så der betales samme takst for alle hold med mere end to deltagere.

Sagen behandles i

Kultur
Økonomi og Strategi
Byrådet.

Forslag

Den konstituerede by- og udviklingsdirektør foreslår,

at takster for Kulturskolen pr. 1. august 2023 godkendes.

Beslutning Kultur den 08-05-2023

Indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomi og Strategi den 15-05-2023

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Forvaltningen fremsender forslag til ændring af enkelte takster på Kulturskolen for at tilpasse forespørgslen på området gældende fra 1. august 2023.

Takst	Beskrivelse	2023	2023
		Prisen er gældende for skoleåret 1. halvår 2023 10 rater pr. skoleår.	Prisen er gældende for skoleåret 2. halvår 2023 10 rater pr. skoleår.
Takst 1	Baby Bongo, syng og leg for 2 - 3-årige samt musikalsk legestue, Talentlinjen (Klubben, Klassen og Akademiet). Holdstørrelser 8-12 elever - pris pr. måned.	175 kr.	UDGÅR
Takst 2	Ind i Musikken.	300 kr.	UDGÅR
NY HOLDTAKST 2. halvår 2023 – erstatte takst 1 & 2	Alle hold med mere end 2 deltagere. Dvs. Baby Bongo, Syng og leg for 2 - 3-årige, Musikalsk legestue, Talentlinjen (Klubben, Klassen og Akademiet) Ind i Musikken 0, 1 og 2.		195 kr.

Punkt 22: Fritvalgspriser for madservice pr. 1. april 2023

23/8617

Resumé

Bestyrelsen for Elbokøkkenet har den 10. marts 2023 godkendt nye priser gældende fra 1. april 2023 til 31. marts 2024.

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

Elbokøkkenet leverer ligeledes mad til kommunens plejehjem.

Sagen behandles i

Senior
Økonomi og Strategi
Byrådet.

Forslag

Senior-, sundheds- og fritidsdirektøren foreslår,

at fritvalgspriser for madservice for perioden 1. april 2023 til 31. marts 2024 indstilles til godkendelse

at seniorpolitik tilføres midler til dækning af merudgiften på 0,273 mio. kr. i 2023 og 0,290 mio. kr. årligt fra 2024, jævnfør bevillingsnote.

Beslutning Senior den 13-04-2023

Ad 1. ”at” – Indstilles til godkendelse

Ad 2. ”at” – Indstilles til godkendelse.

Fraværende:

Iben Lehmann Rasmussen

Beslutning Økonomi og Strategi den 15-05-2023

Seniors forslag indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Elbokøkkenet har den 10. marts 2023 godkendt nye priser for Elbokøkkenet gældende fra 1. april 2023 til 31. marts 2024 på baggrund af regnskabet for 2022.

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

Fritvalgspriserne pr. 1. april 2023 er beregnet på baggrund af Elbokøkkenets regnskab 2022 og fremskrevet med KL's gennemsnitlige pris- og lønskøn samt Elbokøkkenets samlede antal leverancer i 2022. Prisen på udbringning er beregnet på baggrund af Kolding kommunes udgifter hertil.

Fritvalgspriser pr. 1. april 2023 vedr. madservice fremgår af nedenstående tabel:

Beløb i kr. uden moms	Pris 1/4-2022 – 31/3-2023	Pris 1/4-2023 – 31/3-2024	Prisændring
Hovedret, almindelig	45,50	46,86	1,36
Biret, almindelig	11,97	12,33	0,36
Hovedret, diæt	59,87	61,66	1,79
Biret, diæt	17,96	18,50	0,54

Udbringning*	58,00	65,00	7,00
--------------	-------	-------	------

* En fast ugentlig pris pr. borger

Priserne for levering af bulk til plejehjem ændres tilsvarende.

Prisændringerne på Elbomad medfører en samlet merudgift på budgettet under Seniorpolitik på ca. 0,273 mio. kr. i 2023 og ca. 0,290 mio. kr. årligt fra 2024.

I Budget 2023 fremgår det af bevillingsnoten 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

Det oplyses, at Seniorpolitik skal tilføres midler jævnfør den af Byrådet vedtagne budgetnote nr. 21 vedrørende budget 2023. Det foreslås, at finansiering sker via reduktion af budgetreserven for perioden 2024 – 2027 idet 0,273 mio. kr. i 2023 finansieres ved forbrug af likvide aktiver mod at der tilsvarende i 2024 tilføres likvide aktiver et tilsvarende beløb.

Endvidere bør overvejes om budgetnoten skal videreføres i 2024.

Punkt 23: Lukket: Tillæg til lejeaftaler om leje af arealer til mobilmaster

23/10902

Punkt 24: Lukket: Udbud af indvindingsretten til råstofindvinding i Viuf

23/9249

**Punkt 25: Lukket: Udbud af areal til udvidelse af transformerstation ved
Montagevej**

23/9735

Punkt 26: Lukket: Salg af areal ved Reinholdts Bakke i Lunderskov

22/33200

Punkt 27: Lukket: Salg af areal ved Kystvej i Bjert

21/8319

**Punkt 28: Lukket: Falkevej - salg af vejret til privat fællesvej tilhørende
Kolding Kommune**

23/10211

Punkt 29: Lukket: Ekspropriationsvilje - Køb af areal ved Buen til cykelsti

23/8215

Punkt 30: Lukket: Køb af areal ved Kobbervej

23/8958

Punkt 31: Deltagelse i ekstraordinære aktiviteter

Resumé

Deltagelse i ekstraordinære aktiviteter.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi.

Forslag

Den konstituerede kommunaldirektør foreslår,

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

Beslutning Økonomi og Strategi den 15-05-2023

Der forelå intet til drøftelse.

Sagsfremstilling

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

Punkt 32: Orientering fra formanden

Resumé

Orientering fra formanden.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi.

Forslag

Den konstituerede kommunaldirektør foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomi og Strategi den 15-05-2023

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 33: Orientering fra medlemmerne

Resumé

Orientering fra medlemmerne.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi.

Forslag

Den konstituerede kommunaldirektør foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomi og Strategi den 15-05-2023

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 34: Orientering fra den konstituerede kommunaldirektør

Resumé

Orientering fra den konstituerede kommunaldirektør.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi.

Forslag

Den konstituerede kommunaldirektør foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomi og Strategi den 15-05-2023

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

CaseNo22-35514_Afskrivninger R2022_DocNo84370-23_v2.DOCX

Punkt 35: Underskriftsark - godkendelse af referat

Resumé

Økonomi og Strategi skal godkende beslutningsprotokollen.

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

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi.