

SAMLET OVERBLIK

Bevillingsnoter

Budget 2023

Særlige bevillingsnoter

Byrådet kan vedtage, at der for specielle områder skal gælde særlige bevillingsbetingelser indeholdende pålæg, beføjelser eller begrænsninger i forhold til de på bevillingsoversigten opførte beløb.

For 2023 gælder følgende bevillingsnoter:

1. Kolding Stadion

Med Kolding IF Fodbolds oprykning til 1. division i 2019 fulgte nye krav til Kolding Stadion. En masterplan beskriver, hvordan Kolding Stadion kan komme til at leve op til licenskravene til topfodbold i Danmark og samtidig være hele byens moderne superliga-stadion. Et moderne superliga-stadion kan kun realiseres, hvis klubben, erhvervslivet og kommunen står sammen om en realisering af projektet.

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

Byrådet støtter en opgradering af Kolding Stadion til superliganiveau under følgende forudsætninger:

- a. at der foreligger et revideret budgetoplæg.
- b. at Kolding Kommunes medfinansiering maksimalt udgør 33,5 mio. kr.
- c. at der ikke er yderligere økonomiske forpligtelser for Kolding Kommune i form af øget tilskud, garantistillelse (deponering), driftstilskud eller lignende.

Det reviderede projektoplæg skal forelægges Økonomi- og Strategi senest på det ordinære møde i juni 2023.

2. Bosætning, attraktive byggegrunde i Kolding Nord

Byrådet prioriterer at etablere et stort, attraktivt boligområde i Kolding Nord beliggende ved Nr. Bjert / Birkemosevej. Projektet finansieres i henhold til ny model for køb, byggemodning og salg, hvor der i det korrigerede budget 2022 er afsat betydelige, ikke-disponerede midler primært til opkøb af jord.

Afdækning af afledte anlægsinvesteringer og eventuel afledt drift skal indgå i projektet. Det drejer sig først og fremmest om en nordlig ringvejsforbindelse mellem Nr. Bjert og Fynsvej, men også afledte udgifter til indfrielse af byrådets ambitioner i forhold til klima, natur og bæredygtighed, samt nødvendige velfærdsinvesteringer i form af f.eks. daginstitution, skole og seniorbofællesskaber.

SAMLET OVERBLIK

Bevillingsnoter

Budget 2023

3. Bæredygtige kvadratmetre

By- og Udviklingsdirektøren pålægges på tværs af forvaltninger at analysere muligheden for en mærkbar reduktion af den kommunale bygningsmasse inden 2030. Analysen udarbejdes med den tilgang, at vi skal udnytte vores kvadratmetre klogt – både af hensyn til økonomien, men også af hensyn til kommunens klimaregnskab.

På administrationsområdet har der gennem de seneste år været fokus på at opsigte lejemål for i højere grad at benytte egne bygninger. Endvidere er der sket en optimeret og ændret udnyttelse af lokaler. Arbejdet med optimering af administrationsbygningerne vil fortsætte i de kommende år.

For at opnå en mærkbar reduktion bliver det nødvendigt især at sætte fokus på de bygninger, der anvendes i de borgernære aktiviteter. Multiudnyttelse af lokaler skal indgå som et analyseelement, ligesom værdien af at samle flere funktioner i større enheder skal fremmes. Når lokaler deles mellem flere brugergrupper, er det med til at fremme fællesskab og dialog mellem grupperne.

I afklaringsfasen skal der indgå en studietur for Økonomi og Strategi til kommuner eller private, der har opnået effektiviseringer ved en optimering af lokaleudnyttelsen. Finansiering sker inden for det nuværende budget.

4. Fremtidens ungdomsskole

Børne- og Uddannelsesdirektøren pålægges at igangsætte en proces, der har til formål at afveje, om ungdomsskolen i Kolding Kommune har de rigtige placeringer i forhold til, hvor mange unge, der bruger ungdomsskolen, og i forhold til de tilbud, der er i ungdomsskolen.

Processen skal inddrage kommende og nuværende unge, forældre og personale i forhold til at skabe favnende fællesskaber for de unge, uanset hvor de bor. Eventuelle udgifter finansieres inden for det eksisterende budget.

5. Analyser af fagområder

Direktionen pålægges at gennemføre endnu en serie af analyser af fagområderne, idet der som udgangspunkt analyseres ét område årligt. Analyserne skal undersøge baggrunden for det nuværende udgiftsniveau på området og komme med anbefalinger til, hvilke tiltag der kan igangsættes med henblik på at sikre et budget i balance. Formålet er, med udgangspunkt i et godt samarbejde med de kommunale ledere og medarbejdere, at pege på muligheder for forenkling, effektivisering og bedre styring af områderne.

Baggrunden for analyserne er, at den demografiske udvikling i kombination med stadigt mere komplekse borgerforløb medfører stigende udgifter i mange af kommunens sektorer. Med mindre serviceniveauet reduceres eller omlægges, vil en yderligere stigning i udgifterne kunne forventes. Derfor er det afgørende, at ressourcerne investeres i de indsatser, der gør størst gavn for borgerne, at unødvendige arbejdsgange afskaffes eller automatiseres, og at indsatserne til enhver tid leveres omkostningseffektivt.

SAMLET OVERBLIK

Bevillingsnoter

Budget 2023

Den første analyse skal være færdig inden udgangen af 2022 og skal tage afsæt i den nyeste årlige analyse af kommunernes udgifter til administration og ledelse fra Indenrigs- og Boligministeriets Benchmarkingenhed. Det skal belyses, på hvilke områder Kolding Kommunes administration ligger over det forventede, hvad årsagerne er hertil, samt hvordan udgiftsniveauet kan nedbringes.

Sideløbende med denne analyse gennemføres en analyse af Seniorområdet mhp. afrapportering i maj 2023. Kommunaldirektøren stiller efter disse analysers afrapportering forslag til rækkefølgen for analyser for de øvrige områder. Analyserne gennemføres herefter for et område årligt med henblik på afrapportering senest i maj, således at korrigerende handlinger kan igangsættes i forbindelse med budgetforhandlingerne i andet halvår.

Der har i perioden 2018-2021 været gennemført analyser af Kolding Kommunes store vel-færdsområder med ekstern konsulentbistand. Der er gennemført analyser af seniorområdet (2018), det specialiserede socialområde (2019), arbejdsmarkedsområdet (2019), børne- og uddannelsesområdet (2020) og administrationsområdet (2021).

Udgifter til analyserne finansieres inden for det eksisterende budget.

6. Biodiversitet

Det er byrådets overbevisning, at en klog prioritering og omprioritering af kommunens eksisterende ressourcer kan fremme biodiversitet i kommunen. By- og Udviklingsdirektøren pålægges derfor:

- at undersøge og afprøve mulighederne for omlægning af driften på arealer i kommunen med det formål at styrke biodiversiteten. Undersøgelsen skal opstille fordele og ulemper i forhold til borgertilgængelighed og -opfattelse, herunder både kortsigtede og langsigtede fordele og ulemper ved en ændret vedligeholdelse af arealer i kommunen.
- at sikre rent drikkevand og øge biodiversiteten på land, i åer og fjord. Det skal ske gennem kortlægning og beskyttelse af særlige naturværdier, udtagning af lavbundsjord og skovrejsning samt tiltag for at vende udviklingen i Kolding Fjord og Lillebælt samt forbedre vandkvaliteten i Kolding Å mv. som det også er nævnt i Byrådets arbejdsgrundlag.

Tiltagene er i overensstemmelse med målsætningen om at give naturen mere plads i Kolding. Af Kommunes Biodiversitetsstrategi, som er vedtaget den 31. maj 2022, fremgår det, at de fleste naturområder i Kolding Kommune er i privat eje, og at bevarelsen af de vigtige levesteder og de særlige arter derfor fortsat skal ske i et tæt og frivilligt samarbejde med de private lodsejere.

Tiltagene realiseres inden for den afsatte anlægsramme på 3,2 mio. kr. årligt, idet det forventes, at pengene kan geares via statslige tilskuds- og støtteordninger samt via fundraising.

7. Konkurrenceudsættelse

Kommunaldirektøren pålægges, inden for det eksisterende budget, at udarbejde en oversigt

SAMLET OVERBLIK

Bevillingsnoter

Budget 2023

over områder, der er egnet til konkurrenceudsættelse. Formålet er at afdække, på hvilke områder der kan være en mulig effektiviseringsgevinst og/eller en forbedret service ved at øge konkurrenceudsættelsen.

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

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

Materialet fremsendes til Økonomi og Strategi i marts 2023.

8. Evaluering af organisationsændringer afledt af konstitueringen

Kommunaldirektøren pålægges at gennemføre en evaluering af de organisationsændringer, der blev gennemført som følge af konstitueringen efter kommunalvalget i 2021. Endvidere gives eventuelt anbefalinger til yderligere hensigtsmæssige justeringer i organisationen.

Evalueringen forelægges for Økonomi og Strategi i april 2023.

9. Serviceeftersyn af erhvervssamarbejdet

Kommunaldirektøren pålægges at gennemføre et eftersyn af kommunens erhvervsservice.

Det undersøges, om Kolding Kommune i endnu højere grad kan komme til at spille en aktiv rolle i erhvervspartnereskaber – eksempelvis i forhold til styrkelse af biodiversitet og bæredygtighed, samarbejdet om at få unge i job eller udjævning af trafikbelastningen i kommunen.

Endvidere skal der udarbejdes en analyse af de midler, der anvendes på erhvervsservice (Business Kolding, Trekantområdet Danmark m.fl.) med henblik på at afklare, om midlerne anvendes optimalt, eller om en ændret fordeling mellem de forskellige parter, herunder Kolding Kommune, kunne give en forbedret effekt.

10. Dækning af kapacitetsbehov på Børnepasningsområdet, herunder genplacering af daginstitutionen Kloden

Det afsatte rammebeløb på 5 mio. kr. i 2023 og 35 mio. kr. årligt i perioden 2024-2028 har til formål at sikre, at Kolding fortsat skal være attraktiv som bopælskommune ved at kunne tilbyde dagtilbudspladser i familiens eget skoledistrikt eller alternativt i et naboskoledistrikt. Ligeledes skal rammebeløbet sikre, at pasningsgarantien kan overholdes.

Den aktuelle udfordring med genplacering af daginstitutionen Kloden i et nyt byggeri skal håndteres inden for den afsatte ramme, ligesom rammen skal sikre etablering af yderligere pladser, såfremt pladser i private institutioner ikke realiseres som forventet.

SAMLET OVERBLIK

Bevillingsnoter

Budget 2023

Direktørerne for Børne- og Uddannelsesforvaltningen og By- og Udviklingsforvaltningen pålægges at afklare forskellige muligheder for tilvejebringelse af pladser inden for den tilførte ramme; herunder bæredygtigt byggeri, udvidelser af eksisterende byggeri og naturdaginstitutioner. Det skal også afklares, i hvilket omfang der fortsat er behov for fremsendelse af yderligere ændringsforslag til budgetlægningen 2024, såfremt rammen ikke i tilstrækkelig grad afhjælper kapacitetsudfordringerne. Forslag til tids- og handleplan, skal forelægges til politisk beslutning senest i januar 2023.

Eventuelle udgifter til notens realisering finansieres inden for det eksisterende budget.

11. Ungedemokrati

Udvalget for social bæredygtighed pålægges at igangsætte arbejdet for at styrke ungedemokratiet i Kolding Kommune med fokus rettet mod unge i aldersgruppen 15-25 år.

Arbejdet skal baseres i en model, hvor tankesættet skal være "ungedemokrati til unge – skabt af unge". Derfor udføres arbejdet gennem dialog med unge og med et fokus på, hvilke lokalpolitiske dagsordener der konkret påvirker unge, og som de finder interessant at være del af. Arbejdet forventes at øge viden og forståelse for betydningen af lokalpolitiske beslutninger, og hvordan disse påvirker unge- og studielivet i Kolding Kommune.

Arbejdet, der gennemføres inden for de nuværende økonomiske rammer, skal konkluderes med oplæg til flere konkrete modeller, der skitserer mulige forsamlings/netværk af unge mennesker, der kan påvirke den lokalpolitiske dagsorden f.eks. som i Ungebyrådet i Aarhus eller arbejde med temaer valgt af unge.

12. Byudviklings-laboratorium

Af byrådets politiske arbejdsprogram fremgår en målsætning om at styrke fokus på arkitektur og måden, der skabes en bæredygtig bolig- og byudvikling på.

By- og Udviklingsdirektøren pålægges derfor i løbet af 2023 at starte et fysisk og aktivt byudviklings-laboratorium med bl.a. en fysisk model af Kolding by, der skal være med til at fremme kommunikation og dialog med aktører og borgerinddragelse samt øge synlighed omkring udviklingen af kommunen. Der er i budgetforliget afsat 100.000 kr. til formålet.

Byudviklings-laboratoriet skal kobles til en styrkelse og synliggørelse af Kolding Kommunes arkitekturpolitik, fremtidens fysiske helhedsplaner samt bruges som et synligt og aktivt værktøj til både stadsarkitekt og arkitekturteam.

13. Sammenhængende 2050-plan

Udvalget for bæredygtig vækst pålægges at igangsætte en visionsproces og udvikling af en sammenhængende udviklingsplan for "Fremtidens Kolding", der sætter en visionær og bæredygtig retning for den kommende planstrategi og kommuneplan – og pejler frem mod 2050. Der er i budgetforliget afsat 2,5 mio. kr. til formålet.

SAMLET OVERBLIK

Bevillingsnoter

Budget 2023

Kolding har et kæmpe potentiale i forhold til at skabe en mere sammenhængende by på trods af de mange barrierer som f.eks. infrastruktur, biler, banen, åen og fjorden.

Der skal igangsættes en visionsproces med screening af nuværende planer for Koldings fysiske planer, og med inddragelse af alle relevante interessenter og borgere.

Visionsprocessen skal udmøntes i en udviklingsplan for "Fremtidens Kolding", hvor flere eksterne tværfaglige rådgivergrupper inviteres i et parallelopdrag til at komme med bud på en fysisk helhedsplan, der viser stærke hovedgreb for byens og kommunens udvikling med blik på både mobilitet, bosætning, uddannelse, indkøb, fritid, erhverv mm. Udviklingsplanen skal danne grundlag for revision af Koldings planstrategi og efterfølgende revision af andre relevante planer, politikker og strategier.

14. Seniorbofællesskaber og friplejehjem

Det er forligskredsens filosofi, at stærke fællesskaber forebygger og udskyder dårligdom og behov for offentlig hjælp. Derfor pålægges By- og Udviklingsdirektøren i samarbejde med Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektøren at igangsætte en dialog med de almene boligselskaber om mulighederne for at etablere almene seniorbofællesskaber i Kolding Kommune.

Ligeledes pålægges By- og Udviklingsdirektøren i samarbejde med Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektøren at igangsætte en dialog med private plejehjems-operatører med henblik på at få opført ét eller flere friplejehjem med tilknyttede seniorboliger i Kolding Kommune. Formålet er at tilvejebringe de nødvendige plejehjemspladser i de kommende år samt at forebygge ensomhed og sygdom ved at fremme etableringen af bofællesskaber.

15. Studieby, koordinering og midlertidige tiltag m

Det er byrådets ambition at udvikle Kolding som studie- og campusby med fokus på at skabe sammenhæng mellem byen og campus-området. En hjørnesten i den ambition er udvikling af området omkring inderhavnen, herunder etablering af et samlingssted, hvor innovation, sociale økonomiske virksomheder, cafémiljø m.v. samles.

Indtil det kan realiseres, iværksættes midlertidige tiltag inden for en ramme på 1,0 mio. kr. i 2023. Rammen, der er fordelt med 0,5 mio. kr. til henholdsvis drift og anlæg, disponeres af kommunaldirektøren.

16. Investeringer i værdighedsteknologi

Senior-, Sundheds – og Fritidsdirektøren pålægges at gennemføre en analyse af mulighederne for at implementere værdighedsteknologiske løsninger i endnu større udstrækning end hidtil. Analysen skal indeholde en identificering af mulighederne, vurdering af potentialet, igangsættelse af prøvehandling og evaluering af disse.

Værdighedsteknologiske løsninger forventes at kunne forbedre forholdene for de ældre ved at understøtte dem i at være selvhjulpne længst muligt. Det giver både en oplevelse af at få god service og en øget livskvalitet. Et andet formålet med analysen er at belyse værdighedstekno-

SAMLET OVERBLIK

Bevillingsnoter

Budget 2023

logi som en mulighed for at give noget af svaret på udfordringerne vedrørende økonomi, rekruttering og sygefravær.

17. Kunstgræsbaner

Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektøren pålægges at udarbejde et overblik over Kolding Kommunes eksisterende kunstgræsbaner. Overblikket skal indeholde oplysninger om den enkelte banes forventede restlevetid, miljøtilstand og bæredygtighed. Endvidere skal der redegøres for planlagte fremtidige kunstgræsbaner og bæredygtigheden af disse.

Overblikket skal forelægges for Sundhed og Fritid inden udgangen af første kvartal 2023.

18. Haller og selvejende institutioner på fritids- og idrætsområdet

Der modtages hvert år ansøgninger om hjælp til udbedring af den bygningsmæssige tilstand af Kolding Kommunes haller og selvejende institutioner på fritids- og idrætsområdet.

Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektøren pålægges derfor at udarbejde et overblik over kommunens haller og selvejende institutioner på fritids- og idrætsområdet. Overblikket skal indeholde oplysninger om den bygningsmæssige tilstand af de enkelte haller og selvejende institutioner med henblik på at give byrådet et samlet overblik på området.

Eventuelle udgifter til ekstern bistand finansieres af de afsatte midler til planlagt bygningsvedligeholdelse afsat under anlæg.

19. Grusgrav og rekreativ anvendelse

By- og udviklingsdirektøren pålægges at invitere borgerne i lokalområdet med ind i et tæt samarbejde om udarbejdelsen af en efterbehandlingsplan for det nye graveområde (Viuf II) efter endt råstofgravning. By- og Udviklingsforvaltningen og Centralforvaltningen er allerede i dialog med lokalrådet for at aftale en efterbehandlingsplan for Viuf II, der skaber gode muligheder for rekreativ anvendelse og stier, der forbinder områderne.

20. Redegørelse om budgetrealisering samt finansbudget

Kommunaldirektøren er pålagt månedligt at fremsende redegørelse til Økonomi og Strategi omkring forventningerne til den samlede budgetrealisering. Forvaltningsdirektørerne skal tilvejebringe bidrag for eget område, såfremt kommunaldirektøren anmoder herom.

Kommunaldirektøren er pålagt at udarbejde et finansbudget for budgetperioden. Finansbudgettet fremsendes til Økonomi og Strategis godkendelse i februar måned, og der udarbejdes månedligt en opfølgingsredegørelse til forelæggelse for Økonomi og Strategi.

21. 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.

SAMLET OVERBLIK

Bevillingsnoter

Budget 2023

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.

22. Frivilligt social arbejde

Social- og Arbejdsmarked bemyndiges til, på Byrådets vegne, at træffe afgørelse om fordeling af de såkaldte § 18 midler, inden for rammen af den på årsbudgettet afsatte bevilling. Social- og Arbejdsmarked kan endvidere subdelegere retten til fordeling af tilskud indtil 15.000 kr. til Social- og arbejdsmarkedsdirektøren.

23. Kantinepriser

Økonomi- og Strategi bemyndiges til at fastsætte priserne i kantinerne henhørende under administrationspolitik.