

Budgetforlig 2024-2027

Kolding Kommune



5. september 2023

Indhold

1. Indledning og underskrifter	3
2. Pressemeddelelse	4
3. Økonomisk oversigt	6
4. Budgettekst.....	12
5. Strukturelle budgetnoter	20
6. Politiske budgetnoter	38
7. Tekniske ændringer fremkommet efter 1. behandling	41
8. Specifikation af vedtagne ændringsforslag	44

1. Indledning og underskrifter

Der er den 5. september 2023 indgået forlig om budgettet for 2024 – 2027. Bag forliget står byrådsgrupperne fra De Konservative, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Det radikale Venstre og Venstre.

Det samlede forligsmateriale består af:

- økonomisk oversigt,
- budgettekst,
- politiske budgetnoter samt
- strukturelle budgetnoter.

I materialet indgår endvidere tekniske ændringer fremkommet efter udarbejdelse af dagsordenspunktet til Byrådets 1. behandling samt specifikation af de af udvalgene anbefalede ændringsforslag, der er blevet plads til i budgetforliget.

Kolding, den 5. september 2023:



Knud Erik Langhoff

Birgitte Munk Grønnet

Villy Søvnald

Merete Due Paarup

Jakob Ville

2. Pressemeddelelse

Bredt budgetforlig i Kolding Kommune

Tirsdag aften indgik fem af byrådets seks partier en aftale for næste års budget, der inddækker de områder, der er under økonomisk pres, og derudover bl.a. indeholder en styrkelse af folkeskolen

Der er godt styr på økonomien i Kolding Kommune, hvilket bakkes op af såvel politikere som administration både i ord og i handling. Og det afspejler sig i årets budgetforlig.

Tirsdag aften indgik borgmester Knud Erik Langhoff (K) en budgetaftale mellem partierne

Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Venstre og Det Konservative Folkeparti.

Dermed står 23 af byrådets 25 medlemmer bag det kommende års budget. Kun Dansk Folkeparti med to mandater står uden for.

- Jeg er meget tilfreds med resultatet og forhandlingerne. De partier, der er med i forliget, har udvist stor ansvarlighed. Især glæder det mig, at den stramme økonomiske styring, som et stort flertal i byrådet står bag, gør det muligt at reducere vores langsigtede gæld med 10 mio. kroner om året. Det er også værd at bemærke, at vi formår at klare udgifterne til lønstigninger i forbindelse med fjernelsen af store bededag. Og samtidig er der luft i økonomien til at foretage nødvendige investeringer i velfærden, pointerer borgmester Knud Erik Langhoff.

18 konkrete forslag til tværgående indsatser

Centralt i aftalen er, at forligspartierne har øjnene rettet mod den økonomiske robusthed. Og at man som vedtaget i budgetstrategien tidligere på året fremover vil finde det økonomiske råderum ved hjælp af såkaldt strukturelle prioriteringer. De handler kort fortalt om at gøre alt det, man kan, klogere på tværs af organisationen i stedet for at skaffe et råderum via de såkaldte omstillingsmål, der reducerer udvalgenes budgetter med den samme procentdel hele vejen rundt.

- Vi har taget en modig beslutning om, at vi vil gå efter strukturelle prioriteringer, når vi fremover skal finde økonomien til at udvikle velfærden. Og det er nødvendigt, at vi tænker anderledes og tager nye metoder i brug, for de lavthængende frugter på de enkelte udvalgs områder er for længst plukket. Så nu skal vi bl.a. til at se på, om vi kan lægge enheder sammen, og om vi kan udnytte de kommunale kvadratmeter på en klogere måde og på den måde spare penge, som kan omfordeles, forklarer Knud Erik Langhoff.

Sammen med budgetforliget har forligspartierne besluttet, at der skal arbejdes videre med 18 forslag til strukturelle prioriteringer. De er formuleret i budgetnoter, som tilknyttes budgetaftalen som bilag. Det er meningen, at der skal iværksættes en analyse for hver note, som bl.a. skal regne besparelspotentialet ud.

Nye tiltag hele vejen rundt

Derudover er det også centralt i aftalen, at parterne vil prioritere investeringer, der kan være med til at fastholde vækst, udvikling og sundhed, og at man ligeledes prioriterer bæredygtighed og grøn omstilling højt.

I budgetforliget er der afsat midler til konkrete tiltag på samtlige politikområder.

Et af de områder, der styrkes, er folkeskolen. Der tilføres 12 mio. kroner om året bl.a. til co-teaching, der skal være med til at sikre, at flere elever kan blive i klasserne, i stedet for at de tages ud til specialundervisning.

Der er også blevet plads til en lang række anlæg. Bl.a. til cykelstier og til fortsat forbedring af bymidterne i Kolding, Lunderskov og Vamdrup. Og Christiansfeld får omsider sin nye dråbebro. Dertil kommer bl.a. midler til Kolding Stadion og til et nyt plejecenter i Skovparken.

På seniorområdet ændres reglerne for rengøring i hjemmet, så det atter bliver hver anden uge i stedet for hver tredje uge, som ellers blev besluttet for nylig.

På socialområdet afsættes der midler til at imødekomme det store pres, der er på udgifterne til specialindsatser. Derudover er der også plads til konkrete tiltag. Bl.a. vil man etablere et opgangsbofællesskab for unge med handicap.

Budgettet skal andenbehandles på byrådsmødet tirsdag 26. september.

Kontakt

Borgmester Knud Erik Langhoff (K), tlf.: 29 32 31 02

Første viceborgmester Birgitte Munk Grunnet, (S) tlf.: 29 84 80 49

Gruppeformand Villy Søvnald (SF), tlf.: 41 73 38 88

Gruppeformand Merete Due Paarup (R) tlf.: 30 60 10 01

Gruppeformand Jakob Ville (V), tlf.: 20 53 57 81

3. Økonomisk oversigt

Serviceudgifter, 1.000 kr.		2023	2024	2025	2026	2027
		(2023-PL)	(- - - - - 2024-PL - - - - -)			
1.	Uddannelsespolitik					
1.1	Folkeskoleområdet, styrkelse, udvikling af mellemformer	0	12.000	12.000	12.000	12.000
1.2	Brændkjær, renovering af skolebad med en levetidsforlængelse, forventeligt til 2027, afledt drift	0	590	590	590	590
1.3	Playmaker til "Opdag Kolding" (Åben skole)	0	500	500	500	500
2.	Familie- og Børnesocialpolitik					
2.1	FAM-S-01 Håndtering af udgiftspresset	0	1.500	1.500	1.500	1.500
3.	Fritids- og Idrætspolitik					
3.1	Energi- og bygningsrenovering, pulje	0	2.000	2.000	2.000	2.000
3.2	FRI-S-03 Bevæg dig for livet, projektpulje	0	690	900	900	900
3.3	FRI-S-04 Pulje til parasportsrådet	0	100	100	100	100
4.	Kultur					
4.1	KUL-S-02 Sangkraft Kolding	0	0	200	200	200
4.2	Bylivsaktiviteter	0	500	500	500	500
4.3	Ungekultur	0	200	0	0	0
4.4	KUL-A-03 Games Street hub, afledt drift	0	0	0	600	600
5.	Miljøpolitik					
5.1	MIL-S-02 Naturpark Lillebælt, nye rammebetingelser for ledelse og turisme	0	310	310	310	310
5.2	MIL-S-03 Socialøkonomisk indsats i Kolding Stenbank	0	150	150	150	150
6.	Seniorpolitik					
6.1	SEN-A-02 Nøglesystem hos hjemmehjælpsmodtagere, afledt drift	0	650	650	650	650
6.2	Rengøring hver 2. uge	0	2.360	2.360	2.360	2.360

7.	Socialpolitik						
7.1		Specialundervisning voksne, bostøtte, støtte til frivilligt socialt arbejde m.v.		2.450	2.450	2.450	2.450
7.2	SOC-S-01	Øget fokus på fritidsjobs	0	1.050	1.050	1.050	1.050
7.3	SOC-S-06	Sociale viceværter	0	310	310	310	310
7.4	SOC-S-07	Udvidelse af tilbud efter SEL §82b	0	900	900	450	0
7.5	SOC-S-08	Beredskabsplan for strømsvigt - CFS	0	138	0	0	0
7.6	SOC-A-01	Opgangsfællesskab til unge med handicap, afledt drift	0	0	1.200	1.600	1.600
7.7		Udgiftspres (opgjort til 10,000 mio. kr.)	0	8.500	8.500	8.500	8.500
8.	Vej- og Parkpolitik						
8.1		Cykelsti i Hylkedalen, Koldingvej/Hylkedalsvej, afledt drift	0	0	600	600	600
8.2	VEJ-S-05	Vejkapital/kollektiv trafik, udgiftspres	6.000	0	0	0	0
8.3	VEJ-A-02	Almind Hule - cykelsti, afledt drift	0	70	70	70	70
9.	Administrationspolitik						
9.1		Demografi, revideret model med virkning fra 2025	0	0	6.000	6.000	6.000
9.2	ADM-S-02	Bæredygtighedshuset - driftsbudget + events	0	150	150	150	150
9.3		Bydelsplaner	0	350	350	350	350
9.4		Beredskabsplanlægning	0	650	650	650	650
9.5		Administrativ styrkelse, prioriteres af direktionen (ressourcer til realisering af strukturelle prioriteringer, gennemførelse af nye tiltag, fleksjobpulje samt fjernelse af besparelsen vedrørende Store Bededag)	0	6.000	6.000	5.000	5.000
9.6		Ikke-finansieret buffer, forøgelse	0	2.000	0	0	0
10.	Erhvervspolitik						
10.1		Oprettelse af Event- og Markedsføringspulje inkl. udgifter vedrørende Post Nord Danmark Rundt	0	1.000	1.000	1.000	1.000
I alt foreslået, serviceudgifter			6.000	45.118	50.990	50.540	50.090

Øvrig drift, 1.000 kr.	2023 (2023-PL)	2024	2025	2026	2027
------------------------	-------------------	------	------	------	------

(----- 2024-PL -----)

Øvrig drift, i alt

Anlæg, 1.000 kr.	2023 (2023-PL)	2024	2025	2026	2027
------------------	-------------------	------	------	------	------

(----- 2024-PL -----)

11. Skattefinansieret anlæg

11.1	Brændkjær, renovering af skolebad med en levetidsforlængelse, forventeligt til 2027	540	0	0	0	0
11.2	FRI-A-01 Renovering af Brostræde 3-5, etape 3	0	0	10.000	3.478	0
11.3	FRI-A-04 Pulzion, nyt indgangsparti og elevator	720	0	0	0	0
11.4	Kolding Stadion, køb af ejerlejlighed	33.500	0	0	0	0
11.5	KUL-A-01 Trapholts udviklingsplan	860	0	0	0	0
11.6	Harteværket, helhedsplan	300	0	0	0	0
	KUL-A-03 Games Street hub	0	0	0	1.700	0
11.7	Verdensmålsplads	0	300	300	300	0
11.8	Vamdrup, frie bymidter	0	0	1.000	1.000	1.000
11.9	Lunderskov og Vamdrup, borgerplaner fortsætter fra 2027 med 0,5 mio. kr. årligt pr. by	0	0	0	0	1.000
11.10	MIL-A-01 Naturen tilbage - pulje til realisering af biodiversitetsstrategiens handleplaner og projektkatalog fra 2027	0	0	0	0	3.450
11.11	SEN-A-01 Kommunalt plejehjem i Skovparken	0	0	0	1.700	1.700
11.12	SEN-A-02 Nøglesystem hos hjemmehjælpsmodtagere	2.600	0	0	0	0
11.13	SOC-A-01 Opgangsbofællesskab til unge med handicap ("Opel-grunden")	0	1.000	1.350	0	0
11.14	VEJ-A-02 Almind Hule - cykelsti	3.800	0	0	0	0
11.15	VEJ-S-03 Fastholdelse af vejkapital, renovering af fortove og vejsstrækninger i forbindelse med ledningsarbejder	0	0	3.000	3.000	3.000
11.16	Cykelsti i Hylkedalen, Koldingvej/Hylkedalsvej	14.300	0	0	0	0

11.17	Lunderskov, multicenter	4.500	0	0	0	0
11.18	Christiansfeld, Dråbebroen	5.000	0	0	0	0
11.19	Bymidten, yderligere ramme	5.000	0	5.000	0	0
11.20	ADM-A-01 Investeringspulje	0	0	10.000	10.000	10.000
11.21	Anlægspulje, sikring af råderum ved budgetlægning 2025	0	0	20.000	25.000	25.000
11.22	Eksisterende anlæg, merudgifter vedrørende bl.a. inflation. Primært Tankedalsvej inkl. vejforbindelse til Hylkedalsvej	40.000	0	0	0	0

I alt foreslået, anlæg		111.120	1.300	50.650	46.178	45.150
-------------------------------	--	----------------	--------------	---------------	---------------	---------------

Finansiering, 1.000 kr.		2023	2024	2025	2026	2027
		(2023-PL)	(----- 2024-PL -----)			

Kortfristet gæld, låneoptagelse

12.1	Ikke-finansieret buffer, forøgelse	0	-2.000	0	0	0
------	------------------------------------	---	--------	---	---	---

13. Langfristet gæld, låneoptagelse

13.1	SOC-A-01 Opgangsfællesskab til unge med handicap, deponering	0	0	5.131	0	0
13.2	Afvikling af langfristet gæld	0	10.000	10.000	10.000	10.000

14. Tilskud og udligning

14.1	ØA-24, 2022-regulering for Ukraine og Covid-19 anvendes til finansiering af udgifter i budgetforliget	-22.120	0	0	0	0
14.2	Reserveret beløb under efterreguleringer anvendes til finansiering af Kolding Stadion, køb af ejerlejlighed, samt til etablering af cykelsti i Hylkedalen	-47.800	0	0	0	0

I alt foreslået, finansiering		-69.920	8.000	15.131	10.000	10.000
--------------------------------------	--	----------------	--------------	---------------	---------------	---------------

Sum af ændringer (kasseforbrug)		47.200	54.418	116.771	106.718	105.240
--	--	---------------	---------------	----------------	----------------	----------------

Der skal ikke ændres i nedenstående tal - de opdateres automatisk

Samlet effekt af forliget, 1.000 kr.		2024	2025	2026	2027
Balance pr. 1. juli 2023	-	111.255	127.096	-36.115	2.873
Konsekvens af regeringsaftale		-71.699	10.517	-36.929	-43.582
I alt (=Budgetforslag til 1. behandling)		39.556	137.613	-73.044	-40.709
Korrektioner fremkommet efter 1. behandling		-153.979	33.094	28.592	-10.581
Ændringer jf. ovenfor	47.200	54.418	116.771	106.718	105.240
Balance, saldo	47.200	-60.005	287.478	62.266	53.950
Serviceudgifter, bevillingsrammer pr. 1. juli 2023		4.627.687	4.629.996	4.618.561	4.609.923
Ændret PL jævnfør regeringsaftale		-31.755	-31.566	-31.387	-31.317
Konsekvens af regeringsaftale m.v.		-18.056	-6.308	-3.730	55.207
I alt (=Budgetforslag til 1. behandling)		4.577.876	4.592.122	4.583.444	4.633.813
Korrektioner fremkommet efter 1. behandling		3.105	4.849	4.849	4.876
Ændringer jf. ovenfor		45.118	50.990	50.540	50.090
Korrigeret forbrug serviceudgifter		4.626.099	4.647.961	4.638.833	4.688.779
Beregnet serviceudgiftsramme (KL + demografi + 650 mio. kr.)		4.626.200	4.642.000	4.657.800	4.673.700
Afvigelse, overskridelse = minus / mindre forbrug = +		101	-5.961	18.967	-15.079
Bruttoanlægsudgifter, anlægsoversigt		444.447	568.772	420.946	328.868
Konsekvens af regeringsaftale m.v.		3.754	33.350	-400	-43.354
Korrektioner fremkommet efter 1. behandling		-153.171	44.000	39.173	0
Ændringer jf. ovenfor		1.300	50.650	46.178	45.150
Korrigeret forbrug bruttoanlægsudgifter		296.330	696.772	505.897	330.664
Koldings andel af samlet ramme på 19,1 mia. kr. (KL-beregning)		288.264			
Afvigelse, overskridelse		-8.066			
Gennemsnitslikviditet primo året, skøn pr. 1. juli 2023	963.400	824.200	790.603	676.866	458.244
Konsekvens af kasseforbrug korrigeret budget 2023	-115.600				
Samlet konsekvens af "Balance, saldo" (½-konsekvens i budgetåret samt ½ konsekvens i året efter)	-23.600	6.403	-113.737	-174.872	-58.108
Ændret afregning af ejendomsskatter + selskabsdannelse affald	0	-40.000	0	-43.750	0
Gennemsnitlikviditet ultimo året, nyt skøn	824.200	790.603	676.866	458.244	400.136

Budgetreserven inkl. ovennævnte ændring, saldo pr. 5. september 2023	0	0	20.000	40.000	60.000
Anlægspuljen, saldo pr. 5. september 2023	0	0	20.000	25.000	34.000

4. Budgettekst

Fremtidens bæredygtige kommune

Tirsdag aften indgik borgmester Knud Erik Langhoff (K) en budgetaftale mellem Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Venstre og Det Konservative Folkeparti. Dermed står 23 af byrådets 25 medlemmer bag det kommende års budget. Dansk Folkeparti står uden for. Dette dokument præsenterer indholdet af forliget og indholdet i de enkelte poster i de vedtagne ændringer.

Kolding Kommunes økonomi er under pres - både nu og i årene fremover. Kommunerne er generelt udfordrede af en stram økonomi, et voksende pres på udgifterne til de store velfærdsområder, mangel på arbejdskraft, inflation og en stor usikkerhed omkring indtægterne i årene efter 2024 f.eks. med stor usikkerhed på ejendomsskatteområdet.

De store udfordringer har forligspartierne taget alvorligt, og årets budget holder fast i en stram økonomistyring med fokus på balance på alle tre bundlinjer: Økonomisk, bæredygtig og social. Vi har udarbejdet budgetforliget efter følgende principper:

- Vi ønsker, at den langsigtede økonomiske robusthed fastholdes.
- Vi arbejder på, at omstillingsmålet i fremtiden skal realiseres via strukturelle ændringer, der ved en målrettet indsats forventes at have en delvis effekt allerede fra 2025.
- Vi vil sikre investeringer, der skal være med til at fastholde vækst og udvikling i kommunen.
- Vi har fokus på forebyggelse og sundhed.
- Vi prioriterer bæredygtighed, klima, biodiversitet og grøn omstilling højt.

Budgettet bidrager til realisering af målene i Byrådets arbejdsgrundlag "Fremtidens bæredygtige kommune" og udvalgenes politiske programmer.

Budgetforliget for 2024 er indgået med det afgørende udgangspunkt, at den langsigtede økonomiske stabilitet skal fastholdes. For 2024 er der sikret balance, fordi udvalgene har realiseret omstillingsmålene. Midlerne herfra er via budgetreserven først anvendt til at dække udgiftspres. Politiske ønsker er kommet i anden række.

Langsigtet økonomisk styring og strukturelle prioriteringer

Budgetforliget for 2024-2027 afspejler målsætningerne fra "Budgetstrategi 2024". Der er fokus på at værne om visionær velfærd på et økonomisk fundament, der bygger på bæredygtige og langsigtede prioriteringer. Vi skal derfor bruge pengene på at investere forebyggende og gøre tingene smartere, så vi kan holde udgifterne nede og bevare vores velfærd.

Budgettet indeholder derudover 18 budgetnoter, der igangsætter analyser af mere strukturel karakter. Målet er, at analyserne skal hjælpe med at finde løsninger og forslag til, hvordan vi kan arbejde og organisere os bedre i fremtiden, så vi indenfor de økonomiske rammer og de demografiske udfordringer fortsat kan sikre en værdig hverdagsvelfærd for vores borgere. Det kræver, at vi tænker radikalt anderledes og arbejder på nye måder og endnu mere på tværs af alle vores fagområder. De strukturelle tiltag skal også bidrage til at forebygge vækst i udgifterne fremadrettet gennem helhedstænkning og en proaktiv tilgang, hvor vi tager fat i udfordringerne, inden de vokser sig større.

Der kan bl.a. nævnes analyser af, hvordan vi kan reducere/organisere de kommunale bygninger med fokus på bæredygtige kvadratmeter og fælles opgaveløsning på tværs af forvaltninger samt en analyse af

det strukturelle serviceniveau på børne- og uddannelsesområdet og afdækning af muligheder på socialområdet for eksempelvis sammentænkning af strukturen på væresteder og mellemformer for borgere med erhvervet hjerneskade.

Ambitionen med analyserne er at frigive midler, så vi i fremtiden får en mere robust økonomi, der betyder, at den del af omstillingsmålene for 2025-2027, der ikke er fundet endnu, kan udgå helt eller delvist. Planen er altså at erstatte omstillingsmålene med strukturelle tiltag – på tværs af alle politikområder.

Her gives et overblik over de forskellige fagområder/temaer på tværs af drift og anlæg.

Børn og Uddannelse

Vi afsætter 12 mio. kr. årligt til en styrkelse af folkeskolen. Det er en investering i en målrettet udvikling af en folkeskole, hvor flere børn kan trives og lære, f.eks. via mellemformer, hvor flere børn kan rummes i et stærkere inkluderende læringsmiljø i de almene tilbud, og hvor færre børn får brug for specialtilbud.

Kolding Kommunes folkeskoler er kendte for et højt fagligt niveau og en god trivsel blandt eleverne. Det skal fastholdes samtidig med, at ønsket om endnu bredere læringsmiljøer imødekommes. De tilførte midler skal give almenområdet mulighed for at rumme flere og mere forskellige børn. Derfor tilføres området flere ansatte og et kompetenceløft i forhold til co-teaching. Forskning peger på, at co-teaching (undervisning varetaget af to kompetente voksne) er et effektivt middel til at understøtte medarbejdernes mulighed for at lave differentieret undervisning, hvor en bredere faglighed og flere voksne omkring børnene bidrager til gode, lokale lærings- og trivselsmiljøer.

Vi har sat 0,5 mio. kr. årligt af til en playmaker, der skal styrke, udvikle og koordinere vores "Åben Skole", så flere børn og elever får mere af den praksisnære undervisning og får muligheden for at bruge de mange tilbud, vi har i Kolding Kommune.

Vi har desuden afsat midler til renovering af skolebadet på Brændkjærskolen med en levetidsforlængelse, som forventes at holde frem til 2027. Se yderligere herom under Sundhed og Fritid.

Vi har derudover afsat 1,5 mio. kr. årligt til Familie- og Børnesocialpolitik til en delvis afhjælpning af udgiftspresen på området. Det forventes, at området også i årene efter 2024 vil opleve et øget udgiftspres. Dette finansieres via afsatte midler i demografi- og socialpuljen.

Sundhed og Fritid

Kolding Kommune prioriterer sundhed og fritid, og vi har sikret en fortsættelse af "Bevæg dig for livet" og afsat en pulje til Parasportsrådet (FRI-S-03 og FRI-S-04). Forvaltningen pålægges derudover at omprioritere 37.000 kr. til finansiering af "Naturkræfter", der henvender sig til mænd, der har haft kræft.

Vi har prioriteret renovering af Idrætsbygningen i Brostræde, en forbedring af adgangsforholdene ved Pulzion og 4,5 mio. kr. til Lunderskov Multicenter, der muliggør en realisering af det samlede projekt (FRI-A-04 og FRI-S-01). Endvidere afsættes der en pulje til energi- og bygningsrenovering på 2 mio. kr. årligt, der disponeres af udvalget.

De eksisterende midler til udarbejdelse af fysiske udviklingsplaner bruges i 2024 til en plan på fritids- og idrætsområdet. I den forbindelse pålægges Fritidsområdet at afklare den fremtidige understøttelse af

svømmefaciliteter i kommunen, når den midlertidige løsning vedrørende skolebadet på Brændkjærskolen ophører.

Endelig afsættes 33,5 mio. kr. til i 2023 til køb af ejerlejlighed ved Kolding Stadion. Udgiften finansieres af reserven under tilskud og udligning. Tilskuddet til 2. etape af Kolding Stadion, der omfatter hovedtribunen, forpligter ikke Kolding Kommune til yderligere finansiering af kommende etaper 3 og 4 eller til en forskønnelse af det multianvendelige areal.

Kultur

Kulturområdet er med til at brande Kolding og skabe god hverdagskultur til vores borgere. På kulturområdet har vi prioriteret Sangkraft Kolding (KUL-S-02), afsat 0,2 mio. kr. i 2024 til ungekultur og sat anlægsmidler af til udarbejdelse af udviklingsplaner for Trapholt og Harteværket. I 2026 er der afsat midler til GAME Street Hub (KUL-A-03).

Kulturen er også med til at skabe liv i midtbyen, og der skal udvikles en verdensmålsplads omkring Banegårdspladsen med fokus på bæredygtighed, midlertidighed og gang i byen sammen med aktørerne i området. Der er afsat 0,3 mio. kr. årligt i 2024, 2025 og 2026 samt 0,5 mio. kr. årligt fra 2024 og frem til bylivsaktiviteter, der kan bidrage til at gøre midtbyen attraktiv.

Natur, Miljø og Klima

Forligspartierne har prioriteret et grønt budget. Der er givet midler til natur og biodiversitet, dels ved at styrke samarbejdet omkring formidling, ledelse og turisme i Naturpark Lillebælt og dels ved midler til Kolding Stenbank, der arbejder for at genoprette dyre- og plantelivet i Kolding Fjord og i Lillebælt (MIL-S-01 og MIL-S-03).

På miljøområdet prioriteres ændringsforslag om realisering af biodiversitetsstrategiens projektkatalog og handleplaner (MIL-A-01). Byrådet har tidligere tilført midler frem til 2026 til realisering af biodiversitetsstrategien, og midlerne i årets forlig er således en forlængelse af bevillingen. Biodiversitetsstrategien har til formål at vende den nedadgående udvikling i kommunen og komme op på landsgennemsnittet af beskyttet natur inden udgangen af 2030. Dette indebærer at udlægge ny beskyttet natur med store sammenhængende kerneområder og naturgenoprette et betydeligt areal af såkaldte lavbundsarealer, så de ikke længere afgiver massive mængder klimagasser.

Forligspartierne er derudover enige om, at der ved budgetforhandlingerne 2025-2028 skal prioriteres midler til skovrejsning. Skovrejsning er en klimaindsats, der indgår i byrådets DK2020 Klimahandlingsplan, hvor målsætningen er at rejse 67 ha skov pr. år. Skovrejsning er et værktøj til CO₂-fangst og drikkevandsbeskyttelse samt rekreative formål.

Senior

Vi tilføjer seniorområdet 2,360 mio. kr. årligt for at fastholde, at borgerne får rengøring hver anden uge frem for hver tredje uge. Samtidig fremtidssikres hjemmeplejen og hjemmesygeplejens adgang til borgernes hjem ved at udskifte det nuværende nøglesystem, som efter 11 års drift er langt forbi den forventede levetid og er tungt både vedligeholdelsesmæssigt og administrativt (SEN-A-02).

Der træffes en principbeslutning om etablering af et nyt kommunalt plejecenter i Skovparken (SEN-A-01) som et afgørende hovedgreb til omdannelsen af området med mere varierede boligtyper jf. Udviklingsplanen – og som samtidig skal dække behovet for plejeboliger frem mod 2030. Udover planlægnings- og projekteringsomkostninger i 2026 og 2027 ligger de primære anlægsudgifter udenfor budgetperioden i 2028-2029, mens driften prioriteres i 2030. I projektet skal ligeledes afdækkes muligheder for etablering af et specialplejehjem – eventuelt som en fremskudt 1. etape – ligesom behovet for midlertidige pladser og aflastning skal afklares.

Social og Arbejdsmarked

Det sociale område løftes med 8,5 mio. kr. årligt til en delvis afhjælpning af det øgede udgiftspres på området. Det forventes, at området også i årene efter 2024 vil opleve et udgiftspres. Dette finansieres via afsatte midler i demografi- og socialpuljen.

Derudover tilføres området en pulje på 2,45 mio. kr. årligt fra 2024 og frem. Midlerne er tiltænkt Center for Specialundervisning til Voksne (0,7 mio. kr.), Center for bostøtte (0,5 mio. kr.), SOJA (0,5 mio. kr.) samt støtte til frivilligt socialt arbejde (0,75 mio. kr.).

Endvidere vedtages en række ændringsforslag med fokus på udfordrede unges muligheder for fritidsjob samt midler til tidligt forebyggende indsats for borgere med let nedsat funktionsevne eller sociale problemer. Funktionerne som social vicevært i Hyttebyen og på Stejlbjergvej styrkes, og der afsættes midler til en beredskabsplan for sikring af strøm til udstyret hos de borgere på Center for Senhjernesgade (CFS), som er afhængige af udstyr for at holde deres luftveje frie. Ovenstående omfatter SOC-S-01, SOC-S-06, SOC-S-07, SOC-S-08.

Der etableres et opgangsfællesskab til unge med handicap. Formålet er at udvide tilbudsviften på socialområdet i Kolding og øge differentieringen i boligtyper (SOC-A-01). Med tiltaget ønskes en mere passende ydelse til de borgere, som er for ressourcestærke til at have gavn af et almindeligt botilbud, men som samtidig kan have så meget brug for guidning, tryghed og fællesskaber, at det ikke er tilstrækkeligt med støtte i egen bolig.

Social og Arbejdsmarked har også fremsendt forslag om køb, implementering og udbredelse af Solsikkeprogrammet til såvel Kolding Kommune som kommunes øvrige samarbejdspartnere. Forslaget er ikke vedtaget, men forligskredsen foreslår, at initiativet startes internt via kommunens HR-afdeling inden for den eksisterende budgetramme. Hvis ændringsforslaget vedtages ved et senere budgetforlig, kan udrulningen til den tid bygge på de høstede erfaringer.

Plan og Teknik

I Kolding Kommune vil vi gerne have flere op på cyklen. Derfor afsætter vi midler til etablering og afledt drift af en cykelsti i Hylkedalen fra Vamdrup til Kolding. Til cykelstien afsættes der 14,3 mio.kr i 2023 samt årligt 0,6 mio. kr. til afledt drift fra 2025. Udgiften finansieres af reserven under tilskud og udligning. Vi tilføjer også midler til etablering og afledt drift af en cykelsti i østsiden af Almind Hule for at fremme trafiksikkerheden for både gående, cyklister og bilister og gøre det mere attraktivt at cykle til Alminde-Viuf Fællesskole (VEJ-A-02).

Den grønne omstilling af samfundet påvirker i høj grad kommunens infrastruktur – bl.a. ved, at der i de kommende år skal lægges op mod 100 km nye fjernvarmeledninger og udskiftes op mod 100 km el-ledninger. Ligeledes sker der udrulning af fibernet og omfattende udskiftning af kloakker for at sikre os mod klimaforandringerne. Når det sker, er der mulighed for, at kommunen kan renovere kørebaner, kantsten, brønde og fortove. Det giver fordele for borgerne, når vejen kan renoveres i forbindelse med

gravearbejderne, og det giver kommunen en økonomisk fordel, fordi der er flere til at dele omkostningerne til opgravning og reetablering. Til dette tilføres årligt 3 mio. kr. fra 2025 og frem (VEJ-S-03).

Der afsættes et ekstraordinært engangsbetrag i 2023 på 6 mio. kr. til vedligeholdelse af kommunens vejanlæg for at undgå, at budgettet bliver udhulet i forbindelse med midlertidige ekstraudgifter til kollektiv trafik (VEJ-S-05).

Budgettet har afsat midler til at sikre realiseringen af flere af de allerede budgetlagte anlæg, der på grund af inflation m.v. ikke holdes inden for den afsatte økonomi. Det drejer sig især om udbygningen ved Tankedalsvej. Der er derfor afsat en ekstraordinær pulje til dækning af udgifter afledt af inflation m.v.

Til dækning af merudgifter på anlæg vedrørende bl.a. inflation afsættes 40 mio. kr. i 2023. Midlerne er især tiltænkt Tankedalsvejprojektet inkl. vejforbindelse til Hylkedalsvej.

Kolding midtby, bydele og centerbyer

Vi afsætter midler til fortsat udvikling af Kolding bymidte med en yderligere ramme på 5 mio. kr. i 2023 og 5 mio. kr. i 2025. Der afsættes ligeledes ekstra 0,5 mio. kr. til flere aktiviteter og events i midtbyen. Derudover tilgodeses et ændringsforslag vedrørende Bæredygtighedshuset (ADM-S-02).

Centerbyerne prioriteres også i budgettet og der afsættes 0,5 mio. kr. årligt til både Lunderskov og Vamdrup til løbende udvikling med afsæt i borgerplanerne. Derudover afsættes 1 mio. kr. årligt i 2025, 2026 og 2027 til projekt "Frie Bymidter" i Vamdrup. Et statsligt tilskud er betinget af kommunal medfinansiering. Derudover har vi prioriteret 5 mio. kr. i 2023 til Dråbebroen i Christiansfeld, der sammen med allerede afsatte midler muliggør, at projektet kan realiseres.

Som noget nyt vil vi prioritere, at vores bydele i Kolding også får sat gang i udviklingen af bydelsplaner, som vi har haft gode erfaringer med i landsbyerne og centerbyerne. Her er der afsat midler til, at vi kan sætte gang i en bydel om året de kommende år.

Økonomi og Strategi

I de kommende år vil forligspartierne fokusere på at skabe en mere robust økonomi i kommunen. Det gør vi ved at finde og fokusere på muligheder for mere strukturelle besparelser i stedet for at bruge omstillingsmidler. Vi har derfor igangsat en række forskellige analyser for at finde potentialer og muligheder.

Dét kræver dygtige kræfter til at analysere, understøtte og realisere de strukturelle prioriteringer. Derfor har vi på det administrative område afsat 6 mio. kr. årligt i 2024 og 2025 samt 5 mio. kr. i 2026 og 2027 til blandt andet at sikre den nødvendige understøttelse af realiseringen af de besluttede strukturelle prioriteringer. En del af beløbet skal også finansiere oprettelsen af en fleksjobpulje, der skal fremme udbredelsen af fleksjobs i organisationen. Endelig skal midlerne bidrage til gennemførelse af nye tiltag samt fjernelse af besparelsen vedrørende store bededag. Midlerne prioriteres af direktionen med fokus på de forhold, der er italesat af Hovedudvalget.

Et godt arbejdsmiljø er en nødvendighed for, at organisationen kan være effektiv. Forligspartierne har via en budgetnote sat yderligere fokus på et reduceret sygefravær, men ønsker også fokus på at skabe en arbejdsplads, hvor medarbejderne har lyst til at blive lidt længere. Det kan være en modvægt til de udfordringer, alle kommuner kommer til at møde i form af mangel på arbejdskraft, at nuværende medarbejdere fastholdes. Modeller for, at medarbejdere kan gå bare lidt op i tid, eller at medarbejdere kan fastholdes 1 år eller 2 mere, mod at gå ned i tid eventuelt med kompensation i form af fuld pensionsindbetaling, er blot 2 af de tiltag, der kan rettes fokus mod.

”Lokal handel” er allerede et fokusområde i Kolding Kommunes Ressourcestrategi. Der er indgået aftaler på enkelte områder, men forligspartierne ønsker et styrket fokus på at handle lokalt alle steder, hvor udbudsregler eller andet ikke forhindrer lokalt indkøb. Når en vare er dyrere lokalt, skal det modsvares af, at der købes mindre.

Kolding Kommune ønsker at tiltrække større events, og der oprettes en Event- og Markedsføringspulje, som bl.a. skal dække udgifterne vedrørende Post Nord Danmark Rundt. Midlerne fra puljen skal dække afholdelse af større tværgående events, der sætter Kolding på landkortet. Puljen skal sikre, at der kan arbejdes strategisk og koordineret med events, der lever op til fokuserede fælles kriterier og mål, som bakker op om Koldings grundfortælling. Eventpuljen skal ses i sammenhæng med de nuværende puljer til markedsføring og sportsmarkedsføring. De 3 puljer lægges sammen til én pulje, der samlet prioriteres af Økonomi og Strategi.

Det er mulighed for at Vuelta Espana får start i Danmark i 2027 for en eller flere etaper. I den forbindelse afsøges muligheden for at Kolding kan komme på tale som start- og/eller målby. Her skal Historien omkring Koldinghus, branden og de spanske lejesoldater indgå i fortællingen.

Vi har sat ekstra midler af til demografiregulering, blandt andet som følge af udfordringerne med at justere organiseringen på uddannelsesområdet, når børnetallet falder. Demografipuljen tilføres 6 mio. kr. årligt fra 2025 og frem. Samtidig planlægger vi en revideret model for tildeling.

Kolding Kommune har i årene frem over fokus på strukturelle prioriteringer, og de kommer også til at gælde vores erhvervsservice. Vi har stadig fokus på at styrke og forbedre erhvervslivets vilkår – og her ligger Kolding højt i tilskud til erhvervsservice. Vi har reduceret tilskud til Trekantområdet Danmark forud for budgetforligets indgåelse, og i budgetforliget er der ønsket en nærmere analyse af muligheden for en ændret organisering af den øvrige erhvervsindsats med virkning fra 2025. Ambitionen er en reduktion af de samlede udgifter på 2,5 mio. kr.

Der oprettes en investeringspulje på 10 mio. kr. årligt fra 2025, som Økonomi og Strategi kan disponere over. Hensigten med investeringspuljen er, at de stående udvalg kan søge om midler til projekter, som eksempelvis mindsker forventede kommende udgifter eller kan medvirke til realisering af strukturelle ændringer.

Til sikring af et politisk råderum ved budgetlægningen for 2025-2028 afsættes 20 mio. kr. i 2025 og 25 mio. kr. årligt fra 2026 og frem i anlægspuljen. Derudover tilføres der årligt 0,650 mio. kr. til beredskabsplanlægning.

Økonomisk robusthed

Likviditet: Byrådets mål om en gennemsnitlig likviditet på minimum 400 mio. kr. er fastholdt i hele perioden 2023 - 2027. Forligspartierne er opmærksomme på, at der ved næste års budgetlægning skal ske en forbedring af den samlede balance med henblik på at undgå et kasseforbrug også i 2028.

Der henvises til de poster, der kan ændres uden konsekvens for det nuværende serviceniveau. Således er der i 2027 afsat et ikke disponeret råderum på 60 mio. kr. vedrørende budgetreserven, 34 mio. kr. vedrørende anlægspuljen og 10 mio. kr. vedrørende ekstraordinær nedbringelse af den langfristede gæld.

Langfristet gæld: Budgetforliget indeholder forøget afvikling af langfristet gæld med 10 mio. kr. årligt fra 2024. Endvidere er forligspartierne enige om, at der fortsat skal være fokus på nedbringelse af udgifterne til lejetab på ældreboliger.

Finansloven: Hvis der via Finansloven tilflyder Kolding Kommune midler, tilføres disse til de påtænkte områder via tillægsbevilling.

Budgetreserven: Budgetreserven er anvendt til at finansiere nye tiltag både under drift og under anlæg. Dog tilbageholdes der et beløb til kommende års budgetforhandlinger. Der er således stadig en budgetreserve på 20 mio. kr. i 2025, 40 mio. kr. i 2026 og 60 mio. kr. i 2027.

Anlægspuljen: I anlægspuljen er afsat et ikke disponeret beløb på 25 mio. kr. i 2025, 25 mio. kr. i 2026 og 34 mio. kr. i 2027. Beløbet disponeres ved næste års budgetlægning.

Budgetpres: Forligspartierne er enige om, at midler, der afsættes til demografi i økonomiaftalen skal anvendes til at dække udgiftspreset vedrørende demografi, herunder udgiftspreset på henholdsvis Socialpolitik og Familie- og Børnesocialpolitik. Der er fra 2024 tilført henholdsvis 8,5 mio. kr. og 1,5 mio. kr. yderligere til de 2 områder. Herudover var der allerede før 1. behandlingen af budgettet tilført 4 mio. kr. til Socialpolitik og 2 mio. kr. til Familie- og Børnesocialpolitik som følge af større refusion vedrørende særligt dyre enkeltsager.

Omstillingsmålet: Omstillingsmålet er på årligt 0,85 % fra 2024 til 2027. For 2024 er omstillingsmålet for alle politikområder fuldt og helt realiseret, ligesom der ikke er noget efterslæb fra 2023 og tidligere. Set i sammenhæng med, at det forventede budgetpres på det specialiserede socialområde er dækket for 2024, hviler budgettet på et solidt grundlag.

Ikke alle udvalg har for alle politikområder realiseret omstillingsmålet for årene 2025-2027. Der resterer følgende endnu ikke realiserede reduktioner:

Politikområder	Beløb i 1.000 kr.			Andel af budgetramme		
	2025	2026	2027	2025	2026	2027
- Uddannelsespolitik	-1.245	-9.677	-18.116	-0,1 %	-1,0 %	-1,9 %
- Børnepasningspolitik	-1.359	-5.703	-10.042	-0,3 %	-1,1 %	-2,0 %
- Familie og Børnesocialpolitik	-1.554	-3.279	-5.046	-0,7 %	-1,4 %	-2,2 %
- Fritids- og Idrætspolitik	-740	-1.499	-2.276	-0,8 %	-1,7 %	-2,6 %
- Sundhedspolitik	-734	-1.454	-2.241	-0,8 %	-1,6 %	-2,5 %
- Seniorpolitik	-5.307	-11.953	-19.619	-0,6 %	-1,3 %	-2,1 %
- Socialpolitik	-5.617	-11.133	-16.602	-0,9 %	-1,7 %	-2,6 %
- Vej- og Parkpolitik			-1.551			-0,8 %
I alt	-16.556	-44.699	-75.492	-0,5 %	-1,2 %	-2,1 %

Det er forligspartiernes ambition, at de strukturelle prioriteringer kan medføre en gevinstrealisering på tværs, der helt eller delvis kan realisere det resterende omstillingsmål. Fra 2028 skal omstillingsmålet erstattes af andre værktøjer til sikring af et økonomisk råderum.

Demografi: Demografiregulering er foretaget for 2024. I efteråret/vinteren 2023 pålægges direktionen at fremkomme med en revideret demografimodel, der som nu også indeholder anbefalinger vedrørende det specialiserede socialområde.

Særligt rettes opmærksomheden mod folkeskoleområdet, hvor der skal sikres større sammenhæng mellem demografimodellen og tildelingsmodellen på folkeskoleområdet. Ligeledes skal det vurderes, om den hidtil gældende udmøntning for det specialiserede socialområde på 75% skal fastholdes.

Skatter: I budgetforliget er der ikke taget stilling til valget mellem statsgaranti eller selvbudgettering. Denne beslutning træffes af byrådet i forbindelse med andenbehandlingen den 26. september 2023.

Ændringsforslagskataloget: De indarbejdede tiltag vedrører i meget høj grad de af udvalgene fremsendte ønsker til budgetlægningen 2024. Dette er medvirkende til en større grad af budgetsikkerhed, da forslagene er gennemarbejdede og dermed er vurderet i forhold til tidsplan, omkostninger, plangrundlag m.v.

Hvor ændringsforslag fremsendt af udvalgene er blevet vedtaget, har vi henvist til selve ændringsforslaget, der er optrykt sidst i materialet.

5. Strukturelle budgetnoter

1. Organisering af bygningsdrift (Facility management)

Beskrivelse af budgetnoten

Den konstituerede By- og Udviklingsdirektør pålægges en tværgående analyse af optimering af bygningsdriftens organisering.

Analysen skal tage udgangspunkt i den helhedsorienterede driftstankegang (HOD), hvor styringen er central, men udførelsen stadig kan være lokalt forankret.

Analysen kan omfatte bygningsvedligeholdelse, ejendomsdrift, teknisk service, rengøring, kantiner, drift af udearealer, risikostyring mm. Analysen gennemføres af eksterne konsulenter.

Ambition for tiltaget

Analysen skal ses i sammenhæng med analyserne om bæredygtige kvadratmeter.

Der anvendes i dag årligt ca. 270 mio. kr. til samlet bygningsdrift. Der forventes et potentiale på 3-5 mio. kr.

Ansvarlig:

Den konstituerede By- og Udviklingsdirektør.

Forventes afsluttet:

Ultimo 2024

2. Fælles opgaveløsning på tværs af forvaltninger

Beskrivelse af budgetnoten

Den konstituerede kommunaldirektør pålægges at analysere mulighederne for en ændret organisering af opgaveløsningen på tværs af de administrative enheder.

Analysen skal anvise konkrete forslag til effektiviseringer og tilpasninger af serviceniveauet, for eksempel i forhold til den samlede opgavemængde, samling og placering af opgaver, medarbejdernes fysiske placering, graden af decentralisering, anvendelsen af delegering m.v.

Analysen gennemføres med ekstern bistand.

Ambition for tiltaget

Analysen skal frigøre 2 % af budgettet under administrationspolitik svarende til 12 mio. kr. med fuld effekt senest 1. januar 2026 og yderligere 3 % løbende indtil 1. januar 2030.

Analysen kan bidrage til realisering af de administrative besparelser på forventeligt 22 mio. kr., som indgår i økonomiaftalerne mellem regeringen og KL for 2024 og kommende år.

Udgiften til ekstern bistand holdes inden for det eksisterende budget.

Ansvarlig:

Den konstituerede kommunaldirektør.

Forventes afsluttet:

Juni 2024.

3. Bæredygtige kvadratmeter

Beskrivelse af budgetnoten

Den konstituerede By- og Udviklingsdirektør pålægges på tværs af forvaltninger at analysere muligheden for en reduktion af den kommunale bygningsmasse. Analysen skal ses i sammenhæng med (eller erstatte) budgetnote 3 fra budget 2023 om bæredygtige kvadratmeter samt note 18 i budget 2024.

I analysen kan følgende emner indgå: Administration på færre lokaliteter, fleksible arbejdspladser og lokaleoptimering, både af hensyn til økonomien, men også af hensyn til kommunens klimaregnskab.

Endvidere skal det sikres, at den samlede analyse også beskriver muligheden for, at egnede kulturinstitutioner kan stille deres faciliteter til rådighed til andre formål i de tidsrum, hvor institutionen ikke anvender disse.

Analysen gennemføres af eksterne konsulenter. Forslaget forudsætter investering i bygningsmæssige tilpasninger.

Ambition for tiltaget

Ambitionen for analysen skal ses i sammenhæng med budgetnote 3 fra budget 2023, med et mål på en reduktion af bygningsmassen inden 2030 på 10% svarende til 30 mio. kr.

Ansvarlig:

Den konstituerede By- og Udviklingsdirektør.

Forventes afsluttet:

Ultimo 2024.

4. Koncerntilgang til indkøb og kontraktstyring

Beskrivelse af budgetnoten

Den konstituerede kommunaldirektør pålægges at analysere muligheden for:

- Bedre kontraktstyring med det formål at sikre, at kontrakternes værdi udnyttes fuldt ud, at flere kontrakter ikke dækker samme formål m.v.
- Reducere indkøb med udgangspunkt i at behovet dækkes så omkostningseffektivt som muligt. Det kan omfatte genanvendelse af ressourcer på tværs, afvikle indkøb og / eller købe billigere eller mindre.
- Udbud af områder, der i dag ikke udbydes både vedrørende tjenesteydelser, håndværkerydelser m.v. herunder forvaltningsspecifikke aftaler.
- Undersøge om organisationen understøtter indkøb og kontraktstyring på bedst mulig vis.
- Muligheden for at optimere de muligheder, de nuværende kontrakter for IT-systemer indeholder, og eventuelt reducere antallet af kontrakter med henblik på at opnå at udnytte systemporteføljen bedst muligt. Analysen skal afdække såvel bedre udnyttelse af eksisterende systemer samt, ved nyanskaffelser, tage udgangspunkt i en koncerntilgang frem for en individuel tilgang. Denne opgave skal ses i sammenhæng med det servicetjek af IT og Digitalisering, som direktionen igangsatte den 23. juni 2023.

Analysen gennemføres som udgangspunkt internt.

Ambition for tiltaget

Det er en ambition, at analysen medfører reducerede udgifter til kontrakter og indkøb på samlet 5 mio. kr. med virkning fra 1. januar 2025.

Ansvarlig:

Den konstituerede kommunaldirektør.

Forventes afsluttet:

Juni 2024.

5. Teknisk service, synergi, samarbejde og samdrift

Beskrivelse af budgetnoten

Den konstituerede by- og udviklingsdirektør og senior-, sundheds- og fritidsdirektøren pålægges at analysere mulighederne for en optimering af ledelsen og koordineringen af teknisk service (alle kommunale bygningsenheder) og grøn drift (alle kommunale arealer og fritidsområder).

Analysen skal omfatte muligheder for synergieffekter og samdrift i forhold til udnyttelse af mandskab, materiel, indkøb, udbud mv. Det skal også belyses, om der kan hentes gevinster ud fra tankegangen om helhedsorienteret drift – hvilket vil sige én samlet central styring, men med en decentral forankret udførelse.

Undersøgelsen skal ses sammen med analysen i budgetnote 1 – ”Optimering af bygningsdrift” (Facility management).

Ambition for tiltaget

Undersøgelsen forventes at kunne frigøre ca. 5 % af budgettet på 19,9 mio. kr., med fuld effekt senest fra 2025. Analysen skal ses i sammenhæng med ambitionerne under budgetnote 1.

Ansvarlig:

Den konstituerede by- og udviklingsdirektør med bistand fra senior-, sundheds- og fritidsdirektøren.

Forventes afsluttet:

Ultimo 2024.

6. Kolding Lufthavn

Beskrivelse af budgetnoten

Den konstituerede by- og udviklingsdirektør pålægges at analysere Kolding Lufthavns aktiviteter rettet mod borgere og virksomheder i Kolding Kommune, den juridiske og økonomiske selskabskonstruktion, og beskrive Kolding kommunes muligheder for i givet fald at udtræde af fonden og selskabet. Analysen skal danne grundlag for en politisk beslutning om Kolding kommunes fremtidige engagement i lufthavnen.

Der skal indhentes ekstern bistand til analysens gennemførelse.

Ambition for tiltaget

Såfremt Kolding Kommune udtræder helt af fonden og selskabet, kan der frigøres 2,5 mio. kr. pr. år med fuld virkning fra 2026, hvor noten i givet fald forventes implementeret.

Ansvarlig:

Den konstituerede by- og udviklingsdirektør.

Forventes afsluttet:

3. kvartal 2024.

7. Fysiske enheder: Omfang og anvendelse, herunder omfanget af ledelse/fællesledelse

Beskrivelse af budgetnoten

I forlængelse af budgetstrategi 2024 "Strukturelle prioriteringer" pålægges børne- og uddannelsesdirektøren at analysere muligheden for at optimere ressourceudnyttelsen på såvel skole- som dagtilbudsområdet. Analysen udarbejdes med udgangspunkt i at sikre bæredygtige løsninger med høj faglig kvalitet og social trivsel, herunder børns muligheder for leg og læring.

Analysen skal afsøge mulighederne for en optimeret udnyttelse af ledige lokaler, bl.a. muligheder i en samtænkning af folkeskolernes og ungdomsskolens matrikler.

Analysen skal yderligere afdække muligheden for øget fælles ledelse på tværs af flere matrikler på såvel dagtilbuds- som skoleområdet, herunder også SFO, ligesom den skal afsøge mulighederne i en distriktsstruktur og muligheden for organisatoriske sammenlægninger.

Endelig skal analysen belyse mulighederne for - som konsekvens af ovenstående - at reducere antallet af fysiske enheder på såvel skole- som dagtilbudsområdet med henblik på at optimere ressourceudnyttelsen på områderne og at sikre en bæredygtig og optimeret anvendelse af kvadratmetrene.

Forslaget kan indeholde mindre investeringer.

Ambition for tiltaget

Forslaget forventes at have et potentiale mellem 10-20 mio. kr.

Ansvarlig:

Børne- og uddannelsesdirektøren.

Forventes afsluttet:

Første halvår 2024.

8. Fordeling mellem personalegrupper børne- og uddannelsesområdet

Beskrivelse af budgetnoten

Det pålægges børne- og uddannelsesdirektøren at igangsætte og gennemføre et eftersyn af fordelingen mellem forskellige personaletyper i SFO, skoler og dagtilbud, dvs. mellem lærere/pædagoger/medhjælpere/ikke uddannet personale. I processen fastlægges potentialet ved en ændret tildeling mellem forskellige personaletyper til de decentrale enheder.

Forslaget skal sikre den tilstrækkelige faglige kvalitet på områderne og skal tage hensyn til den aktuelle rekrutteringssituation på områderne, idet der kontinuerligt og på alle områder arbejdes frem mod en fælles overordnet ramme for personalesammensætningen i såvel SFO, skoler og dagtilbud. I processen involveres de faglige organisationer på områderne.

Ambition for tiltaget

Forslaget forventes at kunne generere en besparelse på 2-5 mio. kr.

Ansvarlig:

Børne- og uddannelsesdirektøren.

Forventes afsluttet:

Første halvår 2024.

9. Generelt strukturelt serviceniveau på børne- og uddannelsesområdet

Beskrivelse af budgetnoten

Det pålægges børne- og uddannelsesdirektøren at analysere serviceniveauet på forvaltningens områder og udfoldelsen af såvel national lovgivning som lokale beslutninger og retningslinjer i praksis. Analysen, der er bred, sker med henblik på en bedre ressourceudnyttelse og skal bl.a. omfatte et eftersyn af kørselsudgifter såvel på almenområdet som specialområdet.

Ambition for tiltaget

Forslaget forventes at kunne generere en besparelse på 2-5 mio. kr.

Ansvarlig:

Børne- og uddannelsesdirektøren.

Forventes afsluttet:

Juni 2024.

10. Tildeling af budgetter til folkeskolerne

Beskrivelse af budgetnoten

Børne- og uddannelsesdirektøren får til opgave at igangsætte og gennemføre en modernisering og opdatering af tildelingsmodellerne på skoleområdet. Opgaven skal sikre sunde incitament i tildelingsstrukturen og understøtte det igangværende fokus på, at flere børn får mulighed for at trives, udvikle sig og lære i deres lokale folkeskole.

Opgaven omfatter et eftersyn af de nuværende individuelle tildelinger på skoleområdet, der f.eks. er knyttet til tidligere aftaler om særlige projekter/tiltag – eller opgaver og indsatser.

Analysen gennemføres af eksterne konsulenter.

Ambition for tiltaget

Analysen skal understøtte større ensartethed og øge gennemsigtigheden i budgettildelingen til skolerne. Analysen skal munde ud i en incitamentsmodel, der tilskynder, at flere elever kan trives og lære på deres lokale folkeskole.

Analysen og eftersynet af de nuværende individuelle tildelinger forventes at kunne generere en besparelse på 4-6 mio. kr.

Ansvarlig:

Børne- og uddannelsesdirektøren.

Forventes afsluttet:

Primo 2024.

11. Erhvervsservice-indsatsen

Beskrivelse af budgetnoten

Den konstituerede kommunaldirektør pålægges som supplement til den for 2023 vedtagne budgetnote vedrørende "Serviceeftersyn af erhvervssamarbejdet" at rette fokus mod en organisering, der sikrer at den samlede udgift til området reduceres.

"Serviceeftersyn af erhvervssamarbejdet" afrapporteres på møde i Økonomi og Strategi i september 2023.

Den udvidede opgave medfører ikke yderligere omkostninger til analysens gennemførelse.

Ambition for tiltaget

Ambitionen er en budgetvirkning på 2,5 mio. kr. målt på helårvirkning med implementering senest pr. 1. januar 2025.

Ansvarlig:

Den konstituerede kommunaldirektør.

Forventes afsluttet:

Senest 30. november 2023.

12. Struktur på væresteder

Beskrivelse af budgetnoten

I Kolding Kommune findes der 10 væresteder til socialt udsatte og borgere med handicap og psykiatriske problemer drevet af både kommunale og private.

Social- og arbejdsmarkedsdirektøren pålægges at analysere mulighederne for en sammentænkning af værestederne. I forvejen har udvalget for Social og Arbejdsmarked besluttet, at der skal udarbejdes en strategi for værestederne. Analysen udarbejdes samtidig med strategiprocesen.

Analysen skal belyse såvel målopfyldelse som omkostningseffektivitet på væresteds-området. I den forbindelse skal det bl.a. afklares, hvorvidt der er tilstrækkelig differentiering i værestedernes målgrupper og ydelser, samt om værestederne fremover kan tildeles en større rolle ift. at understøtte brugernes udvikling. Der er ligeledes behov for en gennemgang af værestedernes formål og målgrupper for at sikre, at der er egnede tilbud til alle de borgere, der har behov for det.

Ambition for tiltaget

Det skal afklares om værestederne har overlappende funktioner og henvender sig i nogen grad til de samme målgrupper. Hvis kommunale og private væresteders målgrupper og funktioner i højere grad blev sammentænkt, vil det samlede ressourceforbrug på området kunne reduceres, forventeligt uden væsentlige ulemper for brugerne. Der er også et forventet potentiale i, at en del af den hjælp og støtte, der i øjeblikket gives gennem servicelovens §§82 og 85, fremover kan udbydes af værestederne.

Den årlige udgift til væresteder er på ca. 13 mio. kr. Analysen forventes at frigøre 0,5 – 1,5 mio. kr.

Ansvarlig:

Social- og arbejdsmarkedsdirektøren.

Forventes afsluttet:

Ultimo 2024.

13. Hjemløseområdet

Beskrivelse af budgetnoten

Social- og arbejdsmarkedsdirektøren pålægges at analysere mulighederne for en omlægning af hjemløseindsatsen i Kolding Kommune med fokus på faglige forbedringer og bæredygtig drift. Kommunerne står over for en ny statslig refusionsordning (lovforslag L64), der forventes at øge Kolding Kommune allerede høje driftsudgifter på området, hvis ikke vi nytænker den måde, hvorpå vi arbejder med hjemløshed.

Analysen, der delvist gennemføres med ekstern bistand, skal danne grundlag for tilstedeværelsen af effektive indsatser både før, under og efter hjemløshed. I den forbindelse skal det bl.a. afklares, hvilke muligheder der er for brug af realtidsdata, kapacitetsmæssige omstruktureringer og samarbejder med væsentlige kommunale og private aktører. Analysen skal tage udgangspunkt i den hjemløsestrategi, som udvalget for Social og Arbejdsmarked forventes at vedtage i efteråret 2023.

Ambition for tiltaget

En omlægning af hjemløseindsatsen og et fokus på hurtigere og mere bæredygtige overgange til egen bolig forventes at kunne reducere driftsudgifterne til hjemløseområdet. En særlig opmærksomhed på forebyggende tiltag forventes herudover at kunne minimere antallet af dyre ophold på forsorgshjem eller botilbud.

De årlige udgifter på området udgør netto ca. 10 mio. kr. Det samlede økonomiske potentiale anslås at være 0,5-1,0 mio. kr.

Udgiften til ekstern bistand afholdes inden for det eksisterende budget.

Ansvarlig:

Social- og arbejdsmarkedsdirektøren.

Forventes afsluttet:

Ultimo 2024.

14. Psykiatriområdet – ombygning af Marielund

Beskrivelse af budgetnoten

Social- og arbejdsmarkedsdirektøren pålægges med udgangspunkt i den fysiske udviklingsplan at vurdere mulighederne for en omlægning af de fysiske rammer for socialpsykiatrien på Marielund og udarbejde en konkret plan herfor med udgangspunkt i kapacitetsanalysen og den fysiske udviklingsplan for det specialiserede socialområde. Den fysiske udviklingsplan for området forventes vedtaget primo 2024.

Det er en forudsætning for en bæredygtig økonomi på psykiatriområdet, at borgerne tilknyttet socialpsykiatrien støttes i at lære at leve så selvstændigt som muligt. På den måde kan der skabes flow ved, at borgerne rykker videre til mindre indgribende tilbud, hvormed der skabes plads til de nye borgere, som løbende får behov for støtte.

En kapacitetsanalyse af socialpsykiatriområdet fra primo 2023 viste, at der er et stadigt stigende behov for at udvide den nuværende indsatsstrappe, hvis socialpsykiatrien skal undgå at sande til. Behovet for at skabe flow på området er øget yderligere, efter udligningsreformen fra 2020 har gjort det dyrere at visitere borgere til udenbys-tilbud. Der skal herudover ses ind i, hvordan fremtidens boformer bedst opbygges, så det befordrer udvikling for borgerne og dermed det nødvendige flow.

Forslaget forudsætter investering.

Ambition for tiltaget

Analysen skønnes at kunne nedbringe udgiftspresset på området med 2,5 mio. kr. Bag dette økonomiske potentiale ligger også et potentiale for, at borgerne kan opleve højere livskvalitet og leve mere selvstændigt.

Ansvarlig:

Social- og arbejdsmarkedsdirektøren.

Forventes afsluttet:

Ultimo 2024.

15. Mellemløst for borgere med erhvervet hjerneskade

Beskrivelse af budgetnoten

I Kolding Kommune ligger indsatserne til borgere med erhvervet hjerneskade i to forvaltninger, hhv. *Senior-Sundheds- og Fritidsforvaltningen* og *Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen*. Forvaltningernes indsatser supplerer hinanden og henvender sig i nogen grad til de samme målgrupper.

Social- og arbejdsmarkedsdirektøren pålægges at analysere mulighederne for en omlægning af senhjerneskade-indsatsen i Kolding Kommune med fokus på etableringen og udnyttelse af mellemformstilbud, dvs. tilbud der ligger mellem botilbud og den støtte, der for nuværende kan gives til borgere i eget hjem.

Analysen skal sikre, at kommunen har tilstrækkeligt med mellemformstilbud, således at borgere i målgruppen kan få lov at blive længst muligt i egen bolig. I den forbindelse skal det bl.a. afklares, hvilke muligheder der er for kapacitetsmæssige omstruktureringer, en udvidelse af områdets indsatstrappe og samarbejder på tværs af forvaltninger.

Forslaget forudsætter investering.

Ambition for tiltaget

Gennem en strukturering af samarbejdet mellem forvaltningerne og udarbejdelsen af en fælles indsatstrappe, forventes det, at ressourceforbruget på området kan reduceres og målgruppen sikres mere sammenhængende forløb. Udvidelsen af indsatstrappen skal herudover sikre, at flere borgere kan modtage den nødvendige støtte tæt på familie og netværk.

Analysen forventes at kunne nedbringe udgiftspresset på området med 0,5-3 mio. kr., tidligst med virkning fra 2027.

Ansvarlig:

Social- og arbejdsmarkedsdirektøren.

Forventes afsluttet:

Ultimo 2024.

16. Salg af vandrerhjemmet

Beskrivelse af budgetnoten

Senior-, sundheds- og fritidsdirektøren pålægges at undersøge mulighederne for at tilvejebringe et provenu ved salg af vandrerhjemmet. Den gældende forpagtningsaftale gælder frem til 2030, men kan medfølge i et salg.

Ambition for tiltaget

Der forventes et potentiale på 8-10 mio. kr.

Ansvarlig:

Senior-, sundheds- og fritidsdirektøren.

Forventes afsluttet:

Ultimo 2023.

17. Styrket træning i eget hjem

Beskrivelse af budgetnoten

Senior-, sundheds- og fritidsdirektøren pålægges at foretage en nærmere analyse af, om tidlig forebyggelse, gennem intensive og individuelt tilrettelagte træningsforløb, kan udsætte behovet for hjælp hos borgere med et forringet funktionsniveau. Dette gælder både hjælp i form af hjemmehjælp og i form af hjælpemidler.

Målgruppen er især de borgere, som har en gradvis forværring af deres fysiske funktionsniveau. Typisk vil det være borgere, som ikke får hjælp i dag, eller kun får lidt hjælp, fordi de ikke er "dårlige" nok. Indsatsen er flerstrengt med en bedre opsporing via de forebyggende medarbejdere (SEL §79a), et intensivt træningsforløb f.eks. under SUL §86 eller rehabiliteringsforløb SEL §83a, og en brobygning til selvtræning eller foreningsaktiviteter. Derudover er det relevant at se nærmere på den målgruppe, som allerede får hjælp til et funktionstab, med henblik på at yde en mere systematisk rehabiliteringsindsats.

Ambition for tiltaget

Hypotesen er, at det er muligt, at udsætte behovet for hjælp hos borgere med et forringet funktionsniveau. Hypotesen skal efterprøves og analyseres for dels at finde frem til de rette indsatser og dels for at fastlægge besparelspotentialet. Ambitionen er at reducere den årlige udgift på området med virkning fra 1. januar 2025 med 1-1,5 mio. kr. Den økonomiske effekt vil påvirke både Seniorpolitik, Sundhedspolitik og Fritids- og Idrætspolitik.

Ansvarlig:

Senior-, sundheds- og fritidsdirektøren.

Forventes afsluttet:

Ultimo 2024.

18. Brugerstyrede huse

Beskrivelse af budgetnoten

Senior-, sundheds- og fritidsdirektøren pålægges at lave en analyse af de sundhedsfremmende og forbyggende aktiviteter, der er forankret i de 20 brugerstyrede huse på Seniorområdet. Analysen skal omfatte:

- En deskriptiv undersøgelse af brugernes køn, alder, antal besøg, antal aktiviteter, der gennemføres på årsbasis, lokale tilbud i området, mobilitet blandt seniorerne.
- En beskrivelse af, hvilke forbyggende aktiviteter, de brugerstyrede huse varetager på frivillig basis, og en vurdering af husenes bidrag til forebyggelse af ensomhed, koblet med evidensbaseret viden om sundhed blandt seniorer, der deltager i aktiviteter og sociale tilbud.
- En beskrivelse af de synergier, der kunne være mellem husene, for at optimere drift og styrke attraktive, bæredygtige fællesskaber i fremtiden.

Her ud over pålægges senior-, sundheds- og fritidsdirektøren frem mod 2025 at analysere, om der er grundlag for at reducere kvadratmeterantallet af øvrige fysiske lokationer under senior-, sundheds- og fritidsområdet.

Ambition for tiltaget

Da udgifterne pr. brugerstyret hus varierer mellem 22.000 kr. og 1,8 mio. kr. vil det samlede økonomiske potentiale afhænge af, hvilke huse der kan udfases.

Det vurderes umiddelbart, at antallet af brugerstyrede huse, som ikke er bæredygtige, kan reduceres med ca. 40%. 40 % af budgettet på området svarer til ca. 2 mio. kr.

Ansvarlig:

Senior-, sundheds- og fritidsdirektøren.

Forventes afsluttet:

Ultimo 2023.

6. Politiske budgetnoter

Forligspartierne er, som supplement til de 3 tekniske budgetnoter vedtaget ved budgettets 1. behandling og de 18 strukturelle budgetnoter, enige om indarbejdelse af yderligere 8 budgetnoter i Budget 2024:

19. Fælles Forenings- og Frivillighedssekretariat

Den konstituerede kommunaldirektør pålægges at undersøge mulighederne for etablering af et fælles foreningssekretariat, eventuelt placeret i frivillighedshuset på Banegårdspladsen. Undersøgelsen skal vise fordele og ulemper ved tilknytning af koordinatore, konsulenter, fundraisere og andre til frivillighedssekretariatet under forudsætning af, at ressourcerne samles under én leder.

Frivillighedssekretariatet skal omfatte de nuværende opgaver under fritidsområdet, idrætsområdet, sundhedsområdet, socialområdet, seniorområdet og tværgående indsatser vedrørende f.eks. landsbyer, centerbyer m.v.

Undersøgelsen skal gennemføres, så den kan præsenteres for Økonomi og Strategi senest den 1. marts 2024.

20. Nedbringelse af sygefravær

På baggrund af resultaterne fra sygefraværsindsatsen på seniorområdet pålægges den konstituerede kommunaldirektør at sikre en organisering, der muliggør, at erfaringerne kan bruges til en samlet yderligere reduktion af det kommunale sygefravær.

Indsatsen, der forankres i HR-afdelingen, skal så vidt muligt bygge på en databåret model, der suppleret med erfaringerne fra seniorområdet sikrer en solidt forankret personalepolitisk indsats.

Brugen af eksterne konsulenter skal fortsættes. Niveauet skal ses i sammenhæng med brugen af egne ressourcer samt det forhold, at indsatsen vil variere fra område til område. Det er afgørende, at der tilrettelægges en indsats målrettet det enkelte område baseret på løbende opfølgning, fokus, sparring samt indsamling og bearbejdning af data. En samlet databåret status forelægges for Økonomi og Strategi halvårligt og første gang i marts 2024.

21. Turistbureau, synlig placering

Den konstituerede kommunaldirektør pålægges at undersøge mulighederne for placering af et turistkontor på Kolding Bibliotek. Undersøgelsen skal beskrive en model for etableringen og inkludere omkostninger til etablering og drift. De løbende driftsudgifter forudsættes at være på et lavt niveau, da samdrift med bibliotekets eksisterende service er en forudsætning for budgetnotens realisering.

Noten afrapporteres senest i februar 2024 til Økonomi og Strategi.

22. Kloaksanering, Blå Plan

Den konstituerede by- og udviklingsdirektør pålægges gennem dialog med Blue Kolding at undersøge, hvilke muligheder der er for at fremme kloaksaneringen i Kolding kommune. Endvidere skal, såfremt det er muligt at komme hurtigere videre, afklares det nødvendige ressourceforbrug hertil.

Undersøgelsen afrapporteres til Natur, Miljø og Klima senest i februar 2024.

23. Huset Fundament

Som et led i at styrke Kolding som en foretrukket studieby med et stærkt campusmiljø og et alsidigt unge-drevet kulturmiljø ønsker forligskredsen at støtte op om den frivillige forening "Huset Fundament". Konkret skal det undersøges, om kommunen lovligt kan understøtte foreningen i at overtage ejendommen Jernbanegade 54 med henblik på at skabe rammerne for et kreativt inkluderende fællesskab i form af et ungekulturhus. Det overordnede formål med initiativet er at gøre det lettere at lykkes som ung kultur-iværksætter i Kolding, at understøtte sårbare unges vej til et skabende selvstændigt liv uden offentlig støtte, og at styrke lokale kulturelle ildsjæles mulighed for at optræde lokalt.

Forligskredsen tilkendegiver vilje til at støtte foreningen med et anlægstilskud på op til 4,5 mio. kr. under forudsætning af,

- at erhvervelsen af ejendommen til ovenstående formål sker i en almennyttig fondskonstruktion til markedspris,
- at det sikres at Kolding Kommune alene understøtter lovlige kommunale formål,
- at aktiviteterne i huset foregår inden for lovens rammer i forhold til bygningskrav, sikkerhed, brand og bevillingsforhold,
- at projektets fremtid ikke er afhængig af årlig kommunal driftsstøtte,
- at projektet samtidig ses i sammenhæng med kommunens fokus på bæredygtige kvadratmeter.

Ovenstående betingelser skal afdækkes og afrapporteres til Økonomi og Strategi i løbet af 1. kvartal 2024. En eventuel bevilling forudsætter desuden indgåelse af en samarbejdsaftale med Huset Fundament om de juridiske og økonomiske samarbejdsmodeller samt ovennævnte fokusområder.

24. Ungdomsskolen, Vamdrup

Børne- og Uddannelsesdirektøren pålægges at undersøge mulighederne for en ny fysisk placering af ungdomsskolen i Vamdrup. Undersøgelsen skal foreslå alternative placeringer.

Undersøgelsen skal gennemføres i sammenhæng med budgetnoten vedrørende "Bæredygtige kvadratmeter."

Af hensyn til ønsket om udarbejdelse af ændringsforslag til budgetlægningen for 2025 skal undersøgelsen være afsluttet senest i april 2024.

25. Køb af strøm fra lokal VE-produktion

Den konstituerede kommunaldirektør pålægges at undersøge, hvorvidt kommunen ved fremtidige aftaler om køb af strøm med fordel vil kunne købe strøm via de operatører, som opstiller lokal VE.

Undersøgelsen skal både afklare, om indkøbet vil kunne skabe en besparelse, og om indkøbet vil medvirke til, at der bliver etableret yderligere lokal, grøn strømproduktion.

Undersøgelsen skal gennemføres, så den kan præsenteres for Økonomi og Strategi senest i december 2023.

7. Tekniske ændringer fremkommet efter 1. behandling

Serviceudgifter, 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027	Korr. nr.
	(- - - - - 2024-PL - - - - -)				
Uddannelsespolitik					
Fynslund børnetalsregulering, flyttet fra Børnepasningspolitik	313	313	313	313	74.
Børnepasningspolitik					
Fynslund børnetalsregulering, flyttet til Uddannelsespolitik	-313	-313	-313	-313	74.
Vej- og Parkpolitik					
Energirenovering af vejbelvningsanlægget - etape II (korrektio n rykket et år (se tidligere korrektio n nr. 31 - Byrådet d. 25.4.23)	605	749	749	776	73.
Socialpolitik					
Refusio n på hjemløseområdet, flyttes fra service til øvrige driftsudgifter	2.500	2.500	2.500	2.500	71.
Administrationspolitik					
Selskabsdannels e affaldsområdet, bortfald af administrationsbidrag vedrørende OH-omkostninger	0	1.600	1.600	1.600	75.
I alt, serviceudgifter	3.105	4.849	4.849	4.876	

Øvrig drift, 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027	
	(----- 2024-PL -----)				
Central refusionsordning, særligt dyre enkeltsager					
Refusion på hjemløseområdet, flyttes fra service til øvrige driftsudgifter	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	71.
Forsyningspolitik					
Rammetilretning pga. prisfremskrivning, forsyningspolitik, drift - tilbageført	-2.688	-2.688	-2.363	-2.363	72.
I alt øvrig drift	-5.188	-5.188	-4.863	-4.863	
Anlæg, 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027	
	(----- 2024-PL -----)				
Skattefinansieret anlæg					
Justering med henblik på at medvirke til samlet overholdelse af landets anlægsramme	-95.675	44.000	39.173	0	78.
I alt, anlæg	-95.675	44.000	39.173	0	

Finansiering, 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027	
	(----- 2024-PL -----)				
Langfristet gæld, afdrag					
Energirenovering af vejbelvningsanlægget - etape II (korrektion rykket et år (se tidligere korrektion nr. 31 - Byrådet d. 25.4.23)	-605	-749	-749	-776	73.
Tilskud og udligning					
Finanslovsforhandlinger, kommunernes serviceramme tilføres 650 mio. kr.	-9.818	-9.818	-9.818	-9.818	76.
Skatter					
Ejendomsskatter, opdaterede skøn 31. august 2023	-45.798	0	0	0	77.
I alt finansiering	-56.221	-10.567	-10.567	-10.594	
Sum af ændringer (kasseforbrug)	-153.979	33.094	28.592	-10.581	
Balance pr. 28. august 2023	39.556	137.613	-73.044	-40.709	
Ændringer jf. ovenstående	-153.979	33.094	28.592	-10.581	
Balance	-114.423	170.707	-44.452	-51.290	

8. Specifikation af vedtagne ændringsforslag

FAM-S-01 – Håndtering af udgiftspresset

Generelle oplysninger:

Politikområde: Familie- og Børnesocialpolitik

Vedttaget:..... Børn og Uddannelse den 21. august 2023, sag nr. 2

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til):

Navn:..... Lene Amstrup-Bloch

Tlf. nr.:..... 79 79 91 39

E-mail:..... leams@kolding.dk

Beløbsoplysninger:

(Beløb i hele 1.000 kr.)

Bevilling:	2024	2025	2026	2027
Nettodrift	3.000	3.000	3.000	3.000
I alt kassefinansieret	3.000	3.000	3.000	3.000

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt)

I budgetforliget er ikke afsat 3,000 mio. kr. årligt men 1,500 mio. kr. årligt. Der kan derfor mangle sammenhæng mellem nedenstående tekst og det afsatte beløb.

Beskrivelse:

Familie- og Børnesocialpolitik har de seneste år oplevet stigende udgiftspres som følge af en stigning på en række parametre, som uddybes nedenfor. Det sås i 2022 og igen i 2023.

Budgetterne for Familie- og Børnesocialpolitik er demografireguleret ift. stigende udgifter på aflastningsområdet svarende til 3,2 mio. kr. i 2024 og frem. Endvidere udløser det større udgiftsniveau på Familie- og Børnesocialpolitik øgede refusioner vedrørende særligt dyre enkeltsager på 1,440 mio. kr. i 2024. Det forventes dog stadig, at budgetrammen vil være presset i 2024.

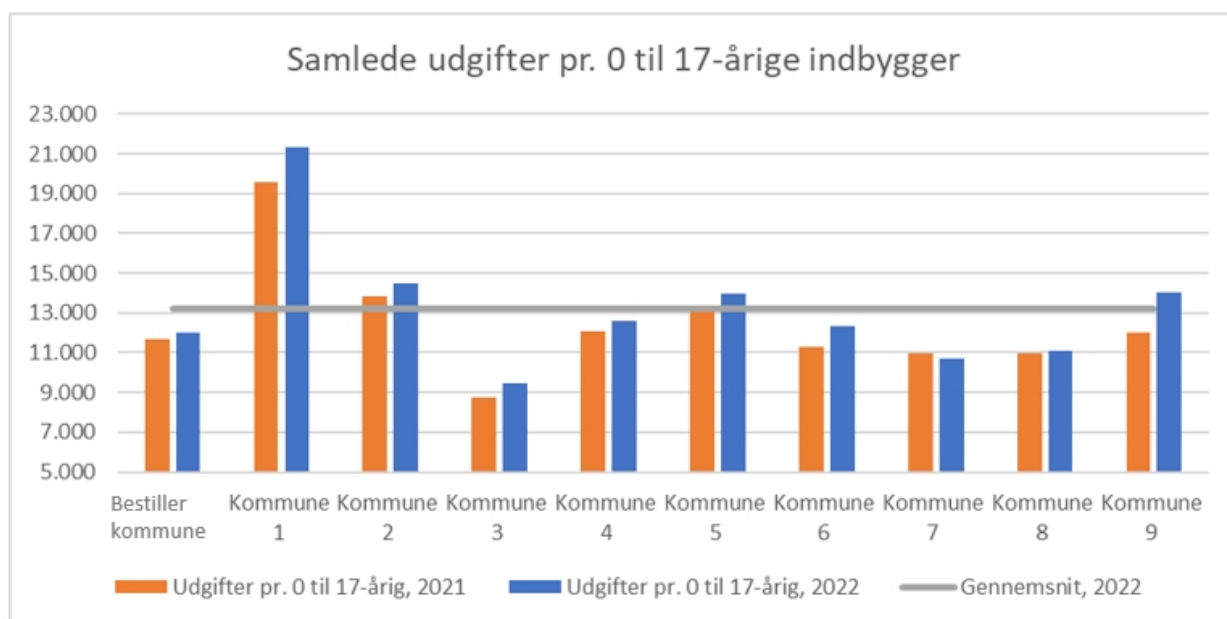
Ændringsforslaget skal bidrage til at skabe en minimumsbalance via en tilstrækkelig økonomi på Familie- og Børnesocialpolitik til håndtering af de aktuelle behov på området.

Presset på serviceudgifterne skyldes i høj grad:

- Øget behov for aflastning/afløsning i eget hjem og ledsagelse (fra 2019 til 2022 ses en stigning på 16 mio. kr.)
- Særlige dyre enkeltsager (2022: 10 børn koster ca. 21 mio. kr.)
- Udgiftsniveauet stiger for det specialiserede område generelt
- Stigende efterspørgsel på både forebyggende indsatser og behandlingsindsatser
- Stigende takster på institutionsområdet.

Der er tale om en landsdækkende udvikling, som i Kolding Kommune i 2023 ses som et pres på især de forebyggende indsatser.

Som et led i arbejdet med at styrke områdets udvikling og styringen af faglighed og økonomi, har Kolding Kommune deltaget i en proces til benchmarking af i alt ti sammenlignelige kommuner. Firmaet MUUSMANN stod for den sammenlignende analyse, der påpegede, at Kolding Kommune administrativt og kvalitetsmæssigt ligger højt, mens området er blandt de billigste i landet. På grafen nedenfor er Kolding "Kommune 3" med et udgiftsniveau på ca. 9.500 kr., mens den dyreste af de deltagende kommuner havde et udgiftsniveau på 21.200 kr.



Andre data understøtter dette billede. F.eks. viser KKLs nøgletal 2023, at Kolding Kommune ligger på en 7. plads ift. at have de laveste samlede nettodriftsudgifter til anbringelser pr. 0-22-årig i 2021. Det vurderes derfor ikke muligt at hente underskuddet via en nedjustering af takster, indsatser m.v. Der er i 2022 foretaget en gennemgang og nedjustering af takster m.v. på familiecenterets område, ligesom redskaberne til faglig og økonomisk sagsstyring er skærpet. Omstillingsmål for 2024 er også udmøntet ved en reduktion af taksterne på 1 mio. kr.

Forslaget understøtter Børn og Uddannelses politiske program ift. ambitionen Lige muligheder og sammenhæng og ambitionen Bæredygtige løsninger.

Konsekvens hvis ændringsforslaget ikke vedtages

Såfremt ændringsforslaget ikke vedtages, skal merforbruget findes andre steder på familieområdet, herunder på indsatsområdet i form af f.eks. forebyggende tiltag og ændring af det eksisterende serviceniveau. Qua de manglende forebyggende tiltag kan konsekvensen blive, at flere børn vil komme i udsatte positioner og få brug for hjælp jf. Serviceloven. Det vil medføre flere børnesager og en øget efterspørgsel på specialiserede indsatser og deraf øget udgiftspris.

FRI-S-03 – Bevæg dig for livet projektpulje

Generelle oplysninger:

Politikområde: Fritids- og idrætspolitik

Vedttaget:..... Sundhed og Fritid den 13. juni 2023, sag nr. 5

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til):

Navn:..... Morten Hoff

Tlf. nr.:..... 79 79 90 79

E-mail:..... morho@kolding.dk

Beløbsoplysninger:

(Beløb i hele 1.000 kr.)

Bevilling:	2024	2025	2026	2027
<Nettodrift	690	900	900	900
I alt kassefinansieret	690	900	900	900

(- foran beløb angiver en mindredgift/en merindtægt)

Klik eller tryk her for at skrive tekst.

Beskrivelse:

Kolding Kommune har siden 1. januar 2019 været visionskommune i "Bevæg dig for livet" i samarbejde med DGI og DIF. Samarbejdsaftalen udløber 31. december 2023. Gennem "Bevæg dig for livet" er der, de sidste 5 år, igangsat projekter på tværs af forvaltningsområder med målsætningen om at gøre flere mennesker i Kolding bevægelsesaktive, og blive en del af foreningsfællesskaber. Målsætningen med aftalen var at hæve antallet af fysisk aktive til 70 %, og hæve antallet af idrætsaktive i foreninger til 46 % i 2023. De seneste undersøgelser viser, at der i 2022 var 72 %, som var fysisk aktive, mens 43,6 % var aktive i en forening. Til sammenligning var der i 2017 66% som var fysisk aktive, mens 42% var aktive i en forening.

De nuværende indsatser omfatter bl.a. projekter omkring gå-fællesskaber, som primært henvender sig til de ikke-aktive voksne, onsdagsidræt for borgere med udviklingshandicap, Super Sund Studieby med foreningsaktiviteter for byens studerende på ungdoms- og videregående uddannelser, herunder etablering af træningscontainere, og 'Mening og Mestring' som har fokus på at give unge i alderen 18-29 år, uden for beskæftigelse eller uddannelse, mulighed for at blive en del af et meningsfuldt fællesskab.

DGI og DIF har meldt ud, at aftalen med økonomisk tilskud ikke forlænges, da dette fremadrettet kun vil blive tilbudt til de seks største kommuner. For fremadrettet at kunne drive "Bevæg dig for livet" er der behov for, at der afsættes midler hertil. Personalemidler til projektet kan findes inden for den eksisterende budgetramme, men der er behov for aktivitetsmidler, som kan understøtte, drive og forankre allerede igangsatte initiativer samt iværksætte nye. Midler til projekter under "Bevæg dig for livet" er i dag finansieret gennem fondsmidler, puljemidler og via partnerskabsaftaler. Der ansøges om 690.000 kr. i 2024 og 900.000 kr. årligt fra 2025 og frem.

Ændringsforslaget taler ind i Sundhed og Fritids politiske program gennem temaerne "Sundhedsfremme og forebyggelse" og "Aktive fællesskaber gennem hele livet", da det netop er visionen for projektet og "Vi vil hjælpe dem, som har brug for hjælp" gennem aktiviteter for borgere med udviklingshandicap og unge uden for beskæftigelse og uddannelse. Derudover understøtter projektet fritids- og idrætspolitikens mål om at styrke mulighederne for, at alle kan deltage i aktivitet og foreningsliv.

Hvis ændringsforslaget ikke godkendes kan der betyde, at indsatserne under Bevæg dig for livet enten stopper eller ikke kan køre videre på det niveau, de gør i dag. Det kan betyde at en lang række borgere, ikke mindst sårbare grupper, får dårligere vilkår for at være en del af et aktivt fællesskab.

FRI-S-04 – Pulje til parasportsrådet

Generelle oplysninger:

Politikområde: Fritids- og idrætspolitik

Vedttaget:..... Sundhed og Fritid den 13. juni 2023, sag nr. 5

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til):

Navn:..... Morten Hoff

Tlf. nr.:..... 79 79 90 79

E-mail:..... morho@kolding.dk

Beløbsoplysninger:

(Beløb i hele 1.000 kr.)

Bevilling:	2024	2025	2026	2027
Nettodrift	100	100	100	100
I alt kassefinansieret	100	100	100	100

(- foran beløb angiver en mindredgift/en merindtægt)

Beskrivelse:

Kolding Kommune har de seneste år haft et særligt fokus på parasport, og i begyndelsen af 2023 blev Parasportsrådet etableret.

Parasportsrådet fremsendes ændringsforslag på 100.000 kr. til en aktivitetspulje under Parasportsrådet, som kan søges til parasportsaktiviteter.

Parasportsrådet skal arbejde for at udmønte Kolding Kommunes vision 'Bevæg dig for livet' og ændringsforslaget er med til at understøtte det politiske program for Sundhed og Fritid i form af temaerne "Aktive fællesskaber gennem hele livet" og "Vi vil hjælpe dem, som har brug for hjælp".

Parasportsrådets formål er at arbejde for at forbedre vilkårene for parasporten i Kolding Kommune og skabe større fokus på inklusion mellem almenidrætten og parasporten – idræt på lige vilkår.

Parasportsrådet arbejder især omkring at styrke mulighederne for, at alle kan deltage i aktiviteter, foreningsliv og indgå i meningsfulde fællesskaber. Hensigten er at udvikle breddeidrætten og fritidsaktiviteter for borgere med funktionsnedsættelse og/eller sindslidelser i Kolding Kommune.

Puljen skal understøtte initiativer, der fremmer parasport og tilpassede aktiviteter for målgruppen. At igangsætte og udvikle tilpassede aktiviteter og parasportaktiviteter har ofte en merudgift fx ift. hjælpemidler eller særlige og omkostningstunge idrætsrekvisitter, tilpasning af faciliteter, holdstørrelser og udvikling af nye rekvisitter. Fx kan det være nødvendigt at booke ekstra bowlingbaner til kørestolsbrugere, der har behov for ramper. Hertil kommer, at foreninger, frivillige trænere og hjælpere kan have brug for særlig kompetenceudvikling for bedst muligt at kunne arbejde med målgrupper, der måske i forvejen ikke

er repræsenteret i foreningerne. Hvis ændringsforslaget ikke vedtages kan det have konsekvenser for målgruppens fremtidige deltagelse i idrætsaktiviteter i Kolding Kommune.

Det er et mål, at man med puljen også kan sætte fokus på og styrke inklusionen mellem almenidrætten og parasporten.

FRI-A-01 – Renovering af Brostræde 3-5, etape 3

Generelle oplysninger:

Politikområde: Fritids- og idrætspolitik

Vedtaget:..... Sundhed og Fritid den 13. juni 2023, sag nr. 5

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til):

Navn:..... Morten Hoff

Tlf. nr.:..... 79 79 90 79

E-mail:..... morho@kolding.dk

Beløbsoplysninger:

(Beløb i hele 1.000 kr.)

Bevilling:	2024	2025	2026	2027
Anlæg	13.478	0	0	0
I alt kassefinansieret	13.478	0	0	0

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt)

Klik eller tryk her for at skrive tekst.

Beskrivelse:

I budgetforliget er beløbet afsat med 10,000 mio. kr. i 2025 og 3,478 mio. kr. i 2026.

Projektet indeholder 3. og sidste etape af Idrætsbygningen i Brostræde indeholdende renovering og etablering af bade- og omklædningsfaciliteter inkl. separat balanceret ventilationsanlæg. Faciliteterne vil, som nu, være placeret på de forskellige etager. Endvidere indeholder projektet etablering af ventilationsanlæg/CTS i hele bygning 1 (den gamle chokoladefabrik). Der findes i dag ikke ventilationsanlæg i bygning 1. Der er udelukkende et gammelt udsugningsanlæg uden varmegenvinding, der betjener de eksisterende bade/omklædningsrum. Indeklimaet er ikke optimalt, og efter der er renoveret (efterisolering/tætning/nye vinduer i bygning 1) bør der installeres et ventilationsanlæg med varmegenvinding. Derudover indeholder projektet en modernisering og lovliggørelse af elinstallationer, i form af udskiftning af hovedfordelingstavle og reetablering af kabelgrav, udskiftning og udbedring af ulovlige elinstallationer. Det forventes ikke, at projektet medfører øgede driftsomkostninger.

Etape 1 og 2 i renoveringen af Brostræde 3-5 indeholdt tag- og facaderenovering, nye indgangspartier samt montering af nye vinduer og døre. 21 foreninger har i dag kommunale lokaler stillet til rådighed i bygningen.

For fortsat at kunne tiltrække idrætsudøvere bør der arbejdes på at forbedre og optimere faciliteterne med henblik på at skabe gode rammer for bevægelse og samvær, hvilket medvirker til at skabe en øget sundhed.

Renoveringen af Brostræde understøtter Sundhed og Fritids politiske program, med fokusområderne "Aktive fællesskaber gennem hele livet" og "Sundhedsfremme og forebyggelse", da renoveringen vil skabe rammer for nye fællesskaber. Derudover understøtter projektet fritids- og idrætspolitikens mål om at

udvikle fremtidens fysiske rammer for aktivitet og fællesskab samt at styrke mulighederne for, at alle kan deltage i aktivitet og foreningsliv.

Hvis ændringsforslaget ikke vedtages, vil det blandt andet kunne betyde en negativ indvirkning på komfort og velvære ved længere ophold i bygningen på grund af dårligt indeklima. Derudover kan de ulovlige elinstallationer på sigt betyde brand og en bygning uden strøm i længere periode (2-4 uger).

FRI-A-04 – Pulzion – nyt indgangsparti og elevator

Generelle oplysninger:

Politikområde: Fritids- og idrætspolitik

Vedtaget:..... Sundhed og Fritid den 13. juni 2023, sag nr. 5

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til):

Navn:..... Morten Hoff

Tlf. nr.:..... 79 79 90 79

E-mail:..... morho@kolding.dk

Beløbsoplysninger:

(Beløb i hele 1.000 kr.)

Bevilling:	2024	2025	2026	2027
Anlæg	720	0	0	0
I alt kassefinansieret	720	0	0	0

(- foran beløb angiver en mindredgift/en merindtægt)

Beskrivelse:

I budgetforliget er beløbet afsat i 2023.

Projektets økonomiske rammer er 900.000 kr., hvoraf Kolding Kommune ansøges om 720.000 kr. og 180.000 kr. er egenfinansiering. Afledte driftsomkostninger finansieres i Pulzions eget driftsbudget.

Projektet indeholder:

- Udskiftning af indgangsparti med automatiske skydedøre. Nuværende indgangsparti er fra 1992 med slidte og utætte døre. En udskiftning af indgangsparti med automatiske døre vil – udover at være en energirigtig løsning - også give en forbedret adgang for handicappede og gangbesværede.
- Etablering af elevator, hvilket vil give adgang for handicappede og gangbesværede til alle 4 niveauer i centeret. Derudover giver det en mere arbejdsmiljørigtig løsning til varehåndtering.
- Byggeteknisk rådgivning. Der skal sikres indfrielse af krav i bygningsreglementer, byggetilladelser – herunder forhold vedrørende brand, samt forsvarligt indgreb i eksisterende bærende konstruktioner.

For fortsat at kunne tiltrække idrætsudøvere bør der arbejdes på at forbedre og optimere faciliteterne med henblik på at skabe gode rammer for bevægelse og samvær, hvilket medvirker til at skabe en øget sundhed. Pulzion er omdrejningspunkt for foreningsidræt og skoleidræt for mere end 2.000 udøvere. Derudover er der stævner/turneringer, udstillinger, samlinger, møder og meget mere – for både lokale, regionale, nationale og internationale events.

Ændringsforslaget understøtter social bæredygtighed, da udbedringerne gør, at foreningerne i faciliteten kan udføre deres aktiviteter i forpligtende fællesskaber og giver mulighed for at skabe nye fællesskaber for alle uanset handicap. Dette taler ind i temaerne i Sundhed og Fritids politiske program omkring "Aktive fællesskaber gennem hele livet", "Sundhedsfremme og forebyggelse" og fritids- og idrætspolitikens mål om at udvikle fremtidens fysiske rammer for aktivitet og fællesskab samt at styrke mulighederne for, at alle kan deltage i aktivitet og foreningsliv.

Hvis ændringsforslaget ikke går igennem, kan faciliteten ikke udvikles i tråd med den måde, befolkningen dyrker fritids- og idrætsaktiviteter på nu og i fremtiden ved eksempelvis øget tilgængelighed for ældre, handicappede og gangbesværede.

KUL-S-02 – Sangkraft Kolding

Generelle oplysninger:

Politikområde: Kulturpolitik

Vedttaget:..... Kultur den 14. august 2023, sag nr. 16

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til):

Navn:..... Lisbet H. Lambert

Tlf. nr.:..... 20 20 73 93

E-mail:..... lilam@kolding.dk

Beløbsoplysninger:

(Beløb i hele 1.000 kr.)

Bevilling:	2024	2025	2026	2027
Nettodrift	0	200	200	200
I alt kassefinansieret	0	200	200	200

Beskrivelse:

Sangkraft Kolding er en selvstændig forening, støttet af Sangens Hus, Kolding Kommune og erhvervslivet i Kolding. Foreningen blev stiftet i 2021 og er en del af det nationale Sangkraft`25-projekt. Målet for det nationale projekt er, at der i 2025 er minimum 25 sangkraftcentre spredt ud over hele landet. Sangkraft Kolding var et af de første centre, der blev realiseret, som en del af Sangkraft`25. Det nationale projekt er finansieret af staten, Ole Kirks Fond og Det Obelske Familiefond, men der forventes også en lokal medfinansiering fra de enkelte kommuner.

I 2023 og 2024 har Sangkraft Kolding modtaget en årlig driftsstøtte på 200.000 kr. finansieret af en engangsbevilling fra Kultur. Centeret ønsker at fortsætte sit virke, og der er derfor behov for et årligt driftstilskud fra 2025 og frem.

Visionen for Sangkraft Kolding er

- Alle børn i Kolding Kommune skal synge hver dag
- I Kolding dyrker vi både elite og bredde
- Alle borgere har et sangfællesskab at synge i
- Vi har et professionelt kompetencecenter, som understøtter sang.

Sangkraftcenteret ønsker i de kommende år i særlig grad at fokusere på visionen om, at alle børn i Kolding Kommune skal synge hver dag. Forskning peger på, at børn og unge, der oplever, deltager i og skaber kunst og kultur klarer sig bedre senere i livet i forhold til uddannelse, sundhed, job, relationer m.v. Andre undersøgelser viser, at børn og unges trivsel stiger, når de er en del af inkluderende fællesskaber og selv udfolder sig kreativt.

Sangkraft Kolding tager fat i dette potentiale og erfarer nu efter 1,5 års pionerarbejde spirende resultater, når der arbejdes med SANG I SKOLEN.

Foreningen arbejder for, at SANG I SKOLEN skal ud og virke i indskoling på alle Koldings folkeskoler. Konceptet bliver udarbejdet i samspil med PPR og i dialog med sundheds- og familieområdet. SANG I SKOLEN er et systematisk, kreativt sang-læringsforløb, der vil være med til at forbedre trivslen og skærpe sangkompetencerne for børn i indskoling.

Sangkraft Kolding vil styrke sangen for børn gennem en mere målrettet og systematisk indsats: et ugentligt besøg af en sangkonsulent i faget DANSK. Der opbygges skolekor eller bygges bro til andre lokale kor/sang-aktører. Musiklærerne modtager eftervidereuddannelse i form af LOKALT SBL. (sang, bevægelse og læring-eftervidereuddannelse). Sangens Hus støtter op om konkrete efter- og videreuddannelses forløb for lærere.

Læringskonceptet skal følges af forskere, der kan være med til at måle resultaterne af børnenes læring og trivsel over en flerårig periode. Sangens Hus støtter op om dette i et 2 årigt pilotprojekt.

SANG I SKOLEN skal understøtte vækstlaget for sangtalent arbejdet.

Sangkraft Kolding er i dialog med provstiet i Kolding Kommune om indgåelse af partnerskab med Sangkraft Kolding.

Forudsætningen for det fortsatte samarbejde med Sangens Hus og for foreningens mulighed for at fundraise yderligere midler til diverse projekter, er at Kolding Kommune fortsat yder driftsstøtte til foreningen.

Den forventede effekt er forebyggelse af mistrivsel - i særlig grad hos børn og unge, og dermed er Sangkraftscenterets indsatser væsentligt medvirkende til løsning af en af tidens største samfundsudfordringer. Foreningen samarbejder så vidt muligt med alle forvaltninger i Kolding Kommune om konkrete projekter.

Såfremt forslaget ikke vedtages, vil det ikke længere være muligt at søge statslig medfinansiering fra Sangens Hus, og Sangkraft Kolding vil formentlig nedlægge sig selv fra 2025.

Forslaget understøtter samtlige fire politiske ambitioner i Kulturs politiske program:

Mere kultur til flere børn – og deres voksne og mere ungekultur via indsatserne i skoler og på uddannelserne, Kultur i Gaden – Liv i byen via utallige initiativer og medvirken til sangesamlinger ved events i såvel Kolding Midtby som bymidterne i centerbyerne, og Bæredygtige fællesskaber – Trivsel og Sundhed ved at sikre både børn, unge og voksne mulighed for at indgå i sangfællesskaber i hele kommunen.

KUL-A-03 – GAME Street Hub

Generelle oplysninger:

Politikområde: Kulturpolitik

Vedtaget:..... Kultur den 14. august 2023, sag nr.16

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til):

Navn:..... Lisbet H. Lambert

Tlf. nr.:..... 20 20 73 93

E-mail:..... lilam@kolding.dk

Beløbsoplysninger:

(Beløb i hele 1.000 kr.)

Bevilling:	2024	2025	2026	2027
Nettodrift	400	400	400	600
Anlæg	1.700	0	0	0
I alt kassefinansieret	2.100	400	400	600

Beskrivelse:

I forliget er anlægsudgiften afsat i 2026 og driftsudgiften afsat i 2026 og 2027.

Gadeidrætsorganisationen GAME arbejder for at udbrede gadeidrætten og skabe positive, sunde og engagerende fællesskaber for unge mennesker i hele verden.

Street Hubs er fremtidens lokale gadeidrætsmødesteder der aktiverer og inkluderer flere børn og unge i mangfoldige fællesskaber. Udviklingen af det lokale Street Hub tager udgangspunkt i en stærk samskabende tilgang, hvor lokale børn, unge og gadeidrætsmiljøer får en bærende rolle i udvikling og aktivering af faciliteten.

GAME har fået fondsmidler til at skabe bedre vilkår for gadeidræt i Danmark herunder etablering af mindre Street Hubs. Organisationens søger derfor kommuner til at indgå i projektet, og kan godt se Kolding, som en eventuel samarbejdskommune. Ændringsforslaget vedrører Kolding Kommunes medfinansiering af projektet. Såfremt Kolding Kommune bliver partner, vil GAME gennem fondsdonationen finansiere anlægget af en Street Hub med et beløb svarende til Kolding Kommunes medfinansiering.

GAME lægger op til en meget åben proces, hvor det er brugerne, der definerer hvilket behov, der er og hvad der er brug for i den enkelte kommune.

For at inkludere børn og unge som ikke normalt finder vej ind i idrættens positive fællesskaber er det nødvendigt at det lokale Street Hub efterfølgende aktiveres og faciliteres via lokale partnerskaber med foreninger, institutioner, gadeidrætsmiljøer mm. Ved hvert Street Hub ansættes derfor en koordinator, som står for at aktivere og facilitere stedet sammen med lokale børn og unge, foreninger og institutioner. Frem til medio 2027 finansierer GAME halvdelen af lønnen til koordinatoren, og Kolding Kommune finansierer

den anden halvdel af lønnen samt drift af anlægget.

Det forventes at et Street Hub er mellem 1000-2000 M² og syv centrale principper vil være bærende for udviklingen af faciliteten:

1. Tilgængelig for alle uden krav om medlemskab
2. Balance mellem æstetisk råhed og robust funktionalitet
3. Multifunktionel med synergi mellem idrætsfaciliteter og sociale zoner
4. Tager højde for vind og vejr, f.eks. med overdækkede/afskærmende elementer
5. Lokalt organiseret omkring ugentlig aktivering og facilitering
6. Bæredygtigt med ejerskab fra lokale børn og unge, foreninger og aktører/initiativer
7. Fokus gadekultur såsom musik og streetart

Effekten af forslaget er at flere børn og unge finder vej til nye fællesskaber. Forskningsrapporter fra bl.a. SDU har vist, at GAME's metoder med at tænke faciliteter, partnerskaber og aktiviteter sammen sænker tærsklen til aktive fællesskaber. Lokale aktører i andre GAME-projekter peger på at f.x. GAME Street-mekkaer har gjort gadeidræt og gadekultur mere tilgængelige både for børn og unge, men også for skoler og institutioner i kommunerne. Dette har sammen givet flere adgange til at blive en del af idrætsfællesskaber lokalt.

Såfremt forslaget ikke vedtages, vil effekten udeblive.

Forslaget understøtter alle de fire kulturpolitiske ambitioner, som er essensen af Kulturs politiske program: Mere kultur til flere børn – og deres voksne, Mere unge-kultur – for det gode ungdomsliv, og Bæredygtige fællesskaber – trivsel og sundhed, og Kultur i gaden – liv i byen.

Forslaget understøtter følgende punkter i Sundhed og Fritids politiske arbejdsgrundlag: Sundhedsfremme og forebyggelse, Fællesskaber, Social lighed i sundhed ved at sætte fokus på Aktive fællesskaber gennem hele livet og Det skal være let at leve sundt i Kolding.

KUL-A-01 – Trapholts udviklingsplan

Generelle oplysninger:

Politikområde: Kulturpolitik

Vedttaget:..... Kultur den 14. august 2023, sag nr. 16

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til):

Navn:..... Lisbet H. Lambert

Tlf. nr.:..... 20 20 73 93

E-mail:..... lilam@kolding.dk

Beløbsoplysninger:

(Beløb i hele 1.000 kr.)

Bevilling:	2024	2025	2026	2027
Anlæg	860	0	0	0
I alt kassefinansieret	860	0	0	0

Beskrivelse:

I budgetforliget er beløbet afsat i 2023.

Trapholt blev bygget til 60.000 gæster. Med gennemsnitligt 100.000 besøgende årligt og 110.000 gæster i 2022 er der udfordringer ved indgangsparti og formidlingsfaciliteter. Der er brug for en udvikling af parken, hvor hele vestsiden i dag står uudnyttet hen. På den lange bane ude i fremtiden er der brug for en stor særudstillingssal, hvilket der bør tages højde for i en overordnet skitseplan.

Trapholt har været i dialog med de store fonde, som tilkendegiver, at man gerne ser på et muligt udviklingsprojekt af bygningerne, som fondene godt kan se nødvendigheden af. Forudsætningen for dette er, at fondene kan se Kolding Kommunes engagement og at Trapholt præsenterer et skitseprojekt og budget, som fondene kan forholde sig konkret til.

Trapholt har været i dialog med Kolding Kommunes stadsarkitekt og bygherrerådgiver ved Mejeriet, som har vejledt museet vedrørende proces og budget for skitseprojekt og anlægsbudget.

Fremtidens museum – Trapholts udviklingsplan 2030

The judges consider the Trapholt Museum a role model for an extraordinary cultural agent....Museums change lives! Trapholt really does! (Judges report, European Art Museum Award 2021)

Trapholt modtog i 2021 den prestigefyldte European Art Museum Award. Museet blev fremhævet som rollemodel for fremtidens kunstmuseum – og for evnen til at inddrage, se og reagere på samfundsudfordringer og borgeres behov gennem fællesskabte kunstværker, sanselige udstillinger og inddragende praksis. Trapholt ses således af omverdenen som en spydspids i udviklingen af fremtidens museum.

Aktuelt står Trapholt med en tredelt udfordring, vision og mulighed i forhold til at videreudvikle og indfri ambitionerne om at være et af Verdens mest engagerende, relevante og inddragende kunstmuseer. Derfor ansøger Trapholt om politisk opbakning og økonomisk støtte til Trapholts 2030 fremtidsplan i tre faser, hvor udvikling af tidssvarende faciliteter og grøn omstilling går hånd i hånd, således at museet i 2030 fremstår som CO2 neutralt

Udfordringen: Trapholt har udfordringer med faciliteter til at byde gæster velkommen samt rammer til at arbejde med kreative processer med børn, unge og kreative fællesskaber. Velkomstfaciliteterne med billetsalg, garderobe og butik er dimensioneret til 60.000 gæster. Trapholt havde i 2023 over 110.000 gæster. Det er således et akut behov for udvikling af Trapholts faciliteter med en tidssvarende nulenergi velkomst- og formidlingsklynge, så museet kan imødekomme aktuelle og fremtidige formidlings- og velkomstbehov.

Visionen: Trapholtparken omgiver den nuværende bygning med blandt andet C. Th. Sørensens historiske haveanlæg på den sydvendte skråning mod Kolding Fjord. Det er Trapholts vision at integrere natur og kunstoplevelsen gennem et landskabsprojekt, som kombinerer publikumsoplevelse med CO2 bindende beplantnings initiativer. Naturoplevelsen omkring Trapholt er i dag usammenhængende, forstyrret af kørende biler og ikke tilgængelig langs hele vestsiden af museet. En stor del af parken opleves som "bagside" med lastbiler, varevogne, vareindlevering, containere og ufremkommelighed pga. fravær af stisystem. Et sammenhængende landskabsprojekt med stiforløb rundt om Trapholt vil give museumsgæster og borgere i Kolding en attraktiv naturoplevelse og mulighed for at interagere med kunst i det offentlige rum.

Muligheden: Trapholts gæster kommer fra hele Danmark og udlandet for at få en sansemættet forskningsbaserede oplevelser i æstetiske iscenesættelser. Trapholt mangler en stor særudstillingssal med mulighed for at realisere museets vision om at etablere nye udstillinger, der inviterer til deltagelse og inkluderer mangfoldige sanser. Visionen er i fremtiden at udvikle udstillingsoplevelser, der blandt andet inkluderer køkkenfaciliteter med mulighed for smagsoplevelser. I det længere perspektiv er det behov for en nulenergi udstillingssal på 1200 m² og tilhørende serviceklynge med lastbilsluse af hensyn til sikkerhed og skadedyr.

Effekten af forslaget er, at den videre dialog med de store fonde om finansiering af udbygningsplanen kan fortsætte. For kommunen betyder realiseringen af udbygningsplanen, at Trapholt i endnu højere grad end nu, vil være et kulturelt fyrtårn, der brander Kolding Kommune som designkommune, skaber vækst og tiltrækker turister fra hele landet og internationalt.

Såfremt forslaget ikke vedtages, sættes Trapholts udviklingsplan i stå, og museet vil som beskrevet få endnu større udfordringer med at rumme de mange besøgende og løfte opgaverne med formidling.

Forslaget understøtter primært tre af de fire kulturpolitiske ambitioner, som er essensen af Kulturs politiske program: Mere kultur til flere børn – og deres voksne, Mere unge-kultur – for det gode ungdomsliv, og Bæredygtige fællesskaber – trivsel og sundhed. Det sker med det store fokus på moderne formidlingsfaciliteter for netop børn og unge, og med Trapholts banebrydende arbejde med borgerinddragende og fælleskabte kunstværker.

MIL-S-02 – Naturpark Lillebælt - nye rammebetingelser for ledelse og turisme

Generelle oplysninger:

Politikområde: Miljøpolitik

Vedttaget:..... Natur, Miljø og Klima den 7. juni 2023, sag nr. 15

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til):

Navn:..... Inger Birkebæk Madsen

Tlf. nr.:..... 79 79 74 50

E-mail:..... inbm@kolding.dk

Beløbsoplysninger:

(Beløb i hele 1.000 kr.)

Bevilling:	2024	2025	2026	2027
Nettodrift	310	310	310	310
I alt kassefinansieret	310	310	310	310

(- foran beløb angiver en mindredgift/en merindtægt)

Beskrivelse:

I september 2020 blev Destination Lillebælt lukket. De tidligere ressourcer og kompetencer indenfor turisme og erhverv, som Naturpark Lillebælt kunne trække på i Destination Lillebælt, mangler derfor. De nye destinationssamarbejder der består af Destination Trekanten, Destination Fyn og Visit Fredericia kan ikke i tilstrækkelig omfang dække disse opgaver.

Destination Trekanten har tilkendegivet, at de meget gerne vil indgå i samarbejdet med det formål at udvikle f.eks. pakkelsninger til internationale turister (Tyskland, Holland og Norge), møde- og konferenceturister samt børnefamilier. Den nye destination har pt. Ikke ressourcer til at indgå i og overtage igangværende opgaver og aktiviteter. Situationen er den samme i Destination Fyn og Visit Fredericia, idet de også har oplyst, at deres fokus bliver at indgå i samarbejder omkring udvikling af kystturisme omkring Lillebælt.

Situationen er derfor at de tre nye enheder ikke har mulighed for at dække de opgaver den tidligere Destination Lillebælt udførte inden for turisme og erhverv i Naturpark Lillebælt.

Der er derfor tale om en væsentlig anderledes situation end den, som var grundlaget for, at der i 2018 blev afsat 3 årsværk til et sekretariat og naturvejledning til Naturpark Lillebælt. Destination Lillebælt bestod da af 2 årsværk (1,1 mio. kr. pr. år), som skulle bidrage til naturparkens forretningsudvikling og kontakt med erhvervet. Hertil kom Visit Kolding og Visit Lillebælts bidrag til især markedsføring af Lillebælt.

Naturpark Lillebælt kan derfor på nuværende tidspunkt ikke leve op til de forpligtelser, som de tre byråd har vedtaget i Naturparkplan 2023-2027 og i projektet Bælt i Balance, som har modtaget 17,1 mio. kr. i støtte fra VELUX FONDEN og Nordea-fonden. Destination Lillebælt er i naturparkplanen indskrevet som

væsentlig medspiller i naturparkens arbejde med turisme og er indskrevet i mange projekter. For at bevare mærket som Dansk Naturpark skal vi leve op til naturparkplanen, hvilket følges tæt af Friluftsrådet. I projektet Bælt i Balance medfinansierer både Visiter og Destination Lillebælt ifølge ansøgningen med 880.000 kr. i alt.

Der er risiko for at dele af naturparkplanen og projektet Bælt i Balance ikke kan gennemføres.

Eksempler på opgaver som naturparken *ikke* kan løse:

- Løbende indsamling og rapportering af data for økonomisk vækst indenfor turismen for alle tre kommuner og dermed for naturparken. Fx antal overnatninger, antal outdoorture og antal deltagere
- Koordinere udvikling, markedsføring af projektet: "Synliggørelse af de historiske spor". Sammen med Visiter skal de nye ruter og kulturhistoriske oplevelser efter udvikling markedsføres.
- Udvikling af projektet: "Spis Lillebælt". Kontakt til virksomheder og markedsføring af projektet. F.eks. finde partnere, skabe netværk, udvikle infomateriale og arrangere events. I dette projekt er koordinering og synergi til EU-projektet Food 2030 i Kolding endvidere vigtig.

Eksempler på opgaver som *ikke* kan løses i forhold til projektet: Bælt i Balance:

- Både Visiter og Destination Lillebælt skal ifølge ansøgningen til Nordea-fonden levere timer for 880.000 kr. i alt, fordelt over 4 år. Timerne skal bruges på markedsføring af aktiviteterne i projektet, så et vigtigt mål for projektet bliver opfyldt: Nemlig flere besøgende ved hav og kyst i de tre kommuner.
- Timerne skal også bruges på at måle effekter på om der kommer flere overnatninger eller flere besøg på ture ved hav og kyst. Vi har p.t. ikke ressourcerne til at samle disse tal år for år.

Eksempler på opgaver som sandsynligvis *kan* leveres af de nye Destinationer og Visit Fredericia.

- Markedsføring af naturparkens muligheder på tværs af kommunerne, så naturparken fremstår som en samlet attraktion fx ved at lave informationsmaterialer og udvikle pakkeløsninger for oplevelser i naturparken.
- Ansøgning til infrastrukturpulje ved Erhvervsfremmebestyrelsen er fremsendt i foråret. God mulighed for penge til fælles flydende platform og tiltag i landskabet på Skamlingsbanken.

Forvaltningerne i de tre kommuner (Fredericia, Middelfart og Kolding) vurderer, at der er behov for 600.000 kr. årligt = 200.000 årligt pr. kommune på grund af manglende bemanning fra Destination Lillebælt. Behovet fordeler sig med 127.000 kr. årligt jf. Forpligtigelser i forhold til Naturparkplanen og 73.000 kr. årligt jf. Bælt i Balance projektet.

Den nye organisering og ændret fokus for de nye Destinationer betyder også, at der er behov for en styrkelse af sekretariatsfunktionen i Naturpark Lillebælt. Komplexiteten og koordineringsbehovet er desuden blevet forøget i takt med at naturparkens netværk øges med flere erhvervspartnere, flere frivillige, flere projekter. Der er derfor behov for at styrke sekretariatsfunktionen med en halv normering, hvilket svarer til 330.000 kr. årligt = 110.000 kr. pr. kommune

Forvaltningen foreslår derfor, at der på grund af nye rammebetingelser for Naturpark Lillebælt tilføres 310.000 kr. årligt til samarbejdet fra 2024. Udgifterne for 2022 og 2023 er dækket af ekstra ordinære bevillinger fra coronamidler.

Udgifterne fordeler sig således:

Forpligtigelser jf. naturparkplanen	127.000 kr. årligt
Forpligtigelser jf. Bælt i Balanceprojektet	73.000 kr. årligt
Styrkelse af sekretariatsfunktionen	<u>110.000 kr. årligt</u>
I alt	310.000 kr. årligt

Ændringsforslaget støtter op om fokusområdet "Mere plads til natur og flere naturoplevelser" i det politiske program for Natur, Miljø og Klima.

MIL-S-03 – Socialøkonomisk indsats i Kolding Stenbank

Generelle oplysninger:

Politikområde: Miljøpolitik

Vedttaget:..... Natur, Miljø og Klima den 7. juni 2023, sag nr. 15

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til):

Navn:..... Inger Birkebæk Madsen

Tlf. nr.:..... 79 79 74 50

E-mail:..... inbm@kolding.dk

Beløbsoplysninger:

(Beløb i hele 1.000 kr.)

Bevilling:	2024	2025	2026	2027
Nettodrift	150	150	150	150
I alt kassefinansieret	150	150	150	150

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt)

Beskrivelse:

Kolding Stenbank er et Naturpark Lillebælt projekt, som går ud på at få borgere, landmænd, entreprenør, grusgravere m.fl. til at indsamle natursten til stenrev med det formål at skabe gode vækstbetingelser for dyre- og plantelivet i Kolding Fjord og Lillebælt.

Stenbanken har 3 indsatsområder:

- A. Borgerinddragelse - aktivering og kommunikation til borgerne og interesseorganisationer om formålet med Naturpark Lillebælt. Borgerne kan være med til at gøre en forskel og bidrage til bedre vandmiljø i Kolding Fjord og Lillebælt
- B. Det Socialøkonomiske aspekt – give sårbare borgere en meningsfulde opgave i tilknytning til projektet
- C. Etablering af Stenrev I Kolding Fjord og Lillebælt.

Helt konkret er sten fra Kolding Stenbank i 2022 og 2023 anvendt til følgende projekter:

- Et formidlingsstenrev er etableret ved Løverodde
- Drænrør ved dam i Bramdrupdam er camoufleret med sten i forskellige størrelser.
- I et sidevandløb til Seest Mølleå er der lagt mindre sten ud for at fjerne en spærring.

Kolding Stenbank havde i 2021 og 2022 stor succes med at inddrage sårbare borgere i opgaver som at sortere sten på havnen til forskellige formål som f.eks. større sten til stenrev og mindre sten til restaureringsprojekter i vandløb. De tre borgere var meget taknemlige for forløbet, idet "frikortsordningen" f.eks. gav dem mulighed for at købe julegaver til familien, og på forskellige måde har hjulpet dem videre til at genoptage kontakt til nære familiemedlemmer eller har fået deres første job i længere tid.

Et socialt frikort giver de mest udsatte borgere mulighed for at tjene op til 20.000 kr. om året uden at blive trukket i f.eks. kontakthjælp. Projektets varighed var ca. 4 måneder henover sommeren med få timer 2 til 3 dage om ugen.

Projektets udfordring er at det ikke er muligt at finde etablerede ordninger, der kan finansiere det sociale frikort. Så for at finansiere projektet fremadrettet er det nødvendigt at finde 75.000 kr. årligt til dette formål og yderligere 75.000 kr. årligt til drift af stenbanken.

Driften består af opstilling af et par containere på decentrale steder i kommunen, så flere borgere og landmænd har mulighed for at donere sten. Det kræver budget til formidling, leje og transport af containerne.

By- og Udviklingsforvaltningen samt Social og Arbejdsmarkedsforvaltningen foreslår derfor at der årligt afsættes et budget på 75.000 kr. til socialt frikort og 75.000 kr. til forskellige driftsopgaver, der er nødvendige for at drive stenbanken på Kolding Havn. Der er tale om et samlet budget på 150.000 kr. årligt.

Ændringsforslaget støtter op om fokusområdet "Mere plads til natur og flere naturoplevelser" i det politiske program for Natur, Miljø og Klima og nye fællesskaber der skaber mindre ensomhed og styrke trivslen på tværs af livfaser og livssituationer.

MIL-A-01 – Naturen tilbage – pulje til realisering af biodiversitetsstrategiens handleplaner og projektkatalog fra 2027

Generelle oplysninger:

Politikområde: Miljøpolitik

Vedttaget:..... Natur, Miljø og Klima den 7. juni 2023, sag nr. 15

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til):

Navn:..... Inger Birkebæk Madsen

Tlf. nr.:..... 79 79 74 50

E-mail:..... inbm@kolding.dk

Beløbsoplysninger:

(Beløb i hele 1.000 kr.)

Bevilling:	2024	2025	2026	2027
Anlæg	0	0	0	3.200
I alt kassefinansieret	0	0	0	3.200

(- foran beløb angiver en mindredgift/en merindtægt)

Beskrivelse:

I budgetforliget er i 2027 afsat 3,450 mio. kr. med henblik på at have samme beløb afsat som i anlægsoversigten for årene 2024 – 2026.

I forbindelse med budget 2023 vedtog Byrådet at bevillige 3.2 mio. kr. årligt i perioden 2023 -2026 til realisering af biodiversitetsstrategien. Hvis biodiversitet i Kolding Kommune skal øges og der skal arbejdes for de mål, der er beskrevet i strategien, kræver det en lang og vedholdende indsats. Derfor genfremsendes ændringsforslaget med det formål at bevillingen forlænges til at gælde fra 2027 og ud i årene.

Baggrund:

Det går ned ad bakke med artsrigdommen både på globalt plan og i Danmark. I den seneste vurdering af, hvilke arter som er truede herhjemme har forskere fra Aarhus Universitet vurderet at 41% af de arter der er undersøgt er truede. Årsagerne til at arterne forsvinder så hurtigt er først og fremmest at:

- De steder, hvor de lever, forsvinder eller forringes
- Naturområderne er for små og for spredte til, at arterne kan opretholde deres bestande på sigt
- De naturlige processer som afgræsning og stormfald mv mangler ude i naturområderne, og nogle steder er der også påvirkning fra næringstilførsel eller dræning

Kolding kommune har kun cirka halvt så meget (5,7%) beskyttet natur som landsgennemsnittet på 10,3%, men vi kan vende den udvikling.

Byrådet vedtog 31. maj 2022 en ny Biodiversitetsstrategi som vil vende den udvikling. Konkret er der mål om inden udgangen af 2030 at komme op på landsgennemsnittet af beskyttet natur. Dette indebærer at udlægge mindst 2.780 ha ny beskyttet natur med store sammenhængende kerneområder (både privat,

statslig og kommunal) samt som et delmål inden udgangen af 2025 at have udlagt de første 300 ha af dette.

Kommunens klimaplan vil også bl.a. indebære et behov for at naturgenoprette et betydeligt antal ha såkaldte lavbundsarealer så de ikke længere afgiver massive mængder klimagasser. By- og Udviklingsforvaltningen vil arbejde for at skabe mest muligt synergi med beslægtede indsatser for at ex. beskytte sårbart grundvand, rejse solcelleparker og naturgenoprette lavbundsarealer.

Dette kræver både nye medarbejderressourcer, forstærket samarbejde med private, stat og forskellige fonde og donorer, samt midler til medfinansiering. For at begynde at realisere dette, foreslås det at afsætte en pulje på 3,2 mio. kr. årligt. De 2,5 mio. kr. skal bl.a. anvendes til opkøb af arealer, dyrkningsaftaler og generelt medfinansiering af kommende fondstilsbud til realisering af projekter der skaber ny beskyttet natur, beskytter sårbart grundvand og naturgenopretter lavbundsarealer. Det resterende beløb anvendes til ansættelse af en medarbejder der skal stå for dette arbejde med at øge biodiversitet og skabe mere plads til naturen herunder dialog med lodsejere der ejer den gode natur.

Hvad kan der gøres for at skabe mere biodiversitet?

Hvis vi vil bevare biodiversiteten, handler det først og fremmest om at bevare det uerstattelige – de eksisterende gode naturlokaliteter og de sjældne arters levesteder. Hvis først de sjældne arter forsvinder, kommer de ikke tilbage. Princippet om, at man skal prioritere beskyttelsen af de største værdier, kaldes også brandmandens lov. Brandmandens lov er helt enkelt og siger at man skal: Beskytte det eksisterende først, derefter reducere skadelig påvirkning, og siden genoprette. Ved at sikre de mest sårbare arters levesteder og livsvilkår, sikrer vi også levesteder for mange andre arter.

Biodiversitetsstrategi identificerer en række geografiske kerneområder, hvor biodiversiteten er særligt høj, og hvor der er levesteder for de helt særlige og sjældne arter, som vi skal passe ekstra godt på. De fleste naturområder i Kolding Kommune er i privat eje. Bevarelsen af de vigtige levesteder og de særlige arter, skal derfor fortsat ske i et tæt og frivilligt samarbejde med de private lodsejere. Indsatsen med udlæg af ny natur bør derfor målrettes følgende områder med *høj biodiversitet* – altså i de biodiversitetsmæssige *kerneområder*:

- Viuf Skov
- Skærsø og Nørremose
- Almind Ådal og Donssøerne
- Vester Nebel Ådal med tilløb
- Kolding Ådal med tilløb
- Marielund-kilen og tilstødende skovområder
- Hylkedalen
- Stenderup Nørre- og Midtskov
- Svanemosen og Fovslet skov
- Skamling området med Odderbæk
- Hejls Nor og tilstødende enge

Der vil også være fokus på indsatser i vandløb med potentiale for mere biodiversitet, kommunens skove samt Kolding Fjord og Lillebælt (Naturpark Lillebælt).

I samme områder vil det i mange tilfælde være muligt at skabe ny natur på arealer, der samtidig bidrager til beskyttelse af kommunens vigtige drikkevandsressourcer, lavbundsprojekter der bidrager til reduktion af CO₂, skovrejsning og nye rekreative muligheder.

Ændringsforslaget støtter op om fokusområdet "Mere plads til natur og flere naturoplevelser" i det politiske program for Natur, Miljø og Klima.

SEN-A-01 – Kommunalt plejehjem i Skovparken

Generelle oplysninger:

Politikområde: Seniorpolitik og Plan- og Teknikpolitik

Vedtaget:..... Senior den 16. august 2023 sag nr. 6. Plan- og Teknik den 15. august 2023

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til):

Navn:..... Annette Lund

Tlf. nr.:..... 29 25 19 40

E-mail:..... anlup@kolding.dk

Beløbsoplysninger:

(Beløb i hele 1.000 kr.)

Bevilling:	2024	2025	2026	2027
Anlæg	0	0	1.700	1.700
I alt kassefinansieret	0	0	1.700	1.700

(- foran beløb angiver en mindredgift/en merindtægt)

Beskrivelse:

Nedenstående ændringsforslag er udarbejdet som et fælles forslag på tværs af Seniorpolitik og Plan- og Teknikpolitik. Økonomien i ændringsforslaget ligger dog alene under Seniorpolitik.

Etablering af et plejehjem med 70 plejeboliger i Skovvejen/ Skovparken skal dels imødekomme behovet for flere plejeboliger frem mod 2031, dels indgå i målet i udviklingsplanen for Skovvejen/ Skovparken om, at andelen af almene familieboliger reduceres til højst at udgøre 40 procent af den samlede bebyggelse i 2030

Kolding Kommune har i dag 13 plejehjem med 568 plejeboliger. De seneste år har ventelisten til plejehjem været stigende. Stigningen forventes at fortsætte de kommende år, da antallet af +80-årige borgere i Kolding Kommune stiger fra 4.394 i år 2021 til 6.727 i år 2031. Denne markante stigning er baggrunden for, at der i seniorområdet vurderes at være behov for 170 flere plejeboliger i år 2031.

I 2025 åbner friplejehjemmet ved Legeparken og i 2027 åbner det kommunale plejehjem Dorotheas Have i Munkebo. På disse to plejehjem vil der i alt blive etableret cirka 150 plejeboliger. Kolding Kommune har dog ikke anvisningsretten til plejeboligerne på friplejehjemmet. Der er derfor usikkerhed i forhold til hvor mange borgere fra andre kommuner der kommer til at bo på friplejehjemmet. Samtidig er der 1-2 eksisterende plejehjem i Kolding Kommune der på sigt er utidssvarende. Samlet set vurderer Senior-, sundheds- og fritidsforvaltningen, at der vil være behov for et nyt plejehjem med cirka 70 plejeboliger.

Senior-, sundheds- og fritidsforvaltningen vurderer samtidig, at der er behov for et plejehjem, hvor der i byggestrukturen og udvidelsesmuligheder tænkes i fleksible rammer, der bedst muligt understøtter det

stigende behov for pleje og omsorg af forskellige typer af plejehjemsbeboere. Fra den ældre plejehjemsbeboer med demens eller plejehjemsbeboeren med massivt behov for sygeplejefaglig behandling til den yngre plejehjemsbeboer med en senhjerneskade, alkoholdemens eller psykiatriske udfordringer.

By- og Udviklingsforvaltningen vurderer samtidig, at etablering af et plejehjem med 70 plejeboliger er et vigtigt element i realiseringen af udviklingsplanens intension om at omdanne området omkring Skovvejen/Skovparken til en attraktiv bydel med nye beboertyper, arbejdspladser og besøgende til området. Etableringen af plejehjemmet vil kunne ske på et grundstykke på Skovparkens matrikel, som frigøres ved nedrivning af eksisterende boligblokke.

Anlægs- og driftsøkonomi i nærværende ændringsforslag rækker ud over ovenstående budgetperiode. Nedenfor fremgår anlægs- og driftsøkonomien fra projektopstart i 2026 til drift fra 1/1 2030.

	2026	2027	2028	2029	2030
Plejehjem, serviceareal	0	0	38.300	0	0
Plejehjem, anlæg	1.700	1.700	0	0	0
Seniorpolitik, serviceudgifter	0	0	0	28.600	42.000*
Grundkapital	0	0	14.600	0	0
Opstartsudgifter til f.eks. beboerindskud, flytteomkostninger og tomgangshusleje	0	0	0	2.900	0
I alt	1.700	1.700	52.900	31.500	42.000
I alt kassefinansieret	1.700	1.700	52.900	31.500	42.000

* Driftsudgiften på 42 mio. kr. fra 2030 er baseret på at antallet af plejeboliger i Kolding Kommune samlet set udvides med 70 plejeboliger. Såfremt der afvikles plejehjemspladser ved at lukke ældre plejehjem vil driftsudgiften fra 2030 og frem blive mindre. Om der skal afvikles plejehjemspladser afhænger i høj grad af, hvordan plejehjemspladserne på det nye friplejehjem besættes; altså om der er mange borgere fra andre kommuner der besætter plejehjemspladserne.

Projektstyring og udbud i 2026 og 2027, anlægsfase i 2028-2029 og drift fra 1/1 2030. Beløbene er baseret på Dorotheas Have plejehjemsbyggeri og fremskrevet til 2024 niveau. Evt. etape 2 med etablering af 30 midlertidige pladser indgår ikke i ovenstående beløb. Udgiften til projektstyring, udbud og andre opstartsudgifter udgør 1,7 mio. kr. i 2026 og 2027, anlægsudgift/ deponering/ grundkapital mm udgør 52,9 mio. kr. i 2028 og 31,5 mio. kr. i 2029 og den årlige driftsudgift fra 2030 udgør 42 mio. kr. (skærmede pladser).

Vedtages ændringsforslaget ikke kan plejeboligarantien komme under pres frem mod 2031 og de 1- 2 plejehjem der på sigt er utidssvarende vil fortsat skulle fungere som plejehjem. Det kan betyde stigende renoveringsomkostninger og at de fysiske rammer ikke er optimale. Det kan ligeledes blive nødvendigt med etablering af plejehjemspladser på anden vis, f.eks. ved anvendelse af egnede ældreboliger som plejeboliger.

Ovenstående ændringsforslag skal ses i relation til fokusområdet i Seniors politiske program 2022-2025, om at der er behov for både flere plejeboliger og mere specialiserede plejeboliger.

SEN-A-02 – Nøglesystem hos hjemmehjælpsmodtagere

Generelle oplysninger:

Politikområde: Seniorpolitik

Vedtaget:..... Senior den 16. august 2023, sag nr. 6

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til):

Navn:..... Annette Lund

Tlf. nr.:..... 29 25 19 40

E-mail:..... anlup@kolding.dk

Beløbsoplysninger:

(Beløb i hele 1.000 kr.)

Bevilling:	2024	2025	2026	2027
Anlæg	2.600	0	0	0
Drift	650	650	650	650
I alt kassefinansieret	3.250	650	650	650

(- foran beløb angiver en mindredgift/en merindtægt)

Beskrivelse:

Når hjemmehjælperne og sygeplejerskerne låser sig ind hos borgerne har det siden 2012 foregået med en elektronisk nøgle der taler sammen med en cylinder der er monteret i borgerens dør. Systemet hedder Ruko Click og er installeret hos cirka 1200 modtagere af hjemmehjælp/ sygepleje i Kolding Kommune. Formålet med den elektroniske nøgle er at undgå gammeldags fysiske nøgler, nøglebokse og de administrative og sikkerhedsmæssige ulemper der er forbundet hermed for borgerne og medarbejderne.

Det nuværende Ruko Click system havde, ved ibrugtagning i 2012, en forventet levetid på 10 år. Der har de seneste år været tiltagende udfordringer med stigende vedligehold, udskiftning af gamle nøglecylindere og nøgler samtidig med at den nuværende løsning kræver en del administration og at medarbejderne skal forbi kontoret og opdatere nøglerne.

Der er af central betydning for borgersikkerheden og for hjemmehjælpernes og sygeplejerskernes arbejde, at nøglesystemet er driftssikkert og fungerer tilfredsstillende i hverdagen. Grundet det nuværende systems alder og tiltagende slitage vurderes det af central betydning af nøglesystemet udskiftes.

På baggrund af ovenstående har forvaltningen foretaget en markedsundersøgelse i forhold til et nyt nøglesystem. 5 leverandører har præsenteret forskellige bud på en ny digital nøgleløsning. Forvaltningen anbefaler at der indkøbes en nøglefri løsning, hvor en mekanisk vrider er monteret på indersiden af borgerens dør, og hvor den ansattes telefon låser døren op ved hjælp af trådløs teknologi. Denne type løsning letter administrationen af nøgler blandt medarbejdere og pårørende og løsningen understøtter ligeledes de fremadrettede stigende dokumentations- og sikkerhedskrav.

Borgerens eksisterende låseinstallation vil være upåvirket af monteringen.

Forvaltningen vurderer, at udskiftning af nøglesystemet, fraregnet de omkostninger der i dag bruges på Ruko Click, vil udgøre 2,6 mio. kr. som anlægsbeløb i 2024 og 650.000 kr. årligt i driftsomkostninger fra 2024. Nøglesystemet har en forventet levetid på 10-12 år.

Vedtages forslaget ikke vil der være tiltagende udfordringer med udskiftning af nøglecylindere, nøgler og drift af nuværende Ruko Click nøglesystem. Det vurderes, at udgiften til drift af det nuværende Roko Click nøglesystem i perioden 2024 til 2027 samlet set vil udgøre 3,5 mio. kr. udover eksisterende budgetramme.

SOC-S-01 – Øget fokus på fritidsjobs

Generelle oplysninger:

Politikområde: Socialpolitik

Vedtaget:..... Social- og Arbejdsmarked den 16. august 2023, sag nr. 6

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til):

Navn:.....Ole Christian Graversen

Tlf. nr.:.....79 79 73 00

E-mail:.....olegr@kolding.dk

Beløbsoplysninger:

(Beløb i hele 1.000 kr.)

Bevilling:	2024	2025	2026	2027
Nettodrift – Løn til fritidsjobbere	550	550	550	550
Nettodrift – Ny Kickstarter-koordinator	500	500	500	500
I alt kassefinansieret	1.050	1.050	1.050	1.050

(- foran beløb angiver en mindredgift/en merindtægt)

Beskrivelse:

Undersøgelser har dokumenteret en sammenhæng mellem fritidsjob og udfordrede unges tilknytning til en uddannelse, lavere fravær i skolen, højere karakterer og reduceret kriminalitet. Fritidsjob er også et væsentligt element i Ungepolitikken, og det fremgår af det nye regeringsgrundlag, at der skal satses mere på fritidsjobs til unge.

Ungeområdet samarbejder i dag om fritidsjob med Familieområdet, Skoleområdet, ByLivKolding, Seniorområdet m.fl. Indsatsen er bygget op omkring en fælles samarbejdsmodel, der danner rammerne for arbejdsgange og koordination, når en udfordret ung kan være i målgruppen til et fritidsjob. Det er en håndholdt indsats for de udfordrende unge, der ikke selv kan. Dette arbejde koordineres af Fritidsjobskoordinatoren.

Der arbejdes på at finde fritidsjobs i private virksomheder, men Kolding Kommune er også for alvor begyndt at udnytte mulighederne for at ansætte fritidsjobbere:

Projektet 'Hånd-i-hånd' har i dag ansat 31 fritidsjobbere på plejehjemmene i Kolding Kommune.

Bevillingen udløber ved udgangen af 2023. Hvis de 31 fritidsjob skal fortsætte eller genbesættes i 2024, så kræver det en årlig investering på ca. 300.000 kr.

Projekt 'Leg og lær' har ansat 15 fritidsjobbere i kommunens børneinstitutioner. Bevillingen udløber ved udgangen af 2023. Hvis de 15 fritidsjobs skal fastholdes, så kræver det en årlig investering på ca. 250.000 kr. Der er forskel i lønnen pga. forskellige overenskomster mellem plejehjem og børneinstitutioner.

Hvis de nuværende aktiviteter omkring fritidsjobs skal fastholdes i 2024, så kræver det en årlig investering på 550.000 kr. til de 46 fritidsjobs. Såfremt der findes finansiering til de 46 fritidsjobs, så anbefales det, at

de ikke "låses" til de eksisterende projekter. I stedet bør de indgå i en pulje over fritidsjob-lønmidler, som Fritidsjobskoordinatoren kan anvende til fritidsjobs forskellige steder i Kolding Kommune.

'Kickstarter'-tiltaget hjælper unge fra udskolingen til praktikker og evt. fritidsjobs på sigt. Disse unge trives ikke i skolen, og mange er skoleværgende. Hvis matchet mellem den unge og virksomheden fungerer, så kan praktikken nogle gange træde i stedet for en del af undervisningen i grundskolen. Derved får de unge deres undervisningspligt dækket gennem en kombination af undervisning i folkeskolen og praktik på en virksomhed. Praktikken kan med tiden overgå til et egentligt fritidsjob.

Pr. 7. marts 2023 er 19 unge ude i sådanne praktikker, og der er 10 yderligere, som afventer, at der findes et match med en virksomhed. Dertil kommer 7 unge uden for grundskolen, der er i kickstarter-forløb.

Der arbejdes særligt med dette på specialskolerne.

Øget satsning på fritidsjob

En øget indsats omkring praktikker og fritidsjobs vil kunne hjælpe endnu flere udfordrede unge. Her vil det være oplagt at ansætte en ny Kickstarter-koordinator.

Koordinatoren skulle primært arbejde med at lave håndholdte matches mellem de 13-17-årige unge og virksomhederne. Det er vigtigt at komme ud til virksomhederne og opsøge praktikker og fritidsjobs. Det kræver noget ekstra af virksomhederne, da der skal tages nogle særlige hensyn - både til de unge og til den type arbejde, som de unge må udføre. Derfor er dialog, støtte og koordinering med virksomhederne afgørende i processen. En øget satsning på fritidsjobs vil således koste ca. 500.000 kr. til en ekstra ansættelse af en kickstarter-koordinator.

Derved vil mange flere udfordrede unge kunne komme i praktikker og finde en vej til deres fremtid, som tager udgangspunkt i deres ønsker og behov.

Ansættelsen af en kickstarter-koordinator vil kræve et tæt samarbejde med Virksomhedsservice og ikke mindst folkeskolerne og Ungdomsskolen.

SOC-S-06 – Sociale viceværter

Generelle oplysninger:

Politikområde: Socialpolitik

Vedttaget:..... Social og Arbejdsmarked den 16. august 2023, sag nr. 6

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til):

Navn:.....Gülcan Güven Grud

Tlf. nr.:.....79 79 09 89

E-mail:.....gulgr@kolding.dk

Beløbsoplysninger:

(Beløb i hele 1.000 kr.)

Bevilling:	2024	2025	2026	2027
Nettodrift	310	310	310	310
I alt kassefinansieret	310	310	310	310

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt)

Beskrivelse:

Forslag om at øge de sociale viceværter i Hyttebyen og på Stejlbjergvejs tilstedeværelse til fuld tid.

Kolding kommune råder over i alt 31 "skæve" boliger i henholdsvis 8 boliger i Hyttebyen og 23 boliger på stejlbjergvej. Begge steder er der ansat en social vicevært på deltid.

Borgerne er kendetegnet ved at have en høj grad af belastning på rusmidler, på psykiatriske lidelser og er generelt socialt udsatte på alle mulige måder. De er ofte smidt ud fra andre boliger, fordi deres levevis adskiller sig væsentligt fra såkaldt almindelige menneskers. I de nævnte boliger, kan borgerne leve på den måde de foretrækker og de kan med støtte og hjælp fastholdes i boligen.

Den sociale vicevært hjælper borgerne med at etablere netværk til hinanden, løser konflikter, etablerer aktiviteter og har i højere og højere grad kontakt med disse borgers øvrige hjælpeforanstaltninger. Det kan være hjemmesygepleje, §85 støtte, socialsygeplejerske eller andet, de hjælper også borgerne med at komme i værestederne.

Ved at styrke funktionen som social vicevært, er det forventningen at borgernes trivsel kan højnes og at de kan få en bedre hjælp, samt at de kan fastholdes i egen bolig.

Mange af borgerne har boet længe i Hyttebyen og på Stejlbjergvej, men nogen af dem får det tiltagende værre i takt med at alderen og de psykiske og somatiske udfordringer øges.

SOC-S-07 – Udvidelse af tilbud efter SEL §82b

Generelle oplysninger:

Politikområde: Socialpolitik

Vedtaget:..... Social og Arbejdsmarked den 16. august 2023, sag nr. 6

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til):

Navn:.....Gülcan Güven Grud

Tlf. nr.:.....79 79 09 89

E-mail:.....gulgr@kolding.dk

Beløbsoplysninger:

(Beløb i hele 1.000 kr.)

Bevilling:	2024	2025	2026	2027
Nettodrift	900	900	450	0
I alt kassefinansieret	900	900	450	0

Beskrivelse:

SEL § 82 blev vedtaget i 2018 og er en tidligt forebyggende indsats for borgere med let nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller lettere sociale problemer. Forløbet består af individuelle samtaler og varer max. 6 måneder. Tilbuddet kræver ikke visitation, men blot en henvisning eller en henvendelse. Der er en stor søgning til tilbuddet, og den er fortsat stigende, og den øger dermed presset på den nuværende ramme, så borgerens behov for hjælp ikke kan imødekommes inden for det ønskede tidsperspektiv på max. 14 dage, og der har været behov for at oprette venteliste.

Generelt ses der nationalt en øget tilgang til §82-indsatserne, lige som der generelt ses et øget behov for hjælp for alle målgrupper ift. stigende mistrivsel. En tidligt forebyggende indsats vil afhjælpe denne øgede søgning og medvirke til, at der ikke skal foranstalles længerevarende og dermed økonomisk tungere indsatser.

Ved en udvidelse af rammen til personaleudgifter vil borgernes behov for hjælp kunne imødekommes, og som en forebyggende indsats vil det være gavnligt for borgeren både ift. fastholdelse af fx uddannelse, fastholdelse af bolig og generelt vil det forebygge, at borgerens problemer og udfordringer vokser sig så store, at mere indgribende pædagogisk støtte er nødvendig.

Teamet omkring §82 vil blive større, hvilket vil kunne imødekomme borgernes behov for hjælp. Som en afledt effekt kan det give en endnu større bredde på faglige kompetencer.

Ved at øge rammen på §82 vil der på sigt kunne opnås en reduktion på 85-området, da en tidligt forebyggende indsats vil imødekomme borgerens behov for hjælp, inden behovet bliver større og derfor fordrer en længerevarende indsats.

Ved at øge §82-indsatsen vil indsats hos vores samarbejdspartnere kunne understøttes. Fx på den arbejdsmarkedsrettede del, rusmiddelområdet, ift. børne-/familieområdet og ikke mindst på bostøtteområdet. Hvis borgernes behov for hjælp kan imødekommes langt hurtigere, vil vi kunne

understøtte og hjælpe borgeren med en mindre indsats, og det vil på sigt give en besparelse på bostøtteområdet.

Det vil understøtte handleplanen for socialpsykiatrien, da §82-området arbejder tidligt forebyggende og med et stærkt fokus på at understøtte borgeren i at kunne klare sig uden hjælp, fx ved at guide til meningsfulde fællesskaber i det almene kultur- og fritidsliv og ift. at understøtte borgerens vej til det almene arbejdsmarked.

SOC-S-08 – Beredskabsplan for strømsvigt - CFS

Generelle oplysninger:

Politikområde: Socialpolitik

Vedttaget:..... Social og Arbejdsmarked den 16. august 2023, sag nr. 6

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til):

Navn:.....Gülcan Güven Grud

Tlf. nr.:.....79 79 09 89

E-mail:.....gulgr@kolding.dk

Beløbsoplysninger:

(Beløb i hele 1.000 kr.)

Bevilling:	2024	2025	2026	2027
Nettodrift	138	0	0	0
I alt kassefinansieret	138	0	0	0

(- foran beløb angiver en mindredgift/en merindtægt)

Beskrivelse:

Center for senhjærneskade har borgere boende, som er afhængige af strømkrævende hjælpemidler og plejeudstyr. Vores borgere er afhængige af udstyr, for at kunne holde deres luftveje frie. Det kan have fatale konsekvenser, hvis udstyret ikke har strøm.

Det er Center for senhjærneskades vision at være et højt specialiseret rehabiliteringscenter for borgere med erhvervet hjærneskade. Dette indbefatter, at vi skal kunne indskrive borgere, som har en cuffet tracheostomi (tube i halsen, så borgeren kan trække vejret). Dette kræver fast tilslutning af ilt, sug og luftvejsudvidende maskiner. Disse luftvejsudvidende maskiner anvender vi for nuværende på Center for senhjærneskade, da vi har borgere boende, som har behov for disse (C-PAP, Lumholtflugter, Cough-assist og mobilt sug).

En stor del af vores borgere modtager ernæring via sonde. Nogle borgere kan kun tåle lille bolus af ernæringsindtag, som betyder, at de anvender en "dråbetæller". Hvis borgerne får for store mængder ernæring kan det skabe reflux og aspireres i lungerne på borgerne. Dette kan have fatale konsekvenser for borgeren. Dråbetællere kører kontinuerligt på et batteri med en begrænset levetid. Ofte er nogle af borgerne tilkoblet dråbetællere døgnet rundt.

Over 90% af vores borgere er afhængige af hjælpemidler, som drives af strøm. Dette er både elevationssege, loftlifte, kørestole, badestole, vend-let, stålifte etc. Loftlifte, stålifte og kørestole/ badestole har batteri, som har en levetid på ca. 20 timer. Vend-let er fast tilsluttet strøm. Sengene kan lægges i neutralstilling manuelt, men kan ikke eleveres eller sænkes. Hovedgærdet/ bensektion kan ikke eleveres uden strøm.

Vores alarm- og kaldeanlæg fra Tunstall har en maksimal levetid, på hovedanlægget, på 45-60 minutter. Ved strømsvigt afbrydes VLR og områdezonerne på hele Sjællandsvej, som betyder, at nødkald, alarmer etc. går ud af funktion, da dette kører på ordinært el-system.

Vores ABA-system har backup på anlægget i op til 24 timer, men selve brandalarmerne i boliger, fællesarealer etc. går ud ved strømsvigt. Ved strømsvigt skal der iværksættes runderingsvagter for hver 600m². Derudover skal der iværksættes runderingsvagt på hver etage og ude ved boligrækkerne. Dette kræver en bemanning på 7 medarbejdere, som ikke må være en del af driften.

Medarbejdere, som skal indkaldes ved længerevarende strømsvigt:

- En medarbejder allokeres til alarmvagt på hjørnet ved kontor
- Brandrunderingsvagt ved række 5
- Brandrunderingsvagt ved række 7
- Brandrunderingsvagt på hjørnet ved spisestuen
- Brandrunderingsvagt på hjørnet ved personalekontor
- Brandrunderingsvagt på hjørnet ved lejlighed 5
- Brandrunderingsvagt i kælder ved elevator

En gennemsnits timepris for en medarbejder 220 kr. Jf. overenskomst kan en medarbejder som minimum kun indkaldes for fem timer pr. vagt. Dette har en omkostningspris på 7.700 kr. pr dag – ca. 238.000 kr. om måneden.

En nødgenerator til 138.000 kr. vil være en løsning, hvor Center for senhjernesgade vil kunne fastholde sit mål med høj specialisering. Det vil være en løsning, hvor borgernes almen tilstand sikres. Derudover vil Center for senhjernesgade kunne fungere som "hotspot" ved strømsvigt for øvrige bosteder på socialområdet. Vi kan lave løsninger for batteriforsyninger etc.

SOC-A-01 – Opgangsfællesskab til unge med handicap

Generelle oplysninger:

Politikområde: Socialpolitik

Vedtaget:..... Social- og Arbejdsmarked den 16. august 2023, sag nr. 6

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til):

Navn:..... Thomas Reintoft

Tlf. nr.:..... 79 79 40 00

E-mail:..... threi@kolding.dk

Beløbsoplysninger:

(Beløb i hele 1.000 kr.)

Bevilling:	2024	2025	2026	2027
Drift	0	1.200	1.600	1.600
Anlæg	1.000	1.350	0	0
Deponering	0	5.131	0	0
I alt kassefinansieret	1.000	7.681	1.600	1.600

(- foran beløb angiver en mindredgift/en merindtægt)

Beskrivelse:

Ændringsforslaget vedrører en udvidelse af den eksisterende tilbudsvifte på kommunens handicapområde i form af etableringen af en række opgangsfællesskaber. I dag er der relativt stor afstand mellem de forskellige trin på handicapområdets indsatsstrappe, der går fra bostøtte i borgerens eget hjem til midlertidige og længerevarende botilbud. Med ændringsforslaget ønskes en mere passende ydelse til de borgere, som er for ressourcestærke til at have gavn af et almindeligt botilbud, men som samtidig kan have så meget brug for guidning, tryghed og fællesskaber, at det ikke er tilstrækkeligt med støtte i egen bolig.

Forvaltningen anbefaler, at opgangsfællesskaberne opføres efter almenboliglovens §105 med dertilhørende §85-støtte (serviceloven). På baggrund af en grundig undersøgelse af potentielle kandidater blandt kendte borgere på unge- og voksenområdet foreslås det, at der etableres tre opgangsfællesskaber med plads til i alt 30 borgere. Opgangsfællesskaberne, der skal understøtte beboeren i at mestre eget liv og etablere eller fastholde netværk, er tiltænkt relativt selvkørende borgere med ADHD, ASF eller lettere handicaps. Beboerne forventes aldersmæssigt at spænde mellem 18 og 45 år med en gennemsnitsalder i midten af tyverne. Opgangsfællesskabernes målgruppe forventes i snit at kunne klare sig med 6½ timers bostøtte om ugen.

Baggrund for ændringsforslaget:

Social og handicapområdet har udarbejdet en kapacitetsanalyse med henblik på at få en bedre forståelse for udbud, efterspørgsel og flow på handicapområdet. Analysen har vist, at der er borgere, der i øjeblikket enten ikke får den nødvendige støtte, eller som modtager en ydelse mere omfattende end fagligt begrundet. Samtidig viser undersøgelsen, at handicapområdet i øjeblikket er karakteriseret af lokale flaskehalse og et begrænset flow som medfører, at nogle borgere må visiteres til udenbystilbud, om end kommunens egne tilbud har kompetencerne til at varetage borgernes behov.

Med forslaget om etableringen af et opgangsfællesskab forsøger forvaltningen at forebygge en stigning i kommunens driftsudgifter på handicapområdet. Det nuværende fravær af mellemformer skaber udfordringer for den øvrige organisation, da der opstår flaskehalse på kommunale aflastningstilbud og afklarende botilbud. Konsekvensen er, at borgere bruger længere tid end nødvendigt på de førnævnte tilbud, og at nogle borgere må visiteres til dyre udenbystilbud langt væk fra familie og nærmiljø. Borgerens placering i andre kommuner besværliggør myndigheds mulighed for opfølgning på borgeren, hvilket kan medføre, at borgeren får en dyrere, mere indgribende indsats end nødvendigt.

Forslag til nyt tilbud til borgere med handicaps:

Tiltaget forsøger at løse førnævnte udfordringer ved at gøre afstanden mellem indsatsstrappens eksisterende trin mindre. Når distancen mellem trinnene mindskes, får den enkelte borger bedre mulighed for i eget tempo at træne sin selvstændighed, idet bevægelsen ned ad indsatsstrappen gøres mere håndterbar.

Social og Arbejdsmarked har jf. dets politiske program et særligt fokus på etableringen af innovative løsninger, der på en og samme tid kan øge borgerens selvstændighed og mindske behovet for arbejdskraft. Social- og handicapområdet ønsker at indfri denne vision ved i større omfang at udnytte muligheden for *melleformstilbud*, der specialiseringsmæssigt befinder sig et sted i mellem bostøtte i eget hjem og deciderede botilbud. Opgangsfællesskabet er ét eksempel på en sådan mellemformsløsning, der tilbyder større frihed og fleksibilitet for borgeren.

Foruden de stordriftsfordele, bostøtten vil kunne drage nytte af i et opgangsfællesskab, vil en udvidelse af tilbudsviften betyde, at flere borgere vil kunne få et tilbud internt i kommunen – tæt på det miljø og netværk, de kender og er trykke ved. En øget differentiering i boligtyper vil også være en fordel for myndighedsområdet i visiteringsprocessen, ligesom det vil være af økonomisk fordel for kommunen, da det med udligningsreformen fra 2020 er blevet dyrere at have borgere boende på tilbud i andre kommuner.

Forslaget understøtter Social og Arbejdsmarkeds politiske program ved at bidrage til stærke, favnende fællesskaber såvel som til ambitionen om at sikre gode fysiske rammer for voksne med særlige behov. Tiltaget er samtidig en videreudvikling af de allerede igangsatte indsatser som *Sæt fællesskabet i spil*, *#Alle kan være med* og *Hjem, hjemlighed og hjemfølelse* på Social- og handicapområdet. Dermed er tiltaget en del af en helhedsorienteret tilgang med fokus på at skabe tilbud, der giver det enkelte menneske mulighed for at udfolde sig og leve det liv, som passer lige præcis til dem.

Risici ved forslaget:

Det er vanskeligt at komme med en præcis forudsigelse om de økonomiske driftsudgifter forbundet med udvidelsen af tilbudsviften. Den økonomiske vurdering baserer sig på fysiske udviklingsplaner og analyser af borgere i målgruppen, ligesom det af relevante tilbudsledere er blevet vurderet hvilke konkrete behov for boligstørrelse mv., målgruppen har behov for.

Der forefindes ligeledes en risiko for, at de relevante borgere ikke ønsker at overgå fra deres nuværende tilbud til det nye botilbudslignende tilbud. Da en række af de borgere, der er indtænkt som potentielle kandidater i det nye opgangsfællesskab, har egne lejekontrakter i deres nuværende tilbud, har de også ret til at afslå tilbuddet om en overflytning. Erfaring fra andre kommuner viser dog, at risikoen for en sådan modstand er mindre, hvad angår nybyggede tilbud designet særligt til målgruppen.

Det foreslås, at man afsøger muligheden for at etablere opgangsfællesskaberne på "Opelgrunden", der er en byggegrund på hjørnet mellem Fynsvej og Levisonsvej. Grunden ligger i tæt fysisk nærhed til Kulturhuset og Vækststedet, som mange borgere i målgruppen har et tilhørsforhold til. Samtidig giver et nybyggeri mulighed for, at tilbuddets fysiske rammer kan designes, så de bedst muligt afspejler målgruppens behov. Nybyggerier er dog kendetegnet ved højere huslejepriser, og det må derfor være op

til nærmere undersøgelser, om placeringen på Opelgrunden er forenelig med målgruppens økonomiske muligheder.

Økonomi:

Med udgangspunkt i en beregning på 24 konkrete borgere og deres nuværende støtteniveau, så forventes merudgiften til serviceudvidelsen af udgøre 1,6 mio. kr.

Kommunens finansiering af udgifter til opførelse af det nye opgangsfællesskab omhandler indskud i Landsbyggefonden svarende til 10% af tilvejebringelsesprisen for opgangsfællesskaberne, og den årlige leje samt etablering og andre driftsomkostninger til andelen af servicearealer. I forhold til servicearealer skal der tillige deponeres midler på lånerammen svarende til værdien af det serviceareal der lejes.

For Indskud i Landsbyggefonden, der udgør 5,117 mio. kr., vil udgiften kunne afholdes af det allerede afsatte budget i perioden 2024 – 2035.

Hertil kommer forventede etableringsudgifter til køkkenfaciliteter til lettere madlavning, sofagrube samt aktivitetsspil mv. Endvidere skal der være et komplet udstyret vaskerum, rengøringsrum og depotrum til evt. hjælpemidler samt personalerum. Forventet udgift 2,35 mio. kr.

Opgangsfællesskabet forventes opført i 2024 og driften forventes igangsat fra 1. april 2025.

VEJ-S-03 – Fastholdelse af Vejkapital, renovering af fortove og vejstrækninger i forbindelse med ledningsarbejder

Generelle oplysninger:

Politikområde: Vej- og Parkpolitik

Vedttaget:..... Plan og Teknik den 13. juni 2023, sag nr. 29

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til):

Navn:..... Mads Astrup Sørensen

Tlf. nr.:..... 79 79 02 90

E-mail:..... madsa@kolding.dk

Beløbsoplysninger:

(Beløb i hele 1.000 kr.)

Bevilling:	2024	2025	2026	2027
Nettodrift	5.000	5.000	5.000	5.000
I alt kassefinansieret	5.000	5.000	5.000	5.000

(- foran beløb angiver en mindredgift/en merindtægt)

Beskrivelse:

I forhold til ovennævnte årlige 5,000 mio. kr. er i budgetforliget af sat 3,000 mio. kr. i 2025, 2026 og 2027. Det kan medføre, at der ikke er sammenhæng mellem nedenstående tekst og det afsatte beløb. Endvidere er beløbet i budgetforliget afsat under anlæg.

Den grønne omstilling af samfundet påvirker i høj grad kommunens infrastruktur. Der skal i de kommende år lægges op mod 100 km nye fjernvarmeledninger og udskiftes op mod 100 km el-ledninger. Ligesom udrulningen af fibernettet fortsætter og udskiftningen af kloakker er omfattende for at sikre os mod klimaforandringerne. Alle ledningsarbejderne sker gennem tæt koordinering af projekter mellem kommunen, ledningsejere og en lang række øvrige bygherrer.

Konkret arbejdes der med projekter på større indfaldsveje, men også med udrulning af fjernvarme i Vamdrup og Almind, og kloakprojekter i f.eks. Vamdrup, Christiansfeld og Kolding. I forbindelse med ledningsejernes arbejder i vejarealet er der mulighed for, at kommunen kan få renoveret kørebaner, kantsten, brønde og fortove. Det betegnes samgravning, og giver både fordele for borgerne når vejen kan renoveres i forbindelse med gravearbejderne, og det giver kommunen en økonomiske fordel, fordi der flere til at dele omkostningerne til opgravning og reetablering.

Med ændringsforsalget bliver der i højere grad mulighed for at "spille med" når der graves, men der er brug for budget hertil for at følge med i den store mængde ledningsarbejder, der allerede er planlagt og foregår i 2024 og årene frem.

Forslaget understøtter Plan og Tekniks politiske program ved at styrke vejkapitalen gennem bedre vedligeholdelse af veje, stier, fortove mm. Det er mere bæredygtigt både miljømæssigt og økonomisk end at lappe på den gamle asfalt og lægge gamle fliser tilbage i fortovet.

Konsekvensen, hvis forslaget ikke vedtages er at samgravningsfordelen ikke kan udnyttes. Det vil betyde, at strækninger vil fremstå delvis eller pletvis renoverede, og at der vil graves op mere forskudt indenfor en kortere årrække. Det vil af borgerne blive oplevet usammenhængende og er ikke bæredygtigt hverken miljømæssigt eller økonomisk, da en utilstrækkelig vedligeholdelse vil accelerere nedbrydningen af vejanlægget og reducere dets levetid.

VEJ-S-05 – Midlertidige ekstraudgifter til kollektiv trafik

Generelle oplysninger:

Politikområde: Vej- og Parkpolitik

Vedtaget:..... Plan og Teknik den 13. juni 2023, sag nr. 29

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til):

Navn:..... Mads Astrup Sørensen

Tlf. nr.:..... 79 79 02 90

E-mail:..... madsa@kolding.dk

Beløbsoplysninger:

(Beløb i hele 1.000 kr.)

Bevilling:	2024	2025	2026	2027
Nettodrift	6.000	0	0	0
I alt kassefinansieret	6.000	0	0	0

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt)

Beskrivelse:

I budgetforliget er beløbet afsat i 2023 og overskriften ændret til Vejkapital/kollektiv trafik, udgiftspres.

Grundet den ekstraordinære økonomiske situation i forhold til kollektiv trafik, der er opstået som følge faldende passagertal i forbindelse med Covid19, og som følge af stigende energipriser, har Sydtrafik varslet stigende priser til den kollektive trafik. Plan og Teknik besluttede den 28. marts 2023 at udarbejde en kollektiv trafikplan. Denne vil dog først kunne effektueres ved køreplansskifte sommeren 2025. Eventuelle foreløbige nedjusteringer i de eksisterende køreplaner kan først få økonomisk virkning fra sommeren 2024 og vil erfaringsmæssigt medføre yderligere passagernedgang.

Efter idriftsættelsen af 29 nye elbusser i 2022 var der en forventet besparelse på den kollektive trafik på omkring 7. mio. kr. pr. år. det blev i budget 2023-26 besluttet at besparelsen skulle anvendes til forbedring af vejkapitalen. Besparelsen dækker i stedet de forøgede udgifter på den kollektive trafik. Et oparbejdet budgetunderskud på 6 mio. kr. kan dog ikke dækkes inden for rammen til kollektiv trafik.

Der er derfor et akut behov for 6 mio. kr. til at håndtere budgetunderskuddet.

I mobilitetsplanen er det målet at fastholde privatbilismen på det nuværende niveau. Fremtidig vækst i transporten skal derfor ske med andre transportmidler end "alene i bil". Målet tager udgangspunkt i klimahandleplanens krav om en reduktion af CO2 udledningen og en erkendelse af at der ikke bliver ved med at være plads til en vækst i bilismen. Flere skal derfor transportere sig med alternative transportformer. Kolding Kommunen har omlagt størstedelen af kommunens buskørsel til el og giver dermed et stort bidrag til implementering af kommunens klimahandleplan. Midlertidige besparelser gennem servicereduktioner vil medføre at mange passager skifter den kollektiv transport ud, og erfaringer

viser at de ikke kommer tilbage. For at fastholde buskørslen på det nuværende, forholdsvis beskeden serviceniveau og sikre borgernes fortsatte adgang til kollektiv transport samtidig med at vi understøtter den bæredygtige udvikling er der derfor vigtigt at tænke langsigtet. For at skabe sammenhæng mellem budget og forbrug i overslagsårene udarbejdes der derfor en ny kollektiv trafikplan med fokus på tiltag, der kan øge brugen af den kollektive trafik som en del af arbejdet med den grønne omstilling.

Såfremt forslaget ikke godkendes vil ekstraudgiften skulle finansieres inden for det eksisterende budget til Vej- og Parkpolitik, hvilket vil medføre færre midler til drift og vedligeholdelse af vejkapitalen og som konsekvens heraf vil der ske yderlige nedslidning af vejkapitalen.

Ændringsforslaget understøtter målsætningerne i bæredygtighedsstrategien, mobilitetsplanen og kommunens klimahandleplan. Ligesom en ny kollektiv trafikplan er en del af Plan og Tekniks politiske program.

VEJ-A-02 – Almind Hule - cykelsti

Generelle oplysninger:

Politikområde: Vej- og Parkpolitik

Vedtaget:..... Plan og Teknik den 15. august 2023, sag nr. 14

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til):

Navn:..... Mads Astrup Sørensen

Tlf. nr.:..... 79 79 02 90

E-mail:..... madsa@kolding.dk

Beløbsoplysninger:

(Beløb i hele 1.000 kr.)

Bevilling:	2024	2025	2026	2027
Nettodrift	0	70	70	70
Anlæg	3.800	0	0	0
I alt kassefinansieret	3.800	70	70	70

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt)

Beskrivelse:

I budgetforliget er beløbet afsat i 2023 og den afledte drift fra 2024.

Almind Hule, som er en vigtig skolevej for børn til Alminde-Viuf Fællesskole, er i dag forsynet med en fællessti i vestsiden, mens cyklister i modsatte side må nøjes med en smal cykelbane.

Da kørebanen i forvejen er meget smal (5 m), sker det ofte, at specielt store køretøjer kommer meget tæt på eller kører ind over cykelbanen, når de skal passere modkørende. Dette betyder utryghed blandt de cyklende skolebørn ned mod skolen, hvilket igen resulterer i, at nogle børn vælger at cykle mod trafikken på stien i vestsiden, hvilket her skaber utryghed og farlige situationer.

Der lægges derfor op til at etablere en egentlig cykelsti i østsiden i kombination med en udvidelse af kørebanen til 5,5 m. De eksisterende fartdæmpere, i form af små heller, erstattes af nye sideheller, som skal nedsætte farten for de biler, der kører ned ad bakken.

På grund af de særlige terrænforhold på stedet er det nødvendigt at sætte en spunsvæg på dele af strækningen, hvilket gør projektet relativt bekosteligt. Overslagsprisen er estimeret til 5,7 mio. kr. Der har været afsat ca. 2,1 mio. kr. til projektet, heraf anvendes ca. 0,2 mio. kr. til et detaljeret skitseprojekt. Dvs. der er behov for 3,8 mio. kr. for at kunne realisere projektet.

Oversigtskort:



Den forventede effekt for borgerne er, at der skabes øget tryghed for cyklister, men også andre der færdes i området såvel gående som bilister, samt gør det mere attraktivt at cykle til skole. Hvilket understøtter Mobilitetsplanen 2023-2035 i principperne om at: "Forbedre cyklisters og fodgængeres forhold".

Konsekvensen, hvis forslaget ikke vedtages er at utrygheden ved at færdes i området fortsat vil være gældende, det gælder både gående, cyklister og bilister.

ADM-S-01 – Investeringspulje

Generelle oplysninger:

Politikområde: Administrationspolitik

Vedtaget:..... Vedtaget i Økonomi og Strategi den 12. juni sag nr. 6

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til):

Navn:..... John Burchardt

Tlf. nr.:..... 79 79 21 05

E-mail:..... jobu@kolding.dk

Beløbsoplysninger:

(Beløb i hele 1.000 kr.)

Bevilling:	2024	2025	2026	2027
Nettodrift	10.000	10.000	10.000	10.000
I alt kassefinansieret	10.000	10.000	10.000	10.000

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt)

Beskrivelse:

I budgetforliget er beløbet afsat med virkning fra 2025 og overført til anlæg.

Der oprettes en investeringspulje op til 10 mio. kr. årligt som Økonomi og Strategi kan disponere over. Hensigten med investeringspuljen er, at de stående udvalg kan søge om midler til projekter, som eksempelvis mindsker forventede kommende udgifter eller realiserer strukturelle prioriteringer. Økonomi og Strategi har fri mulighed for at vælge, hvilke projekter der skal investeres i.

Med en investeringspulje ville man eksempelvis kunne søge om midler til køb af ejendom i stedet for leje. Køb af ejendom vil kræve en stor engangsinvestering, men vil potentielt kunne reducere serviceudgifterne på længere sigt. Dette vil kræve et højt engangsbeløb, som man ville kunne ansøge om fra investeringspuljen.

Investeringspuljen understøtter det politiske ønske om strukturelle prioriteringer ved at give forvaltningerne mulighed for at finansiere store engangsinvesteringer, som på længere sigt reducerer serviceudgifterne. Tilbagebetalingstiden på bevillingen fra investeringspuljen vil afhænge af beløbets størrelse. Derfor vil det kræve, at Økonomi og Strategi laver en individuel vurdering af tilbagebetalingstiden som er realistisk ift. beløbets størrelse.

Tilbagebetalingstiden for det enkelte projekt må ikke overstige 15 år. Den reducerede årlige serviceudgift kan være både en reduktion af de nuværende udgifter og en sikring af, at et stigende udgiftspres helt eller delvist kan finansieres via projektet. Medfører projektet en reduktion af de nuværende serviceudgifter tager Økonomi og Strategi fra sag til sag stilling til om provenuet skal anvendes til indfrielse af områdets omstillingsmål, tilføres Budgetreserven eller forøge investeringspuljen.

ADM-S-02 – Bæredygtighedshuset - Driftsbudget + events

Generelle oplysninger:

Politikområde: Administrationspolitik

Vedtaget:..... Natur, Miljø og Klima den 7. juni 2023, sag nr. 15

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til):

Navn:..... Jakob Sønderkov Weber

Tlf. nr.:..... 29 20 00 51

E-mail:..... jaweb@kolding.dk

Beløbsoplysninger:

(Beløb i hele 1.000 kr.)

Bevilling:	2024	2025	2026	2027
Nettodrift	150	150	150	150
I alt kassefinansieret	150	150	150	150

(- foran beløb angiver en mindredgift/en merindtægt)

Beskrivelse:

Som et led i implementeringen af Kolding Kommunes Bæredygtighedsstrategi, blev der i maj 2021 etableret et Bæredygtighedshus på Jernbanegade 3 i Kolding gågade. Formålet med Bæredygtighedshuset er, at omsætte viden og inspiration til borgere, virksomheder og studerende samt at facilitere samarbejde, projekter og initiativer på tværs af kommunen og lokale aktører.

Bæredygtighedshuset har været rammer til forskellige fællesskaber og samarbejder, herunder bl.a. Swap Spot, Voksenfritteren, Ungeklimarådet, Green Streets, Kolding Pride, Grøn Expo, case-samarbejder med bl.a. SDU, Designskolen, UC Syd, IBA, folkeskoler og byens ungdomsuddannelser.

I Bosætnings- og imageanalysen blev Bæredygtighedshuset desuden fremhævet som et positivt eksempel på et åbent fællesskab, som de ønsker sig flere af sammen med bl.a. Godset og Trapholt.

Fortsættelse af Bæredygtighedshusets arbejde

Budgettet til Bæredygtighedshuset udløber med udgangen af 2023. Som et led i bestræbelserne på at reducere kommunens omkostninger til lejemaal, Kloge kvadratmetre, er Bæredygtighedshuset i efteråret 2023 flyttet fra Jernbanegade til Kolding Bibliotek. Samtidigt skabes muligheder for nye synergier mellem de to opgaver og brugergrupper. Herved bortfalder behovet for at dække huslejeomkostninger. Men der er fortsat behov for en mindre basisbevilling på 150.000 kr. til drift og events.

Pt. har Bæredygtighedshuset reelt kun budget til lønninger, så de 150.000 kr. skal dække udgifter til aktiviteter.

ERH-S-01 – Strategisk Eventpulje

Generelle oplysninger:

Politikområde: Erhvervs politik

Vedttaget: Økonomi og Strategi den 28. august 2023, sag nr. 6

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til):

Navn: Lisbet H. Lambert

Tlf. nr.: 20 20 73 93

E-mail: lilam@kolding.dk

Beløbsoplysninger:

(Beløb i hele 1.000 kr.)

Bevilling:	2024	2025	2026	2027
Nettodrift	1.000	1.000	1.000	1.000
I alt kassefinansieret	1.000	1.000	1.000	1.000

(- foran beløb angiver en mindredgift/en merindtægt)

Klik eller tryk her for at skrive tekst.

Beskrivelse:

I Budgetforliget er aftalt at der etableres en fælles pulje, der disponeres af Økonomi og Strategi omhandlende nærværende ændringsforslag, sportsmarkedsføring og øvrig markedsføring. Pulje er i alt på 3,500 mio. kr. årligt, hvoraf der i 2024 og 2027 disponeres et beløb til Post Nord Danmark Rundt.

Kolding Kommune har gennem de sidste år været hjemkommune for en række store og velgennemførte enkeltstående events. Tour de France, Royal Run, Special Olympics og Markeringen af 100 året for Genforeningen er bare få af de mange eksempler.

Ud over de store engangsevents er der i Kolding Kommune en række større tilbagevendende events og begivenheder – udviklet og arrangeret af såvel Kolding Kommune som en række private og foreningsbaserede arrangører. Kulturnatten, Light Festival, KONTUR-studiebyfestival, Street Food Festival, Maj Marked, Grøn Koncert, Opera på Skamling, Blue Bridge Festival, Kolding Half, Kolding Handball Cup og den danske Beachvolley Tour er eksempler på dette. En række af de faste events får støtte fra Kolding Kommune og beslutninger og budget til dette er forankret i fx. Erhvervs politikken (Økonomi og Strategi), Kulturpolitikken (Kultur) eller Sundheds- og Fritidspolitikken. (Sundhed og Fritid)

Derudover arbejder Selskabet KoldingVenue med kommunal støtte på at tiltrække og afvikle nationale og internationale events indenfor et bredt spektrum af idrætsevents, store nationale og internationale koncertnavne, særlige foredrag speaker/events m.m. Trekantområdet Danmark har indtil årsskiftet 2023-2024 koordineret og håndteret de syv medlemskommuners arbejde med at tiltrække store idrætsevents. Denne indsats lukkes ned med udgangen af 2023, og det anbefales at en kommende eventstrategi

forholder sig til om og evt. hvordan denne beslutning influerer på Kolding Kommunes strategiske eventarbejde.

Midlerne fra den strategiske Eventpulje skal dække afholdelse af større tværgående events, der sætter Kolding på landkortet og som ikke i forvejen er budgetsat eller kan finde finansiering i nuværende politikområder eller udvalg. En pulje til events skal sikre, at der kan arbejdes strategisk og koordineret med events, der lever op til fokuserede fælles kriterier og mål, der bakker op om Koldings grundfortælling. Med en eventstrategi med tilhørende pulje og kriterier for udmøntning styrkes tiltrækning og gennemførelse af events, der understøtter Kolding Kommunes vækst, politiske mål og ambitioner.

Såfremt ændringsforslaget vedtages forudsættes det derfor, at der udarbejdes en klar fælles eventstrategi, der understøtter Kolding Kommunes kommunikationsstrategi og grundfortælling. Strategien skal identificere formål, ønskede effekter, succeskriterier samt arbejdsgange for indstillinger, beslutninger, forankring, planlægning og afvikling af tværgående events, der finansieres af puljen. Samtidig skal strategien identificere kriterier, der gør det muligt at prioritere midlerne.

Direktionens evaluering af de store idrætsevents i sommeren 2022 peger derudover på følgende erfaringer og opmærksomhedspunkter, der er væsentlige at få med:

Partnerskaber:

Strategien skal give klare bud på, hvordan Kolding Kommune tiltrækker og/eller udvikler events i samarbejde med relevante partnere som fx. Kolding Venue, KIF, specialforbund og landsdækkende idrætsorganisationer, Den Vestdanske Filmpulje og private arrangører.

Organisering af arbejdet med events internt i Kolding Kommune:

Ingen kommunal afdeling kan løfte de store events alene. Afdelingen Kultur & Event og ekstern kommunikation i Strategisk Vækst er de gennemgående afdelinger, der bør have overblik over behov for budget, ressourcer, kommunikation og kompetencer til de enkelte events, strategien bør beskrive såvel de politiske som de administrative arbejdsgange, så det sikres at forankring, beslutningsprocesser, projektledelse og allokering af såvel interne som eksterne ressourcer står klart og tilpasses den konkrete event.

Markedsføring, kommunikation og "flere bundlinjer":

Store events kan have mange bundlinjer. Det er værd at være opmærksom på dem alle, også de der traditionelt er svære at måle som fx. stolthedsværdien, aktivering af lokale fællesskaber, sundheds værdien, når mange borgere bevæger sig, eller værdien af at Kolding Kommune fremstår som en attraktiv kommune at bo og leve i. Indfrielsen af de respektive bundlinjer kræver at der for hver enkelt event udarbejdes en kommunikationsplan i samarbejde mellem projektledelsen og den centrale kommunikationsafdeling, der sikrer synlighed om bundlinjerne og understøttelse af kommunens kommunikationsstrategi og grundfortælling.

Effekten af forslaget er overordnet set et samlet løft af Kolding Kommune som en attraktiv vækstkommune med gode oplevelser til alle borgere og gæster.

Såfremt forslaget ikke vedtages vil det være vanskeligt at skaffe de nødvendige ressourcer til realisering af fremtidige større events.

Forslaget understøtter Økonomi og Strategis fokusområde: Mulighedernes Kraftcenter – erhvervsudvikling i Kolding, Kulturs politiske ambitioner Kultur i gaden – Liv i byen og Bæredygtige fællesskaber – trivsel og sundhed, og Sundhed og Fritids politiske programpunkt om Aktive fællesskaber gennem hele livet.