

Budgetforlig 2025-2028

Kolding Kommune



9. september 2024

Indhold

1. Indledning og underskrifter.....	2
2. Pressemeddelelse.....	3
3. Økonomisk oversigt.....	5
4. Budgettekst	13
5. Budgetnoter til budget 2025-2028.....	27
6. Tekniske ændringer fremkommet efter 1. behandlingen den 27. august 2024	30
7. Specifikation af vedtagne ændringsforslag	32

1. Indledning og underskrifter

Der er den 9. september 2024 indgået forlig om budgettet for 2025-2028. Bag forliget står byrådsgrupperne fra Venstre (V), Socialdemokratiet (A), Socialistisk Folkeparti (F) og Dansk Folkeparti (O).

Det samlede forligsmateriale består af:

- økonomisk oversigt
- budgettekst
- politiske 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 budgettet.

Kolding, den 9. september 2024.



Jakob Ville



Birgitte Munk Grunnet



Iben Lehmann Rasmussen



Søren Rasmussen

2. Pressemeddelelse

Budgetforlig i Kolding med fokus på udvikling

Venstre, Socialdemokratiet, SF og DF har i dag underskrevet et forlig om budget 2025-2028. Det tilfører penge til de store velfærdsområder og en række anlægsprojekter.

Det er med udgangspunkt i Kolding Kommunes robuste økonomi, at et flertal af byrådets medlemmer fra partierne Venstre, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Dansk Folkeparti har indgået en aftale om budgettet for 2025-2028.

Budgettet nulstiller de såkaldte omstillingsmål på samtlige politikområder bortset fra Kultur samt Fritid og Idræt. Det vil sige, at der med budgetforliget er slået en streg over de fleste af de besparelser, der ifølge kommunens budgetstrategi ellers skulle gennemføres bl.a. på ældre-, børne- og socialområdet frem mod 2028.

Til gengæld gennemføres en række af de besparelser, der er fundet via det strukturelle analysearbejde, der er gennemført i forvaltningerne siden sidste budgetforlig for et år siden.

Pengene skal ud at arbejde

Fra forligskredsen lyder det:

”Budget 2025-2028 har fokus på udvikling og på prioritering af velfærden. I Kolding Kommune har vi en god likviditet, fordi vi har sparet op gennem flere år og står et godt sted økonomisk. Og vi vil gerne have nogle af pengene ud at arbejde. Det gør vi ved at tage presset af servicerammen og tilføre flere penge til de store velfærdsområder børn, ældre og det specialiserede socialområde, hvor vi ligger lavt på udgifterne. Til gengæld har vi valgt at gennemføre mange af de besparelser, der er fundet via de strukturelle analyser, på de områder, der ikke er så tæt på borgerne. Så nu er retningen sat for 2025 og 2026.”

Prioriteringer på flere områder

Noget af det, der prioriteres i budgetforliget, er styrkelse af inkluderende læringsmiljøer i folkeskolen, stærkere børnefællesskaber og kvalitetstilføjet af ældreplejen i henhold til ældreformen.

Der prioriteres også en helhedsorienteret ungeindsats i forhold til forebyggelse af anbringelse, og der tilføres midler til genoprettelse af kvaliteten på Center for Botilbud.

På det tekniske område er der bl.a. følgende tiltag på vej: Vedligehold af cykelstier og fortove, en ny bylivs-playmaker, pulje til optimering af bygningsmassen på såvel skole- som på daginstitutionsområdet, mere kunstgræs, klimatilpasning (Brinkprojektet), pulje til renovering af Kolding Bymidte, udmøntning af en grønne bymidte samt en fysisk udviklingsplan på social- og seniorområderne.

Der er også prioriteret en række miljø- og naturtiltag som skovrejsning, stenrev, fjordsamarbejde, Liv i Lillebælt og revision af Blå Plan, som alle hænger sammen med de nye opgaver i Grøn Trepert.

De penge, der ikke kommer fra de strukturelle prioriteringer, tages af kassebeholdningen eller fra budgetreserven.

Kontakt

Gruppeformand for Venstre Jakob Ville; tlf.: 20 53 57 81

Gruppeformand for Socialdemokratiet Birgitte Munk Grunnet; tlf.: 29 84 80 49

Gruppeformand for SF Iben Lehmann Rasmussen; tlf.: 23 34 43 35

Gruppeformand for DF Søren Rasmussen; tlf.: 29 64 31 97

3. Økonomisk oversigt

Budgetforlig 2025 (V, A, F, O)

9. september 2024

Serviceudgifter, 1.000 kr.		2024	2025	2026	2027	2028
			(- - - - - 2025-PL - - - - -)			
Uddannelsespolitik			6.798	23.597	32.185	32.185
	Omstillingsmål realiseres ikke		1.304	10.134	18.972	18.972
Note 4	Koncerntilgang til indkøb og kontraktstyring		-1.287	-1.287	-1.287	-1.287
Note 7	Fysiske enheder: Omfang og anvendelse, herunder omfanget af ledelse/fællesledelse		370	-3.130	-7.280	-5.685
Note 7	7.G Ødis skole nedlægges ikke		1.838	4.350	4.350	4.350
Note 7	7.E Sportsklasserne reduceres til ét spor), gennemføres ikke		194	661	1.128	1.400
Note 7	7.F Nedlæggelse af specialskoler, gennemføres ikke		226	540	540	540
Note 7	7.I Nulstilling af buffer under note 7		-2.128	-2.671	762	-1.105
Note 9	9. Generelt strukturelt serviceniveau på børne- og uddannelsesområdet		-219	-300	-300	-300
UDD-S-01	Styrkelse af inkluderende læringsmiljøer i folkeskolen		6.200	15.000	15.000	15.000
UDD-S-02	Udvidelse af transportpuljen		300	300	300	300
Børnepasningspolitik			4.975	9.106	10.299	8.704
	Omstillingsmål realiseres ikke		1.423	5.973	8.016	8.016
Note 4	Koncerntilgang til indkøb og kontraktstyring		-297	-297	-297	-297
Note 7	Fysiske enheder: Omfang og anvendelse, herunder omfanget af ledelse/fællesledelse		-145	-220	-1.070	-2.665
Note 9	Generelt strukturelt serviceniveau på børne- og uddannelsesområdet		-1.006	-1.350	-1.350	-1.350
BØR-S-01	Stærke børnefællesskaber		5.000	5.000	5.000	5.000

Familie- og Børnesocialpolitik		1.570	3.377	5.227	5.227
	Omstillingsmål realiseres ikke	1.627	3.434	5.284	5.284
Note 4	Koncerntilgang til indkøb og kontraktstyring	-57	-57	-57	-57
Fritids- og Idrætspolitik		1.508	322	322	322
	Omstillingsmål realiseres ikke	775	1.570	2.384	2.384
Note 4	Koncerntilgang til indkøb og kontraktstyring	-256	-256	-256	-256
Forslag C	Realisering af oprindeligt omstillingsmål	-775	-1.570	-2.384	-2.384
FRI-S-01	Slotssøbadet, tilskud til vedligehold	464	464	464	464
FRI-A-03	Hejls Multihus, Hejls Multipark, afledt drift	0	45	45	45
FRI-A-10	Fynslundhallen, nyt sognehus, afledt drift	0	64	64	64
FRI-A-17	Kolding Beachvolley, nyt anlæg, afledt drift	0	5	5	5
	Vandfaciliteter, afklaring af modeller, muligheder og konsekvenser, se budgetnote	1.000	0	0	0
	Kolding Stadion, udarbejdelse af projekt- og finansieringsgrundlag for færdiggørelse	300	0	0	0
Sundhedspolitik		1.741	2.995	3.319	3.319
	Omstillingsmål realiseres ikke	769	1.523	2.347	2.347
Note 4	Koncerntilgang til indkøb og kontraktstyring	-48	-48	-48	-48
SUN-S-02	Sanse- og motoriktræning i fællesskab. Et holdtilbud til børn med særlige behov	270	270	270	270
SUN-S-03	Styrkelse af børn og unges mentale trivsel med naturbaserede indsatser	0	500	0	0
SUN-S-04	Kolding i ligevægt	750	750	750	750
Kulturpolitik		1.499	1.649	1.649	1.649
	Omstillingsmål realiseres ikke	311	449	1.365	1.365
Note 4	Koncerntilgang til indkøb og kontraktstyring	-151	-151	-151	-151
Forslag C	Realisering af oprindeligt omstillingsmål	-311	-449	-1.365	-1.365
KUL-S-01	Levende musik i skolen	150	300	300	300
	Kolding Light Festival	1.500	1.500	1.500	1.500

Miljøpolitik		2.060	1.920	1.370	1.370
	Grøn Trepert, inkl. forslag vedrørende Liv i Lillebælt (MIL-S-01), Skovrejsning (MIL-S-05) og Blå Plan (MIL-S-07) og Kolding Fjordsamarbejde	1.840	1.600	1.050	1.050
MIL-S-02	Naturpark Lillebælt. Driftsmidler til anlæg etableret for fondsmidler til Bælt i Balance	0	100	100	100
MIL-S-03	Sløjfning af brønde og borer	120	120	120	120
	Miljøpulje til understøttelse af mindre natur- og miljøprojekter	100	100	100	100
Seniorpolitik		15.094	22.119	34.951	34.951
	Omstillingsmål realiseres ikke	5.498	12.373	20.305	20.305
Note 4	Koncerntilgang til indkøb og kontraktstyring	-254	-254	-254	-254
Note 17	Styrket træning i eget hjem	-750	-1.500	-1.500	-1.500
Note 18	Brugerstyrede huse	-1.350	-3.300	-3.300	-3.300
Note 18	Brugerstyrede huse bevares (forslag 18 gennemføres ikke)	1.350	3.300	3.300	3.300
SEN-S-29	Ældrereformens kvalitetsløft af ældreplejen (bloktilskud)	10.600	11.500	16.400	16.400
Socialpolitik		8.425	14.301	19.528	19.028
	Omstillingsmål realiseres ikke	5.883	11.659	17.386	17.386
Note 4	Koncerntilgang til indkøb og kontraktstyring	-208	-208	-208	-208
Note 12	Struktur på væresteder	0	0	0	0
Note 12	Struktur på væresteder - forslaget gennemføres ikke	0	0	0	0
Note 15	Mellemformer for borgere med erhvervet hjerneskade	0	0	0	-500
SOC-S-01	Helhedsorienteret ungeindsats i forhold til forebyggelse af anbringelse	1.000	500	0	0
SOC-S-02	Udvidelse med 1 logopæd til CSV Kolding	0	600	600	600
SOC-S-07	Genoprettelse af Center for Botilbud på baggrund af skærpet tilsyn og påbud	2.500	2.500	2.500	2.500
	Nedlæggelse af socialøkonomisk udviklingspulje	-750	-750	-750	-750

Vej- og Parkpolitik		1.255	1.875	1.121	1.391
	Omstillingsmål realiseres ikke	0	0	1.624	1.624
Note 4	Koncerntilgang til indkøb og kontraktstyring	-245	-245	-245	-245
Note 6	Kolding Lufthavn	0	0	-2.798	-2.798
VEJ-S-01	Udmøntning af træstrategien	500	500	500	500
VEJ-A-05	Tilskud til reovering af Christinero, afledt drift	0	50	50	50
VEJ-A-09	Klimatilpasning, Brinkprojektet, afledt drift	0	300	450	450
VEJ-A-10	Pulje til reovering af Kolding bymidte 2025 - 2028, afledt drift	0	200	400	600
VEJ-A-13	Udmøntning af en grønnere bymidte, afledt drift	0	70	140	210
	Prioriteret vedligehold cykelsti/fortov	1.000	1.000	1.000	1.000
Erhvervs politik		2.684	2.684	2.684	2.684
ERH-S-02	Forlængelse af samarbejdsaftale med Kolding Venue	750	750	750	750
ERH-S-03	Videreførelse af sydjyske erhvervsfyrtårn for grøn energi og sektorkobling (GESEK)	245	245	245	245
ERH-S-04	Legoland Resort, turismesatsning, voksne par m.v.	1.189	1.189	1.189	1.189
	Erhvervsindsatser med Environment, Social, Governance (ESG)	500	500	500	500
Administrationspolitik		2.625	3.225	2.625	2.325
Forslag D	Kontrolgruppen, styrket indsats	600	600	600	600
	Hovedudvalget, lovpligtige kurser, f.eks.				
	Arbejdsmiljøkurser gøres gratis	500	500	500	500
ADM-S-01	Bæredygtig fødevarerindsats	925	925	925	925
ADM-S-04	§17,4-udvalg til Vores Vand, vandforsynings- og grundvandsbeskyttelsesplan	0	600	600	300
KUL-S-07	"Bylivs-playmaker" (Akseltorv/Bymidten)	600	600	0	0

Administrationspolitik (pulje)		-60.429	-76.304	-90.652	-93.192
	Direktionens bidrag til budgetreserve 2028	0	0	0	8.735
Note 1	1. Fælles ejendomsdrift	0	-2.000	-4.000	-6.000
Note 2	Fælles opgaveløsning på tværs af forvaltninger, etape 1	-5.000	-12.000	-12.000	-12.000
Note 2	Fælles opgaveløsning på tværs af forvaltninger, etape 2	0	0	-4.500	-4.500
Note 3	Bæredygtige kvadratmeter	-1.000	-4.000	-8.000	-12.000
Note 3	Bæredygtige kvadratmeter, forventet provenu halveres (brugerstyrede huse, væresteder, Ødis skole)	0	2.000	4.000	6.000
Note 4	Koncerntilgang til indkøb og kontraktstyring	-600	-1.800	-1.800	-1.800
Note 4	Koncerntilgang til indkøb og kontraktstyring	-731	-731	-731	-731
Forslag E	Demografiregulering på 75 % på Børnepasningspolitik	0	1.387	1.984	2.515
Forslag E	Demografiregulering på 75 % på Familie- og Børnesocialpolitik	0	20	20	3
Forslag E	Demografiregulering på 75 % på Seniorpolitik	0	-2.322	-5.632	-8.891
Forslag E	Demografiregulering på 75 % på Uddannelsespolitik	0	1.240	3.105	3.575
Forslag E	Nulstilling af restpuljen under demografi	-8.098	-8.098	-8.098	-8.098
	Budgetreserven 2025 nulstilles og reduceres til 15 mio. kr. årligt fra 2026	-20.000	-25.000	-30.000	-35.000
	Bufferpulje reduceres fra 48 til 23 mio. kr.	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
I alt, serviceudgifter		-10.195	10.866	24.628	19.963

Øvrig drift, 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027	2028
			(----- 2025-PL -----)		
Aktivitetsbestemt medfinansiering		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Aktivitetsbestemt medfinansiering		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Arbejdsmarkedspolitik, overførsler	0	-2.000	-5.500	-7.500	-9.500
Forslag A	Arbejdsmarkedsområdet, generel styring/ambition, praksis omkring fleksjob m.v.	0	-2.000	-4.000	-6.000
Forslag D	Kontrolgruppen, styrket indsats	0	0	-1.500	-1.500
I alt øvrig drift	0	-12.000	-15.500	-17.500	-19.500

Skattefinansieret anlæg		2024	2025	2026	2027	2028
		(----- 2025-PL -----)				
Fast ejendom						
Note 3	Bæredygtige kvadratmeter, gennemførelse af tiltag	3.000	0	0	0	0
	Fysisk udviklingsplan, socialpolitik og seniorpolitik jf. budgetnote, inkl. Hyttebyen og Låsbyhøj	50.000	0	0	20.000	20.000
Børnepasning						
BØR-A-01	Pulje til optimering af bygningsmassen på	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Folkeksoler						
UDD-A-01	Pulje til optimering af bygningsmassen på skoleområdet	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Fritid						
FRI-A-02	Pulzion, modernisering og udvidelse af toiletfaciliteter	560	0	0	0	0
FRI-A-03	Hejls Multihus, Hejls Multipark	2.000	0	0	0	0
FRI-A-08	Christiansfeld IF, Christiansfeld Multipark	300	0	0	0	0
FRI-A-10	Fynslundhallen, nyt sognehus	2.246	0	0	0	0
FRI-A-17	Kolding Beachvolley, nyt anlæg	1.089	0	419	125	0
FRI	Svømmefaciliteter (se budgetnote)	800	0	0	0	0
	Kunstgræs, inkl. ekstraordinært vedligehold, granulatang og -sluser m.v.	0	0	6.000	0	0
Infrastruktur						
VEJ-A-05	Tilskud til renovering af Christinero	2.500	0	0	0	0
VEJ-A-09	Klimatilpasning, Brinkprojektet	10.000	0	5.000	0	0
VEJ-A-10	Pulje til renovering af Kolding bymidte 2025 - 2028	7.500	0	7.500	7.500	7.500
VEJ-A-13	Udmøntning af en grønner bymidte	1.700	0	1.700	1.700	1.700
VEJ	Nye infrastrukturprojekter	5.000	0	5.000	5.000	5.000
VEJ	Lyshøj, renovering/udskiftning af badebro	3.000	0	0	0	0
	Reinholdtsbakke, Lunderskov, afslutning af renovering	0	0	1.300	0	0
Social						
Note 15	Mellemformer for borgere med erhvervet hjerneskade	3.800	0	0	0	0
FAM-A-01	Mindre ombygning på Tinghøj	1.560	0	0	0	0
FAM-A-02	Etablering af toilet til bleskift på Toppen	100	0	0	0	0

Seniorområdet

SEN-S-19	Nedbringelse af tomgangshusleje i ældreboliger		0	1.500	1.500	0
----------	--	--	---	-------	-------	---

Miljø

MIL	Stenrev ved Gl. Ålbo	1.000	0	0	0	0
MIL	Marielundsfredning	0	0	0	1.150	0
	Solkær Enge, genopretning af stisystem m.v.	400	0	0	0	0

Puljer og rammebeløb

	Pulje til af opkøb af jord	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	Anlægspuljen nulstilles i 2025, 2026 og 2027	0	-15.500	-25.000	-34.000	0
	Investeringspuljen nulstilles i 2025 og 2026	0	-25.000	-20.900	0	0

I alt, anlæg		116.555	-40.500	2.519	22.975	54.200
---------------------	--	----------------	----------------	--------------	---------------	---------------

Finansiering, 1.000 kr.

2024 2025 2026 2027 2028

(----- 2025-PL -----)

Kortfristet gæld, afdrag	0	25.000	25.000	25.000	25.000
Bufferpulje reduceres fra 48 til 23 mio. kr.	0	25.000	25.000	25.000	25.000

Langfristet gæld, afdrag	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Ekstraordinært afdrag nulstilles	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Tilskud og udligning	-25.000	0	0	0	0
Tilskud, efterreguleringer, reduktion af afsat reserve	-25.000	0	0	0	0

I alt finansforskydninger og finansiering	-25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
--	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Sum af ændringer (kasseforbrug)	91.555	-47.695	12.885	45.103	69.663
--	---------------	----------------	---------------	---------------	---------------

Samlet effekt af oplægget, 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027	2028
Balance pr. 20. august 2024		116.684	139.081	73.009	-9.680
Strukturelle forandringer i stedet for omstillingsmål		0	0	0	0
Korrektioner efter BYR, den 27. august 2024		-14.134	11.963	10.258	4.961
Ændringer jf. ovenfor		-47.695	12.885	45.103	69.663
Balance, saldo		54.855	163.929	128.370	64.944
Serviceudgifter, pr. 20. august 2024		4.919.815	4.951.236	5.006.860	5.032.826
Korrektioner efter BYR, den 27. august 2024		9.510	9.000	9.000	9.000
Ændringer jf. ovenfor		-10.195	10.866	24.628	19.963
Korrigeret forbrug serviceudgifter		4.919.130	4.971.102	5.040.488	5.061.789
Beregnet serviceudgiftsramme (Kun for 2025 / KL + demografi)		4.916.959			
Afvigelse, overskridelse af serviceramme		-2.171			
Bruttoanlægsudgifter, anlægsoversigt		399.740	660.652	460.092	296.601
Korrektioner efter BYR, den 27. august 2024		-2.300	2.486	3.556	-2.425
Ændringer jf. ovenfor		-40.500	2.519	22.975	54.200
Korrigeret forbrug bruttoanlægsudgifter		356.940	665.657	486.623	348.376
KL's vejledende bruttoanlægsramme		299.195			
Afvigelse, overskridelse		-57.745			
Gennemsnitslikviditet ultimo året (skøn pr. 31.7.2024)	1.060.700	686.445	513.545	447.445	390.845
Ændringer jf. ovenfor	-91.555	30.915	49.405	9.301	-55.692
	969.145	717.360	562.950	456.746	335.153

Ikke brugte puljer:

Budgetreserven, inkl. ovennævnte korrektioner	0	0	15.000	30.000	45.000
Anlægspuljen, inkl. ovennævnte korrektioner	0	0	0	0	66.752
Investeringspuljen, inkl. ovennævnte korrektioner	0	0	0	10.000	10.000

4. Budgettekst

VI VIL UDVIKLING AF KOLDING KOMMUNE

Mandag indgik partierne Venstre (V), Socialdemokratiet (A), Socialistisk Folkeparti (F) og Dansk Folkeparti (O) en budgetaftale for 2025-2028. Dermed står 20 af byrådets 25 medlemmer bag det kommende års budget.

I dette notat præsenteres indholdet af forliget og indholdet i de vedtagne ændringer. De politiske overskrifter, som sætter deres aftryk igennem forhandlingsresultatet, præsenteres først, hvorefter der følger en mere teknisk gennemgang af de afsatte beløb pr. udvalgsområde.

Overskrifterne for årets forlig

De politiske overskrifter for årets forlig handler om investeringer i den borgernære velfærd.

INVESTERING I VORES BØRN

Vores børn er vores fremtid, og vi vil i fremtiden arbejde for at sikre endnu stærkere børnefællesskaber. Vi vil styrke arbejdet med at udvikle det pædagogiske personales handlemuligheder særligt i forhold til, at børn i udsatte positioner kan bevare tilknytningen til et alment dagtilbud. Det vil vi gøre ved at tilføre midler til at ansætte pædagogisk uddannet personale og oprette interne støttefunktioner som ressourcepædagoger i dagtilbuddene. Ressourcepædagogerne skal både understøtte et kollektivt kompetenceløft og hjælpe med at udvikle den pædagogiske praksis.

På folkeskoleområdet vil vi investere i at styrke de inkluderende læringsmiljøer og ansætte flere lærere og mere pædagogisk personale. Vi vil give folkeskoleområdet et generelt løft, så vi fortsat kan fremme målet om "En god skole for alle", hvor flere elever kan trives, udvikle sig og lære i den lokale folkeskole.

Både på børne- og skoleområdet vil vi investere i tidssvarende fysiske rammer, der lever op til intentionerne i "En god skole for alle".

Kolding Kommunes skolevæsen skal matche de bedste nationale og internationale skolesystemer, hvad angår faglighed, trivsel og fælleskabende læringsmiljøer. Ambitionen er derfor at fremme god pædagogik på alle kommunens skoler ved at have fokus på, at samspillet mellem almen- og specialområdet styrkes til gavn for hele skolevæsenet, så flere elever kan trives, lære og udvikle sig.

Vi mener således, at Børn og Uddannelse skal fortsætte arbejdet med at fremme indsatsen for læringsmiljøer, der udvikles og tilpasses løbende til gavn for alle elever. Arbejdet skal foregå tæt på den almene skole, tæt på de fælleskabende læringsmiljøer og tæt på elevernes eget nærmiljø. Arbejdet kobles til den igangværende analyse og efterfølgende videreudvikling af tilbudsviften på specialområdet i Kolding Kommune.

Vi har besluttet at bevare Ødis Skole med den tilføjelse, at Børn og Uddannelse kommer til at arbejde med fokus på et bæredygtigt skolevæsen, der sikrer såvel den faglige som sociale trivsel for alle elever samt det nødvendige faglige miljø. Udvalget får til opgave at fastlægge principper for, hvornår kommunens

skoler har et bæredygtigt elevgrundlag. Det indebærer bl.a. at følge udviklingen i elevtallet og tilslutningen til kommunens mindste skoler.

BYMIDTEN

Vi vil videreudvikle vores bymidte og har med årets forlig sat handling bag ordene ved at afsætte midler til at understøtte transformationen fra købestad til mødestad. Puljen skal ses som en fortsættelse og forøgelse af den årlige bymidtepulje til bymidteprojekter, som bidrager til at styrke rammerne for mere byliv gennem renovering, forskønnelse og mindre mobilitetstiltag. Projekterne tager udgangspunkt i handlingskataloget og By-designguiden, og vi ansætter en bylivs koordinator til at sikre den samlede koordinerede indsats for bymidtens kultur- og erhvervsaktører

Vores byrum skal være grønnere, og vi er i gang med at udarbejde en Bynaturplan, som forventes vedtaget inden udgangen af 2024. Indsætterne i planen kommer bl.a. til at handle om flere træer i byen, forøgelse af den grønne struktur i byen, sikring af flere levesteder for insekter og dyr og understøttelse af det gode byliv. I forlængelse heraf følger vi også op på kommunens træstrategi fra 2020, så der kan blive plantet nye træer på de rette steder, hvor byrummene tillader det.

Vi vil arbejde aktivt for at brande byen og forlænger samarbejdsaftalen med KoldingVenue. Det forventes at give KoldingVenue mulighed for et mere langsigtet arbejde med at tiltrække og udvikle store events af forskellig karakter, der kan være med til at gøre byen og kommunen attraktiv for bosætning, turisme og erhvervsudvikling.

Kolding Lighthfestival skal være et fyrtårnsevent med national og international tiltrækningskraft. Partierne deler KLFs ambitiøse målsætninger om at øge besøgstallet til +250.000 årlige gæster til Kolding, at markere sig som et kulturelt fyrtårn og en top 20 event i Danmark. Der skal i efteråret 2024 udarbejdes en ny samarbejdsaftale med Kolding Lightfestival. Samarbejdsaftalen skal bl.a. fastsætte det mest hensigtsmæssige tidspunkt for afholdelse af festivalen, og sikre en løbende dialog og evaluering af udvikling, effekter og sammenhæng til det øvrige arbejde med at styrke Kolding Midtby.

ETablering af et kraftcenter for frivillighed

Det er lykkedes at skabe et kraftcenter for socialøkonomi i Posthuset på Banegårdspladsen. Aftaleparterne ønsker at videreudvikle Posthuset, så det også bliver et kraftcenter for koordinering af frivilligaktiviteter i Kolding. Konkret ønsker vi at åbne Posthuset for et kommende fælles frivillighedssekretariat i Kolding. Derfor har vi vedtaget en budgetnote, der igangsætter dette arbejde.

Herved kan Posthuset både blive et kraftcenter for socialøkonomi og frivillighed og udnytte synergierne mellem socialøkonomi og frivillighed. Indtil et fælles frivillighedssekretariat er dannet, skal der arbejdes på, at Frivillig Kolding kan leje lokaler i Posthuset.

Fremtidssikring af socialområdet

Vi har en ambition om at skabe endnu bedre rammer for indsatsen til vores mest udsatte og udfordrede borgere. Derfor har vi vedtaget en budgetnote, hvor vi får analyseret den samlede kapacitetsudnyttelse på tværs af social- og seniorområdet. Vi skal tilbyde den rette type plads til rette borger, og derfor skal vi have lagt en helhedsplan for vores faciliteter og pladsudbud. Det gælder ikke mindst Hyttebyen, hvor kapaciteten skal fremtidssikres. Derudover skal muligheden for at etablere et nyt center for socialpsykiatri

afklares. Vi opretter også en indsats målrettet anbringelsestruede unge som en tilføjelse til de allerede eksisterende indsatser på området.

Samtidig skal vi passe på de institutioner, vi har. Derfor har vi også med årets budgetforlig prioriteret midler til genoprettelse af Center for Botilbud på baggrund af, at både Socialtilsynet og Styrelsen for Patientsikkerhed primo 2024 har underlagt Kolding Kommunes bo- og støttetilbud, Centervej, skærpet tilsyn og påbud. Vurderingerne fra tilsynsmyndighederne peger på et behov for et øget fokus på at styrke integrationen mellem sundhedsfaglige og socialpædagogiske aktiviteter, og det er derfor nødvendigt, at grundnormeringen på Center for Botilbud opjusteres. Opnormeringen forventes herudover at mindske sårbarheden ved sygdom og fravær, øge trivslen hos en allerede travl personalegruppe samt at sikre borgerne bedre kontinuitet i støtteindsatsen.

ÆLDREREFORMEN

Vi vil have en ældrepleje, der med nærvær og omsorg leverer pleje og praktisk hjælp af høj kvalitet. Derfor støtter vi op om den ældrereform, som blev vedtaget af et bredt flertal i folketinget i april 2024. Den politiske ambition er at frisætte de ældre, medarbejderne og lederne og at styrke det lokale ansvar. Frisættelsen skal medføre en grundlæggende omstilling af den måde, ældreplejen tilrettelægges, udføres og styres på. Vi ønsker, at hjælpen leveres med udgangspunkt i den enkelte borgers ønsker og behov, at ældre har indflydelse på den hjælp, de modtager og kender den, der yder hjælpen samt at medarbejdere og ledere mødes med tillid til deres faglighed og kompetencer.

Derfor giver vi området et boost ved at tilføre et tocifret millionbeløb til området allerede fra 2025. Pengene skal bruges til at understøtte ambitionerne i Ældrereformen. De handler om øget kvalitet, herunder eksempelvis at medarbejderne i ældreplejen får mere tid til den ældre borger, og at de udsatte ældre og borgere med demens oplever indsatser, der tager udgangspunkt i den enkeltes behov. Ambitionerne i reformen handler også om varig udbredelse af faste teams i hjemmehjælpen, og at fremtidens ældrepleje er præget af høj kontinuitet og stabilitet i borgernes forløb.

ERHVERVSSERVICE

Det gode samarbejde mellem erhvervslivet og Kolding Kommune spiller en væsentlig rolle i den bæredygtige omstilling af vores kommune. Derfor er det vigtigt for os at prioritere erhvervsservicen, og vi har en bred tilgang til bæredygtighed, som matcher erhvervslivets ESG-fokus og omfatter både den miljømæssige og den sociale bundlinje.

Forligskredsen ønsker at styrke bæredygtighedssamarbejdet med erhvervslivet, styrke det lokale erhvervsliv i dets grønne omstilling, fremme den lokale cirkulære økonomi, udvikle nye samarbejder og projekter og tage vigtige skridt frem mod i fællesskab at opfylde klimahandlingsplanens mål om CO₂-reduktioner. Derudover skal indsatsen også udbygge Kolding kommunes førerposition i forhold til socialøkonomi og sikre job til mennesker på kanten af arbejdsmarkedet. Derfor har vi vedtaget en budgetnote på området, så vi kan komme i gang med næste skridt. Og derfor har vi besluttet ikke at realisere den besparelse, der var lagt op til i sidste års budgetnote på området.

FREMTIDENS VAND I KOLDING

Vi har vedtaget en budgetnote, der igangsætter arbejdet med at fremtidssikre vandkapacitet og svømmefaciliteter for vore borgere, institutioner, aftenskoler og foreninger. Vi har haft en spændende visionsproces for svømmefaciliteter og modtaget en række gode og konstruktive hørings svar, så nu sætter vi næste fase af processen i gang.

GRØN TREPART

Forligskredsen støtter op om den grønne omstilling, og det afspejler sig i vores prioriteringer på miljøområdet med både Natur, Miljø og Klimas politiske program og i byrådets DK2020 handlingsplan. Med aftalen om Grøn Trepert fra sommeren 2025 er en ny, stor opgave på vej til kommunerne, som kommer til at forandre arealanvendelsen i Danmark. En statslig finansiering vil ikke kunne dække alle opgaver, og derfor afsætter vi midler til en række vigtige delopgaver vedrørende skovrejsning, fjordsamarbejde med landbruget og Blue Kolding, Liv i Lillebælt samt revision af Blå Plan og øget fokus på kloaksaneringer.

Det økonomiske afsæt for årets budgetforlig

Det økonomiske udgangspunkt, hvor likviditeten i flere år er øget, var før budgetforhandlingerne godt og robust. Hertil kom en økonomiaftale med regeringen, der tilførte midler til kommunerne. Samtidig har vi et meget stort ønske om at friholde de store velfærdsområder mest muligt for gennemførelse af det resterende omstillingsmål. Det er lykkedes helt at eliminere omstillingsmålene på alle områder med undtagelse af fritids- og kulturområdet.

Ønsket om at prioritere den borgernære velfærd er realiseret ved at gennemføre de dele af de strukturelle forandringer, der påvirker den borgernære velfærd mindst, men også ved at føre midler til serviceområdet fra de øvrige driftsområder og via stop for ekstraordinært afdrag på lån.

Det samlede budget presser rammen på service. Det er et bevidst valg, da Kolding Kommune på flere af de store velfærdsområder ligger lavt i udgifter pr. borger, når der sammenlignes med andre kommuner.

Forligspartierne har med udgangspunkt i den holdning, at en likviditet på 300 mio. kr. er acceptabelt, også haft mulighed for at få flere penge ud at arbejde – både på velfærdsområderne, men i høj grad også på anlægsområdet.

Det har været afgørende at lave et forlig, der rækker ind i 2026. Det er forligspartiernes udgangspunkt, at der ved budgetlægningen for 2026 ikke skal gennemføres store ændringer på velfærdsområdet, ligesom der ikke forventes at være behov for besparelser. I løbet af et budgetår vil der dog ofte opstå et behovsmæssigt udgiftspres på et eller flere områder. Til dækning heraf har forligspartierne fastholdt et økonomisk råderum på 15 mio. kr. i 2026.

Den samlede balance viser i alle år et kasseforbrug, og den gennemsnitlige likviditet skønnes ved budgetperiodens udløb i 2028 at være på 335 mio. kr. Set i sammenhæng med, at der i alle årene 2025-2028 er et betydeligt kasseforbrug vil budgetlægningen for 2026 først og fremmest have som fokus at

sigte på økonomisk balance i løbet af budgetperioden 2026-2029 med det mål fortsat at undgå hårde opbremsninger.

I det følgende præsenterer vi forhandlingsresultaterne pr. politisk udvalg i Kolding Kommune.

Børn og Uddannelse

Der er afsat 5 mio. kr. årligt til at fremme stærke børnefællesskaber (BØR-S-01). Midlerne skal styrke arbejdet med at udvikle det pædagogiske personales handlemuligheder, særligt ift. at børn i udsatte positioner kan bevare tilknytningen til et alment dagtilbud. Det skal ske gennem oprettelse af en intern støttefunktion som ressourcepædagog i dagtilbuddene. Ressourcepædagerne skal understøtte et kollektivt kompetenceløft samt udvikling af en virkningsfuld pædagogisk praksis i forhold til den aktuelle børnegruppe. Minimumsnormeringen fastholdes efter de gældende krav, der er i lovgivningen.

På folkeskoleområdet afsættes 6,2 mio. kr. i 2025 og 15 mio. kr. årligt fra 2026 til en styrkelse af inkluderende læringsmiljøer (UDD-S-01). Midlerne anvendes primært til ansættelse af flere medarbejdere i folkeskolerne, men også til indretning af inspirerende læringsmiljøer. Skoleområdet arbejder via "En god skole for alle" på at udvikle det samlede skoleområde, og midlerne har en volumen, der kan gøre en forskel på den enkelte skole ved at styrke muligheden for, at flere elever kan trives, udvikle sig og lære i den lokale folkeskole.

Der tilføres årligt 0,3 mio. kr. til en udvidelse af transportpuljen (UDD-S-02). Puljens formål er at give skolerne lige muligheder for at inddrage såvel kultur som natur i læringsmiljøet ved at bidrage til transporten til natur- og kulturoplevelser uden for skolen.

Der afsættes også anlægsmidler til at forbedre de fysiske rammer på børne- og ungeområdet. Til optimering af bygningsmassen på dagtilbudsområdet afsættes årligt 5 mio. kr. (BØR-A-01), og til optimering af bygningsmassen på skoleområdet afsættes årligt 10 mio. kr. (UDD-A-01).

Under Familie- og Børnesocialpolitik afsættes der anlægsmidler på 1,43 mio. kr. til mindre ombygninger på Tinghøj (FAM-A-01), således at anbefalingerne fra den senest udarbejdede fysiske udviklingsplan for institutionen kan implementeres. Der afsættes endvidere 0,1 mio. kr. til etablering af toilet til bleskift på aflastningsstedet Toppen (FAM-A-01).

Omstillingsmål og strukturelle analyser

De ikke-realiserede omstillingsmål for 2025-2028 på hhv. Børnepasningspolitik, Uddannelsespolitik og Familie- og Børnesocialpolitik nulstilles med budgetforliget 2025-2028. Til delvis finansiering heraf realiseres der besparelser baseret på sidste års budgetnote 4 "Koncerntilgang til indkøb og kontraktstyring" afledt af delanalyserne vedrørende indkøbs- og ressourcestrategi og energihandleplan, samt note 9 "Generelt strukturelt serviceniveau på børne- og uddannelsesområdet".

Endvidere realiseres der nedenstående besparelser, baseret på dele af note 7 "Fysiske enheder: Omfang og anvendelse, herunder omfang af ledelse/fællesledelse":

Børnepasningspolitik	2025	2026	2027	2028
7A. Dagplejens gæstehuse reduceres	0	0	-850	-1700
7B. Fusion mellem Børnehuset Regnbuen og Børnehuset Troldblomst samt mellem Pinjevejens Børnehus og Naturinstitutionen Bøgebladet	-145	-220	-220	-220
7C. Lejemålet Skovvejen 84 opsiges	0	0	0	-745
7D. Ændret distriktsstruktur med henblik på optimeret kapacitetsudnyttelse (pladsudnyttelse) på dagtilbudsområdet.	<i>Beløb kan ikke estimeres</i>	<i>Beløb kan ikke estimeres</i>	<i>Beløb kan ikke estimeres</i>	<i>Beløb kan ikke estimeres</i>
I alt	-145	-220	-1070	-2665

Uddannelsespolitik	2025	2026	2027	2028
7H. Munkevængets Skoles SFO flytter ind på skolen, hvorefter lejemålet anvendes til dagtilbud	500	-250	-500	-500
I alt	500	-250	-500	-500

I forhold til tiltag nr. 7D *Ændret distriktsstruktur med henblik på optimeret kapacitetsudnyttelse (pladsudnyttelse) på dagtilbudsområdet* indeholder det en principbeslutning om at udnytte den eksisterende kapacitet (antal pladser) på dagtilbudsområdet bedre ved et ændret serviceniveau om geografisk afstand mellem institution og hjem. I dag tilbydes forældre så vidt muligt plads i eget skoledistrikt eller i naboskoledistriktet. Fremadrettet lægges der med tiltaget op til, at tilbud om dagtilbudspladser gives inden for et større geografisk område.

Med ovenstående udgår følgende tiltag: 7E: Sportsklasserne reduceres til ét spor, 7F: Karen Blixen Skolen og Ådalskolen nedlægges og bliver specialklasser under hhv. Bakkeskolen og Vamdrup Skole samt 7G: Ødis Skole nedlægges.

Sundhed og Fritid

Forligskredsen ønsker at styrke temaet "Aktive Fællesskaber gennem hele livet" i Sundhed og Fritids politiske program. Derfor prioriteres en række forslag på området. Der bevilges medfinansiering og afledt drift vedrørende Hejls Multihus, Hejls Multipark (FRI-A-03), hvorefter der skal fundraises til projektets øvrige økonomiske finansieringsbehov. Der bevilges også 0,3 mio. kr. til Christiansfeld Multipark (FRI-A-08), som ligeledes herudover finansieres via fundraising.

Endvidere betænkes opførelse af et nyt sognehus og omdannelse af Fynslundhallen (FRI-A-10). Med byggeriet skabes et lokalt kraftcenter i en fælles bygning, der sammen med skolen kan danne rammen om et mangfoldigt og rigt landsbyliv i Fynslund-området.

Der afsættes midler til etablering af et nyt beachvolleyball-anlæg med 10 baner, tribuner, ophold og opbevaring ved Pulzion (FRI-A-17). Dermed sikres en ny permanent facilitet i forbindelse med, at Kolding Beachvolleys lejede areal skal rømmes i efteråret 2024. Samtidig betænkes FRI-A-02 vedrørende modernisering og udvidelse af toiletfaciliteter i Pulzion med 0,56 mio. kr.

Til børn med særlige behov i form af komplekse fysiske og/eller kognitive udfordringer oprettes der et nyt tværfagligt holdtilbud. Der afsættes 0,27 mio. kr. årligt (SUN-S-02). Videre er der i 2026 afsat driftsmidler på 0,5 mio. kr. til gennemførelse af prøvehandlinger i forhold til styrkelse af børn og unges mentale trivsel med naturbaserede indsatser (SUN-S-03). Endelig tilføres der 0,750 mio. kr. årligt til styrkelse af Kolding Kommunes unikke sundhedstilgang, Ligevægt (SUN-S-04).

Forligskredsen har afsat 6 mio. kr. i 2026 til kommunens kunstgræsbaner inkl. ekstraordinært vedligehold (FRI-A-09 og FRI-A-19).

Til afklaring af kommunens svømmefaciliteter vedtages en budgetnote, der pålægger Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektøren at foretage nærmere vurderinger af, hvad der skal til for at fremtidssikre svømmefaciliteter for borgere, institutioner, aftenskoler, foreninger mv. Der afsættes 1,0 mio. kr. til gennemførelse af analysen. Endvidere afsættes under anlæg 0,8 mio. kr. til midlertidige tiltag til forlængelse af levedygtigheden på eksisterende faciliteter. Endvidere tilføres årligt 0,464 mio. kr. til SlotssøBadet som tilskud til dækning af vedligeholdelsesudgifter (FRI-S-01). Endelig afsættes 0,3 mio. kr. i 2027 til udarbejdelse af projekt- og finansieringsgrundlag for færdiggørelse af projekt Kolding Stadion.

Budgettet til aktivitetsbestemt medfinansiering ligger højere end den forventede udgift og reduceres derfor med budgetforliget med 10 mio. kr. årligt.

Omstillingsmål og strukturelle analyser

De ikke-realiserede omstillingsmål for 2025-2028 på Sundhedspolitik nulstilles med budgetforliget 2025-2028.

På Fritids- og Idrætspolitik forbliver de ikke-realiserede omstillingsmål for 2025-2028 på området til realisering i fagudvalget. Området er karakteriseret ved rammestyring og lokal udmøntning, og det betyder, at det ikke – som det er set på mange andre forvaltningsområder i kommunen – er relevant at gennemføre analyser af den lovpligtige minimums-service versus hvad der er lokale beslutninger, populært kaldet "kan-og-skal-analyser". Derfor har forligskredsen besluttet, at Fritid og Idræt skal bidrage til den samlede økonomi gennem intern prioritering af aktiviteterne på området via omstillingsmålet.

På både Sundhedspolitik og Fritids- og Idrætspolitik realiseres der besparelser som følge af note 4 "Koncerntilgang til indkøb og kontraktstyring" afledt af delanalyserne vedrørende indkøbs- og ressourcestrategi og energihandleplan.

Kultur

Kultur har sammen med Børn og Uddannelse det fælles indsatsområde Levende Musik i Skolen (LMS) og har indgået en treårig samarbejde med LMS. Aftalen udløber med skoleåret 2024-2025, og til fortsættelse af aftalen herefter afsættes 0,15 mio. kr. i 2025 og 0,3 mio. kr. årligt fra 2026 svarende til forslaget KUL-S-01.

Endvidere ønsker forligspartierne at øge støtten til den selvejende institution Kolding Light Festival med 1,5 mio. kr. pr. år frem til 2028 som en del af ambitionerne om at udvikle Kolding Bymidte. Forligspartierne ønsker, at Kolding Light Festival udvikler sig til et fyrtårnsevent med national og international tiltrækningskraft. Partierne deler KLF's ambitiøse målsætninger om at øge besøgstallet til +250.000 årlige gæster til Kolding, at markere sig som et kulturelt fyrtårn og en top 20 event i Danmark.

Støtten gives med en forventning om, at KLF sikrer ekstra ekstern medfinansiering på minimum 800.000 kr. årligt, og på betingelse af, at der hvert år efter Light Festivalen etableres en blivende lys-installation. Der skal i efteråret 2024 udarbejdes en ny samarbejdsaftale med Kolding Lightfestival. Samarbejdsaftalen skal bl.a. fastsætte det mest hensigtsmæssige tidspunkt for afholdelse af festivalen, og sikre en løbende dialog og evaluering af udvikling, effekter og sammenhæng til det øvrige arbejde med at styrke Kolding Midtby.

Omstillingsmål og strukturelle analyser

De ikke-realiserede omstillingsmål for 2025-2028 på Kulturpolitik forbliver på området til realisering i fagudvalget. Området er karakteriseret ved rammestyring og lokal udmøntning, og det betyder, at det ikke – som det er set på mange andre forvaltningsområder i kommunen – er relevant at gennemføre analyser af den lovpligtige minimums-service versus hvad der er lokale beslutninger, populært kaldet "kan-og-skal-analyser". Derfor har forligskredsen besluttet, at Kulturs bidrag til den samlede økonomi skal ske gennem intern prioritering via omstillingsmålet.

Som for mange af kommunens øvrige politikområder realiseres der på området besparelser i kraft af note 4 "Koncerntilgang til indkøb og kontraktstyring" afledt af delanalyserne vedrørende indkøbs- og ressourcestrategi og energihandleplan.

Natur, Miljø og Klima

Med aftalen om Grøn Trepert er en ny, stor opgave på vej til kommunerne, som kommer til at forandre arealanvendelsen i Danmark. Kommunerne kommer til at spille en hovedrolle i disse forandringer, og der kommer en række opgaver, hvoraf nogle forventes finansieret fra statens side. En statslig finansiering vil dog ikke kunne dække alle opgaver, hvorfor forligskredsen har afsat en pulje på 1,84 mio. kr. i 2025, 1,6 mio. kr. i 2026 og 1,05 mio. kr. i årene fremover. Puljen skal finansiere en række delopgaver – herunder skovrejsning, fjordsamarbejde med landbruget og Blue Kolding, nyt fællesprojekt Liv i Lillebælt samt revision af Blå Plan og øget fokus på kloaksaneringer. Desuden er der afsat 1 mio. kr. til etablering stenrev v/Gl. Ålbo.

Der tilføres også 0,1 mio. kr. årligt til Koldings andel af drift og vedligeholdelse af pram og vandstøttepunkter i de tre Naturpark Lillebælt-kommuner (MIL-S-02). Til afvikling af brønde og borer, der kan forurene grundvandet, tilføres årligt 0,12 mio. kr. (MIL-S-03).

Forligskredsen er endvidere enige om at afsætte 1,15 mio. kr. i 2027 til fredning af Marielund. Der oprettes en miljøpulje til understøttelse af mindre natur- og miljøprojekter på 0,1 mio. kr. årligt til prioritering i Natur, Miljø og Klima. Endvidere tilføres der 0,4 mio. kr. årligt til genopretning af stier ved Solkær Enge.

Omstillingsmål og strukturelle analyser

Miljøpolitik har indfriet alle sine omstillingsmål i tidligere års budgetprocesser.

Senior

Til nedbringelse af tomgangshusleje i ældreboliger afsættes der anlægsmidler på 1,5 mio. kr. i hhv. 2026 og 2027 (SEN-S-19). Endvidere tilføres de midler til Seniorområdet, som blev tilført kommunen via bloktilskud til understøttelse af ambitionerne i Ældrereformen (SEN-S-29). Midlerne beløber sig for Kolding Kommune til 10,6 mio. kr. i 2025, 11,5 mio. kr. i 2026 og 16,4 mio. kr. fra 2027. Regeringen har i forbindelse med økonomiaftalen for 2025 med Kommunernes Landsforening aftalt, at midlerne skal bidrage til øget kvalitet, herunder eksempelvis at medarbejderne i ældreplejen får mere tid til den ældre borger, at de udsatte ældre og borgere med demens oplever indsatser, der tager udgangspunkt i den enkeltes behov, varig udbredelse af faste teams i hjemmehjælpen eller og fremtidens ældrepleje er præget af høj kontinuitet og stabilitet i borgernes forløb.

Omstillingsmål og strukturelle analyser

De ikke-realiserede omstillingsmål for 2025-2028 på Seniorpolitik nulstilles med budgetforliget 2025-2028.

Til delvis finansiering heraf realiseres der besparelser afledt af strukturelle analyser. Det omfatter note 17. "Styrket træning i eget hjem" samt besparelser fra note 4 "Koncerntilgang til indkøb og kontraktstyring" afledt af delanalyserne vedrørende indkøbs- og resourcestrategi og energihandleplan. Forligskredsen har prioriteret, at der ikke gennemføres besparelser afledt af note 18 "Brugerstyrede huse".

Det tidligere foreslåede "Forslag B" vedrørende en besparelse på sygeplejen gennemføres ikke.

Social og Arbejdsmarked

På socialområdet udvikles en indsats målrettet anbringelsestruede unge som en tilføjelse til de allerede eksisterende indsatser på området. Der afsættes 1 mio. kr. i 2025 og 0,5 mio. kr. i 2026 svarende til SOC-S-01. Der afsættes også midler til en nyansættelse i afdelingen Kommunikation og Teknologi, som henvender sig til borgere med tale-, høre- og synsudfordringer (SOC-S-02). Afdelingen tilføres 0,6 mio. kr. årligt til ansættelse af en medarbejder med logopædfaglig uddannelsesbaggrund.

Endvidere prioriteres SOC-S-07 vedrørende genoprettelse af kvaliteten på Center for Botilbud.

Vurderingerne fra tilsynsmyndighederne peger på et behov for et øget fokus på at styrke integrationen

mellem sundhedsfaglige og socialpædagogiske aktiviteter, og det er derfor nødvendigt, at grundnormeringen på Center for Botilbud opjusteres. Opnormeringen forventes herudover at mindske sårbarheden ved sygdom og fravær, sikre borgerne bedre kontinuitet i støtteindsatsen og øge trivlsen hos en allerede travl personalegruppe. Til indsatsen afsættes årligt 2,5 mio. kr.

Forligskredsen har vedtaget en besparelse på 0,75 mio. kr. årligt via nedlæggelse af den socialøkonomiske udviklingspulje.

Til afklaring af behovene afledt af den fysiske udviklingsplan og anlægsbehovene på socialområdet og seniorområdet vedtages en budgetnote, der pålægger Social- og Arbejdsmarkedsdirektøren i samarbejde med Senior-, Sundheds og Fritidsdirektøren at gennemføre en samlet analyse og planlægning af området. Første skridt skal være en udvidelse af kapaciteten i Hyttebyen (SOC-A-03). Dernæst en afklaring af mulighederne for at etablere et nyt center for Socialpsykiatri i stedet for Marielund, evt. i en samlet kabale med Olivenhaven og det vedtagne plejecenter i Skovparken. Der afsættes et anlægsbudget på 90 mio. kr., som også skal finansiere gennemførelsen af selve analysen. Se også budgetnote nr. 1.

På arbejdsmarkedsområdet har forligskredsen besluttet en målsætning om at reducere udgiftsniveauet gennem en indsats for at optimere samspillet mellem fleksjob, førtidspension og ledighedsydelse. Dette skal frigøre 2 mio. kr. i 2025 stigende til 4 mio. kr. i 2026, 6 mio. kr. i 2027 og 8 mio. kr. i 2028 (svarende til forslag A i det oplæg, der har været sendt i høring). Ligeledes påvirkes arbejdsmarkedsområdet af forslag nævnt under Økonomi og Strategi senere i dette dokument vedrørende styrkelse af indsatsen i kommunens kontrolgruppe. Den styrkede indsats forventes at medføre en årlig nettobesparelse på indkomstoverførsler under arbejdsmarkedspolitik på 1,5 mio. kr. fra 2026 (svarende til forslag D i det oplæg, der har været sendt i høring).

Omstillingsmål og strukturelle analyser

De ikke-realiserede omstillingsmål for 2025-2028 på Socialpolitik nulstilles med budgetforliget 2025-2028.

Til delvis finansiering heraf realiseres der besparelser på baggrund af note 4 "Koncerntilgang til indkøb og kontraktstyring" afledt af delanalyserne vedrørende indkøbs- og ressourcestrategi og energihandleplan. I analysen peges også på et økonomisk potentiale vedrørende kontraktforhandlinger på det specialiserede socialområde. Den forventede besparelserne placeres i første omgang som en rammebesparelse under Administrationspolitik (puljer) til senere konkret udmøntning. Endvidere gennemføres anbefalingerne fra budgetnote 15 "Mellemløst for borgere med erhvervet hjerneskade".

Forligskredsen har prioriteret, at der ikke gennemføres besparelser afledt af note 12 "Struktur på væresteder" og note 13. "Hjemløseområdet".

Plan og Teknik

Til afhjælpning af udfordringerne, når der kommer store mængder nedbør, og når vandstanden i Koldingfjord stiger, er forligskredsen enige om at afsætte de ansøgte anlægs- og driftsmidler svarende til VEJ-A-09 til Brinkprojektet.

Som led i "Sammen om fremtidens midtby" afsættes der midler til renovering og videreudvikling af Kolding bymidte med en ramme på 7,5 mio. kr. fra 2025 og frem under anlæg, samt midler til afledt drift (VEJ-A-10). Midlerne skal understøtte transformationen af Koldings bymidte fra købestad til mødestad gennem iværksættelse af en række tiltag. Tiltagene skal ses som en fortsættelse og forøgelse af den årlige bymidtepulje til bymidteprojekter, som bidrager til at styrke rammerne for mere byliv. Projekterne tager udgangspunkt i handlingskataloget og By-designguiden.

Ligeledes til gavn for bymidten afsættes 1,7 mio. kr. årligt til indsatser vedrørende udmøntning af en grønne bymidte som beskrevet i VEJ-A-13. Endvidere afsættes 0,5 mio. kr. årligt til udmøntning af Kolding Kommunes vedtagne træstrategi, som blev vedtaget i 2020 uden afsættelse af midler til genplantning af nye træer (VEJ-S-01). Forligskredsen har også afsat et årligt driftsbeløb på 1 mio. kr. til prioriteret vedligehold af fortove og cykelstier.

Forligskredsen har også afsat 2,5 mio. kr. samt et beløb til afledt drift af anlægsprojektet vedrørende renovering af Christinero (VEJ-A-05). Midlerne supplerer fondsmidler fra A. P. Møllerfonden.

Badebroen i Lyshøj skal udskiftes til en ny, permanent bro. Projektet vurderes at have en samlet udgift på 6 mio. kr., hvoraf forligskredsen med budgetforliget har afsat 3 mio. kr. Det forventes, at resten kan realiseres via fundraising i regi af foreningen "Hop i Fjorden".

Forligskredsen har endvidere afsat en pulje til nye infrastrukturprojekter på 5 mio. kr. årligt. Der afsættes endvidere 1,3 mio. kr. i 2026 til Reinholdts Bakke i Lunderskov til afslutning af renoveringsdelen samt forskønnelse.

Omstillingsmål og strukturelle analyser

Restbeløbet vedrørende omstillingsmålene på Vej- og Park-politik i 2027 og frem nulstilles med budgetforliget 2025-2028.

Til delvis finansiering heraf realiseres der besparelser afledt af strukturelle analyser. Det omfatter note 6, "Kolding Lufthavn", dog først med økonomiske effekt fra 2027. Endvidere besparelser fra note 4 "Koncerntilgang til indkøb og kontraktstyring" afledt af delanalyserne vedrørende indkøbs- og ressourcestrategi og energihandleplan.

Økonomi og Strategi

I årene 2025 og 2026 er der afsat 0,6 mio. kr. under administrationspolitik til ansættelse af en bylivs koordinator (KUL-S-07). Ansættelsen skal ses som ét af flere elementer i en samlet indsats for Kolding Bymidte (som uddybes under Plan og Teknik samt Økonomi og Strategi), og har i særlig grad sin funktion for at sikre den samlede koordinerede indsats for bymidtens kultur- og erhvervsaktører

Samarbejdsaftalen med Kolding Venue forlænges, og hertil afsættes 0,75 mio. kr. årligt (ERH-S-02). Forlængelsen af samarbejdsaftalen forventes at give Kolding Venue mulighed for et mere langsigtet

arbejde med at tiltrække og udvikle arrangementer af forskellig karakter, der kan være med til at gøre byen og kommunen attraktiv for bosætning, turisme og erhvervsudvikling

Forligskredsen vil også videreføre det sydjyske erhvervsfyrtårn for grøn energi og sektorkobling, GESEK (ERH-S-03). Fyrtårnsprojektet blev igangsat i 2021 og har i sin første levetid vist et potentiale for at udvikle og koordinere aktiviteter til gavn for den grønne omstilling i Sydjylland. For at kunne fortsætte projektet er der behov for, at de 13 sydjyske kommuner bidrager med en samlet basisfinansiering af GESEK-sekretariatet i en samlet størrelsesorden af 2 mio. kr. årligt, hvoraf Kolding Kommunes andel svarer til 0,245 mio. kr. årligt.

Destination Trekantområdet, der har til formål at understøtte skabelsen af vækst og arbejdspladser i turismeerhvervet i de deltagende kommuner, har fremlagt forslag om en styrkelse af indsatsen. Forligskredsen er enige om at afsætte det nødvendige beløb til Kolding Kommunes øgede bidrag svarende til 1,189 mio. kr. årligt (ERH-S-04). Der er endvidere afsat 0,5 mio. kr. årligt til Erhvervsindsatser med Environment, Social, Governance (ESG).

På foranledning af ønske fra Hovedudvalget er forligskredsen enige om at gøre lovpligtige kurser, f.eks. arbejdsmiljøkurser gratis for medarbejderne. Til dette formål afsættes 0,5 mio. kr. årligt.

Som et led i implementeringen af Kolding Kommunes Bæredygtighedsstrategi, har Kolding Kommune sammen med SDU deltaget i et 4-årigt EU-projekt under navnet FUSILLI eller Food2030. Projektet afsluttes med udgangen af 2024, og forligskredsen har derfor afsat 0,925 mio. kr. årligt til fortsætte indsatsen (ADM-S-01).

Der afsættes 0,6 mio. kr. i hhv. 2026 og 2027 til etablering af et §17.4-udvalg til Vores Vand, vandforsynings og grundvandsbeskyttelsesplan (ADM-S-04). Midlerne anvendes til at ansætte en medarbejder, der skal udvikle og støtte 17.4 udvalget, samt udmønte indsatserne i Vores Vand (grundvands- og vandforsyningsplanen) som blev vedtaget i juni 2024. Indsatsen sættes i gang efter kommunalvalget, således at den politiske bemanding af udvalget kan være i det meste af en valgperiode.

Til finansiering af en række af de vedtagne tiltag er budgetreserven 2025, der var på 20 mio. kr., nulstillet. Fra 2026 og frem reduceres den fra 20 mio. kr. årligt til 15 mio. kr. årligt. Endvidere reduceres den ikke-finansierede buffer til overholdelse af servicerammen fra 48 mio. kr. årligt til 23 mio. kr. årligt i hele budgetperioden.

Der afsættes også anlægsmidler på 5 mio. kr. årligt til opkøb af jord.

Anlægspuljen nulstilles i 2025, 2026 og 2027, og Investeringspuljen nulstilles i 2025 og 2026.

Omstillingsmål og strukturelle analyser

Alle politikområder under Økonomi og Strategi har indfriet omstillingsmålene i tidligere års budgetprocesser. Udvalgets politikområder bidrager derudover via de strukturelle analyser i udstrakt grad

til finansieringen af nulstilling af omstillingsmålene på kommunens store velfærdsområder. Dette uddybes i det følgende.

Vedrørende note 1. "Fælles ejendomsdrift" afsættes en rammebesparelse på 2 mio. kr. i 2026, 4 mio. kr. i 2027 og 6 mio. kr. i 2028 under administrationspolitik til senere udmøntning. Analysen har tæt sammenhæng til flere af de øvrige strukturelle analyser og har derfor afventet gennemførelsen af disse. 6 mio. kr. svarer til ca. 1,5 % af de samlede udgifter vedrørende ejendomsdrift. I takt med analysens gennemførelse udmøntes rammebesparelsen på de politikområder, hvor det økonomiske potentiale realiseres. I den forbindelse sikres løbende, at eventuelle sammenhænge med øvrige budgetnoter, herunder især budgetnoten vedrørende bæredygtige kvadratmeter, iagttages.

For så vidt angår note 2 "Fælles opgaveløsning på tværs af forvaltninger", realiseres etape 1 med delvis effekt (5 mio. kr.) i 2025 og fuld effekt (12,0 mio. kr.) fra 2026, og etape 2 iværksættes med forventet økonomisk effekt fra 2027.

For budgetnote 3 "Bæredygtige kvadratmeter" har forligskredsen halveret den forventede besparelse, idet flere projekter på de store velfærdsområder er taget ud af potentialet. Der er derfor nu indarbejdet en besparelse på 0,5 mio. kr. i 2025, 2 mio. kr. i 2026, 4 mio. kr. i 2027 og 6 mio. kr. i 2028. Under anlæg afsættes der 3 mio. kr. til gennemførelse af tiltag afledt af analysen.

Under administrationspolitik realiseres der også besparelser fra note 4 "Koncerntilgang til indkøb og kontraktstyring" afledt af delanalyserne vedrørende indkøbs- og ressourcestrategi og energihandleplan. Som nævnt ovenfor afsættes der endvidere en rammebesparelse under Administrationspolitik som en pulje til senere udmøntning vedrørende det økonomiske potentiale i kontraktforhandlinger på det specialiserede socialområde. Det bemærkes, at det økonomiske potentiale er lavere i 2025, da realisering af det fulde potentiale kræver tid til genforhandling af alle kontrakter. Analysen peger også på et økonomisk potentiale i at etablere en stærkere generel kontraktstyring. Dette forudsætter investering i en central kontraktstyringsfunktion med tre årsværk. Investeringen finansieres inden for analysens samlede økonomiske potentiale, som er afsat rammebesparelse under Administrationspolitik (puljer).

Forligskredsen har ligeledes valgt at afsætte midler til en styrkelse af indsatsen i kommunens kontrolgruppe baseret på en forventning om, at Kolding Kommune derved kan opnå en årlig nettobesparelse på indkomstoverførsler under arbejdsmarkedspolitik. Erfaringer fra Odense Kommune og KL's årlige effektmåling af kommunernes kontrolindsats indikerer, at kommunernes kontrolindsats endnu ikke er udtømmende, og at der derfor stadig ligger et økonomisk potentiale her.

Forligskredsen er enige om, at der ikke skal realiseres en besparelse afledt af note 11 "Erhvervsserviceindsatsen".

I forhold til kommunens demografireguleringsmodel har forligskredsen vedtaget en harmonisering, således at alle områder reguleres svarende til 75 %. Det betyder, at områder med vækst vil modtage 75 % af den gennemsnitlige pris til de nytilkomne borgere, mens områder med befolkningsfald omvendt kun

skal aflevere det, der svarer til 75 % af den gennemsnitlige pris pr. borger, der netto er forsvundet fra området. Med andre ord mindskes de økonomiske udsving afledt af befolkningsudviklingen.

Demografipuljen er budgetlagt under Administrationspolitik og udmøntes årligt på baggrund af genberegning af demografimodellerne på kommunens velfærdsområder. Overskuddet i puljen efter udmøntningen i 2025 udgør 8,098 mio. kr. og nulstilles som led i budgetforliget 2025-2028.

5. Budgetnoter til budget 2025-2028

Forligspartierne er enige om indarbejdelse af følgende budgetnoter i Budget 2025:

1. Fysiske enheder på Socialområdet og Seniorområdet

I forlængelse af budgetstrategi 2025 "Strukturelle forandringer" pålægges social- og arbejdsmarkedsdirektøren sammen med seniordirektøren at analysere muligheden for at optimere kapacitetsudnyttelsen på seniorområdet og socialområdet.

Analysen udarbejdes med udgangspunkt i at sikre bæredygtige løsninger med en god anvendelse af de fysiske rammer. Ligeledes skal behovet for forskellige typer af pladser på socialområdet og seniorområdet vurderes i forhold til den tilgængelige kapacitet med inddragelse af kapaciteten på friplejehjem i kommunen og udviklingen i ventelisterne.

Analysen skal blandt andet afsøge følgende:

- mulighederne for at optimere pladsudbuddet på socialområdet som beskrevet i de fysiske udviklingsplaner og anlægsforslagene på området. Herunder prioriteres især SOC-A-01 vedr. Centervej, SOC-A-03 vedrørende fremtidssikring af kapaciteten i Hyttebyen og SOC-A-05 vedrørende etablering af et nyt center for Socialpsykiatri frem for det nuværende Marielund. Endvidere inkluderes SOC-A-07 og SOC-A-08.
- muligheden for at optimere størrelsen af kommunens plejehjem mhp. på mere hensigtsmæssig anvendelse af kapacitet, kvadratmeter og personaleressourcer.
- muligheden for at tilpasse antallet af ældre- og handicapvenlige boliger til efterspørgslen, så der kan ske nedbringelse af udgifterne til tomgangshusleje på lokationer, som fravælges af borgerne.
- mulighederne for at imødekomme behovene i de fysiske udviklingsplaner på seniorområdet

Der afsættes et anlægsbudget på 90 mio. kr. til gennemførelse af analysens anbefalinger. Herunder skal beløbet også finansiere gennemførelsen af selve analysen.

Noten afrapporteres senest i juni 2025 til Seniorudvalget og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.

2. Fremtidens vand i Kolding

Senior-, Fritids- og Idrætsdirektøren pålægges, med udgangspunkt i Visionsproces for svømmefaciliteter, at foretage nærmere vurderinger af, hvad der skal til for at fremtidssikre svømmefaciliteter for borgere, institutioner, aftenskoler, foreninger mv.

Der skal tages hensyn til de mange høringssvar, der er afgivet, således at alle målgrupper kan se sig selv i den fremtidige løsning. KIF Hovedforenings forslag om nyt svømmestadion i Vonsild indgår i undersøgelsen, hvor det skal afdækkes juridisk-økonomisk om - og i givet fald i hvilket omfang - private

investorer kan hjælpe med finansiering - eventuelt via et offentligt-privat-samarbejde. Samtidig skal de afledte driftsmæssige konsekvenser på alle vandfaciliteter afdækkes.

Der er afsat 1,0 mio. kr. i 2025 til at gennemføre denne proces, og forligskredsen er enige om at undersøgelsens resultater skal munde ud i, at der i forbindelse med budget 2026 tages stilling til sikring af tilstrækkelige vandfaciliteter i Kolding Kommune frem over.

3. Kolding Lufthavn

By- og Fællesforvaltningen pålægges at igangsætte de juridiske og processuelle tiltag, der skal til for at afdække mulighederne for at reducere kommunens privatretlige engagement i Kolding Lufthavn mest muligt. Det skal blandt andet afdækkes, om kommunen kan udtræde af selskabet og eventuelt fonden senest pr. 31.12.2026 – idet der samtidig arbejdes med den præmis, at Lufthavnen skal bestå. I forbindelse med processen skal det afsøges, om der er potentielle indtægtskilder og om private aktører som kan engageres i lufthavnen.

Der er indarbejdet en økonomisk effekt på Vej- og Parkpolitik på 2,798 mio. kr. årligt fra 2027 i budgetforliget.

4. Etablering af et kraftcenter for frivillighed

Det er lykkedes at skabe et kraftcenter for socialøkonomi i Posthuset på Banegårdspladsen. Aftaleparterne ønsker at videreudvikle Posthuset, så det også bliver et kraftcenter for koordinering af frivilligaktiviteter i Kolding. Konkret ønsker vi at åbne Posthuset som et kommende fælles frivillighedssekretariat i Kolding. Herved kan Posthuset både blive et kraftcenter for socialøkonomi og frivillighed og på den måde udnytte synergierne mellem socialøkonomi og frivillighed. Indtil et fælles frivillighedssekretariat er dannet, skal der arbejdes på, at Frivillig Kolding kan leje lokaler i Posthuset.

Social Bæredygtighed skal i 2025 aflevere en færdig strategi for samarbejdet med frivilligheden og civilsamfundet. Kolding Kommune ønsker at styrke samarbejde og partnerskaber mellem kommunen og eksterne aktører på dette område. Udviklingen af rammerne for frivillighedssekretariatet og placeringen på Posthuset indtænkes i det videre arbejde med strategien. Det skal ske i samarbejde med direktionen.

Social- og Arbejdsmarkedsdirektøren pålægges at lave en konkret plan for, hvordan Posthuset kan videreudvikles til at rumme et kraftcenter for både socialøkonomi og frivillighed. Planen udarbejdes, når strategien for frivillighed og civilsamfund er afsluttet. Planen skal sikre, at Posthuset disponeres på en måde, så både frivillighedssekretariatet og de socialøkonomiske virksomheder bliver placeret, så bygningens potentialer udnyttes, og så begge funktioner optimeres, og der indtænkes synergi imellem dem.

Planerne for at videreudvikle Posthuset skal kunne ses i sammenhæng med den helhedsplan, der er på vej for havnen og banegårdsområdet og med den præmis, at der er tale om en midlertidig anvendelse af posthusbygningen.

5. Erhvervssamarbejdet, ESG (Environment, Social, Governance)

Erhvervslivet spiller en væsentlig rolle i den bæredygtige omstilling af vores kommune. I Kolding har vi en bred tilgang til bæredygtighed som matcher erhvervslivets ESG-fokus og omfatter både den miljømæssige og sociale bundlinje. Den tilgang går igen i den nyvedtagede Erhvervspolitik, som er bygget op omkring partnerskaber med erhvervslivet, og hvor ét af 3 fokusområder er: Sammen om at stimulere grøn omstilling og ESG.

Forligskredsen ønsker at styrke bæredygtighedssamarbejdet med erhvervslivet via en bevilling på 500.000 kr. pr. år. Effekterne heraf forventes at være en styrkelse af det lokale erhvervsliv i dets grønne omstilling, styrkelse af den lokale cirkulære økonomi, udvikling af nye samarbejder og projekter, samt vigtige skridt frem mod i fællesskab at opfylde klimahandlingsplanens mål om CO2-reduktioner. Derudover skal indsatsen også udbygge Kolding kommunes førerposition i forhold til socialøkonomi og sikre job til mennesker på kanten af arbejdsmarkedet.

Det pålægges kommunaldirektøren at fremlægge et konkret forslag til, hvordan indsatserne kan opprioriteres og organiseres i et samspil mellem Business Kolding, Bæredygtighedshuset og Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen.

6. Grøn Trepert

Med aftalen om Grøn Trepert er en ny, stor opgave på vej til kommunerne, som kommer til at forandre arealanvendelsen i Danmark. Kommunerne kommer til at spille en hovedrolle i disse forandringer, og der kommer en række opgaver, hvoraf nogle forventes finansieret fra statens side. En statslig finansiering vil dog ikke kunne dække alle opgaver, hvorfor forligskredsen har afsat en pulje på 1,84 mio. kr i 2025, 1,6 mio. kr. i 2026 og 1,05 mio. i årene fremover. Puljen skal finansiere en række delopgaver – herunder skovrejsning (0,8 mio. kr. pr. år), fjordsamarbejde med landbruget og Blue Kolding (0,4 mio. kr. pr. år), nyt fællesprojekt Liv i Lillebælt (0,25 mio. kr. pr. år) samt revision af Blå Plan og øget fokus på kloaksaneringer (0,39 mio. kr. i 2025 og 0,15 mio. kr. i 2026). Desuden er der afsat 1 mio. kr. til etablering stenrev v/Gl. Ålbo.

7. Museum Kolding

Forligskredsen vil følge Museum Koldings udviklingsplaner og vision om et kulturelt kraftcenter i Staldgården tæt frem mod næste budgetlægning for 2026 – og være klar til at sætte sig sammen og drøfte kommunal medfinansiering, hvis der opnås tilsagn fra eksterne fonde til realisering af de første etaper af Staldgårdens visionsplan inden næste budgetlægning.

6. Tekniske ændringer fremkommet efter 1. behandlingen den 27. august 2024

Serviceudgifter, 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
	(----- 2025-PL -----)			
Uddannelsespolitik				
CSV, nye arbejdsgange vedr. hjælpemidler (budgetneutral omplacering)	239	239	239	239
Familie- og Børnesocialpolitik				
Udgiftspres, revideret skøn 30. august 2024	9.000	9.000	9.000	9.000
CSV, nye arbejdsgange vedr. hjælpemidler (budgetneutral omplacering)	-239	-239	-239	-239
Kulturpolitik				
Overførelse af servicemedarbejder til Kulturskolen 30.9.2023	250	250	250	250
Administrationspolitik				
Ældrerådvalg 2025	510	0	0	0
Overførelse af servicemedarbejder til Kulturskolen 30.9.2023	-250	-250	-250	-250
I alt, serviceudgifter	9.510	9.000	9.000	9.000
Øvrig drift, 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
	(----- 2025-PL -----)			
Forsyningspolitik				
Redux, rammekorrektion	7.474	2.371	2.371	2.371
Refusion for særligt dyre enkeltsager				
Merrefusion afledt af øget udgiftspres på Familie- og Børnesocialpolitik	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
I alt øvrig drift	4.474	-629	-629	-629

Anlæg, 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
	(----- 2025-PL-----)			
Skattefinansieret anlæg				
P.nr. 5256 - Frie bymidter, Vamdrup, udgifter	500	5.286	6.056	75
P.nr. 5256 - Frie bymidter, Vamdrup, indtægter	-2.418	-894	-3.669	-2.985
P.nr. 4786 - Vamdrup, realisering af helhedsplan	-800	-800	-500	-500
P.nr. 4849 - Rammebeløb køb, byggemodning og salg, finansiering af ydelse vedrørende lånvedrørende jordkøb	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
I alt, anlæg	-4.718	1.592	-113	-5.410
Finansiering, 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
	(----- 2025-PL-----)			
Langfristet gæld, afdrag på lån				
Ydelse på lån vedrørende jordkøb	2.000	2.000	2.000	2.000
Tilskud og udligning				
Finansloven, ekstraordinært finansieringstilskud	-25.400	0	0	0
I alt finansiering	-23.400	2.000	2.000	2.000
Sum af ændringer, i alt (kasseforbrug)	-14.134	11.963	10.258	4.961

7. Specifikation af vedtagne ændringsforslag

UDD-S-01 – Styrkelse af inkluderende læringsmiljøer i folkeskolen

Forslaget er vedtaget med 6,2 mio. kr. i 2025 og 15 mio. kr. fra 2026 og frem

Generelle oplysninger:

Politikområde: Uddannelsespolitik

Vedtaget: Børn og Uddannelse d. 19. august 2024, sag nr. 6

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:	2025	2026	2027	2028
Nettodrift	15.000	15.000	15.000	15.000
I alt kassefinansieret	15.000	15.000	15.000	15.000

(- foran beløb angiver en mindredgift/en merindtægt)

Beskrivelse:

Der søges 15 mio. kr. til en styrkelse af folkeskolernes inkluderende læringsmiljøer. Midlerne anvendes til ansættelse af flere medarbejdere i Kolding Kommunes skoler hhv. til indretning af inspirerende læringsmiljøer med en fordeling på 13 mio. kr. til ansættelser og 2 mio. kr. til læringsmiljøer. Samlet har midlerne en volumen, der kan gøre en forskel på den enkelte skole ved at styrke muligheden for, at flere elever kan trives, udvikle sig og lære i den lokale folkeskole.

De seneste data viser faldende trivsel og faldende faglige resultater hos eleverne på Kolding Kommunes skoler. Samtidig understreger bl.a. den nye tildelingsmodel, der blev besluttet af Byrådet d. 19. marts 2024, og som nu skal implementeres, nødvendigheden af, at flere elever har deres skolegang i den lokale folkeskole. Konkret arbejder skoleområdet via "En god skole for alle" på at udvikle skolerne og det samlede skoleområde.

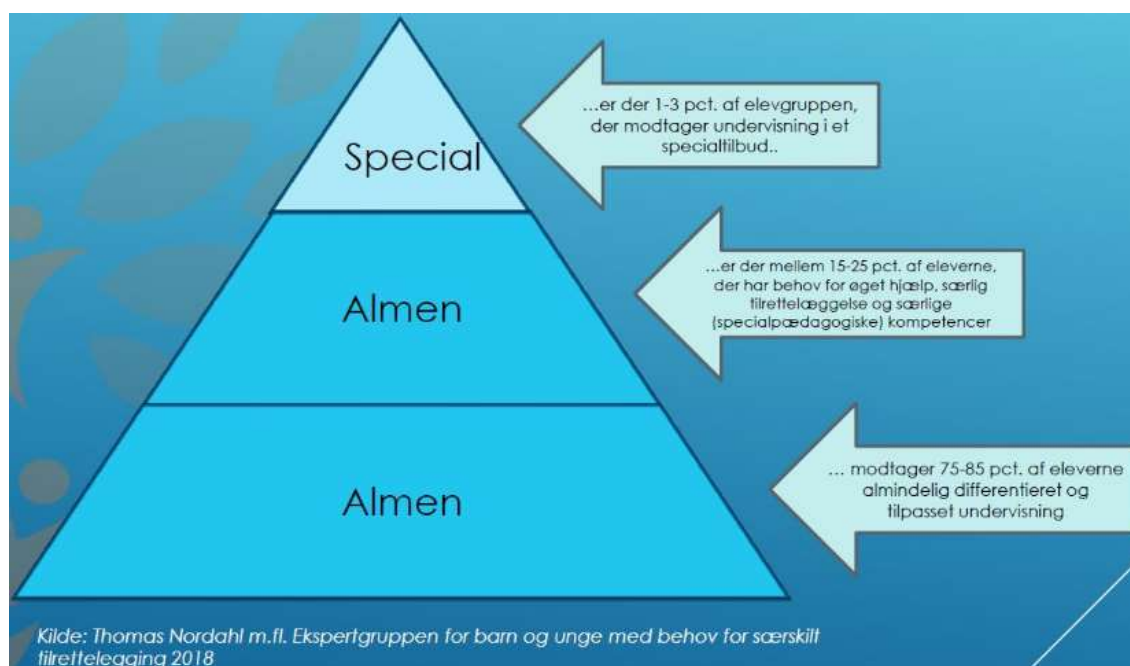
En god skole for alle stiller store krav til de læringsmiljøer, skolerne tilbyder. De skal kunne tilgodese elever, der trives, arbejder og lærer på forskellig vis. Det kræver en høj grad af differentiering og stiller krav til både medarbejdernes kompetencer og til skolernes læringsmiljøer. Forskning fastslår, at trivsel blandt elever og gode faglige resultater har stærk sammenhæng til nærværende og kompetente voksne på skolerne. Derfor skal der ansættes flere, så skolerne får øget mulighed for bl.a. at arbejde med holddeling. Det er dog ikke alene flere hænder, men i høj grad også de voksnes kompetencer og mulighed for fælles forberedelse, gennemførelse og evaluering af undervisningen, der er afgørende for effekten. Det arbejdes der med i "En god skole for alle" i skoleåret 2024/25.

Midlerne kan yderligere anvendes til at kickstarte skolernes mulighed for at etablere særlige læringsmiljøer i almen skolen, så færre elever får behov for specialtilbud. Det kan handle om f.eks. at

skabe rum til ro i løbet af skoledagen, om mulighed for holddeling eller om større mulighed for at koble praktisk arbejde eller fysisk udfoldelse med undervisningen. Konkret handler det om at etablere inspirerende undervisning i læringsmiljøer, som understøtter en varieret undervisningsform, der kobler teori og praksis, og som giver mulighed for at lære igennem personlige styrker og interesser. Det motiverer eleverne og styrker deres læring.

Erfaringerne fra "En god skole for alle" viser, at de bedste resultater og den største effekt for eleverne opnås, hvor der er en tydelig fælles overordnet retning for formålet med indsatsene og samtidig plads til lokal forankring og forskellige løsninger og tilgange grundet lokale forhold. Det vil forslaget understøtte.

Forskning viser, at ca. 15-25 % af alle skoleelever vil have behov for øget hjælp, herunder særlig tilrettelæggelse af undervisningen for at kunne trives, udvikle sig og lære i den lokale folkeskole. Der er tale om en mellemgruppe, som med den rette støtte kan fastholde skolegangen på den lokale folkeskole, hvorved "almenområdet" udvides, og antallet af segregerede elever mindskes jf. erfaringerne fra bl.a. Norge (se også figur nedenfor). Det er denne mellemgruppe, midlerne rettes mod, idet skolerne med de tilførte midler skal udvikle og tilpasse de lokale læringsmiljøer og den pædagogiske praksis, så de imødekommer målgruppens behov. Midlerne ses i sammenhæng med de midler, der tidligere er afsat til kompetenceudvikling på folkeskoleområdet.



Der foreslås en model, hvor de ekstra midler tildeles skolerne ud fra tildelingsmodellens socioøkonomiske nøgle for at kickstarte processen med, via fællesskabende pædagogik, at rumme og evt. udvide den eksisterende elevgruppe på skolerne. Med midlerne får skolerne mulighed for en øget smidighed i de løsninger, der kan laves lokalt og målrettet de enkelte børn.

Styrkelse af folkeskolernes inkluderende læringsmiljøer skal bidrage til at bremse stigningen i udgifterne til specialtilbud og skal understøtte, at flere elever kan trives og lære i deres lokale folkeskole. Det gælder f.eks. den voksende gruppe af læringspessimistiske elever, der er særligt udsatte for at have en lav faglig progression, og som senere hen er i risiko for at få større læringsudfordringer som f.eks. højt fravær m.m.

Hvis forslaget ikke vedtages, risikerer udgiftsstigningen til specialtilbud at fortsætte. Dermed øges ressourcepresset i almenområdet, da udgiftsstigningen til specialtilbud hentes via budgettet til almenområdet.

Ændringsforslaget understøtter særligt Børn og Uddannelses politiske program ift. ambitionen Læring og Trivsel: "Vi vil have et kontinuerligt fokus på, at alle børn og unge i Kolding Kommune trives, lærer og udvikler sig, fordi trivsel og læring er gensidigt afhængige. Børn og unge lærer bedst, når de trives – og de trives ved at lære nye kundskaber, færdigheder og tilegne sig kompetencer, der ruste dem til fremtiden.

UDD-S-02 – Udvidelse af Transportpuljen

Forslaget er vedtaget med 0,3 mio. kr. årligt

Generelle oplysninger:

Politikområde:..... Uddannelsespolitik og Kulturpolitik

Vedtaget: Børn og Uddannelse d. 19. august 2024, sag nr. 6

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:	2025	2026	2027	2028
Nettodrift	500	500	500	500
I alt kassefinansieret	500	500	500	500

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt)

Beskrivelse:

Med Budget 2021 blev der afsat midler på skoleområdet til Transportpuljen. Puljens formål er at give skolerne lige muligheder for at inddrage såvel kultur som natur i læringsmiljøet ved at bidrage til transporten til natur- og kulturoplevelser uden for skolen. Der blev årligt afsat 800.000 kr. til Transportpuljen, heraf 200.000 kr. til transport ifm. fælles kommunale aktiviteter i skoleregi. Puljemidlerne dækker alle skoler og klassetrin og kan anvendes ifm. endagsture inden for Kolding Kommune.

Efter en langsom start lige efter Coronaperioden har Transportpuljen gennem de sidste år været under pres, bl.a. har udgiften til transport til større fælles kommunale arrangementer udfordret puljen. Det har været nødvendigt at lukke puljen i kortere perioder eller at tilføre ekstraordinære midler. Puljens målgruppe er ligeledes indsnævret, så SFO aktuelt kun indgår ift. den del af puljen, der er afsat til fælles kommunale aktiviteter.

For at få refusion af midler brugt til transport skal skolerne leve op til puljens kriterier:

- Aktiviteten skal være én-dagsture inden for Kolding Kommune.
- Aktiviteten skal være for skoler.
- Skolerne skal forud for booking af transport afsøge muligheden for at benytte offentlig transport.
- Skolerne finansierer 25% af transportudgiften til egne ture

Der vil være fælles aktiviteter udbudt via forvaltningen uden medfinansiering fra skolerne. (Det vil fremgå specifikt for den enkelte aktivitet).

I 2023 har 21 skoler ud af i alt 24 (to specialskoler og ungdomsskolen har ikke anvendt puljen) anvendt puljen til samlet 222 ture med elever og 35 ture med SFO-børn.

Siden transportpuljens oprettelse var 2023 det første år, hvor kommunens folkeskoler ikke var påvirket af begrænsninger ifm. Corona. Dette år blev puljen opbrugt, og der måtte lukkes for booking af øvrige ture

fra september måned. Ud fra disse data vurderes, at Transportpuljen med tilførsel af yderligere 500.000 kr. vil bidrage til, at puljen kan anvendes i alle skoleårets måneder med det nuværende aktivitetsniveau.

Puljen foreslås udvidet med 500.000 kr. med det formål at understøtte, at alle elever i Kolding Kommunes folkeskoler har lige muligheder for natur- og kulturoplevelser og læring uden for skolen, herunder at understøtte skolernes brede deltagelse i større kulturelle arrangementer.

Såfremt forslaget ikke vedtages, vil skolerne have færre midler til transport til natur- og kulturoplevelser uden for skolen, og SFO vil ikke kunne søge midler til transport udover til fælles kommunale aktiviteter. Det kan i praksis betyde, at eleverne i Kolding Kommune får færre natur- og kulturoplevelser.

Forslaget understøtter Kulturudvalgets politiske ambition "Mere Kultur til flere børn – og deres voksne" og Børn- og Uddannelsesudvalgets politiske program, der fastslår, at "Børn og unge skal have mulighed for at tilegne sig almen viden og almen dannelse, herunder demokratisk dannelse. Det er en vigtig del af deres dannelse og hverdagsliv, at de møder kunst, kultur og natur som en aktiv og vigtig del i dagtilbud og skole."

UDD-A-01 – Pulje til optimering af bygningsmassen på skoleområdet

Generelle oplysninger:

Politikområde: Uddannelsespolitik

Vedtaget: Børn og Uddannelse d. 19. august 2024, sag nr. 6

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:	2025	2026	2027	2028
Anlæg	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:

Udviklingen af de fysiske rammer på skoleområdet i Kolding Kommune begrænser sig typisk til udvidelser, når enkelte skoler over en længere periode får flere elever, end skolen har plads til. Senest er bl.a. Dalby Skole og Lyshøjskolen udvidet gennem om- og tilbygninger.

Det efterlader en række opmærksomheder, som f.eks. forældet bygningsmasse, behov for mindre kapacitetstilpasninger, bedre udnyttelse af kvadratmeterne og optimeret anvendelse af det fysiske rum i et pædagogisk perspektiv, så bygningerne fremstår tidssvarende og understøtter det pædagogiske arbejde.

Det foreslås, at der årligt afsættes en pulje til disse opgaver. Puljen skal bidrage til, at bygningsmassen på skoleområdet fremstår funktionel og opdateret ift. den kerneopgave, skolerne løser samt bidrage til en større smidighed i de nødvendige mindre kapacitetstilpasninger. Med midlerne kan der gives et løft til skolernes fysiske rammer, så de i højere grad understøtter en opdateret, moderne og fremadskuende pædagogik.

Det handler bl.a. om at give skolerne fysiske rammer til at arbejde med læring på forskelligartet vis i forskelligartede omgivelser. På mange skoler kræver det en opdatering af det fysiske rum, så arealerne på skolerne på en fleksibel og multifunktionel måde, kan fungere som læringsmiljøer i en varieret skoledag med både bevægelse, praktiske og teoretiske sider af folkeskolens fagrække. Det vil give eleverne mulighed for f.eks. at arbejde med at omsætte teoretisk viden til fysiske produkter, samtidig med at der arbejdes med elevernes generelle udvikling og motivation for læring. Folkeskoleaftalen fra d. 19. marts 2024 fastsætter bl.a. en ambition om mere praktisk undervisning.

Konkret kan det f.eks. handle om skoler, der oplever pres på kapaciteten de kommende år pga. byplanlægning/boligbyggeri i distriktet og deraf stigende elevtal, eller om skoler med små klasselokaler og lange gangarealer, som ikke understøtter et tidssvarende læringsmiljø og moderne pædagogiske

principper. Sideløbende vil den nationalt fastsatte klassekvotient på max. 26 elever for 0. – 2. kl. fremover kunne presse kapaciteten på enkelte skoler.

Såfremt forslaget ikke vedtages, vil en opdatering af skolernes bygningsmasse ske langsommere, og flere skoler vil have utidssvarende fysiske rammer, og enkelte skoler vil have så mange elever i klasserne, at der kan opstå situationer med uhensigtsmæssige løsninger. Det kan have betydning for læringsmiljøet med afsmittende virkning på elevernes læring, trivsel og motivation.

Forslaget understøtter det politiske program for Børn og Uddannelse, herunder "Ambition 2: Fællesskab og relationer (...) Vi har derfor fokus på at skabe rammer og miljøer for inkluderende og udviklende fællesskaber i vores dagtilbud, skole og fritidstilbud (...)" og "Ambition 3: Lige muligheder og sammenhæng (...) Vi vil styrke rammerne i dagtilbud og skoler, så de imødekommer alle børn og unges trivsel og læring (...)".

BØR-S-01 – Stærke børnefællesskaber

Generelle oplysninger:

Politikområde: Børnepasningspolitik

Vedtaget: Børn og Uddannelse d. 19. august 2024, sag nr. 6

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:	2025	2026	2027	2028
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:

Der søges 5 mio. kr. til at styrke dagtilbudsområdet arbejde med at udvikle det pædagogiske personales handlemuligheder ift. at understøtte særligt børn i udsatte positioner og deres tilknytninger til fællesskaberne i et alment dagtilbud.

Midlerne anvendes til at oprette en funktion som ressourcepædagog i alle dagtilbud.

Ressourcepædagoger, der vil vejlede og uddanne det øvrige personale i dagtilbud og dagpleje.

Ressourcepædagogerne vil yderligere indgå i normeringsopgørelserne og bidrage til, at Kolding Kommunes dagtilbud lever op til kravene om minimumsnormering. Normering er aktuelt meget tæt på den fastsatte grænse og følges tæt, da mindre, lokale udsving kan påvirke det samlede tal.

Funktionerne som intern ressourcepædagog er en ekstra rolle og opgave i dagtilbuddene. Det er ikke en fuldtidsstilling, hvorfor der søges om i alt 5 mio. kr. (svarende til ca. 11 fuldtidsansatte) til fordeling mellem dagtilbuddene med henblik på, at deltidsopgaven kan rummes alle steder.

Opgaven er en "intern støttefunktion", som typisk vil blive tildelt allerede ansatte pædagoger. De interne ressourcepædagoger skal understøtte kollegerne i det nødvendige kollektive kompetenceløft og i udvikling af en virkningsfuld pædagogisk praksis ift. den aktuelle børnegruppe. Ressourcepædagogen skal have et udvidet kendskab til metoder og pædagogik samt til vejledning og mødeledelse. De interne ressourcepædagoger vil få løbende efteruddannelse og understøttelse med henblik på, at de særlige kompetencer er til stede. Der vil blive oprettet et netværk for ressourcepædagogerne på tværs af dagtilbuddene med henblik på sparring og videndeling.

Forskning og undersøgelser på landsplan afdækker, at flere og flere børn generelt risikerer at rammes af mistro, hvis ikke der forebygges i tide. Og forskningen peger på, at det at føle sig som del af et fællesskab er afgørende for børns trivsel.

I Kolding Kommunes dagtilbud trives børnene generelt godt. Det viser deres egne besvarelser i de kortlægningsundersøgelser, dagtilbudsområdet har lavet siden 2016. Undersøgelserne viser, at børnenes

trivsel er øget i perioden. Resultaterne skyldes et systematisk og målrettet pædagogisk arbejde gennem årene, og samarbejdet med Aalborg Universitet om udvikling af Læringsledelse – dagtilbud siden 2016 har været af afgørende betydning for arbejdet med at højne børnenes trivsel.

Men også i Kolding Kommune vil særligt børn i udsatte positioner kunne hjælpes mere effektivt, hvis de handlemuligheder, som det pædagogiske personale har til rådighed, fortsat udvikles. Det foreslås, at tilføre midler, som anvendes til ressourcepadagoger som et internt støttesystem, der skal understøtte, at flest mulige børn kan drage fordel af, at indgå i fællesskabet i et alment dagtilbud.

Den interne ressourcepadagog skal have særlig viden om handlemuligheder og metoder i forhold til børn i udsatte positioner og får bl.a. til opgave at videregive dette til sine kollegaer. Ressourcepadagogen skal bidrage med sparring til kollegaer omkring pædagogikken, indretningen af læringsmiljøet og ideer til leg og aktiviteter for at udvikle kvaliteten lokalt i daginstitutionen for dermed at understøtte alle børns deltagelsesmuligheder.

Ressourcepadagogen får sammen med ledelsen ansvar for, at der sker intern læring i dagtilbuddet. Ift. dagplejen vil en pædagogisk konsulent understøtte dagplejens implementering af Stærke Børnefællesskaber.

Midlerne vil yderligere bidrage til at fastholde normeringen i Kolding Kommunes daginstitutioner, så kommunen lever op til Dagtilbudslovens § 19a, der fastsætter minimumsnormeringen for danske daginstitutioner. Det kræver stor og kontinuerlig opmærksomhed, idet normeringen aktuelt ligger tæt på den fastsatte grænse. Selv mindre ændringer og tilpasninger påvirker normeringen.

Forslaget vil understøtte et nyt fireårigt projekt i regi af Læringsledelse – dagtilbud: "Stærke Børnefællesskaber gennem arbejdet med et inkluderende pædagogisk støttesystem". Projektet starter i 2025 i samarbejde med Aalborg Universitet og professor Thomas Nordahl fra SePU i Norge. Målet er yderligere, at udvikle metoder og tilgange til det pædagogiske arbejde, samt udvikle og nytænke det tværfaglige samarbejde med Familieområdet og Pædagogik, Læring og Trivsel. Dagtilbuddene vil således blive godt understøttet og løbende inspireret til at udvikle indsatser, der inddrager flest mulige børn i fællesskaberne i almene dagtilbud, og som støtter trivsel og læring hos børn i udsatte positioner.

Det forventes, at forslaget kan bidrage til en fortsat høj trivsel hos børn i Kolding Kommunes dagtilbud, herunder at børn i udsatte positioner kan trives og udvikle sig som en del af et fællesskab i et alment dagtilbud. Forslaget vil ligeledes bidrage til den faglige udvikling i kommunens dagtilbud, hvor dagtilbudsområdets netværksstruktur vil sikre erfaringsdeling på tværs af institutionerne. For børnene i kommunens dagtilbud vil forslaget betyde, at børnene møder fagligt kompetente voksne i dagtilbuddene, som har blik for og indsigt i, hvilke tiltag der er nødvendige for at understøtte børnenes udvikling og trivsel.

Såfremt forslaget ikke vedtages, kan det betyde, at Kolding Kommunes dagtilbud i mindre grad vil kunne understøtte trivslen hos børn i udsatte positioner. Det kan betyde, at flere børn får brug for en særlig indsats, f.eks. fra Pædagogik, Læring og Trivsel eller fra Familieområdet.

Forslaget knytter sig til det politiske program for Børn og Uddannelse, herunder Ambition 1 "Læring og Trivsel": "Vi vil med den rette og kvalificerede viden om det enkelte barn målrette vores tilbud.", og Ambition 2 "Fællesskab og relationer": "Vi mener, at sunde, stærke og meningsfulde fællesskaber og relationer er én af de væsentligste livsbetingelser for børn og unges personlige og sociale udvikling, læring og trivsel. Det er i fællesskaber og i samspillet, at børn og unge lærer sig selv og hinanden at kende."

BØR-A-01 – Pulje til optimering af bygningsmassen på dagtilbudsområdet

Generelle oplysninger:

Politikområde: Børnepasningspolitik

Vedtaget: Børn og Uddannelse d. 19. august 2024, sag nr. 6

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:	2025	2026	2027	2028
Anlæg	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:

Det foreslås, at der årligt afsættes en pulje på 5 mio. kr. til disse opgaver, som kan bidrage til, at bygningsmassen på dagtilbudsområdet til enhver tid fremstår funktionel og opdateret ift. den opgave, dagtilbud løser, og som også vil bidrage til en større smidighed i de nødvendige mindre kapacitetstilpasninger. Midlerne vil muliggøre en løbende optimering af de fysiske rammer i dagtilbud og vil blive prioriteret efter behov, således at de mest forældede rum håndteres først. Forventeligt vil der løbende opstå nye behov, eftersom bygningerne slides, og kapacitetsbehovene ændrer sig, ligesom der f.eks. kan komme øgede krav til læringsmiljøet.

Baggrund

Udvikling af de fysiske rammer for Kolding Kommunes dagtilbud retter sig typisk enten mod større udvidelse af pladskapaciteten via nybyggerier eller mod nedlukning af enkelte dagtilbud, hvis kapaciteten i et område over længere tid har overskredet behovet. Der er de senere år afsat midler til større udvidelse af pladskapaciteten i dagtilbud grundet pladsmangel, ligesom en enkelt daginstitution med få pladser blev lukket som en del af budgetaftalen for 2024.

Det efterlader en række opmærksomheder, som f.eks. forældet bygningsmasse, mindre kapacitetstilpasninger, bedre udnyttelse af kvadratmeterne og optimeret anvendelse af det fysiske rum i et pædagogisk perspektiv, så bygningerne fremstår tidssvarende og understøtter det pædagogiske arbejde.

Børn tilbringer en stor del af deres hverdag i dagtilbud. Dagtilbudsloven fra 2018 sætter fokus på dagtilbud som et læringsmiljø, der bidrager til at grundlægge en række væsentlige færdigheder hos børnene, og hvor børn skal trives, lære, udvikles og dannes. Det kræver bevidste valg for at lykkes, og for en række daginstitutioner i Kolding Kommune er der behov for opdateringer af bygningsmassen, der nogle steder fremstår utidssvarende. Med puljen vil der være mulighed for løbende at prioritere en rettidig opdatering af bygningsmassen, f.eks. med tilpasninger af det fysiske rum og mindre kapacitetsjusteringer. Det foreslås,

at der gives mulighed for at opspare midler fra puljen på tværs af budgetår med henblik på at spare sammen til større anlæg dog maks. 10 mio. kr.

Det kan eksempelvis handle om en daginstitution, hvor en mindre ombygning og tilbygning vil opdatere institutionen, så den kan betragtes som tidssvarende, og så kapaciteten i daginstitutionen samtidig øges med et antal pladser. Eller det kan handle om børnehavepladser, der konverteres til vuggestuepladser ved tilføjelse af puslefaciliteter og krybberum.

Forslaget vil bidrage til kvaliteten i Kolding Kommunes dagtilbud via en optimering af det fysiske rum, den såkaldt "tredje pædagog", så det bliver tidssvarende og giver større pædagogiske muligheder, der afspejler moderne pædagogik og viden om virksomme indsatser. Yderligere vil forslaget give mulighed for en mere smidig tilpasning af kapaciteten ved mindre udsving, f.eks. konvertering af et grupperum fra vuggestue- til børnehavepladser eller omvendt. For personalet kan puljen bidrage til bedre arbejdsforhold, ligesom den f.eks. vil kunne bidrage til bedre hygiejne for både børn og voksne i institutioner, hvor toiletfaciliteterne er utidssvarende, eller give mulighed for et fællesrum i institutioner, der ikke har sådan et.

Såfremt forslaget ikke vedtages, vil en opdatering af daginstitutionernes bygningsmasse ske langsommere, og flere dagtilbud vil have utidssvarende fysiske rammer. Det vil have betydning for de pædagogiske muligheder lokalt, ligesom mindre kapacitetstilpasninger vil kræve særlig prioritering. Konkret kan det bl.a. begrænse mulighederne for at arbejde med fællesskaber i dagtilbuddene, give et dårligere arbejdsmiljø og lokalt give sværere vilkår ift. hygiejne.

Forslaget understøtter det politiske program for Børn og Uddannelse, herunder "Ambition 2: Fællesskab og relationer (...) Vi har derfor fokus på at skabe rammer og miljøer for inkluderende og udviklende fællesskaber i vores dagtilbud, skole og fritidstilbud (...)" og "Ambition 3: Lige muligheder og sammenhæng (...) Vi vil styrke rammerne i dagtilbud og skoler, så de imødekommer alle børn og unges trivsel og læring.

FAM-A-01 – Mindre ombygninger på Tinghøj

Forslaget er vedtaget med 1,560 mio. kr.

Generelle oplysninger:

Politikområde: Familie- og Børnesocialpolitik

Vedtaget: Børn og Uddannelse d. 19. august 2024, sag nr. 6

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:	2025	2026	2027	2028
Anlæg	1.430	0	0	130
I alt kassefinansieret	1.430	0	0	130

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt)

Beskrivelse:

Jf. den senest udarbejdede fysiske udviklingsplan for det specialiserede socialområde fra foråret 2024 ses behov for mindre renoveringer på døgninstitutionen Tinghøj. Der er tale om en renovering i to etaper, som samlet skal bidrage til et mere hjemligt miljø for de anbragte børn og unge, til et forbedret fysisk arbejdsmiljø og til bedre lydforhold for både anbragte og ansatte.

Etape 1: A 2025, den ældste bygning – Toiletter, kontor og depot

Etape 1 foreslår en opdatering af flere faciliteter i Tinghøjs ældste bygning. Det omfatter toilet og baderum, der renoveres og ombygges. Aktuelt er toilet og baderum adskilt fra hinanden. Det gælder både i stueplan og på 1. sal. Faciliteterne er i tilgift meget gamle og fremstår institutionelle og utidssvarende. De har affødt anmærkninger fra Socialtilsyn Syd, der peger på, at Tinghøj er de anbragte børns og unges hjem, og at der med tanke på børnenes og de unges værdighed bør tilbydes hjemlige forhold i form af badeværelser med toilet og bad.

Forslaget indebærer også, at der etableres rengøringsrum og depotrum – faciliteter, som aktuelt mangler på stedet, og som gør det svært at finde plads til rengøringsredskaber og diverse opbevaring. Aktuelt benyttes et indbygget skab under trappen til rengøringsrum, men det er ikke tilstrækkeligt stort.

I underetagen er der indrettet kontor til afdelingsleder i et område af underetagen, hvor loftshøjden ikke opfylder krav til arbejdsrum. Det foreslås, at kontor for afdelingsleder i stedet indrettes i det meget rummelige kontor, der lejlighedsvist anvendes af centerlederen. Afdelingslederens kontor anvendes i stedet til depotrum. Derved tilføres Tinghøj et depotrum med plads til opbevaring, hvilket aktuelt mangler.

Etape 2: B 2028, den nyeste bygning - Balkon mod fællesrum lukkes

Ved ungegruppen har man efter ibrugtagning gjort den erfaring, at en opholdsbalkon i åben forbindelse med fælles køkken-alrum giver mange forstyrrelser og begrænsninger for brugen. Forslaget indebærer, at balkonen adskilles fra køkken-alrum ved opsætning af en let væg udført i glas, så den visuelle forbindelse fastholdes. Dermed vil balkonen kunne anvendes mere uden de lydmæssige gener, det aktuelt giver i køkken-alrummet, og køkken-alrummet vil blive et mere roligt og anvendeligt sted at opholde sig for både unge og ansatte.

I fysisk udviklingsplan for det specialiserede socialområde er adskillelsen mellem balkon og køkken-alrum fastlagt til 2028. Ændringen kan dog med fordel ske tidligere til gavn for såvel unge som ansatte.

Såfremt forslaget ikke vedtages, vil Tinghøj fortsat have utidssvarende og nedslidte toilet- og baderumsfaciliteter, hvilket vil føre til fortsatte anmærkninger fra Socialtilsyn Syd. Ligeledes vil mangle rengøringsrum og depotrum, og afdelingsleder vil mangle et kontor med en godkendt loftshøjde.

I ungeafdelingen vil opholdsbalkonen i forbindelse med køkken-alrummet være begrænset anvendelig, alternativt vil anvendelse af balkonen påvirke særligt støjniveauet i køkken-alrummet og have betydning for dette rums anvendelighed.

Forslaget har kobling til ambition 4 "Bæredygtige løsninger" i det politiske program for Børn og Uddannelse, herunder "at sikre gode rammer og et godt arbejdsmiljø for alle".

FAM-A-02 – Etablering af toilet til bleskift på Toppen

Generelle oplysninger:

Politikområde: Familie- og Børnesocialpolitik

Vedtaget: Børn og Uddannelse d. 19. august 2024, sag nr. 6

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:	2025	2026	2027	2028
Anlæg	100	0	0	0
I alt kassefinansieret	100	0	0	0

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt)

Beskrivelse:

Jf. den senest udarbejdede fysiske udviklingsplan for det specialiserede socialområde fra foråret 2024 ses behov for etablering af toilet til bleskift på aflastningsstedet Toppen. Toppen er et aflastningstilbud til handicappede børn og unge mellem 4 - 18 år, dvs. hjemmeboende børn med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.

Ift. målgruppens behov mangler Toppen et toilet med mulighed for bleskift af de større børn. Et tidligere kontor kan omdannes hertil via etablering af højderegulerbart puslebord med vask samt håndvask i voksenhøjde. Gulvbelægning udskiftes til vinyl med hulkehl. Forslaget vil give bedre forhold for de børn og unge, der har behov for bleskift, det vil bidrage til bedre hygiejne, og det vil give de ansatte bedre arbejdsforhold.

Såfremt forslaget ikke vedtages, vil bleskift på Toppen foregå mere uhensigtsmæssigt for børnene og de unge, mindre hygiejnisk og med dårlige arbejdsforhold for de ansatte.

Forslaget har kobling til ambition 4 "Bæredygtige løsninger" i det politiske program for Børn og Uddannelse, herunder "at sikre gode rammer og et godt arbejdsmiljø for alle". Forslaget sikrer et godt arbejdsmiljø for personalet på Toppen, når de større børn skal skiftes, og forslaget imødekommer samtidig gode vilkår for børnene i aflastning på Toppen.

FRI-S-01 – SlotssøBadet, tilskud til vedligehold

Generelle oplysninger:

Politikområde:..... Fritids- og Idrætspolitik

Vedtaget: Sundhed og Fritid den 6. juni 2024, sag nr. 11

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:	2025	2026	2027	2028
Nettodrift	464	464	464	464
I alt kassefinansieret	464	464	464	464

(- foran beløb angiver en mindredgift/en merindtægt)

Beskrivelse:

SlotssøBadet drives af den selvejende fond, SlotssøBadets Fond. Fondens hovedaktivitet er at forestå driften af SlotssøBadet og KongeåBadet i de af Kolding Kommune lejede bygninger. Fonden har fået udarbejdet en vedligeholdelsesrapport over SlotssøBadet, som viser, at bygningen har et ret stort vedligeholdelsesbehov. Bygningen fylder 30 år, og med et aggressivt miljø, som vand, klor og andre dampe betyder det, at vedligeholdelsesbehovet er større. Det drejer sig blandt andet om udbedringer af betonkonstruktioner, utætte og uhensigtsmæssige installationer, gennemtæring m.m. På den baggrund fremsender SlotssøBadet ændringsforslag på 463.600 kr. til dækning af vedligeholdelsesudgifter – eventuel ved en reduktion i huslejen i aftalen mellem SlotssøBadets Fond og Kolding Kommune. Fonden afsætter selv 1.000.000 kr. årligt til løbende vedligeholdelsesudgifter.

SlotssøBadet har mange besøgende årligt – blandt andet både foreninger og privatpersoner.

Ændringsforslaget understøtter social bæredygtighed, da tilskud til dækning af vedligeholdelsesudgifter i SlotssøBadet gør, at blandt andet foreningerne i faciliteten kan udføre deres aktiviteter i forpligtende fællesskaber, og det giver mulighed for at skabe nye fællesskaber for alle. Dette taler ind i temaerne "Aktive fællesskaber gennem hele livet og "Sundhedsfremme og forebyggelse" i Sundhed og Fritids politiske program.

Hvis ændringsforslaget ikke tilgodeses, vil manglende vedligehold forårsage yderligere skade på bygningen med stigende udgifter til reparationer til følge.

FRI-A-02 – Pulzion, modernisering og udvidelse af toiletfaciliteter

Generelle oplysninger:

Politikområde: Fritids- og Idrætspolitik

Vedtaget: Sundhed og Fritid den 6. juni 2024, sag nr. 11

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:	2025	2026	2027	2028
Anlæg	560	0	0	0
I alt kassefinansieret	560	0	0	0

(- foran beløb angiver en mindredgift/en merindtægt)

Beskrivelse:

Projektets økonomiske ramme er 700.000 kr., hvoraf Kolding Kommune ansøges om 560.000 kr., og 140.000 kr. er egenfinansiering.

Projektet indeholder:

- Etablering af 2 nye unisex toiletter, heraf et handicaptoliet i tilknytning til hal 2 og squash centeret.
- Sammenlægning af eksisterende herre- og dametoiletter til unisex toiletter inklusiv et handicaptoliet (i alt 6 toiletter, 1 handicaptoliet og 3 urinaler i separat aflukke).

Kloakeringen er lavet i cementrør, som er slidte og trænger til udskiftning, ligesom en del af vandforsyningen er af en beskaffenhed, som nødvendiggør udskiftning. Med dette projekt kan Pulzion næste fordoble deres toiletfaciliteter, der i dag er utilstrækkelige. Samtidig kan de tilbyde mere fleksible og centralt placerede toiletfaciliteter i forhold til aktivitetsområderne, samt forbedrede forhold for borgere med særlige behov.

Gode rammer for bevægelse og samvær vil være med til at tiltrække idrætsudøvere. På den måde er udvikling og vedligeholdelse af kommunens idrætsfaciliteter med til at øge sundheden. 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 vi vil styrke mulighederne for, at alle kan deltage i aktivitet og foreningsliv samt vedligeholde og udvikle tilgængelige faciliteter.

Hvis ændringsforslaget ikke tilgodeses, 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.

FRI-A-03 – Hejls Multihus, Hejls Multipark

Forslaget er vedtaget med afledt drift fra 2026 og frem

Generelle oplysninger:

Politikområde: Fritids- og Idrætspolitik

Vedtaget: Sundhed og Fritid den 6. juni 2024, sag nr. 11

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:	2025	2026	2027	2028
Nettodrift	45	45	45	45
Anlæg	2.000	0	0	0
I alt kassefinansieret	2.045	45	45	45

(- foran beløb angiver en mindredrift/en merindtægt)

Beskrivelse:

Projektets økonomiske ramme er 8.593.000 kr., hvoraf Kolding Kommune ansøges om 2.000.000 kr., og 500.000 kr. er egenfinansiering. Projektet har fået bevilget 1.005.000 kr. ved fonde. Den manglende finansiering ansøges ved øvrige fonde. Derudover vil der årligt være en afledt drift på 45.000 kr., der dækker udgifter til drift og vedligehold af stier mv.

Projektet indeholder:

- To særskilte stisystemer. Det ene stisystem fører rundt i naturparken og forbinder byen, idet den kobles på boligområder, der skaber lettere adgang til Hejls Landevej. Det andet stisystem fører tættere på aktivitetsområderne i naturparken.
- Det aktive gadekær, som er en multibane, der kan avendes til eksempelvis boldspil, rulleskøjter og løbehjul samt lille amfiscene.
- Sivskov, hvor der etableres balancebaner til større og mindre børn.
- Naturlegeplads for de små.
- To krolfbaner med 12 huller.
- Tingstedet "Ørnereden", som er et udendørs samlingssted med enkelte omkringliggende borde og bænke.
- Udendørs fitness-område.
- En forhindringsbane.
- En cykelbane for alle slags cykler.

Projektgruppen har i samarbejde med Kompan konkretiseret og konverteret tankerne omkring multiparken til konkrete tegninger med et park-design indeholdende ovenstående elementer.

Projektet vil komme alle borgere i Hejls og omegn til gode. Derudover vil det være til gavn for de mange turister, der hvert år besøger området. Af foreninger, der vil få stor glæde af Hejls Multipark, skal især nævnes Hejls IF, der har ca. 500 medlemmer, Hejls Tennisklub og spejderne i Hejls Trop.

Projektet understøtter social bæredygtighed og taler ind i Sundhed og Fritids politiske programs tema omkring "Aktive fællesskaber gennem hele livet", da Hejls Multipark er med til at udvide mulighederne for mere aktivitet og dermed flere forpligtende fællesskaber.

Hvis ændringsforslaget ikke tilgodeses, kan lokalområdet ikke udvikles i tråd med den måde, befolkningen dyrker fritids- og idrætsaktiviteter på nu og i fremtiden, hvor det kalder på mere udeidræt – og samtidig vil der fortsat være et passivt areal med uforløst potentiale i Hejls.

FRI-A-08 – Christiansfeld IF, Christiansfeld Multipark

Generelle oplysninger:

Politikområde:..... Fritids- og Idrætspolitik

Vedtaget: Sundhed og Fritid den 6. juni 2024, sag nr. 11

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:	2025	2026	2027	2028
Anlæg	300	0	0	0
I alt kassefinansieret	300	0	0	0

(- foran beløb angiver en mindredgift/en merindtægt)

Beskrivelse:

Projektets økonomiske ramme er 5.000.000 kr., hvoraf Kolding Kommune ansøges om 300.000 kr., og 500.000 kr. er egenfinansiering. Projektet har fået bevilget 2.150.000 kr. ved blandt andet fonde. Den manglende finansiering ansøges ved øvrige fonde.

Projektet indeholder etape 1 (Ankomsten) af en større helhedsplan for området omkring Cuben i Christiansfeld, som indebærer etablering af:

- Multibane.
- Pannabane.
- Techball.
- Et overdækket areal til holdtræning.
- OCR-bane.
- Bane til skater/løbehjul.
- Overdækket picnicareal med bord/bænke sæt.
- Overskydende jord skal bruges til etablering af volde til læ/afgræsning.

Christiansfeld Idrætsforening ønsker at etablere et attraktivt udendørsområde, der motiverer til bevægelse, leg og fællesskab. Det skyldes, at de har opdaget et behov for udendørs aktiviteter – både i regi af foreningen og privat. De ønsker bedre forhold for deres ude-træningshold, samt trænings- og bevægelsesmuligheder for alle aldersgrupper i naturen. Projektet ønskes realiseret i udenomsarealer rundt om det eksisterende idrætsanlæg Cuben i Christiansfeld (kommunal bygning).

Projektet kommer til at gavne alle i Christiansfeld og omegn, da det skal kunne rumme alle brugergrupper. Christiansfeld Idrætsforening ønsker også at forny deres sortiment af holdaktiviteter udendørs, og får med dette projekt mulighed for at være mere kreative og afprøvende.

Der foregår i dag vedligehold og pleje af udenomsarealer ved Cuben, som fortsætter uændret på trods af etablering af Christiansfeld Multipark. Foreningen påtager sig at stå for vedligehold af inventar på anlægget.

Projektet understøtter social bæredygtighed og taler ind i Sundhed og Fritids politiske programs tema omkring "Aktive fællesskaber gennem hele livet", da Christiansfeld Multipark er med til at udvide mulighederne for mere aktivitet og dermed flere forpligtende fællesskaber.

Hvis ændringsforslaget ikke tilgodeses, kan lokalområdet ikke udvikles i tråd med den måde, befolkningen dyrker fritids- og idrætsaktiviteter på nu og i fremtiden, hvor det kalder på mere udeidræt.

FRI-A-10 – Fynslundhallen, Nyt sognehus

Forslaget er vedtaget med afledt drift fra 2026 og frem

Generelle oplysninger:

Politikområde: Fritids- og Idrætspolitik

Vedtaget: Sundhed og Fritid den 6. juni 2024, sag nr. 11

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:	2025	2026	2027	2028
Nettodrift	64	64	64	64
Anlæg	2.246	0	0	0
I alt kassefinansieret	2.310	64	64	64

(- foran beløb angiver en mindredgift/en merindtægt)

Beskrivelse:

Ændringsforslaget indeholder kommunens medfinansiering af opførelse af et nyt sognehus og omdannelse af hallen. Med byggeriet skabes et lokalt kraftcenter i en fælles bygning, der sammen med skolen, kan danne rammen om et mangfoldigt og rigt landsbyliv og lokalfællesskab, hvor der kan skabes synergi mellem de mange aktører og lokale kræfter i området.

Hovedformålet er at skabe rum og plads til ny fællesskaber for alle Fynslund-området knap 1.700 borgere på tværs af alle aldre. En satsning på at skabe sammenhængende faciliteter vil medvirke til en generel højnelse af livskvaliteten blandt lokalsamfundets borgere, da alle vil få en mere naturlig tilknytning til tværgående aktiviteter og dermed lettere vil opleve at blive en del af lokalfællesskabet.

Projektets samlede byggesum er 16.483.000 kr., hvoraf Kolding Kommune ansøges om 2.246.377 kr. Egenfinansieringen udgør 11.236.682 kr. Øvrig sum på 3.000.000 kr. er doneret af A.P Møller Fonden. Kolding Kommune ansøges ligeledes om drifts- og vedligeholdelsesudgifter i forbindelse med byggeriet til at dække øgede udgifter ved leje- og støtteaftalen med den selvejende institution. Hvis forslaget ikke vedtages, kan det betyde, at projektet ikke realiseres, og der derved ikke skabes rum for øget aktivitet i lokalområdet.

Projektet taler ind i Sundhed og Fritids politiske programs temaer omkring "Aktive fællesskaber gennem hele livet" og "Sundhedsfremme og forebyggelse", da det kan forventes, at projektet vil være med til at skabe nye rammer for fællesskaber på tværs af aldre. Konkret forventes det, at flere vil deltage i kirkens

arrangementer, at flere vil benytte hallens faciliteter, og at skolens og børnehusests aktiviteter finder sted i området.

FRI-A-17 – Kolding Beachvolley, Nyt anlæg

Forslaget er vedtaget med afledt drift fra 2026 og frem

Generelle oplysninger:

Politikområde: Fritids- og Idrætspolitik

Vedtaget: Sundhed og Fritid den 6. juni 2024, sag nr. 11

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:	2025	2026	2027	2028
Nettodrift	5	5	5	5
Anlæg	1.089	419	125	0
I alt kassefinansieret	1.094	424	130	5

(- foran beløb angiver en mindredgift/en merindtægt)

Beskrivelse:

Projektets økonomiske rammer er 2.501.000 kr., hvoraf Kolding Kommune ansøges om 1.633.000 kr. og 868.000 kr. er egenfinansiering. Kolding Kommune ansøges ligeledes om drifts- og vedligeholdelsesudgifter i forbindelse med projektet til at dække øgede udgifter ved leje- og støtteaftalen med den selvejende institution Pulzion.

Projektet indeholder:

- Etablering af et beachvolleyball anlæg med 10 baner, tribuner, ophold og opbevaring ved Pulzion.

Kolding Beachvolley (KBV) etablerede i 2013 i samarbejde med Kolding Kommune Beach Park Kolding, placeret i umiddelbar tilknytning til campus-området på en privat lånt/lejet grund. Arealet er blevet opsagt og anlægget skal være fjernet den 1. oktober 2024.

KBV har ugentlige aktiviteter i anlægget, og der er mange eksterne brugere, som bruger anlægget i dagtimerne (folkeskoler og andre uddannelsesinstitutioner).

KBV ønsker derfor en ny permanent facilitet, hvor geografien gør det muligt, at eksterne brugere kan anvende anlægget, så der bliver mest mulig aktivitet på anlægget til gavn og glæde for flest mulige.

Med en placering på det kommunale areal ved Pulzion, vil KVB fortsat have en relativ bynær placering og dermed fortsat kunne være et attraktivt tilbud til de mange studerende fra campus-området og mange folkeskoler.

Brugerne vil kunne anvende omklædningsrum og badefaciliteter i Pulzion, hvilket er en stor mangel i dag og en hindring for gode fællesskaber og vellykkede nationale stævner.

Ændringsforslaget understøtter temaet omkring "Aktive fællesskaber gennem hele livet" i Sundhed og Fritids politiske program, hvor der er fokus på at have de rigtige fritids- og idrætsfaciliteter, der lever op til de ønsker og krav, der stilles for at kunne dyrke fællesskaberne. Projektet understøtter social bæredygtighed, da beachvolleyanlægget vil være med til at skabe rammer for fællesskaber på tværs af alle aldre.

Hvis ændringsforslaget ikke tilgodeses, vil Kolding Beachvolley med ca. 200 medlemmer, folkeskoler, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser ikke længere have en facilitet, hvor de kan udøve træning og forløb i beachvolley, ligesom det ikke vil være muligt at afholde turneringer og stævner i beachvolley.

SUN-S-02 – Sans- og motoriktræning i fællesskab et holdtilbud til børn med særlig behov

Generelle oplysninger:

Politikområde: Sundhedspolitik

Vedtaget: Sundhed og Fritid den 13. september 2024, sag nr. 8

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

Navn: Sundhedschef Anders Seekjær

Tlf. nr.: 79 79 07 02

E-mail: andse@kolding.dk

Beløbsoplysninger:

(Beløb i hele 1.000 kr.)

Bevilling:	2025	2026	2027	2028
Nettodrift	270	270	270	270
I alt kassefinansieret	270	270	270	270

(- foran beløb angiver en mindredgift/en merindtægt)

Klik eller tryk her for at skrive tekst.

Beskrivelse:

Børn med komplekse fysiske og/eller kognitive udfordringer som eksempelvis indlæringsvanskeligheder, hjerneskade, muskelsygdomme, ADHD, ADD o.l., er i højere grad end deres jævnaldrende udfordret på deres trivsel, hvilket kan føre til lavt selvværd, udadreagerende adfærd, ensomhed og udelukkelse fra sociale fællesskaber sammen med andre børn. Denne gruppe børn deltager sjældent i fritidstilbud og går derved glip af værdifulde fællesskaber, som er med til at udvikle deres personlige og sociale kompetencer. Disse børn har ofte brug for en særlig indsats for at udfolde deres fulde potentiale for et aktivt børneliv.

Dette ændringsforslag foreslår konkret at oprette et nyt tværfagligt holdtilbud til børn med komplekse fysisk og/eller kognitive udfordringer. Forløbet vil bestå af motorisk og sansemæssig træning og vil have fokus på at skabe et fællesskab og en tryk arena, hvor børnene både kan opnå nye færdigheder, styrke deres funktionsniveau og træne deres sociale kompetencer med henblik på at overføre disse færdigheder til andre aspekter af deres hverdagsliv, uanset om børnene er tilknyttet en specialinstitution eller er inkluderet i et alment tilbud. Det nye holdtilbud vil også have et forældreperspektiv og facilitere, at forældrene til børnene kan mødes og skabe netværk, legeaftaler o.l.

Målgruppen er børn i alderen 4-13 år bosat i Kolding Kommune med de ovenfor beskrevne fysiske og/eller kognitive udfordringer. Beløbet angivet i tabellen dækker løn til en fysioterapeut og en ergoterapeut med specialkompetencer, som varetager samtaler med børn og forældre, besøg i barnets hjem/ institution, planlægger og afvikler holdforløbet, sikrer evaluering og opfølgning samt koordinering og sparring på

tværs af aktører og brobygning til tilbud i civilsamfundet. Derudover dækker beløbet træningsredskaber og informationsmateriale.

Selve holdtilbuddet foregår på Sundhedscenter Kolding med inddragelse af udearealerne i et omfang af tre hold om året af op til 4 måneders varighed. Det estimeres, at op til 25 børn om året vil kunne få gavn af indsatsen. Driften af tilbuddet er placeret på sundhedsområdet i afdelingen for træning, som har kompetencerne til at tage højde for børnenes særlige behov for læringsmiljøer, struktur m.v. og differentiere indsatsen afhængig af børnenes individuelle behov både fysisk og kognitivt. Der er tale om et lavtærskeltilbud, som ikke kræver visitation, og hvor henvisningen varetages af afdelingen for træning. Løbende samarbejde med barnets relevante kontaktpersoner, sundhedsplejen, PPR, skoler, dagtilbud, fritids- og idrætsområdet, familieafdelingen m.v. vil være en integreret del af tilgangen og selve forløbet. Derudover vil der være fokus på at sikre, at børn og forældre får den fornødne hjælp til at tage de næste skridt ud i et mere aktivt børne- og fritidsliv i samarbejde med foreninger og civilsamfund.

Forslaget understøtter mere lighed i sundhed og øget livskvalitet for en gruppe børn, som af forskellige årsager er ramt af en række begrænsninger i deres børneliv. Den bagvedliggende antagelse er, at børn med en veludviklet motorik har bedre forudsætninger for at deltage i fysiske aktiviteter, og de vil også oftere deltage i sociale lege end motorisk usikre børn. Jo bedre motorik, børnene opnår, jo flere ressourcer vil blive frigivet til at kunne modtage læring og deltage i sociale aktiviteter både i børnehaven, i skolen og i fritiden. Sans- og motoriktræningen vil bidrage positivt til barnets generelle trivsel, læring og udvikling i form af styrket udholdenhed, evne til at koncentrere sig m.v. En styrket motorik kan give børnene bedre forudsætninger for selvhjulpethed i hverdagen (eksempelvis selv tage tøj på, selv kunne gå/cykle i skole m.v.) samt en øget grad af selvværd og mod til at deltage i nye fritidsaktiviteter og fællesskaber og derigennem opbygge nye venskaber.

Hvis forslaget vedtages, vil det medføre et markant og tiltrængt løft af den kommunale træningsindsats til børn med særlige behov og være med til at sikre, at flere børn fra denne målgruppe kan få styrket deres motoriske og sansemæssige udvikling samt styrket deres generelle udvikling, sociale kompetencer, indlæringsevne og styrket brobygning til nye fællesskaber.

Hvis forslaget ikke vedtages, vil det have den konsekvens, at denne gruppe børn fortsat vil stå uden et holdtilbud med kombineret fokus på selvhjulpethed og fællesskab, idet der ikke findes et lignende holdtilbud til denne gruppe børn i dag.

Forslaget understøtter ambitionen i det politiske program for Sundhed og Fritid 2023-2025 om at fokusere på de borgere, der står uden for et meningsfuldt fællesskab, og bygge bro mellem børn og unge i sårbare positioner og forpligtende fællesskaber i fritidslivet.

SUN-S-03 – Styrkelse af børn og unges mentale trivsel med naturbaserede indsatser

Forslaget er vedtaget med beløbet afsat i 2026 frem for 2025

Generelle oplysninger:

Politikområde:..... Sundhedspolitik

Vedtaget: Sundhed og Fritid den 13. september 2024, sag nr. 8

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

Navn: Sundhedschef Anders Seekjær

Tlf. nr.:..... 79 79 07 02

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

Beløbsoplysninger:

(Beløb i hele 1.000 kr.)

Bevilling:	2025	2026	2027	2028
Nettodrift	500	0	0	0
I alt kassefinansieret	500	0	0	0

(- foran beløb angiver en mindredgift/en merindtægt)

Klik eller tryk her for at skrive tekst.

Beskrivelse:

Kolding Kommunes tværgående sundhedspolitik har fokus på fremme af børn og unges mentale trivsel, hvilket også er en national dagsorden. Kommunen har gode erfaringer med at inddrage naturmiljøer i rehabilitering og forebyggelse af stress og stressrelaterede lidelser. Der stilles derfor forslag om 0,5 mio. kr. til gennemførelsen af en række prøvehandling baseret på de hidtidige erfaringer med naturbaserede indsatser i regi af Terapihaven Møllebæk.

Forslaget fremsættes som en to-trins-raket i den forstand, at der for Budget 2025 anmodes om et engangsbeløb til en række prøvehandling og testforløb for at afdække behovet, søge samarbejder og udvikle de mest hensigtsmæssige indsatser. Hvis prøvehandlingerne viser, at der er et behov for og potentiale i at implementere indsatserne, vil der blive fremsat et ændringsforslag til Budget 2026 med henblik på sikre finansiering af den fremadrettede drift af indsatserne. Baggrunden for denne fremgangsmåde er et ønske om at undersøge mulighederne ved naturbaserede indsatser til børn og unge.

Målgruppen er børn og unge bosat i Kolding Kommune i et bredt aldersspænd. Den nærmere afgrænsning af målgruppen vil blive afklaret i selve prøvehandlingen.

Prøvehandlingerne vil forløbe ad to spor:

1. Undersøge hvordan naturbaserede indsatser kan styrke børn og unges mentale trivsel i de arenaer, hvor de færdes som eksempelvis skoler, ungdomsuddannelser, uddannelsesinstitutioner o.l. Forudsætter involvering af og tæt samarbejde med en bred skare af aktører.
2. Udvikle og afprøve et konkret mestringsforløb for børn og unge, som kan foregå i Terapihaven Møllebæk eller i andre velegnede naturområder. Fokus på at styrke børn og unges evne til at mestre udfordringer i hverdagen, udvikle meningsfulde sociale fællesskaber og anvende konkrete mestrings-strategier og naturbaserede tilgange til at opnå mere mental trivsel og robusthed i hverdagslivet.

Beløbet angivet i tabellen dækker udgifter til projektledelse, frikøb af medarbejdere til at facilitere design-processen med børn/unge og betydningsfulde voksne, frikøb af medarbejdere til at gennemføre testforløb for 3-4 grupper samt evaluere og udvikle koncepter. Projektledelsen og ansvaret for prøvehandlingerne er placeret på sundhedsområdet i Afdelingen for Sundhedsfremme og Forebyggelse, som i dag varetager driften og udviklingen af aktiviteter i Terapihaven Møllebæk.

Forslaget understøtter ambitionen i det politiske program for Sundhed og Fritid 2023-2025 om at have fokus på, hvordan naturen kan bruges som et virkemiddel og en arena, i tiltag der fremmer både den mentale, sociale og fysiske sundhed.

Forslagets vedtagelse vil være et vigtigt første skridt på vejen til at udvikle nye naturbaserede indsatser, der kan styrke børn og unges mentale trivsel. Prøvehandlingerne forventes at have en positiv effekt for de børn og unge, som deltager, og vil cementere Kolding Kommunes styrkeposition inden for anvendelse af naturen og naturbaserede indsatser.

Vedtages forslaget ikke, går Kolding Kommune glip af de eventuelle potentialer og gevinster beskrevet ovenfor samt en relevant mulighed for at efterleve målsætningerne i Sundhed og Fritids politiske program.

SUN-S-04 – En kommune i Ligevægt

Generelle oplysninger:

Politikområde: Sundhedspolitik

Vedtaget:

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

Navn: Sundhedschef Anders Seekjær

Tlf. nr.: 79 79 07 02

E-mail: andse@kolding.dk

Beløbsoplysninger:

(Beløb i hele 1.000 kr.)

Bevilling:	2025	2026	2027	2028
Nettodrift	750	750	750	750
I alt kassefinansieret	750	750	750	750

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt)

Beskrivelse:

Kolding Kommune står over for at skulle implementere den netop vedtagne tværgående sundhedspolitik, hvor de politiske ambitioner handler om at være med til at forme et samfund, hvor den enkelte bliver mødt ligeværdigt og tillidsfuldt, og hvor vi sammen udforsker drømme, mål og muligheder.

Dette ændringsforslag foreslår konkret at styrke den unikke sundhedstilgang i Kolding Kommune ved at tilføre ressourcer til realiseringen af sundhedspolitikken, således at dette arbejde kan være med til at booste Kolding Kommunes rolle som et væsentligt fyrtårn i sundhedsdebatten i Danmark.

Det helt centrale omdrejningspunkt og kerne-DNA i implementeringen af sundhedspolitikken baserer sig på den helt karakteristiske sundhedstilgang i Kolding Kommune nemlig Ligevægts-tilgangen. Det er et menneske- og samfundssyn, som flugter med værdierne i Borgerens Centrum, Selvværd og Sammenhæng og Fælles Børne- og Ungesyn.

Ligevægts-tilgangen udspringer af et politisk ønske i 2017 om at udvikle en bedre indsats til mennesker, der kæmper med svær overvægt, og er endt med at blive et paradigmeskifte. Ligevægts-tilgangen tager udgangspunkt i det, der er vigtigt og som fylder for det menneske, som de sundhedsprofessionelle sidder overfor. Tilgangen sætter mennesket i centrum, og bringer den faglige viden i spil ud fra det, der er meningsfuldt for det enkelte menneske.

Kolding Kommune har gennem årene oplevet en stor efterspørgsel på viden om Ligevægt, både fra andre kommuner, fagfolk, eksperter i Danmark og mange andre mennesker, der blot har stor interesse for emnet. Der er således momentum og behov for at løfte det Ligevægtsarbejdet yderligere både internt i Kolding og nationalt, så flere borgere kan få den rette hjælp og blive mødt uden stigmatisering. Det vil

reelt betyde, at de sundhedsindsatser, som allerede findes og som udvikles, potentielt vil kunne opnå endnu større langvarige gevinster for den enkelte borger.

Dette ændringsforslag foreslår konkret at styrke implementeringskraften i Kolding Kommune ved at oprette en fast stilling på sundhedsområdet som Ligevægts-facilitator, som sammen med relevante medarbejdere skal kunne styrke Ligevægts-tilgangen som et kendemærke for Kolding Kommune og sikre, at denne tilgang gennemsyrrer den lange række af tiltag, som understøtter realiseringen af sundhedspolitikken. Udvalgte medarbejdere er allerede dybt engageret i arbejdet, men der er behov for en central nøglefigur, som vil gøre en stor indsats for at holde Ligevægts-tilgangen i hævd og bidrage til, at mange flere medarbejdere med stolthed og overbevisning praktiserer denne tilgang i deres daglige virke til gavn for borgerne i Kolding Kommune. Beløbet angivet i tabellen afspejler en fuldtids årsløn til en Ligevægts-facilitator, som qua sin personlige dedikation, faglige baggrund, flair for at skabe følgeskab samt evner for sparring og feedback o.l. kan udbrede og styrke den sundhedspædagogiske tilgang bredt i Kolding Kommune. Beløbet dækker desuden over et mindre beløb til kommunikation og formidling.

Hvis forslaget vedtages, vil det kunne styrke fremdriften og udbredelsen af den unikke sundhedstilgang i Kolding Kommune for dermed at bidrage til mindre stigmatisering og bedre sundhed og trivsel til gavn for alle borgere i kommunen.

Hvis forslaget ikke vedtages, vil Kolding Kommune miste momentum både i den konkrete realisering af de politiske ambitioner i sundhedspolitikken men også i forhold til at kunne markere sig på den nationale scene som et fyrtårn i den sundhedspædagogiske tilgang.

Forslaget understøtter samtlige ambitioner i det politiske program for Sundhed og Fritid 2023-2025.

KUL-S-01 – Levende musik i skolen

Generelle oplysninger:

Politikområde: Kulturpolitik og Børne- og Uddannelsespolitik

Vedttaget: Kultur den 3.juni 2024, Sag nr. 17

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

Navn: Lisbet Holten Lambert

Tlf. nr.: 2020 7393

E-mail: lilam@kolding.dk

Beløbsoplysninger:

(Beløb i hele 1.000 kr.)

Bevilling:	2025	2026	2027	2028
Nettodrift	150	300	300	300
I alt kassefinansieret	150	300	300	300

(- foran beløb angiver en mindredgift/en merindtægt)

Beskrivelse:

I februar 2022 godkendte udvalgene Børn og Uddannelse og Kultur et fælles indsatsområde Levende Musik i Skolen (LMS). Kolding Kommune indgik som følge af beslutningen en treårig samarbejdsaftale med LMS. Sagen blev finansieret af overførte midler på Børne- og Uddannelsesområdet og dækkede indsatsen i skoleårene 2022-2023, 2023-2024 og 2024-2025.

LMS er det nationale kompetencecenter for koncerter og læring. Organisationen har en vision om, at alle skolebørn uanset geografi og opvækstbetingelser skal kunne møde levende musik af høj kvalitet. LMS udbyder derfor livekoncerter og undervisningsmateriale, hvor eleverne møder nye musikgenrer, som kan være med til at udvide deres kulturelle horisont. Gennem LMS kommer alle folkeskolelever i Kolding Kommune til koncert i løbet af skoleåret.

Indsatsen har været i gang siden skoleåret 2022/2023, og de to udvalg har i april 2024 drøftet en evaluering af ordningen foretaget blandt de deltagende elever og lærere. Evalueringen viser at kun de højeste vurderinger er i brug, og at ordningen skaber værdi for børnenes læring. Skolerne er generelt glade for koncerterne og det tilhørende undervisningsmateriale, og skolernes kontaktpersoner lægger generelt vægt på, at de oplever et professionelt samarbejde gennem hele forløbet.

Det betyder bl.a. at

- LMS er opsøgende i forhold til dialog og møder
- LMS afholder en årlig showcase med deltagelse af bl.a. kontaktpersoner. Her præsenteres de musikere, der er tilknyttet LMS
- Hver koncert evalueres både af skolerne og af LMS selv. Dette sikrer høj kvalitet fra leverandørerne.
- Der er fokus på læring og udvikling, og der er bl.a. Mulighed for kompetenceudvikling.

Den treårige aftale udløber med udgangen af skoleåret 2024/2025. Kulturudvalget ønsker, at Levende Musik i skolen fortsætter og bad derfor forvaltningen udarbejde ændringsforslag til budget 2025. En aftale med LMS vil koste ca. 300.000 kr. årligt i abonnement.

For dette beløb udbydes koncerter til alle kommunens elever fra 0. til 9. klasse, og der opereres med tre målgrupper: Indskoling, Melletrin og Udskoling.

Tegnes en treårig kontrakt indeholder prisen derudover en række fordele som blandt andet workshops for lærere, hvor sigtet kan være kompetenceudvikling af musiklærere, 1 PR-koncert for kommunen, opstartskurser for KulturCrew-ordningen og fastfrysning af prisen i en treårig periode.

Den lokale koordinering af ordningen varetages i et samarbejde mellem By- og Fællesforvaltningen (Kulturskolen, Godset og forvaltning) og Børn og Uddannelsesforvaltningen (Pædagogisk Center og kontaktpersoner på de enkelte skoler) Erfaringen med samarbejdet siden 2022/2023 har været særdeles positivt.

Såfremt forslaget ikke vedtages, bortfalder ordningen og skoleeleverne i Kolding får ikke tilbudt de professionelle koncerter og tilhørende læringsforløb.

Forslaget understøtter Kulturs politiske ambition "Mere kultur til flere børn – og deres voksne" og Børn og Uddannelses politiske ambition om læring og trivsel, hvor det fremgår, at det er en vigtig del af børnenes dannelse og hverdagsliv, at de møder kunst, kultur og natur som en aktiv og vigtig del i dagtilbud og skole.

KUL-S-07 – Bylivs-playmaker

Forslaget er vedtaget under administrationspolitik

Generelle oplysninger:

Politikområde: Kulturpolitik

Vedtaget: Økonomi og Strategi de 21. maj 2024, sag nr. 9. Kultur den 12. august 2024,

..... sag nr. 2

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

Navn: Lisbet Holten Lambert

Tlf. nr.: 2020 7393

E-mail: lilam@kolding.dk

Beløbsoplysninger:

(Beløb i hele 1.000 kr.)

Bevilling:	2025	2026	2027	2028
Nettodrift	600	600	0	0
I alt kassefinansieret	600	600	0	0

(- foran beløb angiver en mindrefund/en merindtægt)

Beskrivelse:

Økonomi- og Strategiudvalget besluttede på møde den 21. maj 2024, at der i Kulturudvalget blev udarbejdet et ændringsforslag vedrørende en oprettelse af en ny Bylivs-playmaker, i første omgang som en projektansættelse i 2025 og 2026.

Ændringsforslaget skal ses som en af flere elementer i en samlet indsats for Kolding Bymidte, og har i særlig grad sin funktion for at sikre, at nedlæggelsen af City Kolding ikke får konsekvenser i form af færre aktiviteter og mindre koordinering blandt midtbyens kultur- og erhvervsaktører.

Playmakerens opgaver bliver at understøtte byens aktører og aktiviteter ved udmøntning af en bylivspulje, som består af de i kulturbudgettet afsatte midler til aktivitetstilskud til City Kolding, samt Kulturudvalgets bylivspulje – i alt 1.3 mio. kr. Til opgaven hører udarbejdelse af årshjul for events i bymidten, udsendelse af nyhedsbreve, brobygning, oplæg til udsmykning/"citydressing" til events/højtider, fælles markedsføring af events og bylivsaktiviteter, netværksdannelse m.m.

Playmakeren bliver en nøgleperson i den samlede koordinerede indsats for bymidten, og forslaget understøtter dermed det tværgående arbejde mellem flere forvaltninger og eksterne aktører.

Effekten af den nyoprettede funktion er bedre koordinering og facilitering af partnerskaber mellem kommune, kulturinstitutioner, detailhandel og øvrige erhverv, der via aktiviteter og markedsføring bidrager til at flere borgere og turister bruger bymidten og skaber mere byliv.

Såfremt forslaget ikke vedtages, er der ikke ressourcer til koordinering, facilitering og udmøntning af bylivspuljen, og den samlede indsats for Bymidten vil miste effekt.

Forslaget understøtter den fælles politiske ambition for Kultur, Plan & Teknik og Miljø: Sammen om byliv, og Kulturudvalgets politiske ambition: Kultur i Gaden – Liv i byen.

MIL-S-01 – Liv i Lillebælt – reducer udledningen af kvælstof og bedre havmiljø

Forslaget er vedtaget som en del af en samlet pulje til Grøn Trepert

Generelle oplysninger:

Politikområde:..... Miljøpolitik

Vedtaget: Natur, Miljø og Klima den 20. juni 2024, sag nr. 13

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:	2025	2026	2027	2028
Nettodrift	250	250	250	250
I alt kassefinansieret	250	250	250	250

(- foran beløb angiver en mindredgift/en merindtægt)

Beskrivelse:

Der er etableret et samarbejde mellem 11 lillebæltskommuner: Sønderborg, Aabenraa, Haderslev, Kolding, Fredericia, Vejle, Nordfyns, Middelfart, Assens, Faaborg-Midtfyn og Ærø. Samarbejdet blev oprettet i 2021 og kaldes Liv i Lillebælt.

Formålet med samarbejdet er at arbejde for et bedre havmiljø i Lillebælt ved at søge EU-midler og fondsmidler til et stort fælles projekt, der kan genoprette biodiversiteten i havet og koordinere samarbejdet med Miljøstyrelsen, der kommer til at forvalte de 10 mio. kr. der er afsat på finansloven til de to marine naturnationalparker – Lillebælt og Øresund

I efteråret 2023 besluttede politikerne i de 11 kommuner at udvide samarbejdet til også at omfatte indsatser om at reducere næringsstoffilledningen fra land i overensstemmelse med de indsatser der er beskrevet statens vandområdeplaner. Næringsstof indsatsen sker i regi af de allerede etablerede VOS'er (Vandoplandsstyregrupper for henholdsvis Lillebælt-Fyn og Lillebælt-Jylland. Beslutningen blev truffet på Natur-, Miljø og Klima på mødet den 11. oktober 2023.

Liv i Lillebælt samarbejdet omfatter således nu både indsatser i havet og på land på begge sider af Lillebælt. Anledningen til udvidelser er at Staten har afsat en pulje der skal fremme en hurtigere implementering af de kollektive virkemidler jf. statens ambitioner for klima (udtagning af lavbundsjord) og vandmiljøet (reduktion af kvælstof). Puljen giver mulighed for at de to VOS'er kan søge op til 6 mio. kr.

Den del af Liv i Lillebælt Samarbejdet, der skal drive indsatserne, der skal forbedre biodiversiteten i havet, så som etablering af stenrev, ålegræsudplantning, muslingeformering med videre og samarbejde med Miljøstyrelsen om marine naturnationalparker kan imidlertid ikke finansieres for VOS-midler.

Derfor foreslår de 11 samarbejdskommuner, at der ansættes en projektleder, der samarbejder med fagpersoner i alle kommunerne om den marine del i Liv i Lillebælt Samarbejdet. Derved opnås der ejerskab til projektet i alle kommuner og der er mulighed for at koordinere med øvrige opgaver "hjemme" i kommunerne.

Udgiften vurderes at blive 100.000 kr. til projektlederen og 150.000 kr. til den fagmedarbejder der skal levere viden fra Kolding Kommune.

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

Såfremt bevillingen ikke imødeses, vil projektet fortsat være på vågeblus, og det vil ikke være muligt at etablere et sekretariat.

MIL-S-02 – Naturpark Lillebælt – driftsmidler til anlæg etableret for fondsmidler til Bælt i Balance

Generelle oplysninger:

Politikområde: Miljøpolitik

Vedtaget: Natur, Miljø og Klima den 20. juni 2024, sag nr. 13

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:	2025	2026	2027	2028
Nettodrift	0	100	100	100
I alt kassefinansieret	0	100	100	100

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt)

Beskrivelse:

De tre Naturpark Lillebælt kommuner (Kolding, Middelfart og Fredericia) har overfor de fonde som støtter projektet Bælt i Balance forpligtet sig til at stå for driften og vedligeholdelsen af anlæg, faciliteter og formidling fra projektet. I uddelingsbrev fra Nordea-fonden fra 28. feb. 2019 er kravet minimum 10 år fra faciliteterne er etableret, som er april 2026.

Naturparkens styregruppe har i 2018, da projektet politisk blev godkendt og sat i gang, angivet et driftsbehov på 300.000 kr. årligt og dermed 100.000 kr. pr. kommune. Naturparkens sekretariat har i 2023 genvurderet behovet for driftsmidler fra 2026.

Den største post er til den flydende pram og vandstøttestrukturer. Den flydende platform er et vigtigt element i formidlingen af Naturpark Lillebælt. Den kan trækkes fra havn til havn og kobles til noget eksisterende havne/marina-areal – fx ved den kommende Marina City, Løverodde eller Hejlsminde. Platformen kan bruges til formidling, foreningsmøder, skoleklasser, børnehaver og til ophold for borgerne i dagligdagen.

I havnen i Svendborg er der etableret et sammenligneligt projekt på flydebeton og med trædæk. Naturparken har løbende været i dialog med projektlederen i Svendborg for at få hjælp til vurdering af vedligeholdelsesudgifter. Anlægget er nu 12 år. Det forventes at levetiden på den flydende pram bliver mindst 50 år.

Overslag over udgifter til drift og vedligeholdelse af pram og vandstøttestrukturer:

	Samlet udgift i kr.	Udgift pr. år i kr. for alle tre kommuner
Maling og oliering af trækonstruktion, hver 6. år	130.000	22.000
Slibning og oliering af dæk hver 6. år:	200.000	33.000
Inspektion af fortøjning og anlæg under vand ved dykkere hvert 2. år	30.000	15.000
Flytning af pram mellem havnene:		20.000
El, vand, varme og renovation		40.000
Løbende mindre vedligehold		50.000
Vedligehold udstilling		30.000
Infrastruktur, skilte, snorkelstier, grejbanker, formidlingsbroer		40.000
Formidling til børn og unge, gennemsigtige kajaker, VR, helmaske, undervandsdrone, grejkasser		20.000
Drift af 9 tællere og hjemmeside		20.000
Frivillige venneforening, møder, pleje		5.000
Historiske spor, skilte, hjemmeside, kort		5.000
Samlet udgift for alle tre kommuner	360.000	300.000

Stenrev, biohuts, forskerudstyr vedligeholdes af hver kommune og af forskerne.

I alt er der et driftsbehov: 300.000 kr. pr år = 100.000 kr. pr. kommune årligt fra 2026

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

Såfremt bevillingen ikke imødeses, vil det ikke være muligt at vedligeholde faciliteterne i Kolding Kommune, der er etableret i regi af Naturpark Lillebælt.

MIL-S-03 – Sløjfning af brønde og boringer

Generelle oplysninger:

Politikområde: Miljøpolitik

Vedtaget: Natur, Miljø og Klima den 20. juni 2024, sag nr. 13

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

Navn: Merete Valbak

Tlf. nr.: 79 79 99 80 / 29 25 79 86

E-mail: meva@kolding.dk

Beløbsoplysninger:

(Beløb i hele 1.000 kr.)

Bevilling:	2025	2026	2027	2028
Nettodrift	120	120	120	120
I alt kassefinansieret	120	120	120	120

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt)

Beskrivelse:

Gamle boringer og brønde kan fungere som et "direkte dræn" ned i grundvandsmagasinerne og dermed forurene vores grundvand. Det er derfor vigtigt, at gamle, ubenyttede boringer og brønde sløjfes efter gældende regler, så der ikke forgæves bruges mange penge på grundvandsbeskyttelse, som ødelægges af eksempelvis en gammel ubenyttet brønd eller boring. Det foreslås at afsætte en pulje til at vandværker og private løbende kan sløjfe boringer.

Kolding Kommune kan pålægge ejere af gamle boringer, at disse skal sløjfes. Det kan dog være en stor udgift for den enkelte lodsejer. Kolding Kommune har allerede udsendt varsel om påbud til sløjfning af de boringer, der ligger i de mest sårbare grundvandsområder. Til og med 2024, har man kunne søge en pulje fra Miljøministeriet om tilskud til sløjfning af brønde, men denne pulje stopper med udgangen af 2024.

Processen med at få sløjfet gamle husholdningsboringer og -brønde er ofte en langtrukket proces. Det skyldes dels den juridiske proces, samt at lodsejer ofte kun ser sløjfningen af deres gamle brønd eller boring som en ekstra udgift, hvorfor nogle får fristforlængelse af økonomiske årsager. Det er de færreste lodsejere der uopfordret sløjfer deres gamle brønd eller boring.

Såfremt Kolding Kommune udsender varsel om påbud uden en mulighed for en økonomisk håndsrækning, forudses det at økonomien ved at sikre administrative ressourcer i forbindelse med opfølgning og håndhævnning vil overstige økonomien ved at stille en pulje til rådighed.

Der er flere andre kommuner, der afsat en årlig økonomi til denne opgave.

Sløjfning af brønde bidrager især til indsatsområdet om Vores fælles drikkevand i Natur politiske program.

Såfremt bevillingen ikke imødeses, vil der ikke blive igangsat yderligere tiltag i forbindelse med sløjfning af brønde og boringer.

MIL-S-05 – Skovrejsning

Forslaget er vedtaget som en del af en samlet pulje til Grøn Trepert

Generelle oplysninger:

Politikområde: Miljøpolitik

Vedtaget: Natur, Miljø og Klima den 20. juni 2024, sag nr. 13

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

Navn: Merete Valbak

Tlf. nr.: 79 79 99 80 / 29 25 79 86

E-mail: meva@kolding.dk

Beløbsoplysninger:

(Beløb i hele 1.000 kr.)

Bevilling:	2025	2026	2027	2028
Nettodrift	800	800	800	800
I alt kassefinansieret	800	800	800	800

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt)

Beskrivelse:

I forbindelse med budgetaftalen for 2024 besluttede forligspartierne at der ved budgetforhandlingerne 2025-2028 skal prioriteres midler til skovrejsning. Skovrejsning er en klimaindsats der indgår i byrådets DK2020 handlingsplan, hvor målsætningen er at rejse 67 ha skov pr. år. Skovrejsning er et værktøj til CO2 fangst, drikkevandsbeskyttelse og rekreative formål.

Der er flere tilgange til opgaven med skovrejsning – og dermed til udmøntning af økonomien:

1: Dialog og frivillige aftaler med lodsejere om skovrejsning. Dette er en kommunikationsindsats, hvor Kolding Kommune skal række ud til lodsejere og bidrage med løsninger. Der findes flere organisationer, der ønsker at rejse skov på forskellige vilkår. Der ligger en opgave i at få kortlagt de muligheder der findes for samarbejder, og bidrage til dialogen mellem lodsejere og disse organisationer. Når det er en kommunal opgave, skyldes det dels at lodsejerne måske ikke er klar over denne mulighed, og at Kolding Kommune har en interesse i at der bliver etableret gode skovområder, der både løser udfordringer med CO2 fangst, men også tilbyder rekreative åndehuller og udfoldelsesmuligheder.

2: Der kan opkøbes jord, med henblik på at lave kommunal skovrejsning. Dette kan være et greb, hvis ikke det lykkes at få tilstrækkelig mange lodsejere til at rejse skov eller hvis der er nogle oplagte arealer – eksempelvis i forbindelse med grundvandsbeskyttelse, hvor det er nødvendigt med jordopkøb. Såfremt det bliver nødvendigt at opkøbe meget jord til formålet, vil det foreslåede budget ikke række, og i så fald

skal der tages fornyet stilling til hvilke virkemidler Kolding Kommune ønsker at bringe i spil. Såfremt denne løsning bringes i spil, vil der også kunne laves aftaler med disse organisationer om selve træplantningen.

Den foreslåede økonomi skal dermed i første omgang bruges til at lave en kortlægning af mulighederne for at rejse kommunal skov, kortlægning af samarbejds muligheder med skovrejsnings organisationer, information til lodsejere. Såfremt det vurderes muligt at lave aftale med skovrejsnings organisationer, vil der være behov for kommunal medfinansiering af projekterne, hvis fx Kolding Kommune ønsker stier og faciliteter i skoven.

Skovrejsning bidrager til fire indsatser i Natur, Miljø og Klimas politiske program:

1. Et klima i balance: CO2 fangst er en effekt af skovrejsning
2. Mere plads til natur og naturoplevelser: Skov kan også være natur, og bidrager til naturoplevelser med stier og andre rekreative tilbud
3. Lokalområder i udvikling: For et lokalområde er adgang til skov og skovture en stor fordel.
4. Vores fælles drikkevand: Skovrejsning er et virkemiddel til beskyttelse af grundvand.

Såfremt den foreslåede økonomi ikke tilvejebringes, kan arbejdet omkring skovrejsning ikke forceres. Det vil derfor alene være de mindre ansøgninger der kommer ind, som kan behandles – ligesom det er tilfældet i dag. Det vil også betyde at målet om skovrejsning ikke kan nås.

MIL-S-07 – Revision af Blå Plan (Spildevandsplanen)

Forslaget er vedtaget som en del af en samlet pulje til Grøn Trepert

Generelle oplysninger:

Politikområde: Miljøpolitik

Vedtaget: Natur, Miljø og Klima den 20. juni 2024, sag nr. 13

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

Navn: Merete Valbak

Tlf. nr.: 79 79 99 80 / 29 25 79 86

E-mail: meva@kolding.dk

Beløbsoplysninger:

(Beløb i hele 1.000 kr.)

Bevilling:	2025	2026	2027	2028
Nettodrift	390	150	0	0
I alt kassefinansieret	390	150	0	0

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt)

Beskrivelse:

Ifølge Miljøbeskyttelsesloven skal alle kommuner udarbejde en plan for bortskaffelse af spildevand i kommunen. Den gældende spildevandsplan for Kolding kommune (herefter kaldet Blå Plan) dækker årene 2018-2025. Blå Plan beskriver, hvordan Kolding Kommune som miljømyndighed og BlueKolding som spildevandsforsyningsselskab sikrer, at kommunens borgere og virksomheder kan aflede og få rensset spildevandet på en effektiv og sikker måde. Blå Plan beskriver ligeledes, hvordan spildevandsnettet skal tilpasses de ændrede klimaforhold for at fastholde forsynings sikkerheden samt reducere miljøbelastningen og overløb i lavtliggende områder og byer ved kraftige nedbørshændelser.

Som følge af gennemførte projekter, ny lovgivning, nye vejledninger samt nye og reviderede planer er Blå Plan ikke længere tidssvarende, og der er behov for en revision. Der vil i den forbindelse også være en stor opgave med at ajourføre datagrundlaget, herunder ejerforhold til bl.a. rør og ledninger, matrikelafgrænsninger m.m.

Som en del af arbejdet og tilretningen af planen skal der laves miljøvurdering, høringer, politisk behandling, borgermøder samt offentliggørelse på hjemmesider og plan.dk.

Natur, miljø og klimaudvalget har på deres møde den 6. marts 2024 besluttet at igangsætte en revision af Blå Plan samt drøftet de politiske fokusområder og tilhørende sigtelinjer, som udvalget ønsker for dette arbejde. Udvalget ønsker medio 2024 en opfølgning på sagen, hvor de træffer beslutning om de politiske fokusområder og tilhørende sigtelinjer i den nye Blå Plan.

De politiske fokusområder i den gældende Blå Plan er:

- Natur- og miljøhensyn
- Forsynings sikkerhed

- Klimatilpasning
- Gennemsigtighed
- Energi

Arbejdet med revisionen af Blå Plan kræver ikke ressourcer fra andre forvaltninger men sker i tæt samarbejde med forsyningsselskabet Blue Kolding, som også vil skulle afsætte ressourcer til opgaven.

Processen med udarbejdelse af den nye spildevandsplan har følgende tidsplan:

<i>Tid</i>	<i>Proces</i>
Marts 2024	Politisk drøftelse af fokusområder og tilhørende sigtelinjer
Medio 2024	Politisk behandling og vedtagelse af fokusområder og tilhørende sigtelinjer
2024 – 2025	Udarbejdelse af spildevandsplan
Ultimo 2025	Udkast til spildevandsplan til politisk behandling (vedtagelse om offentlig høring)
Ultimo 2025	8 ugers offentlig høring
Primo 2026	Endelig politisk behandling af spildevandsplanen

Antal timer som Kolding Kommune forventer at skulle bruge på opgaven med revision af Blå Plan i 2024, 2025 og 2026:

År	Timer	PE	Kr. (hele 1.000 kr.)
2024	650	0,43	260
2025	975	0,65	390
2026	375	0,25	150

Blå Plan bidrager særligt til to indsatser i Natur, Miljø og Klimas politiske program:

1. Mere plads til natur og naturoplevelser: Blå plan skal bidrage til at forbedre forholdene for dyrelivet i Kolding Fjord og langs Lillebæltskysten ved fortsat at reducere i spildevandsoverløb.
2. Lokalområder i udvikling: Tidssvarende håndtering af regnvand og spildevand.

Såfremt der ikke gives budget til opgaven, vil revisionen af Blå Plan ikke kunne gennemføres og den vil ikke kunne gennemføres inden den nuværende plan udløber.

SEN-S-19 – Nedbringelse af tomgangshusleje i ældreboliger

Forslaget er vedtaget som anlægsmidler

Generelle oplysninger:

Politikområde: Seniorpolitik

Vedtaget: Senior 14. august 2024, sag nr. 5

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

Navn: Annette Lund

Tlf. nr.: 29251940

E-mail: anlup@kolding.dk

Beløbsoplysninger:

(Beløb i hele 1.000 kr.)

Bevilling:	2025	2026	2027	2028
Nettodrift	0	1.500	1.500	0
I alt kassefinansieret	0	1.500	1.500	0

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt)

Beskrivelse:

Ældreboliger, der ikke er lejet ud, medfører en tomgangshusleje for seniorpolitik. I 2024 var den kommunale udgift til tomgangshusleje i ældreboliger godt 4. mio. kr.

For at nedbringe tomgangshuslejen foreslås det, at der sker en afdækning af, hvilke ældreboliger med en vedvarende høj tomgangshusleje, der kan frikøbes fra boligselskaberne. Boligerne vil herefter overgå til Kolding Kommune ejendom og kan evt. anvendes til andre formål. Vedvarende høj tomgangshusleje betyder f.eks. at en stor andel af ældreboligerne i en afdeling ikke har været udlejet i adskillige måneder eller år.

Beløbet i dette ændringsforslag er baseret på erfaringerne med frikøb af ældreboliger på Toftegården i Jordrup. Den faktiske udgift til frikøb af ældreboliger afhænger af en konkret afdækning af, hvilke ældreboliger der skal frikøbes, og en dialog med pågældende boligselskab herom.

Dette forslag indebærer, at der afsættes 1,5 mio. kr. i 2026 og 1,5 mio. kr. i 2027 til frikøb af ældreboliger der, ud fra konkret gennemgang i den fysiske udviklingsplan i 2024/2025, er utidssvarende og som har en vedvarende høj tomgangshusleje. Den konkrete besparelse i tomgangshusleje afhænger af hvilke ældreboliger der frikøbes.

Forslaget understøttes af den politiske ambition i Seniors politiske program 2022-2025 om at minimere tomgangshuslejen i ældreboliger så ressourcerne i stedet kan bruges til pleje- og omsorgsopgaver.

Vedtages ændringsforslaget ikke vil der ikke være økonomi til at frikøbe ældreboliger med en vedvarende høj tomgangshusleje og herigennem reducere tomgangshuslejen.

SEN-S-29 – Ældrereformens kvalitetsløft af ældreplejen (bloktilskud)

Generelle oplysninger:

Politikområde: Seniorpolitik

Vedtaget: Senior 14. august 2024, sag nr. 5

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

Navn: Annette Lund

Tlf. nr.: 29251940

E-mail: anlup@kolding.dk

Beløbsoplysninger:

(Beløb i hele 1.000 kr.)

Bevilling:	2025	2026	2027	2028
Nettodrift	10.600	11.500	16.400	16.400
I alt kassefinansieret	10.600	11.500	16.400	16.400

(- foran beløb angiver en mindredgift/en merindtægt)

Beskrivelse:

Et bredt flertal i folketinget vedtog 18. april 2024 en ældrereform. Den politiske ambition i ældrereformen er, at frisætte de ældre, medarbejderne og lederne og styrke det lokale ansvar. Frisættelsen skal medføre en grundlæggende omstilling af den måde ældreplejen tilrettelægges, udføres og styres på. Med ældrereformen ønsker aftalepartierne, at hjælpen leveres med udgangspunkt i den enkelte borgers ønsker og behov, at ældre har indflydelse på den hjælp de modtager og at medarbejdere og ledere mødes med tillid til deres faglighed og kompetencer.

Til at understøtte ambitionerne i Ældrereformen tilføres kommunerne et bloktilskud til 'kvalitetsløft af ældreplejen'. Kvalitetsløftet, der indføres frem mod 2027, udmøntes via det kommunale bloktilskud. Regeringen har i forbindelse med økonomiaftalen for 2025 med Kommunernes Landsforening aftalt, at midlerne skal bidrage til øget kvalitet, herunder eksempelvis at medarbejderne i ældreplejen får mere tid til den ældre borger, at de udsatte ældre og borgere med demens oplever indsatser, der tager udgangspunkt i den enkeltes behov, varig udbredelse af faste teams i hjemmehjælpen eller og fremtidens ældrepleje er præget af høj kontinuitet og stabilitet i borgernes forløb.

For Kolding Kommune udgør bloktilskuddet 10,6 mio. kr. i 2025 stigende til 16,4 mio. kr. fra 2027 og ud i årene. Da midlerne tilføres som bloktilskud er det Byrådets kompetence at beslutte om midlerne skal tilføres seniorområdet.

Senior-, sundheds- og fritidsforvaltningens erfaring er, at ældrereformens generelle ambitioner om mere tid til den ældre borger og ambitionerne om øget dialog, selvbestemmelse og fleksibilitet generelt afstedkommer behovet for flere medarbejdere/ mere tid i hjemmehjælpen og på plejehjemmene. Forvaltningen finder det derfor relevant at bloktilskuddet tilføres seniorområdet og at der iværksættes en proces i Senior i forhold til, hvordan midlerne bedst muligt udmøntes så de understøtter intentionerne i den nye ældrelov om fleksibilitet, faste teams, selvbestemmelse og øget dialog.

Forslaget understøtter ambitionen i det politiske program for Senior 2022-2025 om fortsat udvikling af ældreplejen.

Vedtages ændringsforslaget ikke vil ambitionerne i ældrereformen om et 'kvalitetsløft af ældreplejen' blive vanskeligere at realisere.

SOC-S-01 – Helhedsorienteret Ungeindsats ift. forebyggelse af anbringelse

Generelle oplysninger:

Politikområde: Socialpolitik

Vedtaget: Social og Arbejdsmarked den 14. august 2024, sag nr. 4

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

Navn: Dorthe Hedensted Nexø

Tlf. nr.: 79 79 27 76

E-mail: dorhe@kolding.dk

Beløbsoplysninger:

(Beløb i hele 1.000 kr.)

Bevilling:	2025	2026	2027	2028
Nettodrift	1.000	500	0	0
I alt kassefinansieret	1.000	500	0	0

(- foran beløb angiver en mindredgift/en merindtægt)

Beskrivelse:

Ændringsforslaget handler om oprettelse af en indsats målrettet de anbringelsestruede unge. Der er behov for at møde de unge tidligere end på nuværende tidspunkt med en intensiv og målrettet indsats. Det skal foregå i nærmiljøet eller med den unge boende hos forældrene, hvor det er muligt at genskabe trivsel, skabe positiv udvikling og styrke den unge mod selvstændighed og selvforsørgelse. Denne indsats kommer til at mindske antallet af unge, der placeres på døgninstitutioner eller socialpædagogiske opholdssteder, da de gribes af systemet tidligere. Indsatsen skal ses som en investering, hvor der kommer forventede færre udgifter til anbringelser, som på sigt forventeligt vil kunne finansiere indsatsen.

Udover dette skal indsatsen medvirke til, at de unge, der bor på opholdssteder og døgninstitutioner, skal indskrives i indsatsen op til, at de fylder 18 år. De kan således modtage ungestøtte i eget værelse og indgå i Ungecenterets KUI-samarbejdsmodel og modtage en målrettet indsats mod selvforsørgelse og selvstændighed.

Indsatsen skal ses som en tilføjelse eller udvidelse til de allerede eksisterende indsatser på området.

I aldersgruppen 15-17 år træder de unge for alvor ud af barndommen og begynder deres rejse ind i voksentilværelsen. De unge forlader grundskolen og skal træffe afgørende valg om deres videre skolegang og uddannelse. De skal også til at tage ansvar for deres handlinger, da de ikke længere er under den kriminelle lavalder. I denne periode skaber de unge deres identitet ved bl.a. at spejle sig i andre unge. Indsatsen skal sikre, at de unge spejles i andre unge i nærmiljøet og ikke i andre udsatte unge i døgnregi, hvor de nemmere bliver fastholdt i dårlige mønstre.

Konkret foreslås det at tilføre midler til ansættelse af en projektkoordinator samt én medarbejder. Indsatsen skal derudover indeholde medarbejdere fra nuværende "Netværket". Dette team skal arbejde helhedsorienteret med den unge, og kunne arbejde med både skole-, social- og sundhedsområdet for at sikre de bedste vilkår for den unge. Projektkoordinatoren skal primært lede indsatsen og sørge for udviklingen heri, da indsatsen kræver tæt faglig understøttelse, der ikke er muligt uden en koordinator.

Indsatsen kan have en betydning for arbejdet i BUF, idet der kræves et tættere samarbejde mellem SAF og BUF for at gribe de udsatte unge allerede i skolen.

Nøgler til succes i behandlingen af unge i målgruppen 15-17 år:

- Anvendelse af metoder der bygger på empowerment, ressourcebaseret tilgang og rollemodeller
- Relations pædagogik i form af faste aftaler med den unge
- Fokus på familien og familiens netværk
- Hjælp til at få adgang til netværk af 'almindelige' unge
- Samarbejde på tværs af kommunale forvaltninger
- Tværfaglighed i teamet

Effekten skal være at unge kommer i gang med en ungdomsuddannelse, eller i beskæftigelse. Desuden skal det bidrage til, at de holdes væk fra kriminalitet og ikke bliver afhængige af rusmidler. De unge skal med andre ord have hjælp til at komme godt ind i voksenlivet.

Der vil være brug af Mentorbarn i indsatsen samt familierådslagninger til at sikre inddragelse af både familie men også andre civile aktører.

Økonomi

Udgifterne vil være i form af lønkroner på konto 5. Der søges om fuld finansiering af de to medarbejdere i 2025 på 1 mio. kr. Der forventes, at indsatsen mindsker presset på økonomien i myndighed med færre udgifter til anbringelser. I 2026 kan de forventede udgiftsreduktioner finansiere en del af lønudgifterne, hvorfor der ønskes finansiering på 0,5 mio. kr. I 2027 forventes indsatsen at have fuld effekt, og finansieres derfor af de færre udgifter til anbringelser. Indsatsen fortsættes fremadrettet.

Understøttelse af udvalgets politiske program

Indsatsen har sammenhæng med Ungestøtte-strategien og indsatsen skal støtte unge i at blive bedre til at begå sig socialt, så de kan klare sig i uddannelsessystemet. Dermed understøtter forslaget udvalgets politiske ambition 1 i forhold til at sikre at flest muligt unge kommer i uddannelse eller får et arbejde. Derudover skal indsatsen give støtte til familien og billet til det almindelige ungdomsliv, bl.a. gennem aktiv inddragelse af forældre i form af forældre-netværk. Der opbygges et netværk omkring familien, og forældrene får støtte til at håndtere den konfliktfyldte relation med den unge.

Forslaget støtter desuden ambition 3 i forhold til at nytænke indsætterne på ungeområdet, og hvor der udvikles tilbud, som skal være et alternativ til anbringelser.

SOC-S-02 – Udvidelse med én logopæd til CSV Kolding

Forslaget er vedtaget med tilførsel af midler fra 2026

Generelle oplysninger:

Politikområde: Socialpolitik

Vedtaget: Social og Arbejdsmarked den 14. august 2024, sag nr. 4

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

Navn: Dina Rosenkjær

Tlf. nr.: 21 72 37 13

E-mail: dinro@kolding.dk

Beløbsoplysninger:

(Beløb i hele 1.000 kr.)

Bevilling:	2025	2026	2027	2028
Nettodrift	600	600	600	600
I alt kassefinansieret	600	600	600	600

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt)

Beskrivelse:

Kommunikation og Teknologi er en afdeling på CSV, der henvender sig til borgere med tale-, høre- og synsudfordringer. Afdelingen er bestående af fagprofessionelle, der er specialiseret inden for både børn og voksne med forskellige tale-, høre- og synsudfordringer. Der tilbydes undervisning, råd og vejledning til borgerne, der tilrettelægges ud fra den respektive borgers behov.

Ændringsforslaget omhandler en udvidelse af afdelingen med én fuldtidsstilling, der ønskes besættelse af en person med en logopædfaglig uddannelsesbaggrund. Logopæderne dækker flere subspecialer, hvor der under nogen af subspecialerne ses voksende ventelister. Det er primært ventelister på stemmeområdet, da dette område ikke er akutte borgere sammenlignet med borgere med en erhvervet hjerneskade. Der er kontinuerligt 12-18 borgere på venteliste på området, der får orientering om at de vil høre noget indenfor 3 måneder. Langt de fleste venter på en tid i de 3 måneder, og alle venter mindst 2 måneder.

Stemmeborgerne på venteliste ved logopæderne får ikke andre tilbud i venteperioden. Erhvervsaktive borgere med funktionelle stemmelidelse risikerer en negativ udvikling/forværring af gener i perioden. I værste fald kan dette få en betydning ift. eventuel sygefraværperiode og erhvervsaktivitet samt borgerens oplevede livskvalitet.

Baggrunden for udvidelsen er affødt af et samarbejde på tværs af forvaltninger inden for senhjerneskadeområdet, hvor der har været en proces ift. kortlægning af indsatser i Kolding Kommune. Her blev der udtrykt et ønske for og behov om mere logopædfaglig bistand på senhjerneskadeområdet. Derfor er ændringsforslaget et ønske om ressourcer til at gå yderligere ind i en mere tværfaglig tilgang på tværs, da ændringen vil kunne muliggøre et tættere tværfagligt samarbejde med eksempelvis fysio- og

ergoterapeuter fra Sundhed og Træning. Borgerne vil derved kunne opleve en helhedsorienteret rehabilitering i forbindelse med eksempelvis genoptræning efter apopleksi, der i de fleste tilfælde både rammer det motoriske og tale-sproglige område. Endvidere vil udvidelsen være med til i højere grad at kunne sikre det faglige miljø og kvalitet ved at de enkelte logopæder vil få muligheden for at opnå større faglig dybde og sikre videreudvikling indenfor deres forskellige logopædiske subspecialer og problemområder.

Økonomi

Udgiften forbundet med ændringsforslaget er 600.000 kr. i 2025 og frem. Dette dækker lønomkostninger til én logopæd i en fuldtidsstilling.

Den ønskede effekt vil være, at borgerne vil få en helhedsorienteret rehabilitering via en høj tværfaglig specialiseret indsats med høj kvalitet i opgaveløsningen, og dermed hurtigere og mere smidigt hjælpes tilbage til job og i selvforsørgelse.

Konsekvenser

Der er ikke umiddelbart konsekvenser forbundet med ændringsforslaget ift. andre områder i Kolding Kommune. Hvis ændringsforslaget ikke vedtages, vil den afledte konsekvens heraf være, at borgerne fortsat oplever ventetid på deres forløb, der kan forsinke deres tilbagevendelse til job, uddannelse eller lign. Ydermere vil en konsekvens være, at borgerne ikke oplever en helhedsorienteret tilgang, men parallelle forløb, der ikke er fuldt ud koordineret.

En yderligere logopædstilling vil generelt betyde et serviceniveau, der i højere grad matcher det tilsigtede ift. de logopædiske målgrupper på CSV, og betyde at CSV i højere grad vil kunne efterleve Socialstyrelsens anbefalinger ift. en helhedsorienteret indsats for borgere med erhvervet senhjerneskade.

Understøttelse af det politiske program

Ændringsforslaget understøtter det politiske program ift. Pejlemærke 2, at borgerne skal opleve os som én samlet organisation, der arbejder med samme tilgang, mål og løsninger. Pejlemærke 3, hvor Innovation (udvikling) skal hjælpe os med at fremtidssikre vores velfærd samt ambition 6, hvor Kolding Kommune skal have et fagligt stærkt og højt specialiseret tilbud for mennesker med senhjerneskade og erhvervet hjerne-skade.

SOC-S-07 – Genoprettelse af Center for Botilbud pba. skærpet tilsyn og påbud

Forslaget er vedtaget med beløbet ændret til 2,5 mio. kr. pr. år

Generelle oplysninger:

Politikområde: Socialpolitik

Vedtaget: Social og Arbejdsmarked den 14. august 2024, sag nr. 4

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:	2025	2026	2027	2028
Nettodrift*	3.700	3.700	3.700	3.700
I alt kassefinansieret	3.700	3.700	3.700	3.700

(- foran beløb angiver en mindredgift/en merindtægt)

*Det økonomiske behov er endnu ikke fastsat

Beskrivelse:

Både Socialtilsynet og Styrelsen for Patientsikkerhed har primo 2024 besluttet at underlægge Kolding Kommunes bo- og støttetilbud, Centervej, skærpet tilsyn og påbud. Beslutningerne hviler på en afgørelse om, at tilbuddet ikke i tilstrækkelig grad formår at understøtte beboernes sundhed og trivsel. Vurderingerne fra tilsynsmyndighederne har afsløret et behov for et øget fokus på at styrke integrationen mellem sundhedsfaglige og socialpædagogiske aktiviteter.

Nyt fokus på Center for Botilbud vil kræve, at medarbejdere, indtil kerneopgavens sundhedselement er tilstrækkeligt internaliseret, skal allokere flere ressource timer til dokumentation. Af hensyn til en samtidig sikring af fagligheden på centeret, er det derfor nødvendigt, at grundnormeringen på Center for Botilbud opjusteres. Opnormeringen forventes herudover at mindske sårbarheden ved sygdom og fravær, sikre borgerne bedre kontinuitet i støtteindsatsen og øge trivslen hos en allerede travl personalegruppe.

Kolding Kommune har via en eksterne rådgiver fået anbefalinger ift. at sikre den fremtidige drift på tilbuddene i Center for Botilbud.

Med opnormeringen forventes bedre tid til den enkelte borger, der kan se frem til at møde medarbejdere med et mere helhedsorienteret blik for borgerens situation. En udvidelse af personalegruppen vil betyde, at der kan skæres ned på antallet af tilkaldevikarer, der ikke har samme indblik i og forhold til centerets borgere og deres situationer og behov. Opnormeringen forventes på den baggrund også at sikre borgerne og de pårørende en bedre kontinuitet i indsatsen, øget tryghed og mere kvalificeret støtte.

Opnormeringen vil kunne reducere følelsen af travlhed, der ellers kan risikere at nedprioritere skriftligheden og dokumentationspraksis i forbindelse med sundhedsfaglige opgaver. En bedre normering forventes ligeledes at have positiv indflydelse på personalets trivsel med afsmittende effekter på fastholdelsesprocenten og mulighederne for rekruttering.

Det er afgørende, at centeret oplever at lykkes med deres kerneopgave – det gælder både ift. beboernes trivsel, de pårørendes tillid og medarbejdernes faglige stolthed. Problemer med opfyldelse af kerneopgaven kan føre til fastholdelsesproblematikker og ønsker fra beboere og pårørende om udnyttelse af fritvalgsordningen på botilbudsområdet. Det er ligeledes afgørende, at den sundhedsfaglige og socialfaglige dokumentation også nu ses som en del af kerneopgaven.

En forbedring af personaleforholdene på Center for Botilbud kan være med til at tiltrække og fastholde kvalificeret personale i Social- og Handicap generelt. Fokus på fastholdelse og rekruttering er særlig væsentligt på botilbudsområdet, der er kendt for at have uforholdsmæssigt høje personaleomsætninger.

Med den nylige rammeaftale om en langsigtet og bæredygtig udvikling af handicapområdet sættes et øget fokus på tilstedeværelsen af relevant uddannet personale på specialiserede bo- og døgntilbud. Der opleves på Center for Botilbud i øjeblikket en uligevægt i hensynet til hhv. socialpædagogiske og sundhedsfaglige forhold, hvilket man ønsker at have bragt i balance bl.a. gennem rekruttering af mere fagfagligt personale.

Økonomi

På baggrund af anbefalinger fra ekstern aktør forventes en samlet merudgift på 5.7 mio. kr. til genopretning i forhold til både sundhedsfaglige opgaver og opnormering. Heraf vedrører 3.7 mio. kr. Koldingborgere. Øvrige udgifter skal indarbejdes i takster til andre kommuner.

Understøttelse af udvalgets politiske program

Forslaget understøtter udvalgets politiske program i forhold til ambition 5 i forhold til at skabe rammerne for gode, trygge og aktive liv for borgere med handicap. Hvor borgerne og pårørende oplever et personale, der lytter og finder meningsfulde løsninger for den enkelte borger.

VEJ-S-01 – Udmøntning af træstrategien

Generelle oplysninger:

Politikområde: Vej- og Parkpolitik

Vedtaget: Plan og Teknik den 10. juni 2024, sag nr. 26

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:	2025	2026	2027	2028
Nettodrift	500	500	500	500
I alt kassefinansieret	500	500	500	500

(- foran beløb angiver en mindredgift/en merindtægt)

Beskrivelse:

Dette ændringsforslag har dels til hensigt at følge op på træstrategien fra 2020, men også i høj grad være med til styrke bynaturen i Kolding Kommune.

Ved vedtagelsen af træstrategien blev der ikke afsat midler til genplantning af nye træer. Der ønskes midler til at sikre trækapitalen i byerne gennem flere indsatser:

- Plantning af nye træer på de rette steder hvor byrummene tillader det. Sikring af rodvenlig befæstelse, så de nye træer er fremtidssikret et langt liv.

Genplantningen vil ofte være en dyr omkostning, da de nye træer i bymæssige miljøer skal sikres en rodvenlig befæstelse for at trives. En ny rodvenlig befæstelse vil være med til at sikre, at bytræerne trives og udvikler sig og derved skaber maksimalt (økosystem) afkast med store kroner, og dermed er med til at nedkøle byrummene.

Med dette ændringsforslag vil der være midler til at sikre, at der tænkes helhedsorienteret og bæredygtigt løsninger, der fremmer det gode liv i byerne og understøtter træstrategien. Borgerne vil få flere træer at se i gadebilledet. Byrum der forskønnes og som igen fremtræder indbydende og attraktive er med til at skabe gode rammer for hverdagslivet for byens borgere. Det bidrager til den generelle mentale sundhed for borgerne, at der er grønt i vores byrum, hvor der er større ubrudte flader med belægning. Det er desuden bevist, at bytræer kan være med til at øge omsætninger ved f.eks. udendørsserveringer.

Midler til udmøntning af Træstrategien vil være en vigtig tilkendegivelse i forhold til det arbejde der er i gang med at brande Kolding som en grøn kommune udadtil, og som bl.a. er kendt for sin Træstrategi i ind- og udland. I 2024 indgår Kolding f.eks. i et internationalt samarbejde med andre nordiske kommuner

gennem projektet *Yggdrasil* der omhandler 3-30-300 reglen, hvor der netop analyseres på hvor grøn Kolding by er og hvor der med fordel kan ske strategiske indsatser.

Den efterfølgende pleje af de plantede træer vil indgå i daglig drift.

Vedtages forslaget ikke:

- Vil der være mindre grønt i byrummene og flere byrum vil ikke opfylde det potentiale de har for at danne smukke og attraktive rammer for borgernes hverdag.
- Det vil kun i begrænset omfang være muligt at arbejde strategisk med plantning af nye træer på steder i byen, hvor et eller flere træer vil gøre en forskel for byrummet og miljøet.
- Bymidten vil fortsat have mange synlige beviser fra tidligere træer i byrummene.
- Kolding Kommune kan ikke følge op på Træstrategien, i forhold til at øge og styrke vores trækapital i byerne.

VEJ-A-05 – Tilskud til renovering af Christinero

Forslaget er vedtaget med afledt drift fra 2026 og frem

Generelle oplysninger:

Politikområde: Vej- og Parkpolitik

Vedtaget: Plan og Teknik den 10. juni 2024, sag nr. 26

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

Navn: Henrik Sandager Nissen

Tlf. nr.: 79 79 15 50

E-mail: nhen@kolding.dk

Beløbsoplysninger:

(Beløb i hele 1.000 kr.)

Bevilling:	2025	2026	2027	2028
Nettodrift	0	50	50	50
Anlæg	2.500	0	0	0
I alt kassefinansieret	2.500	50	50	50

(- foran beløb angiver en mindredgift/en merindtægt)

Beskrivelse:

Landskabsarkitekt Charlotte Skibsted har for Brødremenigheden udarbejdet et renoveringsforslag for haven, inkl. en landbohøve knyttet til Christina Fredericias bolig Favrvraagård. Charlotte Skibsted har i forslaget taget udgangspunkt i historien og de stadig eksisterende elementer i haven. Resterne af Favrvraagård ryddes. Gården og hendes have markeres i terrænet. Der etableres også en parkeringsplads til biler og til afsætning af busser i dette område.

Brødremenigheden har søgt fondsmidler og har i 2023 fået tilsagn om 11,7 mio. kr. inkl. moms. Det svarer til det budgetforslag Charlotte Skibsted har disponeret med. A.P. Møllerfonden stiller dog det krav at de tre bygninger i haven restaureres og det er uden for det disponerede budget. Der er i det endelige budgetforslag derfor fundet besparelser som er fordelt over projektets øvrige elementer, så som planter, udvalgte rydninger og parkeringsforhold.

Hvis Kolding Kommune bidrager med kr. 2,5 mio. kr., vil der kunne etableres en forbedret indkørsel til grusparkeringspladsen ved Favrvraagård, inkl. sikre afsætningsforhold for busser. Alternativt vil busserne skulle holde på Hjerndupvej og sætte turistselskaber af. Desuden vil der for midlerne kunne ryddes og etableres en ny lindeallé mellem Favrvraagård og Christinero, samt sikre beplantningen omkring Favrvraagård, kan udføres i sin helhed.

Den romantiske have Christinero som blev anlagt sidst i 1700-tallet, er beliggende i Brødremenighedens lille skovstykke sydvest for Christiansfeld. Haven blev anlagt af kammerherreinde Christina Fredericia Von Holstein og blev anlagt med reference til lignende anlæg f.eks. Frederiksberg Have på Frederiksberg. I

haven fandtes en bred hovedsti, små slyngede stier, lindelysthuse, springvand, vandmølle og små romantiske bygninger.

I dag er haven blevet et fredet stykke skov, men man kan stadig se tre bevarede bygninger: Kogehuset, Pavillonen og Kapellet og to damme med springvand. Her kan man også se Christina Fredericia gravsted. Selvom haven ligger på Brødremenighedens jord, er den offentligt tilgængelig. Der findes i dag en lille plads i tilknytning til haven.

Det foreslås at afsætte kr. 50.000 til årlig drift, som skal bidrage til opretholdelse af adgangsvej og sikring af stier uden for haven. Budgettet indeholder ikke et offentligt toilet i området, men efterspørgslen vil på længere sigt kunne vise om der vil være et behov for det. Det kan ligeledes vurderes om der skal sættes yderligere midler af til drift, hvis der bliver væsentligt øget aktivitet, som følge af renoveringsprojektet.

Såfremt projektet ikke gennemføres vil adgangsforholdene, beplantninger og rydninger ikke kunne gennemføres, og det samlede projekt vil derfor ikke fremstå som færdigt.

VEJ-A-09 – Klimatilpasning – Brinkprojektet

Generelle oplysninger:

Politikområde: Vej- og Parkpolitik

Vedtaget: Plan og Teknik den 10. juni 2024, sag nr. 26

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

Navn: Mads Astrup

Tlf. nr.: 24225493

E-mail: madsa@kolding.dk

Beløbsoplysninger:

(Beløb i hele 1.000 kr.)

Bevilling:	2025	2026	2027	2028
Nettodrift	0	300	450	450
Anlæg	10.000	5.000	0	0
I alt kassefinansieret	10.000	5.300	450	450

(- foran beløb angiver en mindredgift/en merindtægt)

Beskrivelse:

Kolding midtby er udfordret, når der kommer store mængder nedbør og når vandstanden i Koldingfjord stiger.

Kolding Kommunes risikostyringsplan skal medvirke til at reducere fremtidige oversvømmelser og værditab i Kolding. I planen er der opstillet mål og tiltag for perioden 2021-2027, som skal sikre en beskyttelse på kort og mellemlang sigt i forhold til beskyttelse mod klimaforandringerne konsekvenser.

Blandt tiltagene i planen er to store klimatilpasningsprojekter som er finansieret, og som er ved at blive projekteret. Det drejer sig om "Oplandsprojektet", der skal kunne parkere op til 2,3 mio. m³ vand i forskellige deloplande, herunder Donssøerne og Vester Nebel Å, inden det løber til Kolding Å og ud i havet. Det andet projekt er "Pumpe-/sluseprojektet", hvor der etableres pumper og en sluse i Kolding Å, som sikrer byen mod oversvømmelse op til kote 2,25.

Pumpe-/sluseprojektet forventes klar til brug i slutningen af 2025, og Oplandsprojektet forventes færdigt i slutningen af 2026/27. De to projekter er vurderet til at kunne sikre Kolding frem mod år 2075.

Kolding Å forbinder og leder vandet mellem de to klimatilpasningsprojekter. I kritiske situationer er der behov for aktivt at tilbageholde vandet og kontrolleret lede op til 25 m³ i sekundet gennem åen og ud i havet. Det kræver imidlertid et større volumen i åen igennem byen. For at sikre imod oversvømmelser er det derfor nødvendigt at sikre og hæve brinkerne på udsatte steder langs Kolding Å.

Brinkprojektet vil muliggøre, at vandet kan ledes igennem byen uden at det skaber oversvømmelser langs åen. Samtidig skal den øgede kapacitet sikre, at slusen kan lukkes i den situation, hvor havet står højt samtidig med, at der kommer meget vand fra oplandet.

Kolding Å igennem byen er udover en vandvej også et meget vigtigt element i forhold til byens liv. Her kommer naturen tæt på byen. Den rekreative funktion er meget vigtig og åens ikoniske betydning for byen kan næsten ikke overvurderes. Brinkprojektet skal tage hensyn til disse værdier når brinkerne skal hæves og synergieffekterne i forhold til øget naturværdi og rekreative muligheder er indarbejdet i ændringsforslaget.

Konsekvenser:

Arbejdet med klimatilpasning understøtter Natur, Miljø og Klimas politiske programs fokusområde "Byer med mere grønt og blå", herunder at gøre Kolding robust mod oversvømmelser med indsatserne i risikostyringsplanen.

Brinkprojektet understøtter ligeledes Plan og Tekniks politiske programs fokusområder

- Bæredygtig udvikling – herunder bedre rekreative muligheder og øget biodiversitet langs åen.
- Kolding by - hvor der skabes bedre opholdsmuligheder, samtidig med at infrastruktur og ejendomme beskyttes mod oversvømmelser.
- Mobilitet – hvor brinkprojektet bidrager til den grønne forbindelse langs med åen, til gavn for de aktive trafikanter.

Forudsætninger:

I Brinkprojektet hæves og tilpasses brinkerne mellem Vester Ringgade og Jens Holmsvej. Mens mur ved havnen og hævet Trinholmsgade og ud til pumpe-slusen udgår.

Da Brinkprojektet omfatter arealer igennem midtbyen med meget stor rekreativ, naturmæssig og æstetisk værdi er der i projektet indtænkt tiltag der skal fastholde eller forbedre de eksisterende forhold.

Tilslutning eller omlægning af kloak og afvandingsvand, herunder højvandssikring i forhold til eksisterende ledninger – Er ikke medtaget i budget, fordi kendskabet til de eksisterende ledninger der leder direkte ud til Kolding Å er mangelfuldt. Ledningerne kan være private afvandingsledninger, regnvandsledninger eller nedlagte ledninger der ikke er sløjfet korrekt. Fælles for ledningerne er at de er gamle og ikke registreret i ledningsejeregisteret. Eventuel omlægning af forsyningsledninger forventes afholdt af ledningsejer.

Den samlede anlægsomkostning vurderes at ligge i et leje omkring 15 mio. kr. inkl. uforudsete omkostninger.

Derudover skal der afsættes midler til drift på 3 pct.

Såfremt projektet ikke gennemføres vil der fortsat være risiko for, at vandet der ledes igennem byen skaber oversvømmelser langs åen.

VEJ-A-10 – Pulje til renovering af Kolding Bymidte 2025-2028

Generelle oplysninger:

Politikområde: Vej- og Parkpolitik

Vedtaget: Plan og Teknik den 10. juni 2024, sag nr. 26

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

Navn: Mads Astrup

Tlf. nr.: 24 22 54 93

E-mail: Madsa@kolding.dk

Beløbsoplysninger:

(Beløb i hele 1.000 kr.)

Bevilling:	2025	2026	2027	2028
Nettodrift	0	200	400	600
Anlæg	7.500	7.500	7.500	7.500
I alt kassefinansieret	7.500	7.700	7.900	8.100

(- foran beløb angiver en mindredgift/en merindtægt)

Beskrivelse:

Bymidten i Kolding er i transformation fra købestad til mødestad.

For at støtte op om transformationen iværksættes der en samlet indsats for bymidten, som udover de igangværende initiativer suppleres med en række tiltag. Bymidtepuljen til renovering, forskønnelse og mindre mobilitetstiltag i midtbyen er en af indsatserne.

Udviklingsforslaget er en fortsættelse og forøgelse af den årlige bymidtepulje til bymidteprojekter, som bidrager til at styrke rammerne for mere byliv. Projekterne tager udgangspunkt i Handlingskataloget og By-designguiden.

Forslaget omhandler en lang række fysiske tiltag i Kolding bymidte. De forskellige projekter koordineres med bl.a. kommende ledningsomlægninger og mobilitetsplanen, hvor fremkommeligheden for cykler og gående skal forbedres. Samt andre projekter der bidrager til den samlede indsats i bymidten. Eksempelvis Klimatilpasning i Låsbygadekvarteret, fondsstøttede projekter eller muligheden for finansiering fra EU's udviklingsfonde.

Eksempler på projekter.

Låsbygade	Projektet deles i en klimadel og byfornyelse (delvist finansieret)
Jernbanegade	Belægningen omlægges. Eksisterende klinker genbruges. Der inkluderes LAR.
Slotsgade	Belægningen omlægges. Eksisterende klinker genbruges. Der inkluderes LAR.

Gråbrødrestreæde	Gaden lægges helt om med ny belægning, belysning og inventar
Østergade	Belægningen omlægges. Eksisterende klinker genbruges. Der inkluderes LAR.
	Den sydlige del af gågadesystemet omlægges.
Akseltorv	Den Centrale Plads" omfattende Akseltorv og Nicolai Plads renoveres som en samlet historisk bykerne.

(LAR=Lokal afledning af regnvand)

Det vurderes at bymidtepuljen kan suppleres med ekstern finansiering fra både lokale og nationale fonde samt EU-puljemidler. Her kan bymidtepuljen eventuelt bidrage som kommunens medfinansiering.

Konsekvenser

For flere af bymidteprojekterne vil det være en fordel at foretage samgravning med andre ledningsejere, for på den måde at bruge både materielle og økonomiske ressourcer bedst muligt og samtidig forstyrre mindst muligt.

Bymidtepuljen er en konsekvens af og støtter direkte op om Byrådets satsning på at transformere Kolding midtby fra købestad til mødestad.

Endvidere støtter bymidtepuljen op om Plan og Tekniks politiske programs fokuspunkter, særligt de fire fokusområder

- Bæredygtig udvikling
- Kolding by
- Mobilitet
- Bæredygtig drift

Såfremt forslaget ikke medtages, vil de beskrevne tiltag til udvikling af bymidten ikke kunne gennemføres.

VEJ-A-13 – Udmøntning af en grønnere bymidte

Forslaget er vedtaget med afledt drift fra 2026 og frem

Generelle oplysninger:

Politikområde: Vej- og Parkpolitik

Vedtaget: Plan og Teknik den 13. august 2024, sag nr. 17

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

Navn: Merete Valbak

Tlf. nr.: 79 79 99 80 / 29 25 79 86

E-mail: meva@kolding.dk

Beløbsoplysninger:

(Beløb i hele 1.000 kr.)

Bevilling:	2025	2026	2027	2028
Nettodrift	70	140	210	280
Anlæg	1.700	1.700	1.700	1.700
I alt kassefinansieret	1.770	1.840	1.910	1.980

(- foran beløb angiver en mindredgift/en merindtægt)

Beskrivelse:

Kolding Kommune har en Bynaturplan under udarbejdelse, som forventes vedtaget inden udgangen af 2024.

En del af indsatserne i planen forventes overordnet at handle om:

- Smartere grønne m³ i byen
- Flere træer i byen
- Forøgelse af den grønne struktur i byen
- Sikring af flere levesteder for insekter og dyr
- Understøtte det gode byliv

Økonomien skal bruges til at udmønte og understøtte indsatserne i Bynaturplanen. En nærmere beskrivelse og prioritering af projekterne vil ske i forbindelse med bevillingsansøgningen.

Der er kamp om m² i byen så derfor vil en del af bynaturplanen handle om, hvordan vi kan tænke smartere og innovative grønne m³ i byen. Det kan f.eks. være at vi ser mere på begrønning af byrummet og ikke kun fladen. Her kan man søge løsninger som inddrager facader eller beplantning i højden i byrummet, men som kun fylder få m², hvor man færdes.

Planen vil lægge op til at der søges at øge antallet af bytræer i Kolding by. Bytræerne vil være med til at give den grønne struktur i de bebyggede arealer. Træerne er vigtige i forhold til at sikre en robusthed over for klimaforandringer, som øget nedbør og varmere klima.

Vi skal sikre og udvikle den grønne struktur og de grønne forbindelser på tværs af bystrukturen for at skabe levesteder for mange insekter og dyr. Dette gælder også for såvel vores parker som vejarealer i byen, hvor man med fordel kan omlægge driften på flere arealer. Det vil kræve nogle prøvehandlinger for at se hvilke muligheder og driftsformer vi bedst kan bruge for at få bedst muligt bynatur på disse arealer.

Som en del af Bynaturplanen, foreslås det at gennemføre et antal prøvehandlinger, som kan understøtte planens målsætninger og være inspiration og bidrage til en forståelse af hvad Kolding Bymidte kan bruges til.

Byrådet har været på studietur til Holland i maj 2024, hvor der var en række gode eksempler, som eventuelt kan konverteres til Kolding Bymidte. Eksempler kan være:

- Afprøvning af grønne hjørner ved bygninger
- Afprøvning af flytbar skov/ træer
- Afprøvning af grønne vægge
- Afprøvning af lokale regnvandsløsninger
- Afprøve ændrede anvendelsesmuligheder (fx p-pladser der konverteres til grønne pladser)

Ud over anlægget, vil indsatserne kræve en projektansættelse i perioden til projektudvikling, involvering, og evaluering. Udgiften til projektansættelsen indgår i det ansøgte beløb.

Forslaget er udmøntning af beslutning på Økonomi og Strategi den 21. maj 2024 om samlet indsats om Kolding Bymidte "Sammen om bymidten".

Såfremt forslaget ikke imødekommes, vil indsatserne ikke kunne igangsættes i samme omfang.

ERH-S-02 – Forlængelse af samarbejdsaftale med KoldingVenue

Generelle oplysninger:

Politikområde: Erhvervs politik

Vedttaget: Økonomi og Strategi, den 20. august 2024

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

Navn: John Burchardt

Tlf. nr.: +45 79 79 21 05

E-mail: jobu@kolding.dk

Beløbsoplysninger:

(Beløb i hele 1.000 kr.)

Bevilling:	2025	2026	2027	2028
Nettodrift	750	750	750	750
I alt kassefinansieret	750	750	750	750

(- foran beløb angiver en mindredgift/en merindtægt)

Beskrivelse:

Ændringsforslaget indbefatter 750.000 kr. årligt til forlængelse af samarbejdsaftalen med KoldingVenue. En forlængelse af samarbejdsaftalen vil give KoldingVenue mulighed for et mere langsigtet arbejde med at tiltrække og udvikle arrangementer af forskellig karakter, der kan være med til at gøre byen og kommunen attraktiv for bosætning, turisme og erhvervsudvikling.

I 2021 indgik Kolding Kommune en samarbejdsaftale for perioden 2021-2024 med KoldingVenue. Samarbejdet havde det formål at tiltrække store nationale og internationale events, kulturaktiviteter og sportsbegivenheder på et niveau, der ellers ikke bliver tilbudt i regionen og i nabokommunerne. Det har været tanken, at arrangementerne bidrager til at gøre kommunen mere attraktiv for turisme, bosætning og erhvervsudvikling.

I KoldingVenues egen status over perioden 2021-2024 fremhæves ansættelse af nøglepersoner, konsolidering af privat opbakning, udbygning af infrastruktur til events, opbygning af online kalender, intensiveret brug for sociale medier og styrket samarbejde mellem relevante aktører foruden bidrag til en række arrangementer. KoldingVenue påpeger, at perioden har været præget af eftervirkninger fra covid-19.

KoldingVenue har i perioden 2021-2024 modtaget et årligt tilskud på 750.000 kr., hertil kommer årligt 750.000 kr. i perioden 2022-2024, idet KoldingVenue har opfyldt krav til ekstern finansiering. I forbindelse med forlængelse af samarbejdsaftalen efterspørger KoldingVenue kun videreførelse af det faste årlige tilskud på 750.000 kr.

KoldingVenue arbejder med at planlægge flere koncerter med nationale og internationale kunstnere, tematiske events og sportsbegivenheder med mere. Hertil kommer en fortsat styrkelse af samarbejdet og infrastruktur i Kolding. KoldingVenue ser støtten fra en forlængelse af samarbejdsaftalen som en forudsætning for, at selskabet kan konsolidere sin position og arbejde mod en mere selv bærende finansieringsmodel.

Ændringsforslaget understøtter de politiske ambitioner om en attraktiv kommune for bosætning og erhvervsudvikling. Hvis ændringsforslaget ikke vedtages, vil samarbejdsaftalen ikke blive forlænget, hvilket vil begrænse KoldingVenues ressourcer, og det kan opfattes som manglende opbakning til arbejdet med at tiltrække kulturelle arrangementer til byen.

ERS-S-03 – Videreføring af det sydjyske erhvervsfyrtårn for grøn energi og sektorkobling (GESEK)

Generelle oplysninger:

Politikområde: Erhvervspolitik

Vedtaget: Økonomi og Strategi, den 20. august 2024

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:	2025	2026	2027	2028
Nettodrift	245	245	245	245
I alt kassefinansieret	245	245	245	245

(- foran beløb angiver en mindredgift/en merindtægt)

Beskrivelse:

GESEK – Grøn Energi og Sektorkobling er et af otte regionale erhvervsfyrtårne, som blev igangsat i 2021 af erhvervsministeriet. Formålet med fyrtårnene er at skabe differentierede regionale sigtepunkter for erhvervsudviklingen landet over. Temaet for det sydjyske erhvervsfyrtårn er fastsat til grøn energi og sektorkobling ud fra en vurdering af landsdelens nuværende styrker og fremtidige potentialer herfor. Den formulerede vision for det sydjyske erhvervsfyrtårn er at gøre landsdelen til nationalt og internationalt test- og demonstrationscentrum for grøn energi og sektorkobling.

Fyrtårnsprojektet har i sin første levetid vist et potentiale for at udvikle og koordinere aktiviteter til gavn for den grønne omstilling i Sydjylland. Det vil imidlertid kræve en ny finansieringsmodel at fortsætte indsatsen fra 2025.

GESEK er etableret som sekretariat og koordinerings-plattform for aktiviteterne i fyrtårnet. Der er nedsat en styregruppe i GESEK-regi med 15 medlemmer, herunder tre medlemmer, som de sydjyske borgmestre udpeger iblandt sig. Desuden er der tilknyttet en projektdirektør, som energiklyngen og erhvervshuset hidtil har kunnet dele aflønningen af. Denne aftale udløber fra 1. marts 2025. Det har været undersøgt, hvorvidt Erhvervshuset Sydjylland fremadrettet kan understøtte fyrtårnssekretariatet direkte, men Erhvervsstyrelsen har vurderet det som værende uforeneligt med erhvervshuset mandat.

På denne baggrund foreslås det, at de 13 sydjyske kommuner bidrager med en samlet basisfinansiering af GESEK-sekretariatet i en samlet størrelsesorden af 2 mio. kr. p.a., fordelt efter kommunernes indbyggertal. Dette svarer til, at Kolding Kommune finansiere 12,24% svarende til 245 t.kr.

Basisbeløbet på 2 mio. kr. p.a. vil kunne anvendes til aflønning af projektdirektør samt i første omgang 1 ekstra ressource. Det vil hermed være muligt at deltage i diverse projektansøgninger og modtage yderligere kontante tilskud herfra, da GESEK nu kan tilbyde arbejdstimer som medfinansiering.

I forhold til at fremme en hurtig og kosteffektiv grøn omstilling af energisektoren, vil en investering i GESEK potentielt skabe værdi på fire vigtige områder:

- 1) Fælles læring og inspiration omkring sektorkobling
Sektorkobling har vist sig at være en central nøgle til at skabe et effektivt grønt energisystem, baseret på vedvarende energikilder. Der er brug for et tættere samspil imellem de forskellige energiformer og de lokale ressourcer for at opretholde en stabil og klimaneutral energiforsyning, efterhånden som de fossile energikilder udfases.
- 2) Fælles stemme om fælles interesser
Forældede regler og rammer udgør ofte konkrete barrierer for arbejdet med grøn omstilling og sektorkoblingsinitiativer. I GESEK får de sydjyske kommuner et stærkt fælles talerør omkring sådanne barrierer. Denne værdi er ikke mindst relevant, idet fyrtårnet har indgået en partnerskabsaftale med den danske regering, så der er åbne linjer fra fyrtårnet direkte ind i relevante ressortministerier.
- 3) Kommunikation/markedsføring
GESEK vil potentielt kunne bruges til at skabe et stærkt sydjysk narrativ omkring grøn energi og sektorkobling, som kan sættes i spil i forhold borgerne i det sydjyske og dermed være med til at bane vejen for en bred social accept af de nye grønne energiløsninger. Der ligger ligeledes et stort potentiale i at formidle i forhold til målgrupper udenfor Syddjylland og koordinere delegationsbesøg og optimere dem med henblik på. at få alle relevante cases og erfaringer formidlet til interesserede delegationer fra ind- og udland. Det vil på sigt bidrage til en øget eksport af grønne løsninger.
- 4) Hjemtagning af EU-midler
Presset fra statsstøttede energiteknologier fra Kina og den amerikanske IRA-tilskudsordning til grøn teknologi har også fået EU-Kommissionen til at opruste markant på tilskudsprogrammer til grøn energi. Disse penge havner imidlertid ikke i Danmark, medmindre nogen søger dem. GESEK kan potentielt supplere det Syddanske EU-kontor, som primært scanner og formidler mulighederne, og spille en endnu større rolle i forhold til at samle sydjyske konsortier, der kan byde ind med ansøgninger på de relevante EU-programmer og dermed booste de lokale indsatser for grøn omstilling yderligere.

Hvis forslaget ikke vedtages kan Kolding Kommune ikke indgå i samarbejdet.

ERH-S-04 – Budget 2025 for Destination Trekantområdet

Generelle oplysninger:

Politikområde: Erhvervs politik

Vedtaget: Økonomi og Strategi, den 20. august 2024

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

Navn: John Burchardt

Tlf. nr.: +45 79 79 21 05

E-mail: jobu@kolding.dk

Beløbsoplysninger:

(Beløb i hele 1.000 kr.)

Bevilling:	2025	2026	2027	2028
Nettodrift	1.189	1.189	1.189	1.189
I alt kassefinansieret	1.189	1.189	1.189	1.189

(- foran beløb angiver en mindredgift/en merindtægt)

Beskrivelse:

Destination Trekantområdet, der har til formål at understøtte skabelsen af vækst og arbejdspladser i turismeerhvervet i de deltagende kommuner, har fremlagt forslag til budget for 2025. Budgettet indeholder en styrkelse af indsatsen, og dette ændringsforslag omfatter Kolding Kommunes øgede bidrag til Destination Trekantområdet, der er beregnet til en stigning på 1,189 mio. kr.

Kolding Kommune indgår i turismesamarbejdet Destination Trekantområdet. Destination Trekantområdet og foreningens bestyrelse har fremlagt forslag til budget for 2025, der indeholder en styrkelse af indsatsen på følgende områder.

- Budgettet til den almindelige drift øges med henblik på at opgradere organisationen og de kommercielle kompetencer indenfor partnerskaber og mødeturisme.
- Indsatsen rettet mod voksne par gøres permanent med henblik på fortsat at løfte antallet af overnatninger uden for højsæsonen, som er steget med 34,5% fra 2019 til 2023.
- Budgettet til markedsføringsindsatsen af LEGOLAND Billund Resort hæves for at tage højde for den almindelige prisudvikling.
- Der afsættes budget til en ny markedsføringsindsats rettet mod mødeturisme. Budgettet skal være med til at kickstarte den internationale markedsføring og fremhæve området som en erhvervs- og mødedestination. Som del heraf indgår kontingent til MeetDenmark.

Destination Trekantområdet har også udarbejdet et alternativ til ovenstående hovedforslag. Alternativet indeholder en mindre styrkelse i forhold til hovedforslaget. Med det alternative forslag reduceres styrkelsen med 15%, og fordringen til Kolding Kommunes budget vil være en stigning på 1,000 mio. kr. i

stedet for de 1,189 mio. kr. som nævnt ovenfor. Destination Trekantområdet fremhæver, at hovedforslaget er førsteprioritet.

Turismesamarbejdet er en indsats under kommunens erhvervs politik.

Hvis ændringsforslaget ikke vedtages, vil det medføre en nødvendig genforhandling af Destination Trekantområdets budget og indsats, og alt efter holdningen i andre kommuner kan det stille spørgsmålstejn ved Kolding Kommunes deltagelse i samarbejdet.

ADM-S-01 – Bæredygtig Fødevarerindsats

Generelle oplysninger:

Politikområde: Administrationspolitik

Vedtaget: Natur, Miljø og Plan den 20. juni 2024, sag nr. 13

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

Navn: Stella Steen Jensen

Tlf. nr.: 79 79 18 40

E-mail: steje@kolding.dk

Beløbsoplysninger:

(Beløb i hele 1.000 kr.)

Bevilling:	2025	2026	2027	2028
Nettodrift	925	925	925	925
I alt kassefinansieret	925	925	925	925

(- foran beløb angiver en mindredgift/en merindtægt)

Beskrivelse:

Som et led i implementeringen af Kolding Kommunes Bæredygtighedsstrategi, har Kolding Kommune sammen med SDU deltaget i et 4-årigt EU-projekt under navnet FUSILLI eller Food2030. Projektet afsluttes med udgangen af 2024, og der ønskes nu midler til at fortsætte indsatsen.

Overordnet har projektet igangsat en rejse for Kolding mod et mere bæredygtigt samfund med fokus på klima og sundhed. Udover fødevarers afgørende rolle for borgernes trivsel, så udgør fødevarerindsatsen ca. 1/3 af det samlede CO2 aftryk, og derfor ser vi også en national og international bevægelse og skærpet fokus på at skabe et mere bæredygtigt fødevarerindsats, som bl.a. adresseres på landbrugsområdet, i en ny national madspilstrategi, plantebaseret handlingsplan og de officielle Kost- og Klimaråd, og på lokalt plan understøtter det målsætningerne og ambitionerne i både Klimahandleplanen og Sundhedspolitikken. Derfor fremføres ændringsforslaget i både Natur, Miljø og Klima samt Sundhed og Fritid.

Konkret har Food2030 skabt følgende resultater og indsatser, der ønskes videreført:

- Etableret fødevareråd bestående af relevante og engagerede aktører fra hele fødevarerindsatsen
- Udvikling af kommende fødevarerindsatsstrategi
- Kompetenceløft af offentlige køkkenprofessionelle i det klimavenlige køkken, som har vundet priser for indsatsen. (opbygget netværk på tværs af de offentlige køkkener)
- Kortlægning af CO2 aftryk og madspild i de offentlige køkkener
- Undersøgelse af koldingensernes madkultur
- Øget fokus på bæredygtighed i SKI-aftaler og kommende personalefrugtordning
- Udarbejdet undervisningsmateriale og afholdt skolehavekonkurrence for mere end 200 elever
- Afholdt kursus for hjemkundskabslærere

- Afholdt fællesspisninger
- Udstilling og formidling i Bæredygtighedshuset
- Etablering af FoodLab
- Afholdt mere end 40 oplæg og workshops omkring bæredygtig madkultur
- Indhentet fondsmidler til hydroponiskolehaver, madspildsvægte til køkkenerne og kommende kompetenceforløb til de offentlige køkkener (Økologi & Madglæde)
- International, nationalt og lokalt repræsentantskab Kolding Kommune i forskellige partnerskaber og sammenhæng (MUFPP, FoodClic/Food2030, Plantebranchen, Bælgfrugtepartnerskabet, Naturpark Lillebælt, Økologi & Madglæde, Landbrug & Fødevarer, SDU, BærDet, andre kommuner, lokale virksomheder, forelæsninger på Københavns universitet)

I en undersøgelse af koldingensernes madkultur med mere end 1900 deltagere fremgik det klart, at "vi elsker kød" (over landsgennemsnittet), men at der samtidig er et stort ønske om at spise mere bæredygtigt. I den sammenhæng efterspørger borgerne viden og inspiration til at kunne ændre deres madvaner.

For at implementere den kommende Fødevarestrategi, afrapportering og sikre fremdrift i de handlinger, som allerede er igangsat (f.eks. Fødevarerådet, Klimavenlige kantiner, understøtte borgerne i mere bæredygtige madvaner), er det nødvendigt med et årsværk, der kan styre og koordinere indsatsen sammen med 100.000 kroner i basisbevilling til at skabe events, kompetenceudvikling, indhente data, formidlingsmateriale mv.

Derudover så er fødevarer en dagsorden der samler og mobiliserer aktører på tværs af værdikæden, som ønsker at gøre en forskel. Derfor ønskes der en pulje på 100.000 kr. for at understøtte lokale og bæredygtige fødevarer initiativer, f.eks. byhaver, fællesspisning, skolehaver, markedsdage, mærkedage. Puljen tænkes at kunne uddeles i mindre portioner af max 10.000 kr.

I alt vil det sige:

- 1 årsværk: 725.000 kr.
- Basisbevilling: 100.000 kr.
- Pulje: 100.000 kr.

Fødevareområdet går på tværs af de kommunale områder, og bliver i dag ikke håndteret i nogle afdelinger i kommunen, selvom det er en væsentlig dagsorden for at nå mange af de prioriterede indsatser som f.eks. klima, biodiversitet, sundhed, madspild, fællesskaber og partnerskaber. Ved at viderebringe fødevarerindsatsen fastholdes en fokuseret og koordineret indsats, som kan facilitere og accelerere på indsatserne samt sætte Kolding på landkortet.

Hvis der ikke sikres midler til et årsværk bliver de igangsatte fødevarerinitiativer afviklet inden udgangen af 2024 og den kommende fødevarerstrategi sat på hold, indtil der kan sikres ressourcer til at implementere og drive indsatserne.

ADM-S-04 – §17.4 udvalg til Vores Vand, vandforsynings og grundvandsbeskyttelsesplan

Generelle oplysninger:

Politikområde: Administrationspolitik

Vedttaget: Natur, Miljø og Klima den 20. juni 2024, sag nr. 13

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

Navn: Merete Valbak

Tlf. nr.: 79 79 99 80 / 29 25 79 86

E-mail: meva@kolding.dk

Beløbsoplysninger:

(Beløb i hele 1.000 kr.)

Bevilling:	2025	2026	2027	2028
Nettodrift	0	600	600	300
I alt kassefinansieret	0	600	600	300

(- foran beløb angiver en mindredgift/en merindtægt)

Beskrivelse:

Med vedtagelse af Vandforsynings- og grundvandsbeskyttelsesplanen følger muligheden for at nedsætte et §17.4 udvalg. Dette udvalg skal betjenes. Der ligger desuden er opgave i at udbrede indsatserne omkring øget forsyningssikkerhed til alle vandværker. Det største ressourcetræk ligger de første to år, hvor alle værker skal besøges – formentlig flere gange. Herefter forventes det at opgaven kan reduceres og overgå mere til drift. Det foreslås at indsatsen sættes i gang efter kommunalvalget, således at den politiske bemanning af udvalget kan være i det meste af en valgperiode.

Indsatsen bidrager til primært til indsatsen om Vores fælles drikkevand i Natur, Miljø og Klimas politiske program.

Indsatsen er nødvendig for at kunne realisere Vores Vand – den nye Vandforsynings- og grundvandsbeskyttelsesplan.

Såfremt der ikke bevilges den nødvendige økonomi, kan etableringen af et §17.4 udvalg ikke nedsættes, og indsatsen med at forbedre forsyningssikkerheden i Kolding Kommune kan ikke igangsættes.