

# REFERAT Sundhed og Fritid d. 13-06-2023

**Mødedato**           Tirsdag d. 13. juni 2023 kl. 14:15

**Mødested**           Gæstekantinen - 1. sal

**Mødedeltagere**    Birgitte Kragh, Poul Fremmelev, Folmer Krogh, Jonathan Dyring  
Løvbom, Hans Holmer, Søren Rasmussen, Ole Martensen

## Indholdsfortegnelse

Sundhedspolitik 2024-2032: "Børn, Unge & mental sundhed" og "Rehabilitering i en sundheds- og	3
Bevæg dig for livet efter 31. december 2023.....	5
Forløbsprogram for mennesker med depression – status på prøvehandling.....	7
Fokusområder og politiske mål i Kolding Kommunes nye handicappolitik.....	9
Bruttoliste over ændringsforslag for Fritids- og idrætspolitik, budget 2024.....	12
Bruttoliste over ændringsforslag for Sundhedspolitik, budget 2024.....	19
Budgetopfølgning pr. 30. april 2023 for Fritids- og idrætspolitik.....	21
Budgetopfølgning pr. 30. april 2023 for Sundhedspolitik.....	23
Foreløbig drøftelse af budgetbidrag 2024-2027 for Sundhedspolitik.....	25
Foreløbig drøftelse af budgetbidrag 2024-2027 for Fritids- og idrætspolitik.....	28
Takster på Fritids- og Idrætspolitik 2023.....	32
Ansøgning om fremrykning af anlægsbevilling 5058 Kunstgræsbane.....	35
Lejekontrakt vedr. leje af areal til opførelse af kunstgræsbane i Dalby.....	37
Ændring af vedtægt for Kolding Talentråd.....	38
Manglende indsendelse af afregning for 2022 - folkeoplysende voksenundervisning.....	39
Høringssvar til den syddanske Sundhedsaftale 2024-2027.....	40
Skoler i samspil med omverdenen.....	42
Svømmebade ved Brændkjærskolen og Marielundskolen.....	45
Deltagelse i ekstraordinære aktiviteter.....	47
Orientering fra formanden.....	48
Orientering fra sundhedsområdet.....	49
Orientering fra fritidsområdet.....	50
Underskriftsark.....	51

# **Punkt 1: Sundhedspolitik 2024-2032: "Børn, Unge & mental sundhed" og "Rehabilitering i en sundheds- og seniorkontekst"**

23/1900

## **Resumé**

I forbindelse med udarbejdelse af Kolding Kommunes Sundhedspolitik 2024-2032 bliver der dedikeret tid på udvalgsmøderne fra april 2023 til august 2023 til en række temadrøftelser, som skal give inspiration til, hvordan kommunen kan gøre en positiv forskel på det prioriterede område.

Dagens temadrøftelse består af to oplæg. Drøftelsen indledes med et oplæg om "Børn, unge og mental sundhed" ved Søren Østergaard, Centerchef for Center for Ungdomsstudier. Derefter følger et oplæg om "Rehabilitering i en sundheds- og seniorkontekst" ved Sidsel Vinge, som er tidligere projektchef i VIVE og medlem af sundhedsstrukturkommissionen.

## **Sagen behandles i**

Sundhed og Fritid.

## **Forslag**

Senior-, sundheds- og fritidsdirektøren foreslår,

at pointerne fra oplægget, "Børn, Unge og mental sundhed", drøftes,

at pointerne fra oplægget, "Rehabilitering i en sundheds- og seniorkontekst", drøftes.

## **Beslutning Sundhed og Fritid den 13-06-2023**

Oplæggene blev drøftet.

## **Sagsfremstilling**

I forbindelse med udarbejdelse af Kolding Kommunes Sundhedspolitik 2024-2032 bliver der dedikeret tid på udvalgsmøderne fra april 2023 til august 2023 til en række temadrøftelser, som skal give inspiration til, hvordan kommunen kan gøre en positiv forskel på det prioriterede område.

Udvalgsmøderne i maj, juni og august 2023 indledes med en temadrøftelse og et fagligt oplæg, der knytter sig til sundhedspolitikens udpegede temaer. I den anledning er byrådet, relevante fagchefer og centrale nøglepersoner inviteret til at deltage online og overvære de faglige oplæg.

Efter oplægget indledes det ordinære udvalgsmøde med udvalgets drøftelse af pointerne fra det faglige oplæg.

Udvalget er nået til fjerde og femte temadrøftelse i rækken, og dagens temadrøftelse består derfor af to oplæg. Drøftelsen indledes med et oplæg om "Børn, unge og mental sundhed" ved Søren Østergaard, Centerchef for Center for Ungdomsstudier.

Oplægget ligger i tråd med Sundhed og Fritids politiske program, som angiver temaer og retning for udvalgsarbejdet, og udtrykker udvalgets prioriteringer og ambitioner for byrådsperioden. I udvalgets politiske program er der formuleret følgende vedrørende "Unge mentale trivsel":

- Vi vil være nysgerrige på, hvad der hæmmer og fremmer god mental trivsel hos unge, og vi vil sætte tiltag i gang, der tager hånd om begge dele. Det vil vi gøre på tværs af politikområder, og vi vil undersøge, om vi har de rette tilbud, rammer og strukturer i forhold til målgruppen.
- Vi vil hele tiden være opsøgende på at finde nye og utraditionelle samarbejdspartnere, på tværs af fagområder, for at have de rette fællesskaber for de unge at indgå i.
- Vi vil fortsætte arbejdet med Aktiv Fritid, der bygger bro mellem børn og unge i sårbare positioner og forpligtende fællesskaber i fritidslivet.

Dagens anden temadrøftelse indledes med et oplæg om ”Rehabilitering i en sundheds- og senior kontekst” ved Sidsel Vinge, som er tidligere projektchef i VIVE og medlem af sundhedsstrukturkommissionen.

Også dette oplæg flugter med Sundhed og Fritids politiske program, hvor der er formuleret følgende vedrørende rehabilitering:

- Vi vil arbejde både monofagligt og tværfagligt med rehabilitering. Det vil vi, fordi en rettidig indsats kan hjælpe til, at man nemmere får fodfæste igen, når helbredet svigter.
- Vi vil udvikle den rehabiliterende tilgang på tværs af fagområder, så vi sammen arbejder rehabiliterende med borgerens centrum ud fra Selvværd og Sammenhæng. Her vil vi invitere andre fagområder in di samarbejdet og være insisterende på, at en rehabiliterende tilgang er en nødvendighed.
- Vi vil bruge idræt og bevægelse i tilpasset form, hvor det giver mening.
- Vi vil fortsat arbejde med en høj faglig kvalitet i de rehabiliterende tilbud.

## **Bilag**

Oplæg v Søren Østergaard 13. juni

Sidsel Vinge oplæg 13. juni

## **Punkt 2: Bevæg dig for livet efter 31. december 2023**

19/1244

### **Resumé**

Kolding Kommune har siden 1. januar 2019 været visionskommune i ”Bevæg dig for livet” i samarbejde med DGI og DIF. Samarbejdsaftalen udløber 31. december 2023.

DGI og DIF har meldt ud, at aftalen med økonomisk tilskud ikke forlænges, da dette fremadrettet kun vil blive tilbudt de seks største kommuner. For fortsat at kunne drive ”Bevæg dig for livet” er der behov for at der afsættes midler hertil. Personalemidler til projektet kan findes inden for den eksisterende budgetramme, men der er behov for en pulje til aktiviteter, som kan understøtte, drive og forankre allerede igangsatte initiativer samt iværksætte nye.

”Mening og Mestring” er et af de projekter, som udspringer af ”Bevæg dig for livet”. Projektet har fokus på at give unge i alderen 18-29 år, uden for beskæftigelse eller uddannelse, mulighed for at blive en del af et meningsfuldt fællesskab. For fremadrettet at kunne drive projektet er der behov for 450.000 kr. til afvikling af hold i forenings- og kommercielt regi.

### **Sagen behandles i**

Sundhed og Fritid.

### **Forslag**

Senior-, sundheds- og fritidsdirektøren foreslår,

at det tages til efterretning at personalemidler til ”Bevæg dig for livet” og ”Mening og Mestring” findes inden for egen ramme,

at udvalget fremsender et ændringsforslag til budget 2024.

### **Beslutning Sundhed og Fritid den 13-06-2023**

Orienteringen om finansiering af personalemidler blev taget til efterretning.

Der fremsendes et budgetændringsforslag til budget 2024.

### **Sagsfremstilling**

Kolding Kommune har siden 1. januar 2019 været visionskommune i ”Bevæg dig for livet” i samarbejde med DGI og DIF. Samarbejdsaftalen udløber 31. december 2023.

Gennem ”Bevæg dig for livet” er der, de sidste 5 år, igangsat projekter på tværs af forvaltningsområder med målsætningen om at gøre flere mennesker i Kolding bevægelsesaktive, og blive en del af foreningsfællesskaber. Målsætningen med aftalen er at hæve antallet af fysisk aktive til 70 %, og hæve antallet af idrætsaktive i foreninger til 46 % i 2023. De seneste undersøgelser viser, at der i 2022 var 72 %, som var fysisk aktive, mens 43,6 % var aktive i en forening.

De nuværende indsatser omfatter bl.a. projekter omkring gå-fællesskaber, som primært henvender sig til de ikke-aktive voksne, onsdagsidræt for borgere med udviklingshandicap, Super Sund Studieby med foreningsaktiviteter for byens studerende på ungdoms- og videregående uddannelser, herunder etablering af træningscontainere, og Moving Kolding, hvor der arbejdes med at sammenkoble foreningsaktiviteter med børns skoledag.

DGI og DIF har meldt ud, at aftalen med økonomisk tilskud ikke forlænges, da dette fremadrettet kun vil blive tilbudt til de seks største kommuner. Parterne ønsker dog fortsat at indgå i en Bevæg dig for livet-samarbejdsaftale. Med afsæt i erfaringer fra projektperioden er forvaltningen i gang med at undersøge, hvordan nuværende aktiviteter bedst muligt fortsættes og nye initiativer igangsættes.

For fremadrettet at kunne drive ”Bevæg dig for livet” er der behov for, at der afsættes midler hertil. Personalemidler til projektet kan findes inden for den eksisterende budgetramme, men der er behov for aktivitetsmidler, som kan understøtte, drive og forankre allerede igangsatte initiativer samt iværksætte nye. Midler til projekter under ”Bevæg dig for livet” er i dag finansieret gennem fondsmidler, puljemidler og via partnerskabsaftaler. Det estimeres, at der i gennemsnit er brugt minimum 420.000 kr. årligt, eksklusiv ”Mening og Mestring”.

”Mening og Mestring” er et af de projekter, som udspringer af ”Bevæg dig for livet”. Projektet har fokus på at give unge i alderen 18-29 år, uden for beskæftigelse eller uddannelse, mulighed for at blive en del af et meningsfuldt fællesskab. Projektet er et tværgående samarbejde mellem social-, beskæftigelses-, sundheds- og fritidsområdet. Udover projekttimer fra Fritid og Idrætsafdelingen understøtter socialområdet med ca. 30 timer ugentligt fra socialmedarbejdere i den daglige drift og direkte kontakt med borgerne.

I projektet laves der særlige lukkede hold for målgruppen i primært foreningsregi, sekundært i kommercielle tilbud. Minimum 320 borgere har været i aktivitet gennem ”Mening og Mestring” og minimum 60 af dem er kommet i enten arbejde eller under uddannelse. Dertil oplever deltagerne en øget livskvalitet og mestring af eget liv. Erfaringer viser, at en af styrkerne ved projektet er, at det er et frivilligt tilbud samt at det foregår i foreningsregi, hvor de unge oplever at blive mødt som mennesker frem for borgere, at afstanden til civilsamfundet føles kortere, og at de oplever sig værdifulde.

Der bruges i dag gennemsnitligt 1.665 kr. årligt pr. borger. Der er i dag ca. 260 aktive borgere i projekt svarende til økonomisk ramme på ca. 450.000 kr. årligt.

Der fremsendes på baggrund ovenstående følgende ændringsforslag til Budget 2024 for Fritids- og idrætspolitik.

Forslagsnr.	Tekst	2024	2025	2026	2027	Note
SF-S-09	Bevæg dig for livet projektpulje	690.000	900.000	900.000	900.000	1

#### Note 1

Forslaget indeholder driftsudvidelse til en pulje til fortsættelse af projekter under Bevæg dig for livet, herunder afvikling af aktiviteter i projekt Mening og Mestring, samt igangsættelse af nye initiativer.

## Bilag

Opsamling Byrådsseminar - udvidet

## **Punkt 3: Forløbsprogram for mennesker med depression – status på prøvehandling**

20/19509

### **Resumé**

Der gives en status på implementeringen af Forløbsprogram for mennesker med depression herunder orientering om evaluering af den specifikke prøvehandling vedrørende et nyt mestrings- og rehabiliteringsforløb. På mødet gives et oplæg ved sundhedskoordinator og projektleder, Britta Vestermark Husfeldt, fra Sundhedsfremme og Forebyggelse. I sagsfremstillingen forelægges desuden forvaltningens betragtninger og beregninger ved en eventuel permanentgørelse af prøvehandlingen til udvalgenes drøftelse.

### **Sagen behandles i**

Sundhed og Fritid.

### **Forslag**

Senior-, sundheds- og fritidsdirektøren og Social- og arbejdsmarkedsdirektøren foreslår,

at sagen drøftes,

at udvalgene beslutter, om der skal udarbejdes et budgetændringsforslag.

### **Beslutning Sundhed og Fritid den 13-06-2023**

Oplægget blev drøftet.

Der udarbejdes et budgetændringsforslag til budget 2024.

### **Sagsfremstilling**

I foråret 2022 blev udvalgene Sundhed og Fritid samt Social og Arbejdsmarked orienteret om status på implementeringen af forløbsprogram for mennesker med depression, herunder en specifik prøvehandling vedrørende et nyt mestrings- og rehabiliteringsforløb. Udvalgene ønskede i den forbindelse at blive orienteret om evaluering af prøvehandlingen. På mødet gives en orientering om evaluering af det nye mestrings- og rehabiliteringsforløb ved sundhedskoordinator og projektleder, Britta Vestermark Husfeldt, fra Sundhedsfremme og Forebyggelse. I sagsfremstillingen forelægges desuden forvaltningens betragtninger og beregninger ved en eventuel permanentgørelse af tilbuddet til udvalgets drøftelse.

#### *Formål og forpligtelser jf. forløbsprogram for mennesker med depression*

Formålet med forløbsprogrammet er at understøtte sammenhængende forløb og give klarhed over indhold, rollefordeling og opgaver. Forløbsprogrammet beskriver de faglige anbefalinger til de sundhedsfaglige indsats, opgavefordelingen, koordinering og kommunikation mellem alle involverede parter. Den overordnede målgruppe for forløbsprogrammet er borgere over 18 år, som har eller er i risiko for at udvikle depression af let, moderat eller svær grad. I forbindelse med implementering af forløbsprogrammet har Kolding Kommune følgende forpligtelser:

- Tidlig opsporing og forebyggelse
- Frontmedarbejdere i kommunen, der møder borgere i risiko for at udvikle depression, skal have viden og kompetencer til at indgå i dialog med borgerne om dette og eventuel videre henvisning.
- Rehabiliteringsforløb
- Borgere med let til moderat depression, der ikke er i behandling i lokalpsykiatrien, skal tilbydes et rehabiliteringsforløb i kommunen. Der skal være fokus på den arbejdsmarkedsrettede indsats. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at undervisningen varetages af sundhedsprofessionelle, der har mindst en mellemlang videregående uddannelse, specialviden om depression samt sundhedspædagogiske og voksenpædagogiske forudsætninger for at kunne undervise med udgangspunkt i deltagerens behov og forudsætninger.
- Koordinerende kontaktperson
- Borgere, der er diagnosticeret med depression, og som ikke er i behandling i lokalpsykiatrien, skal tilbydes en kommunal kontaktperson. Opgaven er løbende at have kontakt til parterne omkring den depressionsramte, og at facilitere og formidle den fælles plan. Forløbsprogrammets anbefaling er at placere den koordinerende

kontaktperson i det kommunale område, der varetager rehabiliteringsopgaven i forhold til depressionsramte borgere.

### *Tidlig opsporing og forebyggelse*

Kolding Kommune har gennemført et kompetenceudviklingsforløb i foråret 2022 for medarbejdere fra jobafklaringssteamet, sundhedsfremme og forebyggelse og neurorehabilitering. Medarbejderne er blevet klædt på til at lave tidlig opsporing af depression og blandt andet henvise relevante borgere til det nye mestrings- og rehabiliteringsforløb i Sundhedscenter Kolding.

Hvis det nye mestrings- og rehabiliteringsforløb permanentgøres, vil der blive gennemført yderligere kompetenceudviklingsforløb i form af minikurser for at sikre, at flere frontmedarbejdere har kompetencerne til at identificere borgere i risiko for at udvikle depression.

### *Rehabiliteringsforløb*

Der er blevet udviklet og testet et holdbaseret tværfagligt mestrings- og rehabiliteringsforløb til borgere over 18 år diagnosticeret med let til moderat depression, som ikke er i behandling i lokalpsykiatrien.

Prøvehandlingen er baseret på erfaringerne fra arbejdet med designtænkningen og udviklingen af Borgerens Centrum. Der er blevet gennemført to testhold, og efterfølgende er der blevet opsamlet evalueringer og erfaringer med henblik på justering af konceptet på tværs af både sundhedsområdet og arbejdsmarkedsområdet. Formålet med forløbet er at mindske oplevelsen af sygdom og øge lysten til livet samt forebygge, at depression opstår igen. Gennem ny indsigt, viden og nye handlemuligheder opnår deltagerne bedre humør, øget livskvalitet og forbedret evne til at arbejde og deltage i meningsfulde fællesskaber. Forløbet består af en forsamtale, et 12 ugers holdforløb (12 deltagere) i Terapihaven Møllebæk (2,5 timer/ugen) med opfølgning efter 1 og 4 måneder.

Selve forløbet varetages af to sundhedsfaglige undervisere, en sundhedsfaglig medarbejder fra Jobcenteret samt bidrag fra en sundhedsfaglig medarbejder fra misbrugsbehandlingen. Indholdet har fokus på at give deltagerne en større forståelse for, hvad depression er, og hvordan hverdagen med depression kan håndteres samt forebygge, at depression opstår igen.

Med det afprøvede mestrings- og rehabiliteringsforløb har Kolding Kommune designet et tilbud, hvor indhold og metode følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger om et tilbud målrettet målgruppens udfordringer med lav energi og igangsætningsbesvær m.v.

Evalueringen af prøvehandlingen viser, at deltagerne oplever en stigning i deres trivsel og et fald i depressionens sværhedsgrad.

Indhold i forløbet samt evalueringen af prøvehandlingen udfoldes nærmere i oplægget på selve mødet.

### *Udgifter forbundet med at permanentgøre rehabiliteringstilbuddet*

For at Kolding Kommune lever op til forløbsprogrammets intentioner, skal alle elementer gøres varige. Det nye mestrings- og rehabiliteringstilbud kan ikke løftes inden for den nuværende ramme og forudsætter derfor omprioritering eller tilførsel af midler. Prøvehandlingen har været afviklet i begrænsede rammer, som bl.a. har påvirket rekrutteringen. Ved en permanentgørelse af tilbuddet forventes rekrutteringen via de praktiserende læger at stige, og det estimeres, at der kan afvikles ca. 4 hold om året for i alt 48 borgere. De samlede udgifter forbundet med at permanentgøre det nye mestrings- og rehabiliteringstilbud til mennesker med let til moderat depression vil udgøre 300.000 kr. om året. Det er uklart om det modsvarer det reelle behov, hvorfor udviklingen i søgningen mod tilbuddet vil blive fulgt løbende. I tilfælde af væsentlige større eller mindre søgning end det estimerede behov, vil dette blive forelagt Sundhed og Fritid.

### *Koordinerende kontaktperson*

Der pågår et udviklingsarbejde for at få implementeret rollen som koordinerende kontaktperson. En arbejdsgruppe med ledelsesrepræsentanter fra arbejdsmarkedsområdet, socialområdet og sundhedsområdet har defineret, hvad der ligger i opgaven, og hvordan den kan varetages bedst for de borgere, der går på tværs af kommunale indsatser og afdelinger. Næste skridt er at definere det organisatoriske set-up og skabe en fælles forståelse og fælles praksis blandt medarbejdere i forhold til at varetage rollen som koordinerende kontaktperson.

Sagen bliver sendt til orientering i udvalget Social og Arbejdsmarked.

## **Punkt 4: Fokusområder og politiske mål i Kolding Kommunes nye handicappolitik**

23/2035

### **Resumé**

Byrådet har den 24. januar 2023 besluttet, at udvalget for Social Bæredygtigheds arbejde med ”Det gode liv med handicap” skal danne grundlag for et videre arbejde med at udvikle en handicappolitik. Materialet indeholder i høj grad borgerperspektiver, hvorfor der i det videre arbejde har været behov for også at sætte fokus på medarbejderes og lederes faglige perspektiver i en faglig kvalificering.

Borgerperspektivet skal sammen med ledernes og medarbejdernes faglige kvalificering samt input fra brugerorganisationer danne grundlaget for den politiske prioritering af fokusområder og mål i Kolding Kommunes nye handicappolitik. Udvalgene og Handicaprådet kan bidrage med deres input til fokusområder og mål til udvalgmøderne i juni.

Sundhedschef Anders Seekjær vil på mødet præsentere forslag til fokusområder, som oplæg til drøftelse i udvalget.

### **Sagen behandles i**

Kultur (1. juni)

Social og Arbejdsmarked (6. juni)

Senior (6. juni)

Børn og Uddannelse (7. juni)

Natur, Klima og Miljø (7. juni)

Handicaprådet (8. juni)

Økonomi og Strategi (12. juni)

Plan og Teknik (13. juni)

Sundhed og Fritid (13. juni)

### **Forslag**

Social- og arbejdsmarkedsdirektøren foreslår,

at udvalgene og Handicaprådet tager orienteringen om den faglige kvalificering til efterretning,

at udvalgene og Handicaprådet drøfter input til fokusområder og mål for handicappolitikken.

### **Beslutning Kultur den 01-06-2023**

Kultur anbefaler, at et overordnet mål med handicappolitikken er at sikre, at borgere med handicap har lige adgang til at kunne deltage i det offentlige rum og det offentlige liv. Inden for Kulturs område anbefales det, at der arbejdes videre med følgende fokusområder:

- Livet i faser
- Digitalisering og teknologier
- Fysisk tilgængelighed
- Kommunen er ikke hele svaret
- Kultur og fritid.

### **Beslutning Social og Arbejdsmarked den 06-06-2023**

Social og Arbejdsmarked

### **Beslutning Senior den 06-06-2023**

Ad 1. at – Orienteringen blev taget til efterretning

Ad 2. at – Drøftet.

### **Beslutning Børn og Uddannelse den 07-06-2023**

Godkendt og drøftet.

### **Beslutning Natur, Miljø og Klima den 07-06-2023**

Orienteringen om den faglige kvalificering blev taget til efterretning.

Natur, Miljø og Klima anbefaler, at et overordnet mål med handicappolitikken er at arbejde for, at borgere med handicap har lige adgang til at kunne deltage i det offentlige rum og det offentlige liv. Inden for Natur, Miljø og Klimas område anbefales det, at der arbejdes videre med følgende fokusområder:

- Livet i faser
- Digitalisering og teknologier
- Fysisk tilgængelighed
- Sundhed og
- Kommunen er ikke hele svaret.

## **Beslutning Handicaprådet den 08-06-2023**

Handicaprådet tog orienteringen til efterretning og gav udtryk for et ønske om, at alle fokusområder bliver medtaget i den endelig handicappolitik.

## **Beslutning Plan og Teknik den 13-06-2023**

Orienteringen om den faglige kvalificering blev taget til efterretning.

Plan og Teknik anbefaler, at et overordnet mål med handicappolitikken er at arbejde for, at borgere med handicap har lige adgang til at kunne deltage i det offentlige rum og det offentlige liv. Inden for Plan og Teknicks område anbefales det, at der arbejdes videre med følgende fokusområder:

- Livet i faser
- Digitalisering og teknologier
- Fysisk tilgængelighed og
- Kommunikation til borgerne

## **Beslutning Sundhed og Fritid den 13-06-2023**

Ad 1. at – Orienteringen blev taget til efterretning

Ad 2. at – Drøftet. Sundhed og Fritid anbefaler, at der arbejdes videre med følgende fokusområder:

- Handicap kan skjule udfordringer med sundhed
- Sundhedstiltag via de kendte miljøer og kontaktpersoner
- Styrkede fællesskaber gennem frivillige organisationer
- Samspil mellem sundheds- og idrætstilbud
- Tilpasning af boformer og fællesskaber for seniorer.

## **Sagsfremstilling**

### *Baggrund*

Udvalget for Social Bæredygtighed har i 2022 udarbejdet fremtidsscenarier og anbefalinger for det gode liv med handicap. Materialet er blevet udarbejdet på baggrund af en inddragende proces med borgere og pårørende, hvor der har været foretaget interviews, dialogmøder og borgermøder med henblik på at udforme fremtidsscenarier og anbefalinger, som imødekommer borgernes behov.

Byrådet har den 24. januar 2023 besluttet, at udvalgets arbejde skal danne udgangspunkt for en ny handicappolitik på tværs af Kolding Kommune. Den ny handicappolitik er forankret i Udvalget Social og Arbejdsmarked.

### *Faglig kvalificering af ”Fremtidsscenarier og anbefalinger – Det gode liv med handicap”*

Ved udarbejdelsen af ”Fremtidsscenarier og anbefalinger – Det gode liv med handicap” har der været en høj grad af borgerinddragelse. Kolding Kommunes medarbejdere og ledere har derimod været inddraget i mindre omfang, hvilket også gør sig gældende i forhold til brugerorganisationer.

På den baggrund er det besluttet at lave en faglig kvalificering af ”Fremtidsscenarier og anbefalinger – Det gode liv med handicap”, hvor medarbejdere og ledere på niveau 3 og 4 inddrages via workshop og interview. På workshop og interview har ledere og medarbejdere bidraget med deres faglige perspektiver på udfordringer i kommunens nuværende arbejde med mennesker med handicap, ligesom de har bidraget med drømme til kommunens fremtidige arbejde med mennesker med

handicap. Medarbejdere og ledere er blevet bredt udvalgt fra hele kommunen, hvor kommunen er i kontakt med borgere med handicap. 37 ledere har deltaget i interview, mens 68 medarbejdere har deltaget på workshop.

#### *Fokusområder og mål i handicappolitikken*

Hovedelementerne i den kommende handicappolitik vil være politisk udvalgte fokusområder og mål for, hvordan kommunens arbejde med mennesker skal udvikle sig. Det foreslås, at handicappolitikken er længerevarende, eksempelvis 10-årig, for at sikre tid til udvikling og implementering af indsatser. Dette skal også bidrage til, at der udvælges bæredygtige indsatser med stor og langtidsvirkende effekt.

På udvalgsmøderne og Handicaprådsmødet i juni skal alle udvalg bidrage med deres input til fokusområder og mål, som med fordel kan indgå i handicappolitikken. På baggrund af "Fremtidsscenarier og anbefalinger – Det gode liv med handicap" og den faglige kvalificering heraf er der identificeret følgende temaer:

1. Mødet med kommunen
2. Livet i faser:
  1. Børneliv
  2. Ungeliv
  3. Voksenliv
  4. Seniorliv
3. Familie og netværk
4. Overgange
5. Digitalisering og teknologi
6. Fysisk tilgængelighed
7. Sundhed
8. Arbejde og uddannelse
9. Kommunikation til borgerne
10. Økonomi og personale
11. Kommunen er ikke hele svaret
12. Kultur og fritid

Det foreslås, at alle udvalg udvælger de temaer, som, de ønsker, skal indgå i handicappolitikken.

#### *Videre proces*

Den 20. juni afholdes byrådsseminar om handicappolitikken, hvor byrådet skal have en fælles drøftelse af fokusområder. Desuden skal byrådet drøfte prioritering af de vigtigste fokusområder.

Første udkast til handicappolitikken forventes forelagt udvalgene og Handicaprådet i august 2023. Den endelige handicappolitik forventes godkendt i byrådet i december 2023.

## **Bilag**

Det gode liv med handicap

Faglig kvalificering af "Fremtidsscenarier og anbefalinger - Det gode liv med handicap"

Temaer - Handicappolitik, Sundhed og Fritid, 13. juni 2023

# Punkt 5: Bruttoliste over ændringsforslag for Fritids- og idrætspolitik, budget 2024

23/1225

## Resumé

Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen fremsætter bruttoliste med emner til ændringsforslag til Budget 2024 for Fritids- og idrætspolitik.

Fra fritidsrådet deltager formand Bo Sander Pedersen, næstformand Hans Peder Kromann Larsen, og repræsentant for voksenundervisning og aftenskoler Brian Bøglund, og fremlægger deres forslag til prioritering af ændringsforslag.

## Sagen behandles i

Sundhed og Fritid.

## Forslag

Senior-, sundheds- og fritidsdirektøren foreslår,

at udvalget tager stilling til, hvilke ændringsforslag, der skal udarbejdes.

## Beslutning Sundhed og Fritid den 13-06-2023

Følgende budgetændringsforslag udarbejdes med henblik på fremsendelse til budget 2024:

- SF-A-01: Renovering af Brostræde 3-5, etape 3
- SF-A-03: Ladebygningen 4H gården
- SF-A-09: Fynslundhallen – nyt sognehus
- SF-A-11: Pulzion – nyt indgangsparti og elevator
- SF-A-22: Kunstgræsbaner – Strategi
- SF-A-33: Taps By- og Idrætsforening – flytning af skolekøkken
- SF-A-38: Idrætsbyen KIF – Overdækket aktivitetsområde
- SF-S-03: Energirenoveringspulje
- SF-S-04: Ligestilling af selvejende haller
- SF-S-09: Bevæg dig for livet, projektpulje

## Sagsfremstilling

Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen har bedt foreninger og faciliteter på fritidsområdet om at fremsende anlægsønsker senest den 1. marts 2023. De indsendte anlægsønsker og forvaltningens anlægsforslag er nummereret og oplyst herunder. Nummereringen af forslagene er ikke et udtryk for en prioritering.

Siden mødet i Sundhed og Fritid den 2. maj 2023 er der tilføjet følgende 3 ændringsforslag:

- SF-S-08: Udvidelse af rammen til voksenundervisning
- SF-S-09: Bevæg dig for livet projektpulje
- SF-S-10: Budgetudvidelse Kolding Talent

Samlet oversigt med mere detaljeret opdeling og beskrivelse samt bilag til anlægsønsker er vedhæftet som bilag til dagsordenspunktet.

Forslagsnr.	Tekst	2024	2025	2026	2027	Note
SF-A-01	Renovering af Brostræde 3-5, etape 3	13.478.261				1

Forslagsnr.	Tekst	2024	2025	2026	2027	Note
SF-A-02	MTB Teknikområde i Hylkedal - Afledt drift	250.000 25.000	25.000	25.000	25.000	2
SF-A-03	Ladebygningen 4H Gården	745.710				3
SF-A-04	Omklædningspavillon Nordre -Afdelt drift	1.700.000 200.000	200.000	200.000	200.000	4
SF-A-05	SlotssøBadet – udvidelse (forskellige modeller)	18.275.400 – 110.667.700 *				5
SF-A-06	Slotssøbadet – vedligehold	1.247.000				6
SF-A-07	Forum Kolding – Nyt gulv og lys	1.000.000				7
SF-A-08	Kolding Ketchercenter – udvidelse -Afledt drift	13.000.000 105.000	105.000	105.000	105.000	8
SF-A-09	Fynslundhallen – nyt sognehus	3.200.000				9
SF-A-10	Harte Fritidscenter – energirenovering af klubhus	100.000				10
SF-A-11	Pulzion – nyt indgangsparti og elevator	720.000				11
SF-A-12	Lunderskovhallen – udskiftning af defekte rør (1. prioritet)	253.125				12
SF-A-13	Lunderskovhallen – udskiftning af varmeanlæg/ventilationsanlæg (2. prioritet)	650.000				13
SF-A-14	Lunderskov Multihus (3. prioritet)	4.500.000				14
SF-A-15	Lunderskovhallen – udbedring af ventilationssystem (4. prioritet)	59.500				15
SF-A-16	Arena Syd – Terrasse (1. prioritet)	218.000				16
SF-A-17	Arena Syd – læhegn (2. prioritet)	30.000				17
SF-A-18	Arena Syd – belægning hovedindgang (3. prioritet)	85.000				18

Forslagsnr.	Tekst	2024	2025	2026	2027	Note
SF-A-19	Arena Syd – Multibane (4. prioritet)	660.000				19
SF-A-20	Sdr. Stenderup Aktivitetshus – nye gulvfliser omklædningsrum	67.000				20
SF-A-21	Parkhallen - brugtvandsinstallation	173.438				21
SF-A-22	Kunstgræsbaner – Strategi -Aflødt drift	4.000.000 75.000	75.000	75.000	75.000	22
SF-A-23	BK Frem Kolding – ombygning af lokaler	500.000				23
SF-A-24	Seest Boldklub – Nyt cafeteria	3.465.000				24
SF-A-25	Kolding Boldklub – omlægning af kunstgræsbane	1.000.000				25
SF-A-26	Kolding Boldklub – Grilloverdækning	190.000				26
SF-A-27	Nr. Bjert Strandhuse IF – overdækning crossfit (1. prioritet)	560.000				27
SF-A-28	Nr. Bjert Strandhuse IF – depotrum (2. prioritet)	200.000				28
SF-A-29	Nr. Bjert Strandhuse IF – ny belægning, kunstgræsbane, springgrav og ny indgang (3.-5. prioritet)		5.760.000			29
SF-A-30	Bjert IF – Udvidelse af anlæg	1.500.000				30
SF-A-31	Dalby GF – etablering af anlæg	9.100.000				31
SF-A-32	Lunderskov Boldklub – renovering af klubhus	40.000				32
SF-A-33	Taps By- og Idrætsforening – flytning af skolekøkken	190.000				33
SF-A-34	Kolding Windsurfing Klub – udvidelse af klubhus	700.000				34
SF-A-35	Hejls IF – Hejls Multipark	1.330.000				35
SF-A-36	Sdr. Bjert/Sdr. Stenderup Skytteforening – skydebaneanlæg	276.156				36

Forslagsnr.	Tekst	2024	2025	2026	2027	Note
SF-A-37	Christiansfeld IF – Multipark	10.000.000 **				37
SF-A-38	Idrætsbyen KIF – Overdækket aktivitetsområde	4.550.000				38
SF-A-39	KMCK motocross - Sikkerheds Projekt Eye-Track	125.000				39
SF-A-40	Kolding Faltskærmsklub - Tilskud til fly	1.500.000 eller 300.000	300.000	300.000	300.000	40
SF-A-41	GAME Street Hub – fælles med Kultur	1.700 400	400	400	600	41
SF-S-01	Hop i fjorden - Drift af omklædningsfaciliteter	161.000	161.000	161.000	161.000	42
SF-S-02	Drift af Hejlsminde Havnebad	100.000	100.000	100.000	100.000	43
SF-S-03	Energirenoveringspulje	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	44
SF-S-04	Ligestilling af Selvejende haller	74.600	149.200 ***	223.800 ***	298.400 ***	45
SF-S-05	Udviklingspulje haller	500.000	500.000	500.000	500.000	46
SF-S-06	Kolding Volleyball Klub – Ung i Volley	250.000				47
SF-S-07	Talentcenter Sydjylland, Badminton Danmark	20.000	20.000			48
SF-S-08	Udvidelse af rammen til voksenundervisning	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	49
SF-S-09	Bevæg dig for livet projektpulje	690.000	900.000	900.000	900.000	50
SF-S-10	Budgetudvidelse Kolding Talentråd	500.000	500.000	500.000	500.000	51

\* Afledt drift er ikke beregnet.

\*\* Ændringsforslaget er endnu ikke prissat.

\*\*\* Ændringsforslaget er ikke fremskrevet.

#### Note 1

Projektet indeholder renovering og etablering af nye omklædnings- og badefaciliteter inklusiv separat balanceret ventilationsanlæg, etablering af ventilationsanlæg/CTS i både bygning 1 (den gamle chokoladefabrik) og bygning 2 (sidebygningen), og udskiftning af el-hovedtavle og total gennemgang af elinstallationer.

#### Note 2

Projektet indeholder etablering af et MTB-teknikområde i Hylkedalen i tilknytning til det nye trailcenter.

#### Note 3

Projektet indeholder udarbejdelse af miljøscreening og nedrivning.

Note 4

Projektet indeholder etablering af omklædningsfaciliteter ved Nordre sportsplads.

Note 5

Projektet indeholder en udvidelse af svømmefaciliteter.

Note 6

Projektet indeholder tilskud til vedligehold af morskabsbassin, udskiftning af punkterede facadevinduer mod Slotssøen, udbedring af murrevner i nordfacade og udbedring af foreningslokale.

Note 7

Projektet indeholder nyt halgulv og nyt lys i hal 2.

Note 8

Projektet indeholder en multihal med 5-6 badmintonbaner/en tennisbane, badefaciliteter, træningslokale, møde- og opbevaringsrum, og 2 udendørs padeltennisbaner på eksisterende tennisbaner.

Note 9

Projektet indebærer, at der bliver opført et nyt sognehus som tilbygning til hallen.

Note 10

Projektet indeholder en energirenovering af det oprindelige klubhus med udskiftning af vinduer, og ekstra isolering af loft.

Note 11

Projektet indeholder udskiftning af indgangsparti med automatiske skydedøre og etablering af elevator.

Note 12

Projektet indeholder udskiftning af defekte vandror.

Note 13

Projektet indeholder udskiftning af varmeanlæg.

Note 14

Projektet indeholder fuldførelsen af helhedsplanen for Multicenter Lunderskov.

Note 15

Projektet indeholder udskiftning og reparation af defekte ventilatorer.

Note 16

Projektet indeholder etablering af en terrasse.

Note 17

Projektet indeholder etablering af et læhegn.

Note 18

Projektet indeholder ny belægning ved hovedindgangen.

Note 19

Projektet indeholder etablering af en multibane.

Note 20

Projektet indeholder udskiftning af gulvfliser.

Note 21

Projektet indeholder renovering af brugtvandsinstallation.

Note 22

Projektet indeholder kunstgræsbane-strategi, samlet plan fra FSK om etablering af kunstgræsbaner.

Note 23

Projektet indeholder ombygning af klublokaler.

Note 24

Projektet indeholder etablering af et nyt cafeteria ved Seest Boldklubs klublokaler.

Note 25

Projektet indeholder omlægning af kunstgræsbane.

Note 26

Projektet indeholder overdækning af grillområde ved klubhus.

Note 27

Projektet indeholder overdækning af areal til crossfit.

Note 28

Projektet indeholder etablering af 2 udendørs depotrum.

Note 29

Projektet indeholder ny belægning på kunstgræsbane, etablering af springfaciliteter og en ny indgang.

Note 30

Projektet indeholder etablering af to padeltennisbaner, udvidelse af multibane og etablering af skatebowl til skatere og løbehjul.

Note 31

Projektet indeholder etablering af anlæg som fungerende aktivitetscenter og multisal i forbindelse med nuværende klubhus.

Note 32

Projektet indeholder renovering af klubhus og etablering af game-zone.

Note 33

Projektet indeholder flytning af skolekøkkenet på Taps Gl. Skole.

Note 34

Projektet indeholder udvidelse af klubhus i form af undervisnings-, værksteds- og materialefaciliteter, udendørs brus/skyld, solceller og udflugts-/madpakkehus.

Note 35

Projektet indeholder en upcycling af det passive udendørs fodboldområde til et sprudlende friluftscentrum.

Note 36

Projektet indeholder en modernisering af skydeanlæg.

Note 37

Projektet indeholder en helhedsplan for en udendørs multipark ved Cuben i Christiansfeld.

Note 38

Projektet indeholder etablering af et overdækket udendørs aktivitetsområde.

Note 39

Projektet indeholder indkøb af kamera sikkerhedssystemet Eye Track.

Note 40

Projektet indeholder tilskud til indkøbt fly.

Note 41

Projektet indeholder etablering af et Street Hub, der er et udendørs område med gadeidrætsfaciliteter, hvor man både kan hænge ud og dyrke gadeidrætten.

Note 42

Forslaget indeholder driftsudvidelse vedrørende toilet og omklædningsbygning ved badebro, Lyshøj Allé, Kolding.

Note 43

Forslaget indeholder driftsudvidelser vedrørende kommende havnesauna i Hejlsminde.

Note 44

Forslaget indeholder en energirenoveringspulje til at imødekomme mindre anlægsønsker.

Note 45

Forslaget indeholder driftsudvidelser til tilskud til selvejende faciliteter i forbindelse med indførelse af en ny tilskudsstruktur.

Note 46

Forslaget indeholder en udviklingspulje til selvejende faciliteter til at igangsætte nye initiativer med fokus på udvikling, aktivitet og samarbejde på tværs.

Note 47

Forslaget indeholder en driftsudvidelse til at understøtte projektet Ung i volley i Kolding Volleyball Klub.

Note 48

Forslaget indeholder driftsudvidelse til at understøtte Badminton Danmark Talentcenter Sydjylland i Sydbank Arena, Kolding.

Note 49

Forslaget indeholder driftsudvidelse til udvidelse af rammen hvorfra der gives tilskud til voksenundervisning.

Note 50

Forslaget indeholder driftsudvidelse til en pulje til fortsættelse af projekter under Bevæg dig for livet, herunder afvikling af aktiviteter i projekt Mening og Mestring, samt igangsættelse af nye initiativer.

Note 51

Forslaget indeholder driftsudvidelse til Kolding Talent på baggrund af øget antal udøvere samt efterspørgsel på træneruddannelser.

## **Bilag**

Samlet oversigt over ændringsforslag til budget 2024

SF-S-08 Udvidelse af rammen til voksenundervisning

Fritidsrådets prioritering af anlægsønsker til budget 2024

# Punkt 6: Bruttoliste over ændringsforslag for Sundhedspolitik, budget 2024

23/10768

## Resumé

Senior-, sundheds- og fritidsforvaltningen fremsætter bruttoliste med emner til ændringsforslag til Budget 2024 for Sundhedspolitik.

## Sagen behandles i

Sundhed og Fritid.

## Forslag

Senior-, sundheds- og fritidsdirektøren foreslår,

at udvalget tager stilling til, hvilke ændringsforslag, der skal udarbejdes.

## Beslutning Sundhed og Fritid den 13-06-2023

Følgende budgetændringsforslag udarbejdes med henblik på fremsendelse til budget 2024:

- SUN-S-01: Ernæringsindsats til den ældre geriatriske borger i genoptrænings- og rehabiliteringsforløb
- SUN-S-02: Indføre juleåbning på Døgnrehabilitering Kolding
- SUN-S-03: Det syngende sundhedscenter – sang som middel til øget sundhed og trivsel.

Der udarbejdes et budgetændringsforslag vedrørende ”Forløbsprogram for mennesker med depression” med henblik på permanentgørelse af indsatsen, jf. sag 3 på dagsordenen.

## Sagsfremstilling

I forbindelse med Budget 2024 fremsætter Senior-, sundheds- og fritidsforvaltningen forslag til udarbejdelse af endelige ændringsforslag. Ændringsforslag er nummereret og oplyst herunder. Nummereringen af forslagene er ikke udtryk for en prioritering.

Siden mødet den 2. maj 2023 er der tilføjet følgende to ændringsforslag:

- SUN-S-02: Indføre juleåbning på Døgnrehabilitering Kolding
- SUN-S-03: Det syngende sundhedscenter – sang som middel til øget sundhed og trivsel

Samlet oversigt med mere detaljeret beskrivelse af ændringsforslag er vedhæftet som bilag til dagsordenspunktet.

Nr.	Beskrivelse	2024	2025	2026	2027	Note
SUN-S-01	Ernæringsindsats til den ældre, geriatriske borger i genoptrænings- og rehabiliteringsforløb.	520.000	520.000	520.000	520.000	1
SUN-S-02	Indføre juleåbning på Døgnrehabilitering Kolding	406.000	406.000	406.000	406.000	2
SUN-S-03	Det syngende sundhedscenter – sang som middel til øget sundhed og trivsel	100.000	100.000	0	0	3

#### Note 1

Forslaget indeholder ansættelse af en diætist til at styrke ernæringstilstanden hos ældre borgere over 70 år i genoptrænings- eller rehabiliteringsforløb med det formål at flere borgere hurtigere kan modtage genoptræning på det optimale niveau og dermed hurtigere genvinder nødvendige færdigheder og bliver mere selvhjulpne.

#### Note 2

Forslaget indeholder en ændring af den nuværende praksis, hvor Døgnrehabilitering Kolding lukkes hen over julen, til en ny praksis, hvor Døgnrehabilitering Kolding holder åbent hen over julen.

#### Note 3

Forslaget indeholder en 2-årig prøvehandling med det formål at undersøge og evaluere den borgeroplevede effekt af sang i forhold til sundheds- og trivselsparametre. Prøvehandlingen sker i et samarbejde mellem Sundhedscenter Kolding og Sangkraft Kolding. En forudsætning for dette ændringsforlag er, at Sangkraft Kolding opnår driftsmidler, hvilket fremgår af separat ændringsforslag (KUL\_S\_02 Sangkraft Kolding).

Mere detaljeret beskrivelse af ændringsforslagene er vedhæftet som bilag til dagsordenspunktet.

## **Bilag**

SUN-S-01 Ernæringsindsats til den ældre geriatriske borger i genoptrænings- og rehabiliteringsforløb

SUN-S-02 - Indføre juleåbning på Døgnrehabilitering Kolding

SUN-S-03 - Det syngende sundhedscenter - sang som middel til øget sundhed og trivsel

# Punkt 7: Budgetopfølgning pr. 30. april 2023 for Fritids- og idrætspolitik

23/1225

## Resumé

Der fremsendes en budgetopfølgning pr. 30. april 2023 for Sundhed og Fritid vedrørende fritids- og idrætspolitik.

## Sagen behandles i

Sundhed og Fritid.

## Forslag

**Senior-, sundheds- og fritidsdirektøren foreslår,**

**at budgetopfølgningen pr. 30. april 2023 tages til efterretning.**

## Beslutning Sundhed og Fritid den 13-06-2023

Budgetopfølgningen blev taget til efterretning.

## Sagsfremstilling

Budgettet fastsætter rammerne for områdets forvaltning af kommunens midler. Der udarbejdes kvartalsvis opfølgning på udviklingen i serviceudgifterne, som forelægges Sundhed og Fritid.

Opfølgningen fokuserer på områdets forbrug holdt op imod budgettet samt det skønnede års forbrug.

Sideløbende udarbejdes bevillingskorrektioner til Økonomi og Strategi samt Byrådet for perioden. Heri forelægges der eventuelle ændringer i bevillinger til godkendelse.

I nedenstående tabel er budgettet og det forventede forbrug specificeret. Opfølgningen viser, at forbrug og budget er i balance.

(Beløb i 1.000 kr.)

Område	Korrigeret budget	Forbrug pr. 30. april 2023	Forbrugsprocent	Forventet årsforbrug	Forventet mer-/mindre-forbrug*	Note
Fritid og Idræt - leje og støtteaftaler	29.427	14.351	49 %	29.427	0	1.
Svømmehaller	10.070	10.640	106 %	10.070	0	2.
Stadion, Service og drift	24.858	7.746	31 %	24.858	0	3.
Lokale tilskud og gebyrindtægter	15.613	8.566	55 %	15.613	0	4.
Fritidsaktiviteter, puljer og projekter	8.760	2.737	31 %	8.633	0	5.
Event puljen	577	200	35 %	577	0	6.

Område	Korrigeret budget	Forbrug pr. 30. april 2023	Forbrugsprocent	Forventet årsforbrug	Forventet mer-/mindreforbrug*	Note
Kolding som talent kommune	1.926	816	42 %	1.926	0	7.
I alt	91.221	45.057	49 %	91.221	0	

\*-=mindreforbrug

Specifikation af de enkelte områder fremgår af nedenstående noter.

Note 1: Omfatter leje- og støtteaftaler. Forbrugsprocenten er høj idet mange tilskud er kvartals/halvårlige. Budgettet forventes overholdt.

Note 2: Omfatter tilskud til svømmehaller. Alle tilskuddene udbetales i januar, mens indtægter opkræves løbende. Dette bevirker, at forbrugsprocenten er høj, men budgettet overholdes.

Note 3: Omfatter drift af kommunale fritids- og idrætsfaciliteter. Budgettet forventes overholdt. Det er et område under pres, da der ses en stigning i forsyningsudgifter.

Note 4: Omfatter lokaletilskud samt udgifter til voksenundervisning. Budgettet forventes overholdt.

Note 5

Omfatter udgifter til diverse puljer og projekter. Budgettet forventes overholdt.

Note 6

Budgettet forventes overholdt.

Note 7

Omfatter udgifter til indsatser under Kolding Talent. Budgettet forventes overholdt.

## Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til punktet.

## Punkt 8: Budgetopfølgning pr. 30. april 2023 for Sundhedspolitik

23/6737

### Resumé

Der fremsendes en budgetopfølgning pr. 30. april 2023 til Sundhed og Fritid for sundhedspolitik.

På sundhedsområdet forventes der økonomisk balance i 2023.

Den aktivitetsbaserede medfinansiering på sundhedsområdet indgår ikke i opfølgningen, da bevillingen er uden overførselsadgang og hører under driftsudgifter uden for servicerammen.

### Sagen behandles i

Sundhed og Fritid.

### Forslag

#### Senior-, sundheds- og fritidsdirektøren foreslår,

at budgetopfølgningen pr. 30. april 2023 tages til efterretning.

### Beslutning Sundhed og Fritid den 13-06-2023

Budgetopfølgningen blev taget til efterretning.

### Sagsfremstilling

Budgettet fastsætter rammerne for områdets forvaltning af kommunens midler. Der udarbejdes kvartalsvis opfølgning på udviklingen i serviceudgifterne, som forelægges Sundhed og Fritid.

Opfølgningen fokuserer på områdets forbrug holdt op imod budgettet samt det skønnede års forbrug.

Sideløbende udarbejdes bevillingskorrektioner til Økonomi og Strategi samt Byrådet for perioden. Heri forelægges der eventuelle ændringer i bevillinger til godkendelse.

Det korrigerede driftsbudget for sundhedsområdet, inklusiv forventede budgetkorrektioner med overførselsadgang, udgør aktuelt 87,839 mio. kr. i 2023, og omfatter træning, vederlagsfri fysioterapi, sundhedsfremme og forebyggelse, døgnrehabilitering og fællesudgifter på sundhedsområdet.

I nedenstående tabel er budgettet og det forventede forbrug specificeret. Opfølgningen viser, at der forventes overensstemmelse mellem budget og forbrug i 2023.

Den aktivitetsbaserede medfinansiering på sundhedsområdet indgår ikke i opfølgningen, da bevillingen er uden overførselsadgang, og henhører under tilskud og udligning under Økonomi og Strategi.

(Beløb i 1.000 kr.)

Område	Korrigeret budget	Forbrug pr. 30.04.2023	Forbrugsprocent	Forventet årsforbrug	Forventet mer-/mindreforbrug	Note
Træning	28.899	9.077	31	28.593	-306	
Vederlagsfri fysioterapi	15.571	2.938	19	16.000	429	1.
Døgnrehabilitering	15.167	4.880	32	15.167	0	
Fællesudgifter på sundhedsområdet	15.688	5.898	38	15.903	215	2.
- heraf kommunale	2.710	526	19	2.103	-607	3.

Område	Korrigeret budget	Forbrug pr. 30.04.2023	Forbrugsprocent	Forventet årsforbrug	Forventet mer-/mindreforbrug	Note
udgifter til hospiceophold						
- heraf plejetakst for færdigbehandlede patienter	0	-20	-	-20	-20	
- heraf specialiseret ambulans genoptræning	1.292	374	29	1.496	204	4.
Sundhedsfremme og forebyggelse	12.514	4.665	37	12.381	-133	5.
Sundhedspolitik med overførselsadgang, i alt	87.839	27.457	31	88.045	206	

Specifikation af de enkelte områder fremgår af nedenstående noter.

Note 1: Skøn.

Note 2: Der har været corona-rengøring, men det er stoppet pr. 31-5-2023. Desuden er der stigende udgifter til personbefordring. Det gælder både antal kørsler og prisen pr. kørsel.

Note 3: Lineær fremskrivning, men forbruget varierer en del fra måned til måned.

Note 4: Lineær fremskrivning.

Note 5: Der er et mindreforbrug på løndelen.

### **Centralforvaltningens bemærkninger**

Der er ikke yderligere bemærkninger til punktet.

# Punkt 9: Foreløbig drøftelse af budgetbidrag 2024-2027 for Sundhedspolitik

23/12893

## Resumé

Med udgangspunkt i Budgetstrategi 2024-2027 drøftes udfordringer og muligheder i forbindelse med rammeoverholdelse, herunder omstillingsmållets realisering.

Den foreløbige drøftelse skal ses i sammenhæng med punkt vedrørende ændringsforslag. Den endelige behandling af budgetbidrag 2024-2027 sker på mødet d. 15. august 2023.

## Sagen behandles i

Sundhed og Fritid.

## Forslag

Senior-, sundheds- og fritidsdirektøren foreslår,

at udvalget drøfter budgetbidraget, og hvilke omstillingsforslag der skal udmøntes med henblik på at realisere omstillingsmålet for 2024.

## Beslutning Sundhed og Fritid den 13-06-2023

Drøftet.

Et flertal (Sundhed og Fritid med undtagelse af Søren Rasmussen (O)) besluttede, at omstillingsmålet for sundhedspolitik udmøntes med følgende omstillingsforslag:

- Nedlæggelse af klinisk vejlederstilling
- Reduktion i kapaciteten på genoptræning, primært på udvalgte ikke-opererede kroniske tilstande.

Søren Rasmussen (O) stemte imod.

## Sagsfremstilling

Ifølge tidsplanen for budget 2024 skal udvalgene drøfte foreløbigt budgetbidrag senest i juni 2023. Når udvalgene vedtager deres budgetbidrag, står de inde for, at de kan a) holde rammen og b) opretholde det vedtagne serviceniveau. Formålet med den foreløbige drøftelse af budgetbidraget er at redegøre for de udfordringer og muligheder, der er i forhold til rammeoverholdelse.

Nedenstående tabel redegør for bevillingsrammen samt budgetbidraget for sundhedspolitik (i hele 1.000 kr.) opgjort pr. april 2023. Linjerne i tabellen er opsat i kronologisk rækkefølge, og starter derfor i 2023-pris- og lønniveau og bliver undervejs fremskrevet til 2024-pris- og lønniveau (PL).

	2024	2025	2026	2027
Foreløbig bevilling, Årsbudget 2023	86.825	86.316	85.745	85.745
Teknisk servicepersonale flyttes fra seniorpolitik*	604	604	604	604
Omstillingsmål, beregning 2024-2027	-124	-246	-356	-1.085
Centraliseret IT, merudgifter	-9	-9	-9	-9
PL-fremskrivning (KL d. 31/3-23)	4.741	4.691	4.638	4.581

Å	2024	2025	2026	2027
Omorganisering fra Senior- og sundhedsadministration til økonomi**	Å Å -441	Å Å -441	Å Å -441	Å Å -441
Bevillingsramme pr. april 2023	91.596	90.915	90.181	89.395
Foreløbigt budgetbidrag (forventet forbrug)	Å 91.596	Å 90.915	Å 90.181	Å 89.395
Difference	0	0	0	0

\* Bevillingskorrektioner pr. 30.9.22, samlet sag for alle udvalg, (Byrådet d. 20.12.22 sag nr. 4).

\*\* Bevillingskorrektioner pr. 31.3.23, (Byrådet d. 23/5-23, sag nr. 3.)

#### Å Opgivelse af budgetbidraget og konsekvenser for serviceniveauet

Budgetbidraget er under udarbejdelse, og der er lavet en gennemgang af samtlige budgetposter. Gennemgangen omfatter alle budgetforudsætninger. Det forventes, at budgettet kan overholdes i 2024 og overslagsårene. På nuværende tidspunkt giver gennemgangen ikke anledning til yderligere bemærkninger.

#### Å Omstillingsmål, realisering

Byrådet godkendte d. 28. februar 2023 "Budgetstrategi 2024-2027". Blandt de økonomiske mål i strategien er videreførelsen af et årligt omstillingsmål.

Å  
Omstillingsmålet er en mekanisme som frigør midler. Disse midler omdirigeres efter Byrådets prioritering ved budgetforhandlingerne til andre områder eller formål.

Å  
Fagudvalget tager stilling til, om omstillingsmålet skal realiseres via omstilling, effektivisering eller reduceret serviceniveau. Målet skal som minimum realiseres for 2024 i udvalgets budgetbidrag, der vedtages d. 15. august 2023, mens målet fra 2025 og frem kan afvente kommende års budgetlægning.

Å  
Nedenstående tabel redegør for omstillingsmålet for sundhedspolitik.

2024-p/l	2024	2025	2026	2027
Omstillingsmål:	Å	Å	Å	Å
-0,15 %	-124	-246	-356	Å
-0,85 %	Å	Å	Å	-1.085
-0,7 % fra 2023 - rest	-327	-885	-1.443	-2.001
I alt	-451	-1.131	-1.799	-3.086

Å  
Omstillingsmålet for 2024 er i alt 0,682 mio. kr. Imidlertid blev der fundet 0,231 mio. kr. i processen sidste år, så derfor skal den resterende del på 0,451 mio. kr. findes nu.

Å  
Uddybning af de enkelte omstillingstiltag fremgår af noterne i tabellen nedenfor.

#### Å Omstillingsmål, uddybning

Forslag til omstillingsmål for Sundhedspolitik er beskrevet nærmere i nedenstående tabel, hvor forslagene er oplyst i prioriteret rækkefølge. Prioriteringen afspejler, at omfanget af de afledte konsekvenser, ud fra en faglig og driftsmæssig vurdering, er mindst ved de første forslag og stiger i takt med forslagets nummerering.

Å  
Beskrivelse af indholdet og konsekvensen af de enkelte omstillingsforslag

Note	Indsats	Konsekvenser	Anslået Årlig besparelse i t.kr.
1	Nedlågelse af klinisk vejlederstilling Kolding Kommune er varslet en reduktion i antallet af terapeutstuderende fremadrettet.	Forslaget vil medføre, at genoptræningsområdet tilpasser antallet af kliniske vejledere til behovet. De arbejdsopgaver, som de studerende varetager på fx det ortopediske område, samt honoraret for de studerende, vil bortfalde. Dette er modregnet den sparede lønudgift i besparelsen.	330
2	Reduktion i kapaciteten på genoptræning primært på udvalgte ikke-opererede kroniske tilstande	Forslaget vil forventeligt medføre, at fx borgere med kroniske rygproblematikker, slidgigt i hænderne o.l. vil opleve en øget ventetid.	120
3	Nedlågelse af Naturkræfter	Forslaget vil forventeligt medføre, at mænd, der har eller har haft kræft, mister muligheden for at indgå i et fællesskab med andre mænd, og de vil forventeligt opleve en forvring af deres trivsel og mentale sundhed.	75

Å  
Å

## Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

# Punkt 10: Foreløbig drøftelse af budgetbidrag 2024-2027 for Fritids- og idrætspolitik

23/1225

## Resumé

Med udgangspunkt i Budgetstrategi 2024-2027 drøftes udfordringer og muligheder i forbindelse med rammeoverholdelse herunder omstillingsmålets realisering.

Den foreløbige drøftelse skal ses i sammenhæng med punkt vedrørende ændringsforslag. Den endelige behandling af budgetbidrag 2024-2027 sker på mødet d. 15. august 2023.

## Sagen behandles i

Sundhed og Fritid.

## Forslag

Senior-, sundheds- og fritidsdirektøren foreslår,

at udvalget beslutter, hvilke handlemuligheder forvaltningen skal iværksætte i forhold til realisering af omstillingsmålene,

at udvalget godkender forvaltningens efterprøvning af budgetforudsætningerne.

## Beslutning Sundhed og Fritid den 13-06-2023

1. at: Et flertal (Sundhed og Fritid med undtagelse af Søren Rasmussen (O)) besluttede, at omstillingsmålet for Fritids- og idrætspolitik udmøntes med følgende omstillingsforslag:

	Foreslået besparelse i 2024	Foreslået besparelse i 2025	Foreslået besparelse i 2026	Foreslået besparelse i 2027	Note
Fritidsklubber	55.000	55.000	55.000	55.000	1
Voksenundervisning	200.000	200.000	200.000	200.000	2
Medlems- og aktivitetstilskud	100.000	100.000	100.000	100.000	3
Uddannelses- og opstartspuljen	50.000	50.000	50.000	50.000	4
Eventpuljen	50.000	50.000	50.000	50.000	6
Fritid Idræt Award	25.000	25.000	25.000	25.000	7
Nedlæggelse af pavillon	58.000	58.000	58.000	58.000	10
Reduktion af maskinpark	100.000	100.000	100.000	100.000	11
Omstillingsforslag i alt	638.000	638.000	638.000	638.000	

Søren Rasmussen (O) stemte imod.

2. at: Forvaltningens efterprøvning af budgetforudsætningerne blev taget til efterretning.

## Sagsfremstilling

Ifølge tidsplanen for budget 2024 skal udvalgene drøfte foreløbigt budgetbidrag senest i juni 2023. Når udvalgene vedtager deres budgetbidrag, står de inde for, at de kan a) holde rammen og b) opretholde det vedtagne serviceniveau. Formålet med den foreløbige drøftelse af budgetbidraget er at redegøre for de udfordringer og muligheder der er i forhold til rammeoverholdelse.

Nedenstående tabel redegør for bevillingsrammen samt budgetbidraget for Fritids- og idrætspolitik (i hele 1.000 kr.) opgjort pr. 30. april 2023. Linjerne i tabellen er opsat i kronologisk rækkefølge, og starter derfor i 2023-pris- og lønniveau og bliver undervejs fremskrevet til 2024-pris- og lønniveau (PL).

	2024	2025	2026	2027
Foreløbig bevilling, årsbudget 2023, 2023-PL	86.617	85.843	84.840	84.840
Korrekationer (her kan tilføjes ekstra linjer)				
Omstillingsmål	-124	-244	-353	-1074
Centraliseret IT, merudgifter	-39	-39	-39	-39
PL-fremskrivning pr. dato ( <i>herefter er alle beløb i 2024-PL</i> )	4.842	4.772	4.685	4.629
Bevillingsramme pr. 31. april 2023	91.296	90.332	89.133	88.356
Foreløbigt budgetbidrag	91.296	90.332	89.133	88.356
Difference	0	0	0	0

### *Opgørelse af budgetbidraget og konsekvenser for serviceniveauet*

Budgetbidraget er under udarbejdelse, og der er sket en gennemgang af samtlige budgetposter. Gennemgangen vil omfatte/omfatter alle budgetforudsætninger. Gennemgangen giver ikke anledning til bemærkninger.

### *Omstillingsmål, realisering*

Byrådet godkendte d. 28. februar 2023 "Budgetstrategi 2024-2027". Blandt de økonomiske mål i strategien er videreførelsen af et årligt omstillingsmål.

Omstillingsmålet er en mekanisme som frigør midler. Disse midler omdirigeres efter Byrådets prioritering ved budgetforhandlingerne til andre områder eller formål.

Fagudvalget tager stilling til, om omstillingsmålet skal realiseres via omstilling, effektivisering eller reduceret serviceniveau. Målet skal som minimum realiseres for 2024 i udvalgets budgetbidrag, der vedtages d. 15. august 2023, mens målet fra 2025 og frem kan afvente kommende års budgetlægning.

Nedenstående tabel redegør for omstillingsmålet for Fritids- og Idrætspolitik.

2024-PL	2024	2025	2026	2027
Omstillingsmål:				
- 0,15%	-124	-244	-353	
- 0,85 %				-1.158
- 0,7 % fra 2023 - rest	-496	-1.115	-1.756	-1.756
I alt	-630	-1.378	-2.137	-2.914

Af tabellen fremgår det, at der i budget 2024 skal findes omstillingsmål for i alt 0,630 mio. kr. Forvaltningen har udpeget nedenstående besparelsesforslag. Hvert forslag er kort beskrevet med tilhørende note.

	Foreslået besparelse i 2024	Foreslået besparelse i 2025	Foreslået besparelse i 2026	Foreslået besparelse i 2027	Note
Fritidsklubber	55.000	55.000	55.000	55.000	1
Voksenundervisning	200.000	200.000	200.000	200.000	2
Medlems- og aktivitetstilskud	100.000	100.000	100.000	100.000	3
Uddannelses- og opstartspuljen	50.000	50.000	50.000	50.000	4
Ferieaktiviteter	206.000	206.000	206.000	206.000	5
Eventpuljen	50.000	50.000	50.000	50.000	6
Fritid Idræt Award	200.000	200.000	200.000	200.000	7
Kolding Talent	50.000	50.000	50.000	50.000	8
Fritid og bevægelse i samspil med skolerne	20.000	20.000	20.000	20.000	9
Nedlæggelse af pavillon	58.000	58.000	58.000	58.000	10
Reduktion af maskinpark	100.000	100.000	100.000	100.000	11
Omstillingsforslag i alt	1.089.000	1.089.000	1.089.000	1.089.000	

#### 1 – Fritidsklubber

Fritid og Idræt understøtter 9 Foreningsdrevne fritidsklubber. Klubberne får et grundtilskud på 120.000 kr. pr. klub samt aktivitetstilskud pr. tilmeldt barn. Forslaget medfører at tilskuddet til fordeling pr. barn fastfryses på nuværende 2023-niveau i 2024 og 2025.

Det afsatte beløb er ikke lovbundet.

#### 2 – Voksenundervisning

Det samlede budget til voksenundervisning udgør 4,688 mio. kr. i budget 2024. Budgettet fordeles ud fra fastsatte takster. Det forslås, at den samlede udbetaling fastfryses på 2023-niveau i 2024 og 2025. Forslaget kan betyde, at der igangsættes færre hold, eller der ydes et mindre pensionisttilskud.

Det afsatte beløb er ikke lovbundet, dog skal der jf. Folkeoplysningslovens § 6, nr. 1 afsættes et beløb til den folkeoplysende voksenundervisning.

#### 3 – Medlems-/aktivitetstilskud

Medlems-/aktivitetstilskuddet for de 0 til 5 årige er fastsat til 25 kr. pr. barn. Tilskuddet til øvrige børn og unge fra 6 til 24 år fordeles ud fra antallet af ansøgning. Fritid og Idræt forventer, at tilskuddet pr. 6-24 årig i 2024 udgør 144 kr. Forslaget medfører at tilskuddet i stedet vil udgøre 137 kr. pr. 6-24 årig.

Det afsatte beløb er ikke lovbundet, dog skal der jf. Folkeoplysningslovens § 15, afsættes et beløb til aktiviteter for børn og unge under 25 år.

#### 4 – Uddannelses- og opstartspuljen

Forslaget medfører, at det afsatte beløb til tilskud til leder- og instruktøruddannelse, opstart af nye foreninger, nye initiativer i foreningsregi, og tilskud til integration af handicappede i foreningslivet vil blive reduceret.

Det afsatte beløb er ikke lovbundet, dog skal der jf. Folkeoplysningslovens § 6, nr. 3 afsættes et beløb til udviklingsarbejde.

#### 5 – Ferieaktiviteter

Forslaget medfører, at det ikke længere er muligt at yde økonomisk støtte til foreninger m.v., som afvikler ferieaktiviteter for børn i skolernes sommer- og efterårsferie.

Det afsatte beløb er ikke lovbundet.

#### 6 – Eventpuljen

Det samlede budget i 2024 udgør 0,611 mio. kr. Forslaget medfører, at der vil være en reduceret mulighed for at yde økonomisk støtte til foreninger m.v., som medvirker til at tiltrække større nationale og internationale arrangementer til kommunen.

Det afsatte beløb er ikke lovbundet.

#### 7 – Fritid og Idræt Award

Forslaget medfører, at det ikke længere er muligt at gennemføre Fritid og Idræt Award, der er Sundhed og Fritids tak til de frivillige under det folkeoplysende område, samt hædring af mestre. Til awarden uddeles priserne Årets forening, Årets leder, Årets publikumspris, Årets Talent, Årets Talentudvikler, Årets Idrætsnavn samt Ungdomslederpriser.

Det afsatte beløb er ikke lovbundet.

#### 8 – Kolding Talent

Forslaget er en generel besparelse fra projektet, som Kolding Talentråd kan udmønte.

Det afsatte beløb er ikke lovbundet.

#### 9 – Fritid og bevægelse i samspil med skolerne

Forslaget er en generel besparelse på samarbejdet mellem Fritid og Idræt og skolerne.

Det afsatte beløb er ikke lovbundet.

#### 10 - Nedlæggelse af pavillon

Fritid og Idræt har opsagt leje af en omklædningspavillon, da der ikke længere er behov for den.

#### 11 – Reduktion i maskinparken

Fritid og idræt har i 2022 reduceret antallet af maskiner og i stedet indkøbt en traktor, der dækker flere formål. Det forventes dermed, at driftsudgifterne til maskinparken kan nedjusteres med 100.000 kr.

## **Centralforvaltningens bemærkninger**

Der er ikke yderligere bemærkninger til punktet

# Punkt 11: Takster på Fritids- og Idrætspolitik 2023

22/1378

## Resumé

Forslag til nye takster (gebyr jf. Folkeoplysningsloven), kommerciel udlejning af overskudskapaciteten i Kolding Uddannelsescenter og boldbaner/omklædningsfaciliteter for Fritids- og Idrætspolitikens områder pr. 1. august 2023.

## Sagen behandles i

Sundhed og Fritid.

## Forslag

Senior-, sundheds- og fritidsdirektøren foreslår,

at de fremskrevne gebyrtakster godkendes.

## Beslutning Sundhed og Fritid den 13-06-2023

Godkendt.

## Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 26. september 2016, at gebyrtakster på Fritids- og Idrætsområdet fremover fremskrives med KL's aktuelle P/L-skøn med virkning fra 1. august, og at taksterne afrundes til hele kroner.

Taksterne er fremskrevet med KL's P/L-skøn på 3,2 % pr. 1. august 2023, og afrundet.

Foreningerne opkræves gebyr jf. Folkeoplysningsloven i forbindelse med benyttelse af:

	2022	2023
Overnatning på kommunale skoler, pr. døgn, pr. person	13 kr.	17 kr.
For foreninger under Folkeoplysningsloven:	Pr. time	
	175 kr.	189 kr.
Arena Syd (2x takst kr., da det er en dobbelthal)	116 kr.	126 kr.
Kommunale haller samt øvrige forenings- og selvejende haller, hvor kommunen har indgået leje- og støtteaftale	58 kr.	63 kr.
Koldinghallerne, gymnastikhal	58 kr.	63 kr.
Koldinghallerne, brydelokale	25 kr.	30 kr.
Koldinghallerne, styrkerum kælder	25 kr.	30 kr.
Koldinghallerne, styrkerum	25 kr.	30 kr.
Koldinghallerne, multihal	25 kr.	30 kr.
Bramdrupdam Hallerne, aktivitetssal (mødelokale 1)	25 kr.	30 kr.
Bramdrupdam Hallerne, minihal	25 kr.	30 kr.
Arena Syd, hal 3	50 kr.	55 kr.
Arena Syd, hal 3, opdelt/pr. del	25 kr.	30 kr.

	2022	2023
Kommunale svømmesale	38 kr.	43 kr.
Kommunale gymnastiksale	25 kr.	30 kr.
SlotssøBadet	48 kr.	53 kr.
KongeåBadet	48 kr.	53 kr.
Gebyr for benyttelse af kommunale klub-/aktivitetsfaciliteter pr. m <sup>2</sup>	44 kr.	88 kr.
Keglelokalet i Cuben	25 kr.	30 kr.
Squashbanerne i Cuben	25 kr.	30 kr.
Springsal Cuben	25 kr.	30 kr.
Parkhallens minihal	25 kr.	30 kr.
Hejls Klubhus, aktivitetslokale 1 (lille)	25 kr.	30 kr.
Hejls Klubhus, aktivitetslokale 2	50 kr.	55 kr.
Lunderskov Hallen, aktivitetslokale kælder	25 kr.	30 kr.
Lunderskov Multihus, gl. rådhusal	25 kr.	31 kr.
Lunderskov Multihus, aktivitetslokale kælder	25 kr.	30 kr.
Gl. pavillon/multisal Cuben	26 kr.	31 kr.
Lokale bueskydning Cuben, pr. m <sup>2</sup>	44 kr.	88 kr.
Sjølund Multiarena	58 kr.	63 kr.
Sjølund Multiarena, fitness	25 kr.	30 kr.
Trekløverhallen, fitness	25 kr.	30 kr.
Nordea salen	25 kr.	30 kr.
Galleriet, Arena Syd	25 kr.	30 kr.
Diverse Aktivitetslokaler i selvejende og kommunale haller	25 kr.	30 kr.

I forbindelse med udleje af boldbaner m.m. til idrætslige formål til private virksomheder opkræves:

	2022	2023
Kolding Stadion, bane 1, pr. time	1.000 kr.	1.000 kr.
Mosevej Sportsplads, bane 1, pr. time	1.000 kr.	1.000 kr.
Øvrige boldbaner (græs), pr. time	500 kr.	500 kr.
Vinterbaner inkl. lys, pr. time	500 kr.	500 kr.
Et omklædningsrum, pr. arrangement	350 kr.	350 kr.
Seest Atletik Stadion, pr. time	500 kr.	500 kr.

Boldbaner m.m. udlejes til idrætsfaglige formål til private virksomheder. Idrætsaktiviteten skal være foreneligt med boldbanens anvendelse i øvrigt.

Kolding Uddannelsescenter (KUC):

	2022	2023
Lokaleleje udlejning af administrationslokaler på KUC til aftenskolerne, pr. m2 pr. år.	660 kr.	660 kr.

	2022	2023	2022	2023
	Pris pr. dag	Pris pr. halv dag (4 timer)	Pris pr. dag	Pris pr. halv dag (4 timer)
Auditoriet	8.000 kr.	4.000 kr.	8.000 kr.	4.000 kr.
Konferencerum	2.500 kr.	1.250 kr.	2.500 kr.	1.250 kr.
Mødelokaler til 30 personer	1.500 kr.	1.000 kr.	1.500 kr.	1.000 kr.
Mødelokaler til 15 personer	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
EDB-lokaler	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.

Priserne er fra mandag til fredag. Ved udlån lørdag og søndag tillægges 50 % af lejen.

# Punkt 12: Ansøgning om fremrykning af anlægsbevilling 5058 Kunstgræsbane...

22/1378

## Resumé

Ansøgning om fremrykning af anlægsbevilling vedr. projekt nr. 5058 – Kunstgræsbanestrategi i samarbejde med Fodboldsammenslutningen i Kolding (FSK). Bevillingen søges fremrykket idet projektet ønskes igangsat i år.

## Sagen behandles i

Sundhed og Fritid  
Økonomi og Strategi  
Byrådet.

## Forslag

Senior-, sundheds- og fritidsdirektøren foreslår,

at bevillingsansøgningen imødekommes, og at rådighedsbeløbet på 3,600 mio. kr. fremrykkes fra 2027 til 2023.

## Beslutning Sundhed og Fritid den 13-06-2023

Forslaget indstilles til godkendelse.

## Sagsfremstilling

Fodboldsamarbejdet i Kolding Kommune (FSK) har i samarbejde med forvaltningen udarbejdet et oplæg til principper for anlæggelse af kunstgræsbaner i Kolding Kommune. Oplægget blev godkendt i Fritids- og Idrætsudvalget den 10. marts 2020. FSK præsenterede et forslag til anlæggelse af fire nye baner, hvoraf den ene skal etableres i Dalby (Bane Øst), som dækker Vonsild, Dalby og Bjert svarende til ca. 965 spillere.

På nuværende tidspunkt er Bane Vest etableret, beliggende i Lunderskov.

I budget 2022 er beløbet på 3,6 mio. kr. placeret i 2023, men i forbindelse med budgetforliget 2023 er projektet flyttet til 2027. Dette skete med henblik på at medvirke til overholdelse af den samlede anlægsramme for 2023, og der var ikke opmærksomhed på det oplæg til principper, og den heri indarbejdede tidsplan, jævnfør ovenstående beslutning på Fritids- og Idrætsudvalgets møde den 10. marts 2020.

Senior-, sundheds- og fritidsdirektøren foreslår, at midlerne rykkes frem til 2023 eftersom FSK og Dalby har igangsat etableringen af kunstgræsbanen. Hverken FSK eller Dalby har været bekendt med udskydningen til 2027 og skal, for at projektet kan færdiggøres, have det budgetterede tilskud fra Kolding Kommune på 3,600 mio. kr.

### *Bevillingsmæssige forudsætninger*

*I kr.                      Udgift*

Anlægsbevilling    3.600.000

### *Fordeling af rådighedsbeløb*

*I kr.    Udgift*

2023    3.600.000

Det ansøgte rådighedsbeløb er i overensstemmelse med de afsatte midler i 2027 jævnfør anlægsoversigten for budgetperioden 2023 – 2024.

## Tilføjelse til sagsfremstilling

## **Centralforvaltningens bemærkninger**

Fremrykningen betyder en likviditetsmæssig belastning i perioden 2023 – 2027 men er ikke til hinder for overholdelse af Byrådets mål om en gennemsnitlig likviditet på minimum 400 mio. kr.

I forhold til overholdelse af anlægsrammen bemærkes, at sanktionslovgivningen alene gælder for budgettet og altså ikke for regnskabet.

Her udover er der ikke yderligere bemærkninger til ansøgning.

# **Punkt 13: Lejekontrakt vedr. leje af areal til opførelse af kunstgræsbane i Dalby**

23/12253

## **Resumé**

Der fremsendes udkast til lejekontrakt mellem Kolding Kommune og foreningen Kunstgræsbanen for Kolding Øst i Dalby vedrørende leje af areal til opførelse af kunstgræs fodboldanlæg i Dalby.

## **Sagen behandles i**

Sundhed og Fritid  
Økonomi og Strategi.

## **Forslag**

Senior-, sundheds- og fritidsdirektøren foreslår,

at udkast til lejekontrakt indstilles til godkendelse.

## **Beslutning Sundhed og Fritid den 13-06-2023**

Forslaget indstilles til godkendelse.

## **Sagsfremstilling**

Baggrunden for lejekontrakten er Byrådets beslutning af 3. oktober 2021 om godkendelse af anlægsbevilling til etablering af kunstgræs fodboldanlæg i Dalby på kommunens grund. Beslutningen understøtter den strategi for anlæggelse af kunstgræsbaner, der er udarbejdet af fodboldsamarbejdet i Kolding (FSK).

Foreningen Kunstgræsbanen for Kolding Øst i Dalby ønsker at indgå en 10-årig uopsigelig lejekontrakt for det udlagte areal. Lejeaftalen administreres af Senior-, sundheds- og fritidsforvaltningen, idet der er tale om en ejendom, der anvendes til folkeoplysende foreninger og fritidsformål.

I uddrag fremgår følgende af det udarbejdede udkast til lejekontrakt (bilag):

Lejemålet omfatter ca. 13.030 m<sup>2</sup> af matr. nr. 2cu Dalby by, Dalby, hvor sportspladsen i Dalby er beliggende.

Lejemålet træder i kraft den 1. juli 2023 og henstår uopsigeligt for begge parter i 10 år indtil den 30. juni 2033, hvor lejemålet ophører uden yderligere varsel. Lejekontrakten kan genforhandles inden udgangen af 2032.

Det lejede må af lejeren alene anvendes til opførelse af et kunstgræsanlæg til fodbold med faciliteter, heriblandt en 11-mands bane, 8-mands bane, opvarmingsareal, lysanlæg, hegn mv.

Der indgås brugsaftale mellem Senior-, sundheds- og fritidsforvaltningen og Kunstgræsbanen for Kolding Øst i Dalby, der regulerer aftaler om drift, forbrugsafgifter, vedligehold, brug, lejevilkår m.v. af kunstgræsanlægget.

Udkast til lejekontrakt er vedlagt som bilag.

## **Bilag**

Lejekontrakt for areal til kunstgræs i Dalby

## **Punkt 14: Ændring af vedtægt for Kolding Talentråd**

23/2343

### **Resumé**

Der fremsendes anmodning om ændring af vedtægt for Kolding Talentråd.

### **Sagen behandles i**

Kolding Talentråd  
Sundhed og Fritid  
Økonomi og Strategi  
Byrådet.

### **Forslag**

Senior-, sundheds- og fritidsdirektøren foreslår,

at ændringerne indstilles til godkendelse.

### **Beslutning Kolding Talentråd den 24-05-2023**

Godkendt.

#### **Fraværende:**

Bjarne Stolten Thomsen

Jesper Kjølhede

Ole Rosengreen Martensen

Jonathan Dyring Løvbom Christiansen

Jørn Andersen

### **Beslutning Sundhed og Fritid den 13-06-2023**

Forslaget indstilles til godkendelse.

### **Sagsfremstilling**

Der er etableret et samarbejde med Efterskolen Kildevæld, som forventes at have et stigende antal udøvere, der kan indgå i morgentræningen. Samtidig har der pågået et større arbejde med at skabe rammerne for samarbejde med erhvervsliv. De rammer er på plads, og derfor fremsendes forslag til at ændre sammensætningen af Kolding Talentråd. Der er på nuværende tidspunkt 3 repræsentanter fra erhvervslivet, hvilket foreslås ændret til 2. Den overskydende plads tildeles repræsentant fra en efterskole med morgentræning i samarbejde med Kolding Talent.

### **Bilag**

Udkast til vedtægt for Kolding Talentråd maj 2023

# Punkt 15: Manglende indsendelse af afregning for 2022 - folkeoplysende voksenundervisning

22/11564

## Resumé

Foreningen Christiansfeld Kreativ Forening og Aftenskole mangler at indsende afregning og/eller statistik vedr. tilskud til folkeoplysende voksenundervisning for 2022.

## Sagen behandles i

Fritidsrådet  
Sundhed og Fritid.

## Forslag

Senior-, sundheds- og fritidsdirektøren foreslår,

at Christiansfeld Kreativ Forening og Aftenskole med virkning fra den 13. juni 2023 ikke længere betragtes som værende godkendt under Folkeoplysningsloven med deraf følgende konsekvenser for udbetaling og tilbagebetaling af tilskud og lån af kommunale lokaler og udendørsanlæg,

at der efterfølgende kun kan ske godkendelse af foreningen igen, ved at det manglende bringes i orden, og der fremsendes ny ansøgning om godkendelse af foreningen.

## Beslutning Fritidsrådet den 16-05-2023

Godkendt.

### Fraværende:

Claus Warming

Yrsa Mastrup

## Beslutning Sundhed og Fritid den 13-06-2023

1. at: Godkendt.

2. at: Godkendt.

## Sagsfremstilling

Samtlige godkendte foreninger under Folkeoplysningsloven, folkeoplysende voksenundervisning skal senest 28. februar hvert år indsende afregning af tilskud til lærer- og lederløn.

Mail vedr. afregning er sendt til alle aftenskoler den 16. december 2022.

Der er rykket for manglende indsendelse flere gange pr. mail.

Christiansfeld Kreative forening og aftenskole har modtaget tilskud på 8.100 kr. i 2022. Aftenskolen har den 7. februar 2023 sendt mail og på grund af personlige årsager, anmodet om udsættelse af fristen for indsendelse af afregning. Fritids- og Idrætsafdelingen har oprettet og indsendt en kladde med afregningen for aftenskolen og givet aftenskolen til 1. april 2023 til at færdiggøre afregningen samt indsende bilag med statistik underskrevet af bestyrelse og revisor.

Fritids- og idrætsafdelingen har pr. 1. maj 2023 ikke modtaget afregningsmateriale og statistikbilag fra Christiansfeld Kreativ Forening og Aftenskole.

# Punkt 16: Høringssvar til den syddanske Sundhedsaftale 2024-2027

23/12543

## Resumé

Sundhedssamarbejdsudvalget har sendt Sundhedsaftalen 2024-2027 i høring. Høringsparterne, herunder de syddanske kommuner, Region Syddanmark, de Praktiserende Lægers Organisation i Syddanmark samt flere faglige organisationer og råd, har i perioden mulighed for at afgive høringssvar, inden Sundhedsaftalen i efteråret 2023 sendes til endelig godkendelse.

Høringsperioden løber fra den 9. maj 2023 til den 9. august 2023.

## Sagen behandles i

Sundhed og Fritid.

## Forslag

Senior-, sundheds- og fritidsdirektøren foreslår,

at udvalget drøfter eventuelle input til høringssvar af Sundhedsaftalen 2024-2027.

## Beslutning Sundhed og Fritid den 13-06-2023

Drøftet.

## Sagsfremstilling

### *Baggrund*

Sundhedsaftalen er den formelle overordnede ramme for det tværsektorielle samarbejde i sundhedsvæsenet mellem region, kommuner og almen praksis. Sundhedssamarbejdsudvalget har til opgave at udarbejde et udkast til Sundhedsaftalen. Sundhedsaftalen skal indsendes til godkendelse ved Sundhedsstyrelsen i december 2023.

### *Udarbejdelsen*

Sundhedsaftalen 2024-2027 er udarbejdet på baggrund af en længere proces i Sundhedssamarbejdsudvalget som startede i efteråret 2022. Udvalget har løbende inddraget relevante aktører i udarbejdelsen.

Den 9. september 2022 afholdt Sundhedssamarbejdsudvalget et politisk årsmøde, hvor alle relevante politiske udvalgsformænd og borgmestre var inviteret til at drøfte ønskerne til indholdet i Sundhedsaftalen 2024-2027. Drøftelserne tog blandt andet udgangspunkt i den eksisterende Sundhedsaftale samt Sundhedsprofilen 2021. Udarbejdelsen af den kommende sundhedsaftale tog sit afsæt i disse drøftelser.

I januar/februar 2023, blev der i hver sundhedsklynge fremlagt og drøftet et udkast til visionerne og grundprincipperne for Sundhedsaftalen 2024-2027. Sundhedssamarbejdsudvalget inddrog også disse drøftelser i den videre udarbejdelse af Sundhedsaftalen.

### *Indhold*

Sundhedsaftalen 2024-2027 er bygget op omkring de politiske visioner, målsætninger og grundprincipper, som Sundhedssamarbejdsudvalget har valgt at prioritere. Prioriteringen i denne sundhedsaftaleperiode tager sit udspring i de udfordringer, vi står overfor og fokus for arbejdet sættes der, hvor vi kan skabe mest værdi for borgeren. Sundhedssamarbejdsudvalget har en overordnet vision om at udvikle det samlede sundhedsvæsen og skabe mere lighed i sundhed for hele den syddanske befolkning. Derudover indeholder høringssudkast til Sundhedsaftalen 2024-2027 fire underliggende visioner:

- Vi samarbejder om børn og unges mentale trivsel
- Vi samarbejder om flere sunde leveår via sundhedsfremme og forebyggelse
- Vi samarbejder om at skabe sammenhæng
- Vi samarbejder om at skabe gode overgange

Sundhedsaftalen 2024-2027 bygger videre på et stærkt og udviklingsorienteret samarbejde mellem kommuner, region og almen praksis.

### *Proces*

Høringsperioden løber fra den 9. maj 2023 til den 9. august 2023.

Efter endt høringsperiode skal Sundhedssamarbejdsudvalget tilrette Sundhedsaftalen 2024-27 på baggrund af de indkomne høringssvar og derefter godkende det tilrettede aftaleudkast. Herefter vil aftalen blive sendt til endelig godkendelse i regionsrådet og i kommunalbestyrelsen i hver af de syddanske kommuner.

Den 11. december 2023 godkender Sundhedssamarbejdsudvalget den endelige Sundhedsaftale 2024-27, hvorefter den sendes til godkendelse ved Sundhedsstyrelsen senest den 1. januar 2024 og vil derefter træde i kraft.

Den endelige aftaletekst til Sundhedsaftalen 2024-2027 vil blive understøttet af et administrativt tillæg. Tillægget vil blive udarbejdet af Strategisk Sundhedsstyregruppe i sommeren/efteråret 2023 og vil blandt andet beskrive de konkrete indsatser mv., der skal indfri de politiske visioner og målsætninger for Sundhedsaftalen 2024-2027. Det administrative tillæg sendes ikke i høring.

## **Bilag**

Høringsversion Sundhedsaftalen 2024-2027 maj 2023.pdf

Liste over høringsparter.pdf

Høringsbrev Sundhedsaftalen 2024-2027.pdf

Høringssvar fra Kolding Kommune vedr. sundhedsaftale

## **Punkt 17: Skoler i samspil med omverdenen**

18/11228

### **Resumé**

”Skoler i samspil med omverdenen” har til formål at skabe professionaliserede og synlige eksterne læringsforløb til gavn for skoleelever i hele Kolding Kommune.

Udvalgene Børn og Uddannelse og Kultur godkendte i februar 2022 fortsættelsen af de første seks igangværende indsatsområder. I samme omgang godkendte udvalgene en ny indsats ved navn *Levende Musik i Skolen (LMS)*, herunder de økonomiske rammer for denne indsats.

Sagen afrapporterer indsatserne for 2022 (se også sagens bilag) og foreslår videreførelsen af indsatsen vedr. Levende musik i skolerne. Endelig fremlægger Børne- og Uddannelsesforvaltningen forslag til nyt indsatsområde for 2023.

### **Sagen behandles i**

Børn og Uddannelse d. 10. maj 2023

Kultur d. 1. juni 2023

Sundhed og Fritid d. 13. juni 2023.

### **Forslag**

Den konstituerede by- og udviklingsdirektør, børne- og uddannelsesdirektøren og senior-, sundhed- og fritidsdirektøren foreslår,

at afrapporteringen af indsatsområder for 2022 tages til efterretning, og

at indsatsen vedr. Levende musik i skolerne fortsætter.

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at nedsættelsen af en tværgående arbejdsgruppe, der skal komme med forslag til aktiviteter, der skal indgå som faste elementer i et børneliv for alle børn i Kolding Kommune, godkendes, og

at arbejdsgruppens arbejde afrapporteres på et fællesmøde mellem Kultur, Sundhed og Fritid og Børn og Uddannelse i andet halvår 2023.

### **Beslutning Børn og Uddannelse den 10-05-2023**

Børn og Uddannelse tog afrapporteringen af indsatsområderne til efterretning og besluttede, at indsatsen vedr. Levende Musik i Skolerne fortsætter.

Børn og Uddannelse godkendte nedsættelsen af en tværgående arbejdsgruppe.

Udvalget godkendte, at arbejdsgruppens arbejde afrapporteres på et fællesmøde mellem Børn og Uddannelse, Kultur og Sundhed og Fritid i andet halvår 2023, hvor udvalgene præsenteres for visioner og scenarier for fremtidens fælles skoletjeneste, herunder indhold og organisering.

Inden fællesmødet afholdes et kickoff-arrangement for udvalgene med fokus på fremtidens fælles "samspil med omverdenen" og med inspiration fra andre kommuner og aktører som fælles start på arbejdet. Elevernes input inddrages aktivt fx via fælles elevråd.

### **Fraværende:**

Tobias Jørgensen

### **Beslutning Kultur den 01-06-2023**

Kultur tilslutter sig beslutningen fra Børn og Uddannelse. Dog med den tilføjelse, at såfremt den meget stramme tidsplan spænder ben for den gode proces, anbefaler udvalget, at den endelige afrapportering fra arbejdsgruppen kan afvente behandling til første halvdel af 2024.

### **Beslutning Sundhed og Fritid den 13-06-2023**

Af rapporteringen blev taget til efterretning. Udvalget tilslutter sig beslutningen fra Børn og Uddannelse vedrørende fortsættelse af indsatsen "Levende musik i skolen".

## Sagsfremstilling

Udvalgene Børn og Uddannelse, Kultur og Sundhed og Fritid præsenteres i denne sag for en af rapportering på indsatsområderne for 2022 i det fælles kommunale samarbejde "Skoler i samspil med omverdenen". Formålet med samarbejdet er at skabe professionaliserede og synlige eksterne læringsforløb til gavn for skoleelever i Kolding Kommune.

I februar 2022 godkendte udvalgene fortsættelsen af de første seks igangværende indsatsområder. I samme omgang godkendte udvalgene en ny indsats ved navn "Levende Musik i Skolen" (LMS), herunder de økonomiske rammer for denne indsats.

### *Status på indsatsområder for 2022*

Indsatserne samt en kort status for 2022 er oplyste i nedenstående tabel.

En uddybende status på de syv indsatsområder er vedlagt som bilag til denne sag. Af bilaget fremgår bl.a., hvor mange brugere der har været af de forskellige tiltag.

### Indsatsområder 2022

#### "Læselyst og læserum"

Projektet ved navn "Læselyst og læserum" har som mål at udarbejde konkrete anbefalinger til måder at præsentere læserum på, der er lette at implementere og som understøtter børns læselyst.

Det sker gennem en undersøgelse af børns perspektiv på, hvordan Pædagogiske Læringscentre (PLC) og børnebiblioteket i højere grad kan understøtte lystlæsning.

Status 2022: Indsatsen er evalueret og afsluttes i maj med en konference og udgår herefter som indsats.

#### Overblik over evt. flere samlede indsats vedr. læselyst

Overblik over de forskellige tiltag, der er igangsat for at fremme læselyst og samspilsmuligheder.

Status 2022: Indsatserne er i drift og udgår derfor som indsats.

#### Udvikling af Kolding Kommunes kulturhistoriske skoletjenesteforløb

Skoletjenesten Kolding har fået til opgave at udvikle skoletjenesteforløb – først om Skamlingsbanken og senere et forløb om Museets udstillinger på Staldgården.

Status 2022: Skoletjenesten har idriftsat forløbene og det udgår derfor som indsats.

#### Partnerskab med den nationale skoletjeneste

Skoletjenesten har til hensigt at udvælge fire partnerskabskommuner i Jylland og har udvist interesse for Kolding Kommune. Det er tanken at forankre partnerskabet hos Kolding Stadsarkiv.

Status 2022: Der er indgået et 3-årigt partnerskab og etableret ÅSA-netværk. Indsatsen udgår heraf.

#### Moving Kolding

Samarbejde mellem Harte Skole og de lokale idrætsforeninger, der er med til at sikre, at børn og unge i lokalområdet er mere aktive og indgår i fællesskaber uden for skoletiden.

Status 2022: Harte i bevægelse er i drift og projektet udvikles til andre lokalområder. Det udgår derfor som indsats.

## Indsatsområder 2022

### Erhvervssamarbejde

Kolding Kommunes erhvervs- og vækstpolitik har som indsatsområde at styrke og udvikle samarbejdet mellem Kolding Kommune og erhvervslivet.

Der skal nedsættes en arbejdsgruppe, som skal udarbejde forslag til indsatser, der kan styrke samarbejdet mellem skoler og erhvervsliv.

Status 2022: Der er en række samarbejder mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Indsatsen er i drift og udgår derfor som indsats.

### Levende musik i skolen

LMS har en vision om, at alle skolebørn uanset geografi og opvækstbetingelser skal kunne møde levende musik af høj kvalitet. LMS udbyder bl.a. live-koncerter, hvor eleverne møder nye musikgenrer, som kan være med til at udvide deres kulturelle horisont.

Status 2022: Der er afholdt 49 ud af 70 koncerter med en generel høj tilfredshed. Indsatsen fortsættes.

### *Indsatsområder for 2023*

Styregruppen for Skoler i samspil med omverdenen foreslår, at indsatsområdet ”Levende musik i skolen” fortsætter i 2023 som en del af den treårige aftale, der blev indgået i 2022.

Børne- og Uddannelsesforvaltningen foreslår desuden, at der arbejdes med et forslag om, at børn og unge i Kolding Kommune oplever natur, kunst og kultur m.v. som en aktiv og integreret del af dagtilbud og skoler. Konkret foreslås det at afdække mulighederne for at skabe et fælles indhold af aktiviteter, som børn/elever, der går i dagtilbud og skoler i Kolding Kommune, oplever gennem deres børneliv.

Forvaltningen foreslår, at der nedsættes en tværgående arbejdsgruppe, der skal komme med forslag til aktiviteter, der skal indgå som faste elementer i et børneliv for alle børn i Kolding Kommune, så alle børn i kommunen får den samme ballast. Forslaget skal omfatte obligatoriske læringsforløb fra børnehave og til endt grundskole samt evt. supplerende muligheder, som dagtilbud og skoler kan benytte. Erfaringerne fra bl.a. Stadsarkivets demokratiforløb kan inddrages for at sikre et godt samspil mellem læreplanemaer, bekendtgørelser og forløbene, ligesom erfaringer fra andre kommuner inddrages i arbejdet. Arbejdsgruppen skal have repræsentanter fra såvel kultur, fritid, børn og uddannelse.

Arbejdsgruppen skal sikre, at der er aktiviteter for både små og store børn. Undersøgelser viser at arbejde med kultur og de kreative musiske fag har betydning for børns og unges trivsel, dannelse og demokratiforståelse – de praktiske musiske fag kan også have betydning for unges uddannelsesvalg.

Indsatsen skal følge børnene gennem deres opvækst i kommunen og byde på spændende og lærerige aktiviteter, så den fælles forståelsesramme af at være fra Kolding Kommune styrkes. På tværs af kommunens forskellige områder findes der mange tilbud, men der er behov for at få skabt et mere sammenhængende forløb, en art kanon, som børn og unge møder i dagtilbud og skole, så børn, der er vokset op i Kolding Kommune, får en fælles social identitet og kulturarv.

Arbejdsgruppens forslag skal indeholde elementer fra både kultur, natur og fritid og skal samlet set understøtte, at børnene får kendskab til og læring om Kolding Kommune. Arbejdsgruppens resultater fremlægges og drøftes på et fællesmøde mellem Kultur, Sundhed og Fritid og Børn og Uddannelse i andet halvår 2023.

## **Bilag**

Status på indsatsområder 2022 i Skoler i samspil med omverdenen

## **Punkt 18: Svømmebade ved Brændkjærskolen og Marielundskolen**

22/31995

### **Resumé**

By- og Udviklingsforvaltningen vurderer, at svømmebadene ved henholdsvis Brændkjærskolen og Marielundskolen er i en stand, som gør, at der er risiko for akut driftsstop, såfremt der ikke foretages udbedringer. Svømmebadene benyttes i dag af fem folke- og specialskoler, fire daginstitutioner og 20 foreninger.

På udvalgsrådet fremlægger By- og Udviklingsforvaltningen svømmebadenes stand samt forskellige modeller for håndtering af dem. Ligeledes vil Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen samt Børne- og Uddannelsesforvaltningen fremlægge forventede konsekvenser for brugerne af svømmebadene i forhold til disse modeller.

Børn og Uddannelse træffer efter præsentation beslutning om, hvordan der arbejdes videre med svømmebadene, samt om der skal udarbejdes ændringsforslag ifm. budget 2024.

### **Sagen behandles i**

Børn og Uddannelse d. 10. maj 2023

Sundhed og Fritid d. 13. juni 2023.

### **Forslag**

Senior- sundheds- og fritidsdirektøren og børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at Børn og Uddannelse beslutter, hvordan der arbejdes videre med svømmebadene ved Brændkjærskolen samt Marielundskolen, og

at Børn og Uddannelse beslutter, om der skal udarbejdes ændringsforslag ifm. budget 2024 jf. ovenstående beslutning.

### **Beslutning Børn og Uddannelse den 10-05-2023**

Orienteringen blev taget til efterretning.

Børn og Uddannelse besluttede en gradvis nedlukning af svømmebadene ved Brændkjærskolen og Marielundskolen under hensyntagen til svømmebadenes stand og den planlagte aktivitet i kommende skoleår.

#### **Fraværende:**

Tobias Jørgensen

### **Beslutning Sundhed og Fritid den 13-06-2023**

Orienteringen blev taget til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

I Kolding Kommune er der i dag to svømmebade i tilknytning til folkeskoler (Brændkjærskolen og Marielundskolen). Øvrige svømmebade ved skoler blev nedlagt efter politisk beslutning i 2010. De to svømmebade benyttes i dag af dagtilbud, skoler og frivillige foreninger.

#### *Svømmebadenes stand*

By- og Udviklingsforvaltningen vurderer, at svømmebadene er i en bygningsmæssig stand, der giver risiko for akut driftsstop, såfremt der ikke foretages udbedringer. Bl.a. vurderes begge svømmebades betonkonstruktion at have en begrænset restlevetid, ligesom tidligere midlertidige foranstaltninger kræver udskiftning. Akut driftsstop vil forventeligt medføre ekstra udgifter ud over udgifterne til udbedring.

På udvalgsrådet i Sundhed og Fritid og Børn og Uddannelse præsenterer By- og Udviklingsforvaltningen svømmebadenes stand samt forskellige modeller for håndtering heraf – se nedenstående skema. Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen og Børne- og Uddannelsesforvaltningen fremlægger derefter forventede konsekvenser for brugerne af svømmebadene i forhold til disse modeller.

*Skema, Modeller for udbedring af svømmebade, udgifter i mio. kr.*

Model	Beskrivelse	Byggetid (mdr.)	Brændkjærskolen	Marielundskolen	I alt
1	Renovering (levetid ca. 2024-27) *	2	0,54	0,75	1,29
2	Totalrenovering (levetid ca. 30 år)	18	10,61	9,25	19,86
3	Nedbrydning af svømmebad og reetablering af område	3-4	2,27	1,87	4,41
4	Nedbrydning og genetablering af ny svømmebad	20	16,53**	13,93	30,46
	Driftsudgifter***		0,49	0,43	0,92

\*Vedligehold ca. 100.000 kr. ekstra pr. år pr. svømmebad ift. øvrige modeller.

\*\* 25.000-30.000 pr. ekstra m2 udover eksisterende 450m2.

\*\*\* Forventede driftsudgifter efter renovering (rengøring, syre, vand, varme og el)

*Brugere af svømmebadene*

Svømmebadene benyttes af fem folke- og specialskoler (inkl. Brændkjær- og Marielundskolen), fire daginstitutioner og 20 foreninger. Svømmebadene benyttes af de forskellige brugergrupper ca. i nedenstående omfang pr. år:

**Marielundskolen:**

- Folke- og specialskoler: 520 timer
- Daginstitutioner: 100 timer
- Fritidsbrugere: 1.180 timer.

**Brændkjærskolen:**

- Folke- og specialskoler: 1.400 timer
- Daginstitutioner: 80 timer
- Fritidsbrugere: 1.120 timer.

For yderligere information om brugernes anvendelse af svømmebade, se bilagene ”Oversigt svømmebade foreningsaktiviteter” samt ”Brug af svømmebade ved Brændkjærskolen og Marielundskolen”.

Børne- og Uddannelsesforvaltningen vurderer, at uanset udvalgets valg af model for svømmebadenes fremtid kan en omorganisering af den obligatoriske svømmeundervisning for kommunens 4. klasser sikre kapacitet til, at denne kan afvikles inden for Slotssø- og Kongeåbadets nuværende kapacitet.

## **Bilag**

Oversigt svømmebade foreningsaktiviteter

Brug af svømmebade ved Brændkjærskolen og Marielundskolen

# Punkt 19: Deltagelse i ekstraordinære aktiviteter

22/113

## Resumé

Deltagelse i ekstraordinære aktiviteter.

## Sagen behandles i

Sundhed og Fritid.

## Forslag

Senior-, sundheds- og fritidsdirektøren foreslår,

at Sundhed og Fritid drøfter, om der er behov for, at et eller flere medlemmer af udvalget varetager andre kommunale hverv.

## Beslutning Sundhed og Fritid den 13-06-2023

Deltagelse i de, i sagsfremstillingen, nævnte aktiviteter godkendes.

## Sagsfremstilling

Jf. Kolding Kommunes regulativ om vederlag og godtgørelse til Byrådets medlemmer, punkt 2, fremgår det, at der kan tillægges erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for varetagelse af andre kommunale hverv, når deltagelse sker efter anmodning fra Byrådet eller Byrådets udvalg, på baggrund af protokolleret beslutning.

Dato for aktivitet    Aktivitet

13. maj 2023        Indvielse af skate-bænke Skate6000, Nicolai Gården

## Bilag

Sundhed og Fritids medlemmers deltagelse i aktiviteter 2023

## **Punkt 20: Orientering fra formanden**

22/129

### **Resumé**

Orientering fra formanden.

### **Sagen behandles i**

Sundhed og Fritid.

### **Forslag**

Senior-, sundheds- og fritidsdirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning Sundhed og Fritid den 13-06-2023**

Orienteringen blev taget til efterretning.

## **Punkt 21: Orientering fra sundhedsområdet**

22/129

### **Resumé**

Orientering fra sundhedsområdet:

- Procesplan for sundhedspolitik – status
- Åben rådgivning for seksuel sundhed – status
- Nominering af køkkenet på Sundhedscenter Kolding til Køkkenprisen 2023 hos Landbrug og Fødevarer.
- Aktuelle sager.

### **Sagen behandles i**

Sundhed og Fritid.

### **Forslag**

Senior-, sundheds- og fritidsdirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning Sundhed og Fritid den 13-06-2023**

Orienteringen blev taget til efterretning.

## **Punkt 22: Orientering fra fritidsområdet**

22/129

### **Resumé**

Orientering fra fritidsområdet:

- Aktuelle sager
- Evaluering af Fritid og Idræt Award
- Business Case – Kunstgræsbaneluffer
- Ombygning i Cuben.

### **Sagen behandles i**

Sundhed og Fritid.

### **Forslag**

Senior-, sundheds- og fritidsdirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning Sundhed og Fritid den 13-06-2023**

Orienteringen blev taget til efterretning.

## **Punkt 23: Underskriftsark**

### **Resumé**

Hvert deltagende udvalgsmedlem skal godkende beslutningsprotokollen ved at trykke ”godkend” under punktet ”underskriftsark” i First Agenda.