

# **REFERAT Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget d. 20-05-2020**

**Mødedato** Onsdag d. 20. maj 2020 kl. 12:30

**Mødested** SKYPE

**Mødedeltagere** Benny Dall, Trille Nikolajsen, Kristina Jørgensen, Tobias K. J. Jørgensen, Elvis Comic, Ole Martensen , Henrik Nielsen

# Indholdsfortegnelse

Socialøkonomisk innovationshus.....	3
POP-up container: Social- og cirkulær økonomi.....	6
Orientering fra Socialøkonomiområdet.....	8
Anmodning fra Handicaprådets formandskab om sag på dagsordenen – Sundhed på Handicapområde.....	9
Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddelpolitik - Energiredegørelse 2019.....	11
Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddelpolitik - Bygningsvedligeholdelse 2021-2024.....	15
Budgetopfølgning pr. 30. april 2020 samt ledelsesinformation med udgifts- og aktivitetsstyring for 1.....	17
Tidsplan og budgetrammer for 2021-2024.....	18
Deltagelse i ekstraordinære aktiviteter.....	19
Orientering fra formanden.....	20
Orientering fra Handicap- og Hjælpemiddelområdet.....	21
Underskriftsark.....	22

# Punkt 1: Socialøkonomisk innovationshus

20/6391

## Resumé

Med afsæt i Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalgets politik ”Socialøkonomi er totaløkonomi” var udvalget i februar måned 2020 på studietur til Settlementet ([www.settlementet.dk](http://www.settlementet.dk)). Formålet med studieturen var at hente inspiration, viden og indsigter, som kan understøtte realiseringen af visionen og de 3 fyrtårne i politikken:

1. Virksomhedspark for socialøkonomi
2. Videnscenter
3. Vielgut Studio

På udvalgets møde den 22. april 2020 blev studieturen drøftet, og med afsæt i potentialerne i Saxogade blev det besluttet at forvaltningen til mødet i maj måned 2020 fremlægger forslag til, hvordan indsigterne kan understøtte udmøntningen af den socialøkonomiske politik, herunder forslag til en kommende proces med inddragelse af socialøkonomiske og andre interessenter.

Indsigterne fra studieturen samt en miniundersøgelse hos socialøkonomiske-/cirkulære virksomheder (vedhæftet som bilag) viser at der med det rette koncept er en lang række værdier og synergieffekter at hente ved at skabe en fysisk enhed, hvor socialøkonomi kombineres med andre indsatser baseret på samme værdigrundlag, herunder erhvervs politik og sociale- og cirkulære indsatser.

## Sagen behandles i

Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget

## Forslag

Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller,

at udvalget, med afsæt i indsigterne fra studieturen og miniundersøgelsen, drøfter næste skridt i realiseringen af de socialøkonomiske fyrtårne,

at udvalget drøfter interessefællesskaber og samarbejdsflader med andre sektorer,

at forvaltningen til næste møde udarbejder et oplæg til drøftelse af forskellige muligheder og potentialer i et bæredygtigt innovationshus.

## Beslutning Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget den 20-05-2020

Udvalget besluttede, at forvaltningen til næste møde udarbejder et oplæg til drøftelse af forskellige muligheder og potentialer i et bæredygtigt innovationshus.

### Fraværende:

Elvis Comic

## Sagsfremstilling

Med afsæt i Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalgets politik ”Socialøkonomi er totaløkonomi” var udvalget i februar måned 2020 på studietur til Settlementet ([www.settlementet.dk](http://www.settlementet.dk)). Formålet med studieturen var at hente inspiration, viden og indsigter, som kan understøtte realiseringen af visionen og de 3 fyrtårne i politikken:

1. Virksomhedspark for socialøkonomi
2. Videnscenter
3. Vielgut Studio

På udvalgets møde den 22. april 2020 blev studieturen drøftet, og med afsæt i potentialerne i Saxogade blev det besluttet, at forvaltningen til mødet i maj måned 2020 fremlægger forslag til, hvordan indsigterne kan understøtte udmøntningen af

den socialøkonomiske politik, herunder forslag til en kommende proces med inddragelse af socialøkonomiske og andre interessenter.

#### *Miniundersøgelsen hos de socialøkonomiske-/cirkulære virksomheder*

I forlængelse af studieturen har forvaltningen gennemført en miniundersøgelse hos relevante Socialøkonomiske-/cirkulære virksomheder. Tilbagemeldingerne peger helt entydigt på stor interesse for at indgå og blive en del af et bæredygtigt innovationshus.

#### *Muligheder på tværs af Kolding Kommune og på tværs af sektorer*

Indsigterne fra studieturen samt en miniundersøgelse hos socialøkonomiske virksomheder (vedhæftet som bilag) viser at der med det rigtige koncept er en lang række værdier og synergieffekter at hente ved at skabe et fysisk enhed/miljø, hvor socialøkonomi kan kombineres med andre indsatser baseret på samme værdigrundlag, herunder erhvervs politik og sociale- og cirkulære indsatser.

Ved at tænke på tværs af forvaltninger og sektorer, kan der, afhængig af ambitionsniveauet og prioriteringerne, medtænkes en lang række afledte udviklingspotentialer.

Værdierne og synergieffekterne ved at skabe et fysisk sted/miljø er samlet under nedenstående temaer:

1. Tiltrækningskraft
2. Kommercielt marked
3. Innovationsdagsorden
4. Meningsfulde fællesskaber

#### *1. Tiltrækningskraft*

Erfaringerne fra Settlementet og tilsvarende initiativer i andre kommuner viser, at det at samle virksomheder og organisationer med fælles værdier i et miljø skaber en tiltrækningskraft i.f.t. andre virksomheder, men også i.f.t. andre sektorer, som f.eks. uddannelsesinstitutioner, som Syddansk Universitet ([www.sdu.dk](http://www.sdu.dk)) og Designskolen ([www.designskolenkolding.dk](http://www.designskolenkolding.dk)), med hvem der i forvejen er et tæt samarbejde.

En øget tiltrækningskraft vil samtidig understøtte indsatsen og udviklingen af nye fællesskaber for mennesker med behov for en særlig indsats.

#### *2. Kommercielt marked*

Erfaringerne fra Vielgut Studio viser, at deltagerne havde et væsentligt mersalg i december måned 2018, hvor Vielgut Studio havde en pop-up butik i midtbyen. Et mersalg, som formentligt dels er begrundet i at butikken var placeret i midtbyen, men også i at der var et væsentligt større produktsortiment, hvilket helt naturligt tiltrækker flere købere.

Helt overordnet set er erfaringerne, at der er et marked for salg af produkter, hvor der er tænkt i både menneskelig og materiel bæredygtighed. Tilsvarende initiativer fra andre byer peger da også på, at der er et marked, som efterspørger bæredygtige løsninger, hvor ressourcer genbruges, blandt andet Compas i Hedensted ([www.compashedensted.dk](http://www.compashedensted.dk)) og Settlementet ([www.settelementet.dk](http://www.settelementet.dk))

Et bæredygtigt innovationshus vil understøtte muligheden for at samarbejde om bl.a. et fælles butikslokale. Både Vielgut Studio men også andre socialøkonomiske og cirkulære virksomheder ser potentialet i et åbne for butikssalg, men har ikke alene kapaciteten til at realisere potentialet. I et fællesskab vil det være en mulighed, og dermed vil flere ansatte få endnu en mulighed for at arbejde med udviklingen af deres potentiale.

#### *3. Innovationsdagsorden*

Også i forhold til innovationsdagsordenen er der erfaringer at høste hos Vielgut Studio, hvor deltagerne nu på tværs af organisationer og virksomheder samarbejder om og understøtter hinandens salg af produkter. I et innovationshus vil netop dette potentiale kunne forløses i en større skala. Baseret på erfaringer peger de adspurgte socialøkonomiske og cirkulære virksomheder i miniundersøgelsen på, at det at være en del af et miljø/fællesskab skaber en udvikling og en dynamik, som bidrager til vækst og nytænkning hos alle deltagerne.

Med den rette placering vil et bæredygtigt innovationshus kunne skabe et attraktivt og urbant miljø og være med til at løfte et område eller en bydel.

#### *4. Meningsfulde fællesskaber*

Et innovationshus understøtter udviklingen af og inspirationen til nye samarbejder på tværs, der samtidig skaber rammen for etableringen af bæredygtige fællesskaber.

Et innovationshus kan flytte mennesker fra beskyttede miljøer og værksteder til et bæredygtigt designmiljø, hvor der er en reel efterspørgsel efter de varer, som produceres. Læringen fra Vielgut Studio er, at deltagernes selvtillid og arbejdsidentitet nærmest steg proportionalt med salget af produkter. Deltagerne oplevede, at de var med til at sætte en helt ny dagsorden, og at de fik mulighed for at udfolde deres talenter i en helt ny sammenhæng. De oplevede, at de var en del af et helt almindeligt pulserende arbejdsliv. Alt sammen elementer, som kan skabe et afsæt for større succes med den beskæftigelsesrettede indsats.

Et innovationshus kan også bidrage til at øge kendskabet til, interessen for og nysgerrighed omkring de kompetencer, som mennesker med f.eks. udviklingshæmning, Asperger, autisme m.v. besidder, mennesker som ofte har ”skæve” og kreative tilgange, der kan bidrage til at udvikle helt nye løsninger.

### **Bilag**

Miniundersøgelse hos socialøkonomiske virksomheder.pdf

Indsigter fra studieturen til Settlementet

## **Punkt 2: POP-up container: Social- og cirkulær økonomi**

20/14231

### **Resumé**

I august 2020 flytter Vielgut Studio sammen med Kolding Kommunes socialøkonomiske og cirkulære indsatser. Den nye fælles adresse bliver Kolding Kommunes pop-up KOMtainer placeret centralt i Kolding midtby. Det socialøkonomiske foretningsselskab Vielgut Studio, der tidligere har haft en pop-up butik i Jernbanegade, flytter med.

Pop-up fællesskabet varer hele august måned og har til formål at vise mulighederne for at agere bæredygtigt på forskellig vis og understøtte muligheden for at indgå i meningsfulde fællesskaber.

Programmet for pop-up KOMtaineren afstemmes løbende udmeldingerne fra myndighederne, ligesom hygiejne- og afstandskrav mv. følges.

Til dækning af afledte udgifter ansøges den socialøkonomiske udviklingspulje om kr. 15.000.

### **Sagen behandles i**

Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget og Teknik- og Klimaudvalget (orientering).

### **Forslag**

Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsdirektøren foreslår,

at udvalget godkender forslaget om pop-up KOMtaineren,

at udvalget godkender ansøgningen til den socialøkonomiske udviklingspulje.

### **Beslutning Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget den 20-05-2020**

Udvalget godkendte forslaget om pop-up KOMtaineren og ansøgningen til den socialøkonomiske udviklingspulje.

### **Fraværende:**

Elvis Comic

### **Sagsfremstilling**

I august 2020 flytter Vielgut Studio sammen med Kolding Kommunes socialøkonomiske og cirkulære indsatser. Den nye fælles adresse bliver Kolding Kommunes pop-up KOMtainer placeret centralt i Kolding midtby. Det socialøkonomiske foretningsselskab Vielgut Studio, der tidligere har haft en pop-up butik i Jernbanegade, flytter med.

Pop-up fællesskabet varer hele august måned og har til formål at vise mulighederne for at agere bæredygtigt på forskellig vis og understøtte muligheden for at indgå i meningsfulde fællesskaber.

I KOMtaineren vises en bred palette af designprodukter produceret af socialøkonomiske virksomheder og kommunale værksteder, ligesom der informeres og inviteres til dialog om de mange muligheder og tiltag Kolding Kommune arbejder med inden for de socialøkonomiske og cirkulære områder.

Designprodukterne er produceret af borgere og medarbejdere på socialøkonomiske og kommunale værksteder. Nogle er i beskyttet beskæftigelse, andre arbejder for at komme tættere på arbejdsmarkedet og nogle er ansatte med forskellige skånehensyn, f.eks. i fleksjob. Fælles for dem alle er behovet for en arbejdsplads og et fællesskab, der har fokus på og skaber rammerne for at de hver især kan udvikle deres potentialer.

Udover Vielgut Studio vil det socialøkonomiske sekretariat og programgruppen for cirkulær økonomi være aktive i midtbyen med forskellige initiativer, ligesom Redux – Kolding Kommunes afdeling for affald og genbrug – viser eksempler på, hvordan der kan tænkes mere bæredygtigt. Andre virksomheder og aktører, med interesse for en bæredygtig tilgang, inviteres med ind i programmet, f.eks. Green Kolding (Ungeklimarådet).

Programmet for pop-up KOMtaineren afstemmes løbende udmeldingerne fra myndighederne, ligesom hygiejne- og afstandskrav mv. følges.

*Økonomi*

Til at dække udgifter til bl.a. materialer, markedsføring, evt. oplægsholdere, hygiejneindsatser mv. søges den socialøkonomiske udviklingspulje om kr. 15.000. Det vurderes at ansøgningen overholder kriterierne i den socialøkonomiske udviklingspulje.

Såfremt ansøgningen imødekommes reterer der ca. kr. 288.000 i udviklingspuljen.

By- og Udviklingsforvaltningens indsats for Bæredygtig By afholder omkostninger til evt. flytning af KOMtaineren og bidrager til dækning af markedsføringsomkostninger. Det socialøkonomiske forretningsfællesskab Vielgut Studio afholder udgifter til leje af KOMtaineren til brug for salg af bæredygtige produkter, og Redux afholder udgifterne til deres arrangementer med fokus på øget bæredygtighed.

#### *Om KOMtaineren*

KOMtaineren er Kolding Kommunes mobile dialogstue og mødested for bæredygtige tanker. KOMtaineren sættes i spil og kan lejes til aktiviteter, der understøtter mindst ét af FN's 17 verdensmål. Læs mere om Kolding Kommunes KOMtainer [her](#).

## **Punkt 3: Orientering fra Socialøkonomiområdet**

17/21633

### **Resumé**

Orientering fra Socialøkonomiområdet;

- Status på det socialøkonomiske samarbejde med virksomheden PreMed

### **Sagen behandles i**

Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget

### **Forslag**

Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsdirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget den 20-05-2020**

Orienteringen blev taget til efterretning.

### **Fraværende:**

Elvis Comic

## **Punkt 4: Anmodning fra Handicaprådets formandskab om sag på dagsordenen – Sundhed på Handicapområdet**

20/9120

### **Resumé**

Handicaprådets formand John Arne Sørensen og formand for Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget Benny Dall (Ø) anmoder om optagelse af sag på dagsordenen.

Der ønskes en drøftelse af, hvordan udbredelsen af sundhed på Handicapområdet kan styrkes.

I forlængelse heraf foreslås det, at forvaltningen udarbejder en kortlægning af det nuværende arbejde med sundhed på Handicapområdet og et forslag til en procesplan for en indsats for styrket udbredelse af sundhed på Handicapområdet.

### **Tilføjelse til resumé**

På baggrund af anmodningen giver konstitueret Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektør Annette Lund en orientering og en mundtlig kortlægning af sundhedsindsatser og tilgangen til sundhed i Kolding Kommune på Handicapområdet, og at Handicaprådet i sammenhæng hermed drøfter den fremlagte status på Handicaprådets møde i juni.

Orienteringen har til formål at skabe større synlighed om de tilbud, der er på Sundhedsområdet, samt at skabe en større bevidsthed om, at Sundhedstilbud i Kolding Kommune er tiltænkt alle borgere i kommunen.

Det foreslås, at der efterfølgende er en opfølgning på drøftelserne på Handicaprådets møde i november, hvor konstitueret Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektør Annette Lund ligeledes deltager. Opfølgningen har til formål at drøfte, om det er lykkedes at skabe en større bevidsthed om sundhedstilbuddene og en drøftelse af, om tilbuddene virker umiddelbart tilgængelige for alle borgere.

### **Sagen behandles i**

Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget

### **Forslag**

Socialdirektøren foreslår,

at sagen drøftes.

### **Nyt forslag**

Socialdirektøren og den konstituerede Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektør foreslår,

at den fremlagte status for sundhedsindsatserne og tilgangen hertil på Handicapområdet tages til efterretning,

at konstitueret Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektør Annette Lund giver en status på indsatserne og tilgangen på Handicaprådets møde i juni måned, og at Handicaprådet på mødet drøfter indsatserne og tilgangen,

at der efterfølgende er en opfølgning på drøftelsen af indsatserne på Handicaprådets møde i november, hvor konstitueret Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektør Annette Lund ligeledes deltager.

### **Beslutning Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget den 22-04-2020**

Udvalget besluttede, at forvaltningen til udvalgsrådet i maj måned udarbejder;

- en kortlægning af det nuværende arbejde med sundhed på Handicapområdet, samt
- et forslag til procesplan for en indsats for styrket udbredelse af sundhed på Handicapområdet,

som efterfølgende sendes til høring i Handicaprådet.

### **Fraværende:**

Elvis Comic

### **Beslutning Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget den 20-05-2020**

Udvalget tog status og kortlægningen af sundhedsindsatserne på Handicapområdet samt tilgangen hertil til efterretning.

## **Sagsfremstilling**

Der vil på Handicaprådets møde i juni blive givet en status på det nuværende arbejde med sundhed på Handicapområdet samt en status på, hvordan tilgangen til mennesker med et handicap er inden for Sundhedsområdet, og hvordan det afspejler sig i tilbuddene.

Grundlæggende er sundhedstilbuddene i Kolding Kommune for alle borgere, der har behov for et tilbud. Fundamentet for sundhedsindsatserne i Kolding Kommune er, at de tager afsæt i borgerens centrum, da erfaringen viser, at der sammen med borgeren skal findes det, der er meningskabende for den enkelte, hvis der skal opnås den ønskede effekt af indsatserne.

I praksis betyder det, at de tilbud der er, f.eks. inden for genoptræning, forebyggelse eller tandplejen, tilbydes alle. Hvis det viser sig, at det ikke giver mening for deltageren, afsøges andre muligheder. Inden for forebyggelsesområdet er der god erfaring med at borgerne tilbydes en sundhedssamtale, som det første led i kontakten med Sundhedsrådets tilbud. Samtalen tilbydes for at personale og borgere sammen finder ud af, hvordan der bedst muligt navigeres ud fra den enkelte borgers centrum, og om borgeren finder det meningsfuldt at deltage f.eks. på et rygestopforløb eller ligevægtsforløbet, eller om det måske er individuelle samtaler, der er behov for.

Forvaltningen foreslår en proces, hvor der gives en status/mundtlig kortlægning af indsatserne og tilgangen, og at der samtidig er en drøftelse af sundhedsindsatserne og tilgangen hertil på Handicapområdet på Handicaprådets møde i juni måned - faciliteret af konstitueret Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektør Annette Lund.

Det foreslås dernæst, at der er en opfølgning på drøftelserne på Handicaprådets møde i november, hvor konstitueret Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektør Annette Lund ligeledes deltager. Denne proces foreslås, da det er vigtigt at følge op på, om det er lykkedes at skabe en større bevidsthed om at sundhedstilbuddene er for alle. Derfor er det vigtigt, at en del af opfølgningen indeholder en drøftelse af, om tilbuddene virker umiddelbart tilgængelige for alle borgere.

## **Bilag**

Sundhed for alle\_maj\_2020.pdf

# Punkt 5: Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddelpolitik - Energiredegørelse 2019

20/7431

## Resumé

By- og Udviklingsforvaltningen har i lighed med tidligere år udarbejdet en energiredegørelse, som i detaljer redegør for energiforbruget i de kommunale ejendomme.

Energiredegørelsen giver et overblik over energiforbruget i de kommunale ejendomme i perioden 2006-2019. Forbruget er vurderet i forhold til Energihandlingsplan III, hvori der er fastsat konkrete målsætninger til reduktion af el, vand og varme i 2022.

## Sagen behandles i

Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget

## Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at Energiredegørelse 2019 tages til efterretning.

## Beslutning Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget den 20-05-2020

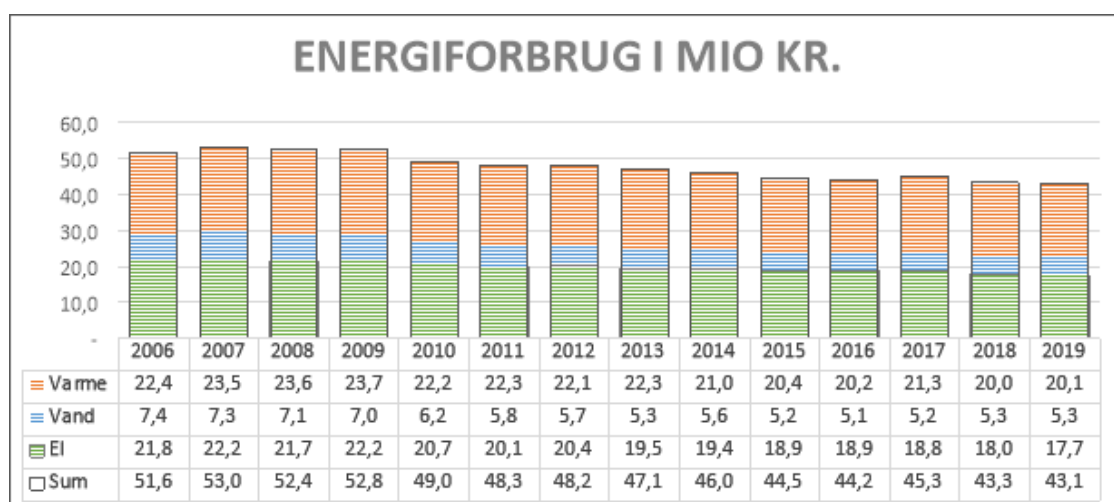
Udvalget tog energiredegørelsen for 2019 til efterretning.

## Sagsfremstilling

By- og Udviklingsforvaltningen udarbejder hvert år en energiredegørelse, som redegør for energiforbruget i de kommunale ejendomme. Dette gøres på baggrund af ambitionen om at nedbringe energiforbruget. Det vil spare Kolding Kommune for unødigt CO2 udslip og reducere de økonomiske udgifter.

Forbruget i 2019 er vurderet i forhold til Energihandlingsplans målsætninger for reduktion af el-, vand- og varmekonsumet frem til 2022. Forbruget reduceres ved at drifte bygningerne hensigtsmæssigt, optimere installationer og bygningsmasse, samt arbejde med brugernes adfærd.

Nedenstående figur viser det økonomiske overblik over energiforbruget i årrækken 2006-2019. Baggrund for tallene er beskrevet i Energiredegørelsen.



Energiredegørelsen for 2019 omhandler Kolding Kommunes forbrug af el, vand og varme i kommunens ejede og lejede ejendomme.

Redegørelsen omfatter en vurdering og fremlægning af:

- Kolding Kommunes samlede forbrug af el, vand og varme
- Forbruget under de enkelte politikområder
- Mål og planer for energibesparelser i de kommunale ejendomme

- Investeringer i energibesparende tiltag
- De kommunale ejendommers samlede miljøbelastning
- Den årlige forrentning opnået af investeringer i Energihandleplanen

Energihandlingsplan III, som løber fra 2015 til og med 2022 arbejder udelukkende på at nedbringe energiforbruget i de kommunale ejendomme. Ud over den økonomiske besparelse, reduceres CO2 udledningen og mere bæredygtige løsninger implementeres.

Energihandleplan III har som mål at opnå følgende besparelser i 2022 i forhold til 2015:

El: 17 %  
 Vand: 20 %  
 Varme: 10 %

Ud over de i Energihandlingsplan III opstillede mål for reduktion af forbrug på el, vand og varme, har Kolding Kommune indgået følgende eksterne aftaler:

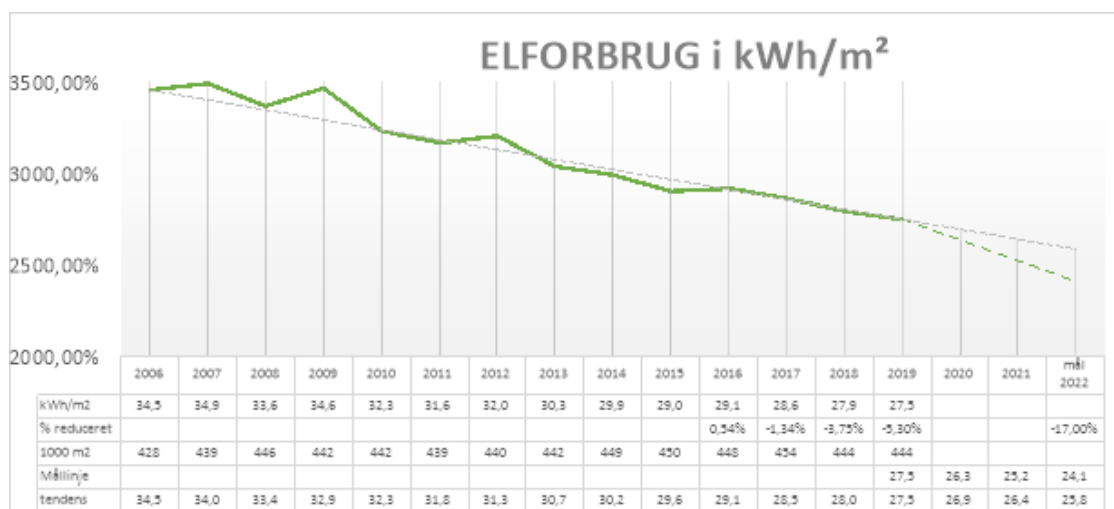
- Klimakommune/Dansk Naturfredningsforening: CO2 Reduktion med 2% om året.
- Covenant of Mayors: CO2 reduktion på 20% i perioden 2007-2020.

*Status for reduktion af energi- og vandforbrug i forhold til målsætninger (forbrug pr. m<sup>2</sup>):*

#### *Elforbrug:*

Det samlede elforbrug i perioden 2015 til 2019 er faldet med i alt 5,3 % til 27,5 kWh/m<sup>2</sup> eller 17,7 mio. kr. ekskl. moms.

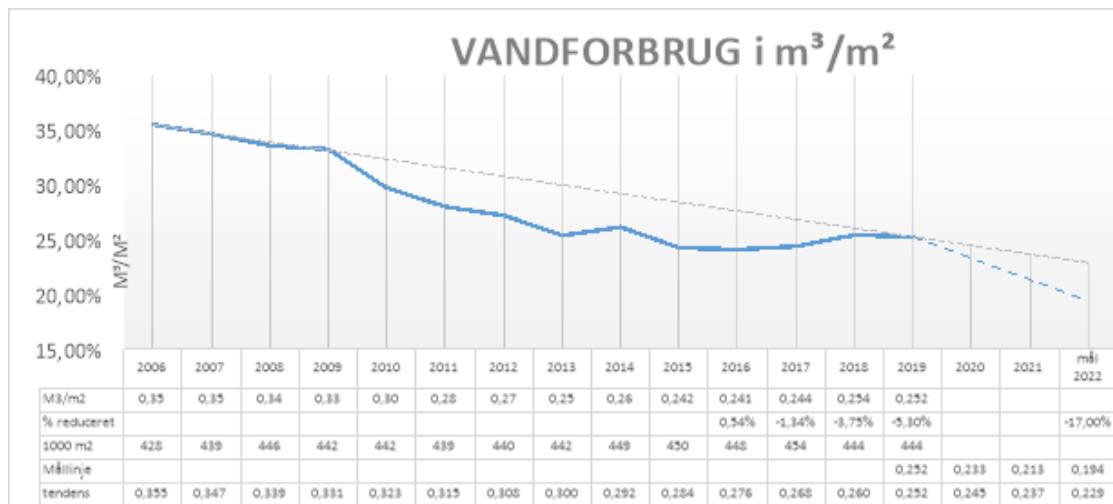
Der er i 2019 gennemført en del investeringer for at nedbringe elforbruget, herunder en del konverteringer til LED-belysning, samt en el-sparkampagne på Storkøkkenerne i seniorområdet. Det forventes at målet for 2022 vil kunne opnås.



#### *Vandforbrug:*

Vandforbruget er steget i 2019 med 4,1% ift. 2015 til 0,25 m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>, svarende til et samlet forbrug på 5,3 mio. kr. ekskl. moms pr. år. Såfremt målet om en besparelse på 20% i 2022 skal opnås, vil der skulle igangsættes flere vandbesparende tiltag i årene fremover.

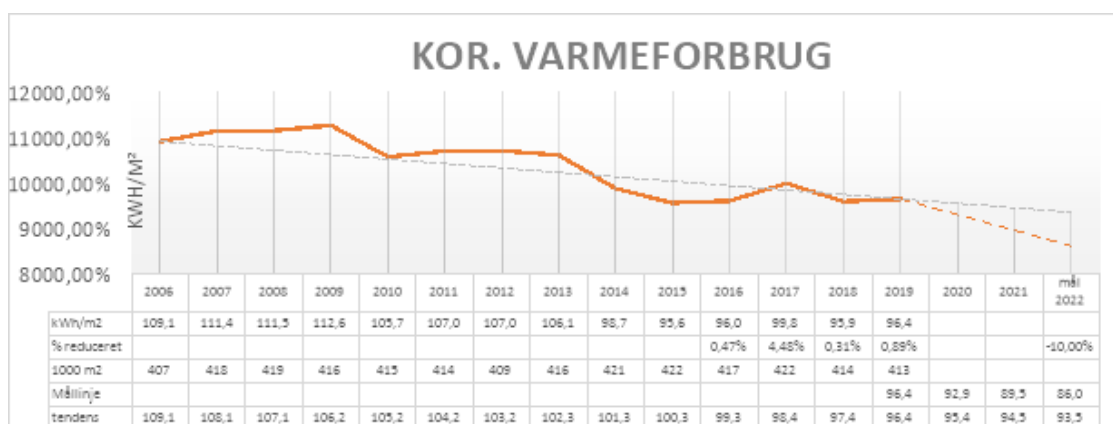
Der er i den kommende periode planlagt opsætning af flere lækagesikringer, montering af flere vandbesparende armaturer, samt adfærdskampagner med fokus på vandbesparelser.



#### Varmeforbrug:

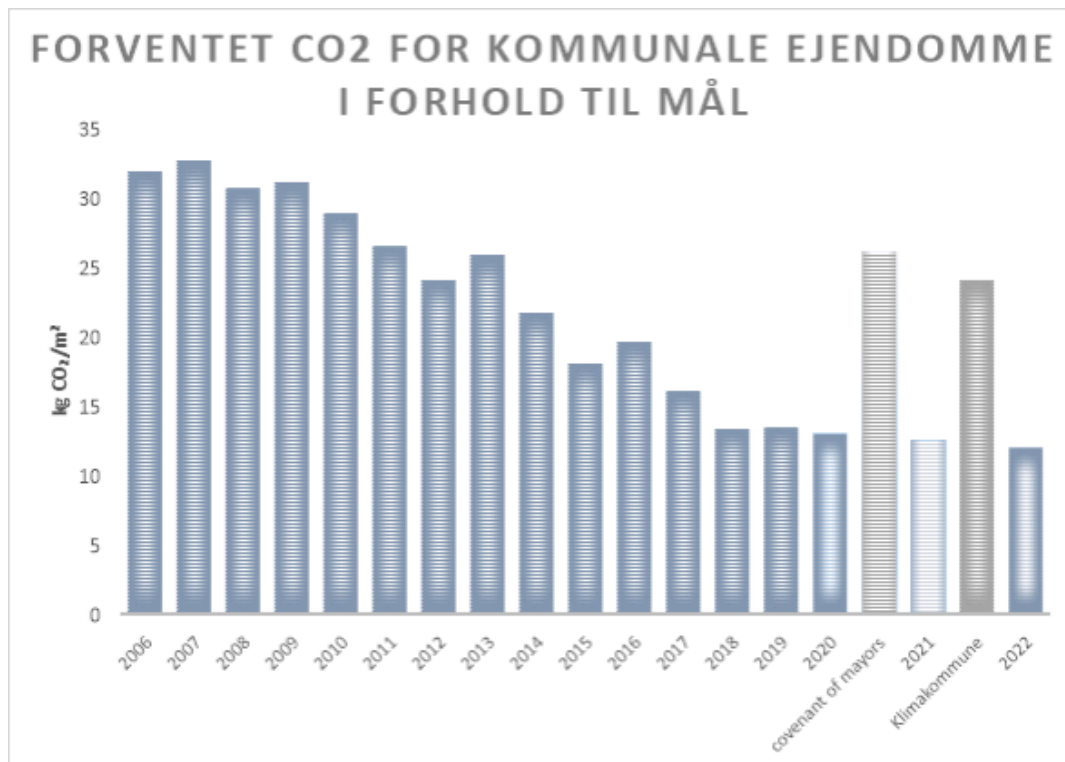
Varmeforbruget er i 2019 steget ift. 2015 med 0,8% til 96,4 kWh/m<sup>2</sup> svarende til et samlet forbrug på 20,1 mio. kr. ekskl. moms. På grund af et øget varmeforbrug siden 2015 er der igangsat flere initiativer, for at reducere varmeforbruget.

Der arbejdes løbende på at optimere driften af varme anlæg, udskifte komponenter samt efterisolering og udskiftning af vinduer.



#### CO<sub>2</sub>-udledning

CO<sub>2</sub>-belastningen i perioden 2006 til 2019 samt den forventede belastning frem til 2022:



Årsagen til at CO<sub>2</sub>-udledningen er reduceret så markant, skyldes primært, at TVIS i midten af 2017 overgik til en næsten CO<sub>2</sub>-neutral varmforsyning baseret på flis. Dette blev fuldt ud implementeret i 2018.

Der er ikke længere kommunale ejendomme, der er forsynet med olie – disse benytter nu CO<sub>2</sub>-neutrale træpillefyr. Flere ejendomme, der forsynes med naturgas, har også fået installeret varmepumper. Der er i dag 24 solcelleanlæg på kommunale bygninger, som producerer strøm.

#### *Forrentning af investeringer i Energihandlingsplanen.*

Den årlige forrentning er beregnet ud fra den forventede besparelse i kWh pr. år og i forhold til årets investeringer til energispareprojekter. Energihandlingsplanen havde i 2019 en forrentning på 11,5 % pr. år eller 933.000 kr. ekskl. moms i forhold til en investering på 8.072.000 kr. ekskl. moms.

#### *Forventede aktiviteter i 2020:*

- CTS Strategi: Optimering af den automatiske bygningsdrift på alle niveauer
- Nyt EMS: Indkøb af nyt energistyringsprogram, som via alarmsystemer og automatisk dataopsamling kan hjælpe med at finde frem til de bedste indsatsområder.
- Intern ESCO: Energiforbedrende tiltag i forbindelse med planlagt bygningsvedligehold
- Adfærds-kampagner: Skabe fokus på energibesparende adfærd i de kommunale bygninger.
- Energibesparende tiltag: Investere i tiltag på bygningsmassen der giver energibesparelser med tilbagebetalingstid på max 10 år.

Mere udførlige beskrivelser læses i energiredegørelsen.

## **Bilag**

Energiredegørelse 2019

Socialøkonomisk-, Handicap- og Hjælpepolitik - forbrug 2017-2019 for el, vand og varme

# Punkt 6: Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddelpolitik - Bygningsvedligeholdelse 2021-2024

20/3172

## Resumé

By- og Udviklingsforvaltningen har foretaget tilstandsvurdering af kommunes bygninger for perioden 2021-2024. Under Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddelpolitik er der for den nævnte periode registreret et samlet behov under Planlagt bygningsvedligehold - konto II, på i alt 9.090.000 kr.

## Sagen behandles i

Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget

## Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at bygningsvedligeholdelse for Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddelpolitik 2021-2024 tages til efterretning.

## Beslutning Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget den 20-05-2020

Udvalget tog bygningsvedligeholdelse for Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddelpolitik 2021-2024 til efterretning.

## Sagsfremstilling

By- og Udviklingsforvaltningen har primo 2020 foretaget tilstandsvurdering af bygninger og det danner baggrund for bygningsrapporten 2021-2024. Tilstandsvurderingen er foretaget for at sikre optimal vedligehold af bygningerne. Det omfatter både æstetiske, sundhedsmæssige og økonomiske hensyn.

Bygningsvedligeholdelse i Kolding Kommune er opdelt i 3 kategorier:

### *Planlagt bygningsvedligeholdelse – konto II:*

Bevaring af klimaskærm

- Myndighedskrav
- Tekniske installationer
- Indvendige overflader
- Terrænarbejder

### *Større uforudsete udgifter – konto III:*

Større reparationer og eventuelle nødvendige ombygninger i den forbindelse. (f.eks. kloaksammenbrud og tekniske anlæg).

### *Løbende vedligeholdelse – konto I:*

- Mindre reparationer, herunder udskiftning af ruder
- Reparation af beslag på døre og vinduer
- Reparation af malede overflader, udskiftning af pakninger.

Budgetansvar på vedligeholdelseskonto I - løbende vedligeholdelse – ligger hos institutionerne/fagforvaltningerne, og er ikke en del af bygningsrapporten.

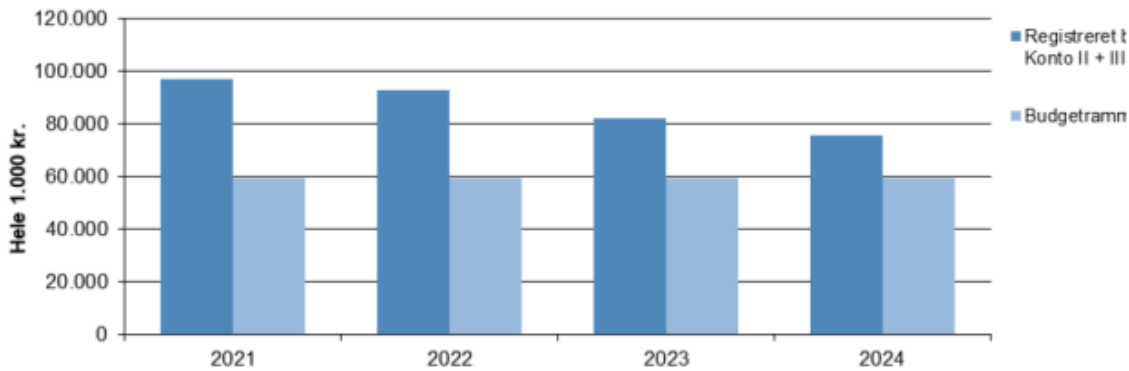
Der er under Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddelpolitik for perioden 2021-2024 registreret et samlet behov under Planlagt bygningsvedligeholdelse - konto II, på i alt 9.090.000 kr.

Ved slutningen af perioden 2021-2024 forventer forvaltningen, med det nuværende budget, et akkumuleret vedligeholdelseefterslæb på 110 mio. kr. gældende for alle politikområder.

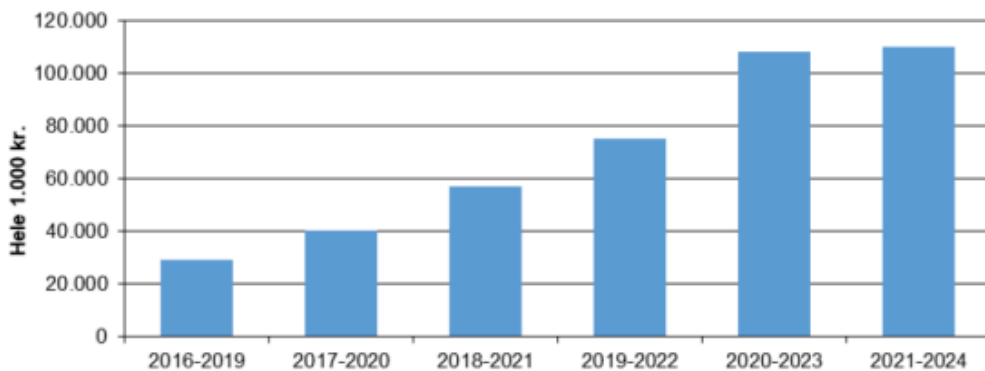
Størrelsen på det registrerede vedligeholdelseefterslæb skyldes flere års ubalance mellem det tildelte budget til planlagt bygningsvedligehold og det registrerede behov for samme.

I 2019 blev det forventede efterslæb for perioden 2020-2023 opgjort til 108 mio. kr. Der er dermed tale om en stigning på 2 mio. kr. for perioden 2021-2024 gældende for alle politikområder.

Samlet udgiftsbehov / Budgetramme er vist grafisk på nedenstående figur.



Udvikling i samlet vedligeholdelsesefterslæb i perioden 2016-24



Efterslæbet er angivet som opgjort i tidligere budgetoplæg

## Bilag

Forord - Bygningsrapport 2021-2024

Sammendrag - Samlet udgiftsbehov/budgetramme 2021-2024, Samtlige politikområder

Socialøkonomisk-, Handicap- og Hjælpemiddelpolitik - Bygningsvedligeholdelse 2021-2024

# **Punkt 7: Budgetopfølgning pr. 30. april 2020 samt ledelsesinformation med udgifts- og aktivitetsstyring for budgetområder under Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget**

20/969

## **Resumé**

Socialforvaltningen har foretaget budgetopfølgning for driftsbevillinger under politikområdet pr. 30. april 2020.

Det korrigerede driftsbudget med overførselsadgang inkl. forventede budgetkorrektioner udgør aktuelt 380.270.000 kr. i 2020 og omfatter udgifter til forvaltningens foranstaltninger til voksne med handicap og senhjerneskade, hjælpemidler samt socialøkonomi.

Det korrigerede driftsbudget uden overførselsadgang inkl. forventede budgetkorrektioner udgør aktuelt 1.270.000 kr. i 2020 og omfatter udgifter til merudgifter.

Opfølgningen viser, at der for driftsbevillinger med overførselsadgang under Socialforvaltningens område forventes et merforbrug på 1,2 mio. kr. i 2020, som hovedsagelig kan henføres til flere sager på handicapområdet samt forventede mindreforbrug på bo- og støttetilbud, beskæftigelsesområdet samt Center for senhjerneskadede.

## **Sagen behandles i**

Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget

## **Forslag**

Socialdirektøren foreslår,

at udgifts- og aktivitetsstyringsnotatet med budgetopfølgning tages til efterretning.

## **Beslutning Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget den 20-05-2020**

Udvalget tog udgifts- og aktivitetsstyringsnotatet med budgetopfølgning til efterretning.

## **Sagsfremstilling**

Budgettet fastsætter rammerne for områdets forvaltning af kommunens midler, og der udarbejdes månedlig opfølgning på udviklingen i serviceudgifterne i fagforvaltningerne, som forelægges Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget.

Kvartalsvis sker der afrapportering til Økonomiudvalg og Byråd i henholdsvis april, august og november måned.

I forbindelse med budgetforlig 2020 blev området under Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget tilført 26,1 mio. kr., som forhåndsjustering af budgetrammen, samt pålagt en samlet besparelse på 7,3 mio. kr. som generel reduktion.

På baggrund af en forventet ubalance mellem budget og forventede udgifter for 2020 ved budgetforliget på kr. 7,1 mio. udmøntede Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget reduktioner for 12,8 mio. kr., som er delvist udmøntet på området i 2020.

Opfølgningen viser, at der for driftsbevillinger med overførselsadgang under Socialforvaltningens område forventes et merforbrug på 1,2 mio. kr. i 2020, som hovedsagelig kan henføres til flere sager på handicapområdet samt forventede mindreforbrug på bo- og støttetilbud, beskæftigelsesområdet samt Center for senhjerneskadede.

## **Bilag**

Udgifts- og aktivitetsstyring - Maj (SHHU)

## Punkt 8: Tidsplan og budgetrammer for 2021-2024

20/14343

### Resumé

Der fremsendes foreløbig bevillingsramme og tidsplan for budget 2021-2024.

### Sagen behandles i

Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget

### Forslag

Socialdirektøren indstiller,

at tidsplan for budget 2021-2024 godkendes,

at den foreløbige bevillingsramme for 2021-2024 tages til efterretning,

at forvaltningens anbefaling om at budgetter med et udsponeret økonomisk råderum drøftes.

### Beslutning Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget den 20-05-2020

Udvalget godkendte tidsplan for budget 2021-2024, og tog den foreløbige bevillingsramme for 2021-2024 til efterretning.

Udvalget godkendte desuden forvaltningens anbefaling om at budgetter med et udsponeret økonomisk råderum.

### Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har på møde den 21. april 2020 besluttet den overordnede tidsplan for budgetlægningen 2021. Med afsæt heri, er der udarbejdet vedlagte proces- og tidsplan for den interne budgetproces for 2021-2024 i Socialforvaltningen.

Det foreløbige basisbudget for 2021 og overslagsårene er udarbejdet i overensstemmelse med konsekvenserne af genopretningsforliget fra 2020 samt de nuværende kendte tekniske korrektioner.

Budgettet for 2021-2024 er fortsat forbundet med en vis usikkerhed i forhold til godkendelse af det endelige tekniske budget, som sker på Økonomiudvalgets møde den 16. juni 2020, evt. konsekvenser af økonomiaftalen mellem KL og regeringen samt reguleringer for den demografiske udvikling.

Den foreløbige bevillingsramme for Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddelpolitik er som følger:

(1.000 kr., P/L 2021)	2020*	2021	2022	2023	2024
Foreløbig bevillingsramme	381.503	383.518	381.599	383.338	381.443

\*Anm.: Det korrigerede budget 2020 er angivet i P/L 2020-niveau.

Det forventede udgiftsniveau for bevillinger under Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddelpolitik er som følger:

(1.000 kr., P/L 2021)	2020*	2021	2022	2023	2024
Forventet udgiftsniveau	382.740	384.456	384.456	384.456	384.456

Forventet afvigelse -1.237 -938 -2.857 -1.118 -3.013

\*Anm.: Det forventede udgiftsniveau for 2020 er angivet i P/L 2020-niveau.

Forvaltningen anbefaler, at Socialøkonomi-, Handicap og Hjælpemiddeludvalget budgetterer med et udsponeret økonomisk råderum i 2021 til imødegåelse af uforudsete udgifter i 2021.

### Bilag

Tidsplan budget 2021-2024

## **Punkt 9: Deltagelse i ekstraordinære aktiviteter**

17/21633

### **Resumé**

Deltagelse i ekstraordinære kommunale aktiviteter, medlemmer af Socialøkonomi-, Handicap og Hjælpemiddeludvalget.

### **Sagen behandles i**

Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget

### **Forslag**

Socialdirektøren foreslår,

at Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget drøfter, om der er behov for at et eller flere medlemmer af udvalget varetager andre kommunale erhverv.

### **Beslutning Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget den 20-05-2020**

Tobias Jørgensen deltog i temamøde vedr. budget den 11. maj 2020.

### **Sagsfremstilling**

Jf. Kolding Kommunes regulativ om vederlag og godtgørelse til Byrådets medlemmer, punkt 2, fremgår, 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 grund af en protokolleret beslutning.

### **Bilag**

Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalgets deltagelse i aktiviteter 2019

## **Punkt 10: Orientering fra formanden**

17/21633

### **Resumé**

Orientering fra formanden.

### **Sagen behandles i**

Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget

### **Forslag**

Socialdirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget den 20-05-2020**

Orienteringen blev taget til efterretning.

## **Punkt 11: Orientering fra Handicap- og Hjælpemiddelområdet**

17/21633

### **Resumé**

Orientering fra Handicap- og Hjælpemiddelområdet;

- Ansøgning om uddannelsesprogram ved Socialstyrelsen målrettet unge og voksne med ADHD

### **Sagen behandles i**

Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget

### **Forslag**

Socialdirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

**Beslutning Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget den 20-05-2020**

Orienteringen blev taget til efterretning.

## **Punkt 12: Underskriftsark**

17/21633

### **Resumé**

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

For at godkende skal hvert medlem underskrive ved at trykke på ”Godkendt”.

### **Sagen behandles i**

Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget