

REFERAT Sundhed og Fritid d. 16-08-2022

Mødedato Tirsdag d. 16. august 2022 kl. 12:30

Mødested Fynslundhallen

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

Indholdsfortegnelse

Orientering om nyt sognehus i forbindelse med Fynslundhallen.....	3
Aktiv Fritid for voksne - evaluering.....	4
Anmodning om sag på dagsorden vedrørende selvorganiserede fællesskaber - Jonathan Dyring Løv	8
Anmodning om sag på dagsorden vedrørende genoptræning - Folmer Krogh (A), Poul Fremmelev (10
Ny tilskudsstruktur for selvejende haller i Kolding Kommune.....	13
Endelig godkendelse af budgetbidrag 2023-2026 for Sundhedspolitik.....	19
Endelig godkendelse af budgetbidrag 2023-2026 for Fritids- og Idrætspolitik.....	25
Bevillingskorrektioner pr. 30. juni 2022, Sundhedspolitik.....	31
Bevillingskorrektioner pr. 30. juni 2022, Fritids- og Idrætspolitik.....	33
Budget 2023 med overslagsår - ændringsforslag, Sundhedspolitik.....	34
Budget 2023 med overslagsår - ændringsforslag, Fritids- og Idrætspolitik.....	37
Opsamling fra Økonomi og Strategis seminar 16. maj 2022.....	40
Skovvejen/Skovparken bydelshus i forbindelse med implementering af udviklingsplan.....	41
Deltagelse i ekstraordinære aktiviteter.....	44
Orientering fra formanden.....	45
Orientering fra Sundhedsområdet.....	46
Orientering fra Fritidsområdet.....	47
Underskriftsark.....	48

Punkt 1: Orientering om nyt sognehus i forbindelse med Fynslundhallen

22/3039

Resumé

Fynslund er et levende og aktivt lokalsamfund beliggende i den nordlige udkant af Kolding Kommune. Fynslundhallen blev opført i 1992, i umiddelbar forlængelse af Fynslund Skole og Børnehus, og har siden været et vigtigt aktiv og samlingssted for hele lokalområdet. Hallen er velholdt og har en stabil og sund økonomi. Lokalområdet ønsker mere fleksible fysiske rammer, hvor der kan indtænkes nye aktiviteter, som også fremover kan engagere og motivere borgerne, og som harmonerer med de fremtidige behov for sportsfaciliteter.

Menighedsrådet, og det tilhørende pastorat, står over for en etablering af et nyt sognehus. I den forbindelse har præsten og menighedsrådet et ønske om at være mere nærværende og tilgængelige i hverdagen for borgerne i sognene, hvorfor det nye sognehus ønskes opført i tæt forbindelse med skolen og hallen. Derfor er Fynslundhallen, Lejrskov-Jordrup Menighedsråd og Fynslund Skole og Børnehus gået sammen om at skabe rammerne for fremtidens mødested for alle borgere i hele Fynslund-distriktet. De vil opføre et nyt sognehus og omdanne hallen, så der skabes et lokalt kraftcenter i en fælles bygning, der, tilsammen med skolen, kan danne rammen om et mangfoldigt og rigt landsbyliv og lokalfællesskab - og hvor der kan skabes synergi mellem de mange aktører og lokale kræfter, som findes i området.

På mødet deltager Ulrik Simonsen, formand for Fynslundhallens bestyrelse, Kirsten Wilbour Christiansen, bestyrelsesmedlem i Fynslundhallen, og Brian Iversen, medlem af Lejrskov-Jordrup Menighedsråd, hvor de giver en orientering om projektet.

Sagen behandles i

Sundhed og Fritid.

Forslag

Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Sundhed og Fritid den 16-08-2022

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 2: Aktiv Fritid for voksne - evaluering

21/16372

Resumé

Formålet med Aktiv Fritid for voksne er at give voksne i sårbare positioner et godt fritidsliv. Siden projektets opstart i august 2021 er 115 borgere blevet hjulpet helt eller delvist ud ind i et foreningstilbud.

Projektleder, Anette Hvidtfeldt, giver et uddybende oplæg på mødet.

Sagen behandles i

Sundhed og Fritid, Social og Arbejdsmarked.

Forslag

Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Sundhed og Fritid den 16-08-2022

Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Siden projektets opstart i august 2021 er 115 borgere blevet hjulpet helt eller delvist ind i et foreningstilbud. Ud af de 115 borgere er 104 startet op i et foreningstilbud, mens 11 borgere, grundet barrierer, som manglende overskud og økonomiske udfordringer, ikke er startet op endnu.

I december 2021 blev der, i et samarbejde med Kolding Svømmeklub, startet 4 vandgymnastikhold for etniske kvinder i Marielundskolens svømmehal. Her går 38 etniske kvinder til vandgymnastik én gang om ugen. Kolding Svømmeklub starter holdene op igen til september, og foreningen søger at få de etniske kvinder til at blive medlemmer på deres nuværende klubhold. Derudover er der startet et svømmehold i SlotssøBadet, hvor 27 borgere går til svømning hver mandag. I januar 2022 er der, i samarbejde med LOOP Fitness, startet et cirkeltræningshold januar 2022, hvor 25 borgere træner én gang om ugen. Ud over disse tre tilpassede hold/samarbejder, er der borgere, som er startet på blandt andet boksning, svømning, dans, E-sport, zumba, taekwondo, ridning, floorbal og sportsfiskeri.

Aktiv Fritid for voksne oplever, at foreningerne er åbne over for nye medlemmer og villige til at hjælpe borgerne ind i fællesskaberne.

Behovet for en følgeven har vist sig at være stort. Op mod 90 % af borgerne har haft brug for en følgeven til aktiviteterne de første par gange. Under corona har Røde Kors på landsplan indhentet 4.000 PARAT-hjælpere, som er klar til at hjælpe med forskellige "akutte" ting, herunder blandt andet følgeskab. Desuden er der startet et samarbejde med Røde Kors' lokalafdeling i Kolding, hvor medarbejdere og borgere selv har mulighed for at søge en PARAT-hjælper, hvis de har brug for følgeskab, når de skal starte op i et foreningstilbud.

Rekruttering fra forskellige områder

Borgerne er rekrutteret fra forskellige områder; forløb på Sundhedscenter Kolding, Socialforvaltningen (Borger til Borger) og Aktiv Fritid for børn. Fra Aktiv Fritid for børn rekrutteres både unge, der er fyldt 18 år, og forældre. Fritidsvejlederen har været i Skovparkens Café 43 fast to timer om ugen i løbet af efteråret. Her har blandt andre flere etniske kvinder fundet vej til indsatsen. Flere af de etniske kvinder har også børn, der er tilknyttet Aktiv Fritid for børn.

Rekruttering	%
Sundhedscenter Kolding	2
Borger til Borger	51
Aktiv Fritid for børn	17
Café 43/Skovparken	25
Socialområdet	2

Rekruttering	%
Ungecentret	1
Værestederne	2

De etniske kvinder bor primært i boligområderne Skovparken/Skovvejen, Brændkjær og Sydvest. Generelt er borgerne i Aktiv Fritid for voksne bredt repræsenteret både fra centerbyerne og Kolding midtby.

Nedenfor ses tabeller over etnicitet, kendskab til foreningslivet og hvilke barrierer, borgerne har for at indgå i foreningslivet (se bilag).

Etnicitet	%
Dansk	52
Anden etnisk baggrund	48

Foreningsliv	%
Ikke kendskab til foreningslivet	55
Kendskab til foreningslivet	45

Barrierer	%
Angst/depression	27
Økonomi	47
Kultur	26

Borgernes etnicitet er ligeligt fordelt. De fleste borgere har ikke et kendskab til foreningslivet, og har et behov for økonomisk hjælp til at blive en del af foreningslivets fællesskaber. Derudover er borgerne, som Aktiv Fritid møder, præget af psykiske og kulturelle barrierer i forhold til at indgå i fællesskaber.

Synergi mellem Aktiv Fritid for børn og voksne

Aktiv Fritid for børn og voksne har fra starten af projektet arbejdet tæt sammen om at give familier i sårbare positioner et godt fritidsliv. En del af forældrene til børnene i Aktiv Fritid, står ligeledes uden for et aktivt fritidsliv, og det er meningsgivende, at de nu også har muligheden for at blive hjulpet. Det giver samtidig god synergi mellem projekterne, at både forældre og børn nu har mulighed for at blive hjulpet.

Aktiv Fritid ønsker en mere lokal indsats i de sociale boligområder i Kolding, for derved at komme tættere på målgruppen. Der er udarbejdet en samlet plan, hvor indsatsen rykker tættere på borgerne. Fremover vil Aktiv Fritid for børn og voksne derfor være i Brændkjærhallen, idræts- og kulturhuse, Gademix og Den Grønne Gren én gang i måneden. Derudover vil Aktiv Fritid for børn og voksne også være til stede i det nye fælleshus i Skovparken, hvor ByLiv Kolding, jobcentret, skolen m.fl. også befinder sig i perioder. Dette sker for at være tættere på borgerne, og for at fremme et øget samarbejde på tværs af forvaltninger. Den lokale indsats i de sociale boligområder er en del af arbejdet med at udbrede kendskabet til projektet. Det kræver en stor indsats at få udbredt kendskabet til Aktiv Fritid for voksne.

For at komme bredere ud i Kolding Kommune arbejdes der på at udbrede indsatsen til centerbyerne. Det er nødvendigt med en helhedsorienteret indsats i familierne, når det både er forældre og børn, der skal kobles til fællesskaberne. Der er der lavet en aftale med blandt andet Cuben i Christiansfeld og Arena Syd i Vamdrup om, at Aktiv Fritid kommer ud i nærområdet.

Synergi mellem Aktiv Fritid og andre indsatser inden for denne målgruppe

Projekt ”Mening og Mestring” skal understøtte borgere med psykisk sårbarhed, eller andre udfordringer i livet, med inkluderende fællesskaber som middel til at blive bedre til at mestre egen hverdag, øge deres sundhed og generelt opleve en øget livskvalitet. Projektet startede i 2019 i samarbejde med fritidslivet i Kolding Kommune er der igangsat flere

forskellige tilpassede aktivitetstilbud til målgruppen. Når borgerne kommer i enten uddannelse eller arbejde, kan de ikke indgå i aktivitetstilbuddene mere. Her kan Aktiv Fritid for voksne hjælpe borgerne ud i et alment fritidstilbud, og på den måde blive understøttet, når de ikke længere kan være en del af et tilpasset hold/fællesskab under projekt ”Mening og Mestring”. Dette medfører, at fællesskabets positive effekter vedbliver i borgerens videre vej i livet.

Markedsføring

Der er uddelt en flyer med uddybende informationer om indsatsen og kontaktoplysninger til flere forvaltninger, boligselskaber samt Kolding Selvhjælp. Derudover er flyeren lagt ud på relevante sociale medier i Kolding og omegn. Ligeledes er planen for, hvor og hvornår Aktiv Fritid, som samlet indsats, er til stede i de forskellige sociale boligområder sendt ud til relevante områder, og lagt på sociale medier, herunder Aktiv Fritids egen facebookside.

Opfølgning og effekter ved aktiviteterne

Projektet har vist sig at være gavnligt for en bred gruppe af borgere, blandt andre borgere med psykiske lidelser, funktionsnedsættelser og flygtninge.

I en opfølgning med borgerne i de forskellige fritidstilbud udtrykker de stor taknemmelighed for hjælpen med at komme ud til foreningslivet. Den positive effekt, som fritidslivets fællesskaber giver borgerne, er en følelse af at være en del af et inkluderende fællesskab.

Generelt oplever borgerne en glæde ved at være i gang, og det giver dem velbehag i krop og sind. Flere af dem har fysiske og mentale helbredsproblemer, hvorfor de har brug for bevægelse, til at kunne få et afbræk, og kunne opretholde funktionsevnen til hverdagens gøremål, som for eksempel praktik, arbejde og uddannelse. Effekten af at deltage i foreningstilbuddene har både resulteret i færre støttetimer, og ført til at nogle borgere er blevet klar til at starte enten studie eller arbejde.

Økonomi

Indsatsen er målrettet unge/voksne, der ikke har ret mange ressourcer. Borgerne oplever generelt, at betalingen af egenbetalingen, afhængigt af aktiviteten, er en udfordring. Ifølge en VIVE-rapport om udsatte grupper fra 2018, koster det gennemsnitligt 146.000 kr. pr. borger, der står uden for fællesskabet – herunder beskæftigelse og uddannelse. Dette er omkostninger på tværs af både socialområdet, beskæftigelsesområdet og sundhedsvæsenet.

Nedenfor ses den afsatte økonomi til prøveperioden i projektet:

Aktivitet	Økonomi
Løn til 8 timer pr. uge i 1 år*	100.000 kr.
Etablering af et lukket yoga med mindfulness hold	25.000 kr.
Etablering af et svømmehold for kvinder	25.000 kr.
Opstart af kickboksning hold	10.000 kr.
Støtte til dækning af kontingent og udstyr	40.000 kr.
I alt	200.000 kr.

*De 8 løntimer svarende til ca. 100.000 kr. vil blive kombineret med funktionen som tovholder inden for Projektet ”Mening og Mestring”.

I projektperioden er der ud af den afsatte økonomi brugt 100.000 kr. på løn, 55.000 kr. på kontingentbetaling, udstyr, opstart af svømning, vandgymnastik og et LOOP hold. I alt er 115 borgere blevet hjulpet ud i et fællesskab gennem Aktiv Fritid for voksne. Kigges der på den samlede mængde midler brugt i prøveperioden, har det kostet 478 kr. at få hver borger ud i et inkluderende fællesskab.

Målet for projektperioden var at få minimum 150 borgere inkluderet i fællesskaber. Med 115 borgere inkluderet i fællesskaber og med 3 nyopstartede fællesskaber, der ønsker at fortsætte, vurderes det, at der er grundlag for at fortsætte projektet efter prøveperiodens ophør.

Der er fremsendt et ændringsforslag til budget 2023 på 300.000 kr. årligt til Aktiv Fritid for voksne.

Projektleder, Anette Hvidtfeldt, giver et uddybende oplæg på mødet.

Punkt 3: Anmodning om sag på dagsorden vedrørende selvorganiserede fællesskaber - Jonathan Dyring Løvbom (B)

22/3039

Resumé

Medlem af Sundhed og Fritid, Jonathan Dyring Løvbom (B), ønsker følgende sag optaget på dagsorden til det førstkommende møde i Sundhed og Fritid.

”Det danske idræts- og fritidsliv peger mod flere selvorganiserede og spontane fællesskaber, der går uden om den klassiske foreningsetablering.

Kolding Kommune tilbyder i dag flere forskellige tilskud til etablerede foreninger, såsom medlems- og aktivitetstilskuddet, mens de selvorganiserede fritids- og idrætsfællesskaber derimod ikke har mulighed for at finde tilskud til nye ideer og innovative arrangementer.

På baggrund af disse betragtninger ønskes følgende:

- Et overblik over omfanget af selvorganiseret fritids- og idrætsliv i Kolding Kommune,
- Kommunens nuværende arbejde med støtte til selvorganiseret fritids- og idrætsliv,
- En økonomisk redegørelse for etableringen af en mulig pulje, der skal tilgodese selvorganiseret fritids- og idrætsliv.

I forlængelse af forvaltningens orientering ønskes en principiel drøftelse i udvalget om kommunal støtte/samarbejde med selvorganiseret idræt. Dermed ønskes også en drøftelse af de politiske og økonomiske handlemuligheder i at skabe en pulje, der tilgodeser selvorganiseret fritids- og idrætsliv, heriblandt mulige rammer og kriterier, og om puljen skal uddeles administrativt eller af udvalget selv. Heri også en drøftelse af, om udvalget skal fremsende et ændringsforslag til budgetudvidelse vedrørende en pulje for selvorganiseret fritids- og idrætsliv til budgetforhandlingerne 2022.”

Sagen behandles i

Sundhed og Fritid.

Forslag

Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektøren foreslår,

at sagen drøftes,

at udvalget tager stilling til, om der skal fremsendes et ændringsforslag til budget 2023 på 200.000 kr. årligt til en pulje til selvorganiseret idræt (Dagsordenspunkt 11).

Beslutning Sundhed og Fritid den 02-06-2022

Sagen blev drøftet. Anmodning behandles på mødet i august.

Beslutning Sundhed og Fritid den 16-08-2022

1. at: Sagen blev drøftet.

2. at: Der fremsendes et ændringsforslag til budget 2023 vedrørende en pulje til selvorganiseret idræt.

Sagsfremstilling

I følge IDAN's undersøgelse ”Danskernes aktivitetsvalg og organisering 2020” dyrker 67 % af børn mellem 7 og 15 år selvorganiseret idræt, men kun 6 % dyrker udelukkende aktiviteter på egen hånd. De fleste børn og unge (51 %) dyrker aktiviteter i både forening og selvorganiseret. Der er ikke lavet specifikke undersøgelser af børnenes egne aktiviteter, men de ser ud til at være gå- og vandreture, trampolin, løbehjul og løb. For de voksne over 15 år er det 86 %, der dyrker selvorganiseret idræt og her dyrker den største andel (31 %) udelukkende aktiviteter på egen hånd. Ifølge undersøgelsen ”Danmark i bevægelse” er de største aktiviteter på egen hånd for voksne gå- og vandreture, løb, cykling og styrketræning.

Kolding Kommune har gennem de seneste år arbejdet på forskellig vis med støtte til det selvorganiserede fritids- og idrætsliv. Der er etableret flere faciliteter, der tilgodeser selvorganiserede fritids- og idrætsudøvere. Som eksempel kan nævnes trailcenteret med adgang til toiletter og bad, træningsredskaber, overdækkede arealer og cykelpusleplads, MTB

spor, toilet og omklædning ved badebroen, havsvømmebane, træningsfaciliteter i det fri og shelters. Generelt er der adgang til udendørs fritids- og idrætsfaciliteter, når de ikke bruges af det organiserede foreningsliv, f.eks. det ny atletikstadion. Gennem hjemmesiden 'oplevelskolding.dk' forsøges det at give et overblik over, hvad der er af muligheder for selvorganiseret fritids- og idrætsaktiviteter, da også kommercielle og selvejende institutioner indgår med deres muligheder for at leje sig ind som privatperson.

Gennem 'Bevæg dig for livet' er der f.eks. de seneste år uddannet gå-værter, der er afholdt gadeyoga arrangementer, gåture og startet løbeklubber op uden for det organiserede foreningsliv.

Der har tidligere, fra 2017-2020, eksisteret en initiativ-/aktivitetspulje, hvor alle, dvs. også selvorganiserede, havde mulighed for at søge støtte. Puljen blev nedlagt i forbindelse med besparelser i 2020.

Nedenfor ses en oversigt over puljens størrelse og forbrug:

2017: 100.000 kr., der kunne max. Søges 10.000 kr., der blev uddelt 56.600 kr.

2018: 100.000 kr., der kunne max. Søges 10.000 kr., der blev uddelt 68.263 kr.

2019: 72.000 kr., der kunne max. Søges 7.000 kr., der blev uddelt 27.500 kr.

2020: 50.000 kr., der kunne max. Søges 7.000 kr., der blev uddelt 37.620 kr.

Fritids- og Idrætsafdelingen foreslår en pulje på 200.000 kr. til selvorganiseret idræt. I det vedlagte bilag findes udkast til kriterier for puljen, hvor der lægges vægt på, at aktiviteterne skal være åbne for alle, og båret af frivillighed.

Puljens størrelse kan variere efter i hvor høj grad det ønskes at tilgodese etablering af faciliteter til selvorganiseret idræt. Faciliteter er dyre at etablere, og efterfølgende drifte. Derfor er det vigtigt, at der i forbindelse med etablering tages stilling til, hvordan faciliteterne efterfølgende skal driftes. Med en pulje på 200.000 kr. er der udelukkende lagt op til mindre faciliteter, hvorimod større faciliteter henvises til at være en del af kommunens budgetlægning.

Fritidskonsulent, Mona Bruun Enevolden, giver et uddybende oplæg på mødet.

Bilag

Udkast til kriterier for pulje til selvorganiseret idræt

Punkt 4: Anmodning om sag på dagsorden vedrørende genoptræning - Folmer Krogh (A), Poul Fremmelev (A) og Søren Rasmussen (O)

22/3039

Resumé

Medlemmer af Sundhed og Fritid, Folmer Krogh (A), Poul Fremmelev (A) og Søren Rasmussen (O), ønsker følgende sag optaget på dagsorden på det førstkommende møde i Sundhed og Fritid.

”På baggrund af konkret borgerhenvendelse foreslås:

at Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen orienterer om udviklingen i venteliste genoptræning i Kolding Kommune,

at udvalget forelægges en beregning på, hvad udgifterne vil være til at nedbringe ventetiden til genoptræning inden for 7 dage fra udskrivelse,

at ud fra orientering og beregning, tager udvalget stilling til, om der skal udarbejdes et egentligt ændringsforslag til budgetforhandlingerne i september.”

Sagen behandles i

Sundhed og Fritid.

Forslag

Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektøren foreslår,

at sagen drøftes.

Nyt forslag

Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektøren foreslår,

at sagen drøftes,

at udvalget tager stilling til, om der skal fremsendes et ændringsforslag til budget 2023.

Beslutning Sundhed og Fritid den 02-06-2022

Sagen blev drøftet. Anmodning behandles på mødet i august.

Beslutning Sundhed og Fritid den 16-08-2022

1. at: Sagen blev drøftet.

2. at: Der fremsendes et ændringsforslag til budget 2023 vedrørende nedbringelse af ventetid på genoptræning (Dagsordenspunkt 10, SUN-S-08).

Sagsfremstilling

Medlemmer af Sundhed og Fritid Folmer Krogh (A), Poul Fremmelev (A) og Søren Rasmussen (O) anmodede på udvalgsrådet den 2. juni 2022 om at få følgende sag optaget på dagsorden på det førstkommende møde i Sundhed og Fritid.

På baggrund af en konkret borgerhenvendelse foreslås:

- at Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen orienterer om udviklingen i venteliste til genoptræning i Kolding Kommune,
- at udvalget forelægges en beregning på, hvad udgifterne vil være til at nedbringe ventetiden til genoptræning inden for 7 dage fra udskrivelse,
- at udvalget ud fra orientering og beregning tager stilling til, om der skal udarbejdes et egentligt ændringsforslag til budgetforhandlingerne i september.

Udviklingen i ventetiden til almen genoptræning (Sundhedsloven § 140) i Kolding Kommune

Sundhedsdatastyrelsen har siden 2014 opgjort ventetider til almen genoptræning (henvist efter Sundhedsloven § 140) baseret på data fra Landspatientregisteret, Genoptræningsregisteret og Sundhedsdatastyrelsen. Opgørelsen dækker årene 2014 til og med 2021. Genoptræning efter Sundhedsloven § 140 omfatter:

- Borgere med erhvervet hjerneskade og andre neurologiske sygdomme
- Borgere med ortopædkirurgiske problemstillinger
- Børn fra 0-16 år, som har medfødte eller erhvervede hjerneskader
- Borgere, som modtager træning i eget hjem
- Borgere med livsstilsrelaterede genoptræningsbehov (Hjerte-, kræft-, og KOL-rehabilitering) samt borgere med ryg- og nakkeproblematikker.

Folketinget vedtog i maj 2018 nogle ændringer af sundhedslovens §140, som specificerer, at man som borger skal have mulighed for frit valg af genoptræning, hvis ens kommune ikke kan tilbyde opstart af genoptræning senest syv dage efter, man er blevet udskrevet fra hospitalet.

Tabel 1: Ventetid (median) til almen genoptræning (Sundhedsloven §140) fra udarbejdelse af genoptræningsplanen til første ydelse, 2014-2021.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kolding Kommune	13	13	12	11	13	9	8	9
Region Syddanmark	14	13	12	12	9	7	7	7

Kilde: Landspatientregisteret pr. 10. april 2022 og Genoptræningsregisteret pr. 27. april 2022, Sundhedsdatastyrelsen.

Note: I opgørelsen tages der ikke højde for fagligt begrundet ventetid eller patientinitieret ventetid.

Den nationale opgørelse laves hvert forår, baseret på data fra hele det foregående år. Det betyder, at data for 2022 først vil være tilgængelige i 2023. For at få en pejling for ventetiderne i 2022 har træningsområdet lavet en lokal opgørelse på ventetiden baseret på data fra 1. marts til primo august 2022. Her blev i alt 1.240 borgere henvist til genoptræning efter Sundhedsloven § 140, og ventetiden (medianen) til almen genoptræning i denne periode var 11 dage baseret på tiden mellem udskrivelse og første møde med en fysioterapeut. I 61 % af tilfældene var Kolding Kommune ikke i stand til at tilbyde en opstartstid inden for 7 dage. I disse tilfælde tilbydes borgerne genoptræning efter fritvalgsordningen. Ventetiden på de 11 dage skal ses i lyset af, at træningsområdet i denne periode oprustede med ekstra mandskab i form af midlertidige ansættelser for at imødekomme efterspørgslen.

I opgørelsen er der ikke taget højde for fagligt begrundet ventetid eller udskydelse af opstart fra borgerens side. Da den lokale opgørelse alene er baseret på ca. 5 måneder modsat den nationale opgørelse, som baserer sig på et helt år, skal denne opgørelse tages med forbehold. Ventetiden for 2022 kan således se anderledes ud, når den nationale opgørelse offentliggøres.

Udviklingen i ventetid til øvrige genoptræning (Sundhedsloven § 140 a og Servicelov § 86,1) i Kolding Kommune Foruden genoptræning efter Sundhedsloven § 140 er der også aktuelt ventetid på genoptræning efter Sundhedsloven § 140 a og Serviceloven § 86,1 i Kolding Kommune. Denne type genoptræning omfatter:

- Børn fra 0-16 år, som har medfødte eller erhvervede hjerneskader.
- Borgere, som modtager træning i eget hjem

Ventetiden for den øvrige genoptræning indgår som nævnt ovenfor ikke i den nationale opgørelse, da den alene omfatter genoptræning efter Sundhedslovens §140 ud fra data fra Landspatientregisteret.

Borgere, som modtager træning i eget hjem efter Serviceloven § 86,1, oplever aktuelt en ventetid (median) på 24 dage (mindst 3 dage, højst 77 dage). Konsekvensen af denne ventetid samt gevinsterne ved at nedbringe denne er udfoldet nærmere i ændringsforslaget SUN-S-01 "Kortere ventetid på genoptræning til borgere i eget hjem", som fremgår af andet dagsordenspunkt. Ændringsforslaget tager ikke højde for de 7 dages ventetid.

Kolding Kommunes kapacitet for at tilbyde genoptræning efter Sundhedslovens § 140 a (vederlagsfri fysioterapi) til børn fra 0-16 år, som har medfødte eller erhvervede hjerneskader, er aktuelt fuldt udnyttet. Disse børn tilknyttes fysioterapeuterne i Børneteamet, som træner med dem, indtil de fylder 16 år. Der er aktuelt 20 børn tilknyttet Børneteamet, og det betyder, at nye henvendelser fra denne målgruppe oplever en ventetid på op til et år, da der skal frigives kapacitet, før nye børn kan inkluderes i tilbuddet.

Børn, som henvises til vederlagsfri fysioterapi efter Sundhedslovens § 140 a, kan også vælge at henvende sig til private leverandører. Erfaringer viser dog, at forældre ofte foretrækker et kommunalt træningstilbud, da dette bl.a. er med til at minimere antallet af sundhedsprofessionelle aktører i barnets liv, og understøttes af det tværfaglige samarbejde i kommunen.

Udgifter til nedbringelse af ventetiden til genoptræning

For at nedbringe ventetiden til genoptræning til inden for 7 dage fra udskrivelse, forudsætter det tilførsel af ressourcer til medarbejdertimer. Fordelingen af behovet fremgår af nedenstående tabel fordelt på de forskellige lovgivninger.

Tabel 2: Estimerede udgifter til nedbringelse af ventetid til genoptræning

Lovgivning	Estimeret årlig lønudgift i alt
Sundhedsloven § 140	2.400.000 kr.
Sundhedsloven § 140 a (vederlagsfri fysioterapi)	250.000 kr.
Serviceloven § 86,1	1.350.000 kr.
Total	4.000.000 kr.

I perioden har der været ekstra udgifter til en midlertidig opnormering i form af midlertidige ansættelser, og disse udgifter er medregnet i ovenstående tabel.

Sundhedsområdet har kontinuerligt fokus på ventetiden ud fra gældende lovgivning, og det medfører en nødvendig prioritering mellem målgrupperne. Det betyder for eksempel, at borgere henvist til genoptræning efter Sundhedsloven § 140, hvor der er en lovbestemt maksimal ventetid, prioriteres i forhold til andre henvendelser f.eks. Serviceloven § 86.1, hvor der ikke på samme måde er lovbestemt maksimal ventetid. Et øget pres på serviceniveauet medfører øget risiko for en u hensigtsmæssig forlængelse af genoptræningsforløb og en øget ulighed i sundhed for den enkelte borger, da de borgere, som må vente på genoptræning, har forskellige forudsætninger for at finde alternativer til det kommunale træningstilbud.

Punkt 5: Ny tilskudsstruktur for selvejende haller i Kolding Kommune

19/1159

Resumé

På baggrund af fritids- og idrætspolitikken har en styregruppe, bestående af repræsentanter fra STIKK (Samrådet for tilskudsberettigede idrætsfaciliteter i Kolding Kommune) og Kolding Idræt, faciliteret af Idrættens Udviklingscenter, arbejdet med at fastlægge principper for en ny tilskudsstruktur for selvejende haller i Kolding Kommune.

Princippet for en ny tilskudsstruktur for selvejende haller i Kolding Kommune indeholder følgende elementer:

- Tilskud baseret på facilitetstyper
- Grundtilskud
- Aktivitetstilskud
- Betaling for kommunale institutioner
- Egenindtjening
- Udviklingspulje
- Udligning af prioritets-/lejeudgifter
- Indfasning.

Indfasning af ny tilskudsstruktur for selvejende faciliteter sker i forskellige etaper:

- Etape 1: Lokalhaller
- Etape 2: Idræts- og fritidscentre og eventarena
- Etape 3: Selvstyre haller
- Etape 4: Svømmehaller.

Sagen indeholder forslag, der skal drøftes i flere udvalg, men præsenteres i et punkt, da forslagene bedst beskrives i sammenhæng med det samlede arbejde, som tiltagene og forslagene er knyttet til.

Sagen behandles i

Fritidsrådet, Sundhed og Fritid, Børn og Uddannelse.

Forslag

Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektøren foreslår,

at principperne for ny tilskudsmodel for lokalhallerne i etape 1, som beskrevet i sagsfremstillingen, indstilles til godkendelse og er gældende fra 1. januar 2023,

at der fremsendes to ændringsforslag til budget 2023 på henholdsvis 746.000 kr. årligt til ligestilling af selvejende haller og 500.000 kr. årligt til en udviklingspulje,

at der udarbejdes ansøgningskriterier til udvalgets godkendelse til puljen i samarbejde med STIKK, såfremt der afsættes penge til en udviklingspulje,

Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektøren og den konstituerede Børne- og Uddannelsesdirektør foreslår,

at Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen i samarbejde med Børne- og Uddannelsesforvaltningen undersøger, om der skal startes en proces i forhold til at omdanne potentielle interesserede kommunale idræts- og skolehaller til selvstyrehaller, samt

at Børn og Uddannelse drøfter kommunale daginstitutioner og skolernes betaling for og takst ved leje af selvejende haller.

Beslutning Fritidsrådet den 14-06-2022

Et flertal bestående af Bo Sander, Yrsa Mastrup, Brian Bøglund og Tenna Aamann indstiller forslagene til godkendelse bortset fra forslag om, at der fremsendes to udvidelsesforslag til budget 2023 på henholdsvis 746.000 kr. årligt til ligestilling af selvejende haller og 500.000 kr. årligt til en udviklingspulje.

Et mindretal bestående af Claus Warming indstiller alle forslagene til godkendelse.

Et mindretal bestående af Poul Fremmelev og Jonathan Dyring Løvbom tager forbehold for deres stemmeafgivelse i Sundhed og Fritid.

Fraværende:

Hans-Peder Kromann Larsen

Beslutning Sundhed og Fritid den 16-08-2022

Godkendt. Der fremsendes alene et ændringsforslag til budget 2023 på 746.000 kr. årligt til ligestilling af selvejende haller.

Sagsfremstilling

I 2017 gennemførtes en analyse på fritidsområdet i Kolding Kommune, som havde til formål at skabe et fælles fundament for de videre politiske drøftelser vedrørende formulering af en ny fritids- og idrætspolitik for Kolding Kommune. Samme år blev en strategigruppe, bestående af fritids- og idrætslivet medspillere, herunder repræsentanter fra det daværende Fritids- og Idrætsudvalg, Fritidsrådet, samråd, organisationer, foreninger, aftenskoler, kommunale medarbejdere og studerende, nedsat. Den politiske proces til formulering af ny fritids- og idrætspolitik blev gennemført i 2018. Da den vedtagne fritids- og idrætspolitik sætter retningen for foreninger, frivillige og faciliteter, er politikken formet i dialog og tæt samarbejde med en strategigruppe.

Et centralt delelement i politikken er udviklingen af de fysiske rammer for aktivitet og fællesskab. Kolding Kommune vil sikre lettilgængelige, moderne og tidssvarende faciliteter til foreningerne og borgerne gennem hele livet. Fritidsfaciliteterne i kommunen skal tilpasse sig borgernes ændrede fritidsvaner, samtidig med at værne om det traditionelle forenings- og frivillighedsliv.

På baggrund af fritids- og idrætspolitikken har en styregruppe, bestående af repræsentanter fra STIKK (Samrådet for selvejende tilskudsberettigede idrætsfaciliteter i Kolding Kommune) og Kolding Idræt, faciliteret af Idrættens Udviklingscenter, arbejdet med at fastlægge principper for en ny tilskudsstruktur for selvejende haller i Kolding Kommune.

De nuværende tilskudsregler på facilitetsområdet i Kolding Kommune er blandt andet kendetegnet ved:

- Forskellige driftstilskud og vilkår baseret på individuelle historiske aftaler
- Manglende transparens og harmonisering mellem faciliteterne efter kommunesammenlægningen
- Stort fokus på drift af bygning og mindre på udvikling.

Med en ny tilskudsmodel ønskes:

- At sikre en harmoniseret og gennemsigtig tilskudsmodel
- At understøtte og belønne mere aktivitet i og omkring faciliteterne
- At understøtte faciliteternes økonomi, så et minimumsserviceniveau sikres
- At motivere til øget aktivitetsniveau.

Principperne for en ny tilskudsstruktur for selvejende haller i Kolding Kommune indeholder følgende elementer:

- Tilskud baseret på facilitetstyper
- Grundtilskud
- Aktivitetstilskud
- Betaling for kommunale institutioner
- Egenindtjening
- Udviklingspulje
- Udligning af prioritets-/lejeudgifter
- Indfasning.

Tilskud baseret på facilitetstyper

Analysen på fritidsområdet fra 2017 anbefaler at kategorisere faciliteterne med udgangspunkt i en konkret vurdering af nuværende og fremtidigt brugergrundlag, lokale forhold med betydning for den enkelte facilitet, som skoler og uddannelsesinstitutioner mv., og øvrige faciliteter inden for rimelig transportafstand.

Samtidig har idrætsbilledet ændret sig, hvor et flertal af unge og voksne i dag dyrker idræt som selvorganiserede og-/eller i kommercielt regi. Foreningerne er fortsat vigtige udbydere af idræt og andre fritidsaktiviteter, men faciliteterne indgår i stadig stigende grad som selvstændige udbydere af aktiviteter. Hvor de lokale haller fortsat helt overvejende har lokalsamfundet og de lokale foreninger som brugere, har idræts- og fritidscentrene en større andel af kommercielle aktiviteter og selvorganiserede brugere.

En ny tilskudsstruktur bør tage højde for denne udvikling og give forskellige typer af faciliteter forskellige vilkår. Konkret betyder det at basere en fremtidig tilskudsordning på fire forskellige typer af faciliteter:

- Lokalhaller
- Idræts- og fritidscentre
- Eventarena
- Svømmehaller.

Der bør desuden arbejdes aktivt for at inddrage ledig kapacitet i de kommunale idrætshaller til gavn for Kolding Kommunes borgere, herunder muligheden for at etablere selvstyrehaller i udvalgte kommunale haller. Ved en selvstyrehal overgives driften typisk til en lokal bestyrelse med det formål at skabe et større lokalt engagement, ansvarlighed og tilfredshed omkring benyttelsen af idrætsfaciliteterne, og skabe bedre selvstændige rammer for lokalområdet og foreningens aktiviteter og afprøve, om der skabes et større udbytte af de ressourcer, der er til rådighed til at drive hallen.

Grundtilskud

Grundtilskuddet er tilskud til driftsmæssige udgifter, der blandt andet skal sikre, at ændringer i aktivitetsniveau eller børnetal ikke får store konsekvenser for økonomien for den enkelte facilitet. Grundtilskuddet er baseret på en objektiv kortlægning af faciliteternes bygningsmasse.

Brændkjærhallen, Sjølund Multiarena og Vester Nebel Aktivitetshus er bevilget lavere kommunale driftstilskud end de øvrige faciliteter i Kolding Kommune. For at ligestille alle faciliteter, bør driftstilskuddet til disse faciliteter hæves, så det svarer til det faktiske grundtilskud. Det svarer til 746.000 kr. Således vil den samlede budgettramme hæves med forskellen, og de øvrige faciliteters økonomi påvirkes ikke negativt. Det foreslås derfor at fremsende dette som et udvidelsesforslag til budget 2023.

Grundtilskuddet udregnes ud fra følgende pointsystem:

Bygningselement	Point
Hal > 800 m ²	7
Hal 2 > 800 m ²	6
Hal 400 – 799 m ²	4
Aktivitets-/mødelokale 200 – 399 m ²	2
Aktivitets-/mødelokale 100 – 199 m ²	1
Aktivitets- og mødelokale 0 – 99 m ²	0,5
Køkken	0,5
Omklædningsrum	1
Toiletkummer	0,25
Depotrum (pr. m ²)	0,004

Parkering (pr. m2) 0,00025

Udvalget bør drøfte, hvorledes man ønsker at forholde sig i forhold til ændringer i de vilkår, som tilskuddet er udregnet på baggrund af, såfremt der foretages eventuelle udvidelser af hallerne, eller når hallerne ansøger om lokaletilskudsgodkendelse af nye lokaler.

Aktivitetstilskud

Aktivitetstilskuddet dækker blandt andet betaling for de folkeoplysende foreningers brug af idrætsfaciliteterne. Foreningerne skal fortsat betale gebyr til Kolding Kommune, som derefter betaler faciliteterne for timer til de folkeoplysende foreninger.

Udlejningspriser i forskellige lokaler:

Lokale	Priser 2022
Hal > 800 m2	282,22 (stor KL-takst)
Hal 400 – 799 m2	141,33 (lille KL-takst)
Aktivitets-/mødelokale 200 – 399 m2	80 % af lille KL-takst
Aktivitets-/mødelokale 100 – 199 m2	60% af lille KL-takst
Aktivitets- og mødelokale 0 – 99 m2	40 % af lille KL-takst

Tidligere har foreninger indberettet timer til både faciliteten og Kolding Kommune. Forvaltningen anbefaler, at foreninger fremover kun indberetter timer til Kolding Kommune. Det skyldes, at en af indsatsområderne i fritids- og idrætspolitikken er, at Kolding Kommune vil understøtte en stærk frivillighedskultur, hvor det er nemt at være frivillig.

Betaling for kommunale institutioner

Aftalerne, i forhold til kommunale daginstitutioner og skolers brug af faciliteterne mellem kommunale institutioner og idrætsfaciliteterne, har hidtil været politisk bestemt, og forskellige fra facilitet til facilitet. STIKK foreslår, at vilkårene for udlejning til kommunale institutioner bør harmoniseres, således at der fastsættes en fast standardpris for de kommunale institutioners brug af faciliteterne til idræt, som betales af Kolding Kommune. Faciliteterne foreslår, at prisen for udlejning til kommunale institutioner skal modsvare driftsomkostningerne forbundet med at drive en skolehal, som svarer til 350 kr. Inden implementering skal satsen for udlejning til kommunale institutioner afklares, og det skal undersøges, hvilke konsekvenser en eventuel ændring i timeprisen har for kommunale institutioners brug.

Øvrige betalinger for kommunale lejeaftaler/ydelser aftales individuelt.

Egenindtjening

Et af formålene med en ny tilskudsstruktur for selvejende haller i Kolding Kommune er at tilskynde til mere aktivitet og lokalt initiativ. Egenindtjening påvirker ikke facilitetens samlede tilskud fra Kolding Kommune. Priser og vilkår for at drive kommerciel virksomhed, fastsættes af faciliteten selv inden for rammerne af kommunalfuldmagten.

Udviklingspulje

En udviklingspulje skal sikre og understøtte, at faciliteterne hurtigt kan igangsætte nye initiativer med fokus på udvikling, aktivitet og samarbejde på tværs, der støtter op om f.eks. lokalområdet og uorganiserede gruppers efterspørgsel og afprøvning af nye initiativer. Udviklingspuljen kan søges af faciliteterne til indsatser, der understøtter den ønskede udvikling på området i henhold til fritids- og idrætspolitikken. STIKK foreslår, at der oprettes en udviklingspulje målrettet lokalhaller og idræts- og fritidscentre.

Der bør afsættes 500.000 kr. årligt til dette. Udviklingspuljen skal finansieres af Kolding Kommune ud over den eksisterende budgetramme. Det foreslås derfor at fremsende dette som et udvidelsesforslag til budget 2023.

Udligning af prioritets-/lejeudgifter

Flere anlægsprojekter på facilitetsområdet er finansieret via politisk godkendte låneoptag med deraf afledte prioritetsudgifter. STIKK foreslår, at finansieringstilskuddet til prioritetsudgifter kører uændret videre i lånenes løbetid, således at de holdes uden for den nye tilskudsstruktur for selvejende haller.

Indfasning

Indførelse af en ny tilskudsstruktur inden for den eksisterende budgetramme vil have økonomisk betydning for faciliteterne i Kolding Kommune. Nogle faciliteter vil opleve bedre vilkår, og for andre skal der skabes mere aktivitet for at sikre økonomien. Ingen faciliteter må, specifikt på grund af en ny tilskudsstruktur, rammes økonomisk i en grad, så det ikke er muligt at drive facilitet. Det er derfor afgørende, at faciliteterne får den nødvendige tid og støtte til at udvikle sig inden for de nye tilskudsrammer. STIKK foreslår derfor, at de nye vilkår indføres gradvist over en periode på 10 år. Den nye tilskudsstruktur vil træde i kraft fra 1. januar 2023, hvor eksisterende leje- og støtteaftaler udløber. Den fremlagte model forventes at kunne være indfaset med:

- Grundtilskud, aktivitetstilskud og 10 % af differencen mellem eksisterende og ny leje- og støtteaftale i 2023
- Grundtilskud, aktivitetstilskud og 20 % af differencen mellem eksisterende og ny leje- og støtteaftale i 2024
- Grundtilskud, aktivitetstilskud og 30 % af differencen mellem eksisterende og ny leje- og støtteaftale i 2025
- Grundtilskud, aktivitetstilskud og 40 % af differencen mellem eksisterende og ny leje- og støtteaftale i 2026
- Grundtilskud, aktivitetstilskud og 50 % af differencen mellem eksisterende og ny leje- og støtteaftale i 2027
- Grundtilskud, aktivitetstilskud og 60 % af differencen mellem eksisterende og ny leje- og støtteaftale i 2028
- Grundtilskud, aktivitetstilskud og 70 % af differencen mellem eksisterende og ny leje- og støtteaftale i 2029
- Grundtilskud, aktivitetstilskud og 80 % af differencen mellem eksisterende og ny leje- og støtteaftale i 2030
- Grundtilskud, aktivitetstilskud og 90 % af differencen mellem eksisterende og ny leje- og støtteaftale i 2031
- Fuldt implementeret i 2032.

Indfasning af ny tilskudsstruktur for selvejende faciliteter sker i forskellige etaper:

- Etape 1: Lokalhaller
- Etape 2: Idræts- og fritidscentre og eventarena
- Etape 3: Selvstyre haller
- Etape 4: Svømmehaller.

Ovenstående principper for ny tilskudsstruktur er gældende for lokalhaller i Kolding Kommune (etape 1). Det gælder følgende faciliteter:

- Bjerthallen
- Brændkjærhallen
- Fynslundhallen
- Harte Fritidscenter
- Hejls Multihus
- Parkhallen
- Lunderskov Hallen
- Sdr. Stenderup Aktivitetshus
- Sjølund Multiarena
- Trekløverhallen
- Vester Nebel Multihus (under opførelse).

Der skal findes en model for øvrige haller inden for ovenstående principper for følgende faciliteter i andre etaper:

- Pulzion (idræts- og fritidscenter)
- Arena Syd (idræts- og fritidscenter)
- Forum Kolding (idræts- og fritidscenter)
- Kolding Ketchercenter (selvstyrehal)
- Sydbank Arena (event arena)
- SlotssøBadet (svømmehal)
- KongeåBadet (svømmehal).

Det skyldes, at de øvrige faciliteter blandt andet har en anden volumen end lokalhallerne, der giver mulighed for at have flere kommercielle aktiviteter inden for Kommunalfuldmagten. Ved ikke at underlægge dem de samme principper som

lokalhallerne, understøttes muligheden for mere aktivitet i de større faciliteter.

En række kommunale idrætshaller har potentiale til at blive selvstyrehaller. Det foreslås, at der arbejdes videre med at undersøge, hvorvidt potentielle interesserede kommunale idræts- og skolehaller omdannes til selvstyrehaller i samarbejde med Børne- og Uddannelsesforvaltningen. Samtidig skal det undersøges, hvilke konsekvenser en eventuel omdannelse har for skolernes muligheder for at bruge hallerne.

STIKK ønsker, at vedtagelsen af en ny tilskudsmodel for de selvejende lokalhaller i Kolding Kommune er under forudsætning af, at der afsættes penge til både ligestilling af hallerne samt udviklingspuljen i de fremsendte udvidelsesforslag til budget 2023.

Punkt 6: Endelig godkendelse af budgetbidrag 2023-2026 for Sundhedspolitik

22/17584

Resumé

Forvaltningen har udarbejdet budgetbidrag for 2023-2026.

I sagen forelægges budgetbidrag vedr. sundhedspolitik serviceudgifter med henblik på fremsendelse til den videre budgetlægning.

Budgetbidraget svarer til den nuværende bevillingsramme, idet omstillingsmålet er realiseret for året 2023, og processen for at genoprette den økonomiske balance fortsætter.

Sagen behandles i

Sundhed og Fritid.

Forslag

Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektøren foreslår,

at budgetbidraget godkendes til fremsendelse til den videre budgetlægning,

at udvalget prioriterer og godkender udmøntningen af omstillingsmålet for Sundhedspolitik,

at udvalget godkender den foreslåede proces for genoprettelse af den økonomiske balance på sundhedsområdet.

Beslutning Sundhed og Fritid den 16-08-2022

1. at: Godkendt.

2. at: Godkendt med 6 stemmer for og 1 imod. Imod stemte Søren Rasmussen (O). Der afsættes 231.386 kr. til omprioritering inden for Sundhedspolitik i 2023.

Søren Rasmussen (O) stemte imod, og ønskede følgende stemmeforklaring tilført protokollen: Dansk Folkeparti kan ikke støtte besparelserne på syge og udsatte borgere, og ønskede i stedet at meddele Økonomiudvalget, at det ikke er muligt at gennemføre besparelserne uden betydelige serviceforringelser, der vil føre til øgede udgifter andre steder.

3. at: Godkendt.

Sagsfremstilling

I følge tidsplanen for budget 2023 skal udvalgene fremsende endeligt budgetbidrag senest d. 25. august 2022. Formålet er at redegøre for den konkrete budgetlægning for Sundhedspolitik på baggrund af de bevillingsrammer byrådet godkendte i juni 2022.

Nedenstående tabel redegør for budgetbidraget for Sundhedspolitik (i hele 1.000 kr.) opgjort pr. juni måned 2022.

Tabel 1: Budgetbidraget for Sundhedspolitik (1.000 kr.)

	2023	2024	2025	2026
Foreløbig bevilling, årsbudget 2022	111.806	111.252	110.702	110.702
Tandplejen flyttes fra sundhedspolitik til familie og børnesocialpolitik, kontoændring som følge af ny udvalgsstruktur	-32.423	-32.224	-32.025	-32.025
0,5 % omstillingsmål i 2026	0	0	0	-554
0,2 % omstillingsmål i 2023-2026	-224	-445	-664	-881
0,5 % omstillingsmål i 2026, korrektion	0	0	0	160

0,2 % omstillingsmål i 2023-2026, korrektion	65	129	192	256
IT-fordeling fra 2021 (Budgetopfølgning 30. september 2021, Byrådet den 14.12.21 sag 8)	-16	-16	-16	-16
PL-fremskrivning (1-3-2022)	2.277	2.261	2.245	2.228
Kommunale møbler, fra lineært til cirkulært forbrug (Direktionen 25-5-2022)	-8	-8	-8	-8
Regulering PL under Familie-, børnesocialpolitik, børnepasningspolitik, seniorpolitik samt sundhedspolitik	-79	-79	-79	-79
PL-fremskrivning (KL 14/6-22)	186	179	174	167
AES-bidrag, fordeling	139	139	139	139
Bevillingsramme pr. juni 2022	81.723	81.188	80.660	80.089
Budgetbidrag (forventet forbrug 2023)	83.908	83.908	83.908	83.908
Difference	2.185	2.720	3.248	3.819
Omstillingsmål 2023 - udmøntning	-573	-573	-573	-573
Omstillingsmål 2024-2026 - udmøntning	0	-571	-1.140	-1.702
Strukturel ubalance - udmøntning	-1.612	-1.577	-1.535	-1.545
Difference efter udmøntning	0	0	0	0

Opgørelse af budgetbidraget og konsekvenser for serviceniveauet

Der er lavet en grundig gennemgang af samtlige budgetposter. Gennemgangen omfatter alle budgetforudsætninger. Herved er der identificeret en ubalance på 2,2 mio. kr. i 2023. Gennemgangen giver anledning til følgende bemærkninger:

- Omstillingsmålet i 2023 udgør ca. 0,6 mio. kr. af ubalancen. Forslag til udmøntningen fremgår af nedenstående tabel.
- Omstillingsmålet for 2024 skal udmøntes senest ved budget 2024-processen og tilsvarende for de efterfølgende år.
- Herudover er der en strukturel ubalance på sundhedsområdet, som p.t. er estimeret til 1,6 mio. kr. Balancen forventes genoprettet på alle driftsområder – primært via tiltag i Døgnrehabilitering Kolding.

Omstillingsmål, realisering

Byrådet godkendte d. 22. marts 2022 Budgetstrategi 2023-2026. 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 2023 i udvalgets budgetbidrag, der vedtages d. 16. august 2022, mens målet fra 2024 og frem kan afvente kommende års budgetlægning.

Nedenstående tabel redegør for udmøntningen af omstillingsmålet (kr.)

Tabel 2: Forslag til udmøntning af omstillingsmålet (kr.) for sundhedspolitik

Nr.*		2023	2024	2025	2026	Note
1	Halvering af ligevægtstilbud*	354.000	354.000	354.000	354.000	1

2	Halvering af indendørs mindfulness	26.000	26.000	26.000	26.000	2
3	Naturkræfter - reduktion varighed af forløb	37.000	37.000	37.000	37.000	3
4	25 % reduktion af naturbaseret mindfulness	28.000	28.000	28.000	28.000	4
5	25 % reduktion af smertehåndtering	42.000	42.000	42.000	42.000	5
	Delsum Gruppe 1	487.000	487.000	487.000	487.000	
6	Nedlæggelse af tilbud om motorisk screening af børn	51.000	51.000	51.000	51.000	6
7	Nedlæggelse af motorik-cafe for børn	65.000	65.000	65.000	65.000	7
8	25 % reduktion af undervisningen på hjerterehabilitering	36.000	36.000	36.000	36.000	8
9	25 % reduktion af diabeteshold	40.000	40.000	40.000	40.000	9
10	25 % reduktion af KOL-rehabilitering	31.000	31.000	31.000	31.000	10
11	25 % reduktion af bækkenbundstræning for mænd	27.000	27.000	27.000	27.000	11
12	30% reduktion af rygestopforløb	67.000	67.000	67.000	67.000	12
	Delsum Gruppe 2	317.000	317.000	317.000	317.000	
	I alt	804.000	804.000	804.000	804.000	
	Omstillingsmål	-572.614	-1.143.174	-1.712.707	-2.274.476	
	Difference**	231.386	-339.174	-908.707	-1.470.476	

* Der redegøres for grupperingen nedenfor.

** Det positive beløb i 2023 viser, at der er angivet udmøntningsforslag for et større beløb end omstillingsmålet. Der kan således fravælges nogle forslag. De negative beløb i 2024-2026 angiver, hvad der mangler at blive udmøntet af omstillingsmålet i de enkelte år. Årsagen er, at omstillingsmålene for 2024-2026 indtil videre ikke er udmøntet.

Uddybning af de enkelte omstillingstiltag fremgår af noterne i Tabel 3 længere nede.

Omstillingsmål, uddybning

Forslag til omstillingsmål for Sundhedspolitik er beskrevet nærmere i nedenstående tabel, hvor forslagene er oplistet i to grupper. Alle forslag vil have afledte konsekvenser. Grupperingen afspejler, at forslagene i Gruppe 2, ud fra en faglig og driftsmæssig vurdering, vil have de mest omfattende afledte konsekvenser.

Alle forslag vil have afledte konsekvenser for de berørte borgeres livskvalitet og sundhed, og vil have afledte konsekvenser på forskellige fagområder, både på kort og langt sigt. Blandt andet vil der forventeligt opstå ventetid, og det kan medføre, at borgerne oplever en forværring af deres situation, og eventuelt påvirkes deres tilknytning til

arbejdsmarkedet m.m. Således må det forventes, at vedtagelsen af de fremlagte forslag vil have negative konsekvenser for sundhedstilstanden blandt borgere i Kolding Kommune, og herunder den samlede samfundsøkonomi.

Hvis forslagene realiseres, vil Sundhedsområdet følge udviklingen på ventelisterne og prioritere inden for den samlede ramme i henhold til efterspørgslen.

Tabel 3: Beskrivelse af indholdet og konsekvensen af de enkelte omstillingsforslag

Note	Indsats	Konsekvenser
Gruppe 1		
1	<p>Halvering af ligevægtstilbud Ligevægt er et tværfagligt tilbud til voksne borgere i Kolding Kommune, der oplever udfordringer med mad, krop og vægt. Ligevægt fjerner fokus fra vægten og arbejder i stedet med den enkeltes trivsel. Deltagerne stifter bekendtskab med forskellige redskaber, der kan gøre det muligt at skabe forandring, så udfordringerne med mad, krop og vægt mindskes og bliver nemmere at håndtere.</p>	<p>Færre borgere vil få gavn af tilbuddet, idet den årlige kapacitet reduceres fra ca. 2 hold (ca. 32 deltagere) til 1 hold (ca. 16 deltagere). Der vil forventeligt opstå ventetid, og det kan medføre, at borgerne vil opleve en forværring af deres situation.</p>
2	<p>Halvering af indendørs mindfulness Tilbuddet henvender sig til stressramte voksne mennesker og mennesker med kroniske smerter i Kolding Kommune. Forløbet består af undervisning, individuel vejledning og praktisk mindfulnessstræning kombineret med hjemmetræning</p>	<p>Færre borgere vil få gavn af tilbuddet, idet den årlige kapacitet reduceres fra ca. 2 hold (ca. 24 deltagere) til 1 hold (ca. 12 deltagere). Der vil forventeligt opstå ventetid, og det kan medføre, at borgerne vil opleve en forværring af deres situation og evt. påvirkes deres tilknytning til arbejdsmarkedet</p>
3	<p>Naturkræfter - reduktion varighed af forløb Tilbuddet henvender sig til mænd, der har eller har haft kræft. Forløbet foregår i naturen og bruger naturen til udendørs aktiviteter. Forløbet består af erfaringsudveksling og fysisk aktivitet med det formål, at skabe et fællesskab mellem mænd, som har eller har haft kræft.</p>	<p>Tilbuddet vil blive et mere komprimeret forløb med hyppigere udskiftning af deltagerne på holdene. Det kan reducere den interne fortrolighed og dermed deltagerens udbytte af det samlede forløb.</p>
4	<p>25 % reduktion af naturbaseret mindfulness Tilbuddet henvender sig til stressramte voksne mennesker i Kolding Kommune. Forløbet anvender naturen aktivt og består af undervisning, individuel vejledning og praktisk mindfulnessstræning kombineret med hjemmetræning.</p>	<p>Færre borgere vil få gavn af tilbuddet, idet den årlige kapacitet reduceres fra ca. 4 hold (ca. 32 deltagere) til 3 hold (ca. 24 deltagere). Der vil forventeligt opstå ventetid, og det kan medføre, at borgerne vil opleve en forværring af deres situation og evt. påvirkes deres tilknytning til arbejdsmarkedet.</p>
5	<p>25 % reduktion af smertehåndtering Tilbuddet henvender sig til voksne borgere med kroniske smerter. Forløbet består af undervisning, individuel vejledning og individuelle opgaver med det formål, at opnå større viden og dele erfaringer om smerter, livet med smerter, hjælp til energiforvaltning og kommunikation.</p>	<p>Færre borgere vil få gavn af tilbuddet, idet den årlige kapacitet reduceres fra 32 deltagere til 24 deltagere. Der vil forventeligt opstå ventetid, og det kan medføre, at borgerne vil opleve en forværring af deres situation og evt. påvirkes deres tilknytning til arbejdsmarkedet.</p>

Gruppe 2

- | | | |
|----|--|--|
| 6 | <p>Nedlæggelse af tilbud om motorisk screening af børn
Tilbuddet er tilrettelagt i samarbejde med Sundhedsplejen og PPR og har til formål at gennemføre en tidlig opsporing af børn med motoriske udfordringer. Målet med tilbuddet er at forbedre det enkelte barns fysiske og kognitive færdigheder, og dermed øge barnets motivation for bevægelse, forudsætninger for indlæring, samt optimere mulighederne for at indgå i sociale fællesskaber.</p> | <p>Opsporing og henvisning af børnene til træning forsinkes, hvilket kan få konsekvenser for barnets trivsel, sundhed og indlæringssevne, og der vil være risiko for længere og mere intensive træningsindsatser. Hertil kommer evt. afledte konsekvenser på andre områder som f.eks. sundhedspleje, AKT-medarbejdere m.m.</p> |
| 7 | <p>Nedlæggelse af motorik-cafe for børn
Tilbuddet sker i et samarbejde mellem terapeuter på træningsområdet, sundhedsplejen og PPR. Formålet er at fremme og understøtte den motoriske udvikling hos det 0–1-årige barn, hvis denne udvikling er forsinket/udfordret eller der er påvirkninger af kraniets form.</p> | <p>Børnene vil i stedet blive visiteret til monofaglige tilbud hos de forskellige faggrupper på træningsområdet, i Sundhedsplejen, PPR o.l. Der vil fortsat være behov for faglig vejledning ved terapeuterne, og samtidig vil det kræve længere og mere intensive indsatser, såfremt indsatsen ikke koordineres.</p> |
| 8 | <p>25 % reduktion af undervisningen på hjerterehabilitering
Borgere med hjertesygdom tilbydes forløb med undervisning, individuel vejledning og fysisk træning med det formål at opnå større viden om hjertesygdom, livet med hjertesygdom og evt. hjælp til ændring af livsstil og vaner. Besparelsen går alene på reduktion af undervisningsdelen på holdene.</p> | <p>Fleksibiliteten for borgerne vil blive mindre, da undervisningen pt. ligger på samme dag som genoptræningen. Ved at reducerer i undervisningsgangene, vil borgerne skulle ind en ekstra dag med risiko for frafald. Der vil forventeligt opstå ventetid, og det kan medføre, at borgerne vil opleve en forværring af deres situation.</p> |
| 9 | <p>25 % reduktion af diabeteshold
Diabeteshold er et tilbud til voksne borgere med type 2 diabetes og pårørende. Forløbet består af undervisning, individuel vejledning og fysisk træning med det formål at opnå større viden om diabetes, livet med diabetes og hjælp til ændring af livsstil og vaner.</p> | <p>Færre borgere vil få gavn af tilbuddet, idet den årlige kapacitet reduceres fra ca. 4 hold (ca. 56 deltagere) til 3 hold (ca. 42 deltagere). Der vil forventeligt opstå ventetid, og det kan medføre, at borgerne vil opleve en forværring af deres situation.</p> |
| 10 | <p>25 % reduktion af KOL-rehabilitering
KOL-rehabilitering er et tilbud til voksne borgere med KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) i let, moderat eller svær grad. Forløbet består af undervisning, individuel vejledning og fysisk træning med det formål, at opnå større viden om KOL, vejrtrækningsteknikker, livet med KOL og hjælp til ændring af livsstil og vaner.</p> | <p>Færre borgere vil få gavn af tilbuddet, idet den årlige kapacitet reduceres fra ca. 4 hold (ca. 48 deltagere) til 3 hold (ca. 36 deltagere). Der vil forventeligt opstå ventetid, og det kan medføre, at borgerne vil opleve en forværring af deres situation.</p> |
| 11 | <p>25 % reduktion af bækkenbundstræning for mænd
Tilbuddet henvender sig til voksne mænd med f.eks. inkontinens eller seksuelle komplikationer som følge af f.eks.</p> | <p>Færre borgere vil få gavn af tilbuddet, idet den årlige kapacitet reduceres fra ca. 4 hold (ca. 48 deltagere) til 3 hold (ca. 36 deltagere). Der vil forventeligt opstå ventetid, og det kan medføre, at</p> |

kræftsygdom. Forløbet består af undervisning, individuel vejledning og øvelser med formål at forstå og styrke bækkenbunden.

borgerne vil opleve en forværring af deres situation.

12 30% reduktion af rygestopforløb
Rygestopforløb er et tilbud til voksne borgere, som ønsker hjælp til stop med at ryge. Forløbet består af undervisning og individuel vejledning som hjælp til rygestop.

Færre borgere vil få gavn af tilbuddet, idet den årlige kapacitet reduceres fra ca. 10 hold (ca. 180 deltagere) til 3 hold (ca. 126 deltagere). Der vil forventeligt opstå ventetid, og det kan medføre, at borgerne vil miste motivationen for et rygestop, opleve en forværring af deres situation samt øget risikoen for at udvikle sygdom.

Forslag til proces for genoprettelse af den økonomiske balance på sundhedsområdet

Den strukturelle ubalance på sundhedsområdet er p.t. estimeret til 1,6 mio. kr. Udfordringen skyldes til dels de ikke-styrbare udgifter på sundhedsområdet som f.eks. kommunale udgifter til vederlagsfri fysioterapi, hospiceophold og begravneshjælp, som årligt løber op i mere end 20 mio. kr.

Forvaltningens forslag til at genoprette økonomien på sundhedsområdet medfører, at balancen primært genoprettes via en revitalisering af Døgnrehabilitering Kolding. Døgnrehabiliteringen består i dag af 23 døgnpladser og 2 akutpladser. Som på det øvrige sundhedsområde, opleves øget kompleksitet blandt de indlagte borgere. Med det samme antal pladser og ressourcer til rådighed vanskeliggør det en effektiv rehabiliteringsindsats hos den enkelte borger. Derfor arbejdes der ud fra en model med færre pladser, hvor tilbuddet i højere grad opnår at blive et tværfagligt, velkoordineret og for borgeren, meningsfuldt rehabiliteringstilbud med høj faglig kvalitet for de rette målgrupper.

For at komme i mål med ovenstående indstiller forvaltningen, at der i efteråret igangsættes en designproces for at afdække potentialet for de optimale løsninger med fokus på borgerne, og dermed den bedste fremadrettede model for Døgnrehabilitering Kolding. I processen vil forvaltningen fokusere på at reducere i antallet af pladser, og samtidig styrke den rehabiliterende indsats i tilbuddets tilbageværende pladser. I processen vil forvaltningen også fokusere på Døgnrehabilitering Koldings samspil med de øvrige områder i forhold til tværfaglig koordination, visitation, borgerflow, kapacitet m.v.

Forvaltningen vil løbende orientere Sundhed og Fritid om status i processen, og det forventes, at udvalget kan tage stilling til en godkendelse af den endelige model ultimo 2022. Forventningen er, at besparelsen vil have fuld effekt i løbet af 2023, hvilket betyder, at et eventuelt merforbrug i 2023 fordeles ud i årene.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Punkt 7: Endelig godkendelse af budgetbidrag 2023-2026 for Fritids- og Idrætspolitik

22/1378

Resumé

Forvaltningen har udarbejdet budgetbidrag for 2023-2026.

I sagen forelægges budgetbidrag vedr. Fritids- og Idrætspolitik serviceudgifter med henblik på fremsendelse til den videre budgetlægning.

Budgetbidraget svarer til den nuværende bevillingsramme, idet omstillingsmålet er realiseret for årene 2023-2026.

Sagen behandles i

Sundhed og Fritid.

Forslag

Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektøren foreslår,

at budgetbidraget godkendes til fremsendelse til den videre budgetlægning,

at udvalget prioriterer og godkender udmøntningen af omstillingsmålet for Fritids- og Idrætspolitik.

Beslutning Sundhed og Fritid den 16-08-2022

1. at: Godkendt.

2. at: Udvalget besluttede at realisere omstillingsmålet fra 2023 med følgende forslag:

Område	Besparelse i 2023	Note
Afskaffelse af kom. vaskemaskiner fodboldklubber	10.000 kr.	1
Gebyr vaskemaskiner/tørretumbler kom. bygninger	14.000 kr.	2
Harmonisering tennisanlæg	50.000 kr.	3
Opskrivning gebyrer klublokaler til 86 kr. pr. m ²	149.000 kr.	13a
Reduktion lokaletilskudsprocent 1 %	131.000 kr.	14
Opskrivning af gebyrer med 4 kr.	120.000 kr.	18
Derudover reduceres medlems- og aktivitetstilskud med 5 %	Svarende til 97.000 kr.	

Sagsfremstilling

I følge tidsplanen for budget 2023 skal udvalgene fremsende endeligt budgetbidrag senest d. 22. august 2022. Formålet er at redegøre for den konkrete budgetlægning for Fritids- og Idrætspolitik på baggrund af de bevillingsrammer Byrådet godkendte i juni 2022.

Nedenstående tabel redegør for budgetbidraget for Fritids- og Idrætspolitik (i hele 1.000 kr.) opgjort pr. 31. maj 2022.

	2023	2024	2025	2026
Foreløbig bevilling, årsbudget 2022	82.539	82.125	81.735	81.735
PL-fremskrivning	3.120	3.101	3.084	3.061

Omstillingsmål 0,5 %				-409
Omstillingsmål 0,2 %	-165	-329	-490	-651
IT-fordeling	-1	-1	-1	-1
Henvendelse om eventsamarbejde (Økonomiudvalget 14.12.21, sag 34.)	200	200	200	0
'Velfærdsalliance mellem Dansk Boldspil Union og Kolding Kommune (Byrådet den 14.12.21, sag 24)	-110	-110	-110	
Velfærdsalliance mellem Dansk Boldspil Union og Kolding Kommune (Byrådet den 14.12.21, sag 24)	110	110	110	
<i>Nye korrektioner siden udvalgs mødet d. 02.06.2022</i>				
Driftsaftale med ”Hop i Fjorden”	75	75	75	75
Kommunale Møbler – Fra lineært til cirkulær forbrug (direktionen 25.02.22)	-9	-9	-9	-9
PL-fremskrivning (KL 14-06-2022)	1.038	1.030	1.024	1.014
AES bidrag	25	25	25	25
Bevillingsramme pr. 10.06.2022.	86.822	86.217	85.643	84.840
Budgetbidrag	86.822	86.217	85.643	84.840
Difference	0	0	0	0

Opgørelse af budgetbidraget og konsekvenser for serviceniveauet

Budgetbidrag er fremkommet ved en gennemgang af samtlige budgetposter. Gennemgangen omfatter alle budgetforudsætninger. Gennemgangen giver ikke anledning til yderligere bemærkninger.

Omstillingsmål, realisering

Byrådet godkendte d. 22. marts 2022 ”Budgetstrategi 2023-2026”. Blandt de økonomiske mål i strategien er videreførelsen af et årligt omstillingsmål.

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

Nedenstående tabel viser alle omstillingsforslag.

Område	Foreslået besparelse i 2023	Foreslået besparelse i 2024	Foreslået besparelse i 2025	Foreslået besparelse i 2026	Note
Afskaffelse af kom. vaskemaskiner fodboldklubber	10.000	10.000	10.000	10.000	1
Gebyr vaskemaskiner/ tørretumbler kom. Bygninger	14.000	14.000	14.000	14.000	2
Harmonisering tennis anlæg	50.000	50.000	50.000	50.000	3

Fritidsklubber	50.000	50.000	50.000	50.000	4
Voksenundervisning	50.000	50.000	50.000	50.000	5
Medlems- og aktivitetstilskud	100.000	100.000	100.000	100.000	6
Uddannelses- og opstartspuljen	50.000	50.000	50.000	50.000	7
Ferieaktiviteter	185.000	185.000	185.000	185.000	8
Eventpuljen	50.000	50.000	50.000	50.000	9
Fritid Idræt Award	200.000	200.000	200.000	200.000	10
Kolding Talent	50.000	50.000	50.000	50.000	11
Idrætsskoler	20.000	20.000	20.000	20.000	12
Opskrivning gebyrer klublokaler til 64,5 kr. pr. m ²	74.000	127.000	127.000	127.000	13
Opskrivning gebyrer klublokaler til 86 kr. pr. m ²	149.000	255.000	255.000	255.000	13a
Reduktion lokaletilskudsprocent 1%	131.000	131.000	131.000	131.000	14
Reduktion lokaletilskudsprocent 2%	262.000	262.000	262.000	262.000	14a
Reduktion tilskudsafalter	200.000	200.000	200.000	200.000	15
Kolding Stadion	50.000	50.000	50.000	50.000	16
60+ Frisk	100.000	100.000	100.000	100.000	17
Opskrivning af gebyrer med 4 kr.	120.000	240.000	240.000	240.000	18
Omstillingsforslag i alt	1.710.000	1.936.000	1.936.000	1.936.000	

På udvalgmødet den 2. juni 2022 tilkendegav Sundhed og Fritid, at forvaltningen kan arbejde videre med følgende omstillingsforslag:

- 1. Afskaffelse af kom. vaskemaskiner fodboldklubber
- 2. Gebyr vaskemaskiner/tørretumbler kom. bygninger
- 3. Harmonisering tennisanlæg
- 13. Opskrivning gebyrer klublokaler til 63 kr. pr. m² (udvalget ønsker en konsekvensberegning for et par af foreninger og en mere uddybende beskrivelse)
- 14. Reduktion lokaletilskud 1% (udvalget ønsker konsekvensberegninger for 1% og 2% og en mere uddybende beskrivelse)
- 15. Reduktion tilskudsafalter.

De seks valgte omstillingsforslag medfører en besparelse på 543.000 kr. i 2023, hvor målet er 571.000 kr. Med baggrund i generelt stigende energipriser, kan det ikke umiddelbart anbefales at medtage omstillingsforslaget vedrørende *Reduktion*

tilskudsaftaler til de selvejende haller. I stedet foreslås det at opskrive gebyret på klublokaler til 86 kr. pr. m2 og en opskrivning af gebyrer med 4 kr. Der mangler fortsat 97.000 kr. for at omstillingsmålet er realiseret, såfremt udvalget vælger ovenstående forslag.

Af tabellen fremgår det, at der i budget 2023 skal findes omstillingsmål for i alt 0,571 mio. kr. stigende til 2,269 mio. kr. i 2026.

Nedenstående tabel redegør for omstillingsmålet for Fritid- og Idrætspolitik

Omstillingsmål	2023	2024	2025	2026
- 0,5 %	0	0	0	-409
- 0,2 %	-165	-329	-490	-651
- Efterslæb budget 2022	-406	-808	-1209	-1209
I alt	-571	-1.137	-1.699	-2.269

Specifikation af de enkelte omstillingstiltag fremgår af nedenstående noter.

1. Afskaffelse af kommunale vaskemaskiner og tørretumbler i klubhuse

Forslaget indebærer, at de kommunale vaskemaskiner og tørretumblere, der står i nogle fodboldklubber overdrages til fodboldklubberne, der fremadrettet skal stå for service og drift, hvis de fortsat vil gøre brug af dem. Det afsatte beløb er ikke lovbundet.

2. Gebyr vaskemaskiner og tørretumbler i klubhuse

Forslaget medfører et årligt gebyr på 500 kr. pr. maskine til de frivillige foreninger, der har vaskemaskiner og/eller tørretumblere i kommunale lokaler.

3. Harmonisering af tennisanlæg

Forslaget er en reduktion og harmonisering af de ydelser og tilskud, der gives til tennisklubberne. Det afsatte beløb er ikke lovbundet.

4. Fritidsklubber

Forslaget medfører, at 9 Foreningsdrevne Fritidsklubber reduceres i tilskuddet pr. tilmeldt barn. Det afsatte beløb er ikke lovbundet.

5. Voksenundervisning

Forslaget medfører, at der ydes et mindre tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning, hvilket 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.

6. Medlems- og aktivitetstilskud

Forslaget medfører, at der vil være et mindre beløb til fordeling til medlemmer under 25 år blandt de folkeoplysende aktivitetsforeninger. Det afsatte beløb er ikke lovbundet, dog skal der jf. Folkeoplysningslovens § 15, afsættes et beløb til aktiviteter for børn og unge under 25 år.

7. 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.

8. 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.

9. Eventpuljen

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.

10. 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 hædning 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.

11. Kolding Talent

Forslaget er en generel besparelse fra projektet, som Kolding Talentråd kan udmønte. Det afsatte beløb er ikke lovbundet.

12. Idrætsskoler

Forslaget er en generel besparelse fra idrætsskolerne under Kolding Talent. Det afsatte beløb er ikke lovbundet.

13 Opskrivning gebyr klublokaler

Forslaget medfører, at de folkeoplysende foreninger skal betale et øget gebyr, fra 43 kr. pr. m² pr. år i dag til 64,5 kr. pr. m² pr. år, for brug af kommunale klublokaler. Såfremt en stigning i gebyrer implementeres i forbindelse med prisfremskrivningen af taksterne 1. august 2023, vil der først ske en opkrævning af disse i 2024. Kan ikke vælges sammen med 13 B.

13a. Opskrivning gebyr klublokaler

Forslaget medfører, at de folkeoplysende foreninger skal betale et øget gebyr, fra 43 kr. pr. m² pr. år til 86 kr. pr. m² pr. år, for brug af kommunale klublokaler. Såfremt en stigning i gebyrer implementeres i forbindelse med prisfremskrivningen af taksterne 1. august 2023, vil der først ske en opkrævning af disse i 2024. Kan ikke vælges sammen med 13 A.

14. Reduktion lokaletilskudsprocent 1 %

Forslaget medfører, at ca. 75 frivillige foreninger (ikke haller), som modtager tilskud i forbindelse med egne og/eller lejede lokaler samt lejrophold/træningsophold får en øget egenbetaling. Lokaletilskuddet er et forsøg på at ligestille de foreninger, der ikke har adgang til kommunale lokaler, med de brugere, der holder til i kommunale lokaler. I henhold til Folkeoplysningslovens § 25 skal kommunen yde lokaletilskud med minimum 65% til de tilskudsberettigede foreningers egne eller lejede lokaler. I Kolding Kommune ydes der 76,5% i lokaletilskud. Nedsættes lokaletilskudsprocenten til lovens minimum på 65%, betyder det, at der ikke kan opkræves gebyr for lån af de kommunale lokaler, idet en given gebyrindtægt skal medvirke til forøgelse af tilskuddet på området.

14a. Reduktion lokaletilskudsprocent 2 %

Forslaget medfører, at ca. 75 frivillige foreninger (ikke haller), som modtager tilskud i forbindelse med egne og/eller lejede lokaler samt lejrophold/træningsophold får en øget egenbetaling. Lokaletilskuddet er et forsøg på at ligestille de foreninger, der ikke har adgang til kommunale lokaler, med de brugere, der holder til i kommunale lokaler. I henhold til Folkeoplysningslovens § 25 skal kommunen yde lokaletilskud med minimum 65% til de tilskudsberettigede foreningers egne eller lejede lokaler. I Kolding Kommune ydes der 76,5% i lokaletilskud. Nedsættes lokaletilskudsprocenten til lovens minimum på 65%, betyder det, at der ikke kan opkræves gebyr for lån af de kommunale lokaler, idet en given gebyrindtægt skal medvirke til forøgelse af tilskuddet på området.

15. Reduktion tilskudsaftaler

Forslaget er en generel besparelse på tilskudsftaler med selvejende institutioner primært haller.

16. Kolding Stadion

Forslaget er en generel besparelse på driften, der ligger under Kolding Stadion. Forslaget medfører en serviceforringelse, hvor det frivillige foreningsliv ikke i samme grad kan understøttes.

17. 60+ FRISK

Forslaget medfører at der fremadrettet ikke vil være et særligt fokus og understøttelse af foreninger og aktiviteter for målgruppen over 60 år. Det afsatte beløb er ikke lovbundet.

18. Opskrivning af gebyrer med 4 kr.

Forslaget medfører at gebyrerne for de andre lokaler stiger med 4 kr. Hvis gebyret stiger fra den 1. januar 2023 vil det slå igennem med ½ virkning i 2023, da 2. halvår først opkræves i 2024. I bilag 2 er yderligere forslag om gebyrer og lokaletilskud beskrevet.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Bilag

Gebyr klublokaler

Beregninger gebyr og lokaletilskud eksempler

Punkt 8: Bevillingskorrektioner pr. 30. juni 2022, Sundhedspolitik

22/21048

Resumé

Opfølgningen indeholder bevillingskorrektioner pr. 30. juni 2022.

Ændringer for denne periode indgår i tabellen i sagsfremstillingen.

Sagen behandles i

Sundhed og Fritid, samlet sag til Økonomi og Strategi og Byrådet.

Forslag

Senior-, sundheds- og fritidsdirektøren foreslår,

at bevillingskorrektioner pr. 30. juni 2022 indstilles til Byrådets tiltrædelse.

Beslutning Sundhed og Fritid den 16-08-2022

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Tre gange årligt foretages der bevillingskorrektioner på baggrund af den nyeste budgetopfølgning for Sundhed og Fritid - Sundhedspolitik. Opfølgningen har medført nedenstående ændringer i bevillinger, som vil blive medtaget i en samlet sag til Økonomi og Strategi og Byrådet.

Bevillingskorrektionerne skal være udgiftsneutrale. Det betyder at eventuelle merudgifter skal finansieres af øgede indtægter eller mindre udgifter andre steder.

Konsekvenser for overslagsårene indarbejdes i bevillingsrammerne for 2023-2026.

Korrektionerne fremgår af nedenstående tabel:

Drift (i 1.000 kr.)

Beskrivelse	2022	2023	2024	2025	2026	Note
Sundhedspolitik:						
AES-bidrag	137	0	0	0	0	1.
Etableringsomkostninger ved kommunal aflastning af sygehusene	474	0	0	0	0	2.
Drift i alt	611	0	0	0	0	

Note 1.

AES-bidrag er et bidrag, der sikrer, at en medarbejder får dækket og kan få erstatning, såfremt de får anerkendt en erhvervssygdom som en arbejdsskade. Der opkræves et beløb pr. medarbejder.

Udgiften er hidtil blevet bogført på en central konto. På et møde i Økonomiforum i april 2022 blev det besluttet, at udgifter til AES-bidrag skal bogføres der, hvor lønudgiften er, med virkning fra 2022.

Der bliver tilført budget til udgiften. For Sundhedspolitik er det i alt 137.000 kr. for 2022, hvilket svarer til den forventede udgift, og 139.000 kr. fra 2023 og frem. Vedr. beløbene for 2023 og frem (139.000 kr. årligt) sikrer Centralforvaltningen, at de medtages i bevillingsrammerne. Derfor fremgår beløbene ikke af ovenstående tabel.

Note 2.

Som følge af den stigende smitte med Covid i vinteren 2021 aftalte Regeringen, KL og Danske Regioner at etablere et beredskab på 300 midlertidige pladser i kommunerne for patienter, som kun er indlagt kortere tid. Koldings andel var 5

pladser.

Der bliver tilført budget til udgiften. For Sundhedspolitik er det i alt 474.000 kr. for 2022, hvilket svarer til den forventede udgift.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Punkt 9: Bevillingskorrektioner pr. 30. juni 2022, Fritids- og Idrætspolitik

21/1657

Resumé

Opfølgningen indeholder bevillingskorrektioner pr. 30. juni 2022.

Ændringer for denne periode indgår i tabellen i sagsfremstillingen.

Sagen behandles i

Sundhed og Fritid, samlet sag til Økonomi og Strategi og Byrådet.

Forslag

Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektøren foreslår,

at budgetkorrektioner pr. 30. juni 2022 indstilles til Byrådets tiltrædelse.

Beslutning Sundhed og Fritid den 16-08-2022

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Tre gange årligt foretages der bevillingskorrektioner på baggrund af den nyeste budgetopfølgning for Sundhed og Fritid – Fritids- og Idrætspolitik. Opfølgningen har medført nedenstående ændringer i bevillinger, som vil blive medtaget i en samlet sag til Økonomi og Strategi og Byrådet.

Bevillingskorrektionerne skal være udgiftsneutrale. Det betyder, at eventuelle merudgifter skal finansieres af øgede indtægter eller mindre udgifter andre steder.

Konsekvenser for overslagsårene indarbejdes i bevillingsrammerne for 2023-2026.

Bevillingsrammerne for overslagsårene godkendes i henhold til tidsplanen for budgetlægningen 2023.

Korrektionerne fremgår af nedenstående tabel:

Drift (i 1.000 kr.)

Beskrivelse	2022	2023	2024	2025	2026	Note
-------------	------	------	------	------	------	------

Fritids- og idrætspolitik:

AES - bidrag	25	25	25	25	25	1.
--------------	----	----	----	----	----	----

Note 1

AES - Bidraget (Arbejdsmarkedets Erhvervssikring) sikrer, at en medarbejder får dækket og kan få erstatning, hvis de får anerkendt en erhvervssygdom som en arbejdsskade. Denne udgift er hidtil blevet bogført på en central konto, men udgiften bogføres fremover der hvor lønudgiften optræder. Der foretages i samme forbindelse en budgetomplacering til diverse politikområder i 2022 til de respektive områder samt udarbejdelse af rammekorrektion for 2023-2026.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Punkt 10: Budget 2023 med overslagsår - ændringsforslag, Sundhedspolitik

22/18531

Resumé

I forbindelse med budgetforhandlinger af ændringsforslag kan de stående udvalg fremsende ændringsforslag til budget 2023 med overslagsår.

Sundhed og Fritid beslutter, hvilke ændringsforslag for Sundhedspolitik, der skal indgå i den videre budgetproces for budget 2023.

Sagen behandles i

Sundhed og Fritid

Forslag

Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektøren foreslår,

at ændringsforslagene drøftes.

Nyt forslag

Senior- Sundheds- og Fritidsdirektøren foreslår,

at udvalget godkender de ændringsforslag, der skal indgå i den videre proces for budget 2023.

Beslutning Sundhed og Fritid den 02-06-2022

Sagen blev drøftet.

Fraværende:

Poul Fremmelev

Beslutning Sundhed og Fritid den 16-08-2022

Alle forslag godkendt. Forslag SUN-S-08 skal suppleres med flere scenarier og faglig vurdering før fremsendelse.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetforhandlinger af ændringsforslag kan de stående udvalg fremsende ændringsforslag til budget 2023 med overslagsår.

På udvalgs mødet d. 2. juni 2022 drøftede udvalget status på arbejdet med forebyggelse og fremme af seksuel sundhed blandt unge i Kolding Kommune. Udvalget anmodede på mødet forvaltningen om at lave et ændringsforslag vedrørende rådgivning og styrkelse af undervisningen til unge efter grundskole og mulighed for selvtest for klamydia. Ændringsforslaget ”SUN-S-07 Forebyggelse og fremme af seksuel sundhed blandt unge” er derfor tilføjet i denne sagsfremstilling.

På udvalgs mødet den 2. juni 2022 drøftede udvalget en sag om ventetiden til genoptræning på anmodningen fra udvalgsmedlemmerne Folmer Krogh (A), Poul Fremmelev (A) og Søren Rasmussen (O). I anmodningen lægges der op til, at udvalget på mødet den 16. august 2022 skal tage stilling til, om der skal fremsendes et egentligt ændringsforslag til budgetforhandlingerne i september. Ændringsforslaget ”SUN-S-08 Nedbringelse af ventetid på genoptræning” er derfor tilføjet i denne sagsfremstilling.

Ændringsforslagene for Sundhedspolitik er nummeret og oplyst herunder. Nummereringen af forslagene er ikke et udtryk for en prioritering. Samtlige ændringsforslag vedrører driftsforslag.

Beløb i 1.000 kr.

Forslagsnr.	Titel	2023	2024	2025	2026
SUN-S-01	Kortere ventetid på genoptræning i eget hjem	2.000	2.000	2.000	2.000

Forslagsnr.	Titel	2023	2024	2025	2026
SUN-S-02	Styrket genoptræning og rehabilitering på Døgnrehabilitering Kolding	1.200	1.200	1.200	1.200
SUN-S-03	Tilbagerulning af ferie-nedlukning på Døgnrehabilitering Kolding	600	600	600	600
SUN-S-04	Brobygning mellem kommunale sundhedstilbud og civilsamfundet	500	500	500	500
SUN-S-05	Rygestoptilbud skræddersyet borgere i en udsat position	700	700	700	700
SUN-S-06	Bæredygtighed og spisefællesskaber	300	300	300	300
SUN-S-07	Forebyggelse og fremme af seksuel sundhed blandt unge	600	600	600	600
SUN-S-08	Nedbringelse af ventetid på genoptræning	4.000	4.000	4.000	4.000

De otte ændringsforslag for Sundhedspolitik til budget 2023 vedrører følgende:

SUN-S-01: Kortere ventetid på genoptræning for borgere i eget hjem

Forslaget omhandler en reduktion af den aktuelle ventetid på genoptræning for borgere i eget hjem. Formålet er, at flere borgere får den nødvendige genoptræning hurtigere, og at den enkelte borgere i højere grad genvinder nødvendige færdigheder, og bliver mere selvhjulpne.

SUN-S-02: Styrket genoptræning og rehabilitering på Døgnrehabilitering Kolding

Forslaget omhandler en styrkelse af den individuelle genoptræning ved en terapeut for borgere på ophold på Døgnrehabilitering Kolding. Formålet er i højere grad at tilpasse rehabiliteringen ud fra individuelle behov og øge den daglige individuelle træningsindsats, således den enkelte borger opnår en væsentligt hurtigere forbedring i sin situation.

SUN-S-03: Tilbagerulning af ferie-nedlukning på Døgnrehabilitering Kolding

Forslaget omhandler en tilbagerulning af beslutningen om at lukke Døgnrehabilitering Kolding i sommerferien og påsken. Formålet er, at borgerne opnår et bedre sammenhængende rehabiliteringsforløb hen over hele året, og at flere borgere kan tilbydes et ophold.

SUN-S-04: Brobygning mellem kommunale sundhedstilbud og civilsamfundet

Forslaget omhandler, at den enkelte borger oplever en større sammenhæng mellem de civile aktiviteter og de kommunale sundhedstilbud både før et kommunalt forløb og efter et kommunalt forløb. Formålet er at hjælpe den enkelte borger videre i en aktivitet i civilsamfundet, som kan understøtte den indsats, vedkommende modtog i kommunalt regi.

SUN-S-05: Rygestoptilbud skræddersyet borgere i en udsat position

Forslaget omhandler, at der er en markant højere forekomst af rygere blandt borgere i en udsat position. Formålet er, at styrke de målrettede tilbud til borgere i en sårbar position, så flere borgere fra målgruppen vil benytte sig af kommunens rygestoptilbud, og dermed vil flere blive røgfri.

SUN-S-06: Bæredygtighed og spisefællesskaber

Forslaget omhandler etablering af et nyt tilbud om inspiration og spisefællesskaber med fokus på bæredygtig kost, sundhed og mental trivsel. Formålet er at etablere måltidsfællesskaber, som kan understøtte sundere kost, styrke den mentale trivsel og reducere risiko for ensomhed.

SUN-S-07: Forebyggelse og fremme af seksuel sundhed blandt unge

Forslaget omhandler en todelt indsats, der har til formål at nedbringe forekomsten af klamydia og øge den seksuelle sundhed og trivsel blandt unge ml. 15-29 år i Kolding Kommune ved at etablere en rådgivnings- og undervisningsfunktion til unge mellem 15-29 år både i og uden for uddannelsessystemet samt etablere mulighed for at unge mellem 15-29 år kan foretage gratis selvtest for klamydia.

SUN-S-08: Nedbringelse af ventetid på genoptræning

Forslaget omhandler nedbringelse af ventetiden på genoptræning ved at opnormere med 8 terapeutstillinger. Hvis dette ændringsforslag vedtages, erstatter det ændringsforslag SUN-S-01 – ”Kortere ventetid på genoptræning til borgere i eget hjem”, da forslag SUN-S-01 er indeholdt som delelement i forslag SUN-S-08.

De enkelte ændringsforslag for Sundhedspolitik med mere detaljeret beskrivelse er vedhæftet som bilag til dagsordenspunktet.

Bilag

SUN-S-01 Kortere ventetid på genoptræning til borgere i eget hjem.DOCX

SUN-S-02 Styrket genoptræning og rehabilitering på Døgnrehabilitering Kolding.DOCX

SUN-S-03 Tilbagerulning af ferie-nedlukning på Døgnrehabilitering Kolding.DOCX

SUN-S-04 Brobygning mellem kommunale sundhedstilbud og civilsamfund.DOCX

SUN-S-05 Rygestoptilbud skræddersyet borgere i en udsat position.DOCX

SUN-S-06 Bæredygtighed og spisefællesskaber.DOCX

SUN-S-07 - Forebyggelse og fremme af seksuel sundhed blandt unge

SUN-S-08 Nedbringelse af ventetid på genoptræning

Punkt 11: Budget 2023 med overslagsår - ændringsforslag, Fritids- og Idrætspolitik

22/1378

Resumé

I forbindelse med budgetforhandlinger af ændringsforslag kan de stående udvalg fremsende ændringsforslag til budgetforslag 2023 med overslagsår.

Sagen behandles i

Sundhed og Fritid.

Forslag

Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektøren foreslår,

at udvalget drøfter prioriteringen af ændringsforslagene for Fritids- og Idrætspolitik.

Nyt forslag

Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektøren foreslår,

at udvalget godkender de ændringsforslag, der skal indgå i den videre proces for budget 2023.

Beslutning Sundhed og Fritid den 02-06-2022

Sagen blev drøftet.

Fraværende:

Poul Fremmelev

Beslutning Sundhed og Fritid den 16-08-2022

Alle forslag godkendt. Desuden fremsendes ”Ligestilling selvejende haller”, ”Kolding Volleyball Klub – Ung i Volley”, ”Kolding Stadion”, ”Aktiv Fritid for voksne” og ”Pulje til selvorganiseret idræt”.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetforhandlinger af ændringsforslag kan de stående udvalg fremsende ændringsforslag til budgetforslag 2023 med overslagsår. Ændringsforslagene for Fritids- og Idrætspolitik er nummeret og oplistet herunder. Nummereringen af forslagene er ikke et udtryk for en prioritering.

På baggrund af drøftelser d. 2. juni 2022 samt efterfølgende dialog er det besluttet at gå videre med nedenstående ændringsforslag. Samlet liste over tidligere ændringsforslag kan ses i bilag. Derudover er følgende ændringsforslag tilføjet siden drøftelserne d. 2. juni 2022: ”Ligestilling selvejende haller”, ”Udviklingspulje selvejende haller”, ”Kolding Volleyball Klub – Ung i Volley”, ”Kolding Stadion”, ”Aktiv Fritid for voksne” og ”Pulje til selvorganiseret idræt” (markeret med gult i bilag 1).

Forslagsnr.	Tekst	2023	2024	2025	2026	Note
FRI-A-01	Renovering af Brostræde 3-5, etape 3	12.110				1
FRI-A-02	Lunderskov Hallen – Udbedring af utæt samling, defekte vandrør, ventilatorer, gulv og udskiftning af lyskilder	273				2
FRI-A-03	Lunderskov Boldklub – Renovering af klubhus og underlag på multibane	51				3
FRI-A-04	Etablering af kunstgræsbaner	500	4.000	4.000		4

Forslagsnr.	Tekst	2023	2024	2025	2026	Note
-	Afledt drift	75	150	225	225	
FRI-A-05	Pulzion – Udskiftning af klimaskærm, nyt indgangspart og elevator	1.350				5
FRI-A-06	Hejls IF – Hejls Multipark	620	700	50		6
FRI-A-07	Seest Idrætspark	735				7
-	Afledt drift		30	30	30	
FRI-S-01	Foreningssekretariat	600	400	200		8
FRI-S-02	'Bevæg dig for livet' årlig driftspulje	350				9

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 udskiftning af fuge og montering af ”dryp næse” i forbindelse med utæt samling mellem murstensmur og tagpap. Det indeholder udskiftning af defekte vandrør, ventilatorer og nedslidt gulvbelægning. Derudover indeholder det udskiftning af belysningskilder.

Note 3

Projektet indeholder renovering af klubhud og etablering af game-zone. Derudover renovering af underlag på multibane.

Note 4

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

Note 5

Projektet indeholder udskiftning af porte, vinduer og døre. Derudover udskiftning af indgangsparti med automatiske skydedøre og etablering af elevator.

Note 6

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

Note 7

Projektet indeholder flisebelægning og handicapadgang ved klubhuset, handicappladser ved parkeringsanlægget, øvrige parkeringspladser, stativer, rækværk, bord/bænkesæt og stiforbindelser rundt om trailcenteret for at sikre områdets helhed og funktion.

Note 8

Projektet indeholder etablering og udvikling af et fælles foreningssekretariat.

Note 9

Forslaget indeholder en årlig driftspulje således, at der oprettes en 'Bevæg dig for livet'-pulje, som benyttes til at iværksætte, drive og forankre tiltag og projekter under visionsaftalen.

Bilag

Samlet oversigt over ændringsforslag

FRI-A-01 - Renovering af Brostræde 3-5, etape 3.DOCX

FRI-A-02 - Lunderskov Hallen, Udbedring af utæt samling, defekte vandrør, ventilatorer, gulv og udskiftning af lyskilder.DOCX

FRI-A-03 - Lunderskov Boldklub, Renovering af klubhus og underlag på multibane.DOCX

FRI-A-04 - Etablering af kunstgræsbaner.DOCX

FRI-A-05 - Pulzion, udskiftning af klimaskærm, nyt indgangsparti og elevator.docx

FRI-A-06 - Hejls IF, Hejls Multipark.DOCX

FRI-A-07 - Seest Idrætspark.DOCX

FRI-S-01 - Foreningssekretariat.docx

FRI-S-02 - 'Bevæg dig for livet' årlig driftspulje.DOCX

Ligestilling selvejende haller, notat

Udviklingspulje selvejende haller, notat

Kolding Volleyball Klub - Ung i Volley, projektbeskrivelse

Kolding Volleyball Klub - Ung i Volley, finansieringsplan

Kolding Stadion, Masterplan

Aktiv Fritid for voksne, notat

Pulje til selvorganiseret idræt, notat

Punkt 12: Opsamling fra Økonomi og Strategis seminar 16. maj 2022

22/24598

Resumé

Ved Økonomi og Strategis seminar den 16. maj 2022 fremkom en række forslag og forespørgsler fra udvalget, hvoraf en del vedrører de stående udvalgs områder.

Økonomi og Strategi besluttede den 13. juni 2022, at drøftelse af de enkelte punkter sker i relevante fagudvalg. Nedenfor fremgår det forslag, der vedrører Sundhed og Fritid.

Sagen behandles i

Sundhed og Fritid.

Forslag

Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektøren foreslår,

at sagen drøftes,

at det afklares, om det konkrete forslag skal analyseres nærmere.

Beslutning Sundhed og Fritid den 16-08-2022

1. at: Sagen blev drøftet.

2. at: Frem for en analyse opfordres Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen til kontinuerligt at have fokus på implementering af værdiskabende værdighedsteknologiske løsninger.

Sagsfremstilling

Emne og uddybning

Værdighedsteknologi understøtter social bæredygtighed og skaber frihed og værdighed for borgeren. Kan der arbejdes med en investeringstankegang, hvor en investering i dag sideløbende med de menneskelige gevinster går i nul eller giver en økonomisk gevinst set over en længere tidshorisont?

Politisk opfølgning besluttet i Økonomi og Strategi 13. juni 2022

Sagen oversendes til drøftelse i udvalgene Senior, Sundhed og Fritid og Social og Arbejdsmarked, idet det bemærkes, at en konkret (og tilpas omfattende) prøvehandling ofte kræver finansiering, der f.eks. kunne ske gennem et ændringsforslag til budgetlægningen (investeringstankegang).

Punkt 13: Skovvejen/Skovparken bydelshus i forbindelse med implementering af udviklingsplan

22/17040

Resumé

Med parallelsamfundslovgivningen blev de to almene boligafdelinger Skovvejen/Skovparken i 2018 af den daværende Regering udnævnt til et ”hårdt ghettoområde”. Der fulgte et krav om udarbejdelse af en udviklingsplan med modeller for, hvordan andelen af almene familieboliger reduceres til at udgøre maks. 40 % af den samlede boligmasse på matriklerne inden år 2030.

Udviklingsplanen for Skovvejen/Skovparken blev godkendt af Byrådet i maj 2019.

Udviklingsplanen indeholder planer om et 4.000 m² stort bydelshus, hvis indhold ikke er nærmere defineret. Kolding Kommune har sammen med boligorganisationen AAB/BOVIA en fælles forpligtelse til at fremme opførelsen af de 4.000 m². For hver 75 m², der ikke opføres, skal en bolig rives ned/frasælges/ommærkes til ældre- eller ungdomsbolig.

Det tidligere § 17, stk. 4 udvalg, Udvalget for udfordrede boligområder (UUB) havde kultur og fritidsaktiviteter som vigtige redskaber for det gode boligområde. UUB fik udarbejdet strategien fra ghetto til get-to, som blandt andet omhandler fritid/kultur. Med afsæt i strategien er der arbejdet videre med faciliteter til kultur og fritidsaktiviteter som greb i omdannelsesregnskabet, ligesom der er arbejdet med flytning af en kommunal arbejdsplads.

For at komme et visionsoplæg nærmere, har By- og Udviklingsforvaltningen gennemført en række undersøgelser, dialoger og workshops med de involverede boligorganisationer, borgere/beboere, foreninger, medarbejdere fra en bred vifte af forvaltningsområder ligesom øvrige relevante aktører har bidraget.

Med afsæt i den indsamlede viden anbefales det, at der arbejdes videre med at opføre et bydelshus som et delt hus mellem syge/hjemmeplejen og faciliteter til kultur/fritidstilbud. Samtidig arbejdes der med indtænkning af dagligvarebutik og øvrigt erhverv.

Bydelshuset anbefales opført centralt i området, konkret på matriklen hvor kommunens opkøbte nuværende center ligger. Et center opkøbt med henblik på nedrivning.

Sagen behandles i

Plan og Teknik, Sundhed og Fritid (orientering), Kultur (orientering).

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at Plan og Teknik arbejder videre med oplæg til bydelshus i Skovvejen/Skovparken jævnfør beskrivelsen i sagsfremstillingen,

at der udarbejdes et ændringsforslag til budget 2023 vedr. den kommunale medfinansiering.

Nyt forslag

Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Plan og Teknik den 14-06-2022

Godkendt.

Beslutning Kultur den 20-06-2022

Taget til efterretning.

Fraværende:

Søren Rasmussen

Beslutning Sundhed og Fritid den 16-08-2022

Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Med parallelsamfundslovgivningen blev de to almene boligafdelinger Skovvejen/Skovparken i 2018 af den daværende Regering udnævnt til et ”hårdt ghettoområde”. Der fulgte et krav om udarbejdelse af en udviklingsplan med modeller for, hvordan andelen af almene familieboliger reduceres til at udgøre maks. 40 % af den samlede boligmasse på matriklerne inden år 2030, hvilket betyder en reduktion fra de 87 % almene boliger, som området består af i dag. Udviklingsplanen blev godkendt af Byrådet i maj 2019.

Byrådet har i sommeren 2021 bevilliget midler til opkøb af et nuværende bycenter, nedrivning og et videre procesarbejde med udviklingen af et bydelshus.

I udviklingsplanen er der indarbejdet et 4000 m² bydelshus. Bydelshuset er en del af strategien om at skabe destinationer og åbne området op. Et flow af mennesker skal naturligt bevæge sig ud og ind i området, som en del af et fornyet by- og boligliv og dagligdag, ligesom det foregår i andre byområder. Bydelshuset understøtter visionen om området som ”den gode og blandede by”, hvor området skal ændres fra at være et isoleret boligområde til en funktionsblandet bydel. Sammen med indsatser på øvrige områder- sociale, kulturelle, arbejdsmarked etc. vil den fysiske omdannelse skabe den forandring der ønskes, for at Skovvejen/Skovparken løftes ud af ghettostemplet - og det image der er forbundet hermed - til et fremtidens attraktivt boligområde som folk vælger til på lige fod med øvrige boligområder. Bydelshuset vurderes at være en afgørende del af denne omdannelse.

I Udviklingsplanen er det ikke videre defineret hvad bydelshuset konkret skal indeholde. Viften af muligheder er mange: Flytning af arbejdspladser, nye erhverv, butikker og sundheds/kultur/fritidstilbud etc. Kolding kommune har en forpligtelse til, sammen med AAB/BOVIA, at fremme opførelsen af de nye 4000 m². For hver 75 m² der ikke bygges skal yderligere en bolig nedrives/sælges/fjernes fra Skovparken.

Forvaltningen og boligorganisationen har det seneste år arbejdet intenst for at komme konkrete behovsafdækkede funktioner nærmere.

På nuværende tidspunkt er der arbejdet med følgende:

1. Detailhandel i form af dagligvarer, som evt. kan kombineres med nogen af de funktioner, som det nuværende center huser i dag
2. Flytning af kommunale arbejdspladser
3. Private arbejdspladser eller funktioner
4. Faciliteter til fritids- og kultur aktiviteter.

Udover ovenstående forventes det, at Bovia vil etablere faciliteter, som vil være erhvervskvadratmeter og indgå som en del af de 4000 m² i nedbringelsesregnskabet.

Der arbejdes for nuværende med, at detailhandel vil kunne anvende ca. 1500 m², mens Bovias faciliteter udgør ca. 600 m². Kommunale arbejdspladser vil forventeligt skulle bruge i omegnen af 1000 m².

Det betyder, at der mangler ca. 1.000 m² i forhold til de opstillede mål i udviklingsplanen, som er 4.000 m².

Kommunale arbejdspladser

Der har været foretaget screeninger af kommunale arbejdspladser i lejede lokaler. I forhold til den kommende beboersammensætning med flere ældre beboere (jf. befolkningsprognoser og opførelsen af ældreboliger og evt. seniorbofællesskaber i området), er syge/hjemmeplejen valgt som et oplagt bud på en kommunal arbejdsplads, der med fordel kan flytte ind. I dag lejer kommunen sig ind i andre lokaler i nærområdet. Syge/hjemmeplejen har et ønske og behov for nye og større lokaler til også at favne deres fremtidige behov, og kan se gode muligheder i at dele lokaler med andre aktører og funktioner.

Forvaltningen har sammen med syge/hjemmeplejen lavet en screening af nuværende lokalebehov og efter dialog med ledere på området fået skitseret hvordan behovene formodes at være vokset om 10 år med flere klinikmuligheder og flere borgere der har behov for sygeplejen og hjemmeplejens tilbud.

Det forventes, at der skal anvendes ca. 1.000 m² til syge/hjemmeplejen.

Faciliteter til kultur/fritidstilbud

En del af strategien ”fra ghetto til get-to” handler om fritids- og kulturaktiviteter. Det tidligere §17, stk. 4 udvalg Udvalget for Udfordrede Boligområder havde fokus på, hvordan kultur- og fritidsaktører bidrager til de ”bløde” elementer af den gode og blandede by. Men hvis der skal være denne form for aktiviteter kræves fysiske rum, hvori aktiviteterne kan foregå.

Forvaltningen har gennemført en række undersøgelser for at afdække behovet for bydelshus og mulige faciliteter inden for sporet af de ”bløde” områder. Det er sket gennem dialog og kontakt til foreningsliv, borgere og medarbejdere samt gennemførelse af 3 workshops i samarbejde med COWI.

Hovedkonklusionen er, at der et stort potentiale for at etablere gode samarbejder med foreningsliv, aftenskoler, uddannelsesinstitutioner etc. hvis faciliteterne var/er tilstede. Bilag 3 uddyber undersøgelse af foreningsliv, bilag 4 er det visionsoplæg COWI har udarbejdet på baggrund af 3 workshops og bilag 5 er en kort gennemgang af det samlede baggrundsarbejde der er lavet.

Et bydelshus med flere funktioner

Forvaltningen foreslår, at en del af det kommende bydelshus består i opførelse af en bygning med delte funktioner. Forvaltningen ser en stor synergi i at arbejde med bydelshuset som en kombination mellem arbejdspladser og faciliteter der kan understøtte samarbejder om aktiviteter for det gode og aktive liv i området.

Konkret påtænkes bydelshuset opført på den matrikel, hvor det nuværende center ligger, et center som Kolding Kommune købte i 2021 med henblik på nedrivning og opførelse af noget nyt - som et centralt og helt afgørende element i omdannelsen af området til en attraktiv bydel.

Økonomiske modeller

Der er forskellige modeller for realisering af den del af erhvervskvadratmeterne, som omfatter kommunale arbejdspladser og fritids/kulturfaciliteter:

1. Det kan være en fuldt ud kommunal finansieret model
2. Det kan være en offentlig/privat model, hvori der indgår kommunal medfinansiering og hvor der søges fonde og/eller private investeringer
3. Det kan være privat byggeri.

Hvis det er privat byggeri, og kommunen dermed skal leje lokaler i byggeriet, vil der skulle deponeres for dette lejemål.

For de kommunale arbejdspladser, der flyttes til områder, og som er i lejede lokaler, kan deponeringen for det nuværende lejemål modregnes i deponeringen for det nye lejemål i området.

Forvaltningen anbefaler, at der arbejdes med en model, hvor der skal være kommunal medfinansiering. Der kan så arbejdes videre med afsøgning af ekstern finansiering fra mulige fonde eller privat deltagelse.

Det anbefales, at der afsættes 15 mio. over 3 år til kommunal medfinansiering. Forvaltningen vil med det som afsæt afdække realiseringsmulighederne nærmere.

Forvaltningen foreslår, at der udarbejdes ændringsforslag jævnt over ovenstående til de kommende budgetforhandlinger.

Bilag

bilag 2 - Strategi for udfordrede boligområder - Fra ghetto til get-to.pdf

bilag 1 - Strategisk udviklingsplan for Skovvejen_Skovparken.pdf

bilag 3 - Kortlægning af idræts- og bevægelsesaktiviteter omkring Skovparken i Kolding.pdf

bilag 4 - Visionsoplæg pixibog Bydelshus kultur_fritid og hjemme_sygepleje.pdf

bilag 5 - Notat om baggrundsarbejde bydelshus Skovvejen_Skovparken.docx

Punkt 14: 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 16-08-2022

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 og tidspunkt	Aktivitet og lokation
2. september 2022 kl. 13.00-16.00	Kolding KetcherCenters 25 års jubilæum, Kolding
16. september 2022 kl. 14.00-17.00	Kolding KFUM Idrætsforenings 100 års jubilæum, Kolding

Tilføjelse til sagsfremstilling

Bilag

Sundhed og Fritids medlemmers deltagelse i aktiviteter 2022

Punkt 15: 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 16-08-2022

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 16: Orientering fra Sundhedsområdet

22/129

Resumé

Orientering fra Sundhedsområdet:

- Kick off for samarbejdet i de syddanske sundhedsklynger og politisk opstartsmøde for Sundhedsaftalen 2024-2027.
- Aktuelle sager.

Sagen behandles i

Sundhed og Fritid.

Forslag

Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Sundhed og Fritid den 16-08-2022

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 17: Orientering fra Fritidsområdet

22/129

Resumé

Orientering fra Fritidsområdet:

- ”Stier og spor hvor vi bor”
- Status på anlægsprojekter
- Aktuelle sager.

Sagen behandles i

Sundhed og Fritid.

Forslag

Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Sundhed og Fritid den 16-08-2022

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 18: Underskriftsark

Resumé

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