

REFERAT Økonomi og Strategi d. 10-12-2024

Mødedato Tirsdag d. 10. december 2024 kl. 07:45

Mødested Borgmesterens mødelokale

Mødedeltagere Knud Erik Langhoff, Birgitte Munk Grunnet, Merete Due Paarup, Iben
Lehmann Rasmussen, Søren Rasmussen, Birgitte Kragh, Jakob Ville

Indholdsfortegnelse

Status på bosætning.....	3
Digitaliseringsindsatsen i Kolding Kommune.....	6
Risikovurdering, december 2024.....	8
Drøftelse vedr. budgetstrategi 2026-2029.....	9
Bevillingskorrektioner pr. 30. september 2024, samlet sag for alle udvalg.....	10
Overførsler af rådighedsbeløb (Anlæg) fra 2024 til 2025-2028.....	15
Teknisk tilretning af anlægsbevilling vedr. køb/salg, hvor hidtidig forretningsgang ikke har medført	17
Lånoptagelse vedrørende 2024.....	22
Christiansfeld Fjernvarmeselskab - ansøgning om kommunegaranti.....	23
Proces for ansættelse af ny social- og arbejdsmarkedsdirektør.....	25
Evalueringsrapport af Kolding Half 2024.....	26
Bygningsvedligehold 2022-2025 - P.nr. 4938 - fordeling 2025.....	28
Godkendelse af Kolding Kommunes Bæredygtighedspolitik.....	30
Internationale samarbejder.....	32
Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) i Kolding Kommune - Rådighedsindskrænkninger.....	35
Revidering af den sammenhængende børne- og ungepolitik.....	37
Projekt Kunstspor på Trapholt.....	41
Ophævelse af lån til Arena Syd.....	43
Svømmefaciliteter i Kolding.....	45
Lukket: Konstituering af direktører.....	47
Lukket: Forlængelse af forpagtningsaftale og lejeaftale vedr. Løveroddevej 9-12.....	48
Lukket: Årligt event i Sydbank Arena.....	49
Deltagelse i ekstraordinære aktiviteter.....	50
Orientering fra formanden.....	51
Orientering fra medlemmerne.....	52
Orientering fra kommunaldirektøren.....	53
Underskriftsside.....	54

Punkt 1: Status på bosætning

21/14285

Resumé

Byrådet vedtog i 2023 en bosætningsstrategi for perioden 2023-2026, som beskriver fokusområder og målsætninger, der kan sikre en fremtidig befolkningsvækst i Kolding Kommune. Det overordnede mål for strategien er en befolkningsvækst på 500 borgere om året i perioden 2023-2026.

På baggrund af bosætningsstrategien er der udarbejdet et handlingskatalog med indsatser, der kan fremme bosætningen og understøtte målet for befolkningsvækst.

Forvaltningen orienterer om status på befolkningsudviklingen, de igangsatte indsatser samt fremtidige planer for bosætningsområdet

Afdelingsleder Mikael Sorknæs og bosætningskonsulent Jon Noe deltager under dette punkt.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomi og Strategi den 10-12-2024

Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I bosætningsstrategien er fastsat et overordnet mål om en befolkningsvækst på 500 borgere om året i perioden 2023-2026. Med et udgangspunkt i et befolkningstal på 94.500 borgere ved udgangen af 2022, vil det betyde et mål på 96.500 borgere ved udgangen af 2026.

pr. 1. november 2024 er befolkningsudviklingen væsentlig mere positiv end målet:

- I 2023 steg befolkningstallet med 417 og I 2024 er befolkningstallet steget med 1.049 frem til 1. november. I den samlede periode er befolkningstallet dermed steget med 1.466 borgere. Pr. 1 november 2024 er befolkningstallet i Kolding kommune 95.808 indbyggere.
- Væksten skyldes især en positiv balance mellem ind- og udrejste borgere. 2.805 borgere indrejst til kommunen fra udlandet, mens 1.251 borgere er rejst fra kommunen til udlandet. Dette giver en positiv vandringsbalance på 1.553 borgere. 15,7% af de indrejste er danske statsborgere, som vender tilbage til Danmark efter at have boet i udlandet.
- Antallet af fødte er i 2023 og 2024 faldet sammenlignet med det historiske niveau. Dette giver en væsentlig mindre positiv balance mellem antal fødte og døde end foregående år. Fødselsbalancen i både 2023 og 2024 er dog fortsat positiv med i alt 49 borgere, hvilket bidrager til befolkningsvæksten.
- 8.659 borgere flyttet til Kolding kommune fra andre kommuner i Danmark, mens 8.725 borgere er flyttet fra Kolding til andre kommuner. Dette giver en negativ mellemkommunal flyttebalance på minus 66 borgere. I de foregående 10 år fra 2013-2022 har flyttebalancen ligget i et spænd mellem -444 og +158 borgere om året.

I bosætningsstrategien er udvalgt seks indsatsområder. I forlængelse af disse, er der udarbejdet et handlingskatalog med delmål og initiativer der skal understøtte indfrielse af målene. Herunder er overblik over strategiens seks indsatsområder,

samt et udvalg af initiativer, som er igangsat i 2023 og 2024:

1. Borgernes egen fortælling om Kolding

- I foråret 2024 blev der vedtaget en ny grundfortælling for Kolding kommune, som skal synliggøre kommunens kvaliteter og etablere en fælles fortælling, som borgere, foreninger, institutioner og virksomheder kan samles om.

2. Kendskab til Kolding

- Den nye grundfortælling lægger fundamentet for en kommende kommunikations- og brandingstrategi, der kan øge kendskabet til Kolding i resten af Danmark.

3. En attraktiv kommune at uddanne sig i

- I 2024 er der oprettet flere nye uddannelser i Kolding, som har tiltrukket et stort antal studerende. Antallet af optagne studerende er i 2024 vokset på 3 ud af videregående uddannelsesinstitutioner i Kolding, men især på IBA Erhvervsakademi Kolding er antallet af internationale studerende vokset betydeligt.

4. Gode overgange fra uddannelse til karriere

- For at sikre flere internationale studerende bosætter sig i Kolding - og bliver boende efter endt uddannelse, har forvaltningen i 2024 igangsat en indsats om formidling af boliger og tilbud om sprogundervisning. Fra 2025 rummer indsatsen også et fokus på overgangen fra dimittend til beskæftigelse.

5. Et attraktivt sted at etablere sig for unge familier

- I både 2023 og 2024 har den mellemkommunale flyttebalance for børnefamilier været positiv med hhv. 111 og 41. Altså er der hvert år flere børnefamilier, der flytter til Kolding fra andre kommuner, end der er børnefamilier, der flytter fra Kolding til andre kommuner.

6. Forankrende fællesskaber

- Der er igangsat et nyt initiativ hvor tilflyttere tilbydes at blive kontaktet af en kommunal medarbejder for at få hjælp til at finde et fællesskab som de kan blive en del af. Den opsøgende kontakt varetages af medarbejdere på tværs af kommunens forvaltninger, og der rådgives om fællesskaber indenfor fritid, kultur, bæredygtighed, social frivillighed m.m. Initiativet blev igangsat i foråret 2023 og pr. 1. november 2024 har 292 tilflyttere takket ja til tilbuddet og har modtaget hjælp til at finde et fællesskab.
- I efteråret 2023 og 2024 er arrangementet Intro Kolding blevet gennemført. Arrangementet er både et velkomstmøde og en fællesskabsmesse for nye tilflyttere og studerende, de kan møde et udvalg af kommunens foreninger og blive inspireret til at indgå i et fællesskab.
- Som en prøvehandling blev der i foråret 2024 afviklet fire gåture for tilflyttere i samarbejde med Bevæg dig for Livet. Tilflyttere blev inviteret til at opleve naturruter omkring Kolding by og samtidig lære andre tilflyttere at kende. Tilslutningen fra tilflytterne var desværre meget lav, hvorfor tiltaget ikke videreføres i 2025.

Sideløbende med indsatserne som kobler sig til bosætningsstrategiens handlingskatalog, bliver der kontinuerligt varetaget opgaver for indenfor tilflytterservice og modtagelse af nye borgere:

- Kommunens bosætningskonsulent fungerer som én indgang til information for nye tilflyttere og borgere, der er interesserede i at flytte til kommunen i fremtiden. Hos bosætningskonsulenten kan borgere få svar på spørgsmål om mange forskelligartede spørgsmål, som er forbundet med at flytte.

- På hjemmesiden www.komtilkolding.dk kan nye tilflyttere – og potentielle tilflyttere finde relevant information om at bo, leve og arbejde i Kolding Kommune.
- Tilflyttere modtager et velkomstbrev med information om kommunen. De bliver inviteret til at deltage i et velkomstmøde og får tilbudt en velkomstfolder, som bl.a. rummer gratis billetter til kultur- og fritidsoplevelser.

I 2025 planlægges det at videreføre størstedelen af indsatserne fra 2023 og 2024 samt derudover at igangsætte følgende:

- Kommunikationsindsatser der er bundet op på indsatsområde 1: ”Borgernes egen fortælling om Kolding” og 2: ”Kendskab til Kolding” har ikke været mulige at igangsætte i 2023 eller 2024 grundet manglende ressourcer på kommunikationsområdet. I 2025 planlægges det at øge kommunikationsindsatsen op med udgangspunkt i den nye grundfortælling.
- I foråret 2025 gennemføres en ny bosætnings- og imageanalyse som opfølgning på Epinions tidligere analyse fra 2022. Den nye analyse forventes at give indblik i den aktuelle status på borgerne i Kolding Kommunes opfattelse af at bo og leve i Kolding kommune, samt den øvrige befolknings opfattelse af Kolding som potentiel bosætningskommune.
- I efteråret 2024 er der blevet nedsat en programgruppe for international rekruttering i regi af Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen. Bosætningsområdet spiller en central rolle i programgruppen, som arbejder på tværs af forvaltninger og som også inkluderer aktører fra civilsamfundet. I 2025 forventes det, at programgruppen leverer indstillinger til at følgende indsatser bliver etableret:
 - Jobhjælp til medfølgende ægtefælle
 - Velkomsthuss med viden om bosætning og beskæftigelse.

Bilag

Bosætningsstrategi_for_Kolding_Kommune_2023-2026.pdf

Handlingskatalog for bosætningsstrategi 2023-2026

Punkt 2: Digitaliseringsindsatsen i Kolding Kommune

21/23780

Resumé

I Byrådets arbejdsgrundlag ”Fremtidens bæredygtige kommune” er der en målsætning om at øge fokus på digitalisering, teknologi og automatisering. Det skal hjælpe til at skabe bedre og mere effektive løsninger og arbejdsgange for borgere og medarbejdere. På baggrund af dette har Økonomi og Strategi bedt om, at der udarbejdes en ny borgervendt digitaliseringspolitik.

Digitaliseringspolitikken blev vedtaget i Økonomi og Strategi den 18. september 2023.

I Kolding kommune har vi sat gang i flere forskellige digitaliseringsløsninger, både til gavn for borgerne og for organisationens effektivitet.

Forvaltningen vil på mødet gennemgå en række cases, der konkret synliggør vores nuværende arbejde med kunstig intelligens (AI), robotløsninger (RPA) og med Internet of Things (IOT).

Bent Moubøe, konstitueret vicedirektør, Mark Møller Olsen, områdechef Digital forretningsudvikling og Gitte Hager Pelving, afdelingschef deltager under behandlingen af dette punkt i Økonomi og Strategi.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at redegørelsen tages til efterretning.

Beslutning Økonomi og Strategi den 10-12-2024

Redegørelsen blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I Byrådets arbejdsgrundlag ”Fremtidens bæredygtige kommune” er der en målsætning om at øge fokus på digitalisering, teknologi og automatisering. Det skal hjælpe til at skabe bedre og mere effektive løsninger og arbejdsgange for borgere og medarbejdere. På baggrund af dette har Økonomi og Strategi bedt om, at der udarbejdes en ny borgervendt digitaliseringspolitik.

Digitaliseringspolitikken blev vedtaget i Økonomi og Strategi den 18. september 2023.

Digitaliseringspolitikken indeholder følgende hovedformål:

- Politikken skal sætte digitalisering på dagsordenen i de politiske udvalg, som en mulig løsning på nogle af de udfordringer samfundet og kommunen står overfor.
- Politikken skal sikre, at man i Kolding Kommune altid implementerer etisk forsvarlige og velafprøvede løsninger med bevist effekt.
- Politikken skal understøtte en tydeligere tværgående prioritering af hvilke projekter, der igangsættes i Kolding Kommune.
- Politikken skal sikre det digitale fundamentet for fremtidens Kolding Kommune.

Under de 4 hovedformål er der formuleret en vision med udgangspunkt i den overordnede vision for Kolding Kommune.

Visionen for politikken er: ”I Kolding Kommune designer vi løsninger sammen med og til gavn for borgere og virksomheder. Digitalisering understøtter kerneopgaven, med udgangspunkt i borgerens centrum. Vi står sammen på tværs af fagligheder og forvaltninger”.

Med henblik på at øge Kolding Kommunes modenhed på IT- og Digitaliseringsområdet igangsatte direktionen med bistand fra et eksternt konsulentfirma i efteråret 2023 et servicetjek at den daværende organisering af området. Der blev udarbejdet et billede af den ønskede fremtid, en modenhedsanalyse, en Gap-analyse og et handlingskatalog med en række anbefalinger til konkrete indsatser over de kommende 4-5 år. En af anbefalingerne var en ændring af organiseringen af hele IT- og Digitaliseringsområdet med øget fokus på digitalisering. Organisationsændringen blev gennemført i april 2024.

Den ændrede organisering og arbejdet med at øge kommunens modenhed skal samlet set styrke kommunens evne til at udnytte de muligheder der opstår som følge af den udvikling der pågår inden for det brede spektrum af digitalisering, robotløsninger og kunstig intelligens mv., samt imødegå de trusler, der også følger med denne udvikling.

På Økonomi og Strategis møde den 20. februar 2024 besluttede udvalget at der skulle sættes fokus på kunstig intelligens og samtidig blev det besluttet at der skulle afholdes et byrådsseminar om emnet i foråret.

På Byrådsseminaret den 28. maj 2024 var temaet AI og med hjælp fra de eksterne konsulenter Pink Pastinak blev muligheder og dilemmaer ved brug af kunstig intelligens drøftet.

I Kolding kommune har vi sat gang i flere forskellige digitaliseringsløsninger, der skal hjælpe med løsningen af vores kerneopgaver, både til gavn for borgerne og for organisationens effektivitet.

Forvaltningen vil på mødet gennemgå en række cases, der konkret synliggør vores nuværende arbejde med kunstig intelligens (AI), robotløsninger (RPA) og med Internet of Things (IOT).

Bilag

Digitaliseringspolitik KK. sep. 2023.pdf

Punkt 3: Risikovurdering, december 2024

24/2675

Resumé

By- og Fællesforvaltningen foretager løbende risikovurderinger for at sikre, at budgettet overholdes. Den aktuelle vurdering omhandler budget 2024, budget 2025, første bemærkninger vedrørende Budgetstrategi 2026 – 2029 samt den seneste befolkningsudvikling.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning Økonomi og Strategi den 10-12-2024

Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

By- og Fællesforvaltningen udarbejder hver anden måde en aktuel risikovurdering. Risikovurderingen udsendes umiddelbart før mødets afholdelse.

Økonomichef John Burchardt præsenterer risikovurderingen.

Bilag

Risikovurdering - bilag

Punkt 4: Drøftelse vedr. budgetstrategi 2026-2029

24/15620

Resumé

Som et led i processen med budgetstrategi 2026-2029 foreslås det, at Økonomi og Strategi giver input ved at drøfte de foreløbige mål og mekanismer til budgetstrategi 2026-2029.

Eva Ehlers Simmelsgaard, afdelingsleder Analyse og Udvikling deltager under behandling af dette punkt.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at Økonomi og Strategi drøfter et foreløbigt udkast til mål og mekanismer til budgetstrategi 2026-2029.

Beslutning Økonomi og Strategi den 19-11-2024

Sagen blev udsat til næste møde i Økonomi og Strategi.

Beslutning Økonomi og Strategi den 10-12-2024

Sagen blev udsat til behandling på møde i Økonomi og Strategi den 17. december 2024.

Sagsfremstilling

Som et led i processen med udarbejdelsen budgetstrategi 2026-2029 ønskes de politiske input hertil. Der ønskes derfor en politisk drøftelse i Økonomi og Strategi om budgetstrategi 2026-2029. Drøftelsen vil tage udgangspunkt i et foreløbigt udkast til mål og mekanismer til budgetstrategien.

Sundhed og Fritid

Fritids- og Idrætspolitik	-2.740	2.563	-177	-177	-177	-177
Sundhedspolitik	-914	346	-454	-454	-454	-454

Kultur

Kulturpolitik	-2.002	5.355	2.003	1.803	1.803	1.803
---------------	--------	-------	-------	-------	-------	-------

Natur, Miljø og Klima

Lokaldemokratipolitik	-943	943	0	0	0	0
Miljøpolitik	-902	715	0	0	0	0

Social og Arbejdsmarked

Socialpolitik	3.832	2.268	0	0	0	0
---------------	-------	-------	---	---	---	---

-

Senior

Seniorpolitik	-1.011	2.080	1.194	1.194	1.194	1.194
---------------	--------	-------	-------	-------	-------	-------

Plan og Teknik

Vej- og Parkpolitik	-6.000	9.141	-411	-411	-411	-411
Ejendoms- og boligpolitik	-3.483	0	0	0	0	0

Økonomi og Strategi

Ejendoms- og boligpolitik	-760	0	0	0	0	0
---------------------------	------	---	---	---	---	---

Administrationspolitik	10.775	-54.942	-2.007	-2.007	-2.007	-2.007
------------------------	--------	---------	--------	--------	--------	--------

Børne- og Uddannelsesforvaltningen	13	0	0	0	0	0
------------------------------------	----	---	---	---	---	---

Senior, Sundheds- og Fritidsforvaltningen	-72	-740	-740	-740	-740	-740
---	-----	------	------	------	------	------

By- og Fællesforvaltningen	15.000	-54.202	-1.267	-1.267	-1.267	-1.267
----------------------------	--------	---------	--------	--------	--------	--------

-

Overførsler

Arbejdsmarkedspolitik	-12.583	0	0	0	0	0
<i>Øvrige</i>						
Forsyningspolitik	-10.751	8.300	2.500	0	0	0
<i>Skattefinansieret anlæg:</i>	-25.142	187	0	0	0	0
Pr.nr. 4990 – Smart Waste	-195	0	0	0	0	0
Pr.nr. 0485 – Cirkulær økonomi, indkøbsprojekt	146	0	0	0	0	0
Pr.nr. 5110 – Fondspulje til medfinansiering af fondsansøgninger, restbeløb overføres til administrationspolitik	-241	0	0	0	0	0
P. nr. 0552 - IT-området, løbende udskiftning af udstyr, overførsel mellem anlæg og drift som følge af præcisering af konteringsregler	-15.000	0	0	0	0	0
P. nr. 0552 - Ikke brugt budget 2024 overføres til fordeling mellem 2025 - 2029 under drift	-10.000	0	0	0	0	0
P. nr. 5199 - Fondspulje, restbeløb overføres til administrationspolitik	-340	0	0	0	0	0
P. nr. 5095 - Ålegården 2 - 4, køb og ombygning, færdiggørelse (Vindfang og loft)	911	0	0	0	0	0
P.nr. 5118 - Kongeåstien	0	187	0	0	0	0
Projekt nr. 5200 - Studieby, koordinering og midlertidige tiltag	-423	0	0	0	0	0
<i>Det finansielle område:</i>	-44.196	118.623	-8.879	-8.781	-9.900	-8.952
Renteudgifter og -indtægter	-23.580	0	0	0	0	0
Langfristet tilgodehavende	-3.500	0	0	0	0	0
Langfristet tilgodehavende (Landsbyggefonden)	-47.883	47.883	0	0	0	0
Kortfristet gæld	0	53.870	0	0	0	0
Langfristet gæld, afdrag på lån	51.335	-10.019	-8.854	-8.756	-9.875	-8.927
Tilskud og udligning	-20.568	26.889	-25	-25	-25	-25

Bevillingsskorrektionssagen i alt -96.620 95.756 -6.054 -8.656 -9.775 -8.827

Den samlede balancemæssige konsekvens for perioden 2024 – 2029 er en forøgelse af kassebeholdningen med 34,176 mio. kr.

Specifikation af samtlige korrektion samt forklaring hertil fremgår af bilag. Der bemærkes særligt følgende vedrørende udvalgte budgetnoter:

1.
I forbindelse med vedtagelsen af budget for 2025 blev indarbejdet en teknisk korrektion vedrørende IT-system på folkeskoleområdet. I forbindelse med indgåelse af kontrakt har systemet vist sig billigere end forudsat. Der tilbageføres dermed 2,400 mio. kr. til kassen for hvert af årene 2025 – 2029.
2.
Under Fælles IT-udgifter er overskud overført fra 2023 – 2024 fastholdt. Af overskuddet anvendes 2.500 mio. kr. til etablering af en pulje til finansiering af engangsomkostninger i forbindelse med digitaliseringsprojekter. Beløbet fordeles med 0,500 mio. kr. i hvert af årene 2025 – 2029.
3.
Der overføres 3,483 mio. kr. vedrørende stormflodspuljen fra Ejendoms- og Boligpolitik til Vej- og Parkpolitik vedrørende udgifter, der ikke er dækket af stormflodspuljen og som f.eks. omfatter forebyggende indsatser, oprydning, reetablering af f.eks. stier, signalanlæg og belysning.
4.
De 2 puljer vedrørende fundraising nedlægges med udgangen af 2024 og restbeløbet fra de 2 puljer tilføres Event- og Markedsføringspuljen i 2025. Beløbet udgør i alt 0,581 mio. kr.
5.
På IT-området er konteringsreglerne præciseret og en stor del af det til og med 2023 under anlæg bogførte beløb skal med virkning fra 2024 bogføres under drift. For 2024 er beløbet foreløbigt skønnet til 15,000 mio. kr. I forbindelse med overførselssagen 2024 – 2025 (Byrådet, april 2025) foretages på baggrund af det endelige regnskab 2024 en tilsvarende korrektion for budgetperioden 2025 – 2029.
6.
Under anlægsprojektet vedrørende IT, udskiftning af udstyr foreslås et overskud på 10,000 mio. kr. i 2024 overført til perioden 2025 – 2029 med 2,000 mio. kr. årligt til delvis finansiering af den merudgift, der er afledt af servicetjekknet på IT-området.
7.
Der er sket en indfrielse af borgernes lån vedrørende indefrosne ejendomsskatter med skønnet 6,000 mio. kr. i 2024. Beløbet tilføres kassebeholdningen.
8.
Der har været en merudgift til lån vedrørende invalidebiller på 2,500 mio. kr. i 2024. Beløbet finansieres af kassebeholdningen.
9.
Den ikke finansierede buffer i 2025 på 53,870 mio. kr. nulstilles.
10.
Afdrag på langfristet gæld medfører en merudgift på 4,904 mio. kr. Beløbet finansieres af kassebeholdningen og skal i øvrigt ses i sammenhæng med overskuddet på rentekontoen.
11.
De samlede renteindtægter og renteudgifter udviser en nettoforbedring i 2024 på 23,580 mio. kr., der tilføres kassebeholdningen. Langt hovedparten heraf vedrører renteindtægt af kommunens likvide aktiver, hvor der i 2024 ikke har været den forventede nedgang i kassebeholdningen ligesom renteniveauet og afkastet har været bedre end skønnet ved budgetlægningen for 2024. Under renteudgifter har der vedrørende renteudgifter på langfristet gæld været en mindre udgift, der skal ses i sammenhæng med underskuddet ovenfor vedrørende afdrag på langfristet gæld.

12.
Under Socialpolitik er en større udgift i 2024 på 6,100 mio. kr., der foreslås finansieret af den under tilskud og udligning afsatte reservepulje.
13.
For Arbejdsmarkedsområdet er medtaget konsekvens af midtvejsreguleringen for 2024 hvilket indebærer en reduktion af budgettet på 12,583 mio. kr. Beløbet foreslås tilført reservepuljen under tilskud og udligning.
14.
Restbudget vedrørende indskud i Landsbyggefonden er mindre end de tidligere år, da der for flere større projekter i 2024 er foretaget indbetaling af kommunal grundkapital. Beløbet der overføres til 2025 er derfor reduceret til 47,883 mio. kr.
15.
Reservepuljen under tilskud og udligning indeholder i 2024 et restbeløb på 26,914 mio. kr., der foreslås overført til 2025, hvor de reserveres til eventuelle reguleringer i forbindelse med midtvejsreguleringen i 2025.
16.
Indefrosne feriepenge. Grundet den gode likviditetsmæssige status og med henblik på at reducere underskuddet på budgetbalancen i 2025 – 2029 foreslås en fremrykning af betalingen vedrørende indefrosne feriepenge for perioden 2025 – 2030 til 2024. Konsekvensen er en udgift i 2024 på 46,431 mio. kr. (Anslået idet den endelige reguleringsprocent ikke kendes) og en tilsvarende reduktion af udgiften for 2025 – 2030. De indefrosne feriepenge indeksreguleres med en højere procent end det afkast kommunen kan opnå via renteindtægter/kapitalafkast. Netto skønnes en besparelse på 2,000 mio. kr. til 3,000 mio. kr. for ovenstående periode.

Bilag

Oversigt over korrektioner der skal indberettes pr. 30. september 2024

Noter til bevillingskorrektioner pr. 30 september 2024

Punkt 6: Overførsler af rådighedsbeløb (Anlæg) fra 2024 til 2025-2028

24/20827

Resumé

Der er udarbejdet en budgetopfølgning i 2024 vedrørende overførsel af rådighedsbeløb fra 2024 til 2025 og efterfølgende år. Der søges overført anlægsmidler, byggelån og optagelse af lån svarende til netto 531,773 mio. kr.

Den del, der vedrører anlægsprojekter udgør 678,016 mio. kr., mens overførsel vedrørende byggelån udgør 113,800 mio. kr., og vedrørende optagelse af lån udgør 32,443 mio. kr.

For anlægsprojekter, hvor modposten er underserviceudgifter er projekterne medtaget i bevillingskontROLSAGEN vedrørende øvrige områder. Den samlede korrektion på tværs af perioden 2024 – 2029 er balancemæssigt udgiftsneutral.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi
Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at overførslen af rådighedsbeløb fra 2024 til 2025 og følgende år på netto 531,773 mio. kr. indstilles til Byrådets godkendelse.

Beslutning Økonomi og Strategi den 10-12-2024

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen er udarbejdet på baggrund af opgørelser fra de bevillingsansvarlige udvalg samt administrative opgørelser for projekter henhørende under Økonomi og Strategi. Der er generelt tale om overførsler under samme projekt fra 2024 til 2025 og her henvises til bemærkninger i bilaget. I forbindelse med overførselssagen i april 2025 vil indgå forslag om eventuel overførsel af restbudget 2024.

Dog fremhæves følgende bemærkninger vedrørende følgende projekter:

1. Projekt nr. 5175 – Kolding Å, salg af byggeretter inkl. fradrag for parkeringsnorm

Indtægten på 50,800 mio. kr. i 2024 nulstilles jævnfør beslutning i Økonomi og Strategi den 17. september 2024 sag nr. 9. Tilsvarende er udgifter vedrørende Kolding Å reduceret med samme beløb fordelt med 14,920 mio. kr. i 2026 og 35,880 mio. kr. i 2027.

2. Projekt nr. 0467 – Rammebeløb, byggemodning, bolig og erhverv

Der søges overført 47,500 mio. kr. fra 2024 til 2025. Overførslen gælder byggemodningerne samlet set. Langt de største poster vedrører fordelingsvej ved udstykningen Tankedalsvej, som etableres i 2025, og overførte midler, der ikke var disponeret i 2024, men som indgår i disponeringen for de kommende år til bl.a. afslutningsarbejder og fordelingsveje i Bramdrup Industripark etape 2, som er igangsat i 2024 og fortsætter ind i 2025.

3. Projekt nr. 4616 - Salg af jord og fast ejendom

Manglende realisering af salgsindtægt 2024 skønnes til 9,000 mio. kr., der overføres til realisering i 2025. Beløbet skal ses i sammenhæng med det allerede budgetterede salgsmål i 2025 på 42,750 mio. kr., hvorefter salgsmålet i 2025 er øget til 51,750 mio. kr.

4. Projekt nr. 4849 - Nettoramme, køb, byggemodning, salg

Nettorammen, køb, byggemodning og salg skønnes at have et restbudget på 25,000 mio. kr. i 2024, der ønskes overført til 2025. Der er ikke forudsat finansiering via lån vedrørende eventuelt 85 %-låneberettigede køb.

5. Projekt nr. 5254 - Kolding Stadion, køb af ejerlejlighed

Der søges overført 33,500 mio. kr. fra 2024 til 2025. Der vil tidligst skulle betales 25,000 mio. kr. den 1. januar 2025 og senere (formentlig september/oktober 2025) forventes det, at de resterende 8,500 mio. kr. skal betales.

6. Projekt nr. 5107 - Tankedalsvej, toplanskryds

Der søges overført 10,000 mio. kr. fra 2024 til 2025 samt 16,317 mio. kr. fra 2024 til 2026. Projektet vedrørende toplanskrydset er forsinket. Indtil udgangen af 2024 vil projektet kun omhandle projektforslag fra rådgiver. Resterende budget søges overført til 2025 og 2026.

7. Projekt nr. 5119 - Lunderskov, idræts- og aktivitetscenter

Midlerne forventes udbetalt i 2025, når byggeriet går i gang. Beløbet overføres til projekt 5143, hvor midlerne samlet udbetales til Lunderskov, Idræts- og aktivitetscenter.

8. Projekt nr. 5143 - Lunderskov Idræts- og Aktivitetscenter, puljemidler

Der søges overført 12,009 mio. kr. fra 2024 til 2025 heraf 8,484 mio. kr. fra projekt nr. 5119. Midlerne fra projekt 5119 overføres til dette projekt, hvor midlerne samlet udbetales til Lunderskov, Idræts- og aktivitetscenter i løbet af 2025, når byggeriet går i gang.

9. Projekt nr. 4996 Anlægspuljen, bundne midler

Der søges overført 3,600 mio. kr. fra 2024 til 2025. Under projektet anlægspuljen, bundne midler er i 2024 et restbeløb på 3,600 mio. kr. Beløbet ønskes tilført projektet vedrørende udgifter til nødvendige omkostninger i forbindelse med realisering af det økonomiske mål vedrørende projektet omkring bæredygtige kvadratmeter. Under dette projekt er herefter et rådighedsbeløb på 6,600 mio. kr. i 2025.

10. Projekt nr. 5246 Anlægspulje, inflation

Der søges overført 40,000 mio. kr. fra 2024 til 2025. Beløbet er afsat til dækning af inflationsudgifter m.v. Det forventes, at hovedparten af beløbet skal overføres til projekt nr. 5107 - Tankedalsvej toplanskryds. Når behov vedrørende projekt nr. 5107 er afklaret, kan et eventuelt restbeløb overføres til øvrige projekter.

11. Projekt nr. 4616 - Salg af jord og fast ejendom samt projekt nr. 4849 – Nettoramme, køb, byggemodning og salg, tilbageførsel af korrektion budget 2025

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2025 blev salg af jord samt køb af jord hver reduceret med 25,409 mio. kr. med henblik på overholdelse af landets samlede anlægsramme. Beløbet tilbageføres nu de 2 projekter.

12. Projekt nr. 5325 - Forventet yderligere overførsel til 2026, nulstilles

Der er budgetteret et negativt beløb i 2025 på 26,940 mio. kr. til hjælp i forhold til overholdelse af landets samlede anlægsramme, beløbet nulstilles. Modpost budgetteret under kortfristet gæld nulstilles ligeledes.

13. Ejendomserhvervelse, 85 % lånefinansiering

Der søges overført 26,941 mio. kr. i lånefinansiering fra 2024 til 2025. Som følge af overførsel af rådighedsbeløb vedrørende ejendomserhvervelser. Lånemuligheden udgør 85 % af udgiften til ejendomserhvervelsen.

14. Bygningsfornyelse, 95 % lånefinansiering

Der søges overført 5,502 mio. kr. i lånefinansiering fra 2024 til 2025. Som følge af overførsel af rådighedsbeløb vedrørende byfornyelse m.v. Lånemuligheden udgør 95 % af anlægsudgifterne vedrørende byfornyelse m.v.

Bilag

Bilag til dagsordenspunkt til ØS den 10.12.2024 - Anlægsprojekter ovf. fra 2024-2025

Punkt 7: Teknisk tilretning af anlægsbevilling vedr. køb/salg, hvor hidtidig forretningsgang ikke har medført anlægsbevilling.

24/25909

Resumé

Teknisk tilretning af anlægsbevillinger vedr. køb/salg, hvor hidtidig forretningsgang ikke har medført anlægsbevilling. Der er i denne sag alene tale om en teknisk tilretning af allerede vedtagne køb/salg.

Der er udarbejdet forretningsgang, som skal sikre, at der fremadrettet søges anlægsbevilling i forbindelse med at et køb/salg godkendes.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi
Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at der meddeles anlægsbevilling/tillægsbevilling til anlægsbevilling til de i sagsfremstillingen opgjorte projekter.

Beslutning Økonomi og Strategi den 10-12-2024

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

I den hidtidige forretningsgang for køb/salg af bygninger og grunde, er der til de enkelte projekter ikke blevet givet en anlægsbevilling. I enkelte tilfælde kan der være tildelt en for lille anlægsbevilling, i så fald vil en regulering fremgå som tillæg til anlægsbevilling.

Selve købet eller salget i alle anlæggene er udvalgs- og byrådsbehandlet, herunder også finansieringen og de økonomiske konsekvenser. Der er i denne sag alene tale om en teknisk tilretning af allerede vedtagne køb/salg, så de regnskabsmæssigt får tilknyttet en anlægsbevilling. Det har således ingen økonomisk betydning, idet finansieringen allerede er behandlet ifm. vedtagelsen af købet/salget.

Der er nu indført ny administrativ forretningsgang, som skal sikre, at der fremadrettet søges anlægsbevilling i forbindelse med at et køb/salg godkendes.

Projekterne, der hører under den tidligere forretningsgang, vil årligt blive gennemgået for at sikre, at anlægsbevillingerne opdateres ift. forbruget. Der vil på den baggrund i 2025 blive udarbejdet et lignende dagsordenspunkt, som opdaterer anlægsbevillingerne, hvor der måtte være behov for det. Når anlæggene over tid afsluttes, så vil denne årlige tilretning ligeledes udgå.

Listen over anlæg er omfattende, idet der er tale om mange anlæg gennem en årrække. De omfattede anlæg, hvortil der i 2024 tildeles bevilling fremgår af nedenstående skema. Status er opgjort pr. 18. november 2024.

Anlægsbevilling i 1.000 kr.

Projektbeskrivelse	Anlægsbevilling		Tillæg til anlægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
650313 Projektnr. 5095 Ålegården 2-4, Køb og ombygning			2.012	
002806 Køb/salg - Projektnr. 3033 Vesterengen, Viuf 2 etape	3.803			
002871 Køb/salg - Projektnr. 3019 Gunnars ager, Odins ager m.fl. Dalby	1.658			

0028731 Køb/salg Projektnr. 3021 Ejersmindevej, Skanderup	239	
002876 Køb/salg - Projektnr. 3024 Havrevang, Lunderskov	132	
0028831 Køb/salg Projektnr. 3031 Kæmpes ager, Vamdrup	59	642
002885 Køb/salg - Projektnr. 3042 Eltangvej, Lilballe by	277	
0028881 Køb/salg Projektnr. 3037 Nord for Dollerup sø	1.473	
002892 Køb/salg - Projektnr. 3044 Over noret, Hejlsminde	133	540
002902 Køb/salg - Projektnr. 2176 Byggemodning Hvidkærgårdsparken, Vamdrup	336	5.898
002904 Køb/salg - Projektnr. 3053 Elkærholmparken	789	18.120
002905 Køb/salg - Projektnr. 4635 Kærvænget	92	
0029061 Køb/salg Projektnr. 4676 Nyt boligområde i Eltang	719	
0029071 Køb/salg Projektnr. 4677 Kløvkær	5.729	
0029091 Køb/salg Projektnr. 4742 Ved Skolebakken og Rytterskolevej	7	6.524
0029121 Køb/salg Projektnr. 4802 Drejens/Agerøvej	950	25.351
0029141 Køb/salg Projektnr. 4825 Ved Koldingvej Vester Nebel - Soldaterparken m.fl.	651	
002916 Køb/salg Projektnr. 4942 Byggemodning Stepping (område 2B i lokalplan 1361-21)	155	
0029181 Køb/salg Projektnr. 4974 ved Allervej	6.043	
0029191 Køb/salg Projektnr. 4975 Westerbygaard – et boligområde	1.680	1.111
0029201 Køb/salg Projektnr. 4976 Ødis – en lokalby	646	
002921 Projektnr. 4618 Salg af Storegade 48-50 Lunderskov	471	
0029221 Køb/salg Projektnr. 4991 Hvidkærgårdsvej Nord et boligområde, Vamdrup (Lokalplan 1218-13)	5.567	739
0029231 Køb/salg Projektnr. 5006 Vonsild Øst	8.932	
0029241 Køb/salg Projektnr. 5081 Ejersmindevej, etape 2	924	

0029251 Køb/salg Projektnr. 5082 Hvidkærgårdsparken, nord	9		
0029261 Køb/salg Projektnr. 5101 Kirkemarken, Hejls			379
0029271 Køb/salg Projektnr. 5133 Viuf Vestersig	-2.871	-621	
0029281 Køb/Salg Projektnr. 5176 Ved Eltangvej - et boligområde (lokalplan 0541-12)	80		
0029311 Køb/salg Projektnr. 5192 Moshusevej i Sdr. Stenderup	455		
0029321 Køb/Salg Projektnr. 5262 Nord for Lindgård	2.303		
0029331 Køb/salg Projektnr. 5279 Lokalplan 0643-13 Ved Virkelyst – et boligområde i Vester Nebel	10.558		
003836 Køb/salg - Projektnr. 3001 Erhvervspark Bramdrup, byggemodning	7.648		40.031
003838 Køb/salg - Projektnr. 3006 Industripark Bramdrup, lokalplan 0615-11	47.892	94.208	
003841 Køb/salg - Projektnr. 3014 Byggemodning af Åparken etape 1a	1.020		86.561
003842 Køb/salg - Projektnr. 3040 Bønstrup industripark	663	17.439	
003851 Køb/salg - Projektnr. 0523 Erhvervsområde ved Tankedalsvej (NSP)	49.076	57.572	
003852 Køb/salg - Projektnr. 2183 Østmarken Lunderskov	17		
003853 Køb/salg - Projektnr. 4626 Bramdrup industripark, etape 2. Lokalplan 0715-31	3.004	25.029	
0038561 Køb/salg Projektnr. 5020 Erhvervsområde ved Dybdalgaard	1.164	6.915	
005101 Projektnr. 5080 Salg af storparcel ved Stadionvej 8, Vamdrup	29		
005112 Projektnr. 4966 Uddannelsesinstitution i Universitetsparken	168	24.864	
005144 Projektnr. 5215 Salg af matr.nr. 12m, Seest By ved Overbyvej	4	55	
005145 Projektnr. 5216 Køb af Birkemosevej 51, 6000 Kolding	2.778		
005146 Projektnr. 5217 Køb af jord ved Hedevej, 6051 Almind	24.385	6	
005147 Projektnr. 5224 Salg af vejareal ved Kær Møllevej 17, Christiansfeld		6	

005148 Projekt nr. 5225 Køb af del af matr. 14g og 14es, Nr. Bramdrup	28	
005150 Projekt nr. 5238 Køb af ejendom ved Skamlingvejen 117-119, 6091 Bjert	8.107	
005151 Projekt nr. 5239 Salg af del af areal ved Enghavevej		39
005153 Projekt nr. 5253 Salg af areal ved Apoteker-engen	61	1.209
005155 Projekt nr. 5266 Salg af Petersmindevej 6, 6000 Kolding		127
005156 Projekt nr. 5265 Dons Byvej 57, 6051 Almind	1.213	
005157 Projekt nr. 5267 Gl. Skamlingvej 7 Sjølund, køb	1.757	
005158 Projekt nr. 5269 Salg af areal, v. Storgaden, 6052 Viuf		311
005159 Projekt nr. 5272 Kolding Markjorder, matr. 18bø og 50bæ		18
005160 Projekt nr. 5274 Reinholdts Bakke 66, 6640 Lunderskov (11ar, Nagbøl By, Skanderup)		10
006131 Projekt nr. 0580 Servitusterstatninger ved etablering af kloakledninger	93	102
006182 Projekt nr. 4849 Nettoramme, køb, byggemodning, salg	55	
013931 Projekt nr. 5087 Køb af Platinvej 51 og del af Esbjergvej 82		4.391
013935 Projekt nr. 4863 Lindegade 58, Christiansfeld	55	2.729
013957 Projekt nr. 5015 Salg af Dyrehavevej 108 m.fl.	2.923	
013961 Projekt nr. 5027 UC Syd, Dyrehavevej, køb og istandsættelse	19.000	27
013963 Projekt nr. 5100 Salg af tidl. daginstitution Mosevej	3.167	2.500
013965 Projekt nr. 5149 Løverodde, ny drikkevandsboring		58
013972 Projekt nr. 5257 Donsvej 11, 6052 Viuf	1.164	
013978 Projekt nr. 5295 Køb af Birkemosevej 40	8.638	7
013979 Projekt nr. 5296 Salg af Kolding Vandrehjem, Ørnsborgvej 10, 6000 Kolding	4	8.300
013981 Projekt nr. 5329 Salg af Søndergade 19b, Vamdrup	11	1.800

013982 Projekt nr. 5330 Salg af storparcel v.
Ankerhusvej i Dalby

414

Finansieringen af ovenstående er behandlet i forbindelse med den politiske godkendelse af købet/salget.

Bemærkninger fra Koncernøkonomi

Der er ikke yderligere bemærkninger til punktet.

Punkt 8: Lånoptagelse vedrørende 2024

24/8999

Resumé

Forslag til lånoptagelse af 69,105 mio. kr. til udnyttelse af den skattefinansierede låneramme for 2024. En lånoptagelse på 69,105 mio. kr. vil medføre en årlig ydelse på 3,942 mio. kr., hvoraf renteudgiften det første år udgør 2,050 mio. kr.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi
Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at der hjemtages et 25-årigt lån på 69,105 mio. kr.

at kommunaldirektøren i øvrigt fastsætter låntyper efter rådgivning fra kommunens rådgiver.

Beslutning Økonomi og Strategi den 10-12-2024

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Den foreløbige lånemulighed for 2024 er opgjort således:

Energihandleplan	14,110 mio. kr.
Kolding Marina	21,561 mio. kr.
Erhvervelse af areal	32,590 mio. kr.
Byfornyelsesprojekter	0,844 mio. kr.
Lånemulighed i alt i 2024	69,105 mio. kr.

Den endelige lånemulighed kan først beregnes i marts 2025. Såfremt den endelige lånemulighed viser sig at være mere end 69,105 mio. kr., vil der blive fremsendt forslag om yderligere lånoptagelse. Såfremt lånemuligheden viser sig at være mindre, skal det for meget optagne lån modsvarer af et ekstraordinært afdrag på lånet.

Kolding Kommune har indgået en rådgivningsaftale med Kommunekredit. Det foreslås derfor, at låntypen fastsættes efter rådgivning herfra, dog inden for de muligheder Byrådet har udstukket.

Ydelsen er budgetteret, så sagen medfører ingen bevillingsmæssige korrektioner.

Bilag

Foreløbigt tilbud, variabelt lån

Punkt 9: Christiansfeld Fjernvarmeselskab - ansøgning om kommunegaranti

24/26505

Resumé

Rådgiver ansøger på vegne af Christiansfeld Fjernvarmeselskab Kolding Kommune om kommunegarantier for optagelse af lån vedrørende 2 projekter:

- Projekt 1 er til etablering af nyt biomasseanlæg, inkl. bygning. Samlet anskaffelsessum ekskl. moms er på 20,500 mio.kr.
- Projekt 2 er udvidelse af forsyningsområdet med 3 områder. Samlet anlægssum for ledningsnet mv. ekskl. er på 28,500 mio. kr.

Kolding Kommune kan i henhold til lånebekendtgørelsens bestemmelser stille garantien og skal i den forbindelse stille krav om betaling af en løbende garantiprovision.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi
Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at ansøgningen imødekommes, idet der stilles krav om en årlig garantiprovision svarende til 0,55 % af dem til enhver tid værende restgæld pr. lån.

Beslutning Økonomi og Strategi den 10-12-2024

Sagen blev udsat til behandling på Økonomi og Strategi den 17. december 2025.

Sagsfremstilling

Projektforslag 1

Rådgiver ansøger på vegne af Christiansfeld Fjernvarmeselskab Kolding Kommune om kommunegaranti for optagelse af lån til etablering af nyt biomasseanlæg, inkl. bygning. Samlet anskaffelsessum ekskl. moms er på 20,500 mio.kr. ekskl. moms.

Projektforslaget for biomasseanlægget er godkendt af Kolding Kommune den 6. marts 2024. Forslaget har været behandlet i udvalget for Natur, Miljø og Klima.

Til finansiering af anlægsomkostningerne ved etableringen af biomasseanlægget inkl. bygning, ønskes en kommunal garantistillelse, fra Kolding Kommune, til hhv. byggekredit og den endelige finansiering af projektet.

Tidsplanen for opførelsen er med projektstart foråret 2025 og projektets forventede sluttidspunkt er vinteren 2025.

Forventet anlægssum for biomasseanlægget og bygningen inkl. rådgiverydelser, tilsyn og byggeledelse er på i alt 20,500 mio. kr. ekskl. moms.

De budgetterede projektpriiser er baseret på tilbud fra leverandører af biomasseanlæg. Lånet optages i KommuneKredit som en byggekredit, der efter udførelsesperioden konverteres til et fastforrentet lån.

Det forventes, at en kommunal garantistillelse vil medføre en betaling af en garantiprovision ud fra den specifikke risiko i projektet og Christiansfeld Fjernvarmeselskab som selskab.

Projektforslag 2

Rådgiver ansøger på vegne af Christiansfeld Fjernvarmeselskab Kolding Kommune om en kommunal garantistillelse på 28,500 mio. kr. i forbindelse med udvidelse af forsyningsområdet til de tre områder Christiansfeld Nord, Christiansfeld Syd og Gl. Allervej.

Projektforslaget for områderne er under behandling af Kolding Kommune og forventes at blive godkendt på vilkår af at der opnås tilsagn om tilskud fra Fjernvarmepuljen til projektet. Godkendelsen forventes december 2024.

Til finansiering af anlægsomkostningerne ved udvidelsen af forsyningsområdet til de tre områder ønskes en kommunal garantistillelse, fra Kolding Kommune, til hhv. byggekredit og den endelige finansiering af projektet.

Tidsplanen for opførelsen er med projektstart sommer 2025 og projektets forventede sluttidspunkt er i 2026.

Forventet anlægssum for ledningsnet inkl. rådgiverydelser, tilsyn og byggeledelse er på i alt 28,500 mio. kr. ekskl. moms.

Tilskuddet fra Fjernvarmepuljen udgør 1,920 mio. kr. Derfor er nettoinvesteringen mindre end de 28,500 mio. kr. der søges kommunal garantistillelse for. Udbetalingen af tilskuddet sker dog først når projekterne er afsluttet og derfor anmodes Kolding Kommune om en kommunal garantistillelse på 28,500 mio. kr. Når tilskuddet modtages, vil det blive brugt til afdrag af gælden og en tilsvarende nedskrivning af garantien.

De budgetterede projektpriiser er baseret på erfaringspriser fra andre fjernvarmeselskabers projekter, ligesom en væsentlig forudsætning for de samlede anlægsomkostninger er antallet af forbrugere, der tilsluttes fjernvarme.

Lånet optages i KommuneKredit som en byggekredit, der efter udførelsesperioden konverteres til et fastforrentet lån.

Det forventes, at en kommunal garantistillelse vil medføre en betaling af en garantiprovision ud fra den specifikke risiko i projektet og Christiansfeld Fjernvarmeselskab som selskab.

Generelt

Kommunerne er ved alle fremtidige garantistillelser for forsyningsselskaber forpligtet til at opkræve en provision, der er prissat på markedsvilkår for sådanne garantier, jævnfør KL's udmelding den 31. august 2017. En vederlagsfri garanti vil indebære, at kommunen yder et tilskud til forsyningsselskabet, og en sådan garanti vil betyde en forrykning af den byrdefordeling mellem kommunens borgere, som "hvile i sig selv princippet" forudsætter.

Det er KL's vurdering, at når der ikke kan fastsættes en fast branchetakst for garantier på forsyningsområdet, så kræver det, at der foretages en individuel vurdering af selskaberne ved hver enkelt garantistillelse, og at denne vurdering indgår i den kommunale sagsfremstilling i forbindelse med, at kommunalbestyrelsen godkender, at der stilles garanti for lånet, således at det efterfølgende kan dokumenteres.

Ved anvendelse af en beregningsmodel for opkrævning af garantiprovision, hvor der er foretaget en kreditvurdering af Christiansfeld Fjernvarmeselskab, foreslås det på baggrund af denne model, at Christiansfeld Fjernvarmeselskab betaler en årlig garantiprovision på 0,55 % af den til enhver tid værende restgæld.

Bilag

Ansøgning om kommunal garantistillelse.msg

Årsrapport 2021.pdf

Årsrapport 2022.pdf

CC.20.01_Årsrapport_varmeværk_2023.pdf

Kreditanalyse, Christiansfeld Fjernvarmeselskab

Ansøgning om kommunal garantistillelse.msg

Christiansfeld Fjernvarmeselskab. Projektforslag 1 og 2.

Punkt 10: Proces for ansættelse af ny social- og arbejdsmarkedsdirektør.

24/27094

Resumé

Der skal ansættes en ny social- og arbejdsmarkedsdirektør i Kolding Kommune.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi
Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at stillingen som social- og arbejdsmarkedsdirektør i Kolding Kommune opslås med tiltrædelse den 1. april 2025 eller hurtigst muligt derefter

at kommunaldirektøren bemyndiges til at indhente og godkende tilbud fra rekrutteringsbureau til opgaven

at der nedsættes et ansættelsesudvalg bestående af borgmesteren og én repræsentant fra hvert af de øvrige politiske partier, kommunaldirektøren og den konstituerede social- og arbejdsmarkedsdirektør og næstformanden for hovedudvalget

at ansættelsesudvalget bemyndiges til at udvælge en kandidat blandt ansøgerne til posten som social- og arbejdsmarkedsdirektør og indstille vedkommende til ansættelse.

Beslutning Økonomi og Strategi den 10-12-2024

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Der skal ansættes en ny social- og arbejdsmarkedsdirektør i Kolding Kommune.

Punkt 11: Evaluering af Kolding Half 2024

23/4061

Resumé

Motionsløbet Kolding Half blev afviklet for anden gang søndag den 2. juni 2024. Motionsløbet er efterfølgende blevet evalueret og arrangørerne har udpeget udviklingsmuligheder for løbet.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at evalueringen tages til efterretning

Beslutning Økonomi og Strategi den 10-12-2024

Godkendt.

Sagsfremstilling

Søndag den 2. juni 2024 blev 2. udgave af motionsløbet Kolding Half afviklet i Kolding. Der blev løbet på distancerne halvmaraton, 5 km og 1 mil. Start- og målområdet for Kolding Half var på Kolding Havn med et eventområde placeret i umiddelbar nærhed ved spillestedet Godset.

For at sikre størst mulig opbakning fra deltagere herunder både motionister og eliteløbere, afvikles Kolding Half på en dato, som ikke kolliderer med andre store danske løb, som er i konkurrence med Kolding Half. Kolding Half blev i 2024 afviklet den første søndag i juni, og det er arrangørerne ønske også fremover at holde løbet denne dag.

Kolding Half har gennemført en undersøgelse blandt deltagerne ved løbet, og igen i år har tilbagemeldingerne været positive fra både motionister og elitedeltagere.

Start- og målområdet

Start- og målområdet for Kolding Half har i både 2024 og 2023 været placeret på Kolding Havn. Kolding Half arbejder imidlertid på at flytte start- og målområdet til Campus Kolding. Løbet kan dermed være med til at sætte fokus på Kolding som Studieby, lige som løbet vil kunne tænkes ind i projekter som Campus Sport Kolding (tidl. Super Sund Studieby).

Campus Kolding er velegnet til startområde, fordi der er god plads, nem adgang til strøm og lokaler til fx nummerudlevering og anden praktik. Lige så vigtigt er, at den nye placering gør det muligt at åbne op for alle parkeringspladserne ved Åparken samt IBA og den side af start/mål, hvilket vil afhjælpe en del af de parkeringsmæssige udfordringer.

Rute og trafik

Det er et væsentligt element i Kolding Half, at løbet finder sted i hjertet af Kolding By med førsteparken til Koldings seværdigheder. Afviklingen af Kolding Half medførte derfor en lukning af flere veje i Kolding indre by med påvirkning af den trafikale afvikling.

På baggrund af erfaringer fra Kolding Half i 2023, havde arrangørerne i 2024 valgt at etablere en række bemandede trafiksluser, hvor det var muligt at krydse ruten i bil under hensyntagen til løbets afvikling og løbernes sikkerhed. Trafikanterne gjorde brug af sluserne, som vurderes at have haft en positiv betydning for afviklingen af trafikken. Kolding Kommune anbefaler derfor, at arrangørerne arbejder videre med brugen af trafiksluser.

Kolding Kommune har i samarbejde med Kolding Half forud for løbet sendt et brev til borgere i Kolding Midtby om de trafikale omlægninger. De trafikale omlægningerne blev desuden formidlet via Kolding Halfs hjemmeside, kolding.dk, pressemeddelelser, Facebook og Ugeavisen. Afspærringerne blev derudover tydeliggjort via gule skilte sat op godt end en uge før løbet.

Trods en kommunikationsindsatsen er det vanskeligt at ramme alle trafikanter med lige præcis den information, de har brug for, og også i 2024 var der flere, som først sent opdagede, at dele af midtbyen ville være spærret af. Kolding Half og Kolding Kommune vil derfor fortsætte deres fælles fokus på at synliggøre løbet, datoen og de trafikale udfordringer frem mod Kolding Half 2025.

Udviklingspotentiale

Kolding Kommune har indgået en samarbejdsaftale med Kolding Half, som over en treårig periode fra 2023 til og med 2025 får et årligt tilskud på 200.000 kroner. Kolding Halvs mission er at blive områdets største motionsløb, samt tiltrække nogle af Danmarks bedste eliteløbere, og løbet tilrettelægges med fokus på brande Kolding Kommune.

I samarbejdsaftalen er der en forventning om, at Kolding Half vil være økonomisk bæredygtigt efter tre år. Det er dog arrangørernes vurdering, at løbet økonomisk set endnu ikke er helt klar til at stå på egne ben. Arrangøren ønsker derfor i 2025 en dialog om muligheden for at indgå en ny samarbejdsaftale med Kolding Kommune.

Med 3000 deltagere nåede Kolding Half arrangørens mål for antal deltagere i 2024. Næste års mål er mellem 4000-4500 deltagere, når løbet afvikles den 1. juni 2025, og arrangøren forventer at lanceringen med nye ruter samt en ny 10 km-distance, vil kunne være med til at sikre, at målet opfyldes.

I 2028 er målet 10.000 deltagere med 10 pct. udlandsdeltagelse, hvilket vil bringe Kolding Half ind som det tredje største halvmaraton i Danmark efter Copenhagen Half og BESTSELLER Aarhus City Halvmaraton.

Kolding Half bliver i 2025 vært for DM i halvmaraton. Når Kolding Half skydes i gang den 1. juni 2025 skal Danmarks bedste løbere dyste i Koldings gader, da danmarksmesterskaberne i halvmaraton flyttes fra Copenhagen Half til Kolding. Flytningen af DM vidner om, at Kolding Half trods sine kun to år allerede har etableret sig på den danske motionsløbescene som en professionel og seriøs arrangør med et stort potentiale.

Økonomi

Løbet havde indtægter for samlet 1.121.076 kr. De fordelte sig med deltagergebyrer på 402.576 kr., samt sponsorindtægter på 718.500 kr. Heraf er 200.000 kr. et tilskud fra Kolding Kommune. De samlede udgifter endte på 1.109.786 kr., hvor de største udgifter gik til afspærring, skilte og T-shirts. Løbet gav et overskud på 11.290 kr.

Bilag

Kolding Half regnskab 2024

Punkt 12: Bygningsvedligehold 2022-2025 - P.nr. 4938 - fordeling 2025

24/25670

Resumé

I budget 2025 er der afsat en pulje på 65.266.000 kr. til planlagt bygningsvedligeholdelse af de kommunale ejendomme. En gang årligt bliver det afsatte budget fordelt i forhold til det registrerede behov for bygningsvedligeholdelse på de enkelte bygninger under de respektive politikområder.

Intern Byg har en foretaget bygningsregistrering af kommunens ejendomme, og denne registrering ligger til grund for fordeling/tilpasning til budget 2025.

Bevillingsansøgningen er udgiftsneutral.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi
Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at bevillingsansøgningen godkendes.

Beslutning Økonomi og Strategi den 10-12-2024

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

I budget 2025 er der afsat en pulje på 65.266.000 kr. til planlagt bygningsvedligeholdelse af de kommunale ejendomme. En gang årligt bliver det afsatte budget fordelt i forhold til det registrerede behov for bygningsvedligeholdelse på de enkelte bygninger under de respektive politikområder.

En gang årligt foretager Intern Byg bygningsregistrering af kommunens ejendomme, og denne registrering jf. Bygningsrapport 2025-2028 ligger til grund for fordeling/tilpasning til budget 2025. Fordelingen fremgår af Bilag 1.

Planlagt bygningsvedligeholdelse omfatter vedligeholdelse af befæstede udearealer, udvendig vedligeholdelse af klimaskærm, indvendig bygningsmæssig vedligeholdelse og vedligeholdelse af bygningsinstallationer. Som en del af den planlagte vedligeholdelse indgår også energiledelse herunder gennemførelse af Energimærkning af ejendomme.

Der afsættes en ramme på 4 mio. kr. til større uforudseelige udgifter. 3 mio. kr. er fordelt ud på de enkelte politikområder, og der reserveres 1 mio. kr. på projektet, der er disponeret til større uforudseelige udgifter i løbet af 2025. Større uforudseelige udgifter omfatter akut opståede vedligeholdelsesbehov såsom større uforudsete reparationer og kloaknedbrud. Ikke forbrugte midler af ovennævnte pulje fordeles sidst i 2025 til anvendelse under bygningsvedligehold.

Udover ovennævnte er der på budget 2025 vedrørende forsyningspolitik og ældreboliger budgetteret med følgende udgifter under drift:

- Forsyningspolitik 102.000 kr. inkl. moms
- Ældreboliger 7.278.000 kr. inkl. moms.

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger

Anlægsbevilling, beløb i 1.000 kr.

Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Nuværende anlægsbevilling	182.083	0
Nødvendig anlægsbevilling	247.349	0

Tillæg til anlægsbevilling 65.266 0

Ansøgningen indeholder en udgiftsneutral anlægsbevilling på 65.266.000 kr. til projekt nr. 4938 – Bygningsvedligeholdelse 2022 – 2025 og er i overensstemmelse med rådighedsbeløbene på anlægsoversigten.

Bemærkninger fra Koncernøkonomi

Der er ikke yderligere bemærkninger til projektet.

Bilag

Bilag 1 - fordeling af rådighedsbeløb 2025

Punkt 13: Godkendelse af Kolding Kommunes Bæredygtighedspolitik

24/7416

Resumé

Kolding Kommunes eksisterende Bæredygtighedsstrategi er blevet revideret og videreudviklet til en Bæredygtighedspolitik gældende i perioden 2025-2028. Bæredygtighedssekretariatet har sammen med den tværgående gruppe for bæredygtighed arbejdet med revisionen, og politikken har været i offentlig høring i perioden den 24. oktober til den 24. november 2024. To høringssvar samt input fra et borgermøde er kommet ind i høringsperioden. Høringssvarene drøftes med henblik på at indstille Bæredygtighedspolitikken til godkendelse.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi
Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren indstiller,

at indkomne høringssvar drøftes og det vurderes om Bæredygtighedspolitikken skal justeres på baggrund af input fra høringsfasen

at Bæredygtighedspolitikken godkendes.

Beslutning Økonomi og Strategi den 10-12-2024

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Kolding Kommunes lovpligtige agenda 21 strategi skal revideres hvert 4. år.

Bæredygtighedssekretariatet har sammen med den tværgående programgruppe for bæredygtighed revideret Kolding Kommunes eksisterende agenda 21 Bæredygtighedsstrategi 'Kolding2030 – Sammen skaber vi fremtidens bæredygtige samfund', som har været gældende for perioden 2020-2023.

I revisionsprocessen er følgende input modtaget af politikere fra Bæredygtig vækst og Social bæredygtighed samt chefgrupper i alle forvaltninger:

- Revisionen skal være en videreudvikling af det eksisterende, og løftes fra en strategi til en politik
- De seks indsatsområder bevares (sundhed, klima, natur, vand, ressourcer og fællesskaber)
- Bæredygtighedsindsatsen skal gøres mere databaseret
- Politikken skal fungere som en overordnet paraply for eksisterende og kommende politikker og strategier i Kommunen
- Bæredygtighed skal være et grundvilkår i Kommunens arbejdsgange og beslutningsprocesser
- Der skal skabes en fælles forståelse og definition af bæredygtighed i Kolding Kommune

- Vi skal invitere vores lokale aktører med på bæredygtighedsrejsen, så vi er *sammen om* den omstilling vores kommune skal igennem.

Ovenstående input er bearbejdet sammen med den tværgående programgruppe for bæredygtighed og inkorporeret i den kommende Bæredygtighedspolitik, som er opdelt i to dokumenter:

- Et internt rettet dokument, hvor Kolding Kommunes egne arbejdsgange og processer er i fokus.
- Et eksternt rettet dokument, hvor borgere, erhverv og uddannelse modtager en åben invitation til samarbejde omkring bæredygtighedsdagsordenen.

Begge dokumenter er vedhæftet dagsordenspunktet.

Bæredygtighedspolitikken har været i offentlig høring i perioden den 24. oktober til den 24. november 2024. I perioden er der indkommet to høringssvar samt input fra et borgermøde, som blev afholdt den 6. november 2024.

Vedhæftet dagsordenspunktet findes en oversigt over alle høringssvar samt forslag til håndtering. Umiddelbart lyder den samlede vurdering at høringssvarene ikke giver anledning til ændringer i Bæredygtighedspolitikken, men nogle af perspektiverne tages med i den videre planlægning af implementeringen.

Ophæng til politikker, strategier m.m.

Bæredygtighedspolitik.

Bilag

Høringssvar - Bæredygtighedspolitik

Bæredygtighedspolitik - 2025-2028

Sammen om bæredygtighed - Bæredygtighedsvision (ekstern)

Punkt 14: Internationale samarbejder

24/21986

Resumé

Status på Kolding Kommunes internationale samarbejder.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at orienteringen om status på internationale samarbejder tages til efterretning

at der tages stilling til, om de formaliserede samarbejder og venskabsbyrelationer skal fortsætte uændret

at medlemskabet af UBC opsiges

at Unesco - City of Design samarbejdet bliver temasat på et møde i Økonomi og Strategi i første kvartal 2025.

Beslutning Økonomi og Strategi den 10-12-2024

Økonomi og Strategi besluttede,

at orienteringen blev taget til efterretning

at venskabsbyrelationerne fortsætter på nuværende niveau

at Unesco – City of Design temasættes på et møde i Økonomi og Strategi i første kvartal 2025.

Det blev besluttet med 6 stemmer mod 1, at medlemskabet af UBC opsiges. Imod stemte Birgitte Munk Grunnet.

Birgitte Munk Grunnet kunne ikke stemme for 3. ”at” og opsigelse af UBC, pga. signalværdien af samarbejdet.

Sagsfremstilling

Kolding Kommune er en kommune med et internationalt udsyn. I kommunens vision står eksempelvis i afsnittet ”Tværgående indsatsområder” under overskriften ”Erhverv og virksomheder”, at der arbejdes med et langsigtet erhvervsfokus ”for tiltrækning af erhverv og en styrkelse af Kolding som international by, hvor arbejdsstyrkens kompetencer og kvaliteter er et fælles ansvar”. Der er endvidere et afsnit med overskriften ”Verden kigger på Kolding”.

Internationale relationer sker på flere måder:

1. Venskabsbysamarbejder
2. Ad hoc samarbejder om enkelte emner eller konkrete projekter
3. Formaliserede strategiske samarbejder
4. Unesco.

Ad 1. Venskabsbysamarbejder

De nordiske venskabsbyer Kolding indgår i et cirkelsamarbejde med de nordiske byer Drammen (Norge), Lappeenranta (Finland), Örebro (Sverige) og Stykkisholmur (Island). Værtskabet foregår på skift mellem byerne hvert 2. år. Der er løbende kontakt og samarbejde med byerne. Senest var der møde i Kolding i 2023 (efteråret). Næste møde skal holdes i 2025.

Anjo (Japan)

Venskabsbysamarbejdet mellem Anjo og Kolding blev besluttet i 1997. Aftalen er herefter blevet fornyet i 2009 og i 2017. Der er senest underskrevet en ny 5-årig venskabsbyaftale med Japan i oktober 2022 i forbindelse med besøg fra Anjo i Kolding. Aftalen sætter fokus på kulturen (særligt musikskolesamarbejdet) samt erhvervsområdet. Officielle besøg mellem byrådene arrangeres efter aftale og kun efter gensidig enighed om formålet. Senest har Kulturskolen Kolding i

2023 besøgt Anjo med skolens Windband, som består af ca. 30 elever. Bandet blev ledsaget af formanden for Kultur, Ole Martensen, Kulturchef Lisbet Lambert og Chef for Kulturskolen Jens Bloch.

Delmenhorst (Tyskland)

Venskabsbyforbindelserne med Delmenhorst blev vedtaget i 1979. Tre folkeskoler i Kolding har udvekslingsaktiviteter med privat indkvartering med Delmenhorst. Senest i 2019 var en delegation bestående af Yrsa Mastrup, Asger Christensen og Elvis Comic på besøg i Delmenhorst for at deltage i fejringen af 40 års venskabsbysamarbejde.

Huescar (Spanien)

Der er indgået en aftale med Huescar, som alene indebærer understøttelse af de skoleudvekslinger med privat indkvartering, der foregår mellem Lyshøjskolen og La Sagraskolen i Huescar. En delegation fra Huescar har i april 2022 været på besøg i Kolding i forbindelse med premieren på den spansk-danske filminstruktør Jorge Rivera's film "The longest war". Baggrunden for filmen er den spansk/danske krig, som – på papiret – har været i gang i 172 år. En del af den lange historie omhandler også, hvordan Huescar og Kolding Kommune blev venskabsbyer.

Nikopol (Ukraine)

I 2023 indgik Kolding den første venskabsbysaftale med den ukrainske by Nikopol. Venskabet fejres i Kolding d. 26. januar, hvor Ukraine Rejser i samarbejde med Kolding Kommune og Nikolpol vil være vært for en ukrainsk folkefest. Festlighederne vil markere og fejre den ukrainske festdag den 22. januar, og det tætte venskab mellem de to byer. Arrangementet vil være en oplagt mulighed for at opleve talentfulde ukrainske kunstnere, der viser den vellykkede integration af ukrainere i Kolding og samtidig får Kolding besøg af det måske største ukrainske pop-band nogensinde, Skryabin.

Panavezys (Litauen) og Szombatheley (Ungarn)

Der er indgået samarbejdsaftaler uden formelle forpligtelser og udgifter for kommunen.

Ad 2. Ad hoc samarbejder om enkelte emner eller konkrete projekter

På tværs af fagforvaltninger er der flere internationale samarbejder, hvor Kolding indgår i projekter sammen med interessenter fra hele verden. Det der er kendetegnende ved disse projekter er at de er tidsbegrænsede og vedrører et konkret emne.

Ad 3. Formaliserede strategiske samarbejder

EU-projekter og det Syddanske EU-kontor

Kolding Kommune samarbejder løbende med det Syddanske EU-kontor (SDEO) i Bruxelles omkring screening af strategisk interessante projekter og potentielle samarbejdspartnere for Kolding Kommune. Er der således projekter, der kan have gavn af Kolding Kommunes ekspertise inden for borgerinddragelse og design, er det oplagt, at Kolding bliver spurgt. Men det drejer sig også om konkrete projekter inden for eksempelvis cirkulær økonomi, bæredygtighed, byudvikling og sundhed. SDEO er bekendt Kolding Kommunes strategiske prioriteter og overvåger på den baggrund relevante EU calls/programmer, som potentielt kan skabe værd for lokale aktører i Kolding. Forudsætningen for at indgå og deltage er, at de internationale projekter skal understøtte vedtagne politikker og strategier.

Kolding Kommunes fundraisingstrategi vol 3.0 er netop godkendt til forlængelse uden slutdato, og vil fremadrettet hedde Fundraising-strategien. Strategien understøtter fortsat det tætte samarbejde med SDEO med henblik på både at udvikle egne lead-projekter og deltage som partner i andres projekter. SDEO har i starten af året åbnet projektværkstedet, som er et toårigt pilotprojekt, der tilbyder syddanske aktører en bredere rådgivning i arbejdet med at udvikle og skrive EU-ansøgninger i kontorets projektværksted. Den 7. maj sendte Kolding Kommune i samarbejde med Projektværkstedet den første ansøgning BRIDGE-COVE afsted til vurdering i Europa-Kommissionen, som modtog afslag. Der arbejdes i øjeblikket på en genansøgning. I 2023 samarbejdede Kolding Kommune med projektværkstedet om projekt CARE, som omhandler en nytænkende transformation af Låsbygade til et grønt, mangfoldigt og klimavenligt byrum. Endvidere har Pædagogisk Center i 2024 indsendt ansøgning om akkreditering til Erasmus+ på vegne af Skoleområdet.

Union of the Baltic Cities

I 1997 blev Kolding Kommune medlem af "The union of the Baltic Cities" – UBC – for at sikre sig gode forbindelser til områderne i Østersøregionen. UBC, der er et netværk af ca. 100 byer i 10 lande omkring Østersøen, blev oprettet i 1991 med det fælles formål at udvikle demokrati, økonomi, sociale forhold, kulturel udveksling og miljøbeskyttelse mellem medlemsbyerne og sikre udvikling af samarbejdet mellem medlemsbyerne i konkrete projekter for at styrke området i det europæiske perspektiv. UBC's aktiviteter gennemføres via 14 kommissioner og netværk. Ud over Kolding kommune er 3 danske kommuner medlem - Århus, Næstved og Guldborgsund. Per Bødker Andersen har i en lang årrække fra 2001 været præsident for UBC. Tobias Jørgensen er pt medlem af executive board.

Ungdomsskolen deltager årligt i møder i UBC's ungdomskommission. De har også i regi af UBC deltaget i uddannelse for klubmedarbejdere finansieret af EU (senest i 2022). Deltagere er typisk udvalgte ansatte og unge.

Det vurderes, at værdien af samarbejdet for By- og Fællesforvaltningen pt. er meget begrænset, idet der inden for By- og Fællesforvaltningens område ikke i de seneste år har været deltagelse i projekter i UBC-regi.

Direktionen er enige om at anbefale, at medlemskabet af UBC opsiges.

Tianjin (Kina)

Kolding Kommune har indgået en 5-årig partnerskabsaftale med Tianjin (Økonomiudvalget 21. august 2018). Aftalen har til hensigt at fremme kontakten mellem Tianjin-området og Kolding med henblik på at styrke det økonomiske samarbejde og handlen mellem de to områder og samarbejde på andre områder som kultur, uddannelse samt forskning og teknologi. Kolding Kommune har ikke haft aktiviteter i forbindelse med aftale siden 2018 og der er ikke forventning om at indgå ny samarbejdsaftale når nuværende udløber.

Ad 4. UNESCO

UNESCO Creative City of Design

Kolding blev i 2017 optaget i UNESCO Creative Cities Network (UCCN) som den første og fortsat eneste skandinaviske designby. Denne anerkendelse understreger Koldings innovative tilgang, hvor designmetoder og -processer anvendes til at skabe bedre service for borgere og virksomheder og styrke kommunens innovationskraft.

Gennem UCCN samarbejder Kolding med andre byer, der ligesom Kolding anvender kreativitet, kultur og design som strategiske værktøjer til at fremme bæredygtig udvikling på flere fronter – i tråd med FN's 17 verdensmål.

Koldings unikke position som designby er forankret i visionen *Sammen designer vi livet*, som blev vedtaget i 2012. UNESCO-udpegningen fungerer som et stærkt brand, der både internt og eksternt understøtter Koldings profil som Danmarks designkommune.

Kommunens grundfortælling, erhvervs- og bæredygtighedspolitik er tæt forbundet med UNESCO-udpegningen. Vi mener, at det fulde potentiale kan udfoldes gennem vores stærke lokale designøkosystem, hvor erhvervsliv, civilsamfund, kultur og uddannelse arbejder sammen. Kun i fællesskab kan vi skabe fremtidens bæredygtige samfund.

UNESCO verdensarv

I 2015 blev Brødremenighedsbyen Christiansfeld udnævnt til UNESCO verdensarv. Uden et stærkt og godt samarbejde mellem kommune, Brødremenighed, borgere og erhvervsliv var arbejdet med at komme på Verdensarvslisten aldrig lykkedes. Og uden et tilsvarende godt og tæt samarbejde – nu også med Museum Kolding – ville det ikke være muligt at bevare og formidle den Verdensarv, turister og beboere kan se i Christiansfeld. Fortællingen om Brødremenigheden, dens byer og det internationale samarbejde er en væsentlig del af den formidling.

Brødremenigheden i Christiansfeld deltager i et samarbejde med Brødremenighedsbyerne Herrnhut (Tyskland), Bethlehem (USA) og Gracehill (Nordirland) om en såkaldt transnational UNESCO-udnævnelse, som vil fungere som en slags udvidelse af UNESCO-verdensarven fra kun at omhandle Christiansfeld til at omhandle Brødremenighedens kulturarv generelt og de tre øvrige byer specifikt. De fire byer har lagt sidste hånd på ansøgningsdokumentet. Bliver udnævnelsen en realitet vil Christiansfeld automatisk være en del af den transnationale nominering.

Punkt 15: Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) i Kolding Kommune - Rådighedsindskrænkninger

19/28846

Resumé

Ifølge de nye ændringer i lovgivningen vedr. beskyttelse af boringsnære beskyttelsesområder (BNBO), skal kommunerne meddele påbud eller nedlægge forbud mod erhvervsmæssig anvendelse af pesticider inden for BNBO-arealerne. Påbud eller nedlæggelse af forbud meddeles, hvor der er vurderet et beskyttelsesbehov, og hvis der ikke kan opnås en frivillig aftale herom senest den 31. december 2024. De kommunale påbud/forbud skal være meddelt senest den 1. marts 2025.

Byrådet udtrykte den 24. september 2024 vilje til ekspropriation, således at berørte lodsejere fortsat har mulighed for skattefritagelse, med hjemmel i Miljøbeskyttelseslovens §24a ift. de udpegede BNBO-arealer og §24 ift. andre arealer uden for BNBO (arronderede arealer) med indsatsbehov for beskyttelse af grund- og drikkevand.

Den nye lovgivning medfører endvidere, at de generelle rådighedsindskrænkninger i 25 meter zonen ophæves, hvis kommunen meddeler et påbud/nedlægger forbud efter miljøbeskyttelseslovens § 24, § 26 a og § 24 a. Såfremt kommunen ønsker at opretholde forbuddet mod dyrkning og gødskning samt opbevaring af pesticider inden for 25 meter zonen, skal der derfor i påbuddet/forbuddet mod anvendelse af pesticider inden for BNBO også fastsættes et forbud mod dyrkning, gødskning samt opbevaring af pesticider inden for en afstand på 25 meter fra indvindingsanlægget.

Bilag 1 viser BNBO og arronderede arealer for 14 vandværker. Det er inden for disse arealer, at der meddeles påbud/forbud, hvis der ikke kan opnås en frivillig aftale.

SKAT har givet udtryk for, at der skal foreligge en politisk beslutning fra Byrådet med hjemmel i den nye lovgivning i alle BNBO-sager, for at lodsejerne kan opnå skattefritagelse. Der vil derfor være tilfælde, hvor Byrådet allerede har tilkendegivet ekspropriationsvilje, men som på grund af ny lovgivning skal behandles igen jf. sagen ”boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) – Ny lovgivning og behandling af BNBO-sager fra udvalgsrådet i september 2024.

Sagen behandles i

Natur, Miljø og Klima
Økonomi og Strategi
Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at Byrådet udtrykker ekspropriationsvilje i forhold til rådighedsindskrænkninger (meddelelse af påbud/forbud, hvor der ikke kan indgås en frivillig aftale) inden for BNBO på de matrikelnumre, der er vist i bilag 1 jf. miljøbeskyttelseslovens § 24a,

at Byrådet udtrykker ekspropriationsvilje i forhold til rådighedsindskrænkninger (meddelelse af påbud/forbud, hvor der ikke kan indgås en frivillig aftale) inden for 25 meter zonen omkring almene vandværksboringer samt for arronderede arealer på de matrikelnumre, der er vist i bilag 1 jf. miljøbeskyttelseslovens § 24.

Beslutning Natur, Miljø og Klima den 04-12-2024

Indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomi og Strategi den 10-12-2024

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Baggrund

I forlængelse af den statslige Pesticidstrategi 2017-21 blev der den 11. januar 2019 vedtaget en tillægsaftale, der blandt andet pålagde kommunerne at gennemgå alle BNBO'er inden udgangen af 2022. Dette med henblik på at vurdere behovet for yderligere indsats for at reducere risikoen for forurening med pesticider fra erhvervsmæssig anvendelse i BNBO'er.

En evaluering af indsatsen på BNBO-området i 2023 viste, at kommunerne stort set var i mål med risikovurderinger af indsatsbehovet ift. beskyttelse af BNBO-arealer. På landsplan var det dog kun få procent af alle BNBO'er, der var beskyttede mod erhvervsmæssig brug af pesticider.

En ny politisk aftale fra 2023 erstattede det forventede generelle statslige forbud mod sprøjtning, og pålagde i stedet kommunerne at udstede påbud, hvis der ikke er opnået frivillige aftaler inden den 1. januar 2025.

Lovgivning

Jf. miljøbeskyttelseslovens § 24a skal kommunalbestyrelsen, hvis der ikke kan opnås en aftale herom på rimelige vilkår efter § 13 f i lov om vandforsyning m.v., mod fuld erstatning give påbud eller nedlægge forbud mod en ellers lovlig erhvervsmæssig anvendelse af pesticider inden for et boringsnært beskyttelsesområde. Kommunens afgørelse om erstatningens størrelse skal meddeles samtidig med påbud/forbud efter § 24a og kan af lodsejeren og vandforsyningen bringes for taksationsmyndighederne. Erstatning efter § 24a betales af brugerne af vandet (vandværket), der har fordel af påbuddet/forbuddet.

Kommunen kommer til at meddele to påbud/nedlægge to forbud for hvert vandværk, hhv. inden for BNBO efter § 24a og inden for arronderede arealer i tilknytning til BNBO samt inden for 25 meter zonen efter § 24.

Det drejer sig om følgende vandværk, som også er vist i bilag 1: Viuf Vandværk, Trudsbro Vandværk (TREFOR Vand), Taps Vandværk, Sjølund Vandværk, Hejls Vandværk, Bjert-Stenderup Vandværk, Knudsbøl Vandværk, Bøgebjerg Vandværk (Strandhuse - Nr. Bjert Vandværk), Egholt Vandværk, Ødis Vandværk, Drenderup Vandværk (Ødis), Sdr. Vilstrup Vandværk, Ferup Vandværk og Forbundsvandværket.

25 meter zonen

Jf. Miljøbeskyttelseslovens § 21 er det forbudt at anvende pesticider samt at dyrke og gøde jorden til erhvervsmæssige og offentlige formål. Denne lov er således mere indgribende end et påbud/forbud efter den nye lovgivning vil være, idet et påbud/forbud inden for BNBO kun forbyder erhvervsmæssig brug af pesticider.

Den ny lovgivning ophæver imidlertid de generelle rådighedsindskrænkninger i 25 meter zonen, hvis der meddeles påbud/nedlægges forbud. Ved en frivillig aftale ophæves rådighedsindskrænkningen ikke.

Hvis kommunen ønsker at opretholde forbuddet mod dyrkning, gødsning og opbevaring af pesticider inden for 25 meter zonen, skal der derfor i påbuddet/forbuddet mod anvendelse af pesticider inden for BNBO også fastsættes et forbud mod dyrkning og gødsning inden for en afstand på 25 meter fra indvindingsanlægget.

Et påbud/forbud inden for 25 meter zonen meddeles med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens § 24.

Erstatning ift. BNBO

For at lodsejerne kan få skattefritagelse for den erstatning, som de modtager fra vandværkerne for ikke at sprøjte med pesticider inden for BNBO, er det nødvendigt, at Byrådet har udtrykt ekspropriationsvilje i forhold til rådighedsindskrænkninger (meddelelse af påbud/forbud, hvor der ikke kan indgås en frivillig aftale) inden for BNBO, tilstødende arealer samt 25 meter zonen.

SKAT har givet udtryk for, at der skal foreligge en politisk beslutning fra Byrådet med hjemmel i den nye lovgivning i alle BNBO-sager, for at lodsejerne kan opnå skattefritagelse. Der vil derfor være tilfælde, hvor Byrådet allerede har tilkendegivet ekspropriationsvilje, men som på grund af ny lovgivning med henvisning til § 24a skal behandles igen.

Det er derfor vigtigt, at der henvises til den nye lovhjemmel i lovgivningen i nye sager (§ 24a i miljøbeskyttelsesloven) og arronderede arealer samt 25 meter zonen (miljøbeskyttelsesloven § 24).

Risikovurdering

Kolding Kommune har i løbet af 2020 – 2021 udført en risikovurdering af BNBO'erne og nærområdet til indvindingsboringerne til alle vandværker i Kolding kommune.

En del af vandværkerne har siden 2022 indgået frivillige aftaler om pesticidfri dyrkning af BNBO-arealerne.

Vandværkerne opført på bilag 1 mangler indsats til beskyttelse ift. erhvervsmæssig anvendelse af pesticider inden for BNBO. De angivne arealer er cirka angivelser, som afventer opmåling af landmåler.

Bilag

Bilag1_PolitiskIndstilling

Punkt 16: Revidering af den sammenhængende børne- og ungepolitik

24/5138

Resumé

Den tidligere sammenhængende børne- og ungepolitik i Kolding Kommune er skrevet i 2019. Siden er der formuleret et nyt, fælles børne- og ungesyn, og Barnets Lov er trådt i kraft. Det har givet anledning til en opdatering af den sammenhængende børne- og ungepolitik, så den imødekommer de gældende lovkrav og samtidig afspejler børne- og ungesynet samt nye lokale politikker, der omfatter børn og unge.

Tilføjelse til resumé

Sagen er opdateret med bemærkninger fra Fælles Elevråd, Ungedemokratiudvalget og Handicaprådet og forvaltningens bemærkninger hertil.

Sagen behandles i

Børn og Uddannelse
Ungedemokratiudvalget (høring)
Social og Arbejdsmarked (orientering)
Fælles Elevråd (høring)
Handicaprådet (høring)
Børn og Uddannelse
Økonomi og Strategi
Byrådet.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at udkastet til ny sammenhængende børne- og ungepolitik sendes i høring i Fælles elevråd, Ungedemokratiudvalget og Handicaprådet.

Nyt forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at den sammenhængende børne- og ungepolitik godkendes.

Beslutning Børn og Uddannelse den 09-10-2024

Godkendt.

Beslutning Social og Arbejdsmarked den 12-11-2024

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende:

Ole Martensen

Søren Rasmussen

Beslutning Børn og Uddannelse den 04-12-2024

Et flertal (Børn og Uddannelse med undtagelse af Søren Rasmussen) indstiller forslaget til godkendelse.

Søren Rasmussen foreslog nedenstående tilføjelser til den sammenhængende børne- og ungepolitik:

”Hovedværdi 1 Tryghed og trivsel

I ”Sammen vil vi...”

tilføjes nyt punkt: ”Bevare og udvikle vore specialskoler.”

Hovedværdi 2 Børn skal være børn

I linje 11 tilføjes efter sidste punktum: ”De børn der ikke er aldersvarende udviklet, tages der særlige hensyn til og specialskolerne til disse børn, skal styrkes og udvikles, så de kan give børnene den bedst muligt skolegang og forudsætninger for, at klare sig bedst muligt i livet.

Og i ”Sammen vil vi...” tilføjes mellem punkt 3 og 4: ”Tilbyde gode specialtilbud til de børn der ikke er aldersmæssigt udviklet.”

Et flertal (Børn og Uddannelse med undtagelse af Søren Rasmussen) stemte imod Søren Rasmussens forslag til tilføjelsen.

Fraværende:

Niels Henning Bladt

Beslutning Økonomi og Strategi den 10-12-2024

Et flertal (udvalget med undtagelse af Søren Rasmussen) indstiller børne- og uddannelsesdirektørens forslag til godkendelse.

Et mindretal (Søren Rasmussen) kunne ikke stemme herfor, idet han ønskede tilføjelser som anført i Børn og Uddannelse.

Sagsfremstilling

Det er et lovkrav at have en politisk vedtaget sammenhængende børnepolitik. Det fremgår af Barnets Lov §15:

”Kommunalbestyrelsen skal udarbejde en sammenhængende børnepolitik, der har til formål at sikre sammenhængen mellem det generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig støtte. Den sammenhængende børnepolitik skal udformes skriftligt, vedtages af kommunalbestyrelsen og offentliggøres.”

Den tidligere sammenhængende børne- og ungepolitik i Kolding Kommune er skrevet i 2019. Siden er der formuleret et nyt, fælles børne- og ungesyn, og Barnets Lov er trådt i kraft. Det har givet anledning til en opdatering af den sammenhængende børne- og ungepolitik, så den imødekommer de gældende lovkrav og samtidig afspejler børne- og ungesynet samt nye lokale politikker, der omfatter børn og unge.

Formål

Den reviderede sammenhængende børne- og ungepolitik har til formål at understøtte og inspirere alle, der arbejder med børn og unge i Kolding Kommune. Politikken præciserer, hvad der i fællesskab og på tværs arbejdes for, og viser vejen til det gode børne- og ungeliv gennem fire hovedværdier og det fælles børne- og ungesyn.

Tilblivelsen af den tidligere version

Da den tidligere version af politikken blev udarbejdet, blev der lavet en omfattende, inddragende proces. Der blev blandt andet samlet indsigter fra børn, unge og deres familier og lavet fokusgruppe-interviews med politikere. Det indsamlede materiale blev brugt som grundlag i en workshop, hvor politikere fra Børne- og Uddannelsesudvalget sammen med Social- og Sundhedsudvalget prioriterede hovedværdier og indhold i politikken. Resultatet blev de fire hovedværdier, som er bibeholdt i den reviderede version af politikken.

Ændringer og tilføjelser

Siden den sammenhængende børne- og ungepolitik blev til i 2019, godkendte Børne- og Uddannelsesudvalget i 2021 et fælles børne- og ungesyn, og d. 1. januar 2024 trådte Barnets Lov i kraft. De grundlæggende principper fra loven og tilgang i børne- og ungesynet er blevet integreret i den reviderede version. Det betyder, at den visuelle model har fået en ring med det fælles børne- og ungesyn omkring hovedværdierne, fordi det fælles børne- og ungesyn er den grundlæggende tilgang, uanset, hvilke værdier der arbejdes med. Derudover er der tilføjet et nyt politisk forord samt en beskrivelse af børne- og ungesynet.

Kvalificering

Et udkast af den reviderede politik er blevet sendt bredt ud til kvalificering: Udvalgte chefer og ledere fra Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen samt Børne- og Uddannelsesforvaltningen har gennemgået materialet og har givet en tilbagemelding. Derudover har tre fællestillidsrepræsentanter, sparringsgrupper fra hhv. dagtilbudsområdet (GANA) og skoleområdet samt det Fælles MED-Udvalg (FMU) gennemgået materialet og er kommet med bemærkninger og kommentarer.

Den vedlagte version er tilrettet efter tilbagemeldingerne. Efter kvalificeringen skal politikken i høring i Det fælles elevråd, Ungerådet samt Handicaprådet.

Tilføjelse til sagsfremstilling

Udkastet til den sammenhængende børne- og ungepolitik har været i høring i Fælles Elevråd, Ungedemokratiudvalget og Handicaprådet. Nedenfor følger en kort opsamling på væsentlige bemærkninger og forvaltningens kommentarer hertil.

Høringen i Fælles Elevråd og Ungedemokratiudvalget har været gennemført som en lille proces på deres møder, hvor de har haft mulighed for at komme med input.

Generel opbakning til politikken

Fælles Elevråd og Ungedemokratiudvalget er generelt enige i indholdet i den sammenhængende børne- og ungepolitik. De mener, at det er et godt format, og at det er positivt, at det fælles børne- og ungesyn er blevet koblet til politikken bl.a. i form af ringen rundt om de fire hovedværdier.

Ungedemokratiudvalget bemærker samtidig, at det er godt, at børn og unge med særlige behov bliver fremhævet i politikken.

Konkrete input og bemærkninger

Fælles Elevråd og Ungedemokratiudvalget har drøftet politikken fire hovedværdier og har nedenstående bemærkninger, der ikke allerede er indeholdt i udkastet til politikken.

- De unge bør fremhæves mere – mange steder står der kun ”børn”.
- Der bør stå, at det er vigtigt at være en del af et fællesskab, så man ikke føler sig ensom og alene.
- Det bør præciseres, at børn/unge skal lære at stå ved deres egne holdninger – det er en del af deres dannelsesproces.
- Man skal respektere hinanden, hinandens forskelligheder og hinandens forskellige holdninger.
- Det må gerne nævnes, at det skal være okay, at børn og unge laver fejl.

Forvaltningens bemærkninger og forslag til tilføjelser

Forvaltningen foreslår, at ovenstående bemærkninger indarbejdes i den endelige version af den sammenhængende børne- og ungepolitik (se vedhæftede bilag).

Tilføjelserne er:

- Ordet ”unge” er tilføjet i en række sætninger under alle fire hovedværdier for at fremhæve, at politikken omhandler både børn og unge.
- Det er lavet en tilføjelse til første sætning under hovedværdi 1 ”Tryghed og trivsel” om, at børn/unge skal være en del af et meningsfuldt fællesskab.
- Der er tilføjet en sætning under afsnittet ”Sammen vil vi” under hovedværdi 2 ”Børn skal være børn” om, at der skal være plads til at, børn og unge laver fejl.
- Der er tilføjet et punkt under afsnittet ”Sammen vil vi” under hovedværdi 4 ”Dannelse” om, at børn/unge skal stå op for egne holdninger og respektere andres.

Bemærkninger fra Handicaprådet

Handicaprådet har taget udkastet til efterretning.

Handicaprådet bemærker, at de er optaget af, hvordan den sammenhængende børne- og ungepolitik skal bruges og mangler underliggende strategier, retningslinjer og anbefalinger.

Handicaprådet noterer, at de gerne vil følge det videre handlingsorienterede arbejde, så det sikres, at politikken når ud til de børn og unge, som rådets medlemmer repræsenterer.

Forvaltningen bemærker, at formålet med den sammenhængende børne- og ungepolitik er at sætte retning for politikernes ambitioner for arbejdet med børn og unge og at sikre sammenhængen mellem det generelle, forebyggende arbejde og den målrettede indsats over for børn og unge med særlig behov for støtte. Den er derfor et overordnet styringsværktøj.

Det fælles børne- og ungesyn ligger under den sammenhængende børne- og ungepolitik og er en fælles handlingsorienteret tilgang og måde at handle på i mødet med børn og unge, som gælder for alle medarbejdere.

Ophæng til politikker, strategier m.m.

Sagen relaterer sig til alle politikker i Kolding Kommune, der omhandler børn og unge, og den forholder sig samtidig til det fælles børne- og ungesyn, Borgerens Centrum og Barnets Lov.

Bilag

Den sammenhængende børne- og ungepolitik revideret 2024

Den sammenhængende børne- og ungepolitik

Punkt 17: Projekt Kunstspor på Trapholt

24/26566

Resumé

I det nationale udviklingsprojekt Kunstkraft 2024 har kunstmuseerne Trapholt, Louisiana, Kunsten, Nivaagaards Malerisamling og Brandts i partnerskab med Center for ungdomsforskning (CeFU) udviklet strategier og metoder til gennem kunsten at hjælpe unge i mistrivsel.

I Kolding har det bl.a. udfoldet sig i et forløb skabt af Trapholt, hvor lokale unge gennem en række kunstaktiviteter i 2024 har udviklet kompetencer, som kan hjælpe dem til både bedre trivsel og til at komme tættere på job eller uddannelse. Feedbacken fra de unge på forløbet er positiv.

Projektmidlerne udløber ved årets udgang, men både Trapholt og Kolding Kommune er interesserede i at videreføre forløbene. En videreførelse i 2025 vil betyde, at 120 unge kan deltage i forløbet. Deltagerne vil også i 2025 være unge, som allerede er tilknyttet Kolding Kommunes ungeområde, og som har brug for en særlig støtte til at finde vejen til uddannelse eller arbejde.

En videreførelse i 2025 koster 250.000 kr.

Sagen behandles i

Social og Arbejdsmarked
Økonomi og Strategi
Byrådet.

Forslag

Social- og arbejdsmarkedsdirektøren foreslår,

at projekt Kunstspor gennemføres i 2025 i regi af Trapholt,

at projektet finansieres ved anvendelsen af de afsatte midler i 2024–2026 til Ungedemokrati m.v. på politikområdet Administrationspolitik under Økonomi og Strategi.

Beslutning Social og Arbejdsmarked den 03-12-2024

Anbefales godkendt.

Beslutning Økonomi og Strategi den 10-12-2024

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Nationalt er der i disse år fokus på kunstens potentielle betydning for unges trivsel. I udviklingsprojektet Kunstkraft 2024 har kunstmuseerne Trapholt, Louisiana, Kunsten, Nivaagaards Malerisamling og Brandts i partnerskab med Center for ungdomsforskning (CeFU) udviklet strategier og metoder til gennem kunsten at hjælpe unge i mistrivsel. Udviklingsprojektet Kunstkraft er blevet støttet økonomisk af Slots og Kulturstyrelsens bæredygtighedspulje til udvikling af danske museer.

I Kolding Kommune har Trapholt, som en del af det nationale projekt, udviklet formatet Kunstspor. Kunstspor inkluderer kunstsamtalemetoden 'Visual Thinking Strategies' (VTS), mindfulness inspirerede nærværende kunstoplevelser kaldet Slow Looking samt eksperimentbaserede kreative aktiviteter, hvor der arbejdes med forbindelser mellem hoved og krop (embodiment). I forløbet arbejder Trapholt målrettet med at styrke de unges oplevelse af mestring og evne til kommunikation, kritisk tænkning, fællesskaber og kreativitet.

Deltagerne har været udvalgt i samarbejde med Kolding Kommunes Center for specialundervisning og rådgivning (CSV), hvor de unge i forvejen er tilknyttet enten særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) eller voksenspecialundervisning (VSU). Det er oplevelsen, at forløbene har styrket både de unges trivsel og kompetencer, og de unges feedback på forløbene har været positiv. Der er en forventning om, at forløbene dermed også får en positiv effekt på de unges tilknytning til uddannelser og senere beskæftigelse. Yderligere viden om effekten af indsatsen bliver en del af en rapport, som CeFU udarbejder, og som de forventes at komme med i det nye år.

Udviklingsprojektet Kunstkraft med Trapholts indsats Kunstspor afsluttes ved udgangen af 2024. En videreførelse vil betyde, at Trapholt i 2025 vil tilbyde seks forløb af 7-8 ugers varighed med to ugentlige mødegange på Trapholt. Deltagerne vil være unge, som på forskellig vis er tilknyttet Kolding Kommunes ungeområde, fordi de har behov for særlig støtte til at komme i uddannelse eller arbejde. Med 20 unge på et hold i gennemsnit, vil 120 unge gennemgå forløbet på Trapholt i løbet af 2025.

Alle deltagere modtager et ungdomsårskort til Trapholt, således at de og en ledsager gratis kan gå og komme på museet i et helt år. Ud over 15 mødegange vil alle hold deltage i en ”social dining” på Trapholt, som arrangeres af Trapholt ArtMates. Formålet vil være, at de unge finder vej ind i et eksisterende og blivende socialt ungefællesskab efter afsluttet forløb på Trapholt, hvor Trapholt ArtMates løbende tilbyder meget billige eller helt gratis aktiviteter af/til/om unge.

Kunstspor-forløbene kan videreføres i 2025 for 250.000 kr., som primært skal bruges til at finansiere de medarbejdertimer, der ligger i at gennemføre forløbene. Der er på nuværende tidspunkt ikke afsat finansiering i Budget 2025 – 2028 til gennemførelse af projektet.

Forvaltningen foreslår, at gennemførelsen af projekt Kunstspor finansieres med midler afsat til Ungedemokrati m.v. i perioden 2024 – 2026. Der er i denne periode afsat ca. 334.000 kr. til Ungedemokrati m.v. på politikområdet Administrationspolitik under Økonomi og Strategi. Der er på nuværende tidspunkt disponeret 111.000 kr. af disse til arbejdet med Ungedemokrati i perioden 2024 – 2025. Det foreslås, at restbeløbet på 223.000 kr. samt et evt. mindreforbrug vedr. arbejdet med Ungedemokratiudvalget i 2025 anvendes til finansiering af projektet. Evt. ikke-finansierede udgifter afholdes på politikområdet Socialpolitik under udvalget for Social og Arbejdsmarked.

Punkt 18: Ophævelse af lån til Arena Syd

23/1225

Resumé

I den nye tilskudsmodel for selvejende haller er der lagt op til, at det årlige rente- og afdragsfrie lån på 1,0 mio. kr. til Arena Syd ophører, og at midlerne tildeles Fritid og Idræt. Midlerne vil således indgå i den samlede tilskudspulje, og udbetalt i henhold til de nye regler.

Sagen behandles i

Sundhed og Fritid
Økonomi og Strategi
Byrådet.

Forslag

Senior-, sundheds- og fritidsdirektøren foreslår,

at fra til 2027 og frem flyttes 1,0 mio. kr. fra BFF (kortfristet gæld) til Fritid og Idræt.

Nyt forslag

Senior-, sundheds- og fritidsdirektøren foreslår,

At fra 2027 reduceres udgiften under kortfristet gæld med 1,000 mio. kr.

Beslutning Sundhed og Fritid den 05-11-2024

Indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomi og Strategi den 19-11-2024

Sagen udsættes til behandling på næste møde i Økonomi og Strategi.

Beslutning Økonomi og Strategi den 10-12-2024

Forslaget indstilles til godkendelse, idet det konstateres at overskriften på sagen er misvisende, idet der ikke er tale om ophævelse af lånet i Arena Syd, men udelukkende stop for yderligere gældsætning til Kolding Kommune.

Sagsfremstilling

Den 6. juni 2024 godkendte Sundhed og Fritid den nye tilskudsstruktur for de selvejende haller. Den nye tilskudsstruktur har følgende formål:

- 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.

Den nye tilskudsmodel implementeres løbende fra 1. januar 2025 over en periode på fem år.

I tilskudsmodellen er der lagt op til, at det årlige rente- og afdragsfrie lån på 1,0 mio. kr. til Arena Syd ophører, og at midlerne tildeles Fritid og Idræt. Midlerne vil således indgå i den samlede tilskudspulje og udbetales i henhold til de nye regler.

Nedenfor vises det årlige tilskud til Arena Syd. Tilskuddet fra den nye model forudsætter, at aktivitetsniveauet i Arena Syd forbliver på samme niveau som i 2024, og at tilskudspuljen fra 2027 øges med 1,0 mio. kr., som finansieres fra langfristede tilgodehavender, hvor beløbet er budgetteret som en årlig udgift for hele budgetperioden.

<i>Arena Syd</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>2026</i>	<i>2027</i>	<i>2028</i>	<i>2029</i>
Tilskud fra Fritid og Idræt	2.920.189	3.102.622	3.285.055	3.467.487	3.649.920	3.832.353

<i>Arena Syd</i>	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Rente og afdragsfrit lån	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-	-	-
<i>I alt</i>	3.920.189	4.102.622	4.285.055	3.467.487	3.649.920	3.832.353

Den Selvejende institution Arena Syd vil med den nye aftale modtage ca. 0,1 mio. kr. mindre i tilskud, når modellen er endeligt implementeret i 2029.

Den 21. juni 2022 godkendte byrådet ansøgningen fra Den selvejende institution Arena Syd om et årligt rente- og afdragsfrit lån på 1,0 mio. kr. Lånet er påbegyndt i 2008 og godkendelsen strækker sig til og med 2026. Arena Syd er derfor garanteret lånet til og med 2026.

Tilføjelse til sagsfremstilling

Der er udarbejdet notat, der redegør for Arena Syds gæld til Kolding Kommune. Der henvises til bilag.

Det bemærkes i øvrigt, at Arena Syd's lån til Lokale og Anlægsfonden udløber ved udgangen af 2026 hvilket frigiver midler i Støtte- og Lejeaftalen mellem Fritid og Idræt og Arena Syd. Der skal således ikke flyttes yderligere midler til Fritid.

Bemærkninger fra Koncernøkonomi

Ændringen medfører forøgede serviceudgifter på 1,000 mio. kr. med virkning fra 2027. Ændringen indarbejdes i de foreløbige bevillingsrammer for budgetperioden 2026 – 2029. Herudover er der ikke yderligere bemærkninger til punktet.

Den fornyede sagsfremstilling medfører, at serviceudgifterne ikke ændres hvorefter punktet alene medfører en reduktion af den årlige udgift under kortfristet gæld fra 2027 på 1,000 mio. kr. Denne ændring indarbejdes i de foreløbige bevillingsrammer for budgetperioden 2026 – 2029.

Bilag

Notat - Arena Syds gæld

Punkt 19: Svømmefaciliteter i Kolding

24/21752

Resumé

Budget 2025 indeholder en budgetnote (2) hvori senior-, sundheds- og fritidsdirektøren med udgangspunkt i Visionsproces for svømmefaciliteter, pålægges at foretage nærmere vurderinger af, hvad der skal til for at fremtidssikre svømmefaciliteter for borgere, institutioner, aftenskoler, foreninger mv.

Oplæg, til hvordan budgetnoten løses, præsenteres på mødet.

Sagen behandles i

Sundhed og Fritid
Økonomi og Strategi.

Forslag

Senior-, sundheds- og fritidsdirektøren foreslår,

at forvaltningens oplæg til løsning af budgetnoten godkendes.

Beslutning Sundhed og Fritid den 05-11-2024

Indstilles til godkendelse.

Fraværende:

Folmer Krogh

Ole Martensen

Beslutning Økonomi og Strategi den 19-11-2024

Sagen blev udsat til behandling på næste møde i Økonomi og Strategi.

Beslutning Økonomi og Strategi den 10-12-2024

Godkendt.

Sagsfremstilling

Budget 2025 indeholder en budgetnote (2), der lyder:

”Senior-, sundheds- og fritidsdirektøren pålægges, med udgangspunkt i Visionsproces for svømmefaciliteter, at foretage nærmere vurderinger af, hvad der skal til for at fremtidssikre svømmefaciliteter for borgere, institutioner, aftenskoler, foreninger mv. Der skal tages hensyn til de mange høringssvar, der er afgivet, således at alle målgrupper kan se sig selv i den fremtidige løsning. KIF Hovedforenings forslag om nyt svømmestadion i Vonsild indgår i undersøgelsen, hvor det skal afdækkes juridisk-økonomisk om - og i givet fald i hvilket omfang - private investorer kan hjælpe med finansiering - eventuelt via et offentligt-privat-samarbejde. Samtidig skal de afledte driftsmæssige konsekvenser på alle vandfaciliteter afdækkes. Der er afsat 1,0 mio. kr. i 2025 til at gennemføre denne proces, og forligskredsen er enige om, at undersøgelsens resultater skal munde ud i, at der i forbindelse med budget 2026 tages stilling til sikring af tilstrækkelige vandfaciliteter i Kolding Kommune fremover.”

Forvaltningen igangsætter arbejdet med at besvare budgetnoten, hvor syv scenarier kvalificeres yderligere med henblik på at indgå i budgetforhandling for budget 2026.

Dette indebærer, at scenarier kvalificeres med hjælp fra relevante og eksterne kompetencer, der kan bistå i den økonomiske, byggetekniske og juridiske kvalificering.

Følgende områder indgår i kvalificeringen:

- Kvalificering af byggeteknisk og planmæssigt grundlag samt anlægs- og driftsøkonomi
- Afdækning af juridiske muligheder for OPP-samarbejde, og økonomiske påvirkning af anlægs- og servicerammen

- Indhentning af erfaringer fra lignende OPP-konstruktioner i andre kommuner.

Hertil suppleres med en afdækning af de enkelte scenariers betydning for belægningsgraden generelt set og for drift af allerede eksisterende svømmefaciliteter, set i forhold til nuværende brugsmønstre, samt viden indsamlet i forbindelse med visionsprocessen.

Processen vil ligeledes afdække om enkelte scenarier kan udelades.

Budgetnoten løses inden for den afsatte økonomi på 1,0 mio. kr. og afrapporteres i maj 2025.

Tilføjelse til sagsfremstilling

Følgende tilføjelse til sagsfremstillingen er indsat efter behandlingen i Sundhed og Fritid og efter behandlingen i Økonomi og Strategi den 19. november 2024:

I projektaftalen skal økonomien for scenarie 1 og 2 ændres til 150-170 mio. kr.

Scenarie 1 og 2 ved henholdsvis Brændkjær og Sydbank Arena indeholder 8 x 25 m baner, skolebassin med 4 baner samt varmtvandsbassin.

Scenarie 3 ved Slotssøbadet indeholder skolebassin og varmtvandsbassin.

Scenarie 4 er en renovering af eksisterende skolebassin ved Brændkjærskolen.

Scenarie 5 er en genetablering af skolebassin ved Brændkjærskolen.

Scenarie 6 indebærer brug af eksisterende faciliteter uden yderligere udvidelse.

Scenarie 7 indeholder 8 x 50 m baner med mulighed for opdeling, skolebassin og varmtvandsbassin.

Bilag

Projektaftale Fremtidens vand i Kolding (KK skabelon)

Punkt 20: Lukket: Konstituering af direktører

24/27094

**Punkt 21: Lukket: Forlængelse af forpagtningsaftale og lejeaftale vedr.
Løveroddevej 9-12**

06/14209

Punkt 22: Lukket: Årligt event i Sydbank Arena

24/27114

Punkt 23: Deltagelse i ekstraordinære aktiviteter

Resumé

Deltagelse i ekstraordinære aktiviteter.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at det drøftes, om der er behov for, at et eller flere medlemmer varetager andre hverv.

Beslutning Økonomi og Strategi den 10-12-2024

Der forelå intet til drøftelse.

Sagsfremstilling

Det fremgår af Kolding Kommunes Regulativ om Vederlag og godtgørelse til Byrådets medlemmer, punkt 2, at der kan tillægges erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for varetagelse af andre kommunale hverv, når deltagelsen sker efter anmodning fra Byrådet eller et af Byrådets udvalg, på grundlag af en protokolleret beslutning.

Punkt 24: Orientering fra formanden

Resumé

Orientering fra formanden.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomi og Strategi den 10-12-2024

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 25: Orientering fra medlemmerne

Resumé

Orientering fra medlemmerne.

Udvalgsmedlemmerne kan orientere om sidste nyt fra de bestyrelser, som de sidder i.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomi og Strategi den 10-12-2024

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 26: Orientering fra kommunaldirektøren

Resumé

Orientering fra kommunaldirektøren.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomi og Strategi den 10-12-2024

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 27: Underskriftsside

Resumé

Økonomi og Strategi skal godkende referatet.

Det gøres ved, at hvert medlem, der har deltaget i mødet, underskriver ved at trykke på "Godkendt".

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi.