

# REFERAT Sundhed og Fritid d. 02-06-2022

**Mødedato** Torsdag d. 02. juni 2022 kl. 17:00

**Mødested** Comwell Kolding

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

## Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning pr. 30. april 2022, Sundhedspolitik.....	3
Budgetopfølgning pr. 30. april 2022, Fritids- og Idrætspolitik.....	6
Foreløbig drøftelse af budgetbidrag 2023-2026, Sundhedspolitik.....	8
Foreløbig drøftelse af budgetbidrag 2023-2026, Fritids- og Idrætspolitik.....	11
Takster på Fritids- og Idrætspolitik 2022.....	15
Budget 2023 med overslagsår - ændringsforslag, Sundhedspolitik.....	18
Budget 2023 med overslagsår - ændringsforslag, Fritids- og Idrætspolitik.....	20
Forslag til proces for behandling af ændringsforslag til budget 2024.....	27
Status på arbejdet med forebyggelse og fremme af seksuel sundhed blandt unge i Kolding Kommune	30
Den selvejende institution Arena Syd ansøger om rente- og afdragsfrit lån.....	31
Tilskudsregler for rideklubber.....	32
Nye tilskudsregler for medlems- og aktivitetstilskuddet.....	34
Ny tilskudsstruktur for lokaletilskud.....	36
Ny tilskudsstruktur for aftenskolerne i Kolding Kommune.....	38
Nedsættelse af Parasportråd.....	41
Manglende indsendelse af afregning for 2021 - folkeoplysende voksenundervisning.....	43
Anmodning om sag på dagsorden vedrørende genoptræning - Folmer Krogh (A), Poul Fremmelev (	44
Anmodning om sag på dagsorden vedrørende selvorganiserede fællesskaber - Jonathan Dyring Løv	45
Energirederegørelse 2021 - Sundhed og Fritid.....	46
Politisk dialogforum vedr. udmøntning af parallelsamfundslovgivningen i Munkebo og Skovvejen/	50
Deltagelse i ekstraordinære aktiviteter.....	53
Orientering fra formanden.....	54
Orientering fra Sundhedsområdet.....	55
Orientering fra Fritidsområdet.....	56
Underskriftsark.....	57

# Punkt 1: Budgetopfølgning pr. 30. april 2022, Sundhedspolitik

22/8453

## Resumé

Der fremsendes en budgetopfølgning pr. 30. april 2022 for Sundhed og Fritid vedrørende Sundhedspolitik.

På sundhedsområdet forventes der et merforbrug på 1,4 mio. kr. i 2022.

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

## Sagen behandles i

Sundhed og Fritid.

## Forslag

Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektøren foreslår, at budgetopfølgningen pr. 30. april 2022 tages til efterretning.

## Beslutning Sundhed og Fritid den 02-06-2022

Budgetopfølgningen blev taget til efterretning.

Udvalget ønsker en vurdering af de gældende anbefalinger vedrørende forhøjet rengøringsniveau på Sundhedscenter Kolding som følge af Corona, og den forventede kompensation for Corona-merudgifter i 2022.

## Fraværende:

Poul Fremmelev

## Sagsfremstilling

Budgettet fastsætter rammerne for områdes forvaltning af kommunens midler. Der udarbejdes kvartalsvis opfølgning på udviklingen i serviceudgifterne, som forelægges Sundhed og Fritid. Opfølgningen fokuserer på områdets forbrug holdt op imod budgettet samt det skønnede årsforbrug.

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

Det korrigerede driftsbudget for sundhedsområdet, inklusiv forventede budgetkorrektioner med overførselsadgang, udgør aktuelt 81,6 mio. kr. i 2022, og omfatter træning, vederlagsfri fysioterapi, sundhedsfremme og forebyggelse, døgnrehabilitering og fællesudgifter på sundhedsområdet.

I nedenstående tabel er budgettet og det forventede forbrug specificeret. Opfølgningen viser et forventet merforbrug på 1,4 mio. kr. i 2022. Heri er medregnet det overførte mindreforbrug fra 2021. Der er i 2021 igangsat en opbremsning af forbruget, og det forventede merforbrug skyldes derfor primært udmøntning af effektiviseringer og øget pres på sundhedsydelser.

I 2022 udmøntes omstillingsbidraget derfor ved fortsat at have fokus på den almindelige udgiftsstyring, og foretage de nødvendige løbende justeringer, der sikrer overholdelse af budgettet.

Generelt opleves der et stigende pres på sundhedsområdets ydelser bl.a. som følge af hurtige udskrivninger fra sygehusene.

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

Primo 2022 er tandplejen overført til andet udvalg og indgår derfor heller ikke i opfølgningen.

(Beløb i 1.000 kr.)

Område	Korrigeret budget	Forbrug pr. 30.04.22	Forbrugs procent	Forventet årsforbrug	Forventet mer-/mindre forbrug*	Note
Træning						
- heraf specialiseret	24.825.000	9.148.861	37	25.390.578	565.578	1.
ambulant	2.522.000	302.500	12	1.515.010	-1.006.990	2.
genoptræning						
Vederlagsfri fysioterapi	15.641.000	2.597.259	17	16.000.000	359.000	3.
Døgnrehabilitering	13.960.000	4.644.144	33	14.233.200	273.200	4.
Fællesudgifter på sundhedsområdet	15.253.000	5.917.932	39	15.479.086	226.086	5.
- heraf kommunale udgifter til hospiceophold	2.735.000	801.708	29	2.742.339	7.339	
- heraf plejetakst for færdigbehandlede patienter	0	154.626	-	528.918	528.918	6.
Sundhedsfremme og forebyggelse	11.894.000	4.352.875	37	11.893.704	-296	
Sundhedspolitik med overførselsadgang, i alt	81.573.000	26.661.071	33	82.996.568	1.423.568	7.

\* + = Merforbrug, - = Mindreforbrug.

Specifikation af de enkelte områder fremgår af nedenstående noter.

Note 1: For træningsområdet forventes der merforbrug på løndelen samt fritvalgsborgere. Lønbudgettet er reduceret med 0,819 mio. kr. p.g.a. udmøntede effektiviseringer.

Note 2: Forventet forbrug 2022 er sat lig det dobbelte af faktisk forbrug fra 1. halvår 2021, da det vurderes at være det bedste skøn p.t.

Note 3: Forbruget er skønnet.

Note 4: For døgnrehabiliteringen forventes et merforbrug på løndelen. Lønbudgettet er reduceret med 0,487 mio. kr. p.g.a. udmøntede effektiviseringer.

Note 5: Der er indregnet merudgifter til corona-isolationsfaciliteter (0,642 mio. kr.) og corona-rengøring (estimeret til 0,343 mio. kr.).

Note 6: I 2021 var der tale om en indtægt, hvor det i 2022 er tale om en udgift.

Note 7: Ovenstående tabel viser et merforbrug under politikområdet Sundhedspolitik med overførselsadgang på 1,4 mio. kr. (merforbrug) i 2022. Heri er indregnet overførslen af mindreforbrug fra 2021.

## Centralforvaltningens bemærkninger

Til den forventede overskridelse i 2022 på 1,4 mio. kr. bemærkes, at det påhviler det stående udvalg at sikre budgetoverholdelse via konkrete handlinger. En overskridelse i 2022 vil ved overførselssagen blive overført til realisering i følgende år.

Endvidere bemærkes, at den forventede overskridelse er øget siden seneste budgetopfølgning. Det er medvirkende til at øge risikoen for en regnskabsmæssig sanktion, da overholdelse af kommunens samlede serviceramme med ovennævnte overskridelse på 1,4 mio. kr. vanskeliggøres yderligere.

Herudover er der ikke yderligere bemærkninger til punktet.

**Fraværende** Poul Fremmelev

## Punkt 2: Budgetopfølgning pr. 30. april 2022, Fritids- og Idrætspolitik

21/1657

### Resumé

Der fremsendes en budgetopfølgning pr. 30. april 2022 for Sundhed og Fritid vedrørende Fritids- og Idrætspolitik. Regnskabet forventes at være i balance i forhold til det korrigerede budget, men er under stærkt pres, som følge af stigende energiegifter, og afholdelse af flere store events.

### Sagen behandles i Sundhed og Fritid.

### Forslag

Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektøren foreslår,

at budgetopfølgningen pr. 30. april 2022 på Fritidsområdet tages til efterretning.

### Beslutning Sundhed og Fritid den 02-06-2022

Budgetopfølgningen blev taget til efterretning.

#### Fraværende:

Poul Fremmelev

### Sagsfremstilling

Budgettet fastsætter rammerne for områdes forvaltning af kommunens midler. Der udarbejdes kvartalsvis opfølgning på udviklingen i serviceudgifterne, som forelægges Sundhed og Fritid. Opfølgningen fokuserer på områdets forbrug, holdt op imod budgettet, og det skønnede års forbrug.

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

I nedenstående tabel er budgettet og det forventede forbrug specificeret. Opfølgningen viser, at der forventes balance mellem det korrigerede budget for 2022 og regnskabet.

(Beløb i 1.000 kr.)

Område	Korrigeret budget	Forbrug pr. 30.04.22	Forbrugs procent	Forventet årsforbrug	Forventet mer-/mindre forbrug*	Note
Fritid og Idrættelse og støtteaftaler	26.699	13.567	52	26.699	0	1.
Svømmehaller	9.655	10.195	106	9.655	0	2.
Service og drift	22.296	6.685	30	22.296	0	3.
Fritidsaktiviteter indenfor folkeoplysningen	15.287	9.459	62	15.287	0	4.
Fritidsaktiviteter, puljer og projekter (udenfor folkeoplysningen)	8.936	2.767	31	8.936	0	5.

Område	Korrigeret budget	Forbrug pr. 30.04.22	Forbrugs procent	Forventet årsforbrug	Forventet mer-/mindre forbrug*	Note
Kolding som talentkommune	2.294	609	27	2.294	0	6.
Hejlsminde havn	-136	0	0	-136	0	7.
Fritids- og Idrætspolitik, i alt	85.031	30.898	51	85.031	0	

\* + = merforbrug, - = mindreforbrug

Specifikation af de enkelte områder fremgår af nedenstående noter.

#### Note 1

Omfatter leje og støtte aftaler. Budgettet forventes overholdt.

#### Note 2

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

#### Note 3

Omfatter drift af kommunale fritids- og idrætsfaciliteter. Budgettet forventes overholdt. Det er et område under pres, da der ikke er taget højde for ekstra lønudgifter i forbindelse med overlappende medarbejdere. Der ud over ses en stigning i forbrugsudgifter.

#### Note 4

Omfatter til lokaletilskud samt udgifter til voksen undervisning. Budgettet forventes overholdt.

#### Note 5

Omfatter udgifter til diverse projekter og events. Budgettet forventes overholdt. Det er et område under pres, da der er iværksat flere store events.

#### Note 6

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

#### Note 7

Omfatter indtægter fra Hejlsminde Havn. Budgettet forventes overholdt.

## Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til punktet.

**Fraværende** Poul Fremmelev

# Punkt 3: Foreløbig drøftelse af budgetbidrag 2023-2026, Sundhedspolitik

22/17584

## Resumé

Med udgangspunkt i Budgetstrategi 2023-2026 drøftes udfordringer og muligheder i forbindelse med rammeoverholdelse herunder omstillingsmålets realisering.

Den foreløbige drøftelse skal ses i sammenhæng med punkt vedrørende ændringsforslag. Den endelige behandling af budgetbidrag 2023-2026 sker på mødet d. 16. august 2022.

Katalog med budgetbidrag vedhæftet sagen som bilag.

## Sagen behandles i

Sundhed og Fritid

## Forslag

Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektøren foreslår,

at budgetbidragene drøftes.

## Beslutning Sundhed og Fritid den 02-06-2022

Sagen blev drøftet.

### Fraværende:

Poul Fremmelev

## Sagsfremstilling

Ifølge tidsplanen for budget 2023 skal udvalgene drøfte foreløbigt budgetbidrag senest i juni 2022. Formålet er at redegøre for de udfordringer og muligheder der er i forhold til rammeoverholdelse.

Nedenstående tabel redegør for budgetbidraget for Sundhedspolitik (i hele 1.000 kr.) opgjort pr. april 2022 i 2023-p/1.

Tabel 1: Budgetbidraget for Sundhedspolitik

	2023	2024	2025	2026
Foreløbig bevilling, årsbudget 2022*	111.806	111.252	110.702	110.702
Tandplejen flyttes fra sundhedspolitik til familie og børnesocialpolitik, kontoændring som følge af ny udvalgsstruktur	-32.423	-32.224	-32.025	-32.025
0,5 % omstillingsmål i 2026	0	0	0	-554
0,2 % omstillingsmål i 2023-2026	-224	-445	-664	-881
0,5 % omstillingsmål i 2026, korrektion	0	0	0	160
0,2 % omstillingsmål i 2023-2026, korrektion	65	129	192	256
IT-fordeling fra 2021 (Budgetopfølgning 30. september 2021, Byrådet den 14.12.21 sag 8)	-16	-16	-16	-16
PL-fremskrivning (1-3-2022)	2.277	2.261	2.245	2.228
Kommunale møbler, fra lineært til cirkulært forbrug (Direktionen 25-5-2022)	-8	-8	-8	-8
Bevillingsramme pr. medio maj 2022	81.477	80.949	80.426	79.862

	2023	2024	2025	2026
Foreløbigt budgetbidrag (forventet forbrug 2023)	83.662	83.662	83.662	83.662
Difference	2.185	2.713	3.236	3.800
Omstillingsmål 2023 - udmøntning	-573	-573	-573	-573
Omstillingsmål 2024-2026 - udmøntning	0	-571	-1.140	-1.702
Strukturel ubalance - udmøntning	-1.612	-1.570	-1.523	-1.526
Difference efter udmøntning	0	0	0	0

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

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

- Omstillingsmålet i 2023 udgør ca. 0,6 mio. kr. af ubalancen. Forslag til udmøntningen fremgår af vedhæftet bilag.
- Omstillingsmålet for 2024 skal udmøntes senest ved budget 2024-processen og tilsvarende for de efterfølgende år.
- Herudover er der en strukturel ubalance på sundhedsområdet, som p.t. er estimeret til 1,6 mio. kr. Balancen forventes genoprettet på alle driftsområder men særligt via tiltag i Døgnrehabilitering Kolding og sundhedsfremme og forebyggelse. På udvalgsrådet den 16. august 2022 præsenteres udvalget for en plan for, hvordan der skabes balance. Dvs. de konkrete forslag, herunder forslag vedr. serviceændringer, fremlægges til politisk drøftelse i august og forventelig godkendelse i september.

Forslag til budgetbidragene for sundhedspolitik er beskrevet nærmere i det vedhæftede bilag, hvor forslagene er oplyst som henholdsvis grønne og røde forslag. Alle forslag vil have betydelige afledte konsekvenser. Farvekodningen afspejler, at forslagene markeret med rødt, ud fra en faglig og driftsmæssig vurdering, vil have de mest omfattende afledte konsekvenser.

Blandt andet vil der forventeligt opstå ventetid, og det kan medføre, at borgerne vil opleve en forværring af deres situation, og evt. påvirkes deres tilknytning til arbejdsmarkedet m.m.

Alle forslag vil have afledte konsekvenser for de berørte borgers livskvalitet og sundhed, og vil have afledte konsekvenser på forskellige fagområder, både på kort og langt sigt. Således må det forventes, at vedtagelsen af de fremlagte forslag vil have negative konsekvenser for sundhedstilstanden blandt borgere i Kolding Kommune, og herunder den samlede samfundsøkonomi.

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

#### *Omstillingsmål, realisering*

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

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

Fagudvalget tager stilling til, om omstillingsmålet skal realiseres via omstilling, effektivisering eller reduceret serviceniveau. Målet skal som minimum realiseres for 2023 i udvalgets budgetbidrag, der vedtages d. 16. august 2022, mens målet fra 2024 og frem kan afvente kommende års budgetlægning.

Nedenstående tabel redegør for omstillingsmålet for sundhedspolitik:

Tabel 2: Omstillingsmålet for Sundhedspolitik

Omstillingsmål	2023	2024	2025	2026
- 0,5%	-414	-827	-1.241	-1.649
- 0,2%	-159	-316	-472	-625

- Efterslæb budget 2022\*

Omstillingsmål	2023	2024	2025	2026
I alt	-573	-1.143	-1.713	-2.274

*\* Omstillingsmålet for 2022 er indeholdt i budgettet (Foreløbig bevilling, årsbudget 2022), og det er dermed indeholdt i udmøntningen af den strukturelle ubalance på 1,6 mio. kr.*

### **Centralforvaltningens bemærkninger**

Der er ikke yderligere bemærkninger til punktet.

### **Bilag**

Katalog med budgetbidrag 2023-2026 for sundhedspolitik

**Fraværende** Poul Fremmelev

## Punkt 4: Foreløbig drøftelse af budgetbidrag 2023-2026, Fritids- og Idrætspolitik

22/1378

### Resumé

Med udgangspunkt i Budgetstrategi 2023-2026 drøftes udfordringer og muligheder i forbindelse med rammeoverholdelse herunder omstillingsmålets realisering.

Den foreløbige drøftelse skal ses i sammenhæng med punkt vedrørende ændringsforslag. Den endelige behandling af budgetbidrag 2023-2026 sker på mødet d. 16. august 2022.

### Sagen behandles i

Sundhed og Fritid.

### Forslag

Senior, Sundheds- og Fritidsdirektøren foreslår,

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

at udvalget godkender forvaltningens efterprøvning af budgetforudsætningerne.

### Beslutning Sundhed og Fritid den 02-06-2022

1. at: Sagen blev drøftet.

2. at: Godkendt.

### Fraværende:

Poul Fremmelev

### Sagsfremstilling

I følge tidsplanen for budget 2023 skal udvalgene drøfte foreløbigt budgetbidrag senest d. 30. juni 2022. Formålet er at redegøre for de udfordringer og muligheder, der er i forhold til rammeoverholdelse.

Nedenstående tabel redegør for budgetbidraget for Fritids- og idrætspolitik (i hele 1.000 kr.).

	2023	2024	2025	2026
Udgangspunkt budget 2022	82.539	82.125	81.735	81.735
PL-fremskrivning	3.120	3.101	3.084	3.061
Omstillingsmål 0,5				-409
Omstillingsmål 0,2	-165	-329	-490	-651
IT-fordeling	-1	-1	-1	-1
Henvendelse om eventsamarbejde (Økonomiudvalget 14.12.21, sag 34.)	200	200	200	0
'Velfærdsalliance mellem Dansk Boldspil Union og Kolding Kommune (Byrådet den 14.12.21, sag 24)	-110	-110	-110	0
Velfærdsalliance mellem Dansk Boldspil Union og Kolding Kommune (Byrådet den 14.12.21, sag 24)	110	110	110	0

	2023	2024	2025	2026
Bevillingsramme pr. 30-04-2022.	85.693	85.096	84.528	83.735
Foreløbigt budgetbidrag	85.693	85.096	84.528	83.735
Difference	0	0	0	0

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

I forbindelse med beregningen af budgetbidraget er der foretaget en gennemgang af samtlige budgetposter. Forvaltningen mærker et stigende udgiftspres, men det forventes, at budgettet kan overholdes i 2023 og i overslagsårene. Gennemgangen giver på nuværende tidspunkt ikke anledning til yderligere bemærkninger.

#### *Omstillingsmål, realisering*

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

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

Fagudvalget tager stilling til, om omstillingsmålet skal realiseres via omstilling, effektivisering eller reduceret serviceniveau. Målet skal som minimum realiseres for 2023 i udvalgets budgetbidrag, der vedtages d. 16. august 2022, mens målet fra 2024 og frem kan afvente kommende års budgetlægning.

Nedenstående tabel redegør for omstillingsmålet for Fritid- og Idrætspolitik

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

Af tabellen fremgår det, at der i budget 2023 skal findes omstillingsmål for i alt 0,571 mio. kr. Forvaltningen har udpeget nedenstående besparelsesforslag. Hvert forslag er kort beskrevet med tilhørende note.

Note	Område	Foreslået besparelse i 2023-2026 (PL 2023)
1	Afskaffelse af kom. vaskemaskiner fodboldklubber	10.000
2	Gebyr vaskemaskiner/tørretumbler kom. Bygninger	14.000
3	Harmonisering tennisanlæg	50.000
4	Fritidsklubber	50.000
5	Voksenundervisning	50.000
6	Medlems-/aktivitetstilskud	100.000
7	Uddannelses- og opstartspuljen	50.000
8	Ferieaktiviteter	185.000
9	Eventpuljen	50.000

Note	Område	Foreslået besparelse i 2023-2026 (PL 2023)
10	Fritid Idræt Award	200.000
11	Kolding Talent	50.000
12	Idrætsskoler	20.000
13	Opskrivning gebyrer klublokaler til 63 kr. pr. m <sup>2</sup>	138.000
14	Reduktion lokaletilskudsprocent 1%	131.000
15	Reduktion tilskudsaftaler	200.000
16	Kolding Stadion	50.000
	Besparelsesforslag i alt	1.348.000

## Noter

### 1 – Afskaffelse af kommunale vaskemaskiner og tørretumbler i klubhuse

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

### 2 – Gebyr vaskemaskiner og tørretumbler i klubhuse

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

### 3 – Harmonisering af tennisanlæg

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

### 4 – Fritidsklubber

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

### 5 – Voksenundervisning

Forslaget medfører, at der ydes et mindre tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning, hvilket kan betyde, at der igangsættes færre hold, eller der ydes et mindre pensionisttilskud.

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

### 6 – Medlems-/aktivitetstilskud

Forslaget medfører, at der vil være et mindre beløb til fordeling til medlemmer under 25 år blandt de folkeoplysende aktivitetsforeninger.

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

### 7 – Uddannelses- og opstartspuljen

Forslaget medfører, at det afsatte beløb til tilskud til leder- og instruktøruddannelse, opstart af nye foreninger, nye initiativer i foreningsregi, og tilskud til integration af handicappede i foreningslivet vil blive reduceret. Det afsatte beløb er ikke lovbundet, dog skal der jf. Folkeoplysningslovens § 6, nr. 3 afsættes et beløb til udviklingsarbejde.

### 8 – Ferieaktiviteter

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

### 9 – Eventpuljen

Forslaget medfører, at der vil være en reduceret mulighed for at yde økonomisk støtte til foreninger m.v., som medvirker til at tiltrække større nationale og internationale arrangementer til kommunen. Det afsatte beløb er ikke lovbundet.

#### 10 – Fritid og Idræt Award

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

#### 11 – Kolding Talent

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

#### 12 – Idrætsskoler

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

#### 13 – Opskrivning gebyr klublokaler

Forslaget medfører, at de folkeoplysende foreninger skal betale et øget gebyr, fra 42 kr. pr. m<sup>2</sup> i dag til 63 kr. pr. m<sup>2</sup> om året, for brug af kommunale klublokaler. Såfremt en stigning i gebyrer implementeres i forbindelse med prisfremskrivningen af taksterne 1. august 2023, vil der først ske en opkrævning af disse i 2024.

#### 14 – Reduktion lokaletilskudsprocent

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

#### 15 – Reduktion tilskudsftaler

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

#### 16 – Kolding Stadion

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

## Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til punktet.

**Fraværende** Poul Fremmelev

## Punkt 5: Takster på Fritids- og Idrætspolitik 2022

21/1657

### Resumé

Forslag til nye takster (gebyr jf. Folkeoplysningsloven), kommerciel udlejning af overskudskapaciteten i Kolding Uddannelsescenter og boldbaner/omklædningsfaciliteter for Fritids- og Idrætspolitikens områder pr. 1. august 2022.

### Sagen behandles i

Sundhed og Fritid.

### Forslag

Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektøren foreslår,

at de fremskrevne gebyrtakster godkendes.

### Beslutning Sundhed og Fritid den 02-06-2022

Godkendt.

#### Fraværende:

Poul Fremmelev

### Sagsfremstilling

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

Taksterne er pr. 1. august 2022 fremskrevet med KL P/L-skøn 2,7 og afrundet.

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

	2021	2022
Overnatning på kommunale skoler, pr. døgn, pr. person	12 kr.	13 kr.
For foreninger under Folkeoplysningsloven:	Pr. time	
Koldinghallerne (3x takst kr., da det er en tripelhal)	172 kr.	175 kr.
Arena Syd (2x takst kr., da det er en dobbelthal)	114 kr.	116 kr.
Kommunale haller samt øvrige forenings- og selvejende haller, hvor kommunen har indgået leje- og støtteaftale	57 kr.	58 kr.
Koldinghallerne, gymnastikhal	57 kr.	58 kr.
Koldinghallerne, brydelokale	25 kr.	25 kr.
Koldinghallerne, styrkerum kælder	25 kr.	25 kr.
Koldinghallerne, styrkerum	25 kr.	25 kr.
Koldinghallerne, multisal	25 kr.	25 kr.
Bramdrupdam Hallerne, aktivitetssal (mødelokale 1)	25 kr.	25 kr.

	2021	2022
Bramdrupdam Hallerne, minihal	25 kr.	25 kr.
Arena Syd, hal 3	49 kr.	50 kr.
Arena Syd, hal 3, opdelt/pr. del	25 kr.	25 kr.
Kommunale svømmesale	37 kr.	38 kr.
Kommunale gymnastiksale	25 kr.	25 kr.
SlotssøBadet	47 kr.	48 kr.
KongeåBadet	47 kr.	48 kr.
Gebyr for benyttelse af kommunale klub-/aktivitetsfaciliteter pr. m <sup>2</sup>	43 kr.	44 kr.
Keglelokalet i Cuben	25 kr.	25 kr.
Squashbanerne i Cuben	25 kr.	25 kr.
Springsal Cuben	25 kr.	25 kr.
Parkhallens minihal	25 kr.	25 kr.
Hejls Klubhus, aktivitetslokale 1 (lille)	25 kr.	25 kr.
Hejls Klubhus, aktivitetslokale 2	49 kr.	50 kr.
Lunderskov Hallen, aktivitetslokale kælder	25 kr.	25 kr.
Lunderskov Multihus, gl. rådhusal	25 kr.	25 kr.
Lunderskov Multihus, aktivitetslokale kælder	25 kr.	25 kr.
Gl. pavillon/multisal Cuben	26 kr.	26 kr.
Lokale bueskydning Cuben, pr. m <sup>2</sup>	43 kr.	44 kr.
Sjølund Multiarena	57 kr.	58 kr.
Sjølund Multiarena, fitness	25 kr.	25 kr.
Trekløverhallen, fitness	25 kr.	25 kr.
Nordea salen	25 kr.	25 kr.
Galleriet, Arena Syd	25 kr.	25 kr.
Diverse Aktivitetslokaler i selvejende og kommunale haller	25 kr.	25 kr.

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

	2021	2022
Kolding Stadion, bane 1, pr. time	1.000 kr.	1.000 kr.
Mosevej Sportsplads, bane 1, pr. time	1.000 kr.	1.000 kr.
Øvrige boldbaner (græs), pr. time	500 kr.	500 kr.
Vinterbaner inkl. lys, pr. time	500 kr.	500 kr.

	2021	2022
Et omklædningsrum, pr. arrangement	350 kr.	350 kr.
Seest Atletik Stadion, pr. time	500 kr.	500 kr.

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

Kolding Uddannelsescenter (KUC):

	2021		2022	
Lokaleleje – udlejning af administrationslokaler på KUC til aftenskolerne, pr. m2 pr. år.			660 kr.	660 kr.
	2021 pris pr. dag	2021 pris pr. halv dag (4 timer)	2022 pris pr. dag	2022 pris pr. halv dag (4 timer)
Auditoriet	8.000 kr.	4.000 kr.	8.000 kr.	4.000 kr.
Konferencerum	2.500 kr.	1.250 kr.	2.500 kr.	1.250 kr.
Mødelokaler til 30 personer	1.500 kr.	1.000 kr.	1.500 kr.	1.000 kr.
Mødelokaler til 15 personer	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
EDB-lokaler	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.

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

**Fraværende** Poul Fremmelev

# Punkt 6: Budget 2023 med overslagsår - ændringsforslag, Sundhedspolitik

22/18531

## Resumé

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

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

## Sagen behandles i

Sundhed og Fritid

## Forslag

Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektøren foreslår,

at ændringsforslagene drøftes

## Beslutning Sundhed og Fritid den 02-06-2022

Sagen blev drøftet.

### Fraværende:

Poul Fremmelev

## Sagsfremstilling

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

Ændringsforslagene for sundhedspolitik er oplyst herunder i nummereret og prioriteret rækkefølge. Nummereringen af forslagene er altså udtryk for en fagligt foreslået prioritering, hvor de forslag, som vil gøre den største forskel i forhold til de aktuelle udfordringer i driften, er prioriteret højest. Samtlige ændringsforslag vedrører driftsforslag.

Beløb i 1.000 kr.

Forslagsnr.	Titel	2023	2024	2025	2026
SUN-S-01	Kortere ventetid på genoptræning i eget hjem	2.000	2.000	2.000	2.000
SUN-S-02	Styrket genoptræning og rehabilitering på Døgnrehabilitering Kolding	1.200	1.200	1.200	1.200
SUN-S-03	Tilbagerulning af ferie-nedlukning på Døgnrehabilitering Kolding	600	600	600	600
SUN-S-04	Brobygning mellem kommunale sundhedstilbud og civilsamfundet	500	500	500	500
SUN-S-05	Rygestoptilbud skræddersyet borgere i en udsat position	700	700	700	700
SUN-S-06	Bæredygtighed og spisefællesskaber	300	300	300	300

De seks ændringsforslag for sundhedspolitik til budget 2023 vedrører følgende:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### SUN-S-06: Bæredygtighed og spisefællesskaber

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

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

## **Bilag**

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

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

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

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

SUN-S-06 Bæredygtighed og spisefællesskaber.DOCX

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

**Fraværende** Poul Fremmelev

# Punkt 7: Budget 2023 med overslagsår - ændringsforslag, Fritids- og Idrætspolitik

22/1378

## Resumé

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

## Sagen behandles i

Sundhed og Fritid.

## Forslag

Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektøren foreslår,

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

## Beslutning Sundhed og Fritid den 02-06-2022

Sagen blev drøftet.

### Fraværende:

Poul Fremmelev

## Sagsfremstilling

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

Følgende ændringsforslag tilføjet siden sidste møde: FRI-A-49, FRI-S-07, FRI-S-08, FRI-S-09.

Forslag til ændringsønsker for Fritids- og Idrætspolitik har været fremsendt til Fritidsrådet. Fritidsrådets prioritering af anlægsønskerne findes i bilag (bilag 1). Samlet oversigt over ændringsforslag for Fritids- og Idrætspolitik med mere detaljeret opdeling og beskrivelse (bilag 2) og bilag til de senest tilkomne ændringsforslag er også vedhæftet som bilag til dagsordenspunktet.

Forslagsnr.	Tekst	2023	2024	2025	2026	Note
FRI-A-01	Renovering af Brostræde 3-5, etape 3	12.110				1
FRI-A-02	MTB Teknikområde i Hylkedalen	250				2
	- Afledt drift	25	25	25	25	
FRI-A-03	Ladebygning 4H Gården	670				3
FRI-A-04	Lysanlæg boldbaner	1.050	1.050	1.050		4
FRI-A-05	SlotssøBadet – Udvidelse	54.220				5
	- Afledt drift	***	*			
FRI-A-06	SlotssøBadet – Vedligehold	1.247				6

Forslagsnr.	Tekst	2023	2024	2025	2026	Note
FRI-A-07	Kolding Ketchercenter – Udvidelse - Afledt drift	13.000 ***				7
			105	105	105	
FRI-A-08	Parkhallen – Tilbygning, overdækket arkade	500				8
FRI-A-09	Hejls Multihus – Depotrum	212				9
FRI-A-10	Fynslundhallen – Nyt sognehus	2.022				10
FRI-A-11	Sdr. Stenderup Aktivitetshus – Varmepumper	30				11
FRI-A-12	Harte Fritidscenter – LED-armaturer	105				12
FRI-A-13	Harte Fritidscenter – Energirenovering af klubhus	100				13
FRI-A-14	Pulzision – Forskønnelse af udeområde	200				14
FRI-A-15	Pulzision – Udskiftning af klimaskærm	750				15
FRI-A-16	Pulzision – Etablering af udecafé	150				16
FRI-A-17	Pulzision – Nyt indgangsparti og elevator	600				17
FRI-A-18	Pulzision – Modernisering og udvidelse af toiletfaciliteter	650				18
FRI-A-19	Pulzision – Padeltennisbaner	550				19
FRI-A-20	Ny belægning p-pladser	941 ***				20
FRI-A-21	Lunderskov Hallen – Udbedring af utæt samling	32				21
FRI-A-22	Lunderskov Hallen – Udskiftning af defekte rør	165				22
FRI-A-23	Lunderskov Hallen – Udbedring af ventilationssystem	17				23
FRI-A-24	Lunderskov Hallen – Udskiftning af gulve	28				24
FRI-A-25	Lunderskov Hallen – Udskiftning af lys	31				25
FRI-A-26	Dræn på fodboldbaner	1.000	1.000	1.000		26
FRI-A-27	Seest Idrætspark - Afledt drift	735				27
			30	30	30	

Forslagsnr.	Tekst	2023	2024	2025	2026	Note
FRI-A-28	Kunstgræsbaner strategi	4.500	4.000	4.000		28
	- Afledt drift	75	150	225		
FRI-A-29	Fynslund Boldklub – Stærkt og Sund i Fynslund	50				29
FRI-A-30	BK Frem Kolding – Ombygning af lokaler	500				30
FRI-A-31	Seest Boldklub – Nyt cafeteria	3.150				31
FRI-A-32	Kolding Boldklub – Omlægning af kunstgræsbane	1.000				32
FRI-A-33	Kolding Boldklub – Grilloverdækning	190				33
FRI-A-34	Kolding Sejlklub – Nye faciliteter Marina Syd	3.500				34
	- Afledt drift	*				
FRI-A-35	Nr. Bjert Strandhuse IF – Projekt sunde bevægelsesmiljøer, Lyshøj	5.000	5.000			35
FRI-A-36	Bjert IF – Udvidelse af anlæg	1.500				36
FRI-A-37	Dalby GF – Etablering af anlæg	9.100				37
FRI-A-38	Christiansfeld Idrætsforening – Etablering af multisal	4.000				38
FRI-A-39	KFUM Idrætsforening – Sportsbelægning til multibane	150				39
FRI-A-40	Lunderskov Boldklub – Renovering af klubhus	40				40
FRI-A-41	Lunderskov Boldklub – Bordebænkesæt	27				41
FRI-A-42	Lunderskov Boldklub – Renovering af underlag på multibane	11				42
FRI-A-43	KSU, Kolding Sjølund Udvikling, Sjølund Lokalråd – Legetårn	200				43
FRI-A-44	Taps By- og Idrætsforening – Flytning af skolekøkken	190				44
FRI-A-45	Kolding Windsurfing Klub – Udvidelse af klubhus	700				45
FRI-A-46	Kolding Faldbærmsklub – Nyt fly	1.500				46
FRI-A-47	Hejls IF – Hejls Multipark	620	700	180		47
FRI-A-48	Kolding Volleyball Klub – Klubfaciliteter	732				48

Forslagsnr.	Tekst	2023	2024	2025	2026	Note
-	Afledt drift	*				
FRI-A-49	Sdr. Bjert/Sdr. Stenderup Skytteforening – Skydebaneanlæg	276				49
FRI-S-01	Drift af omklædningsfaciliteter Hop i fjorden	161	161	161	161	50
FRI-S-02	Drift af Hejlsminde Havnebad	**				51
FRI-S-03	'Bevæg dig for livet' årlig driftspulje	350				52
FRI-S-04	Kolding Faldskærmsklub – Underskudsgaranti på drift af fly	345	345			53
FRI-S-05	Udvidelse af rammen til voksenundervisning	500	250	250	250	54
FRI-S-06	Tilbageførsel af besparelser	1.660	1.660	1.660	1.660	55
FRI-S-07	Energireoveringspulje		2.000	2.000	2.000	56
FRI-S-09	Kolding Idræt – Foreningssekretariat	600	400	200		58

\* Afledt drift er ikke beregnet.

\*\* Ændringsforslaget er endnu ikke prissat.

\*\*\* Ændringsforslaget er ikke fremskrevet.

#### Note 1

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

#### Note 2

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

#### Note 3

Projektet indeholder udarbejdelse af miljøscreening og nedrivning.

#### Note 4

Projektet indeholder en udbedring af lysanlæg på kommunale boldbaner til en mere nutidig og energivenlig standard.

#### Note 5

Projektet indeholder udvidelse af SlotssøBadet.

#### Note 6

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

#### Note 7

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

#### Note 8

Projektet indeholder en tilbygning ved den ene gavle. Tilbygningen skal være en overdækket arkade, der skal benyttes som opholdssted/mødested for foreninger/ selvorganiserede, der dyrker motion i naturen.

Note 9

Projektet indeholder opførelse af depotrum i forlængelse af klubhus til opbevaring af borde og stole.

Note 10

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

Note 11

Projektet indeholder udskiftning af 2 defekte varmepumper.

Note 12

Projektet indeholder udskiftning af armaturer i hal med tidssvarende LED-armaturer.

Note 13

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

Note 14

Projektet indeholder afskærmning af affaldscontainere og beklædning af depotcontainere.

Note 15

Projektet indeholder udskiftning af porte, vinduer og døre.

Note 16

Projektet indeholder etablering af et udecafé område.

Note 17

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

Note 18

Projektet indeholder etablering af 4 nye toiletter og sammenlægning af herre- og dametoiletter til unisex toiletter inklusiv et handicaptolet.

Note 19

Projektet indeholder etablering af 2 udendørs padeltennisbaner.

Note 20

Projektet indeholder ny belægning på p-pladser.

Note 21

Projektet indeholder udskiftning af fuge og montering af ”dryp næse” i forbindelse med utæt samling mellem murstensmur og tagpap.

Note 22

Projektet indeholder udskiftning af defekte vandrør.

Note 23

Projektet indeholder udskiftning og reparation af defekte ventilatorer.

Note 24

Projektet indeholder udskiftning af nedslidt gulvbelægning.

Note 25

Projektet indeholder udskiftning af belysningskilder.

Note 26

Projektet indeholder løbende udbedring og modernisering af eksisterende dræn og nødvendig supplerende dræn på fodboldbaner.

Note 27

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

Note 28

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

Note 29

Projektet indeholder etablering af et udendørs træningsområde/fitness i Fynslund.

Note 30

Projektet indeholder ombygning af klublokaler.

Note 31

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

Note 32

Projektet indeholder omlægning af kunstgræsbane.

Note 33

Projektet indeholder overdækning af grillområde ved klubhus.

Note 34

Projektet indeholder etablering af jollehal, værksted, trænerlokale og molehus i forbindelse med flytning til Marina City.

Note 35

Projektet indeholder en tilpasning af bevægelsesmiljøerne omkring Lyshøjskolen, så de løser kapacitetsudfordringer.

Note 36

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

Note 37

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

Note 38

Projektet indeholder etablering af multisal.

Note 39

Projektet indeholder etablering af sportsbelægning på multibane.

Note 40

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

Note 41

Projektet indeholder indkøb af 6 borde-/bænkesæt.

Note 42

Projektet indeholder renovering af underlag på multibane.

Note 43

Projektet indeholder opførelse af et legetårn og redskaber til et idræts- og aktivitetsområde.

Note 44

Projektet indeholder flytning af skolekøkkenet på Taps Gl. Skole.

Note 45

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

Note 46

Projektet indeholder betaling af depositum til nyt fly.

Note 47

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

Note 48

Projektet indeholder etablering af depotrum i hallen, etablering af klublokale med køkken, og renovering af toiletter.

Note 49

Projektet indeholder etablering af et nyt skydebaneanlæg.

Note 50

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

Note 51

Forslaget indeholder driftsudvidelser vedrørende kommende havnesauna i Hejlsminde.

Note 52

Forslaget indeholder en årlig driftspulje således, at der oprettes en 'Bevæg dig for livet'-pulje på 350.000 kroner årligt, som benyttes til at iværksætte, drive og forankre tiltag og projekter under visionsaftalen.

Note 53

Forslaget indeholder en underskudsgaranti på driften af et fly.

Note 54

Forslaget indeholder en udvidelse af rammen til voksenundervisning.

Note 55

Forslaget indeholder tilbageførsel af besparelser.

Note 56

Forslaget indeholder midler til anlægssønsker med mindre anlægsbudgetter/ energirenoveringspulje.

Note 58

Projektet indeholder etablering og udvikling af et fælles foreningssekretariat.

## **Bilag**

Høringssvar fra Fritidsrådet vedr. ændringsforslag til budget 2023

Samlet oversigt over ændringsforslag til budget 2023, Fritids- og Idrætspolitik

FRI-A-49 Sdr. Bjert/Sdr. Stenderup Skytteforening, projektbeskrivelse

FRI-S-09 Kolding Idræt, forretningsplan

FRI-S-09 Kolding Idræt, analyse af fritidsområdet

FRI-S-09 Kolding Idræt, udviklingsplan

**Fraværende** Poul Fremmelev

## **Punkt 8: Forslag til proces for behandling af ændringsforslag til budget 2024**

22/1378

### **Resumé**

På møde den 1. februar 2022 anmodede Sundhed og Fritid forvaltningen om at fremlægge forslag til proces for behandling af anlægsønsker på Fritidsområdet til budget 2024.

### **Sagen behandles i**

Sundhed og Fritid, Fritidsrådet, Økonomi og Strategi, Byrådet.

### **Forslag**

Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektøren foreslår,

at forslag til proces for behandling af anlægsønsker på Fritidsområdet til budget 2024 indstilles til godkendelse.

### **Beslutning Sundhed og Fritid den 28-03-2022**

Sendes til høring i Fritidsrådet.

#### **Fraværende:**

Ole Martensen

Hans Holmer

### **Beslutning Fritidsrådet den 17-05-2022**

Indstilles til godkendelse med den tilføjelse, at Fritidsrådet anbefaler, at puljen på 2 mio. kr. til mindre projekter afsættes fra 2023.

### **Beslutning Sundhed og Fritid den 02-06-2022**

Indstilles til godkendelse.

#### **Fraværende:**

Poul Fremmelev

### **Sagsfremstilling**

På møde den 1. februar 2022 anmodede Sundhed og Fritid forvaltningen om at fremlægge forslag til proces for behandling af anlægsønsker på Fritidsområdet til budget 2024.

Erfaringer fra tidligere års anlægsønsker til budgetforhandling er, at der er mange ansøgere, og anlægsønskerne har karakter af både store og små anlægsbudgetter. For at tilgodese både store og små anlægsønsker, foreslår forvaltningen, at anlægsønskerne opdeles i to puljer; en pulje til anlægsønsker med store anlægsbudgetter og en pulje til anlægsønsker med mindre anlægsbudgetter/energirenoveringspulje.

Puljen til anlægsønsker med mindre anlægsbudgetter foreslås at udgøre 2,0 mio. kr., som Byrådet årligt skal afsætte til formålet. Puljen kan søges til projekter med et samlet anlægsbudget på op til 0,5 mio. kr. Anlægsønskerne til denne pulje bærer primært præg af et renoverings- og/eller energiforbedringsprojekt. Sundhed og Fritid administrerer denne pulje. Målgruppen for ansøgere til puljen til anlægsønsker med mindre anlægsbudgetter er brugergrupper, foreninger og selvejende institutioner primært på fritids- og idrætsområdet. Der kan kun fremsendes ét anlægsønske pr. år pr. ansøger. Puljen kan søges, hvis projektet opfylder følgende kriterier:

- Projektet skal understøtte fritids- og idrætspolitikens indsatsområder,
- Projekter uden egenfinansiering kan ikke søge midler fra puljen til anlægsønsker med mindre anlægsbudgetter – der er krav om egenfinansiering på 33 % (kan også komme fra fonde),

- Det skal fremgå tydeligt, om projektet er et nyt eller gammelt projekt
- Det skal fremgå tydeligt, hvis anlægsønsket er et delprojekt af et større helhedsprojekt.

Anlægsønsker med anlægsbudgetter over 0,5 mio. kr. behandles først i Sundhed og Fritid efter godkendt tidsplan, og sendes derefter til videre budgetbehandling i Byrådet med anlægsønsker fra øvrige områder. Puljen kan søges, hvis projektet opfylder følgende kriterier:

- Projektet skal understøtte fritids- og idrætspolitikens indsatsområder,
- Projekter uden egenfinansiering kan ikke søge midler fra puljen til anlægsønsker med større anlægsbudgetter – der er krav om egenfinansiering på 33 % (kan også komme fra fonde).

Der har ikke tidligere været krav om egenfinansiering ved indsendelse af anlægsønsker. Opfylder anlægsønskerne ikke kravet om egenfinansiering, kræver det, at Byrådet bestræber sig på at bevilge anlægstilskuddet længere ud i tiden – således vil ansøgerne have mulighed for at søge fondsmidler mv. inden bevillingen.

Ansøgninger til begge puljer skal indeholde:

- Projektbeskrivelse, herunder hvilken problemstilling projektet løser og hvor mange brugere/borgere, projektet kommer til gode.
- Anlægsbudget, herunder finansieringsplan og mulig egenfinansiering.
- Udkast til driftsbudget.

Tidsplan vedrørende behandling af anlægsønsker til Sundhed og Fritids budget for 2024 og frem vil se således ud:

	Pulje til store anlægsbudgetter	Pulje til mindre anlægsbudgetter
Januar	Orientering til ansøgere om ansøgningsfrist	Orientering til ansøgere om ansøgningsfrist
1. marts	Ansøgningsfrist	Ansøgningsfrist
Marts – April	Forvaltningens behandling af ansøgninger til politisk behandling	Forvaltningens behandling af ansøgninger til politisk behandling
Marts	Ansøgninger sendes til høring i Fritidsrådet	Ansøgninger forelægges Fritidsrådet. Fritidsrådet indstiller i prioriteret rækkefølge til Sundhed og Fritid.
April	Ansøgninger forelægges Sundhed og Fritid – her udtages et antal projekter, som udvalget ønsker nærmere belyst	Ansøgninger forelægges Sundhed og Fritid – udvalget beslutter hvilke ansøgninger, der godkendes. Er der flere midler tilovers, fordeles de ved en ny frist 1. september.
Maj	Udvalgte ansøgere fremlægger projekter for Sundhed og Fritid	
Juni	Politisk behandling i Sundhed og Fritid – ansøgninger prioriteres og fremsendes til videre budgetbehandling	
Juni – August	Kvalificering af anlægsønsker, som ønskes fremsendt til videre budgetbehandling	
August	Godkendelse af anlægsønsker i Sundhed og Fritid	

Pulje til store anlægsbudgetter

Pulje til mindre anlægsbudgetter

August Sidste frist for at fremsende  
anlægsønsker videre – fra stående  
udvalg

Ved at opdele anlægsønskerne i to puljer bliver det i højere grad muligt at imødekomme flere og mindre projekter. Ud af 55 anlægsønsker til budget 2022 ville 14 ønsker være mindre anlægsønsker. I 2021 var der i Kolding Kommune afsat 2,0 mio. kr. til en Fundraising-pulje til at hjælpe foreninger helt i mål, når der også var opnået støtte på anden vis. 12 projekter fik støtte gennem puljen, og heraf er 8 folkeoplysende foreninger. Eksempler på mindre anlægsprojekter kan være udendørs trænings- og samlingsarealer, MTB spor, renovering af klubfaciliteter og energirenovierungsprojekter.

## **Centralforvaltningens bemærkninger**

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

**Fraværende** Poul Fremmelev

# **Punkt 9: Status på arbejdet med forebyggelse og fremme af seksuel sundhed blandt unge i Kolding Kommune**

22/3016

## **Resumé**

På baggrund af en anmodning fra Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF og Konservativt Folkeparti om forebyggelse af seksuelt overførte sygdomme blandt unge i Kolding Kommune, havde udvalget i marts 2022 en drøftelse af, hvordan Kolding Kommune kan opnå større grad af forebyggelse i forhold til seksuelt overførte sygdomme, og øge den seksuelle sundhed blandt unge. I den forbindelse blev det besluttet, at udvalget får en status på arbejdet med forebyggelse og fremme af seksuel sundhed blandt unge i Kolding Kommune på mødet.

## **Sagen behandles i**

Sundhed og Fritid.

## **Forslag**

Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektøren foreslår,

at status tages til efterretning.

## **Beslutning Sundhed og Fritid den 02-06-2022**

Status blev taget til efterretning.

Udvalget anmoder forvaltningen om at udarbejde budgetændringsforslag vedrørende rådgivning og styrkelse af undervisningen til unge efter grundskole, og mulighed for selvtest for klamydia.

## **Sagsfremstilling**

På baggrund af en anmodning fra Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF og Konservativt Folkeparti om forebyggelse af seksuelt overførte sygdomme blandt unge i Kolding Kommune, havde udvalget i marts 2022 en drøftelse af, hvordan Kolding Kommune kan opnå større grad af forebyggelse i forhold til seksuelt overførte sygdomme, og øge den seksuelle sundhed blandt unge. I den forbindelse blev der lagt op til, at der, via dialog med relevante aktører, udarbejdes en samlet handleplan med henblik på at øge den seksuelle sundhed blandt unge i grundskolen og frem til 29 år. Forskellige processpor er blevet igangsat, som fx nedsættelse af en arbejdsgruppe i forhold til styrket fokus i grundskolen, fokusgruppeinterviews med elever på ungdomsuddannelser, dialog med Kolding Sygehus og møde i Kolding Uddannelsesråd.

Der gives en status på arbejdet med forebyggelse og fremme af seksuel sundhed blandt unge i Kolding Kommune på mødet.

## **Punkt 10: Den selvejende institution Arena Syd ansøger om rente- og afdragsfrit lån**

19/9251

### **Resumé**

Den selvejende institution Arena Syd ansøger om, at Kolding Kommune, i fortsættelse af hidtidig praksis, vil yde et rente- og afdragsfrit lån på 1,000 mio. kr. i årene 2023, 2024, 2025 og 2026 til den ordinære drift mod udfærdigelse af et gældsbrief.

### **Sagen behandles i**

Sundhed og Fritid, Økonomi og Strategi, Byrådet.

### **Forslag**

Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektøren foreslår,

at der i 2023, samt overslagsårene 2024-2026, ydes et rente- og afdragsfrit lån til Arena Syd på 1,000 mio. kr. årligt,

at Kolding Kommunes tilgodehavende sikres ved udfærdigelse af gældsbrief på tilsvarende beløb.

### **Beslutning Sundhed og Fritid den 02-06-2022**

Indstilles til godkendelse.

### **Sagsfremstilling**

Den selvejende institution Arena Syd ansøger Kolding Kommune om, i fortsættelse af hidtidig praksis, at modtage et rente- og afdragsfrit lån på 1,000 mio. kr. årligt i årene 2023, 2024, 2025 og 2026 til den ordinære drift mod udstedelse af gældsbrief. Arena Syd oplyser, at deres økonomiske situation ikke har ændret sig væsentligt, hvorfor der stadig er behov for tilførsel af yderligere driftsmidler for at sikre den fortsatte drift.

Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen oplyser, at der i budget 2022 er afsat 1,000 mio. kr. både i 2022 og de følgende år. Såfremt lånet godkendes, vil udgiften blive afholdt under konto 09.25, langfristede udlån og tilgodehavender.

Beløbet skal anvendes til ordinær drift af institutionen, og kommunens tilgodehavende vil blive sikret ved udfærdigelse af gældsbrief.

### **Centralforvaltningens bemærkninger**

Der er ikke yderligere bemærkninger til punktet.

# Punkt 11: Tilskudsregler for rideklubber

19/1159

## Resumé

På baggrund af Fritids- og Idrætspolitikken har forvaltningen i samarbejde med en arbejdsgruppe, bestående af repræsentanter fra det tidligere Fritidsrådet, Kolding Idræt og rideklubber vurderet, om tilskudsreglerne for rideklubberne i Kolding Kommune skal ændres.

## Sagen behandles i

Fritidsrådet, Sundhed og Fritid.

## Forslag

Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektøren foreslår,

at det drøftes, om der skal igangsættes en proces om en ny tilskudsstruktur for rideklubber i Kolding Kommune.

## Beslutning Fritidsrådet den 17-05-2022

Drøftet, Fritidsrådet anbefaler, at der ikke igangsættes en ny proces for tilskudsstruktur til rideklubberne.

### Fraværende:

Brian Bøglund

## Beslutning Sundhed og Fritid den 02-06-2022

Sagen blev drøftet. Fritidsrådets indstilling følges.

## Sagsfremstilling

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

På baggrund af Fritids- og Idrætspolitikken har forvaltningen i samarbejde med en arbejdsgruppe, bestående af repræsentanter fra det tidligere Fritidsråd, Kolding Idræt og rideklubber, kigget på, om tilskudsreglerne for rideklubberne i Kolding Kommune skal ændres.

Rideklubberne i Kolding Kommune er generelt tilfredse med den nuværende tilskudsmodel, men er villige til at indgå i en proces, hvis dette besluttet. Arbejdsgruppen foreslår følgende punkter, der er vigtige at få med i en eventuel proces om en ny tilskudsstruktur for rideklubber:

- Gennemsigtighed og ensartethed
- Rideforbundets certificering bør indgå
- Der skal forelægges konsekvensberegninger for rideklubberne
- Rideklubberne skal inddrages i en ny proces.

Senest i 2019 var rideklubberne igennem en proces, hvor en udgiftsneutral tilskudsmodel for rideklubberne i Kolding Kommune blev vedtaget. Baggrunden for at igangsætte en proces med rideklubberne dengang var, at ridesporten i Danmark havde oplevet tilbagegang i antallet af medlemmer de seneste år. For at rideklubberne kan udvikle sig og øge antallet af medlemmer, er de afhængige af, at der kommer nye ryttere til. Nye ryttere starter typisk på et elevskolehold. Et af de forslag, der er kommet frem under arbejdet med rideklubberne er, at tilskudsmodellen i højere grad tilgodeser de rideklubber, der har elevskoleryttere frem for ryttere med egen pony/hest. Rideklubberne i Kolding bakkede i 2019 op om, at der skete en reduktion i den gældende lokaletilskudsprocent med 5% for rideklubberne, hvorefter beløbet hvert år

fordeles blandt rideklubber i forhold til antallet af elevskoleryttere. Da der er tale om en omfordeling af et allerede afsat beløb, er den nye tilskudsmodel udgiftsneutral for Kolding Kommune.

## Punkt 12: Nye tilskudsregler for medlems- og aktivitetstilskuddet

19/1159

### Resumé

På baggrund af Fritids- og Idrætspolitikken har forvaltningen i samarbejde med en arbejdsgruppe, bestående af repræsentanter fra det tidligere Fritids- og Idrætsudvalg og Fritidsrådet, arbejdet med at fastlægge et nyt regelsæt for medlems- og aktivitetstilskuddet. Der pågår fortsat et arbejde i Fritidsrådet for at færdiggøre processen omkring medlems- og aktivitetstilskud.

### Sagen behandles i

Fritidsrådet, Sundhed og Fritid.

### Forslag

Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektøren foreslår,

at ny tilskudsstruktur for medlems- og aktivitetstilskuddet drøftes.

### Beslutning Fritidsrådet den 17-05-2022

Drøftet, Fritidsrådet vil gerne bearbejde forslaget yderligere, inden det sendes til godkendelse.

#### Fraværende:

Brian Bøglund

### Beslutning Sundhed og Fritid den 02-06-2022

Sagen blev drøftet.

### Sagsfremstilling

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

Et centralt delelement i politikken er udviklingen af en stærk frivillighedskultur. Kolding Kommune vil sikre grundlaget for foreningernes aktiviteter via tilskud til medlemmer.

På baggrund af Fritids- og Idrætspolitikken har forvaltningen i samarbejde med en arbejdsgruppe, bestående af repræsentanter fra det tidligere Fritids- og Idrætsudvalg og Fritidsrådet, arbejdet med at fastlægge et nyt regelsæt for medlems- og aktivitetstilskuddet. Der pågår fortsat et arbejde i Fritidsrådet for at færdiggøre processen omkring medlems- og aktivitetstilskud.

På nuværende tidspunkt er følgende regler gældende for medlems- og aktivitetstilskuddet:

- Foreninger, der har medlemmer i aldersgruppen 0-5 år, modtager max. 25 kr. pr. medlem pr. år
- Foreninger, der har medlemmer i aldersgruppen 6-12 år, modtager max. 100 kr. pr. medlem pr. år
- Foreninger, der har medlemmer i aldersgruppen 19-24 år, modtager max. 25 kr. pr. medlem pr. år
- Restbeløbet på budgettet bliver fordelt til medlemmer i aldersgruppen 13-18 år. I 2022 er satsen 265 kr. pr. medlem pr. år.
- Der ydes max. medlems- og aktivitetstilskud svarende til kontingentstørrelsen pr. medlem pr. år.

I en ny tilskudsstruktur lægges op til følgende satser:

- Foreninger, der har medlemmer i aldersgruppen 0-6 år, modtager max. 25 kr. pr. medlem pr. år
- Restbeløbet på budgettet bliver fordelt til medlemmer i aldersgruppen 7-24 år.
- Der reserveres 10 % af medlems- og aktivitetstilskuddet til en pulje, som folkeoplysende foreninger kan søge ind i.

#### *Indberetning af medlemstal*

I dag indberetter foreninger medlemmer på forskellige måder til CFR (Centralt Forenings Register) og Kolding Kommune. Arbejdsgruppen foreslår at ensrette indberetningen, så indberetningen til Kolding Kommune ligger sig op af CFR.

## **Punkt 13: Ny tilskudsstruktur for lokaletilskud**

19/1159

### **Resumé**

På baggrund af Fritids- og Idrætspolitikken har forvaltningen i samarbejde med en arbejdsgruppe, bestående af repræsentanter fra det tidligere Fritids- og Idrætsudvalg, Fritidsrådet og frivillige fra Kolding Kommunes foreningsliv, arbejdet med at fastlægge nye principper for lokaletilskuddet i Kolding Kommune.

### **Sagen behandles i**

Fritidsrådet, Sundhed og Fritid.

### **Nyt forslag**

Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektøren foreslår,

at forvaltningen pålægges at lave konsekvensberegninger på den nye tilskudsstruktur for lokaletilskud i Kolding Kommune inden godkendelse.

### **Beslutning Fritidsrådet den 17-05-2022**

Forslaget indstilles til godkendelse.

#### **Fraværende:**

Brian Bøglund

### **Beslutning Sundhed og Fritid den 02-06-2022**

Godkendt.

### **Sagsfremstilling**

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

Fritids- og Idrætspolitikken har affødt en række indsatser. En af indsatserne var at kigge på nødvendigheden af en ny tilskudsstruktur for udbetaling af lokaletilskud til folkeoplysende foreninger i Kolding Kommune. I den forbindelse har forvaltningen i samarbejde med en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra det tidligere Fritids- og Idrætsudvalg, Fritidsråd og frivillige fra Kolding Kommunes foreningsliv, udarbejdet forslag til ændringer.

#### *Lokalefællesskaber*

At lave lokalefællesskaber blandt relevante foreninger vil føre til en bedre udnyttelse af lejede lokaler, og en besparelse ved færre lejemål. Arbejdsgruppen foreslår derfor, at der laves en bonusordning for de foreninger, der danner et lokalefællesskab i lejede lokaler. En bonusordning i den forstand, at foreninger, der går sammen om et lejet lokale får en højere lokaletilskudsprocent. Bonusordningen skal ansøre foreningerne til at indgå lokalefællesskaber, og dermed udnytte faciliteterne bedst muligt.

#### *Driftsomkostninger – herunder el, vand og varme*

For at ansøre foreningerne til at blive endnu mere bevidste om deres driftsomkostninger, og dermed bidrage ind i en klima- og bæredygtighedsdagsorden, foreslår arbejdsgruppen at give et mindre lokaletilskud til el, vand og varme. Midlerne, der frigives ved denne ordning, placeres i en pulje, der kan søges af foreningerne til at lave energireovering, og dermed på sigt spare på driftsomkostningerne.

#### *Økonomi*

I budget 2022 er der afsat 9.298.000 kr. til lokaletilskud til folkeoplysende foreninger i Kolding Kommune.

Der er ikke lavet yderligere beregninger på, hvor stor en del af lokaltilskuddet, der går til driftsomkostningerne på nuværende tidspunkt, ligesom der heller ikke er lavet beregninger på, hvad lokalefællesskabsordningen får af betydning for budgettet. Arbejdsgruppen foreslår derfor, at der arbejdes videre med konsekvensberegninger på en ny tilskudsstruktur for lokaletilskud til folkeoplysende foreninger i Kolding Kommune, inden modellen sendes til godkendelse.

# Punkt 14: Ny tilskudsstruktur for aftenskolerne i Kolding Kommune

19/1159

## Resumé

Fritids- og Idrætspolitikken 2018-2021 gav en lang række indsatser, der skulle arbejdes med. En af disse indsatser var at kigge på nødvendigheden af en ny tilskudsstruktur for aftenskoler i Kolding Kommune. I den forbindelse har forvaltningen i tæt samarbejde med repræsentanter fra det tidligere Fritids- og Idrætsudvalg, Fritidsrådet og Aftenskolesamrådet udarbejdet forslag til ændringer. Ændringerne berører overførsel af midler og aftenskolehold i lands- og centerbyer samt en transportpulje.

## Sagen behandles i

Fritidsrådet, Sundhed og Fritid.

## Forslag

Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektøren foreslår,

at forslag til ny tilskudsmodel for aftenskolerne i Kolding Kommune godkendes med virkning fra 1. juli 2023,

at der fremsendes et udvidelsesforslag til budget 2023 på 50.000 kr. årligt til en transportpulje.

## Beslutning Fritidsrådet den 17-05-2022

Forslaget indstilles til godkendelse.

## Nyt forslag 02-06-2022

Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektøren foreslår,

at forslag til ny tilskudsmodel for aftenskolerne i Kolding Kommune godkendes med virkning fra 1. juli 2023,

## Beslutning Sundhed og Fritid den 02-06-2022

Godkendt.

## Sagsfremstilling

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

Et centralt delelement i politikken er udviklingen af rammerne for aftenskoleområdet. Kolding Kommune vil udvikle regelgrundlaget for fremtidens aftenskoler for at sikre borgerne optimale muligheder for oplysning, oplevelser, dialog, faglighed og forpligtende samvær.

På baggrund af Fritids- og Idrætspolitikken har forvaltningen i samarbejde med en arbejdsgruppe, bestående af repræsentanter fra det tidligere Fritids- og Idrætsudvalg, Fritidsrådet og Aftenskolernes Samråd, arbejdet med at fastlægge en ny tilskudsstruktur for aftenskoler i Kolding Kommune.

### *Overførsel af midler*

Aftenskolerne omfordeler hvert år i november måned ikke-forbrugte midler efter en aftalt fordelingsnøgle. Det forslås, at dette også kommer til at gælde for et eventuelt samlet mindre-forbrug efter afslutningen af skolernes årsregnskab. Ikke-forbrugte midler, der overføres til det følgende år, skal bruges i det år, hvortil det er overført. Fordelingen sker i samarbejde mellem forvaltningen og Aftenskolernes Samråd.

### *Aftenskolehold i lands- og centerbyer*

Når en aftenskole udbyder et hold, er der behov for et vist antal deltagere, således at afviklingen af kurset kan løbe rundt økonomisk for aftenskolen. I den økonomiske beregning indgår tilskud efter folkeoplysningsloven. Hvis en aftenskole udbyder et hold til afvikling i et mindre befolket område, kan det være svært at fylde holdet op. Det kan betyde, at holdet ikke afvikles.

Arbejdsgruppen foreslår at give et ekstra kommunalt tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i lands- og centerbyer. Det vil sikre, at holdet afvikles i landsbyerne. Denne ordning med et ekstra tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i lands- og centerbyer er gennemført i blandt andet Mariagerfjord, Viborg og Aalborg Kommune under en forsøgsordning på 2 år.

På nuværende tidspunkt gives der tilskud til:

- 1/3 af lønsam for almindelig undervisning og foredrag,
- 5/7 af lønsam for instrumentalundervisning/små hold,
- 8/9 af lønsam for handicapundervisning,
- 1/3 af fleksible tilrettelæggelsesformer for ikke-handicappede,
- 8/9 af fleksible tilrettelæggelsesformer for handicappede,
- Debatskabende aktiviteter,
- Pensionisttilskud,
- Lokaletilskud.

På baggrund af ovenstående foreslås nedenstående model, hvor kommunen giver et ekstra tilskud til folkeoplysende voksenundervisning, som opfylder følgende betingelser i en forsøgsperiode på 2 år, og således gældende i 2023 og 2024:

- Holdet skal have 4-7 deltagere. Hold over 7 deltagere får tilskud som normalt hold,
- Der gives 2/3 tilskud til løn til lærer- og lederløn til undervisning, studiekredse og foredrag,
- Der gives kun tilskud til nye aktiviteter – dvs. hold, som ikke har været udbudt det seneste år,
- Den særlige støtte gives til aftenskoleaktiviteter i kommunens lands- og centerbyer. Den særlige støtte gælder dermed ikke for undervisning i Kolding bykerne.

Behovet for transport eksisterer i forhold til deltagelse i alle aftenskoleaktiviteter, uanset den geografiske placering. Derfor foreslår arbejdsgruppen at oprette en pulje, der kan søges til udsatte og handicappedes m.fl. transport til- og fra hold i lands- og centerbyerne, og i Kolding bykerne. Denne pulje må ikke påvirke eller reducere borgerens øvrige muligheder for tilskud til transport.

Ud over tilskud til løn, yder kommunen lokaletilskud til udgifter til lejede eller egne lokaler, hvis forvaltningen ikke kan anvise et gratis egnet offentligt lokale i landsbyerne.

Liste over lands- og centerbyer i Kolding Kommune er vedlagt som bilag.

Forvaltningen vil iværksætte en evaluering af ordningen i løbet af 2024.

Der er konsensus fra Aftenskolernes Samråd om at beholde de øvrige eksisterende tilskudsbrøker, således de ikke ændres.

### *Økonomi*

I budget 2022 er der afsat 3.886.000 kr. til tilskud til løn til voksenundervisning. Rammen for lokaletilskud for 2022 er 110.000 kr.

Hvis en aftenskole søger om 2/3 tilskud til løn til små hold i Kolding Kommunes lands- og centerbyer, hvor der ikke forud for forsøgsordningen findes aftenskoleaktiviteter, vil aftenskolens andel af den samlede ansøgning fra aftenskolerne blive større end ved ansøgning om 5/7 tilskud, som tilskudsbrøken er i dag. Udgangspunktet for forslag om model er, at merforbruget, ved at øge tilskudsbrøken til hold i lands- og centerbyerne, finansieres ved en ekstra bevilling fra Byrådet. Ekstrabevillingen til hold i lands- og centerbyer samt midlerne til transportpuljen finansieres via udvidelsesforslag til budget 2023. Der er allerede fremsendt et udvidelsesforslag af rammen til voksenundervisning på henholdsvis 500.000 kr. i 2023 og 250.000 kr. i overslagsårene til aftenskolehold i lands- og centerbyer, og der ansøges om yderligere 50.000 kr. årligt til en transportpulje.

## **Tilføjelse til sagsfremstilling**

Ud fra en samlet prioritering af ændringsforslagene til budget 2023, foreslås det, at transportpuljen ikke fremsendes som udvidelsesforslag til budget 2023.

### **Bilag**

Landsbyer og centerbyer i Kolding Kommune

## **Punkt 15: Nedsættelse af Parasportråd**

21/18132

### **Resumé**

Der fremsendes forslag til nedsættelse af Parasportrådet i Kolding Kommune.

### **Sagen behandles i**

Sundhed og Fritid, Handicaprådet (høring), Fritidsrådet (høring), Sundhed og Fritid, Økonomi og Strategi, Byrådet.

### **Forslag**

Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektøren foreslår,

at udkast til vedtægter sendes til høring i Handicaprådet og Fritidsrådet,

### **Nyt forslag**

Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektøren foreslår,

at høringssvar vedrørende udkast til vedtægter for Parasportrådet drøftes,

at udkast til vedtægter for Parasportrådet revideres i overensstemmelse med Sundhed og Fritids drøftelse,

at udkast til vedtægter for Parasportrådet indstilles til godkendelse,

at eventuelle udgifter vedrørende Parasportrådet afholdes inden for det nuværende budget til Fritids- og Idrætspolitik.

### **Beslutning Sundhed og Fritid den 28-03-2022**

Sendes til høring.

#### **Fraværende:**

Ole Martensen

### **Beslutning Handicaprådet den 12-05-2022**

Handicaprådet bakker op om forslaget om nedsættelse af et Parasportråd i Kolding Kommune.

Handicaprådet ønsker at det sikres, at samarbejdet med idrætsforeninger også omhandler samarbejde med handicapidrætsforeninger.

Handicaprådet gør opmærksom på, at der i vedtægterne under §3 står, at der skal udpeges en repræsentant fra Dansk Handicap Forbund – Kolding afdelingen. Dette skal ændres til Danske handicap organisationer – Kolding afdelingen, idet Dansk Handicap Forbund ikke har en lokal afdeling i Kolding.

#### **Fraværende:**

El Hamlaoui Bahloul

Iben Lehmann Rasmussen

Søren Rasmussen

### **Beslutning Fritidsrådet den 17-05-2022**

Fritidsrådet bakker op omkring nedsættelsen af et parasportråd. Fritidsrådet opfordrer til, at der bliver udpeget en repræsentant fra Aftenskolerne Samråd, da aftenskolerne har mange aktiviteter for målgruppen. Fritidsrådet opfordrer til, at der udpeges en repræsentant fra de foreninger i Kolding, der tilbyder parasport frem for en repræsentant fra Kolding Handicap Idræt.

## **Beslutning Sundhed og Fritid den 02-06-2022**

1. at: Sagen blev drøftet.

2. at: Godkendt med den tilføjelse, at indstillingerne i Handicaprådets og Fritidsrådets høringsvar indarbejdes i vedtægterne, og at mødefrekvensen ændres til minimum 2 møder årligt.

3. og 4. at: Indstilles til godkendelse.

### **Sagsfremstilling**

Kolding Kommune har de seneste år haft et særligt fokus på parasporten. Fritids- og Idrætsudvalget besluttede på mødet d. 11. oktober 2021 at anbefale det nye udvalg at etablere et parasportråd.

Parasportrådet skal arbejde for at udmønte Kolding Kommunes vision 'Bevæg dig for livet' og for Fritids- og Idrætspolitikken – Aktive fællesskaber gennem hele livet, især indsatsen omkring at styrke mulighederne for, at alle kan deltage i aktiviteter, foreningsliv og indgå i meningsfulde fællesskaber. Hensigten er at udvikle breddeidrætten for borgere med funktionsnedsættelse og/eller sindslidelser i Kolding Kommune.

Parasportrådets formål er at arbejde for at forbedre vilkårene for parasporten i Kolding Kommune og skabe større fokus på inklusion mellem almenidrætten og parasporten – idræt på lige vilkår.

Parasportrådet skal:

- have fokus på alle borgere uanset fysiske, sociale eller økonomiske udfordringer,
- samarbejde tværgående med andre udvalg og råd,
- være en støtte for de lokale idrætsforeninger og faciliteter, således de kan udvikle og forbedre muligheder for at dyrke idræt for borgere med funktionsnedsættelser og/eller sindslidelser,
- sikre, at de gode historier spredes, ligesom de eksisterende aktiviteter på området understøttes,
- sikre en stærk kommunikation med de lokale foreninger, og samle alle stærke kræfter, så målet nås i fællesskab,
- skabe konkrete handlingsplaner, og effektivt udføre dem,
- skabe fornyelse, og være innovative,
- arbejde for at tilvejebringe de bedst mulige forhold for parasporten,
- understøtte initiativer til kompetenceudvikling af foreninger med det formål at optimere parasportens udvikling,
- samle personer, som har interesse i- og mulighed for at styrke parasporten til en koordineret indsats, som giver de bedst mulige vækstbetingelser i Kolding Kommune.

Parasportrådet skal varetage arbejdet ud fra det fremsendte udkast til vedtægter.

### **Centralforvaltningens bemærkninger**

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

### **Bilag**

Vedtægter for Parasportrådet i Kolding Kommune

## **Punkt 16: Manglende indsendelse af afregning for 2021 - folkeoplysende voksenundervisning**

21/20309

### **Resumé**

Foreningen Christiansfeld Kreativ Forening og Aftenskole mangler at indsende afregning af tilskud til folkeoplysende voksenundervisning for 2021.

### **Sagen behandles i**

Fritidsrådet, Sundhed og Fritid.

### **Forslag**

Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektøren foreslår,

at aftenskolen med virkning fra den 17. maj 2022 ikke længere betragtes som værende godkendt under Folkeoplysningsloven med deraf følgende konsekvenser for udbetaling og tilbagebetaling af tilskud og lån af kommunale lokaler og udendørsanlæg,

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

### **Beslutning Fritidsrådet den 17-05-2022**

Forslaget indstilles til godkendelse.

#### **Fraværende:**

Claus Warming

### **Beslutning Sundhed og Fritid den 02-06-2022**

Foreningen Christiansfeld Kreativ Forening og Aftenskole er fortsat godkendt som forening under Folkeoplysningsloven, idet de har indsendt afregning af tilskud til folkeoplysende voksenundervisning for 2021.

### **Sagsfremstilling**

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

Mail vedr. afregning er sendt til alle aftenskoler den 23. december 2021.

Der er rykket for manglende indsendelse 2 gange pr. mail, og Christiansfeld Kreative forening og aftenskole har den 3. marts 2022 meddelt, at foreningen grundet arbejdspress har lagt opgaven nederst i bunken.

Fritids- og idrætsafdelingen har pr. 1. maj 2022 ikke modtaget afregningsmaterialet.

### **Tilføjelse til sagsfremstilling**

Christiansfeld Kreativ Forening og Aftenskole har siden behandling i Fritidsrådet indsendt regnskab for 2021.

## **Punkt 17: Anmodning om sag på dagsorden vedrørende genoptræning - Folmer Krogh (A), Poul Fremmelev (A) og Søren Rasmussen (O)**

22/3039

### **Resumé**

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

”På baggrund af konkret borgerhenvendelse foreslås:

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

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

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

### **Sagen behandles i**

Sundhed og Fritid.

### **Forslag**

Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektøren foreslår,

at sagen drøftes.

### **Beslutning Sundhed og Fritid den 02-06-2022**

Sagen blev drøftet. Anmodning behandles på mødet i august.

## **Punkt 18: Anmodning om sag på dagsorden vedrørende selvorganiserede fællesskaber - Jonathan Dyring Løvbom (B)**

22/3039

### **Resumé**

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

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

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

På baggrund af disse betragtninger ønskes følgende:

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

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

### **Sagen behandles i**

Sundhed og Fritid.

### **Forslag**

Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektøren foreslår,

at sagen drøftes.

### **Beslutning Sundhed og Fritid den 02-06-2022**

Sagen blev drøftet. Anmodning behandles på mødet i august.

# Punkt 19: Energiredegørelse 2021 - Sundhed og Fritid

22/14936

## Resumé

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

Energiredegørelsen giver et overblik over energiforbruget i de kommunale ejendomme i perioden 2006-2021. Forbruget er vurderet i forhold til Energihandleplan III, hvori der er fastsat konkrete målsætninger til reduktion af el, vand og varme i 2021.

## Sagen behandles i

Sundhed og Fritid.

## Forslag

Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektøren foreslår,

at Energiredegørelse 2021 tages til efterretning.

## Beslutning Sundhed og Fritid den 02-06-2022

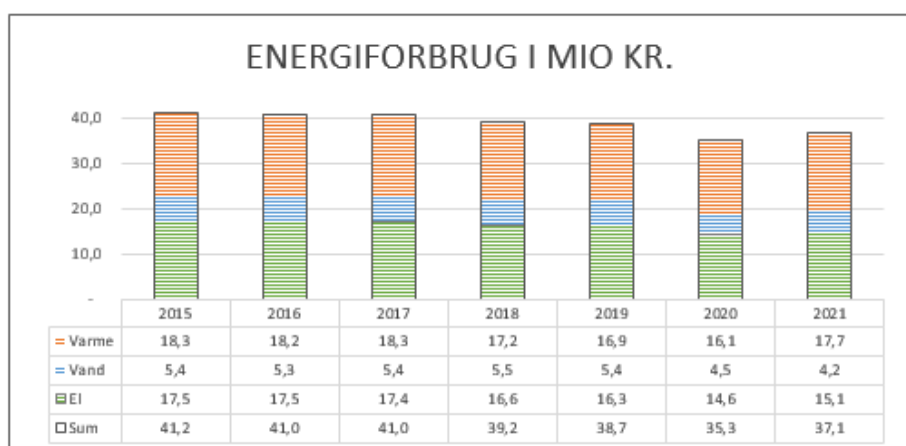
Energiredegørelse 2021 blev taget til efterretning.

## Sagsfremstilling

By- og Udviklingsforvaltningen har udarbejdet Energiredegørelse 2021. Energiredegørelsen giver et overblik over energiforbruget i de kommunale bygninger fra 2006-2021. Disse forbrugsoversigter er vurderet i forhold til Energihandlingsplan III, hvori der er fastsat konkrete målsætninger til reduktion af el, vand og varme i 2025.

Energiredegørelsen for 2021 omhandler Kolding Kommunes forbrug af el, vand og varme i kommunens ejede og lejede ejendomme.

Nedenstående figur viser det økonomiske overblik over energiforbruget i årrækken 2015-2021. Baggrund for tallene er beskrevet i Energiredegørelsen.



Redegørelsen omfatter en vurdering og fremlægning af:

- Kolding Kommunes samlede forbrug af el, vand og varme
- Forbruget under de enkelte politikområder
- Mål og planer for energibesparelser i de kommunale ejendomme
- Investeringer i energibesparende tiltag
- De kommunale ejendommers samlede miljøbelastning
- Den årlige forrentning opnået af investeringer i Energihandleplanen

Den nuværende Energihandleplan III forløber i perioden 2015-2025, hvor der hvert år investeres 13 mio. kr. i energibesparende foranstaltninger. Ud over den økonomiske besparelse reduceres CO2 udledningen og mere bæredygtige løsninger implementeres.

Energihandleplan III har som mål at opnå følgende besparelser i 2025 i forhold til 2015:

MÅL 2025      OPNÅET 2021

El: 17 %      El: 11 %

Vand: 20 %      Vand: 20 %

Varme: 10 %      Varme: 1,1 %

I 2020 og 2021 er der opnået et fald i energiforbruget primært på grund af coronanedlukningen. Dog er tendensen generelt nedadgående og målsætninger forventes opnået på både el og vand. Varmeforbruget er dog ikke faldet helt som forventet, hvilket der er flere årsager til.

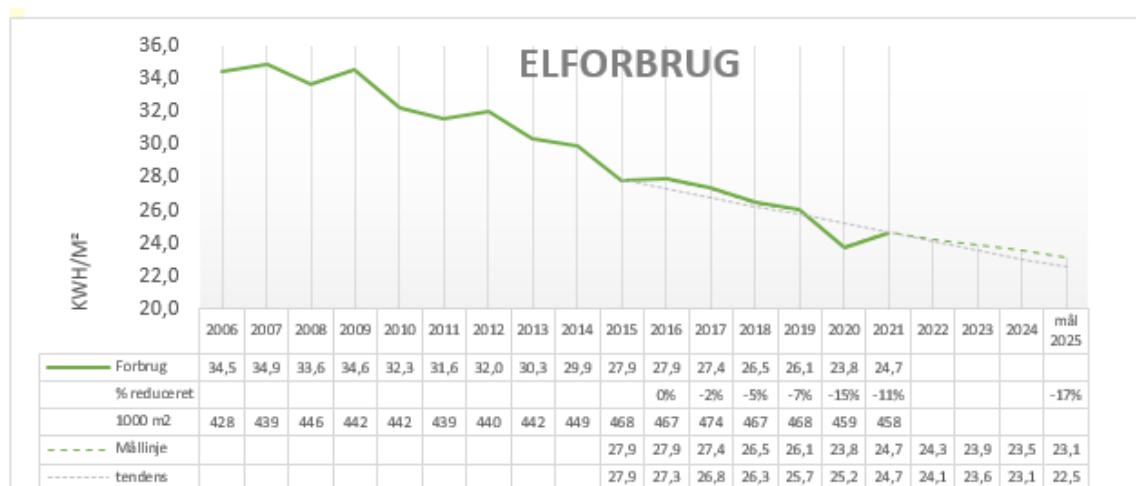
Ud over de i Energihandlingsplan III opstillede mål for reduktion af forbrug på el, vand og varme, lægger Energihandleplanens arbejde sig op ad den nye Bæredygtighedsstrategi i forhold til reduktion af CO2.

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

#### Elforbrug

Det samlede elforbrug i perioden 2015 til 2021 er faldet med i alt 11 % til 24,7 kWh/m<sup>2</sup> eller 15,1 mio. kr. ekskl. moms. Forbruget er steget i forhold til 2020 som forventet, da bygningerne igen er taget i brug efter coronanedlukningen. Dog er forbruget i nedadgående retning som forventet i forhold til målet for 2025.

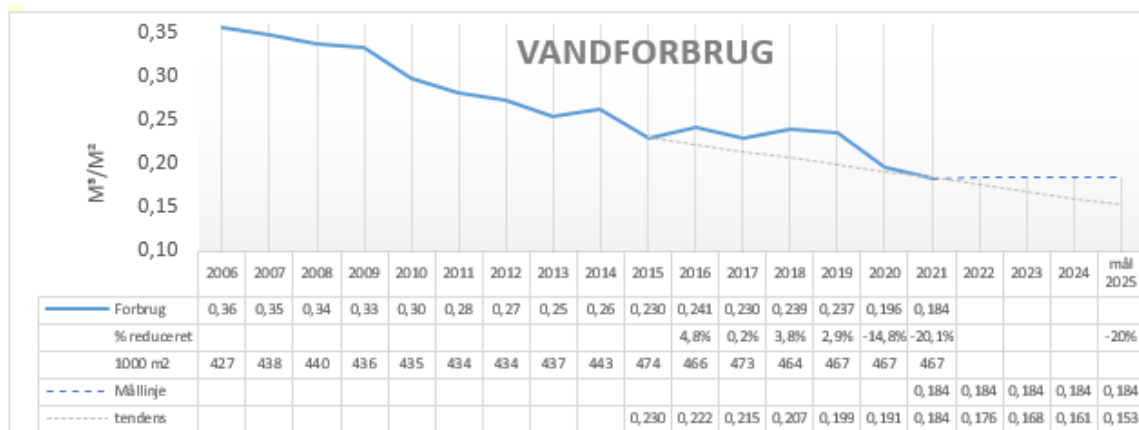
Der er i 2021 gennemført en del investeringer for at nedbringe elforbruget, herunder en del konverteringer til LED-belysning, samt udskiftning af gamle udtjente ventilationsanlæg. Det forventes, at målet for 2025 vil kunne opnås.



#### Vandforbrug:

Vandforbruget er faldet i 2021 med 20,1 % ift. 2015 til 0,184 m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>, svarende til et samlet forbrug på 4,2 mio. kr. ekskl. moms pr. år. Forbruget falder i 2021 som forventet, men skyldes i nogen grad de mange nedlukninger, der har været, grundet corona. Målsætning for 2025 er derfor opnået på nuværende tidspunkt og det vil fremadrettet handle det om at fastholde det lave niveau, selvom brug af bygningerne vil være normaliseret igen.

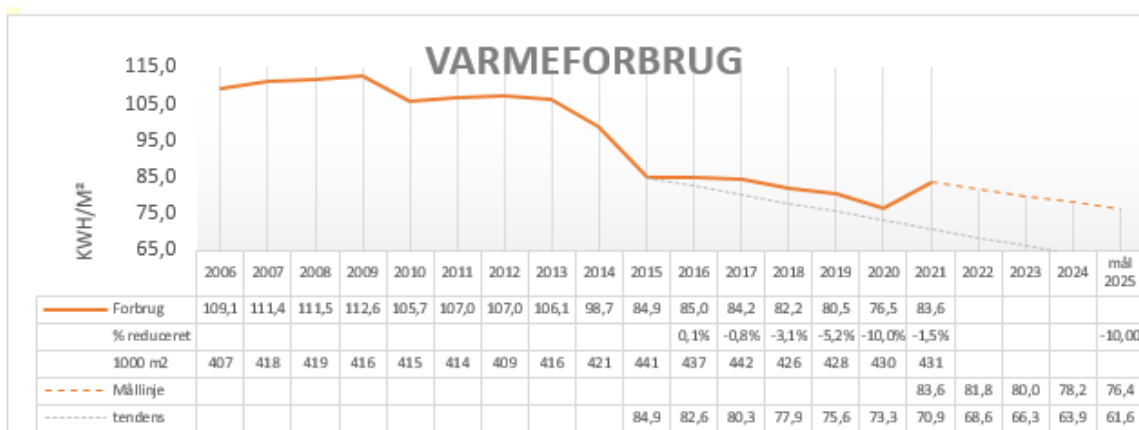
Der er i 2021 investeret i vandbesparende indsatser, herunder berøringsfri vandhaner til berøringsfri.



#### Varmeforbrug:

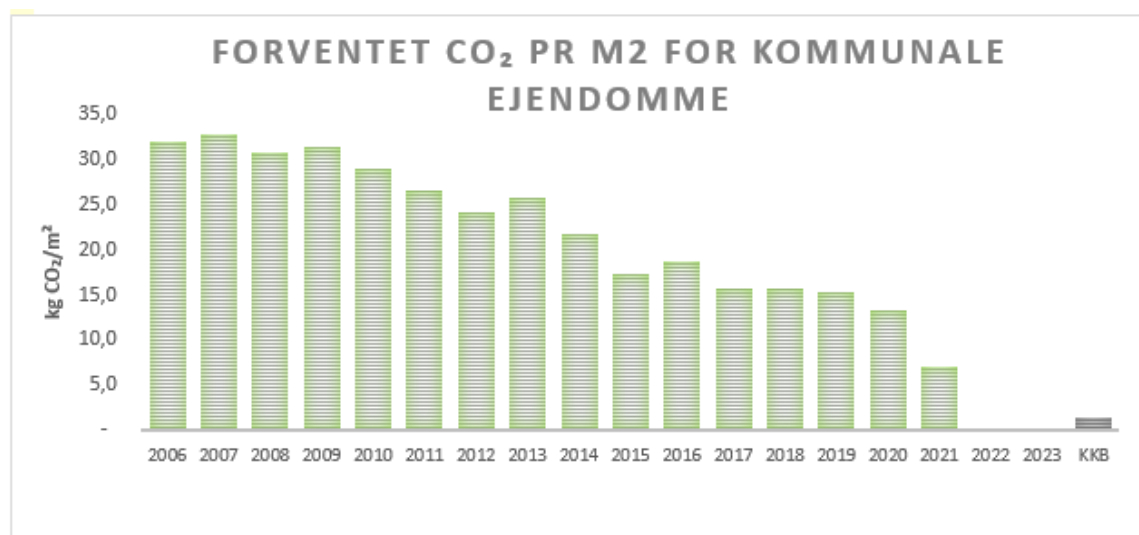
Varmeforbruget er i 2021 faldet med 1,1 % ift. 2015 til 83,6 kWh/m<sup>2</sup> svarende til et samlet forbrug på 17,7 mio. kr. ekskl. moms. Forbruget er ikke nedadgående, som det ellers var forventet og der er flere årsager til dette som gennemgås i Energiredegørelsen.

Der arbejdes løbende på at optimere driften af varmeanlæg, udskifte komponenter samt efterisolering og udskiftning af vinduer. Derudover er indeklimastrategien sat i værk, for at få klare retningslinjer for blandt andet indetemperaturen, så vi undgår unødvendigt høj temperatur. Derudover arbejdes på højtryk for at få bedre drift af CTS-anlæg.



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

CO<sub>2</sub>-udledningen i perioden 2006 til 2021 samt den forventede belastning frem til 2023, hvor målet i Bæredygtighedsstrategien er reduktion af CO<sub>2</sub> på varme til 90 % neutral og elforbrug 100 % CO<sub>2</sub> neutral. For at komme dertil skal der konverteres en del naturgasejendomme over på varmepumper eller fjernvarme og el skal indkøbes som grøn strøm.



Kolding Kommune har lige nu 1 oliefyr, som i 2022 overgår til varmepumpe. Mange ejendomme, der forsynes med naturgas, har også fået installeret varmepumper. Der er 24 solcelleanlæg på kommunale bygninger, som producerer strøm.

#### *Forrentning af investeringer i Energihandleplanen.*

Den årlige forrentning er beregnet ud fra den forventede besparelse i kWh pr. år og i forhold til årets investeringer til energispareprojekter.

Energihandleplanen 2021 resulterede i en forventet forrentning på 10,4 % pr. år eller 1.361.000 kr. ekskl. moms i forhold til en investering på 13.144.000 kr. ekskl. moms.

#### *Forventede aktiviteter i 2022:*

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

## **Bilag**

Energiredegørelse 2021

Bilag til energiredegørelsen - Fritid- og Idrætspolitik.pdf

Bilag til energiredegørelsen - Sundhedspolitik.pdf

# **Punkt 20: Politisk dialogforum vedr. udmøntning af parallelsamfundslovgivningen i Munkebo og Skovvejen/Skovparken**

22/7247

## **Resumé**

I 2018 blev boligområderne Munkebo og Skovvejen/Skovparken med parallelsamfundslovgivningen udnævnt til "hårde ghettoområder".

Et §17 stk. 4 udvalg blev nedsat (Udvalget for Udfordrede boligområder (UUB)), ligesom en organisering på et administrativt niveau. Opgaver er i disse regi igangsat og koordineret i dialog mellem de involverede boligorganisationer og relevante kommunale fagområder.

Ved seneste kommunalvalg blev UUB nedlagt, men det er forvaltningernes vurdering, at det fortsat er vigtigt, at der er et fælles strategisk sigte og en koordineret indsats på tværs af Kolding Kommune og boligorganisationerne.

Det foreslås derfor, at der nedsættes et politisk dialogforum, hvor bestyrelsesformænd for boligorganisationer og udvalgsformænd for fagudvalg med de største indsatsområder; Plan og Teknik (Jakob Ville), Social og Arbejdsmarked (Villy Søvnald) samt Børn og Uddannelse (Hans Holmer) mødes og drøfter emner af betydning for arbejdet.

Det foreslås, at det politiske dialogforum forankres i Plan og Teknik, idet opgaven er en del af almenboligområdet, og da de fysiske omdannelser ligeledes hører til udvalgets ansvarsområde.

Det foreslås ligeledes at opretholde det hidtidige administrative direktørforum, kaldet Styregruppe Plus, hvor relevante kommunale direktører mødes med boligorganisationernes direktører til drøftelse af forhold, der har betydning for løsninger af opgaver afledt af parallelsamfundslovgivningen.

## **Sagen behandles i**

Plan og Teknik, Social og Arbejdsmarked, Børn og Uddannelse, Senior (orientering), Sundhed og Fritid (orientering), Økonomi og Strategi samt Byrådet.

## **Forslag**

By- og udviklingsdirektøren, social- og arbejdsmarkedsdirektøren og den konstituerede børne- og uddannelsesdirektør foreslår,

at der nedsættes et politisk dialogforum mellem kommunen og de 3 relevante boligorganisationer vedrørende udmøntning af parallelsamfundslovgivningen i Munkebo og Skovvejen/Skovparken jævnfør beskrivelse i sagsfremstillingen,

at dialogforummet forankres under Plan- og Teknikudvalget, og hvor udvalgsformanden for henholdsvis Plan og Teknik (Jakob Ville), Social og Arbejdsmarked (Villy Søvnald) samt Børn og Uddannelse (Hans Holmer) udpeges som kommunale repræsentanter.

## **Nyt forslag**

Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

## **Beslutning Plan og Teknik den 31-05-2022**

Forslaget indstilles til godkendelse med den tilføjelse, at Birgitte Munk Grønnet (formand for Social Bæredygtighed) også udpeges som kommunal repræsentant til dialogforummet.

### **Fraværende:**

Poul Fremmelev

## **Beslutning Sundhed og Fritid den 02-06-2022**

Orienteringen blev taget til efterretning.

## **Beslutning Social og Arbejdsmarked den 07-06-2022**

Forslaget indstilles til godkendelse med den tilføjelse, at Birgitte Munk Grunnet (formand for Social Bæredygtighed) også udpeges som kommunal repræsentant til dialogforummet.

## **Beslutning Senior den 07-06-2022**

Orienteringen blev taget til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Med parallelsamfundslovgivningen blev Skovvejen/Skovparken og Munkebo i 2018, af den daværende Regering, udnævnt til ”hårde ghettområder” med krav om udarbejdelse af en udviklingsplan for hvert område. De to udviklingsplaner blev udarbejdet i et tæt samarbejde mellem kommunen og boligorganisationerne og godkendt af Byrådet i maj 2019.

I 2022 benævnes Skovvejen/Skovparken som et omdannelsesområde, mens Munkebo er et forebyggelsesområde. Begge områder skal gennemføre udviklingsplanerne, som blev godkendt i 2019.

Parallelsamfundslovgivningen bygger på 4 indsatsområder: Fysisk omdannelse af de udsatte boligområder; håndfast styring af hvem, der kan bo i udsatte boligområder; styrket politiindsats og indsatser for en god start på livet for børn og unge.

For at sikre et strategisk sigte og koordinerede indsatser i arbejdet med udviklingsplanernes fysiske gennemførelse samt indsatser på børneområdet, arbejdsområdet, kultur/fritidsområdet m.fl. har der i sidste byrådsperiode været nedsat et §17 stk. 4 udvalg (Udvalget for Udfordrede boligområder (UUB)), ligesom en organisering på et administrativt niveau har sikret, at opgaver blev igangsat og koordineret i dialog mellem de involverede boligorganisationer og relevante kommunale fagområder.

Det tidligere UUB havde som formål at igangsætte initiativer, der kunne få de berørte boligområder af Regeringens ghettolister. Ved løbende møder fulgtes udviklingen via monitorering på ghettokriterierne, ligesom oplæg og input gav inspiration for drøftelser af nye initiativer og indsatser i områderne. UUB udarbejdede strategien ”Fra ghetto til get-to”, en strategi, der bl.a. tager udgangspunkt i kultur/fritidsaktiviteter og tryghedsskabende initiativer.

Udvalgsmøderne har haft sigte på at udveksle viden kommune og boligorganisationer imellem og give oplysning, netværk, idégenerering for en fremdrift i forhold til at implementere parallelsamfundslovgivningens brede opgavesæt. Ved evaluering i udvalgets afslutning var der bred enighed om, at udvalgsmøderne har bibragt højere smidighed i løsning af opgaverne, dette ud fra mødernes resultat i netværk, retningssskabelse og fælles delmål.

I forhold til de fysiske udviklingsplaner, var det i den første lange periode uafklaret, hvilke fysiske tiltag, der skulle løse implementering af udviklingsplanerne.

Byrådet har i 2021 bevilget midler til køb af det nuværende center i Skovvejen/Skovparken, så denne matrikel kan bringes i spil i den store omdannelse for området.

Desuden er det besluttet, at det store greb i Munkebos fysiske omdannelse er nedreovering af 3 boligblokke (92 lejemål) for at give plads til opførelse af et nyt plejehjem, mens der for Skovvejen/Skovparkens vedkommende foregår et større arbejde for at få afklaret, hvordan den kommunalt indkøbte centergrund skal inddrages som et kommunalt bidrag til et nyt bydelscenter (jævnfør udviklingsplanen).

Fokus i opgaven med at løse udfordringer i parallelsamfundsopgaven er dermed i dag i høj grad at få implementeret de fysiske helhedsplaner – den fysiske omdannelse af områderne, mens øvrige tiltag i parallelsamfundslovgivningen (monitorering, opfølgning på strategien ”Fra ghetto til get-to”, lovgivning på dagtilbudsområdet m.m.) er opgaver, der nu er søsat og skal følges og eventuelt justeres hen ad vejen.

Det er forvaltningernes vurdering, at det fortsat er vigtigt, at der er et fælles strategisk sigte og koordineret indsats på tværs af Kolding Kommune og boligorganisationerne, hvor boligorganisationer og politikere kan drøfte udvikling og fremgang i arbejdet i de udfordrede boligområder.

Boligorganisationerne har ligeledes givet udtryk for, at de ønsker etableret et forum, hvor de får mulighed for fortsat at drøfte og følge udviklingsplanområdernes udvikling sammen med udvalgte politikere.

#### *Politisk dialogforum*

Det foreslås derfor, at der nedsættes et politisk dialogforum, hvor bestyrelsesformænd for boligorganisationer og udvalgsformænd for fagudvalg med de største indsatsområder; Plan og Teknik (Jakob Ville), Social og Arbejdsmarked

(Villy Søvnald) samt Børn og Uddannelse (Hans Holmer) mødes 2 gange årligt og drøfter emner af betydning for arbejdet. Det foreslås, at det politiske dialogforum forankres i Plan og Teknik, idet opgaven er en del af almenboligområdet, og da de fysiske omdannelser ligeledes hører til udvalgets ansvarsområde.

#### *Administrativt samarbejde mellem forvaltninger og boligorganisationer*

Der lægges ligeledes op til at opretholde det hidtidige administrative direktørforum, kaldet Styregruppe Plus, hvor relevante kommunale direktører mødes med boligorganisationernes direktører til drøftelse af forhold, der har betydning for løsninger af opgaver afledt af parallelsamfundslovgivningen. Direktørkredsen udgøres af by- og udviklingsdirektøren, børne- og uddannelsesdirektøren, social- og arbejdsmarkedsdirektøren samt senior-, sundheds-, og fritidsdirektøren, mens kommunaldirektøren kan deltage ad hoc afhængigt af dagsordenen. Mødekadencen vil som udgangspunkt være 2 gange årligt med mulighed for møder ad hoc ved behov.

På nuværende tidspunkt er desuden nedsat to administrative styregrupper for henholdsvis Munkebo og Skovvejen/Skovparken med deltagelse af medarbejdere fra By- og Udviklingsforvaltningen og de relevante boligorganisationer. Disse har til opgave at koordinere udmøntning af udviklingsplanernes fysiske omdannelser og sikre styring af, hvem der kan flytte til områderne.

Desuden sikres det, via en koordineringsgruppe, at der sker løbende samarbejde, videndeling og koordinering mellem ovennævnte indsatser og Byliv Kolding.

### **Bilag**

Dialog- og samarbejdsforum parallelsamfundslovgivning udviklingsplaner og strategi fra ghetto til get-to.PPTX

## **Punkt 21: Deltagelse i ekstraordinære aktiviteter**

22/113

### **Resumé**

Deltagelse i ekstraordinære aktiviteter.

### **Sagen behandles i**

Sundhed og Fritid.

### **Forslag**

Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektøren foreslår,

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

### **Beslutning Sundhed og Fritid den 02-06-2022**

Deltagelse i de, i sagsfremstillingen, nævnte aktiviteter godkendes.

### **Sagsfremstilling**

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

Dato og tidspunkt	Aktivitet og lokation
11. oktober 2022 kl. 15.00-20.00	Arbejdskonference Trekantområdets Parasport samarbejde, Vejle

### **Bilag**

Sundhed og Fritids medlemmers deltagelse i aktiviteter 2022

## **Punkt 22: Orientering fra formanden**

22/129

### **Resumé**

Orientering fra formanden.

### **Sagen behandles i**

Sundhed og Fritid.

### **Forslag**

Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning Sundhed og Fritid den 02-06-2022**

Orienteringen blev taget til efterretning.

## **Punkt 23: Orientering fra Sundhedsområdet**

22/129

### **Resumé**

Orientering fra Sundhedsområdet:

- Aktuelle sager.

### **Sagen behandles i**

Sundhed og Fritid.

### **Forslag**

Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning Sundhed og Fritid den 02-06-2022**

Orienteringen blev taget til efterretning.

## **Punkt 24: Orientering fra Fritidsområdet**

22/129

### **Resumé**

Orientering fra Fritidsområdet:

- Invitation til besøg ved foreningsdrevne fritidsklubber
- Status på anlægsprojekter
- Aktuelle sager.

### **Sagen behandles i**

Sundhed og Fritid.

### **Forslag**

Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning Sundhed og Fritid den 02-06-2022**

Orienteringen blev taget til efterretning.

## **Punkt 25: Underskriftsark**

### **Resumé**

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