

REFERAT Økonomi og Strategi d. 11-03-2024

Mødedato Mandag d. 11. marts 2024 kl. 07:45

Mødested Borgmesterens mødelokale

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

Indholdsfortegnelse

Borgerrådgiverens beretning 2023.....	3
KoldingVenue budget 2024.....	4
Ny tildelingsmodel på skoleområdet.....	5
Anmodning om udtræden af Byrådet og indkaldelse af stedfortræder.....	11
Anmodning om omkonstituering fra Socialistisk Folkeparti.....	12
Forslag vedr. medarbejdere der arbejder med kommunikation.....	14
Budgetstrategi 2025-2028 til godkendelse.....	15
Ansøgning om anlægsbevilling vedr. p.nr. 5251 Brændkjærskolen – renovering af svømmebad.....	17
Ansøgning om anlægsbevilling vedr. p. nr. 5271 - Fjernvarmetilslutning i Almind, Viuf og Vester N	18
Selskabsgørelse Energnist I/S.....	20
Befolkningsprognosen 2024 - 2036.....	23
Forenkling i Kolding kontekst, status.....	25
Budgetnote: Turistkontor - synlig placering.....	27
Konsekvenser af besparelser på arbejdsmarkedsområdet – forslag om reducerede åbnings- og telef	31
Afrapportering på initiativer under Fremtidsscenarier og anbefalinger – Det gode liv med handicap.	34
Evalueringsrapport af stormflodshændelsen 20.-21. oktober 2023 i Kolding.....	36
Endelig vedtagelse af Lokalplan 0643-13 Ved Virkelyst - et boligområde i Vester Nebel med tilhøre	39
Endelig vedtagelse af Lokalplan 1343-71 Ved Hejlsminde Lystbådehavn - et område til havneformå	44
Forlængelse af Driftsleje- og Samarbejdsaftale vedrørende Slotssøbadet.....	47
Forlængelse af Driftsleje- og Samarbejdsaftale vedrørende KongeåBadet.....	48
Slotssøbadets Fond anmoder om ændring af lejeaftale.....	49
Lukket: Justering af priser på udvalgte kommunale byggegrunde - Forårskampagne 2024.....	51
Lukket: Hejls - aftalevilkår for regnvandsbassin og overdragelse af delareal.....	52
Lukket: Udleje af Ødisvej 18, 6070 Christiansfeld.....	53
Lukket: Køb af Lindgårdsvej 3, 6000 Kolding.....	54
Deltagelse i ekstraordinære aktiviteter.....	55
Orientering fra formanden.....	56
Orientering fra medlemmerne.....	57
Orientering fra kommunaldirektøren.....	58
Underskriftsside.....	59

Punkt 1: Borgerrådgiverens beretning 2023

22/7065

Resumé

Borgerrådgiveren har udarbejdet beretning for 2023 til orientering og drøftelse. På mødet fremlægges beretningen i hovedtræk og borgerrådgiveren står til rådighed for uddybning og spørgsmål på mødet.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at beretningen tages til efterretning.

Beslutning Økonomi og Strategi den 11-03-2024

Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Borgerrådgiveren har udarbejdet beretning for 2023.

Bilag

Borgerrådgivning - beretning 2024

Punkt 2: KoldingVenue budget 2024

23/12246

Resumé

KoldingVenue ApS fremsender budget og aktivitetsplan for 2024, samt et tilbageblik på aktiviteter i 2023. Budgettet viser et overskud på 1.286.000 kr.

På mødet deltager kultur- & eventchef, Lisbet Holten Lambert, bestyrelsesmedlem Morten Bugge og direktør Lise Jelsbak og orienterer nærmere om dette arbejde.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at budget 2024 og aktivitetsplan godkendes.

Beslutning Økonomi og Strategi den 11-03-2024

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kolding Kommune har ved stiftelsen af KoldingVenue i juli 2021 indgået samarbejdsaftale med selskabet. Samarbejdsaftalen løber til og med 31. december 2024, og forvaltningen foreslår derfor en evaluering i Økonomi og Strategi i juni 2024.

Jævnfør aftalen ønsker Kolding Kommune i en opstartsperiode på 4 år at yde støtte til, at selskabet arbejder for at tiltrække større events og kulturaktiviteter til Kolding.

Kommunens støtte skal sikre, at selskabet kan skabe organisation, kompetencer og rammer for at tiltrække og afvikle større events og kulturaktiviteter til Kolding.

Kommunen yder driftsstøtte og støtte fra en udviklingspulje, der forudsætter at selskabet kan dokumentere 1:1 anden ekstern finansiering til Selskabet.

KoldingVenue har fremsendt budget for 2024. Budgettet indeholder udgifter på 2.256.000 kr. og indtægter på 3.542.000 kr. og der forventes således et overskud på 1.286.000 kr. Af indtægterne er 1.500.000 kommunal støtte fra Kolding Kommune.

Af aktivitetsoversigten for 2023 og 2024 fremgår det, at KoldingVenue efter et langt forløb med ingeniører, eksterne rådgivere og statiske beregninger, nu er klar til at invitere til store produktioner i Sydbank Arena. Den første store Arenakonzert løber af stablen den 18. maj 2024 med Queen Machine, Kato og Milling og Molbech. KoldingVenue samarbejder derudover med Event C, Marinaen, Rock under Broen, Unibrew og Godset om arrangementet Marinaen Live, som bl.a. byder på Nick og Jay, Alex Vargaa m.fl.

Sideløbende drifter KoldingVenue event-portalen koldingvenue.dk. ligesom organisationen arbejder på at tiltrække store events til Kolding.

På mødet deltager bestyrelsesmedlem Morten Bugge og direktør Lise Jelsbak og orienterer nærmere om dette arbejde.

Bilag

KoldingVenue - Budget 2024.pdf

KoldingVenue 2023 2024.pdf

Punkt 3: Ny tildelingsmodel på skoleområdet

23/28442

Resumé

Budgetnote 10 "Tildeling af budgetter til folkeskolen" gav i efteråret 2023 børne- og uddannelsesdirektøren den opgave at "igangsætte og gennemføre en modernisering og opdatering af tildelingsmodellerne på skoleområdet. Opgaven skal sikre sunde incitamenter i tildelingsstrukturen og understøtte det igangværende fokus på, at flere børn får mulighed for at trives, udvikle sig og lære i deres lokale folkeskole".

Sagen præsenterer de bærende principper for en ny tildelingsmodel, herunder fordeling af basismidler og fordelingen af øvrige midler og introducerer en ny incitamentsmodel.

Konsekvenserne af en ny tildelingsmodel vil blive en ændret tildeling til skolerne, hvor nogle skoler vil få tildelt et større budget og andre skoler et mindre budget i forhold til den nuværende model. Konsekvenserne er detaljeret beskrevet i sagens bilag. Såfremt de bærende principper og den nye incitamentsstruktur godkendes, lægges der i sagen op til, at materialet sendes i høring hos skolebestyrelserne. Høringsperioden er i december 2023 varslet skolelederne til perioden d. 8.-21. februar 2024, hvorefter tildelingsmodellen inkl. høringssvar genbehandles i Børn og Uddannelse og efterfølgende sendes videre til Økonomi og Strategi forud for endelig behandling og beslutning i Byrådet.

Ændring af tildelingsmodellen vil medføre en ændring af bilag til Styrelsesvedtægten. Således vil bilaget til styrelsesvedtægten ved endelig beslutning om en ny tildelingsmodel blive tilrettet med de nye rammer for økonomisk tildeling til folkeskolerne.

Børne- og uddannelsesdirektør, Flemming Skaarup deltager i møde med Økonomi og Strategi.

Tilføjelse til resumé

Sagen er opdateret med høringssvar og forvaltningens bemærkninger.

Sagen behandles i

Børn og Uddannelse
Høring i skolebestyrelser
Børn og Uddannelse
Økonomi og Strategi
Byrådet.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at de bærende principper og incitamentsstruktur for en ny tildelingsmodel til folkeskolerne godkendes

at forslaget til en ny tildelingsmodel for skoleområdet sendes i høring ved skolebestyrelserne

at forvaltningen, efter endelig godkendelse i Byrådet, tilretter bilaget vedr. økonomi til styrelsesvedtægten for Kolding Kommunale Skolevæsen jf. den nye tildelingsmodel.

Nyt forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at de bærende principper og incitamentsstruktur for en ny tildelingsmodel til folkeskolerne godkendes.

Beslutning Børn og Uddannelse den 07-02-2024

Godkendt.

Fraværende:

Merete Due Paarup

Søren Rasmussen

Beslutning Børn og Uddannelse den 06-03-2024

Børn og Uddannelse indstiller de bærende principper for en ny tildelingsmodel til godkendelse.

Et flertal (Børn og Uddannelse med undtagelse af Søren Rasmussen) indstiller også incitamentsstrukturen for den ny tildelingsmodel til folkeskolerne til godkendelse.

Søren Rasmussen stillede forslag om, at incitamentsstrukturen udgår.

Et flertal (Børn og Uddannelse med undtagelse af Søren Rasmussen) stemte imod forslaget fra Søren Rasmussen.

Udvalget kvitterede for de mange hørings svar og anerkender til fulde den usikkerhed, som implementering af en ny tildelingsmodel giver skolerne. Udvalget bad derfor forvaltningen om at kompensere de skoler, der mister på den nye model i 2024 (jf. bilagets tabel 5), så de berørte skoler får mere tid til at indrette sig på konsekvenserne af den nye model.

Børn og Uddannelse har stor opmærksomhed på, at mange hørings svar påpeger et generelt økonomisk presset skolevæsen og bad derfor forvaltningen udarbejde et udvidelsesforslag til budgetforhandlingerne 2025 på 10 – 15 mio. kr. til et generelt løft af folkeskolen.

Beslutning Økonomi og Strategi den 11-03-2024

De bærende principper for ny tildelingsmodel indstilles til godkendelse.

Et flertal (udvalget med undtagelse af Søren Rasmussen) indstiller også incitamentsstrukturen for den ny tildelingsmodel til folkeskolerne til godkendelse. Søren Rasmussen kunne ikke indstille incitamentsstrukturen for ny tildelingsmodel til folkeskolerne til godkendelse

Sagsfremstilling

Tildelingsmodellen til folkeskolerne er et af otte fokusområder i analysen af specialområdet. Fokusområderne er udpeget af Komponent i en delanalyse præsenteret for udvalget d. 17. januar 2024. I efteråret 2023 fik børne- og uddannelsesdirektøren med budgetnote 10 ”Tildeling af budgetter til folkeskolen” til opgave at ”igangsætte og gennemføre en modernisering og opdatering af tildelingsmodellerne på skoleområdet. Opgaven skal sikre sunde incitamenter i tildelingsstrukturen og understøtte det igangværende fokus på, at flere børn får mulighed for at trives, udvikle sig og lære i deres lokale folkeskole”.

På den baggrund præsenteres forslag til en ny tildelingsmodel inkl. en ny incitamentsstruktur på skoleområdet. Nærværende sag gennemgår de bærende principper i modellen, mens sagens bilag mere detaljeret beskriver indhold og konsekvenser. Bilaget udgør sammen med nærværende sagsfremstilling det materiale, der sendes i høring hos skolebestyrelserne, såfremt sagen godkendes af Børn og Uddannelse. Høringsperioden er ved årets start aftalt med skolelederne til perioden d. 8.-21. februar 2024. Den nye tildelingsmodel præsenteres på et informationsmøde for skolebestyrelserne. Herefter genbehandles tildelingsmodellen inkl. hørings svar i Børn og Uddannelse og efterfølgende sendes videre til Økonomi og Strategi forud for endelig behandling og beslutning i Byrådet.

Arbejdet med en ny økonomisk tildelingsmodel blev igangsat i 3. kvartal 2023, og jf. budgetnote 10 er analysen og udarbejdelsen af forslag til en ny tildelingsmodel gennemført af eksterne konsulenter, nærmere bestemt Index100. En referencegruppe med deltagelse af skoleledere, Skolelederforeningen og relevante fagforeninger har været involveret i arbejdet.

Børn og Uddannelse blev på mødet d. 17. januar 2024 præsenteret for et forslag til indhold i udmøntningen af en ny tildelingsmodel. Udvalget drøftede herefter forslaget og den videre proces. Det er hensigten, at tildelingsmodellen træder i kraft fra skoleåret 2024/25.

Overordnet tilgang



Jf. budgetnoten skal tildelingsmodellen ”understøtte større ensartethed og øge gennemsigtigheden i budgettildelingen til skolerne”. Et eftersyn af de nuværende individuelle tildelinger har indgået i arbejdet, hvorved tildelingsmodellen er forenklet. Yderligere har det været lagt til grund, at en ny tildelingsmodel skal skabe sunde økonomiske incitamenter for skolerne, så flere elever kan trives og lære i den lokale folkeskole.

Der er lagt vægt på ensartethed med en budgettildeling, der afspejler opgaven, og på enkelthed, så budgettildelingen er gennemsigtig og forståelig og dermed bibringer en forudsigelighed, der giver mulighed for strategisk planlægning og økonomistyring.

Bærende principper i en ny tildelingsmodel

Forslag til en ny tildelingsmodel fastholder princippet om klassetildeling. Modellen skelner mellem midler til basisundervisning og midler til ekstra pædagogisk personale.

Basistildelingen skal sikre, at alle skoler har budget til at levere de gældende minimumstimetal på hvert klassetrin med én underviser i hver klasse. Skolerne skal også have budget til at afholde basale udgifter til ledelse, administration, rengøring, forbrugsafgifter, inventar, IT, transportudgifter, vedligeholdelse og materialer. Modellen fordeler en del af det nuværende centrale budget til specialundervisning til skolerne – incitamentsmodellen er nærmere beskrevet nedenfor. Skoler der varetager tværgående funktioner, tildeles midler hertil.

Tildelingen til ekstra pædagogisk personale omhandler den tilbageværende del af det decentrale skole-budget, når først udgifterne til basisundervisning er afholdt. Dette restbudget går primært til ekstra pædagogisk personale i undervisningen, herunder ekstra personale i store klasser, inklusionsindsatser og to-voksenordninger.

Midler til basisundervisning

Bærende principper

- Én underviser pr. klasse på hvert trin, dvs. et fast beløb pr. klasse på hvert trin
- Midler til øvrig basisdrift, herunder ledelse, administration, vedligehold, el, vand, varme, transport og øvrige driftsudgifter.
- Decentral medfinansiering af specialundervisning, socioøkonomisk tildeling på baggrund af specialundervisningsnøgle fra Index100.
- Særtildelinger ift. politisk besluttede opgaver, fælles kommunale opgaver m.fl.

Midler til ekstra pædagogisk personale

Bærende principper

- Mellemløber/inklusionsindsatser: Socioøkonomisk tildeling på baggrund af nøgle fra Index100 til fordeling på dette område.
- Midler til ekstra personale i store klasser: Tildeling pr. elev ud over 22 elever i hver klasse.
- Co-teaching og ”En god skole for alle”: Generel tildeling til to-voksenordning samt tildeling til pædagoger i indskolingen.

Ny incitamentsstruktur

Med den nye tildelingsmodel etableres en ny incitamentsstruktur, der skaber sunde økonomiske incitamenter for skolerne, så flere elever kan trives og lære i den lokale folkeskole.

I Kolding Kommune finansieres udgifter til specialundervisning aktuelt fra centralt hold, da budgettet til specialundervisningsområdet er en delmængde af den samlede budgetramme på det uddannelsespolitiske område. Det betyder, at den enkelte skole ikke påvirkes direkte økonomisk, hvis en elev visiteres til specialundervisning. Skolen har som følge deraf ikke længere udgifter til indsatser, der ville have været nødvendige, hvis eleven fortsat skulle gå på skolen. I tilfælde hvor specialundervisningsudgifterne i Kolding Kommune samlet set overstiger det afsatte budget, er det dog på skolernes decentrale budgetramme, at overskridelserne på specialundervisning modregnes. Disse

rammereduktioner vil påvirke alle kommunens folkeskoler - også de skoler der ellers har visiteret relativt lidt til specialundervisning.

For at styrke incitamentet til at flere børn kan trives og lære i deres lokale folkeskole, foreslår Børne- og Uddannelsesforvaltningen, at de enkelte skoler fremover får medansvar for at finansiere de afledte omkostninger, når deres elever visiteres til specialundervisning.

En del af det nuværende centrale budget til specialundervisning lægges ud til skolerne efter skolernes forventede antal specialundervisningselever. Fremover betaler skolerne en fast enhedstakst, hver gang en elev, som de har betalingsansvar for, visiteres til specialundervisning. Enhedstaksten indføres gradvist over tre år jf. nedenstående.

Skolerne tilføres midler fra specialundervisningsbudgettet svarende til deres forventede antal visiterede elever i skoledistriktet ud fra et socioøkonomisk indeks. For den enkelte skole kan der dog ses tab hhv. gevinst afhængigt af det faktiske antal elever fra skolen, der visiteres til specialundervisning. Derved får skolerne et direkte økonomisk incitament til arbejdet med læringsmiljøer, så flere børn kan lære og trives i den lokale folkeskole.

Der etableres en specialundervisningspulje, der svarer til det faktiske antal specialundervisningselever ganget med en enhedstakst på 150.000 kr. i 2024-niveau.

Forslaget lægger op til, at skolerne på sigt skal betale 150.000 kr. i 2024-niveau pr. elev visiteret til specialundervisning. For at begrænse de kortsigtede økonomiske forskydninger ved omlægningen og for at give skolerne tid til at indrette sig på den ændrede økonomimodel foreslår forvaltningen, at denne enhedstakst indføres gradvist, så den i det første skoleår 2024/25 udgør 50.000 kr. pr. specialundervisningselev, i det andet år, skoleåret 2025/26, 100.000 kr. og først i det tredje år, skoleåret 2026/27, 150.000 kr. Med en takst på 150.000 kr. pr. specialundervisningselev vil Kolding placere sig lidt under gennemsnittet for de kommuner, som i dag anvender en fast enhedstakst i deres decentrale medfinansiering af specialundervisningen.

Med denne incitamentsstruktur vil den enkelte skole betale for visiterede elever med bopæl i skolens skoledistrikt, fra regnet anbragte elever, elever i dagbehandling, elever i 10. klasse og elever på Specialcenter Vonsild.

Konsekvenser af den nye tildelingsmodel

Den nye tildelingsmodel vil medføre en omfordeling af midlerne, så nogle skoler fremover vil få en større tildeling end nu, mens andre vil få en mindre tildeling end aktuelt. For nærmere detaljer henvises til bilag 1, ”Økonomiske konsekvenser af forslag til ny tildelingsmodel”.

Tilretning af bilag til styrelsesvedtægten

Beslutningen om ændring af tildelingsmodellen vil medføre en ændring af et bilag til Styrelsesvedtægten for Kolding Kommunale Skolevæsen, så bilaget tilrettes med de nye principper og rammer for økonomisk tildeling til folkeskolerne. Det foreslås, at forvaltningen får til opgave at tilrette bilaget til styrelsesvedtægten, når den nye tildelingsmodel er endeligt godkendt i Byrådet.

Tilføjelse til sagsfremstilling

Der er indkommet høringsvar fra samtlige skolebestyrelser og fra Kolding Lærerkreds. Høringsvarene er vedhæftet som bilag.

Overordnet set udtrykker høringsvarene en positiv holdning til ambitionen om at lave en ny og mere gennemskuelig tildelingsmodel, og flere kvitterer for, at den foreslåede model er mere gennemskuelig. De indkomne svar er ligeledes positive ift. den nye models anvendelse af socioøkonomiske data, der opdateres løbende, ligesom flere er glade for, at klassetildelingen fastholdes. Mange høringsvar nævner, at skolerne i forvejen har en presset økonomi, og enkelte peger på, at der løbende spares på skolernes budgetter, mens forvaltningen tilføres midler.

Høringsvarene udtrykker generelt bekymring for en ny incitamentsmodel, hvor skolerne medfinansierer elever, der visiteres til specialtilbud. Flere er bekymrede for, at elever med behov for specialtilbud ikke vil blive visiteret, fordi det får betydning for skolernes økonomi. Særligt udtrykker et par skoler bekymring ift. de små skoler, hvor visitation af en elev til specialtilbud kan blive udløsende faktor for, at to årgange skal samlæses. Andre nævner, at incitamentsmodellen er i modstrid til det fælles børne- og ungesyn, at modellen er i konflikt med det fælles skolevæsen, eller at incitamentsmodellen er et udtryk for mistillid til skolernes vurdering af, hvilke elever der har behov for specialtilbud.

Flere høringsvar udtrykker bekymring for, hvilke konsekvenser det kan få for skolernes Pædagogiske Læringscentre (PLC), når den nuværende grundtildeling til PLC erstattes af en tildeling, hvor midlerne til PLC indgår, som en del af skolernes samlede tildeling udover klassetildelingen.

Flere høringssvar udtrykker på forskellig vis bekymring for den administrative, praktiske håndtering af den nye tildelingsmodel og incitamentsmodellen, ligesom en del høringssvar afspejler uvished ift. detailforståelsen af modellen, f.eks. afklaring af hvilken skole der har udgiften til specialtilbud, når der er tale om elever, der i 7. klasse flytter fra en fødeskole til en stor skole? Andre er usikre på, om alle distriktets elever inkl. f.eks. multihandicappede elever er omfattet af incitamentsmodellen. Desuden giver et par skoler udtryk for en forståelse af, at den nye tildelingsmodel og tilhørende incitamentsmodel skal resultere i en besparelse.

En del af høringssvarene udtrykker utilfredshed med høringsperiodens længde og placering (hen over vinterferien).

Forvaltningens bemærkninger

Den nye tildelingsmodel inkl. ny incitamentsmodel indgår som et af i alt otte elementer i den samlede indsats ift. specialområdet affødt af Komponents foranalyse af området, som Børn og Uddannelse blev præsenteret for på mødet d. 11. januar 2023. Foranalysen var foranlediget af et behov for at dykke ned i, hvorfor Kolding Kommune ligesom resten af landet oplever stigende pres på specialområdet.

Samlet set skal de otte projekter bidrage til, at flere børn får mulighed for skolegang i den lokale folkeskole, og projekterne skal foreslå konkrete løsninger, der sikrer høj faglighed for alle børn og gode, stærke og brede læringsmiljøer for alle børn. Yderligere bidrager projekterne til at styrke samarbejdsflader og den indbyrdes forståelse og læring på tværs af forvaltningens fagområder og til at understøtte en bedre ressourceudnyttelse samt føre til en bedre udnyttelse og prioritering af de økonomiske ressourcer.

Den nye tildelingsmodel og tilhørende incitamentsmodel indgår dermed i en større sammenhæng og suppleres og understøttes af en række faglige tilgange og vurderinger bl.a. ift. visitationsproceduren, ligesom samarbejdet med de understøttende systemer, herunder Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), styrkes. Konkret får implementeringen af den nye tildelingsmodel og indfasningen af incitamentsmodellen følgeskab af strukturer og arbejdsgange, der f.eks. sikrer, at skoleleder i et distrikt inddrages, såfremt en elev fra distriktet går på en anden skole, som indstiller eleven til visitation til specialtilbud. Forvaltningen er opmærksom på, at principper, strukturer og arbejdsgange, som understøtter og supplerer tildelingsmodellen og incitamentsmodellen skal koordineres med implementeringen af de to modeller, og at skolernes kendskab til dem er centralt for en vellykket implementering.

Den nye tildelingsmodel udspringer samtidig af budgetnote 10 til budget 2024 "Tildeling af budgetter til folkeskolerne", der giver børne- og uddannelsesdirektøren til opgave, at "igangsætte og gennemføre en modernisering og opdatering af tildelingsmodellerne på skoleområdet. Opgaven skal sikre sunde incitamenter i tildelingsstrukturen og understøtte det igangværende fokus på, at flere børn får mulighed for at trives, udvikle sig og lære i deres lokale folkeskole". En del af opgaven var et eftersyn af "de nuværende individuelle tildelinger på skoleområdet". Netop de individuelle tildelinger indgik som besparelser i budget 2024, og dermed er budgetnotens besparelspotentiale allerede hentet.

Tildelingsmodellen og incitamentsmodellen skal i forlængelse heraf ikke generere en besparelse, men er en nulsumsløsning, der fordeler midler på skoleområdet på mere gennemsigtig og retfærdig vis skolerne imellem under hensyntagen til bl.a. den socioøkonomiske elevsammensætning i skoledistrikterne. Der er således med den nye tildelingsmodel og incitamentsmodellen tale om en omfordeling af midler, ikke om en besparelse. Det skal samtidig præciseres, at forvaltningen ikke har fået tilført midler, men at der disponeres inden for forvaltningens ramme.

Med den nye incitamentsmodel fastholdes et centralt budget til specialområdet. Skolerne medfinansierer en del af udgiften, når en elev visiteres til specialtilbud, men langt fra den fulde udgift. Modellen fordeler en del af det nuværende centrale budget til specialtilbud til skolerne, for at give skolerne mulighed for at etablere læringsmiljøer lokalt på den enkelte folkeskole, så flere elever kan udvikle sig, trives og lære på deres lokale folkeskole. Såfremt det centrale budget til specialtilbud overskrides, vil det som nu også med den nye model være på det samlede almenområde, midlerne skal findes.

Forvaltningen har tillid til, at skolerne vil bringe fagligheden i spil og finde løsninger, der understøtter den enkelte elevs trivsel og læring, hvad enten det er lokalt på skolen, evt. i mellemformer eller i kommunens specialtilbud. Økonomi må aldrig blive en del af vurderingen af den enkelte elevs eventuelle behov for specialtilbud.

Det præciseres, at incitamentsmodellen ikke omfatter anbragte elever, elever i dagbehandling, elever i 10. klasse og elever på Specialcenter Vonsild.

Ift. bemærkningerne om, at visitation af en enkelt elev på små skoler kan udløse samlæsning af klasser, bemærker forvaltningen, at denne præmis allerede eksisterer. Der er dermed ikke tale om en ændring qua den nye incitamentsmodel.

Ift. tildelingen til PLC bemærker forvaltningen, at den nuværende grundtildeling til PLC ikke er reserveret til PLC. Skolerne har således mulighed for reelt at prioritere såvel flere som færre midler til PLC end det afsatte beløb i

grundtildelingen. Med den nye tildelingsmodel vil prioriteringen af PLC fortsat være en ledelsesprioritering.

Forvaltningen anerkender, at høringsperioden har været kort. Dog har den været varslet for skolerne for at sikre muligheden for at planlægge et bestyrelsesmøde i perioden. Høringsperiodens placering skal ses i samspil med den politiske behandling og behovet for en afklaring for skolerne forud for planlægningen af det kommende skoleår.

Forvaltningen vil i løbende dialog med skolerne følge implementeringen af de to modeller tæt for at sikre et samlet og overordnet blik på modellens funktionalitet ift. skolernes daglige praksis. Helt centralt er det, at Kolding Kommunes skolevæsen med den nye tildelingsmodel og den tilhørende incitamentsmodel fastholder fokus på at levere en god skole for alle børn. Det kræver en stærk faglig indsats i kombination med en moderniseret og gennemsigtig økonomimodel, der tydeliggør skolernes medansvar i det fælles skolevæsen.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til punktet.

Bilag

Økonomiske konsekvenser af forslag til ny tildelingsmodel 30-01-2024

Hørings svar - samlet

Punkt 4: Anmodning om udtræden af Byrådet og indkaldelse af stedfortræder

24/1307

Resumé

Villy Søvnald har anmodet om at udtræde af Kolding Byråd pr. 30. april 2024. Baggrunden herfor er opstilling til Europa-Parlamentet ved valget i juni 2024.

Susanne Stenstrop Thorsen indkaldes som stedfortræder.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi
Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at Villy Søvnalds anmodning om at udtræde af Byrådet imødekommes

at 1. stedfortræder på Socialistisk Folkepartis kandidatliste, Susanne Stenstrop Thorsen indtræder i Byrådet.

Beslutning Økonomi og Strategi den 11-03-2024

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Villy Søvnald har meddelt, at han ønsker at udtræde af Kolding Byråd pr. 30. april 2024, idet han stiller op til Europa-Parlamentet ved valget den 9. juni 2024.

Efter den kommunale valglovs § 103 skal et medlem efter anmodning fritages for sit medlemskab af byrådet, såfremt medlemmet på grund af sin helbredstilstand, varetagelse af andet offentligt hverv, forretning eller lignende har rimelig grund til at ønske sig fritaget for medlemskabet. Opregningen af fritagelsesgrunde i valglovens § 103 er ikke udtømmende.

Det fremgår af § 104 i den kommunale valglov, at stedfortræderen indtræder efter reglerne i lovens § 91, når et medlem udtræder af byrådet.

1. stedfortræder på Socialistisk Folkepartis kandidatliste er Susanne Stenstrop Thorsen.

Hvis anmodningen fra Villy Søvnald godkendes, vil Susanne Stenstrop Thorsen indtræde i Byrådet.

Punkt 5: Anmodning om omkonstituering fra Socialistisk Folkeparti.

24/1307

Resumé

Formanden for Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe, Villy Søvnald, anmoder om nedenstående omkonstituering.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi
Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at omkonstitueringen indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomi og Strategi den 11-03-2024

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Formanden for Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe, anmoder om følgende omkonstituering:

Fra 1. maj 2024:

- Susanne Stenstrop Thorsen indtræder som medlem af Social og Arbejdsmarked
- Iben Lehmann Rasmussen indtræder som medlem af Social Bæredygtighed
- Iben Lehmann Rasmussen indtræder som medlem af Økonomi og Strategi
- Susanne Stenstrop Thorsen indtræder som medlem af Senior
- Hans Holmer udtræder af Sundhed og Fritid og Susanne Stenstrop Thorsen indtræder
- Iben Lehmann Rasmussen udtræder af Kultur og Susanne Stenstrop Thorsen indtræder
- Susanne Stenstrop Thorsen indtræder som medlem af Handicaprådet
- Hans Holmer udpeges som medlem af Havnebestyrelsen med Jørn Chemnitz som stedfortræder
- Iben Lehmann Rasmussen indtræder som medlem af Valgbestyrelsen for Sydjyllands Storkreds's 11. og 12. opstillingskredse, Kolding Nordkredsen og Kolding Sydkredsen

- Iben Lehmann Rasmussen indtræder som medlem af Valgbestyrelsen ved kommunale valg med Hans Holmer som stedfortræder
- Iben Lehmann Rasmussen udpeges som stemmeberettiget med Jørn Chemnitz som stedfortræder til KL's politiske topmøder
- Iben Lehmann Rasmussen indtræder som medlem af Foreningen Business Koldings repræsentantskab
- Susanne Stenstrop Thorsen indtræder som medlem af CVS's bestyrelse med Iben Lehmann Rasmussen som stedfortræder
- Iben Lehmann Rasmussen indtræder som medlem af Kolding Arbejdsmarkedsråd

Næstformanden i Social og Arbejdsmarked bliver i den resterende byrådsperiode formand i Kolding Arbejdsmarkedsråd

- Iben Lehmann Rasmussen indtræder som medlem af Kolding Uddannelsesråd
- Iben Lehmann Rasmussen indtræder som medlem af Udsatterådet
- Iben Lehmann Rasmussen indtræder som medlem af Multikulturelt forum
- Iben Lehmann Rasmussen indtræder som stedfortræder for Hans Holmer i Arbejdernes Andels-Boligselskab Koldings bestyrelse
- Iben Lehmann Rasmussen indtræder som stedfortræder for Birgitte Munk Grunnet i advisory board til bestyrelsen, Fonden Business Kolding
- Hans Holmer udtræder som medlem af BlueKolding Holding A/S's bestyrelse og Jørn Chemnitz indtræder.

Punkt 6: Forslag vedr. medarbejdere der arbejder med kommunikation

24/4823

Resumé

Søren Rasmussen (O) og Jakob Ville (V), sender ved mail af den 18. februar 2024 følgende:

”Medlemmerne af Økonomi- og Strategiudvalget, Jakob Ville (V) og Søren Rasmussen (O), foreslår:

at det Økonomi- og Strategiudvalget orienteres om antallet af journalister og øvrige medarbejdere der arbejder med kommunikation samt om deres arbejdsområde.”

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at det af Søren Rasmussen (O) og Jakob ville (V) fremsendte forslag drøftes.

Beslutning Økonomi og Strategi den 11-03-2024

Sagen blev drøftet og taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Herunder ses antallet af journalister og kommunikationsmedarbejdere i kommunens forvaltninger:

By- og Fællesforvaltningen

I afdelingen Branding og Kommunikation er der 4 journalister og 3 kommunikationsmedarbejdere samt 2 grafikere og 2 web-medarbejdere. I Redux er der 2 journalister og på biblioteket er der to kommunikationsmedarbejdere.

Børne- og Uddannelsesforvaltningen

Ingen deciderede kommunikationsmedarbejdere, men udviklingskonsulenter o. lign. er kontaktpunkter og samarbejder med Kommunikationsteamet om kommunikationsopgaver.

Senior-, Sundhed- og Fritidsforvaltningen

1 journalist ansat i en midlertidig stilling frem til 1. juni, hvorefter det forventes at fastansætte en kommunikationskonsulent / journalist med 15 timers arbejde om ugen i Fritid/Idræt.

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

2 kommunikationsmedarbejdere.

Punkt 7: Budgetstrategi 2025-2028 til godkendelse

23/484

Resumé

Udkastet til Budgetstrategi 2025-2028, som har overskriften ”Strukturelle forandringer” fremsendes til godkendelse. Budgetstrategien bygger videre på strukturelle prioriteringer, som udgjorde rammen for Budgetstrategi 2024-2027.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi
Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at Økonomi og Strategi godkender udkastet til Budgetstrategi for 2025-2028.

Beslutning Økonomi og Strategi den 11-03-2024

Et forslag stillet af Søren Rasmussen:

” at overskriften for Budgetstrategien 2025-2028 ændres til ”Fokus på udvikling og service”, som et led i et opgør med de seneste to års stilstand, nedskæringer og afvikling af både udvikling og service i Kolding Kommune

at der med baggrund i opgøret med stilstand, nedskæringer og afvikling, pålægges forvaltningen, at udarbejde en ny Budgetstrategi hvori der er fokus på udvikling af kommunen og kommunens service, ligesom der udarbejdes en ny tidsplan for budgetlægningen

at der i Budgetstrategien for 2025-2028 skal indgå følgende:

- at det overordnede fokus for strategien er at Kolding Kommune skal levere bedre service overfor borgere, foreninger, virksomheder m.v. samtidig med at Kolding Kommune skal være attraktiv som centrum for nye private, statslige og regionale investeringer,
- at gennemsnitslikviditeten som minimum skal udgøre 200 mio. kr.
- at der sker et opgør med princippet om at ”fodre hunden med sin egen hale”, således udgår budgetreserven på 20 mio. kr. årligt
- at ”Strategisk styring” erstattes af ”politisk styring”, således det atter er relevant at have et Byråd
- at der også forhandles om nye anlægsudgifter ved ekstraordinære budgetforhandlinger i januar
- at ”strukturelle forandringer”, ”omstillingsmål”, ”grønthøster” og ”generel reduktion” og såkaldt ”ny mekanisme” udgår af budgetstrategien
- at Direktionen pålægges at udarbejde forslag til administrative besparelser ved videre arbejde med den tidligere udførte analyse af Kolding Kommunes administration

- at arbejdet med budgetnoter vedtaget ved budgetforhandlingerne i 2022 og 2023 indstilles og udgår af materialet. Eventuelle relevante noter genforhandles ved budgetforhandlingerne i 2024.”

blev forkastet med 6 stemmer mod 1. For forslaget stemte Søren Rasmussen.

Et flertal (udvalget med undtagelse af Søren Rasmussen) indstiller kommunaldirektørens forslag til godkendelse.

Søren Rasmussen kunne ikke indstille forslaget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Med overskriften ”Strukturelle forandringer” bygger Budgetstrategi 2025-2028 videre på fundamentet fra sidste års budgetstrategi, der iværksatte en proces for strukturelle prioriteringer. Fokus er på at få strukturelle prioriteringer til at blive til strukturelle forandringer, og på denne måde udligne omstillingsmålene i budgetterne.

Ligesom i de tidligere budgetstrategier er målhierarkiet bygget op omkring henholdsvis strategisk og økonomisk styring. For hvert mål er der udarbejdet en række mekanismer og handlinger.

Tidsplanen for vedtagelse af budgetstrategien er skitseret herunder.

Dato *Aktivitet*

11. marts Økonomi og Strategi godkender budgetstrategien

12. marts Byrådsseminar, hvor budgetprocessen skydes i gang

19. marts Byrådet godkender budgetstrategien

Udkastet til budgetstrategien er vedhæftet som bilag.

Bilag

Budgetstrategi 2025-2028, til godkendelse

Punkt 8: Ansøgning om anlægsbevilling vedr. p.nr. 5251 Brændkjærskolen – renovering af svømmebad

23/1313

Resumé

Der søges om anlægsbevilling vedr. projekt nr. 5251 Brændkjærskolen – renovering af skolebad.

Byrådet vedtog ved budgetforlig 2024, at svømmebadet ved Brændkjærskolen skal renoveres, så det får en forlænget levetid til og med 2027.

Sagen behandles i

Børn og Uddannelse
Økonomi og Strategi
Byrådet.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at bevillingsansøgningen imødekommes.

Beslutning Børn og Uddannelse den 06-03-2024

Indstilles til godkendelse.

Fraværende:

Merete Due Paarup

Iben Lehmann Rasmussen

Beslutning Økonomi og Strategi den 11-03-2024

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Ved budgetforlig 2024 besluttede byrådet, at svømmebadet på Brændkjærskolen skal renoveres, så svømmebadet får en forlænget levetid til og med 2027.

Anlægsbevilling, beløb i 1.000 kr.:

Beskrivelse	Udgift	Indtægt
-------------	--------	---------

Anlægsbevilling	540	0
-----------------	-----	---

Fordeling af rådighedsbeløb, beløb i 1.000 kr.:

År	Udgift	Indtægt
----	--------	---------

2024	540	0
------	-----	---

I alt	540	0
-------	-----	---

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til punktet.

Punkt 9: Ansøgning om anlægsbevilling vedr. p. nr. 5271 - Fjernvarmetilslutning i Almind, Viuf og Vester Nebel på kommunale ejendomme

24/2699

Resumé

Der søges om en anlægsbevilling vedr. p.nr. 5221 - Fjernvarmetilslutning i områderne Almind, Viuf og Vester Nebel på kommunale ejendomme. Kolding Kommune har pr. 14. december 2022 tilkendegivet at ville konvertere de kommunale gasejendomme over til fjernvarme.

Sagen behandles i

Natur, Miljø og Klima
Økonomi og Strategi
Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at bevillingsansøgningen imødekommes.

Beslutning Natur, Miljø og Klima den 06-03-2024

Indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomi og Strategi den 11-03-2024

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Som led i en større fjernvarmeudrulning i områderne Almind, Viuf og Vester Nebel har Kolding Kommune den 14. december 2022 tilkendegivet at ville konvertere de kommunale gasejendomme over til fjernvarme. Tidsplan for udrulning af fjernvarmetilslutningen vil være i 2024-2025. Det drejer sig om følgende ejendomme:

- Børnegården Vester Nebel
- Vester Nebel Skole
- Aktivitetshuset Centrum
- Børnehuset Ådalen, afd. Toftebo
- Børnehuset Ådalen, afd. Valhalla
- Alminde-Viuf Fællesskole
- Alminde-Viuf Hallen
- Dagcenter Svinget, Viuf.

Uden Kolding Kommunes opbakning til projektet var der med stor sandsynlighed ikke blevet udrullet fjernvarme i områderne.

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger

Anlægsbevilling, beløb i 1.000 kr.

Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Nødvendig anlægsbevilling	2.004	0
Nuværende anlægsbevilling	0	0
Tillæg til anlægsbevilling	2.004	0

Fordeling af rådighedsbeløb, beløb i 1.000 kr.

År	Udgift	Indtægt
2024	660	0
2025	1.344	0

Ansøgningens finansiering

Ansøgningen foreslås finansieret som beskrevet under Centralforvaltningens bemærkninger.

Centralforvaltningens bemærkninger

Udgiften vil i henhold til lånebekendtgørelsen kunne lånefinansieres. Det foreslås dog, at finansiering sker ved det budgetterede ekstraordinære afdrag på langfristet gæld, der var en del af budgetforliget 2024 – 2027. Det medfører, at det budgetterede ekstraordinære afdrag på langfristet gæld på 10,000 mio. kr. i 2024 og 2025 reduceres til henholdsvis 9,340 mio. kr. og 8,656 mio. kr.

Herudover er der ikke yderligere bemærkninger til punktet.

Punkt 10: Selskabsgørelse Energnist I/S

24/6261

Resumé

Energnist affaldsforbrændingsanlæg skal udskilles i aktie- eller anpartsselskaber senest den 31. december 2024.

Som led i den ejerdrevne proces er der udarbejdet henholdsvis en juridisk og økonomisk analyse, hvor eksterne rådgivere giver deres anbefalinger og konklusioner til ejerkommunerne.

Ejerkommunerne skal senest den 31. marts 2024 træffe beslutning om, hvorvidt ejerskab af Energnist ønskes fastholdt.

På baggrund af analyserne anbefales ejerkommunerne at fastholde ejerskabet af Energnist i forbindelse med selskabsgørelsen.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi

Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at Kolding Kommune fastholder ejerskabet af Energnist efter selskabsgørelsen af forbrændingsanlæggene

at Energnist I/S opløses i forbindelse med selskabsgørelsen, da Energnists aktiviteter organiseres i et eller flere kapitalsselskaber

at den oparbejdede overdækning i Energnist I/S tilbageføres til affaldskunderne i overensstemmelse med hvile-i-sig-selv-princippet. Der afvikles mest muligt over taksten i 2024. Styregruppen udarbejder en plan for afvikling af restoverdækningen, som efterfølgende forelægges ejerkommunerne til godkendelse. Godkendelsen foretages administrativt.

Beslutning Økonomi og Strategi den 11-03-2024

Forslaget indstilles til godkendelse med den bemærkning, at forvaltningen pålægges at være i tæt dialog med styregruppen og TVIS-kommunerne om den videre organisering og selskabsdannelse.

Sagsfremstilling

Energnist's affaldsforbrændingsanlæg skal som følge af lov nr. 745, "Ny organisering af affaldsforbrændingssektoren og konkurrenceudsættelse af forbrændingsegnet affald" udskilles i aktie- eller anpartsselskaber senest den 31. december 2024.

På baggrund af de nye regler om selskabsgørelse af forbrændingsanlæggene traf alle ejerkommunerne, herunder Kolding Kommune, ved borgmestermøde den 19. september 2023 beslutning om at igangsætte en ejerdrevet proces for selskabsgørelse af Energnist's forbrændingsanlæg.

Byrådet har i den forbindelse behandlet vedtægtsændring for Energnist I/S på byrådsmødet den 19. december 2023, sag nr. 25, hvorved den enkelte ejerkommune senest den 31. marts 2024 skal tage stilling til, om kommunen ønsker at fastholde ejerskabet af Energnist efter selskabsgørelsen, eller om kommunen ønsker at udtræde.

Som led i den ejerdrevne proces bad ejerkommunerne Horten og PwC om at udarbejde henholdsvis en juridisk og økonomisk analyse, der skulle danne grundlag for den enkelte ejerkommunes beslutning om:

- Fortsat ejerskab af Energnist
- Håndtering af overdækning i Energnist

- Fremtidig organisering af Energnists aktiviteter, herunder om det kommunale fællesskab skal opløses eller fastholdes.

Horten og PwC fremlagde den juridiske og den økonomiske analyse på borgmestermødet i Herning den 24. januar 2024.

På grundlag af den juridiske og den økonomiske analyse anbefaler Horten og PwC:

- At alle ejerkommuner fastholder ejerskabet til Energnist efter selskabsgørelsen, da kommunerne herved vil få andel i det økonomiske potentiale, som den kommende lovgivning giver mulighed for at forløse, og som den økonomiske analyse fastslår er til stede i Energnist.
- At ejerkommunerne opløser Energnist I/S i forbindelse med selskabsgørelsen, idet der herved opnås en ensartet styringsmodel i organisationen, som kan fokusere på den forretningsmæssige drift, herunder med mulighed for deltagelse af andre end kommuner, hvis ejerkommunerne ønsker det.
- At Energnist I/S tilbagefører mest muligt af den bestående overdækning i Energnist I/S over priserne i 2024 til ejerkommunerne samt, at ejerkommunerne og Energnist aftaler en endelig model for tilbageførsel af den resterende overdækning til affaldskunderne hurtigst muligt. Fordelingsnøglen for tilbagebetaling efter selskabsgørelsen bør ejerkommunerne og Energnist fastlægge i fællesskab, eventuelt med inddragelse af Energistyrelsen.

Den økonomiske analyse fastslår, på baggrund af en analyse af virksomhedens aktiver og økonomi og en analyse af markedet for forbrændingsyndelser og øvrige rammebetingelser, at Energnist I/S' virksomhed er veldrevet og rummer et betydeligt økonomisk potentiale for de ejerkommuner, som fastholder ejerskabet efter selskabsgørelsen.

Den økonomiske analyse bygger på en række forudsætninger, hvoraf følgende skal fremhæves:

- Markedsanalysen viser, at der vil være et fornuftigt marked for affald, og dermed prisafregning, der giver sikkerhed for nødvendige affaldsmængder. Der er forudsat fuld kapacitetsudnyttelse på begge anlæg i hele anlæggenes levetid.
- Prissætningen af indenlandsk husholdningsaffald tager udgangspunkt i en markedsanalyse, som Energnist I/S har fået udarbejdet af Rambøll A/S.

Hvis kommunen træder ud inden selskabsgørelsen, er der ingen positiv egenkapital til udbetaling. Der vil på den anden side næppe være en pligt for en udtrædende kommune til at betale kompensation. En udtrædende kommune vil dog fortsat hæfte for de lån, som Energnist I/S har stiftet før udtræden.

Den juridiske analyse tydeliggør, at der ikke er nogen juridisk eller økonomisk grund til at opretholde Energnist I/S efter selskabsgørelsen, da alle aktiviteter skal udskilles til selskaber.

Fastholdelse af et I/S vil indebære, at ejerkommunerne er længere væk fra selskabernes aktiviteter end nødvendigt. Ved at opløse Energnist I/S undgår den fremtidige organisation også at skulle håndtere to forskellige styreformer.

Analyserne fastslår endvidere, at den opsparede overdækning i Energnist I/S skal tilbageføres til forbrugerne i overensstemmelse med hvile-i-sig-selv-princippet. De nærmere rammer for dette skal fastlægges hurtigst muligt.

Ifølge den juridiske analyse kan opgaven med at udbyde kommunens forbrændingsegnet affald ikke anses for at være kompetenceoverdraget til Energnist I/S, hvorfor kommunerne hver især skal overveje, hvordan udbudsopgaven skal adresseres.

Kommunen skal derfor drøfte og beslutte, om opgaven med udbud af forbrændingsegnet affald skal løses sammen med kommunens øvrige affaldsudbud, herunder om udbuddet skal indgå i en tværkommunal samarbejdsmodel. Opgaven varetages i udgangspunktet af den enkelte kommune.

Såfremt ejerskabet af Energnist fastholdes, skal kommunen udbyde det forbrændingsegnete affald fra den 1. juli 2025. Hvis kommunen udtræder af Energnist, vil udbudspligten træde i kraft den 1. januar 2025.

Hvis byrådet beslutter at fastholde kommunens medejerskab til Energnist, vil byrådet senere få forelagt bl.a. selskabsstruktur, ejerstrategi, ejerftale, principper for bestyrelsernes sammensætning, vedtægter etc.

Styregruppen i den ejerdrevne proces for selskabsgørelse af affaldsforbrændingsanlæg fortsætter arbejdet med at forberede selskabsstiftelsen, herunder opløsning af Energnist I/S, samt model for håndtering af overdækningen i selskabet.

Der er ingen budgetmæssige konsekvenser.

Punkt 11: Befolkningsprognosen 2024 - 2036

23/25092

Resumé

Befolkningsprognosen tager udgangspunkt i historiske befolknings- og boligtal, samt boligprogrammet for prognoseperioden. Som noget nyt er opgaven med at udarbejde selve prognosen hjemtaget med henblik på at styrke prognosens grundlag og anvendelse.

Primo 2024 var befolkningstallet, jf. prognoseprogrammets datagrundlag, på 94.935 borgere, hvilket var 15 borgere under forventningen i sidste års prognose. Fremadrettet forudser befolkningsprognosen 2024-2036 en befolkningsvækst på 455 borgere i 2024, på 506 borgere i 2025, og på 644 borgere i 2026.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi
Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at befolkningsprognosen tages til efterretning, idet den indgår som forudsætning for budgetlægningen 2025 – 2028.

Beslutning Økonomi og Strategi den 11-03-2024

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Metode

Befolkningsprognosen 2024-2036 er udarbejdet på baggrund af de historiske befolknings- og boligtal i Kolding Kommune, samt tilrettet på baggrund af de nyeste tendenser, herunder en årrække med lavere antal af fødsler kommunalt og på landsplan end forventet.

Prognosen forudsiger væksten i antallet af borgere ved at forudsige udviklingen i de underliggende befolkningsbevægelser, herunder fødsler, dødsfald, til- og fraflytninger, ind- og udvandring, samt flygtninge. Prognosen tager også højde for kommende boligbyggeri via boligprogrammet, som skitserer det forventede antal af nye boliger i prognoseperioden fordelt på årstal, boligtype og lokalområde.

Udarbejdelsen af selve prognosen er fra i år hjemtaget fra COWI, men beror stadig på samme prognoseprogram og metode. Kommunen har i de seneste år foretaget en omfattende validering af boligprogrammet og justeret forventninger til fertilitetsniveauet lokalt og på kommuneniveau. Ligeledes har kommunen fejlrettet og opdateret de grundlæggende basisområder med henblik på at sikre en korrekt håndtering af plejehjem, ungdomsboliger, botilbud og nye byudviklingsområder.

Dette arbejde har forstærket kendskabet til prognosens grundlag og forudsætninger, hvilket har styrket prognosens rolle som et centralt beslutningsværktøj i kommunen.

Resultatet

Af tabel 1 fremgår de historiske befolkningstal primo 2022-2024, samt de forventede befolkningstal primo 2025-2028 fordelt på aldersgrupper. Det samlede befolkningstal forventes at stige i de kommende år, hvilket særligt kommer til udtryk i aldersgruppen 17-24-årige, samt i aldersgrupperne med borgere over 60 år.

Tabel 1	Historik			Prognose			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
År, primo	93.548	94.531	94.935	95.390	95.896	96.540	97.191
Folketal i alt	93.548	94.531	94.935	95.390	95.896	96.540	97.191
0-årige	985	938	937	937	944	952	959
1-2-årige	2.043	2.051	1.988	1.914	1.916	1.935	1.956

3-5-årige	2.980	3.065	3.126	3.201	3.126	3.066	3.005
6-16-årige	12.363	12.364	12.292	12.251	12.082	12.066	12.029
17-24-årige	9.179	9.179	9.074	9.116	9.325	9.371	9.422
25-59-årige	42.096	42.571	42.741	42.709	42.749	42.783	42.940
60-64-årige	5.450	5.535	5.742	5.933	6.154	6.394	6.544
65-74-årige	9.689	9.716	9.661	9.768	9.828	10.026	10.130
75-84-årige	6.787	7.084	7.266	7.339	7.452	7.458	7.564
85+ årige	1.976	2.028	2.108	2.222	2.320	2.489	2.642

Som det fremgår af tabel 2, som viser de historiske og forventede befolkningsbevægelser, forventes særligt den positive flyttebalance at bidrage til befolkningsvæksten. Antallet af døde og fødte forventes at være på omtrent samme niveau som i 2022 og 2023, hvilket forventes at resultere i en positiv fødselsbalance.

Tabel 2	Historik						Prognose			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
År										
Fødte	964	972	1.039	966	915	914	917	922	926	931
Døde	778	819	845	863	895	905	897	901	907	916
Fødselsbalance	186	153	194	103	20	9	20	21	19	15
Tilflyttede (alle)	5.776	5.889	5.592	5.795	6.510	5.894	5.996	6.061	6.182	6.192
Fraflyttede (alle)	5.570	5.749	5.789	5.512	5.548	5.494	5.562	5.576	5.558	5.556
Flyttebalance	206	140	-197	283	962	400	434	485	624	636
Udvikling (Korrigeret)	377	286	-14	381	983	404	455	506	644	651

Demografiregulering

På baggrund af befolkningsprognosen reguleres budgetterne på kommunens velfærdsområder via kommunens demografimodel. Med demografireguleringen tilstræbes et uændret udgiftsniveau pr. borger, også når antallet af borgere på et område vokser eller falder. Demografireguleringen er en del af den tekniske budgetlægning i foråret 2024 og indgår i de bevillingsrammer, som behandles af Økonomi og Strategi i april.

Bilag

Befolkningsprognosen 2024 - 2036 - Sammenligning med prognosen 2023.

Befolkningsprognosen 2024-2036

Punkt 12: Forenkling i Kolding kontekst, status

22/22300

Resumé

Forenkling i Kolding er blevet igangsat som et pilotprojekt med deltagelse af seks afdelinger/institutioner på tværs af forvaltninger. Siden er projektet også udvidet til at omfatte syv tværgående projekter.

Ud over de konkrete projekter pågår forenklingsindsatser også som en naturlig del af de 17 strukturelle budgetnoter samt det løbende arbejde med effektiviseringer, automatiseringer, RPA-løsninger, velfærdsteknologi m.v.

På mødet gives anbefalinger vedrørende den fremtidige organisering og indsats samt en status for både pilotprojekterne og de tværgående projekter.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at Økonomi og Strategi godkender den fremtidige organisering og indsats

at Økonomi og Strategi tager den øvrige orientering til efterretning, idet der ved førstkommende orientering i Økonomi og Strategi vedrørende de strukturelle budgetnoter beskrives sammenhængen med forenklingsindsatsen.

Beslutning Økonomi og Strategi den 11-03-2024

Godkendt og taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Forenklingsindsatsen er blevet igangsat som et pilotprojekt med deltagelse af seks afdelinger/institutioner på tværs af forvaltninger. Det overordnede formål med projektet var at skabe mere plads til kvalitets- og værdiskabende arbejde.

Fremtidig organisering og indsats

Det anbefales, at forenklingsindsatsen fremadrettet ses i sammenhæng med øvrige indsatser, der retter sig mod en effektiv drift, en forbedret service/fastholdelse af serviceniveau, arbejdsmiljø m.v. Forenklingsindsatsen kan ikke stå alene ligesom det fremover anbefales, at forenklingsteamets ressourcer anvendes der, hvor det skaber størst værdi; Økonomi, service og trivsel.

Det vil betyde, at de større tværgående projekter vil lægge beslag på det centrale forenklingsteam og vil medføre et øget fokus på, at ansvaret for gennemførelse af det enkelte projekt skal placeres det korrekte sted og i høj grad involvere andre aktører via netværk.

Det forhold, at der samtidigt arbejdes med de strukturelle analyser, flere andre analyser både centralt og decentralt samt diverse bestillingsopgaver nødvendiggør et stærkt fokus på, at ikke de samme analyser varetages flere forskellige steder eller at indsatser i værste fald modarbejder hinanden.

At forenklingsteamet fremover primært arbejder med de større, tværgående projekter, medfører et øget fokus på gevinstrealiseringsberegninger, herunder i, hvilket omfang indsatserne kan medvirke til at indfri det resterende omstillingsmål enten via de strukturelle prioriteringer eller via nye indsatser.

Anbefalingen medfører, at forenklingsindsatsen fremover overgår til at være en del af den almindelige drift på linje med de øvrige indsatser i forhold til effektiv drift bestående af f.eks. de strukturelle analyser, digitaliseringsindsatsen, arbejdet med automatiseringer, velfærdsteknologi og RPA, øget fokus på IOT og AI m.v.

Status på pilotprojekter

På nuværende tidspunkt er to pilotprojekter afsluttet, mens de resterende fire er i gang, jf. nedenstående oversigt.

Afdeling/institution

Forvaltning Status

Intern Service	BFF	Afsluttet
Børnegården Vester Nebel	BUF	Afsluttet
Rusmiddelområdet:		
- Alkoholbehandling	SAF	I gang
- Stofmisbrugsbehandling		
Sdr. Bjert Skole	BUF	I gang
Hjemmehjælpen i Domhusgade	SSF	I gang
Kulturskolen	BFF	I gang

Status på tværgående projekter

Ud over pilotprojekterne er der også igangsat en række tværgående forenklingsprojekter. På nuværende tidspunkt er et projekt afsluttet, tre projekter er i gang, mens tre projekter afventer opstart.

<i>Projekt navn</i>	Forvaltning	Status
Løn	BFF	Afsluttet
Kørsel for børn	BFF og BUF	I gang
Udlejning	BFF	I gang
Køkkenområdet på SSF	SSF	I gang
Mødekultur (Integration og International Rekruttering)	SAF	Afventer
Kørsel på Seniorområdet	SSF	Afventer
Lette hjælpemidler	SSF	Afventer

De tværgående projekter er oftest store og komplekse, og dermed også ressourcetunge for forenklingsteamet. Direktionen har derfor tidligere drøftet, at forenklingsteamet skal lede og facilitere de tværgående projekter, mens de mindre projekter skulle forankres i fagforvaltninger.

Dermed vil forenklingsindsatsen decentralt foregå efter de forskellige decentrale behov, mens tværgående og fælles indsatser er forankret i forenklingsteamet og via netværk gennemføres i tæt samarbejde med de forskellige aktører. Forenklingsteamet vil, for de decentrale forenklingsindsatser, bistå med sparring og kompetenceudvikling, mens forenklingsskulpter i fagforvaltninger vil have ansvaret for projektets fremdrift.

Det er også vigtigt at se forenklingsindsatsen i sammenhæng med andre igangsatte initiativer. F.eks. pågår forenklingsindsatser som en naturlig del af de 17 strukturelle budgetnoter samt det løbende arbejde, der er med effektiviseringer, automatiseringer, RPA-løsninger, velfærdsteknologi m.v. Derudover er effektivisering af arbejdsgange noget, som alle dele af organisationen forholder sig til løbende i deres hverdag.

Bilag

Forenkling - Status til ØS den 11. marts

Punkt 13: Budgetnote: Turistkontor - synlig placering

24/4681

Resumé

I Budgetnote 21: "Turistbureau, synlig placering" fra budgetforlig 2024 pålægges kommunaldirektøren at undersøge mulighederne for placering af turistkontor på Kolding Bibliotek. I sagen fremlægges afrapportering på budgetnoten.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at den nuværende model med turistinformation på Kolding Bibliotek i samarbejde med Destination Trekantområdet fortsættes.

Beslutning Økonomi og Strategi den 11-03-2024

Forslaget blev godkendt.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetforlig 2024 blev forligningsparterne enige om budgetnote 21: "Turistbureau, synlig placering."

Af noten fremgår det at:

Den konstituerede kommunaldirektør pålægges at undersøge mulighederne for placering af et turistkontor på Kolding Bibliotek. Undersøgelsen skal beskrive en model for etableringen og inkludere omkostninger til etablering og drift. De løbende driftsudgifter forudsættes at være på et lavt niveau, da samdrift med bibliotekets eksisterende service er en forudsætning for budgetnotens realisering.

Noten afrapporteres senest i februar 2024 til Økonomi og Strategi.

Baggrund og historik

I forlængelse af vedtagelsen af Visit Koldings Servicestrategi 2.0 i 2016 besluttede organisationen at lukke det daværende turistbureau på Akseltorv i Kolding. Baggrunden for beslutningen var Business Kolding og Kolding Kommunes overordnede erhvervsstrategi, hvoraf Visit Koldings mål var at øge beskæftigelsen i turismeerhvervet.

Visit Koldings fokus på vækstmålene betød en justering af den samlede indsats, så organisationens service var så tidssvarende, effektiv og værdiskabende som muligt.

Det betød en større omlægning fra den fysiske betjening af turister fra et kontor, til en digital og personlig service der, hvor gæsten opholder sig.

De midler, der hidtil blev brugt til husleje og drift af turistbureau kunne dermed bruges til markedsføring og digital formidling.

Siden 2016 har Visit Kolding haft en samarbejdsaftale med Koldingbibliotekerne om, at de fra den strategiske placering tæt ved Banegården servicerer turister og gæster til byen.

Der er dermed siden 2016 blevet ydet turistinformation på Kolding Bibliotek i form af

- Pjecer for lokale attraktioner. Pjecerne er synlige ude fra, og står ved bibliotekets Information, så medarbejderne kan hjælpe og formidle pjecerne – se billede
- I hele bibliotekets åbningstid svarer medarbejderne i Informationen på spørgsmål og hjælper med at finde svar til turister, der kommer ind. Hvis der er spørgsmål medarbejderne ikke kan svare på, henviser de til Destination Trekantområdet med telefonnummer. Alternativt kontakter medarbejderne Destination Trekantområdet.

- Der står et bechflag og Turistinfoskilt i vinduet (kan flyttes ud om sommeren) – se billeder
- Der står et mindre skilt uden for over for hovedindgangen - se billede.



De første to år med aftalen havde Visit Kolding servicemedarbejdere udstationeret på Biblioteket tre dage om ugen i sommerperioden. Men ordningen ophørte, da der ikke var forespørgsler nok til fagpersonalet.

Destination Trekantområdet og Biblioteket

Siden oprettelsen af Destination Trekantområdet (DTO) har destinationen været primær ansvarlig for at yde turismeservice for gæster og turister i Kolding og Billund Kommuner, og DTO har opretholdt samarbejdet med Kolding Bibliotek som leverandør af lokal turistservice.

Før oprettelsen af DTO var det Business Kolding, der varetog den lokale turismeservice i Kolding Kommune, men med reformen af den danske turismeudvikling blev Business Koldings afsatte midler til turismeservice – i alt 900.000 kr. årligt - overført til DTO.

DTO har på baggrund af en analyse, lavet på destinationens fire primære internationale markeder, besluttet at destinationens turismeservice i dag indeholder følgende 4 elementer.

1. Hjemmeside, der er optimeret til mobiltelefoner, hvor man kan søge information før og under sit ophold
2. E-learningmodul, der tilbyder gratis online uddannelse i Kolding Kommunes tilbud til turister. Modulet er målrettet frontpersonalet på hoteller, museer og andre hotspots, hvor der færdes mange turister. Efter endt gennemførelse af de forskellige moduler får den enkelte medarbejder et diplom. Der udvikles årligt nye moduler
3. En online og fysisk oplevelsesguide, der uddeles eller kan downloades
4. Sæsonopstartsmøder for alle turismeaktører i DTO
5. Direkte kontakt til DTO telefonisk eller på E-mail.

DTO gør opmærksom på, at behovet for fysiske turistkontorer generelt er faldende og flere steder i landet lukker man dem.

Årsagen er primært, at turister i stigende grad benytter sig af digitale muligheder eller spørger frontpersonalet på hoteller, attraktioner e.l. samt at driften af et turistkontor ofte har store omkostninger.

Derudover viser DTO's analyser, at den vigtigste kanal for informationsøgning og anbefalinger under besøget er frontpersonale på hoteller, museer osv.

DTO støtter op om frontpersonale – herunder også personalet på Biblioteket. Destinationen kan hjælpe med

- grundig introduktion til personalet om DTO og Kolding som turistdestination
- rollups, plakater og kort med QR-koder til digitale platforme for let tilgængelighed for turisterne
- ruld adgang til alle e-learning moduler til kurser om bl.a. det gode værtskab
- deltagelse i alle relevante DTO-arrangementer
- fuld backup support for spørgsmål, der ikke lige kan besvares af personalet.

DTO står derudover for at Kolding får en synlig placering på www.visitkolding.dk, hvor der er fokus på gastronomi, historie, natur, attraktioner og overnatninger og, hvor der er brug af forskellige virkemidler i form af billeder tekst og video.

DTO giver Kolding fuld synlighed i årets oplevelsesguide, hvor der er profileringssider for kommunen med fokus på de forskellige attraktioner. Oplevelsesguiden udgives fysisk og eksisterer også som digitalt univers.

De øvrige kommuner i DTO

DTO består af et samarbejde mellem de fire kommuner Kolding, Billund, Vejle og Fredericia.

Mens turismearbejdet før dannelsen af DTO i Kolding blev varetaget af Business Kolding, så har Vejle og Fredericia haft kommunale turistorganisationer. De kommunale turistorganisationer har de to kommuner valgt at bibeholde sideløbende med deres medlemskab i DTO.

Såfremt Kolding Kommune ønsker at hjemtage turismeservicen fra DTO, skal der dannes en kommunal turistorganisation, da det ikke længere er muligt at lade en ekstern aktør som Business Kolding varetage den.

I Vejle er Visit Vejle en del af Kommunaldirektørens stab. Fire medarbejdere og en chef arbejder med turistinformation fra en lokation nær Banegårdspladsen, branding og markedsføring af Vejle som en attraktiv turistdestination og en række udviklingsprojekter/strategiske indsatsområder som Mødeturisme, Cykelturisme og Gastroturisme.

I Fredericia er Visit Fredericia en kommunal afdeling med en turistchef, fem medarbejdere og en praktikant. De driver turistinformation fra Fredericia Bibliotek, markedsfører Fredericia gennem såvel generelle som specifikke kampagner for fx Fredericia Juleby, Fredericia Sommerby, ligesom de sikrer tværgående samarbejder med Fredericia Shopping og Experience Fredericia.

Vurdering af mulighederne for placering af et turistkontor på Biblioteket

Såvel forvaltningen som Destination Trekantområdet vurderer, at den nuværende model, hvor Biblioteket leverer turistinformation understøttet af DTO fungerer godt.

DTO tilbyder i den forbindelse at stå til rådighed for faste kontaktmøder mellem destinationen og repræsentanter for biblioteket, hvor der løbende kan udveksles viden og materialer.

Forvaltningen anbefaler dette tiltag, som vurderes at kunne gennemføres uden tilførsel af ekstra ressourcer.

Såfremt der ønskes et decideret lokalt turistbureau, der ud over den lokale turistinformation skal løfte opgaver som lokal markedsføring, kampagner og koordinering af events og aktiviteter som i Vejle eller Fredericia, vurderes opgaven ikke at kunne løftes af Biblioteket alene. Et sådant tiltag vil kræve en markant ressourcetilførsel til såvel ansættelse af 4-5 årsværk samt budget til markedsføringskampagner m.m. Det årlige budget til det kommunale turismearbejde i Fredericia Kommune er på 7.4 mio. kr. i 2024.

Punkt 14: Konsekvenser af besparelser på arbejdsmarkedsområdet – forslag om reducerede åbnings- og telefontider i jobcentret

23/20697

Resumé

I 2020 indgik regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten en aftale om at indføre en ret til tidlig pension (Arne-pension), som primært er finansieret ved at reducere budgettet gennem tre besparelserunder og nytænke beskæftigelsesindsatsen. Social og Arbejdsmarked samt Økonomi og Strategi besluttede i september 2023, hvordan de seneste besparelser på i alt 8 mio. kr. skulle udmøntes på arbejdsmarkedsområdet i Kolding.

Konsekvenserne af besparelsen er færre medarbejderressourcer til at løfte opgaverne i beskæftigelsesindsatsen, og det fører til, at flere borgere og virksomheder kan opleve længere sagsbehandlingstid og i værste fald længere tid på offentlig forsørgelse for den enkelte borger. For at minimere serviceforringelserne er der behov for at sikre effektiv arbejdstid for medarbejderne og dermed kvalitet i sagsbehandlingen for borgerne.

Det foreslås derfor at reducere åbnings- og telefontiden i jobcentret.

Sagen behandles i

Social og Arbejdsmarked
Økonomi og Strategi (orientering).

Forslag

Social- og arbejdsmarkedsdirektøren foreslår,

at udvalget drøfter og godkender forslag om reducerede telefon- og åbningstider i jobcentret bestående af:

- fast ugentlig lukkedag om fredagen (undtaget ydelsesafdelingen)
- reduceret telefontid på ydelsesområdet mandag – fredag.

at udvalget tager orientering om prøvehandling med 4-dages arbejdsuge til efterretning.

Beslutning Social og Arbejdsmarked den 05-03-2024

Udvalget drøftede og godkendte forslaget til ændrede åbnings- og telefontider og tog prøvehandlingen vedr. 4-dages arbejdsuge til efterretning.

Fraværende:

Jan Schjerning

Birgitte Munk Grunnet

Hamlaoui Bahloul

Beslutning Økonomi og Strategi den 11-03-2024

Godkendt.

Sagsfremstilling

Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten indgik i oktober 2020 en aftale om at indføre en ret til tidlig pension (Arne-pension), som primært er finansieret ved at reducere budgettet og nytænke beskæftigelsesindsatsen.

Den tidlige pension er på landsplan finansieret gennem tre besparelserunder i perioden 2022 - januar 2024, som lokalt i Kolding har betydet en samlet budgetreduktion på 19,2 mio. kr. til beskæftigelsesindsatsen på hhv. arbejdsmarkeds- og ungeområdet. Hvordan de seneste besparelser konkret er udmøntet i Kolding Kommune blev besluttet i udvalgene Social og Arbejdsmarked samt Økonomi og Strategi i september 2023. Der var her tale om implementering af en besparelse på i alt 8 mio. kr., da reduktion for anden delaftale fase II (Arne-pension) og det kommunale omstillingsbidrag for 2024 blev udmøntet samlet pr. 1. januar 2024.

Konsekvenserne af besparelsen har på arbejdsmarkedsområdet været, at der fra årsskiftet er nedlagt 18 stillinger fordelt bredt på jobcentrets afdelinger. De færre ressourcer betyder større opgavemængde for de tilbageværende medarbejdere, og borgere og virksomheder kan opleve længere sagsbehandlingstid grundet øget sagsantal for den enkelte rådgiver.

For at minimere serviceforringelserne for borgere og virksomheder, der i sidste ende kan komme til at betyde længere tid på offentlig forsørgelse for den enkelte borger og flere klager, er der behov for at sikre effektiv arbejdstid for medarbejderne og dermed kvalitet i sagsbehandlingen for borgerne.

Reducerede åbnings- og telefontider

Sammenlignet med mange andre af landets kommuner har Jobcenter Kolding i dag lang åbningstid både for fysiske og telefoniske henvendelser. Interne opgørelser over ressourceforbruget på telefonbetjening i jobcentret viser, at tiden, der bruges på telefonbetjening i den fulde åbningstid, ikke længere står mål med den opgavemængde og de medarbejderressourcer, der er til rådighed. Samtidig ses der et potentiale i at få flere borgere og virksomheder til at benytte både digitale selvhjælpsløsninger og digital kommunikation med jobcentret, bl.a. via platformen Schultz Forum.

Inspireret af dialog med andre kommuner, som med succes har formået at opretholde et højt serviceniveau med kortere åbningstider, foreslås det at holde jobcentret lukket om fredagen for både telefoniske og fysiske henvendelser fra borgere og virksomheder.

Fleksibel fredag

Fredag er den dag i ugen, hvor færrest borgere henvender sig personligt i jobcentret, og der er i forvejen færre samtaler mellem borgere og rådgivere end på ugens øvrige dage. Derfor peges der specifikt på fredag som dagen, hvor medarbejderne har mulighed for at fordybe sig i opgaveløsningen, så ressourcerne målrettes den rette understøttelse af borgere og virksomheder.

De overordnede rammer for forslaget er:

- Uændret åbningstid fra mandag til torsdag - fredag er jobcentret lukket for fysisk fremmøde.
- Uændret telefontid på jobcentret fra mandag til torsdag – fredag er telefonerne lukkede med undtagelse af ydelsesafdelingen, der har behov for at kunne servicere borgere alle hverdage.
- Ydelsesområdet har i efteråret gennemgået større besparelser, og efterfølgende er der kommet nye arbejdsopgaver til. Der foreslås derfor en reduktion af den daglige telefontid i Ydelse, så ressourcerne udnyttes bedst muligt på den rette service til borgere og virksomheder. Fremadrettet besvarer Ydelse telefoniske henvendelser mandag til fredag kl. 9 – 12.
- Borgere og virksomheder har til enhver tid mulighed for at kommunikere digitalt med jobcentret, f.eks. via Schultz Forum. Derudover kan medarbejderne altid ringe til borgere og virksomheder, tage på virksomhedsbesøg, holde opfølgingsmøder uden for jobcentret m.v., hvis der opstår behov for det.
- Der er stor opmærksomhed på at faste nøglemedarbejdere i hver afdeling i jobcentret kan kontaktes af samarbejdspartnere fra fx socialområdet – også om fredagen. Derved sikres, at der altid kan ydes akut hjælp til de mest udsatte borgere.
- Fleksibel fredag er i udgangspunktet en hjemmearbejdsdag. De der ikke ønsker at arbejde hjemmefra har mulighed for fremmøde.
- Opgaverne, der løses om fredagen, kan være vidt forskellige og er afhængige af den enkelte medarbejders funktion. Det aftales med nærmeste leder, hvilke arbejdsopgaver, der bedst løses denne dag med hensyntagen til en stabil

drift.

Ved at indføre en ugentlig lukkedag forventes det at opnå:

- Kvalitet i sagsbehandlingen
- Ved at skabe tid til kvalificeret sagsbehandling og løsning af kerneopgaven minimeres risikoen for længere sagsbehandlingstid for borgerne, og et kvalitativt højt serviceniveau opretholdes.

- Et lavere sygefravær
- Bedre mulighed for hjemmearbejde, ro til fordybelse og refleksion samt fokus på kvalitet i opgaveløsningen forventes at nedbringe sygefraværet.

- Mindre belastning af det administrative team
- Som en del af budgetbesparelsen blev også det administrative team reduceret i medarbejderantal. De besvarer i dag alle opkald, som ikke direkte er til en rådgiver. Med en fleksibel fredag får teamet mulighed for at kunne løse kerneopgaven med de ekstra arbejdsopgaver, der er tilført ved udmøntning af besparelsen.

- Besparelse på servicevagt m.v.
- Som en afledt effekt opnås en besparelse i udgiften til servicevagt om fredagen. Der ud over kan den ugentlige hjemmearbejdsdag give besparelser på el, vand, forplejning, rengøring m.v.

Forslaget forventes at kunne gennemføres fra 1. april 2024.

Prøvehandling med 4-dages arbejdsuge

I forlængelse af forslag om en ugentlig lukkedag med tid til fordybelse i Jobcenter Kolding gennemføres en prøvehandling, hvor alle medarbejdere, der ønsker det, får mulighed for at have en 4-dages arbejdsuge.

Undersøgelser viser, at selvbestemmelse og fleksibilitet i arbejdslivet giver større trivsel, mindre stress og mere loyale medarbejdere. Det kan betyde, at flere medarbejdere finder rammerne attraktive og vælger at forblive en del af arbejdspladsen. Samtidig vil arbejdsmarkedsområdet stå stærkere, når nye medarbejdere skal rekrutteres med muligheden for at skabe en fornuftig balance mellem arbejde og privatliv tilpasset individuelle præferencer og livssituation.

En 4-dages arbejdsuge er i udgangspunktet en komprimeret fuldtidsuge, hvor medarbejderne har længere arbejdsdage fra mandag til torsdag, og holder fri om fredagen.

Prøveperioden forløber over halvandet år fra 1. august 2024 til 31. december 2025.

Der nedsættes en styregruppe bestående af medarbejdere, tillidsvalgte og ledelse, som drøfter opstart og sikrer løbende evaluering.

Punkt 15: Afrapportering på initiativer under Fremtidsscenarier og anbefalinger – Det gode liv med handicap

24/4942

Resumé

Udvalget for Social Bæredygtighed har med "Det gode liv med handicap" skabt et fælles fundament, der kvalificerer arbejdet med at fremme det gode liv for alle mennesker med handicap i Kolding Kommune.

Økonomi og Strategi ønskede en årlig afrapportering på initiativer, som understøtter implementeringen af "Fremtidsscenarier og anbefalinger – Det gode liv med handicap". Umiddelbart herefter identificerede forvaltningerne fire tværgående initiativer, som der afrapporteres på, ligesom "Det gode liv med handicap" har givet anledning til forskellige initiativer i de enkelte fagudvalg og forvaltninger. Der afrapporteres her samlet på alle initiativerne under "Det gode liv med handicap".

Social Bæredygtighed anbefalede i "Det gode liv med handicap" ligeledes, at der skulle udarbejdes en ny tværgående handicappolitik. "Det gode liv med handicap" fungerer som fundament for den nye handicappolitik, som blev vedtaget i Byrådet i december 2023. En tværgående handleplan er ét af de redskaber, der skal understøtte Kolding Kommune i at realisere handicappolitikken. For at sikre en fælles retning og en effektiv implementering, foreslås det, de tværgående initiativer under "Det gode liv med handicap" og handicappolitikken samles i én handleplan, der fremover afrapporteres samlet på.

Sagen behandles i

Social Bæredygtighed
Økonomi og Strategi
Handicaprådet.

Forslag

Social- og arbejdsmarkedsdirektøren foreslår,

at Social Bæredygtighed drøfter afrapporteringen

at Social Bæredygtighed anbefaler Økonomi og Strategi at tage afrapporteringen til efterretning

at Social Bæredygtighed anbefaler Økonomi og Strategi at godkende, at der fremover afrapporteres samlet på "Det gode liv med handicap" og Handicappolitikken, således at afrapporteringen sker årligt både i Handicaprådet og i udvalgene for Social Bæredygtighed, Social og Arbejdsmarked samt Økonomi og Strategi.

Beslutning Social Bæredygtighed den 04-03-2024

Udvalget drøftede afrapporteringen og anbefaler Økonomi og Strategi at tage den til efterretning. Social Bæredygtighed anbefaler Økonomi og Strategi at godkende, at der fremover afrapporteres samlet på "Det gode liv med handicap" og Handicappolitikken, således at afrapporteringen sker årligt både i Handicaprådet og i udvalgene for Social Bæredygtighed, Social og Arbejdsmarked samt Økonomi og Strategi.

Fraværende:

Søren Rasmussen

Birgitte Munk Grunnet

Beslutning Økonomi og Strategi den 11-03-2024

Godkendt.

Sagsfremstilling

Afrapportering på "Fremtidsscenarier og anbefalinger – Det gode liv med handicap"

Udvalget for Social Bæredygtighed har i 2022-2026 til opgave at udarbejde scenarier for fremtidens velfærd fra vugge til grav i Kolding Kommune. Udvalgets arbejde med det første delscenarie om handicap resulterede i det politisk vedtagne hæfte "Fremtidsscenarier og anbefalinger – Det gode liv med handicap" med scenarier inden for temaerne:

- Mødet med kommunen
- Livet i faser
- Adgang og tilgængelighed
- Børneliv
- Arbejds- og uddannelsesliv
- Familie og netværk

Økonomi og Strategi besluttede i februar 2023, at Social Bæredygtighed skulle have en årlig status på konkrete tiltag i ”Det gode liv med handicap”.

Denne sag giver en første status på tværgående tiltag samt initiativer, som forvaltningerne har igangsat lokalt. Status er vedlagt som bilag til sagen.

Implementering af handicappolitikken

Byrådet besluttede i januar 2023 at ”Fremtidsscenarier og anbefalinger – Det gode liv med handicap” skal danne baggrund for udarbejdelsen af en ny handicappolitik. Arbejdet er i 2023 blevet fagligt kvalificeret af 105 ledere og medarbejdere i kommunens forvaltninger. Social og Arbejdsmarked har inddraget borgere, medarbejdere, ledere og brugerorganisationer, ligesom Handicaprådet har været tæt involveret.

I handicappolitikens afsnit om implementering, fremgår det, at der udarbejdes en handleplan for tværgående initiativer, som kræver samarbejde mellem flere forvaltninger. Handleplanen giver mulighed for at ændre, tilføje eller fjerne initiativer, så implementeringen bliver fleksibel og realistisk. Handleplanen forelægges og godkendes af Social og Arbejdsmarked medio 2024.

Forslag om samlet afrapportering på handicappolitik og ”Fremtidsscenarier og anbefalinger – Det gode liv med handicap” fremadrettet

Med vedtagelsen af handicappolitikken i december 2023 har Social Bæredygtighed opnået at gentænke og udvikle fremtidens velfærd for mennesker bosat i Kolding Kommune, som lever med en funktionsnedsættelse (fysisk, psykisk eller intellektuel) og deres netværk, med fokus på forebyggelse, frihed, fællesskab, frivillighed og (tvær)faglighed. Denne viden er nu integreret i handicappolitikken og vil blive udmøntet i handleplanen.

Derfor foreslås det, at ”Fremtidsscenarier og anbefalinger – Det gode liv med handicap” og de tilhørende fire tværgående initiativer, integreres i den kommende handleplan for handicappolitikken. På den måde vil implementering være samlet i én plan. Dermed udgør status på de fire initiativer i denne sag, den endelige afrapportering.

Bilag

Bilag-Afrapportering på Det gode liv med handicap februar 2024

Punkt 16: Evaluering af stormflodshændelsen 20.-21. oktober 2023 i Kolding

23/28149

Resumé

Der er gennemført en intern evaluering af Kolding Kommunes indsats under stormflodshændelsen, som ramte Kolding kommune den 20. og 21. oktober 2023.

I sagen gives et overblik over hovedpointerne i evalueringen, og der gives anbefalinger til optimering af beredskabet i forhold til fremtidige hændelser.

Sagen behandles i

Plan og Teknik
Natur, Miljø og Klima
Økonomi og Strategi.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Plan og Teknik den 27-02-2024

Plan og Teknik tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Natur, Miljø og Klima den 06-03-2024

Natur, Miljø og Klima tog orienteringen til efterretning.

Fraværende:

Mads Kloppenborg-Skrumsager

Beslutning Økonomi og Strategi den 11-03-2024

Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Den 20.-21. oktober 2023 blev Kolding by og kommunes kyststrækninger ramt af en stormflod, som medførte forhøjet vandstand på op til 2,1 meter over daglig vande.

Stormfloden blev håndteret af Kommunens eget personale sammen med politi, beredskabsstyrelsen, BlueKolding, TrekantBrand m.v. i et intenst hændelsesforløb, der strakte sig fra mandag, den 16. oktober, til søndag, den 22. oktober 2023 - med kulmination på vandstanden fredag til lørdag, den 20.-21. oktober 2023.

Der er lavet en evaluering af hændelsen, som er blevet til på baggrund af samtaler med nøglemedarbejdere og skriftligt evalueringmateriale. Evalueringen er samlet i notat, som er vedlagt sagen som bilag.

Stormfloden

Mandag, den 16. oktober 2023, varsles stigende vandstand senere på ugen, og forberedelsesarbejdet med at sikre mod stigende vandstand påbegyndes.

Prognoserne udvikler sig kritisk fra mandag til onsdag og viser 1,65 meter over daglig vande i Kolding senere på ugen, og Kolding Kommunes Klimakrisestab indkaldes derfor. Der holdes hyppige teammøder sammen med eksterne parter.

Krisestaben beslutter at nedsætte et callcenter, med virkning fra torsdag, til at håndtere borgerhenvendelser, og callcenteret besvarer opkald døgnet rundt fredag-lørdag.

Fredag etablerer Syd- og Sønderjyllands Politikreds Lokal Beredskabsstab Operativ (LBS-O) i Esbjerg, hvor en medarbejder fra Kolding Kommune deltager. Lokal Beredskabsstab Operativ har ansvaret for at koordinere handlinger og ressourcer på tværs af kommunegrænser og på tværs af myndigheder ved kriser.

Kort efter midnat lørdag, den 21. oktober 2023, sætter en pumpe ud ved Vestre Ringgade og Ålegården, og bygningerne langs Ålegården oversvømmes i løbet af et kvarter. Nogenlunde samtidig kollapse en watertube på Fjordvej, hvorved store mængder vand truer flere huse i området. De to hændelser samtidig gør indsatsen vanskelig. Nytorv 11 holdes nævneværdigt fri for vand, mens større mængder vand trænger ind i Ålegården 1 og Ålegården 2-4.

Essensen af evalueringen af hændelsesforløbet opdelt i før, under og efter:

Før stormfloden

Der var god tid til forberedelse og et godt samarbejde om at træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre mod oversvømmelser. Den interne varsling burde have omfattet flere medarbejdere, og der burde være tænkt på afløsning af medlemmer af Klimakrisestaben.

Under stormfloden

Der manglede en overordnet beredskabsplan, som var gennemøvet. Der opstod undervejs uklarhed om arbejdsgange, informationsflow, prioriteringer, og der manglede deltagere i staben. Erfarent personale var helt centrale i at sikre, at indsatsen i beredskabet lykkedes så godt, som tilfældet var. Der var et voldsomt arbejdspress på deltagerne, uden mulighed for afløsning.

Ekstern kommunikation via Facebook og Kommunens hjemmeside var god og brugbar, og callcentret gav tryghed og ro for de borgere, der ringede ind. Der manglede fokus på intern kommunikation - her kunne callcentret have hjulpet.

Kommunikationen og overblikket mellem Kommunes Klimakrisestab og Kommunes repræsentant i politiets Lokal Beredskabstab i Esbjerg var svær at opretholde, da situationen blev kritisk i Kolding.

Samarbejdet med eksterne fungerede godt, men i forhold til samarbejdet med TrekantBrand viser evalueringen, at der et behov for at få afklaret snitfladerne i forhold til hvem, der løser hvilke opgaver.

Efter stormfloden

Kolding by kom hurtigt ovenpå igen, men rester fra stormfloden og skadede huse gjorde, at oprydningen i sommerhusområder trak ud. Der blev etableret midlertidig base på et plejecenter for at sikre hjemmeplejedriften, da bygningerne ved Ålegården var beskadigede.

Den kommunale udgift til skader på bygninger, infrastruktur og biler m.v., som ikke dækkes af erstatninger, er estimeret til 10,1 mio. kr. Kommunen venter på erstatning fra Naturskaderådet. Derudover er der mulighed for at søge særlig pulje på Finansloven, som er afsat til kommuner, som er særligt ramte af stormfloden. Puljen dækker 25 % af udgifter til genopretning af infrastruktur og grønne områder m.m.

Evalueringens anbefalinger

I opsummeret form er evalueringsrapportens anbefalinger:

- Der bør udarbejdes en ny beredskabsplan for stormflodshændelser, som indeholder læringen fra denne hændelse, og som tager højde for de scenarier, der må forventes i fremtiden. Planen bør kunne bredes ud til andre klimahændelser. De enkelte aktørers ansvar og roller skal være klart definerede i planen - såvel før, under og efter en hændelse.
- Det bør sikres, at de involverede i kommunens eget beredskab har de nødvendige kompetencer til at deltage i arbejdet, og at varslingen af medarbejdere tager højde for medarbejdere til afløsning.
- Der bør ske en kortlægning af kommunens bygningsmasse, i forhold til kritisk indhold, med forslag til forebyggende sikring og prioritering af sikring ved en fremtidig hændelse.
- Der bør arbejdes på at kortlægge kritisk infrastruktur på tværs af sektorer i forhold til kritiske funktioner med forslag til forebyggende sikring. Kortlægningen bør forholde sig til hvilke veje, der altid skal sikres at have fremkommeligheden gennem byen, og forholdene omkring de nuværende vandstandsloggere bør analyseres.

- Snitfladerne mellem Kolding Kommune og TrekantBrand skal afklares og tydeligt beskrives. Det skal sikres, at opdatering af beredskabsplanen godkendes hos TrekantBrand, og der gennemføres fælles beredskabsøvelser.
- Det anbefales at afsætte ressourcer til en sårbarhedsanalyse af Kolding Kommunes kyststrækninger for at afdække risiko for skader ved lignende hændelser samt, hvor det vil være muligt at lave beskyttende tiltag – og hvor det ikke vil. Det anbefales at sætte ressourcer af til projektledelse af eventuelle borgerinitierede digeprojekter, der måtte komme på baggrund af hændelsen.

Iværksatte tiltag

Der er i By- og Fællesforvaltningen, som følge af budget 2024-2027, ansat en beredskabskoordinator, som tiltræder 1. marts 2024, og som skal sikre, at kommunens beredskabsplaner er ajour.

Derudover er der sat gang i analyse af årsagen til, at pumperne under Vestre Ringgade satte ud og medførte store oversvømmelser af Vestre Ringgade og Ålegården.

Bilag

Evalueringsrapport stormflodshændelsen i Kolding Kommune 20-21. oktober 2023

Punkt 17: Endelig vedtagelse af Lokalplan 0643-13 Ved Virkelyst - et boligområde i Vester Nebel med tilhørende Kommuneplantillæg 14

24/3189

Resumé

Forslag til Lokalplan 0643-13 Ved Virkelyst - et boligområde med tilhørende Kommuneplantillæg 14 åbner op for, at der kan etableres et nyt boligområde i Vester Nebel med ca. 62 enfamiliehuse i et og to plan.

Planforslagene har været fremlagt i offentlig høring. Ved høringsfristens udløb havde forvaltningen modtaget 13 høringssvar.

Høringssvarene har givet anledning til to præciseringer i lokalplanen.

Sagen behandles i

Plan og Teknik
Økonomi og Strategi
Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at Kommuneplantillæg 14 vedtages

at Lokalplan 0643-13 Ved Virkelyst - et boligområde vedtages med de præciseringer, som fremgår af sagsfremstillingen.

Beslutning Plan og Teknik den 27-02-2024

Forslaget indstilles til godkendelse.

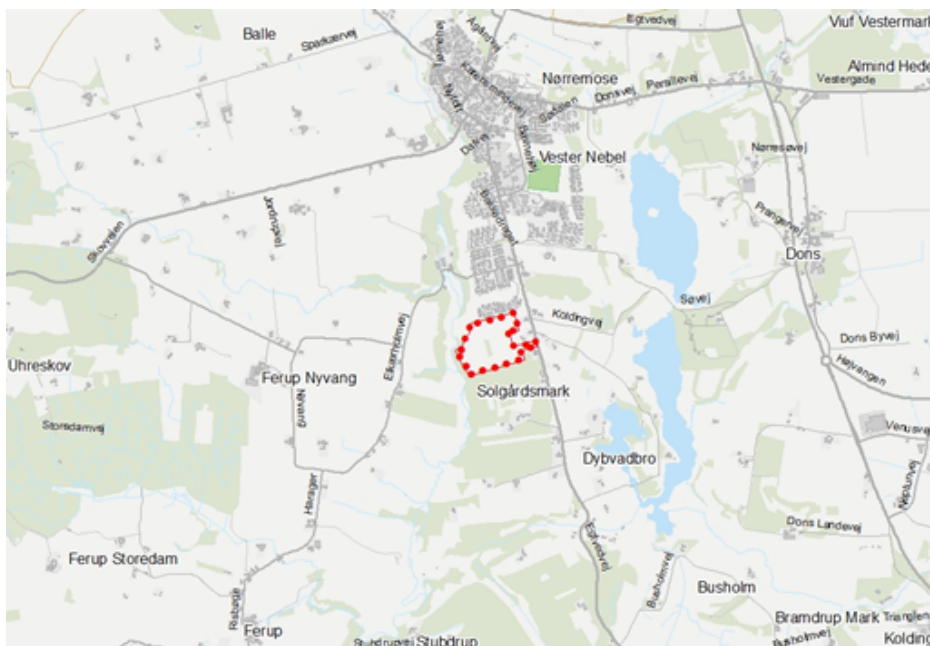
Beslutning Økonomi og Strategi den 11-03-2024

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Baggrund og formål

For at styrke bosætningen og udviklingen i lokalområdet ønsker Kolding Kommune at udstykke ca. 62 nye parcelhusgrunde på de tidligere landbrugsarealer mellem Koldingvej og Vester Nebel Ådal i det sydlige Vester Nebel. Planområdet har et areal på ca. 13,8 ha. Den særlige beliggenhed ud til åbne naturarealer i forlængelse af eksisterende bymæssig bebyggelse langs Koldingvej rummer potentialet til at skabe et attraktivt boligområde i sammenhæng med boligområdet Elkærholmparken.



Oversigtskort, som viser lokalplanområdet i det sydlige Vester Nebel



Luftfoto, som viser afgrænsningen af lokalplanrådets beliggende syd for Elkærholmparken

Historik

Byrådet vedtog den 21. november 2023 at offentliggøre planforslagene.

Trafikanalyse

Som en del af planprocessen har forvaltningen fået udarbejdet en trafikanalyse, der beskriver, hvordan de fremtidige byudviklingsområder i det sydlige Vester Nebel kan vejbetjenes fra Koldingvej. Analysen viser, hvordan og hvor der trafiksikkert kan etableres vejtilslutninger og krydsningsmuligheder, så der sikres en god trafikafvikling. Ud fra analysen har forvaltningen udarbejdet et anbefalingsnotat, som beskriver, hvilke løsningsforslag, der bør arbejdes videre med for at skabe den nødvendige afvikling af trafikken samt forbedre trafiksikkerheden i området. Til området ved Virkelyst skal der på Koldingvej etableres et kanaliseringsanlæg med svingbane og helleanlæg. Analysen samt anbefalingsnotatet er vedlagt i bilag.

Høringssvar

Forslag til Lokalplan 0643-13 ved Virkelyst – et boligområde med tilhørende Kommuneplantillæg har været offentligt fremlagt i perioden 27. november 2023 til 22. januar 2024. Ved høringsfristens udløb havde forvaltningen modtaget 13 høringssvar. Høringssvarene og skematisk oversigt med Kolding Kommunes kommentarer fremgår af bilag.

Haderslev Stift og Museum Sønderjylland har meddelt, at de ikke har bemærkninger til plangrundlaget.

En borger har meddelt, at han er imod det nye boligområde, dog uden at give yderligere begrundelse.

De øvrige ti høringssvar er alle fra borgere samt skolebestyrelsen og idrætsforeningen ØSVN i Vester Nebel. Neden for følger tematisk gennemgang af høringssvarenes hovedpunkter med forvaltningens kommentarer.

Trafikale forhold (høringssvar nr. 2, 3, 7 og 11 jf. vedlagt skematiske oversigt)

Der er indsendt fire høringssvar, der omhandler trafikforholdene gennem Vester Nebel by, særligt med fokus på trafiksikkerheden for de bløde trafikanter. Indsenderne fremhæver de cyklende skolebørns trafikfarlige situation på Koldingvej.

Forvaltningen er bekendt med problematikkerne og har udarbejdet et forslag til etablering af cykelstier langs Koldingvej gennem Vester Nebel by. Realisering af forslaget forudsætter prioritering af anlægsmidler til projektet.

En indsender er uenig i vurderingen af, at trafiksikkerheden på Koldingvej vil være uændret som følge af det nye boligområde.

Forvaltningen bemærker, at der ved boligområdet som en del af områdets byudvikling, vil blive etableret en svingbane og en trafiksikker krydsningsmulighed på Koldingvej ved planområdet. Så selvom trafikmængden vil stige som følge af de nye boliger, vil anlæggene sikre både trafikafviklingen og trafiksikkerheden på Koldingvej.

Høringssvarene giver ikke anledning til ændringsforslag.

Skole- og daginstitution (høringssvar nr. 3, 6, 7, 9, 10, 11 og 12 jf. vedlagt skematisk oversigt)

Der er indsendt syv høringssvar, hvori det fremføres, at der skal sikres daginstitutionspladser og plads i Vester Nebel Skole til børn fra planområdets kommende boliger. Flere indsendere anfører, at det allerede, uden planområdets forventede beboere, er svært at få plads i byens daginstitution og ved dagplejere, samt at skolens kapacitet er opbrugt.

Fra skolebestyrelsesformanden for Vestre Nebel Skole og formanden for Øster Starup Vester Nebel Idrætsforening er modtaget et fælles høringssvar, hvori de foreslår at flytte Vester Nebel Skole til Bavnehøj og her integrere den med byens idrætsfaciliteter. Her er bedre plads til mulige fremtidige udvidelser.

Børne- og Uddannelsesforvaltningen vurderer, at Vester Nebel Skole inden for skolens eksisterende fysiske rammer har kapacitet til at rumme skolens nuværende og forventede fremtidige antal elever. Den forventede stigning i elevtallet kan dog kræve en anden udnyttelse af lokalerne. I forhold til vuggestue- og dagplejeplads vurderes med afsæt i den seneste befolkningsprognose, at det også fremover vil være muligt at kunne få en plads i enten eget distrikt eller i et naboskoledistrikt til Vester Nebel.

Børne- og Uddannelsesforvaltningen følger løbende kapaciteten i Vester Nebel Skole. Den næste befolkningsprognose og elevprognose forventes at blive udarbejdet i foråret 2024. På baggrund af denne prognose vil forvaltningen igen vurdere kapaciteten i Vester Nebel Skole og dagtilbud.

Høringssvarene giver ikke anledning til ændringsforslag.

Flora og fauna (høringssvar nr. 5, 8 og 12 jf. vedlagt skematisk oversigt)

Et høringssvar vedrører ønske om, at der i plangrundlaget stilles krav om, at grunde i planområdet skal pålægges bindinger, så biodiversiteten i området bevares og øges. Indsiger foreslår f.eks. bestemmelser om vilde haver og sammenhængende haver uden hække mellem grundene. Indsiger ønsker krav om 2-plans huse, så der anvendes mindre grundareal pr. bolig.

Forvaltningens bemærker, at en stor del af planområdets sydlige og vestlige dele (delområde 4) skal henligge som natur uden anden drift end afgræsning og afhøstning 1-2 gange årligt for at øge den biologiske mangfoldighed i boligområdet. Regn og overfladevand kan - og planlægges - håndteret på jordoverfladen i lavninger og åbne grøfter, hvor vandet ligeledes kan bidrage til beplantningens vækst og områdets biodiversitet. Desuden oplyser lokalplanens redegørelse om, hvordan private haveejere og grundejerforeninger selv kan være med til at forbedre biodiversiteten i området.



Lokalplanområdet er inddelt i fire delområder på baggrund af byggemulighederne i områdets landskab

Lokalplan 0643-13 stiller ikke krav om, at der skal etableres hæk om den enkelte grund.

Boligområdet skal indpasses bedst muligt i det bevaringsværdige landskab, og derfor reducerer lokalplanen bygningshøjden til 6,5 meter (en etage) for en række parceller i planområdet (delområde 1 og 3). For parceller i

delområde 2 tillades bebyggelse i op til to etager (8,5 meter), da delområdets beliggenhed gør, at byggeriet her vil være med til at understrege topografien i delområdet, hvis det opføres i to etager. For en del af planområdet (delområde 3) tillader lokalplanen desuden mindre grunde end normalt for at muliggøre større grønne og attraktive fællesarealer.

Høringssvaret giver ikke anledning til ændringsforslag.

To høringssvar vedrører bekymring i forhold til at beskytte flagermusene i og ved det eksisterende hegn mellem Elkærholmparken og planområdet. Indsigerne anfører, at populationen dette sted ikke er beskrevet i miljørapporten, der følger lokalplanforslaget. For at fastholde flagermuspopulationen uforstyrret ønsker indsigerne, at der ikke etableres stiforbindelser fra boligområdet ved Elkærholmparken til planområdet. Således ønskes det eksisterende hegn bibeholdt i nuværende udformning, stand og beplantning.

Forvaltningen erindrer, at det eksisterende læhegn, beliggende mellem Elkærholmparken og planområdet, er omfattet af den gældende lokalplan 0643-11 Ved Elkærholmvej – et haveboligområde, hvor bevaring af det levende læhegn er sikret i lokalplanens formålsparagraf. Samtidig fastsætter Lokalplan 0643-11, at det levende læhegn i en afstand af 10 meter skal friholdes for bebyggelse og faste anlæg.

Med afsæt i ovenstående er det eksisterende levende læhegn ikke behandlet i den udarbejdede miljørapport for Lokalplan 0643-13 Ved Virkelyst – et boligområde i forhold til udpegningen af potentielle flagermustræer. Læhegnet vurderes dog at være fourageringsområde samt et vigtigt infrastrukturelement (ledelinje) for flagermus. Derfor udlægger Lokalplan 0643-13 en bufferzone på 10 meter langs læhegnets sydside. Bufferzonen må ikke bebygges eller inddrages til private haver, men skal fremstå som naturareal med ekstensiv pleje og tilsås med græs eller blomstergræs.

Den gældende Lokalplan 0643-11 Ved Elkærholmvej – et haveboligområde giver mulighed for, at læhegnet kan gennembrydes i forbindelse med etablering af en hovedstiforbindelse videre mod syd, i forbindelse med yderligere byudvikling. Lokalplan 0643-13 sikrer derfor blot en opkobling på de stiforbindelser, som er udlagt i gældende Lokalplan 0643-11, så det nye boligområde forbindes med det øvrige stinet i landsbyen.

Høringssvarene har givet anledning til to præciseringer i Lokalplan 0643-13, så det tydeliggøres, at det eksisterende læhegn, beliggende mellem Elkærholmparken og planområdet, er omfattet af den gældende Lokalplan 0643-11 Ved Elkærholmvej – et haveboligområde og ikke nærværende plangrundlag.

Præcisering

Redaktionel præcisering	Fra	Til
Redegørelse, s. 26	... Respektafstand fra hegnene (beskyttelses-zoner) udlægges for at...	... Der udlægges en respektafstand (beskyttelseszone) på hver side af de levende hegn beliggende inden for lokalplanområdet, samt for det nordlige hegn i Elkærholmparken. Respektafstanden udlægges for at ...
Kortbilag 4, s. 39	Langs lokalplanområdets nordlige afgrænsning fremgår både læhegn og bufferzone.	Langs lokalplanområdets nordlige afgrænsning fremgår kun bufferzone.

Forvaltningen vurderer, at de ovennævnte præciseringer er af redaktionel karakter og ikke medfører krav om fornyet høring af planforslaget.

Miljøvurdering

Som et grundlag for beslutningen om at fremlægge lokalplanen blev der udarbejdet en miljørapport. Den indeholder beskrivelser og vurderinger af de mulige væsentlige miljøpåvirkninger, som vil kunne forekomme som følge af planens realisering og etablering af et nyt boligområde. Miljørapporten fremgår af bilag.

I rapporten behandles miljøparameteret ”Biologisk mangfoldighed – Påvirkning af bilag IV-arten flagermus”. Baggrunden er, at en indledende screening viste, at planlægningen forudsætter fældning og reduktion af en del af den eksisterende beplantning i planområdet, som kan være levested for flagermus (bilag IV-art).

I miljørapportens analyse og forudsætningsmateriale vurderes det, at der er risiko for påvirkning af flere arter af flagermus ved en realisering af planen. Miljørapporten konkluderer dog, at påvirkningen kan afværges eller kompenseres i tilstrækkelig grad til, at arternes bestande i området, som følge af planen, ikke vil blive påvirket væsentligt. Samlet set vurderes det, at planen ikke vil hindre en i opretholdelse af områdets økologiske funktionalitet for flagermus.

Ved den endelige vedtagelse af lokalplanen skal myndigheden inddrage miljørapporten samt resultaterne af høring af andre myndigheder og offentligheden. Der er i høringsperioden indkommet to høringssvar fra borgere, der relaterer sig til miljørapporten. Disse har givet anledning til to præciseringer i Lokalplan 0643-13. Præciseringerne er dog af redaktionel karakter og har således ingen indholdsmæssig betydning for planens miljøvurdering. Miljørapportens vurderinger er således dækkende for præciseringerne.

Der er derfor udarbejdet en sammenfattende redegørelse, der fremgår af bilag. Den sammenfattende redegørelse konkluderer: at afværgende og kompenserende tiltag kan sikre, at realisering af Lokalplan 0643-13 ikke vil have en væsentlig negativ indvirkning på miljøet, og at der ved miljøvurdering af planen ikke er identificeret behov for at iværksætte særskilt overvågning i tilknytning til vedtagelse og realisering af planen. Den sammenfattende redegørelse fremgår af bilag.

Politiske fokusområder, programmer, overordnede strategier m.m.

Lokalplanen understøtter det politiske program for Plan og Teknik i forhold til at skabe mulighed for en byudvikling i Vester Nebel, hvor der vil blive forskellighed i det nye boligområde, og der tages hensyn til områdets særlige landskabsværdier.

Lokalplanen understøtter arkitekturstrategien ved at have fokus på at indpasse boligområdets bebyggelse i landskabet i forhold til farvevalg og udformning. Således har lokalplanen bestemmelser om, at der skal anvendes mørke farver fra jordfarveskalaen, så bebyggelsen fremstår mindre markant og derfor vil medføre en mindre visuel påvirkning af det bevaringsværdige landskab omkring Vester Nebel Ådal og Donssoerne.

Plankategori

Lokalplanen med tilhørende kommuneplantillæg er kategoriseret som en A-lokalplan jævnfør A, B, C kategoriseringen, hvilket betyder, at det er Byrådet, der har kompetence til at træffe beslutning om endelig vedtagelse af lokalplanen med tilhørende kommuneplantillæg.

Bilag

Sammenfattende redegørelse_30.01.2024

Miljørapport_LP 0643-13

KP-tillæg 14

LP 0643-13 Ved Virkelyst

Trafikanalyse Koldingvej med anbefalingsnotat

LP 0643-13 Ved Virkelyst_høringssvar

LP 0643-13_Skematisk oversigt over høringssvar



Luffoto med lokalplanområdets afgrænsning

Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af, at foreningerne Hejlsminde Bro- og Bådelaug og Hejlsminde Strandpark ønsker permanent at bibeholde den mindre bebyggelse på lystbådehavnen. Med lokalplanen vil dette ønske imødekommes. Dette vil være til gavn for havnens brugere, lystsejlere og besøgende.

Lokalplanen har til formål at åbne op for muligheden for at udbygge havneområdet med servicefaciliteter i form af klubhus, skure til grejopbevaring og foreningsaktiviteter samt et område til opsætning af legeredskaber, herunder to berlinergynger.

Lokalplanen har fokus på at sikre den bedst mulige indpasning af byggeri og anlæg i det bevaringsværdige kystlandskab og havnemiljøet i Hejlsminde.

Historik

Byrådet vedtog den 21. november 2023 at offentliggøre forslaget.

Høringssvar

Forslag til lokalplan har været offentligt fremlagt i perioden 27. november 2023 - 22. januar 2024. Ved høringsfristens udløb havde By- og Fællesforvaltningen modtaget 2 høringssvar.

Fra Haderslev Stift var modtaget svar, at der ikke var yderligere bemærkninger.

Fra Museum Sønderjylland – Arkæologi var modtaget svar, at der ikke var yderligere bemærkninger.

De samlede høringssvar kan ses i det vedhæftede bilag.

Høringssvarene giver ikke anledning til ændringsforslag.

Miljøvurdering

Som et grundlag for beslutningen om at fremlægge planen og senere meddele tilladelse til projektet, blev der udarbejdet en miljørapport. Miljørapporten indeholder beskrivelser og vurderinger af de mulige væsentlige miljøpåvirkninger, som vil kunne forekomme som følge af udbygningen med den mindre bebyggelse på området ved lystbådehavnen.

Miljørapporten fremgår af bilag.

Miljørapporten, hvor væsentlighedsvurderingen indgår som bilag, konkluderer, at planforslaget ikke vil have en væsentlig negativ indvirkning på Natura 2000-udpegningsgrundlaget eller på strengt beskyttede arter. I forhold til planens

indvirkning på klimatiske faktorer, konkluderer rapporten, at området kan blive oversvømmet, men at der ikke skal igangsættes afværgeforanstaltninger, da området ikke er omfattet af Kolding Kommunes Risikostyringsplan.

Ved den endelige vedtagelse af lokalplanen skal myndigheden inddrage miljørapporten samt resultaterne af høring af andre myndigheder og offentligheden. Der er derfor udarbejdet en sammenfattende redegørelse, der fremgår af bilag.

Den sammenfattende redegørelse konkluderer, at der med planen ikke vil ske en væsentlig forringelse af naturtyper og levesteder eller, at projektet i øvrigt vil medføre forstyrrelser, der har betydelige konsekvenser for de arter, området er udpeget for. Det vurderes, at der ikke er et behov for et særligt overvågningsprogram som følge af planen. For at imødekomme risiko for oversvømmelser og iværksætte nødvendige handlinger på et tidligt tidspunkt, indgår overvågningen af risiko for stormflod som en del af allerede eksisterende overvågning og varsling jævnfør Kolding Kommunes Beredskabsplan. Ved varsling om farligt vejr iværksættes nødvendige indsatser efter beslutning i den af beredskabet nedsatte krisestab.

Politiske fokusområder, programmer, overordnede strategier m.m.

Lokalplanen understøtter Plan og Tekniks politiske fokusområde i forhold til adgangen til naturen, hvor kystlandskabet giver storslåede naturoplevelser, hvor man kan slappe af, lade mentalt op og være fysisk aktiv bl.a. ved sejlads i Hejlsminde bugt.

Lokalplanen understøtter arkitekturstrategien ved at have fokus på fortsat at sikre den bedst mulige indpasning af byggeri og anlæg i det bevaringsværdige kystlandskab og havnemiljøet i Hejlsminde.

Plankategori

Lokalplanen er kategoriseret som en A-lokalplan jævnfør A, B, C kategoriseringen, hvilket betyder, at det er Byrådet, der har kompetence til at træffe beslutning om endelig vedtagelse af lokalplanen.

Bilag

Lokalplan 1343-71 - Forslag

Miljørapport for lokalplan 1343-71

Sammenfattende redegørelse - LP 1343-71

Samlede høringssvar

Punkt 19: Forlængelse af Driftsleje- og Samarbejdsaftale vedrørende Slotssøbadet

12/1958

Resumé

Slotssøbadets Fond anmoder om forlængelse af den nuværende driftsleje- og samarbejdsaftale mellem Kolding Kommune og fonden vedrørende Slotssøbadets faciliteter for en ny 10-årig periode fra den 1. januar 2026 til den 31. december 2035.

Sagen behandles i

Sundhed og Fritid
Økonomi og Strategi
Byrådet.

Forslag

Senior-, sundheds- og fritidsdirektøren foreslår,

at udkast til Driftsleje- og Samarbejdsaftale med ikrafttrædelse den 1. januar 2026 og gældende til og med den 31. december 2035 godkendes.

Beslutning Sundhed og Fritid den 27-02-2024

Indstilles til godkendelse.

Fraværende:

Ole Martensen

Hans Holmer

Beslutning Økonomi og Strategi den 11-03-2024

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Slotssøbadets Fond anmoder om at forlænge den nuværende Driftsleje- og Samarbejdsaftale, der udløber den 31. december 2025.

I henhold til Driftsleje- og Samarbejdsaftalens § 7 skal der ske genforhandling af aftalen inden den 1. juni 2024, i den forbindelse anmoder Slotssøbadets Fond om, at aftalen forlænges for en ny 10-årig periode fra den 1. januar 2026 til den 31. december 2035.

Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen har udarbejdet vedhæftede udkast til ny Driftsleje- og Samarbejdsaftale.

Driftslejen udgør i 2024 i alt 9.460.000 kr. ekskl. moms. Driftslejen fremskrives hvert år med den af Kommunernes Landsforening udmeldte fremskrivningsprocent. Herudover kan der i særlige tilfælde ske yderligere regulering af driftslejen. Dette kan ske fra begge parter side og vedrøre såvel reduktion som forøgelse af driftslejen. Såvel reduktion som forøgelse skal som udgangspunkt ske efter forudgående forhandling og altid ske med mindst løbende måned + 12 måneders varsel.

Aftalen dækker Kolding Kommunes folkeskolers svømmeundervisning, Ungdomsskolens dagundervisning, samarbejdet omkring Team Danmark Elitekommune, foreningernes brug og Kolding Kommunes daginstitutioners brug af børnebadelandet.

Udkast til Driftsleje- og Samarbejdsaftalen er tilrettet i samarbejde mellem Slotssøbadets Fond og Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen.

Bilag

Udkast til driftsleje- og samarbejdsaftale med Slotssøbadets Fond fra 2026

Kortbilag 1

Punkt 20: Forlængelse af Driftsleje- og Samarbejdsaftale vedrørende KongeåBadet

19/6459

Resumé

SlotssøBadets Fond anmoder om forlængelse af den nuværende Driftsleje- og Samarbejdsaftale mellem Kolding Kommune og fonden vedrørende KongeåBadets faciliteter for en ny 10-årig periode fra den 1. januar 2026 til den 31. december 2035.

Sagen behandles i

Sundhed og Fritid
Økonomi og Strategi
Byrådet.

Forslag

Senior-, sundheds- og fritidsdirektøren foreslår,

at udkast til Driftsleje- og Samarbejdsaftale med ikrafttrædelse den 1. januar 2026 og gældende til og med den 31. december 2035 godkendes.

Beslutning Sundhed og Fritid den 27-02-2024

Indstilles til godkendelse.

Forvaltningen pålægges at gå i dialog med SlotssøBadet om udnyttelse af synergier med Arena Syd med henblik på at fremme udviklingen i Vamdrup.

Fraværende:

Ole Martensen

Hans Holmer

Beslutning Økonomi og Strategi den 11-03-2024

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

SlotssøBadets Fond anmoder om at forlænge den nuværende Driftsleje- og Samarbejdsaftale, der udløber den 31. december 2025.

I henhold til Driftsleje- og Samarbejdsaftalens § 18 skal der ske genforhandling af aftalen inden den 1. juni 2024, i den forbindelse anmoder SlotssøBadets Fond om, at aftalen forlænges for en ny 10-årig periode fra den 1. januar 2026 til den 31. december 2035.

Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen har udarbejdet vedhæftede udkast til ny Driftsleje- og Samarbejdsaftale.

Driftslejen udgør i 2024 i alt 2.317.000 kr. ekskl. moms. Driftslejen fremskrives hvert år med den af Kommunernes Landsforening udmeldte fremskrivningsprocent. Herudover kan der i særlige tilfælde ske yderligere regulering af driftslejen.

Aftalen dækker Kolding Kommunes folkeskolers svømmeundervisning og foreningernes brug.

Udkast til Driftsleje- og Samarbejdsaftalen er tilrettet i samarbejde mellem SlotssøBadets Fond og Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen.

Driftsleje- og samarbejdsaftalen træder i kraft den 1. januar 2026 og gælder til og med den 31. december 2035. Inden nævnte periodes udløb, dog senest den 1. juni 2034 skal aftalen være genforhandlet.

Bilag

Udkast til driftsleje- og samarbejdsaftale vedrørende Kongeåbadet fra 2026

Punkt 21: Slotssøbadets Fond anmoder om ændring af lejeaftale

24/3465

Resumé

Slotssøbadets Fond anmoder om, at lejeaftalen mellem Kolding Kommune og Slotssøbadets Fond vedr. leje af Slotssøbadet gøres uopsigelig frem til den 31. december 2035. Endvidere anmodes om nedsættelse af den årlige leje for Slotssøbadet med 500.000 kr.

Sagen behandles i

Sundhed og Fritid
Økonomi og Strategi.

Forslag

Senior-, sundheds- og fritidsdirektøren foreslår,

at Slotssøbadets Fonds leje af Slotssøbadet gøres uopsigeligt frem til den 31. december 2035, samt at lejemålet efterfølgende skriftligt kan opsiges af en af parterne med 1 års varsel til ophør pr. den 31. december

at anmodningen om nedsættelse af den årlige leje med 500.000 kr. medtages i forbindelse med udvalgets kommende budgetdrøftelser.

Beslutning Sundhed og Fritid den 27-02-2024

Indstilles til godkendelse.

Når ændringsforslaget fremsendes skal der fremlægges dokumentation for planlagt vedligeholdelse af Slotssøbadet.

Fraværende:

Ole Martensen

Hans Holmer

Beslutning Økonomi og Strategi den 11-03-2024

Senior-, sundheds- og fritidsdirektørens forslags første ”at” blev godkendt.

Sagsfremstilling

Slotssøbadets Fond anmoder om, at lejeaftalen gøres uopsigelig frem til den 31. december 2035 med baggrund i ønsket om fortsat at vedligeholde og udvikle badet, samt foretage de nødvendige investeringer.

Slotssøbadets Fond oplyser, at fonden siden indvielsen og overtagelse af driften af badet i 1994 har konstateret stigende udgifter til drift og vedligeholdelse af badet. Slotssøbadets daglige drift, herunder større vedligeholdelsesopgaver, er afhængig af borgernes betaling for benyttelse af faciliteterne, Kolding Kommunes betaling for skoler og foreningers brug af badet, samt afvikling af diverse indtægtsgivende arrangementer for at få udgifter og indtægter til at hænge sammen.

Slotssøbadets Fond oplyser, at de i 2024 forventer at skulle bruge 1,5 mio. kr. ekstra på vedligehold, og på sigt skal der bruges ca. 8 mio. kr.

De stigende omkostninger er en væsentlig post i fondens økonomi, der ikke længere balancerer, hvilket gør, at fonden anmoder om at få en nedsættelse af den årlige leje med 500.000 kr.

En nedsættelse af den årlige leje med 500.000 kr. kan ikke indeholdes i budget for Fritid og Idræt. Et tilsvarende beløb vil skulle tilføres i forbindelse med indgåelse af budget. En nedsættelse af den årlige leje kan derfor tidligst gælde fra 1. januar 2025, hvis forslaget fremmes i forbindelse med udvalgets kommende budgetdrøftelser.

Jævnfør lejeaftalen påhviler det Slotssøbadets Fond at afholde samtlige udgifter i forbindelse med al udvendig og indvendig vedligeholdelse.

Slotssøbadet har i lighed med andre selvejende institutioner mulighed for at fremsende ansøgning i forbindelse med en kommende budgetlægning om kommunal finansiering af større renoveringsopgaver i Slotssøbadet.

I 2024 udgør lejeindtægten vedr. Slotssøbadet 884.269 kr.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til punktet.

Bilag

Lejeaftale Kolding Kommune og Slotssøbads Fond

Allonge til lejekontrakt af 23. april 1998

Godkendt og underskrivet allonge til lejekontrakt

Tillæg (3) til lejekontrakt angående uopsigelighed

Punkt 22: Lukket: Justering af priser på udvalgte kommunale byggegrunde - Forårskampagne 2024

24/1899

Punkt 23: Lukket: Hejls - aftalevilkår for regnvandsbassin og overdragelse af delareal

22/38064

Punkt 24: Lukket: Udleje af Ødisvej 18, 6070 Christiansfeld

23/19480

Punkt 25: Lukket: Køb af Lindgårdsvej 3, 6000 Kolding

21/31287

Punkt 26: Deltagelse i ekstraordinære aktiviteter

Resumé

Deltagelse i ekstraordinære aktiviteter.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

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

Beslutning Økonomi og Strategi den 11-03-2024

Der forelå intet til drøftelse.

Sagsfremstilling

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

Punkt 27: Orientering fra formanden

Resumé

Orientering fra formanden.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomi og Strategi den 11-03-2024

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 28: Orientering fra medlemmerne

Resumé

Orientering fra medlemmerne.

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

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomi og Strategi den 11-03-2024

Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

- Orientering om DeponiSyd v/Jakob Ville.

Punkt 29: Orientering fra kommunaldirektøren

Resumé

Orientering fra kommunaldirektøren.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomi og Strategi den 11-03-2024

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 30: Underskriftsside

Resumé

Økonomi og Strategi skal godkende referatet.

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

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi.