

REFERAT Økonomi og Strategi d. 20-02-2024

Mødedato Tirsdag d. 20. februar 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

Budgetnote 23 - Huset Fundament, afrapportering.....	3
Udkast til ny egnsteateraftale mellem Kolding Egnsteater og Kolding Kommune 2025-2028.....	7
Forslag vedr. aktivitet/handling for hande!sgaderne/City Kolding.....	9
Forslag vedr. orientering om sygefravær i Kolding Kommune.....	10
Forslag vedr. kunstig intelligens.....	11
Forslag vedr. "skovrejsningsprojekt - afskærmning for kommende erhvervsområde".....	13
Forslag vedr. de frivillige, brugerstyrede aktivitetshuse.....	14
Risikovurdering af budgettet, februar 2024.....	15
Udkast til budgetstrategi for 2025-2028.....	16
Ansøgning om anlægsbevilling vedr. p.nr. 5270 Investeringer til flere besøg i Naturpark Lillebælt...	17
Revidering af principper for økonomistyring.....	19
Øget fokus på uddannelsessatsning.....	20
Kolding Havns Strategi.....	22
Årshjul og kriterier for byrådsseminarer.....	23
Endelig vedtagelse af 6 nye vandløbsregulativer for Kaadt-Tagkær Bæk, Søbækken, Gundebæk, M...	25
§ 25-tilladelse til vejprojekt ved Tankedalsvej.....	30
Engangsløntillæg ifbm. øget arbejdstid for plejepersonale.....	33
Lukket: Ændring af vilkår - lejekontrakt ved Christian 4 Vej 51, 6000 Kolding.....	36
Lukket: Tillæg til aftale om salg af storparcel i Hejls.....	37
Deltagelse i ekstraordinære aktiviteter.....	38
Orientering fra formanden.....	39
Orientering fra medlemmerne.....	40
Orientering fra kommunaldirektøren.....	41
Underskriftsside.....	42

Punkt 1: Budgetnote 23 - Huset Fundament, afrapportering

24/823

Resumé

I forbindelse med Budgetforliget 2024 ønskede forligskredsen at støtte op om den frivillige forening ”Huset Fundament”. Budgetnote 23 om Huset Fundament beskriver en række forudsætninger for tilsagn om støtte, der skal undersøges og afrapporteres til Økonomi og Strategi. Sagen her indeholder afrapportering på budgetnoten.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at afrapporteringen tages til efterretning,

at der ydes samlet støtte på 4,5 mio. kr. i 2024 jævnfør forligskredsens aftale ved budgetforliget

at finansieringen sker via de i 2025 afsatte midler i anlægspuljen

at støttebeløbet fordeles med 4,1 mio. kr. til køb af ejerlejlighed 1 i stueetagen og ejerlejlighed 2 på 1. sal samt 400.000 kr. i anlægstilskud til udvikling/indretning af disse ejerlejligheder, idet anlægstilskuddet betinges af, at der sker tinglysning af vilkår vedr. formål, samt forbud mod pantsætning og videresalg, jf. beskrivelsen i sagsfremstillingen

at Kulturudvalget pålægges at udarbejde en samarbejdsaftale, som sikrer de juridiske forudsætninger for bevilling af anlægsstøtte, løbende tilsyn, herunder proces for årlige indsendelse af årsrapport og regnskab, samt dialog og samarbejde om understøttelse af Kolding Kommunes kulturpolitik samt visioner og strategier for Huset Fundament

at Kulturudvalget pålægges at afklare og komme med oplæg til, hvordan understøttelsen af dette projekt kan følges op af andre initiativer, som bidrager til indsatsen vedr. bæredygtige kvadratmeter på kulturområdet.

Beslutning Økonomi og Strategi den 20-02-2024

Sagen blev udsat med henblik på yderligere afklaring og drøftelse.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetforlig 2024 ønskede forligskredsen at støtte op om den frivillige forening ”Huset Fundament”. Forligskredsen besluttede konkret, at der skulle iværksættes en undersøgelse af, om kommunen lovligt kan understøtte foreningen i at overtage ejendommen Jernbanegade 54 med henblik på at skabe rammerne for et kreativt inkluderende fællesskab i form af et ungekulturhus.

Det overordnede formål med initiativet er at gøre det lettere at lykkes som ung kultur-iværksætter i Kolding, at understøtte sårbare unges vej til et skabende selvstændigt liv uden offentlig støtte, og at styrke lokale kulturelle ildsjæles mulighed for at optræde lokalt.

Forligskredsen tilkendegav vilje til at støtte foreningen med et anlægstilskud på op til 4,5 mio. kr. under forudsætning af,

- at erhvervelsen af ejendommen til ovenstående formål sker i en almennyttig fondskonstruktion til markedspris
- at det sikres at Kolding Kommune alene understøtter lovlige kommunale formål
- at aktiviteterne i huset foregår inden for lovens rammer i forhold til bygningskrav, sikkerhed, brand og bevillingsforhold
- at projektets fremtid ikke er afhængig af årlig kommunal driftsstøtte

- at projektet samtidig ses i sammenhæng med kommunens fokus på bæredygtige kvadratmeter.

Ovenstående betingelser skal afdækkes og afrapporteres til Økonomi og Strategi i løbet af 1. kvartal 2024. En eventuel bevilling forudsætter desuden indgåelse af en samarbejdsaftale med Huset Fundament om de juridiske og økonomiske samarbejdsmodeller samt ovennævnte.

Huset Fundament og formålet med projektet i Jernbanegade 54

Foreningen Huset Fundament ønsker at overtage bygningen Jernbanegade 54, for på permanent basis at kunne udvikle og drive et frivilligt unge-kulturhus. Foreningen vurderer, at ejerskab af bygningen væsentligt vil forbedre foreningens muligheder for at fundraise midler til foreningens aktiviteter.

Bygningen er i dag udmatrikuleret i fire ejerlejligheder, hvoraf to af de udmatrikulerede ejerlejligheder udgøres af bygningens to øverste etager, der består af fire udlejningslejligheder.

Foreningen ønsker at være uafhængig af kommunal driftsstøtte, men har anmodet om kommunal støtte til køb af ejendommen.

Foreningen varetager en række aktiviteter vedrørende etablering og drift af et frivilligt unge-kulturhus og spillested. Aktiviteterne bygger på et ønske om at etablere et samlingssted og bygge bro mellem på den ene side kunstnere og kulturskabere og på den anden side det kreative erhverv. Aktiviteterne skal være en platform for unge, der har svært ved at indgå i samfundet og skal også være et redskab til kunstnere og kulturskaberes vej ind i en professionel branche. Foreningen ønsker dermed at inkludere sårbare unge, og bygge bro mellem forskellige unge-målgrupper, samt at skabe kulturel identitet og understøtte en alternativ, skæv og inkluderende kultur.

Forvaltningens vurdering af budgetnotens forudsætninger følger her.

Forudsætning nr. 1 – at erhvervelsen sker i en almennyttig fondskonstruktion til markedspris

Såfremt anlægsstøtten bevilges stifter foreningen Huset Fundament Kronborg Fonden Kolding. Forarbejdet til stiftelsen er i proces, og udkastet til vedtægter for fonden er vedlagt som bilag. Fondens formål er at eje, drive og udleje ejendomme til kulturelle aktiviteter, heriblandt ejendommen Kronborg, Jernbanegade 54, 6000 Kolding. Fonden har desuden til formål at understøtte kulturinitiativer, kulturevents, kulturelle iværksættere og udøvere. Fonden kan drive virksomhed gennem datterselskaber, hvis aktiviteter ligger indenfor fondens formål.

Forudsætningen om at erhvervelsen sker i en almennyttig fondskonstruktion vil dermed opfyldt.

Der er indhentet vurderinger af ejendommen, som samlet giver et spænd på mellem 4.000.000 kr. - 10.000.000 kr.

Baggrunden for at det er svært at vurdere ejendommen er, at ejendommen har et vedligeholdelsesmæssigt efterslæb, men samtidigt er det svært at vurdere, hvor nødvendigt evt. renoveringer er her og nu.

Dertil er ejendommen bevaringsværdig, hvorfor ejendommen ikke umiddelbart kan sælges som en projektejendom med henblik på nedrivning. At en ejendom er bevaringsværdig kan også være en værdi, som forøger værdien af ejendomme i et kulturhistoriske perspektiv.

Foreningen Huset fundament har været i dialog og forhandlinger med ejeren af ejendommen. Forvaltningen har fået en tilbagemelding på denne forhandling, hvor meldingen er at ejendomme kan erhverves til 7.485.000 kr. Desuden overtages løsøre som produktionsudstyr, lydanlæg, lysanlæg, kølere m.m. for 200.000 kr., ligesom parterne har beregnet værdien af goodwill for spillestopet Pitstop til 415.000 kr.

Det er vurderingen, at det ikke vil være muligt at forhandle prisen yderligere ned.

Kommunens anlægsstøtte kan alene gives til ejerlejlighed 1, stueetagen og ejerlejlighed 2, 1. sal th. Købesummen til de to ejerlejligheder er aftalt til henholdsvis 1.7 og 2.4 mio. kr.

Der vil derudover kunne gives anlægsstøtte til prospekter til fondsansøgninger til udvikling af kulturhuset.

Det er endvidere forvaltningens vurdering, at anlægsstøtte til projektet vil kræve, at kommunen gennem tinglysning skal sikre sig følgende:

- at ejendommen alene anvendes til lovlige kommunale formål
- at ejendommen ikke kan pantsættes uden kommunalt samtykke og
- at ejendommen ikke kan videresælges uden at kommunen får sin støtte tilbage.

Forudsætning nr. 2 – at det sikres, at Kolding Kommune alene understøtter lovlige kommunale formål

Forvaltningen har bedt advokatfirmaet Horten om en juridisk vurdering af mulighederne for at yde anlægsstøtte til projektet, herunder af, hvordan det sikres, at Kolding Kommune alene understøtter lovlige kommunale formål.

Horten-advokaterne vurderer at opgaver vedrørende kultur og iværksætteri efter praksis fra det kommunale tilsyn og erhvervsfremmeloven anses for lovlige kommunale opgaver. Horten bemærker i den forbindelse, at det er en forudsætning, at aktiviteterne kommer alle borgere eller en saglig afgrænset kreds af borgere til gavn, hvilket Horten umiddelbart mener er opfyldt.

Dertil vurderer Horten at drift af cafe i tilknytning til et kulturhus er en lovlig kommunal opgave efter kommunalfuldmagtens princip om accessorisk virksomhed, ligesom koncerter i tilknytning til et kulturhus er lovlige, såfremt indtjeningen på koncerterne bruges til at finansiere foreningens øvrige lovlige aktiviteter.

Derimod er aktiviteter i form af natklub/diskotek ikke lovlige kommunale aktiviteter. Hvis publikum kan købe en billet til en natklub i ejendommen uden deltagelse i en koncert, er det ikke lovligt. Dette er Huset Fundament klar over og indforståede med.

Det er ikke en lovlig kommunal opgave at udleje boliger.

Hvis ikke alle foreningens aktiviteter i ejendommen er lovlige kommunale aktiviteter, hvilket ikke vurderes at være tilfældet, da der på de to øverste etager er udlejning af boliger, kan kommunen kun yde anlægsstøtte, hvis støtten kan øremærkes til den del af ejendommen, hvor alle aktiviteter er lovlige kommunale aktiviteter.

Horten vurderer, at dette kan sikres via udmatrikulering og de facto fysisk adskillelse af de lovlige og de ikke-lovlige kommunale opgaver. Det betyder, at den kommunale anlægsstøtte kan gives til de udmatrikulerede ejerlejligheder i stueetagen og på første sal, men ikke til de udmatrikulerede lejligheder på anden og tredje sal.

Den retlige øremærkning af støtten kan ske ved, at kommunen i samarbejdsaftalen anfører, at støtten er betinget af, at de støttede lokaler alene anvendes til lovlige kommunale opgaver. Kommunen skal føre tilsyn med dette.

Forudsætningen om at det sikres at Kolding Kommune alene understøtter lovlige kommunale formål er opfyldt, såfremt anlægsstøtten alene gives til køb af de to ejerlejligheder i stueetagen og på første sal, og såfremt det fremgår af samarbejdsaftalen, at støtten er betinget af, at lokalerne alene anvendes til lovlige kommunale opgaver, og kommunen skal føre tilsyn med dette.

Forudsætning nr. 3 – at aktiviteterne i huset foregår inden for lovens rammer i forhold til bygningskrav, sikkerhed, brand og bevillingsforhold

Huset Fundament har allerede i dag aktiviteter i lokalerne i Jernbanegade, og det er forvaltningens vurdering, at de foregår indenfor lovens rammer i forhold til bygningskrav, sikkerhed, brand og bevillingsforhold. En erhvervelse af ejendommen ses ikke at ændre på disse forhold.

Det er foreningens ambition at søge fonde til yderligere udvikling af huset. Såvel foreningen som dens faglige bygherrerådgivere er bevidste om, at eventuel restaurering og ændringer i bygningerne skal følge de til enhver tid gældende bygningsreglementer. Forudsætning nr. 3 vurderes dermed overholdt.

Forudsætning nr. 4 – at projektets fremtid ikke er afhængig af årlig kommunal driftsstøtte

Huset Fundament ønsker ikke en årlig kommunal driftsstøtte. Foreningens aktiviteter bygger på frivillighed og de frivillige søger og hjemtager fondsmidler og projektstøtte til deres aktiviteter fra en række fonde og puljer.

Forvaltningen vurderer at forudsætning nr. 4 er opfyldt.

Forudsætning nr. 5 – at projektet ses i sammenhæng med kommunens fokus på bæredygtige kvadratmeter

Forvaltningen anbefaler, at det henlægges til Kulturudvalget at vurdere om og, hvordan dette projekt påvirker det samlede perspektiv på bæredygtige kvadratmeter på kulturområdet.

Forudsætning nr. 6 – at indgåelse af en samarbejdsaftale med Huset Fundament om de juridiske og økonomiske samarbejdsmodeller samt ovennævnte fokusområde

Forvaltningen anbefaler, at en samarbejdsaftale forankres i Kulturudvalget, og at aftalen sikrer ovennævnte juridiske forudsætninger for bevilling af anlægsstøtte, løbende tilsyn, herunder proces for årlige indsendelse af årsrapport og regnskab, samt dialog og samarbejde om understøttelse af Kolding Kommunes kulturpolitik samt visioner og strategier for Huset Fundament.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til punktet.

Bilag

Notat om Huset Fundament og kommunal anlægsstøtte.pdf

Fonden Kronborg Vedtægter

Punkt 2: Udkast til ny egnsteateraftale mellem Kolding Egnsteater og Kolding Kommune 2025-2028

20/14325

Resumé

By- og Fællesforvaltningen og Kolding Egnsteater fremlægger udkast til ny egnsteateraftale for perioden 1. januar 2025 til 31. december 2028. Aftalen afløser den nuværende egnsteateraftale, som udløber den 31. december 2024.

Sagen behandles i

Kultur
Økonomi og Strategi
Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at egnsteateraftalen godkendes.

Beslutning Kultur den 05-02-2024

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomi og Strategi den 20-02-2024

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Den nuværende egnsteateraftale mellem Kolding Kommune og Kolding Egnsteater udløber den 31. december 2024. Parterne har været i dialog om en forlængelse af aftalen, og fremlægger hermed det i fællesskab udarbejdede aftaleudkast for perioden 2025-2028 inklusive bilag til godkendelse. Det godkendte aftaleudkast samt bilag skal inden den 1. april 2024 indsendes til Slots- og Kulturstyrelsen, hvor det vurderes af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst med udgangspunkt i loven om scenekunst (LBK nr. 246 af 18/03/2020) og bekendtgørelsen om egnsteatre (BEK nr. 1099 af 26/10/2019). Udvalgets afgørelse meddeles til kommunen senest den 1. september 2024.

Et egnsteater skal først og fremmest sikre borgere og besøgende fremragende scenekunstopplevelser for et bredt publikum. Formålet med nærværende egnsteateraftale er at fastlægge rammerne for styring af egnsteatervirksomheden og for dialogen mellem aftaleparterne om den fortsatte udvikling af teatrets virksomhed. Aftalen skal sikre et langsigtet og gensidigt aftalt grundlag for teatrets strategi samt økonomi, og den er en gensidig tilkendegivelse om den ønskede fremtidige udvikling i teatrets aktiviteter og de vilkår, der politisk og økonomisk gives herfor.

Kolding Egnsteater er et professionelt producerende teater, hvis primære opgave er at producere minimum to nye scenekunstproduktioner årligt samt udbyde scenekunstforestillinger hen over teatersæsonen, herunder gæstespil. Kolding Egnsteater har primært stationær teatervirksomhed i Kolding kommune, men har også turnévirksomhed.

Kolding Egnsteater bidrager til at udvikle scenekunsten i lokalområdet med aktiviteter, der ligger i umiddelbar tilknytning til teatrets primære opgave. Kolding Egnsteater vil være en stærk kulturentreprenør- og aktør i kulturlivet i Kolding Kommune og understøtte dette med afsæt i sine kerneydelser samt Kolding Kommunes kulturpolitiske ambitioner.

Strategien og de kunstneriske planer for aftaleperioden fremgår af bilagene til aftalen. Her skal blandt andet nævnes at:

- Kolding Egnsteater vil appellere til et bredt publikum
- Kolding Egnsteater vil styrke udbuddet af kulturtilbud til børnefamilier og skolebørn
- Kolding Egnsteater vil bidrage til bæredygtige fællesskaber i landsbyerne
- Kolding Egnsteater vil målrette flere unikke oplevelser til unge og inddrage dem i forbindelse med teatrets aktiviteter
- Kolding Egnsteater vil samle teaterudbuddet i Kolding
- Kolding Egnsteater vil være midtbyens levende kulturhus
- Kolding Egnsteater vil være en bæredygtig kulturinstitution, der inspirerer til grøn tænkning og handling
- Kolding Egnsteater vil samarbejde med det lokale erhvervsliv i udviklingen af Koldings og landsdelens identitet samt løfte den grønne dagsorden.

Organisatoriske forhold

Det fremgår af egnsteateraftalen, at Kolding Egnsteater hvert år udarbejder et budget og en aktivitetsplan. Disse forelægges Kulturudvalget og skal tjene som informations- og styringsgrundlag. Derudover – og samtidigt med indsendelse af budgettet og aktivitetsplanen – fremsender teatret hvert år en af bestyrelsen og revisor godkendt årsrapport indeholdende regnskab, revisionsprotokollat og ledelsesberetning til godkendelse i Kulturudvalget.

Teatrets bestyrelse og Kulturudvalget evaluerer aftalen på et årligt dialogmøde, og der er minimum hvert kvartal dialogmøder mellem teatrets ledelse og forvaltningen. Teatrets ledelse deltager desuden i det af forvaltningen faciliterede netværk for kulturledere i Kolding Kommune.

Økonomi

Driften af Kolding Egnsteater finansieres af teatrets egne indtægter og af driftstilskud fra Kolding Kommune. Det samlede årlige kommunale driftstilskud udgør i 2025 8.780.000 kr. (PL 25).

Staten giver refusion af tilskuddet med en endnu ikke fastlagt refusionsprocent. I 2023 var refusionsprocenten 38. Såfremt refusionsprocenten fastholdes vil det betyde, at Kolding Kommunes nettotilskud i 2025 vil udgøre 5.443.600 kr. (PL 2025).

Det er aftalt med Kolding Egnsteater, at det årlige driftstilskud i 2025 er det samme beløb, som teatret modtog i 2023. Den manglende prisregulering i 2024 og 2025 betyder reelt en årlig bruttobesparelse for Egnsteatret på ca. 500.000 kr. Såfremt refusionsprocenten fra Statens Kunstfond fastholdes på det nuværende niveau, vil nettobesparelsen for Kolding Kommune udgøre ca. 1 mio. kr. og medvirker dermed til udmøntningen af Kulturs omstillingsmål for 2025 og frem.

Slots- og Kulturstyrelsen melder hvert år i maj minimumsprocenten for statens refusion af kommunernes driftstilskud til egnsteatre ud for det efterfølgende år. Den endelige refusionsprocent udmeldes af styrelsen i januar det år, den gælder. Refusionsprocenten har i den gældende egnsteateraftaleperiode ligget stabilt, uden større udsving. Falder refusionsprocenten, er det imidlertid en forudsætning, at forskellen afholdes inden for kulturpolitikens budget.

Det kommunale driftstilskud udbetales halvårligt (eller kvartalsvist) forud ved overførsel til teatrets NemKonto. Beløbet reguleres hvert år med KL's pris- og lønregulering, dog vil tilskuddet minimum udgøre følgende i årets tal:

	2025	2026	2027	2028
Kolding Kommune	8.780.000 kr.	8.981.940 kr.	9.188.525 kr.	9.399.861 kr.

Ved udbetalingen primo 2026 reguleres beløbet med den foreløbige pris- og lønregulering udmeldt fra KL. Tilskuddet vil blive reguleret i forhold til den endelige pris- og lønregulering udmeldt fra KL, reguleringen vil ske sammen med udbetalingen af det efterfølgende års tilskud.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til punktet.

Bilag

Budget.pdf

Egnsteateraftale 2025 - 2028.pdf

Organisationsdiagram.pdf

Bestyrelse, ledelse og medarbejdere.pdf

Tillæg til lejekontrakten i underskrevet stand.pdf

Vedtægter Kolding Egnsteater med underskrift.pdf

Identitet og strategi_KoldingEgnsteater_1.pdf

Teatrets fysiske rammer.pdf

lejekontrakt.pdf

Punkt 3: Forslag vedr. aktivitet/handling for handlegaderne/City Kolding

24/4404

Resumé

Borgmester Knud Erik Langhoff, Det Konservative Folkeparti, sender ved mail af den 11. februar 2024 følgende:

"Jeg stiller følgende forslag til aktivitet/handling for bygningsejere og lejere i handlegaderne i Kolding.

Der indkaldes til samarbejdsmede med deltagelse af samtlige bygningsejere og lejere i handlegaderne i Kolding.

Jeg foreslår at aktiviteten opdeles i etaper/strækninger.

Formålet med møderne er at de fremmødte, gerne samtlige relevante personer fra de enkelte etaper/strækninger, sammen besigtiger etaper/strækningen med henblik på at lave aftaler om hvad der bør ændres for at etaperne kommer til at fremstå pæn og ryddelig. Desuden at der eventuelt indgås aftaler naboer imellem om at tomme butiksvinduer stilles til rådighed for de aktive butiksejere, med henblik på at vise "aktiv butik".

Alternativt kan ejerne af de tomme butikker tilbydes/tilbyde sociale værksteder at anvende deres ellers tomme vinduer til udstilling i ledighedsperioden.

Ved gennemførelse af forslaget vil handlegaderne i Kolding komme til at fremstå som aktive, og ikke som "en død bydel".

Efter min mening vil det være positivt for alle - nogle får gratis/billigt areal stillet til rådighed, og andre for bedre muligheder for at leje deres butikker ud, i en aktiv by."

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at det af borgmester Knud Erik Langhoff (C) stillede forslag drøftes.

Beslutning Økonomi og Strategi den 20-02-2024

Forslaget indgår i en samlet indsats, som forvaltningen kommer med et oplæg til og hvor der sikres bred politisk opbakning.

Punkt 4: Forslag vedr. orientering om sygefravær i Kolding Kommune

24/4114

Resumé

Birgitte Munk Grunnet, medlem af Socialdemokratiet, sender ved mail af den 8. februar 2024 følgende:

”Socialdemokratiet ønsker en drøftelse af håndtering af sygefraværet i Kolding Kommune.

Drøftelsen skal ses i forlængelse af medarbejdertilfredshedsundersøgelsen, hvor Økonomi og Strategi blev orienteret på et overordnet niveau. Det ønskes, at følgende emner indgår i drøftelsen:

Er der bestemte områder som i særlig høj grad har et højt sygefravær (kortvarigt såvel som langvarigt)?

I medarbejdertilfredshedsundersøgelsen fremgår det, at en del medarbejdere, som har tilkendegivet, at de inden for en afgrænset tidsperiode har følt sig stressede. En del af de medarbejdere tilkendegiver også, at de oplever, at der ikke er blevet taget hånd om det, selv om at de har gjort opmærksom på det. Derfor ønskes der en orientering om, hvilke opfølgingsmekanismer (og sådan set også forebyggelsestiltag) er der?

Der ønskes endvidere et overblik over hvor stor en andel af sygemeldte/sygedagpengemodtagere udgør medarbejdere fra Kolding Kommune af det samlede antal sygedagpengemodtagere – og er der forskel i varighed for længden af sygedagpenge perioden?”

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at det af Birgitte Munk Grunnet (A) fremsendte forslag drøftes.

Beslutning Økonomi og Strategi den 20-02-2024

Forslaget blev drøftet.

Afrapporteringen i marts 2024 vedr. budgetnote 20 suppleres med orientering om varighed af sygedagpengeperioder.

Sagsfremstilling

Forvaltningens bemærkninger

I sammenhæng med det stillede forslag oplyser forvaltningen, at der i forbindelse med budget 2024 blev vedtaget en budgetnote (nr. 20) om sygefravær, som angiver, at kommunaldirektøren skal sikre, at der med afsæt i de gode erfaringer fra Seniorområdet skal arbejdes med at reducere sygefraværet i den samlede kommunale organisation i en indsats, der forankres i HR-afdelingen. Der er tale om en databåren indsats, som skal afrapporteres halvårligt og første gang i marts 2024. Andelen af sygedagpengemodtagere fra Kolding Kommune som arbejdsplads og varigheden af sygedagpengeperioderne kan indgå i afrapporteringen.

Punkt 5: Forslag vedr. kunstig intelligens

24/1307

Resumé

Medlem af Økonomi og Strategi, Jakob Ville (V) ønsker ved mail af 21. januar 2024 følgende sag optaget på dagsordenen:

”Venstre ønsker at opnå gevinster gennem anvendelse af kunstig intelligens (AI).

Og hurtigst mulig afsøge potentielle områder for implementering af kunstig intelligens i den kommunale sagsbehandling og opgaveløsning.

Der ligger potentielt betydelige gevinster til gavn for borgere og virksomheder i teknologien, og Venstre mener, at Kolding bør afsøge muligheden for at være pionerer inden for anvendelsen af den nye teknologi.

Vi vil få store udfordringer med at rekruttere personale til velfærdsområderne de kommende år og skal derfor tænke anderledes og bruge teknologien der hvor det giver mening. Derfor er det vigtigt, at vi som kommune forstår og udnytter de muligheder AI kan bidrage med.

Derfor foreslår Venstre, at kommunaldirektøren redegør for økonomi- og strategiudvalget, hvordan Kolding Kommune i dag arbejder med kunstig intelligens i forvaltningerne – og hvilke planer man har for fremtiden.

Vi ønsker forslag til konkrete områder med potentiale for afprøvning af AI i den kommunale sagsbehandling og/eller opgaveløsning. Dette vil give os et grundlag for at træffe beslutninger om, hvor og hvordan vi bedst kan anvende AI og høste de gevinster det kan give. Der kunne også afsøges om der kan laves partnerskaber med lokale virksomheder og/eller uddannelsesinstitutioner om udvikling af AI og opgaveløsning.

Ikke mindst er det vigtigt at sætte medarbejdere i spil, så idéer til afprøvning af AI fra medarbejdere, undersøges og tages positivt imod fra hele den kommunale organisation.”

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at det af Jakob Ville (V) stillede forslag drøftes.

Beslutning Økonomi og Strategi den 20-02-2024

Forslaget blev drøftet.

Der afholdes byrådsseminar/temamøde om kunstig intelligens, hvor der efter oplæg fra eksterne gives mulighed for drøftelser.

Sagsfremstilling

Forvaltningens bemærkninger

Direktionen har i starten af 2024 opfordret alle ledere i Kolding Kommune til at sætte kunstig intelligens på dagsordenen. Kunstig intelligens indeholder spændende muligheder og potentialer – og fra Direktionens side vil vi gerne sætte initiativet frit og invitere medarbejdere til at afprøve og eksperimentere med kunstig intelligens i opgaveløsningen.

Kolding Kommune er opmærksom på at teknologien med kunstig intelligens i stigende tempo bliver taget i anvendelse overalt, og der arbejdes i kommunen med at udnytte de muligheder som en række nye teknologier giver. Som eksempel kan nævnes det såkaldte IOT-projekt (Internet of Things), hvor der bl.a. arbejdes med sensorer i vejene, der hjælper med oplysninger om, hvornår der er tid til at salte, intelligente plejesenge, der kan give svage borgere en bedre nattesøvn og administrative robotter, som hjælper som i dagligdagen.

Der har endvidere været afholdt interne kurser i efteråret og vinteren 2023 for 120 medarbejderne vedrørende AI sprogmodeller (bl.a. ChatGPT og hvordan man kan lave unikke billeder med AI). Der udbydes yderligere to kurser i februar og marts 2024 og herefter vurderes det, om der er behov for yderligere. Samtidig pågår planlægning af kursus for henholdsvis Byrådet samt Direktion og Strategisk Chefforum.

Det er Direktionens opfattelse, at det hverken er muligt eller hensigtsmæssigt at lave en fast strategi for anvendelse af kunstig intelligens i Kolding Kommune, da teknologien stadig udvikler sig og man dermed kan risikere at lægge forkert fokus fra start. Derimod er der lavet overordnede retningslinjer, som initiativet slippes frit indenfor, så strategien kan vokse op og forme sig på baggrund af medarbejdernes og afdelingernes erfaringer.

Den overordnede rammesætning er således:

- Brug altid din sunde fornuft og menneskelige intelligens, når du bruger kunstig intelligens – og husk at kvalitetssikre
- Tænk altid ”borgerens centrum” ind når du tager kunstig intelligens i anvendelse
- Aflever ikke personoplysninger eller fortrolige oplysninger til AI-modeller.

Desuden er der henvist til KL’s vejledning på området: <https://www.kl.dk/media/h4anfadj/guide-om-generativ-ai-til-kommunerne.pdf>.

Punkt 6: Forslag vedr. "skovrejsningsprojekt - afskærmning for kommende erhvervsområde"

24/3732

Resumé

Jakob Ville, medlem af Venstre, sender ved mail af den 5. februar 2024 følgende:

"For at sikre en visuel afskærmning for borgerne i Almind fra et kommende erhvervsområde ved Hedevej, foreslår Venstre, at der etableres skov mellem erhvervsområdet ved Hedevej og Almind. Venstre foreslår evt. opkøb af jord til skovrejsning såfremt det påkræves.

Et skovrejsningsprojekt vil samtidigt være et oplagt projekt til at skabe rekreativ merværdi for områdets borgere. Det kunne være i form af stier og andre faciliteter.

Det foreslås et projekt udarbejdes i samarbejde med repræsentanter fra Almind og Dons."

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at det af Jakob Ville (V) fremsendte forslag drøftes.

Beslutning Økonomi og Strategi den 20-02-2024

Forslaget blev drøftet.

Forvaltningen anmodes om at gå i dialog med borgerne i Alminde-Viuf i forhold til interessen for at udlægge skov/rekreative områder som afbødende tiltag i forhold til erhvervsområde og evt. fremtidige højlagre i området og med afsæt i landsbyfællesskabsplanen for området.

Sagsfremstilling

Forvaltningens bemærkninger

Der gøres opmærksom på, at der i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024 blev formuleret en budgettekst, som angiver, at: *"Forligspartierne er derudover enige om, at der ved budgetforhandlingerne 2025-2028 skal prioriteres midler til skovrejsning. Skovrejsning er en klimaindsats, der indgår i Byrådets DK20202 Klimahandlingsplan, hvor målsætningen er at rejse 67 ha skov pr. år. Skovrejsning er et værktøj til CO2-fangst og drikkevandsbeskyttelse samt rekreative formål."*

Punkt 7: Forslag vedr. de frivillige, brugerstyrede aktivitetshuse

24/4396

Resumé

Søren Rasmussen, medlem af Dansk Folkeparti, sender ved mail af den 9. februar 2024 følgende:

”Medlem af Økonomi- og Strategiudvalget, Søren Rasmussen (O), foreslår med baggrund i den udarbejdede analyse med titlen ”Bæredygtige fællesskaber - Kortlægning og analyse af fællesskaber og forebyggende aktiviteter i de brugerstyrede huse i Kolding Kommune”, der blev præsenteret for Seniorudvalget på dets møde den 6. februar

at det videre arbejde med budgetnoterne omfattende de brugerstyrede aktivitetshuse indstilles,

at det meddeles de frivillige bestyrelser i de brugerstyrede, at Byrådet har opgivet planerne om at nedlægge aktivitetshuse og i stedet vil bakke op om og værdsætte deres store frivillige indsats, til gavn og glæde for rigtig mange mennesker.

Baggrunden er at rapporten tydeligt illustrerer aktivitetshusenes meget store værdi til forebyggelse og bekæmpelse af ensomhed og sygdom.”

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at det af Søren Rasmussen (O) stillede forslag drøftes.

Beslutning Økonomi og Strategi den 20-02-2024

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

Søren Rasmussen begærede sagen i Byrådet.

Punkt 8: Risikovurdering af budgettet, februar 2024

24/2675

Resumé

Som en del af budgetproces 2024-2027 vil By- og Fællesforvaltningen udarbejde løbende risikovurderinger af den aktuelle status for forventet budgetoverholdelse. Indeværende risikovurdering har fokus på forventet regnskab 2023 og den kommende budgetstrategi 2025-2028.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at orientering tages til efterretning.

Beslutning Økonomi og Strategi den 20-02-2024

Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Som en del af budgetproces 2024-2027 vil By- og Fællesforvaltningen udarbejde risikovurderinger af den aktuelle status for budgetoverholdelse hver 2. måned.

Årets første risikovurdering vil fokusere på forventet regnskab 2023, herunder overholdelse af servicerammen, samt budget 2024. Risikovurderingen (Powerpoint) er vedhæftet som bilag.

Bilag

Risikovurdering februar 2024

Punkt 9: Udkast til budgetstrategi for 2025-2028

23/484

Resumé

Udvalget drøfter første udkast til Budgetstrategi 2025-2028, som har overskriften ”Strukturelle forandringer”. Budgetstrategien bygger videre på strukturelle prioriteringer, som udgjorde rammen for Budgetstrategi 2024-2027.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at Økonomi og Strategi drøfter udkastet til Budgetstrategi 2025-2028.

Beslutning Økonomi og Strategi den 20-02-2024

Udkastet blev drøftet.

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.

<i>Dato</i>	<i>Aktivitet</i>
20. februar	Økonomi og Strategi drøfter budgetstrategien
22. februar	Direktionsseminar med drøftelse af budgetprocessen
11. marts	Økonomi og Strategi godkender budgetstrategien
12. marts	Byrådsseminar, hvor budgetprocessen skydes i gang
19. marts	Byrådet godkender budgetstrategien

Bilag

Budgetstrategi 2025-2028, 1. udkast til ØS

Punkt 10: Ansøgning om anlægsbevilling vedr. p.nr. 5270 Investeringer til flere besøg i Naturpark Lillebælt

24/1786

Resumé

Der søges om anlægsbevilling vedr. p.nr. 5270 - Erhvervsfremmebestyrelsen Naturpark Lillebælt.

Projektet gennemføres i samarbejde med Middelfart og Fredericia kommuner gennem Naturpark Lillebælt.

Sagen behandles i

Natur, Miljø og Klima
Økonomi og Strategi
Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at bevillingsansøgningen imødekommes.

Beslutning Natur, Miljø og Klima den 07-02-2024

Indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomi og Strategi den 20-02-2024

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger

Anlægsbevilling, beløb i 1.000 kr.:

Beskrivelse	Udgift	Indtægt
Anlægsbevilling	9.779	9.779

Fordeling af rådighedsbeløb, beløb i 1.000 kr.:

År	Udgift	Indtægt
2024	500	500
2025	2.000	2.000
2026	7.279	7.279
I alt	9.779	9.779

Ansøgningens finansiering

De tre kommuner bag Naturpark Lillebælt (Kolding, Middelfart og Fredericia) og Destination Trekanten har fået en donation på 29,3 mio. kr. fra Erhvervsfremmebestyrelsen i projektperioden 1. januar 2024 - 31. december 2026.

Projektet skal levere en række nye faciliteter rundt omkring i naturparken og skal bidrage til at indfri Naturpark Lillebælts potentiale for at blive et konkurrencedygtigt og attraktivt turismeprodukt, der tiltrækker flere danske og udenlandske besøgende til området til gavn for det lokale erhvervsliv, især turismeerhvervet, borgere og gæster. Formålet med projektet er at igangsætte en udvikling, som kan forbedre turismeinfrastrukturen i Naturpark Lillebælt og skabe afsæt for positive afledte effekter for borgere, gæster og erhvervsliv. Samtidig er det målet, at investeringerne skal bringe naturparkens turismeinfrastruktur op på et niveau, der tiltrækker yderligere private investeringer til området - både på kort og lang sigt.

Projektet indeholder konkrete kommunespecifikke projekter og projekter og tiltag, der er fælles for naturparken. De ansøgte projekter er med til at arbejde for at realisere tiltag og indsatser, der er beskrevet i Naturpark Planen for perioden 2023 - 2027. Donationen fra Erhvervsfremmebestyrelsen vil bidrage til at udvikle tre strategisk vigtige hotspots samt at skabe en sammenhængende infrastruktur, der i højere grad binder naturparken sammen. Det drejer sig om hotspots ved Middelfart Marina, Museumsgaarden Kringsminde og Skamlingsbanken. Hvert af de tre hotspots har fået en bevilling på 5 mio. kr.

I Kolding kommune er der doneret midler specifikt til:

- 5 mio. kr. til udvikling af Skamlingsbanken i form af to nye pause- og oplevelsesrum, der sætter landskabet i fokus og leder de besøgende ned til Lillebælt.
- 1,7 mio. kr. til nye faciliteter langs kysten, bl.a. bidrag til nye handicaptoiletter ved Løverodde og stier, der kan binde Eltang Vig og Houens Odde bedre sammen.

Fælles for naturparken er der doneret midler til:

- 1,9 mio. kr. til projektledelse.
- 0,1 mio. kr. til revision og evaluering.
- 1,9 mio. kr. til flydende formidlingsplatform, der kan flyttes mellem forskellige lokationer i Naturparken. Der bygges tre vandstøttesteder, hvor platformen kan lægge til: Kolding Lystbådehavn og på sigt Marina City, Kanalbyen Fredericia og Middelfart Marina.
- 1,25 mio. kr. til wayfinding og formidling langs kyster i de tre kommuner.
- 6,2 mio. kr. til udokumenterede udgifter.

Udgifterne og tilskuddet deles ligeligt mellem Middelfart Kommune, Fredericia Kommune og Kolding Kommune med en tredjedel til hver, hvorved Kolding Kommunes andel bliver på 9,779 mio. kr.

Centralforvaltningens bemærkninger

Ansøgningen er samlet set udgiftsneutral, men påvirker kommunens bruttoanlægsudgift, hvorved overholdelse af bruttoanlægsrammen i forbindelse med udarbejdelse af budgetter for 2025 og 2026 påvirkes. Herudover er der ikke yderligere bemærkninger til punktet.

Punkt 11: Revidering af principper for økonomistyring

22/25395

Resumé

Revideret udgave af principper for økonomistyring.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi
Byråd.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at reviderede principper godkendes.

Beslutning Økonomi og Strategi den 20-02-2024

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Principper for økonomistyring har gennemgået en revidering. Der er i de reviderede principper sket redaktionelle ændringer således, at korrekte forvaltningsbetegnelser fremgår.

Endvidere er der foretaget væsentlige ændringer vedr. Anvisningsbemyndigelse under punkt 3 i principperne.

Der foreslås ændringer i anvisningsbemyndigelsen, således denne uddelegeres til stabscheferne og denne kun kan uddelegere bemyndigelsen i en organisatorisk lige linje.

Bilag

Principper for økonomistyring 2023

Punkt 12: Øget fokus på uddannelsessatsning

20/30554

Resumé

I Kolding Kommune er vi ”sammen om fremtidens kompetencer” og Kolding skal være en attraktiv studieby for både danske og internationale studerende. Efter en positiv udvikling i Kolding Kommunes bestræbelser for at øge uddannelsesudbuddet er der udsigt til et øget antal internationale studerende i Campus Kolding. Med 6 bekræftede, engelsksprogede, nye uddannelser på henholdsvis SDU og IBA Erhvervsakademi Kolding, vil der blive optaget markant flere internationale studerende de kommende år. Den situation kræver, at nye opgaver skal løses og nye tilbud skal udvikles. Der er derfor behov for et ekstra årsværk for at Kolding Kommune kan levere den service, som bl.a. uddannelsesinstitutioner og internationale studerende efterspørger. Det skal være så nemt som overhovedet muligt for både danske og internationale studerende at få deres uddannelse, en studiebolig, et job og meget gerne bosætte sig i Kolding Kommune efter endt uddannelse. At kunne gennemtænke og udvikle denne cyklus vil give nuværende og kommende danske og internationale studerende en markant bedre service og oplevelse.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi
Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at der bevilliges kr. 700.000 til oprettelse af en ny stilling inden for studieby- og campusindsatsen målrettet internationale studerende

at udgiften finansieres af allerede budgetlagte midler som anført nedenfor.

Beslutning Økonomi og Strategi den 20-02-2024

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

En væsentlig del af væksten i Kolding Kommune drives af, at vi fortsat udvikler fremtidens kompetencer – helt i tråd med visionens 2. strategiske spor ”sammen om fremtidens kompetencer”. Der er igennem de seneste to år satset på at tiltrække nye relevante uddannelser til Campus Kolding, og særligt indenfor tekniske fag.

Et stærkt samarbejde med de videregående uddannelsesinstitutionerne i Kolding har båret frugt. Der lagt op til væsentlig vækst hos såvel IBA Erhvervsakademi Kolding og SDU med udbuddet af op til 8 nye engelsksprogede uddannelser frem mod 2026. Bestanden af internationale studerende forventes derudover at forblive stabil på Designskolen og UC SYD.

Væksten i bestanden af studerende på Campus Kolding vil de næste mange år skulle udgøres af internationale studerende, både europæiske og ikke-europæiske statsborgere, fordi de danske ungdomsårgange stagnerer.

For at vi som by og kommune kan være klar til at tage imod de mange nye internationale studerende, kræver det en målrettet og koordineret indsats på tværs af flere aktører. De første 100+ studerende ankommer allerede til august/september 2024, så vi skal i gang nu, hvis vi skal være klar med service og relevante tilbud, der kan sikre en succesfuld studiestart og -ophold.

Det forudsætter bevilling af et ekstra årsværk til primært at løse opgaver relateret til to nye overordnede strategiske indsatsområder i Campus Kolding, som hver især rummer konkrete initiativer:

- Internationale studerende; herunder pre-boarding, velkomstpakke, myndigheder, bolig, studiejobgaranti, sprogundervisning, medfølgende partner/børn og trivsel.
- Overgang fra studie til job; koordinering med Business Kolding, projekter, speciale, dimittendledighed, jobgaranti og bosætning.

Indsatsområde: Internationale studerende

Vi ved fra diverse databanker og fra vores dialog direkte med de videregående uddannelsesinstitutioner i campusområdet, at vi kigger ind i en ca. 10-årig periode med et stagnerende antal danske ungdomsårgange. Det betyder, at væksten i studenterpopulationen skal og vil komme fra internationale studerende.

Udover de knap 500 studerende (oktober 2023) med et ikke-dansk statsborgerskab i Kolding, ser vi sandsynligvis ind i en støt stigende tilgang af internationale studerende på ca. 100+ her i 2024 og 200+ i 2025 og årene efter. Vi ved dette fordi, at alle 6 (4 fra IBA, 2 fra SDU) bekræftede nye uddannelser til Campus Kolding vil blive udbudt på engelsk. Herudover arbejdes der for yderligere uddannelser på SDU inden for ingeniørområdet og sundhedsområdet, hvoraf de 2 ingeniøruddannelser vil være engelsksprogede.

Der ligger et vigtigt arbejde i at kommune, uddannelsesinstitutioner, boligforeninger og erhvervsliv arbejder sammen omkring denne udfordring. Der skal forberede en "velkomstpakke" til de udenlandske studerende (og deres evt. familie) i forhold til bolig, sprogskole, institutionsplads, studiejob, fællesskaber mm.

Indsatsområde: Overgang fra studie til job

Dimittendledighed på den ene side og manglen på kvalificeret arbejdskraft på den anden side er et paradoks, som vi i fællesskab skal have adresseret. Her kan Campus Kolding også gøre en forskel, som playmaker og facilitator mellem de relevante aktører som eksempelvis Business Kolding, uddannelsesinstitutionerne og arbejdsmarkedsområdet.

Etableringen af et innovationsmiljø, projektforsøg og en begrænset jobgaranti er elementer, som er vigtige her. Men helt lavpraktisk handler det også om, at de lokale/regionale virksomheder kommer tættere på uddannelserne i campus, så de ved, hvilke uddannelser, der findes og, hvilke kompetencer dimittenderne har.

Denne opgave har også et tungt ben ind i bosætningsindsatsen, fordi vi som kommune har en stor interesse i, at dimittenderne bosætter sig i Kolding Kommune og kommer i job. Virksomhederne efterspørger i stigende grad kvalificeret arbejdskraft, så de har også interesse i, at dimittender kommer hurtigt i job. Sidst, men ikke mindst, så ved vi, at uddannelsesinstitutionerne bliver målt på deres evne til at få deres dimittender i job – og når der nu lukkes yderligere op for internationale studerende, bliver opmærksomheden på dette område kun større.

Centralforvaltningens bemærkninger

Ansøgningen medfører en årlig udgift på 0,700 mio. kr. fra 2024 – 2028 eller i alt 3,500 mio. kr. Beløbet foreslås finansieret af det i 2025 under "projekt 5197 – Videregående Uddannelser" afsatte rådighedsbeløb. Under projektet er i 2025 og hvert af årene frem afsat 12,500 mio. kr. Med den foreslåede finansiering reduceres rådighedsbeløbet alene for 2025 til 9,000 mio. kr.

Udgiften vil påvirke kommunens samlede serviceramme, hvortil bemærkes, at der for 2024 i lighed med 2023 vil være en stærk fokus på overholdelse af kommunens samlede serviceramme.

Punkt 13: Kolding Havns Strategi

24/4324

Resumé

Kolding Havns bestyrelse har udarbejdet en strategi for havnens udvikling, som fremlægges til Byrådets godkendelse.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi
Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at Kolding Havns strategi godkendes.

Beslutning Økonomi og Strategi den 20-02-2024

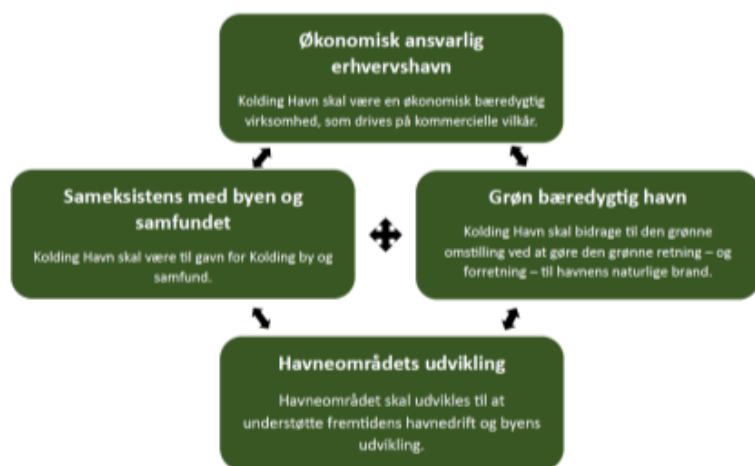
Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Kolding Havns bestyrelse har udarbejdet en strategi for havnens udvikling.

Strategien sætter rammen og retningen for de kommende års udvikling af Kolding Havn. Strategien er lavet inden for rammerne af Kolding Kommunes ejerstrategi for Kolding Havn samt kommunens visionsplan for Koldings Havneområder i fremtiden

Strategien arbejder med følgende 4 strategispor



Strategien blev drøftet på et temamøde med Økonomi og Strategi den 22. januar 2024 og fremlægges nu til godkendelse i Byrådet.

Det fremgår blandt andet af ejerstrategien for Kolding Havn, at Kolding Havn involverer og inddrager Byrådet i beslutninger af væsentlig forretningsmæssig og strategisk karakter – og at havnen skal bidrage til at kommunen lykkes med at indfri sine høje ambitioner om bæredygtig udvikling, jf. bæredygtighedsstrategien. Samtidig fremgår det af ejerstrategien, at Kolding Havn skal arbejde med det gode naboskab og bidrage til byens liv og udvikling.

Det er forvaltningens vurdering, at Kolding Havn med oplægget til ny strategi lever op til ejerstrategiens forventninger og at der i det hele taget er etableret et godt og konstruktivt samarbejde om ”mere by og grønnere erhvervshavn”.

Bilag

Kh Strategi 5. Januar - Final.pdf

Punkt 14: Årshjul og kriterier for byrådsseminarer

24/1307

Resumé

Byrådsseminarerne afholdes i Kolding Kommune som udgangspunkt samme dag som byrådsmøderne og varer 2 timer fra kl. 15.00 - 17.00. I 2023 blev der afholdt 10 byrådsseminarer. Derudover blev der afholdt en række særskilte temamøder for Økonomi og Strategi, hvor Byrådet er blevet inviteret.

Til Økonomi og Strategis møde i november 2023 evaluerede udvalget byrådsseminarerne.

Under drøftelserne blev der ytret et fælles ønske om, at der skal fastsættes:

- 1) en række vejledende kriterier for, hvilke temaer der udvælges til byrådsseminarer
- 2) en plan for byrådsseminarer, hvor det fremtidige antal af seminarer reduceres.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at de vejledende kriterier for temaer til byrådsmøder godkendes

at planen for byrådsseminarer godkendes.

Beslutning Økonomi og Strategi den 20-02-2024

Kriterierne blev godkendt.

Planen for byrådsseminarer blev godkendt med 6 stemmer for og 1 imod. Imod stemte Søren Rasmussen.

Sagsfremstilling

Kriterier for temaer til byrådsseminarer

Under evalueringen af byrådsseminarerne i november 2023, gav Økonomi og Strategi udtryk for, at de ønskede at få fastsat kriterier for temaer til byrådsseminarer. Temaerne skal være af en sådan karakter, at de ikke kun er relevant for et enkelt udvalg. Samtidig skal temaerne behandle strategiske tiltag og give rum for politiske drøftelser.

Nedenfor ses forslag til kriterier for temaer til byrådsseminarer, hvoraf ét eller flere skal være opfyldt:

- Tema af retningsgivende eller strategisk karakter for Kolding Kommune
- Tværgående tema med relevans for størstedelen af Byrådet
- Nyt politisk fokusområde eller dilemma, som Byrådet skal finde fodfæste i
- Tema eller tiltag, som kræver større økonomiske investeringer
- Tema med nationalpolitisk fokus
- Tema om politikerrollen og Byrådets samarbejde.

Plan for byrådsseminarer og budgetseminarer

Økonomi og Strategi gav på samme møde udtryk for et ønske om at reducere antallet af byrådsseminarer fremadrettet – og at de færre seminarer med fordel kan planlægges som længerevarende og mere dybdegående seminarer. I 2023 blev der afholdt 10 byrådsseminarer, hvor drøftelser af det kommende års budget blev drøftet to gange. Hvert byrådsseminarer varede 2 timer (dog af og til udvidet tidsrum).

Det foreslås, at drøftelserne omkring budgetlægningen fremover udgør en selvstændig seminarække, kaldet budgetseminarer. Seminarækken består af to årlige møder, et langt seminar (4-5 timer) i februar/marts samt et kortere seminar (2 timer) i august/sep. Derudover er der mulighed for at lægge et ekstra budgetseminar ind i juni måned, hvis det er behov for det. Derudover friholdes perioden august-oktober til budgetforhandlinger.

De resterende temaer samles i en seminarække kaldet byrådsseminarer. For byrådsseminarerne anbefales det, at antallet af seminarer tilpasses, så der første år i valgperioden afholdes flest byrådsseminarer (6 seminarer), mens der i år 2, 3 og 4 skrues ned på antallet af seminarer (4 seminarer pr år). Dette skal sikre en grundig introduktion til det nye Byråd og hjælpe nye byrådspolitikere ind i deres nye opgave.

Byrådsseminarerne forlænges og vil fremover som udgangspunkt være 3-4 timer, så der er mulighed for en mere dybdegående behandling af hvert tema eller at drøfte to temaer på samme seminar.

Nedenfor ses en plan for, hvordan byrådsseminarer fordeles over valgperioden.

	Byrådsseminar varighed 3-4 timer År 1	Budgetseminar Varighed 2-5 timer År 1	Byrådsseminar varighed 3-4 timer År 2,3 og 4	Budgetseminar Varighed 2-5 timer År 2,3 og 4
Januar	X - to døgn/intro			
Februar		X	X	
Marts				X
April	X		X	
Maj	X		X	
Juni		(X)		(X)
Juli				
August		X		X
September				
Oktober	X			
November	X		X	
December	X			

Det er vigtigt at bemærke, at ovennævnte forslag er tænkt som et udgangspunkt – der vil altid være mulighed for at flytte rundt på seminarerne og eventuelt aftale ekstra seminarer, hvis det vurderes at være relevant. Desuden opfordres der til, at man har fokus på, om det i forbindelse med temamøder for udvalgene kan være relevant at medinvitere resten af byrådsmedlemmerne som frivillige deltagere.

Punkt 15: Endelig vedtagelse af 6 nye vandløbsregulativer for Kaadt-Tagkær Bæk, Søbækken, Gundebæk, Mølbro bæk, Store Kærbæk og Bybækken

23/13581

Resumé

By- og Fællesforvaltningen er ved at revidere vandløbsregulativerne for de ca. 300 km offentlige vandløb i kommunen. Revisionen af regulativerne er inddelt i to faser.

I den indledende fase er rammerne og de overordnede retningslinjer for regulativrevisionen blevet beskrevet i tæt dialog med foreninger, organisationer og politikere. Den efterfølgende fase omhandler selve arbejdet med revisionen af regulativerne for de enkelte vandløb eller vandløbssystemer. Denne fase er påbegyndt og sker ligeledes i dialog med lodsejere og vandløbslaug.

Forvaltningen har nu udarbejdet forslag til seks nye vandløbsregulativer for de seks offentlige tilløb til Fovs Å. De seks offentlige vandløb er Kaadt-Tagkær Bæk, Søbækken, Gundebæk, Mølbro bæk, Store Kærbæk og Bybækken.

Der har været indkaldt til et informationsmøde den 5. september 2023, hvor samtlige lodsejere ved vandløbene var inviteret. Der var under ti tilmeldte til mødet, og derfor blev det aflyst. De tilmeldte blev kontaktet med henblik på et særskilt møde, og der blev afholdt et møde den 21. september 2023 med fire lodsejere. Mødet gav ikke anledning til ændringer i de pågældende regulativer.

Regulativerne har i perioden 9. oktober til 4. december 2023 været i den lovpligtige 8 ugers offentlige høring. Her har blandt andet 79 lodsejere og en række interessenter haft mulighed for at komme med høringssvar og kommentarer til de nye vandløbsregulativer.

Forvaltningen har ikke modtaget høringssvar fra lodsejere til de seks vandløb.

Der er kommet et opklarende spørgsmål fra Naturstyrelsen angående om regulativerne påvirker de udpegede klimalavbundsprojekter i området. Svaret er, at det ikke påvirker muligheden for de pågældende projekter.

Forvaltningen har ikke forventning om, at de nye regulativer betyder en øget omkostning til vandløbsvedligeholdelse i de seks vandløb.

Vandløbsregulativerne er nu klar til den endelige vedtagelse.

Sagen behandles i

Natur-, Klima- og Miljøudvalget
Økonomiudvalget
Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at forvaltningens forslag til nye vandløbsregulativer for Kaadt-Tagkær Bæk, Søbækken, Gundebæk, Mølbro bæk, Store Kærbæk og Bybækken vedtages.

Beslutning Natur, Miljø og Klima den 07-02-2024

Indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomi og Strategi den 20-02-2024

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Som vandløbsmyndighed skal Kolding Kommune, jævnfør vandløbsloven, udarbejde regulativer for alle de vandløb i kommunen, der er klassificeret som værende offentlige.

Det er bredejerne, der ejer både de private og de offentlige vandløb, mens Kolding Kommune er myndighed i forhold til vandløbsloven.

Det er Kommunens opgave, som vandløbsmyndighed, at sikre, at vandløbene kan bruges til afledning af vand under hensyntagen til de miljømæssige krav til vandløbskvaliteten, der er fastsat i henhold til Statens vandområdeplaner, miljømålsloven og naturbeskyttelsesloven.

Vandløbsregulativerne er at betragte som en ”serviceaftale” mellem Kommunen og bredejerne. Vandløbsregulativerne beskriver de rettigheder og pligter hver part har i de offentlige vandløb. Ved de offentlige vandløb er det Kommunen, der er pålagt at sørge for vedligeholdelsen af vandløbene. Omfanget af vedligeholdelsen er beskrevet i vandløbsregulativerne.

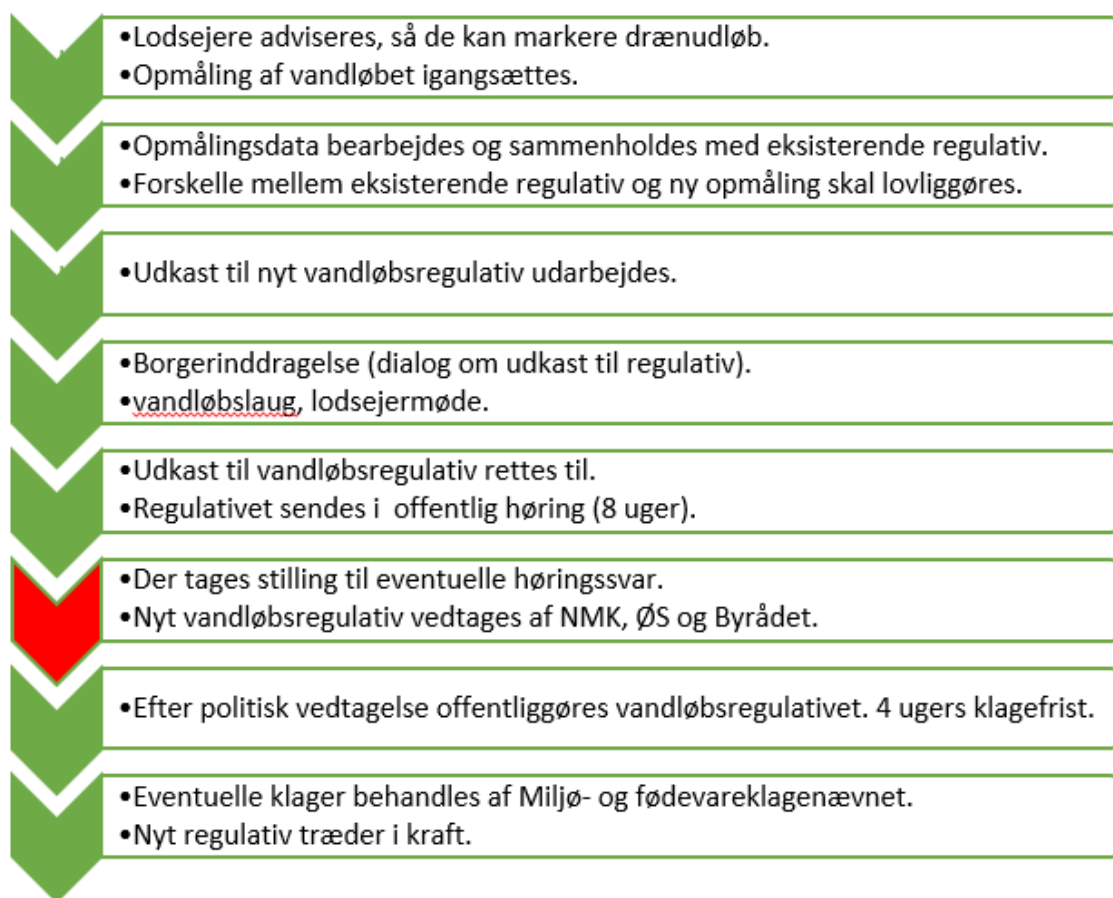
Vandløbsregulativerne indeholder udover vedligeholdelsesbestemmelserne en række administrative bestemmelser, der definerer forskellige regler og retningslinjer, som lodsejerne og Kommunen skal følge. Derudover er der en redegørelse, der i detaljer beskriver forskellen mellem det eksisterende regulativ og det nye regulativ. Et regulativ fylder sammenlagt op mod 100 sider med bilag.

Revisionen af vandløbsregulativerne i Kolding Kommune er inddelt i to faser.

En indledende fase, hvor rammerne og de overordnede retningslinjer for den kommende regulativrevision er blevet beskrevet i tæt dialog med foreninger og organisationer, og som efterfølgende er blevet godkendt af det daværende Miljøudvalg den 2. maj 2017 og taget til efterretning af Plan-, Bolig- og Miljøudvalget den 3. oktober 2018.

Fase 2 omhandler en revision af vandløbsregulativerne for de enkelte vandløb eller vandløbssystemer, hvor der er lagt stor vægt på dialog og inddragelse af de berørte lodsejere og vandløbslaug. Se nærmere i nedenstående figur.

Processen for revisionen af vandløbsregulativerne for de enkelte vandløb / vandløbssystemer



Forvaltningen har på nuværende tidspunkt udarbejdet udkast til seks nye vandløbsregulativer for vandløbene Kaadt-Tagkær Bæk, Søbækken, Gundebæk, Mølbros bæk, Store Kærbæk og Bybækken, som kan ses ved at følge linket:

<https://www.kolding.dk/borger/miljo-natur-og-klima/vandlob-og-soer/vandlob/revision-af-vandlobsregulativer-2016-2025/>

De nye regulativer er digitale, og det er blevet muligt for lodsejerne at se, hvad der gælder for deres konkrete vandløbsstrækning.

Oplysningerne om de seks offentlige tilløb til Fovs Å tilgås ved at følge nedenstående link til hjemmesiden. Her kan man ved at klikke på det enkelte vandløb se forskellige oplysninger om vandløbet, men man kan også se det fulde vandløbsregulativ med de tilhørende bilag.

mitvandlob.dk -

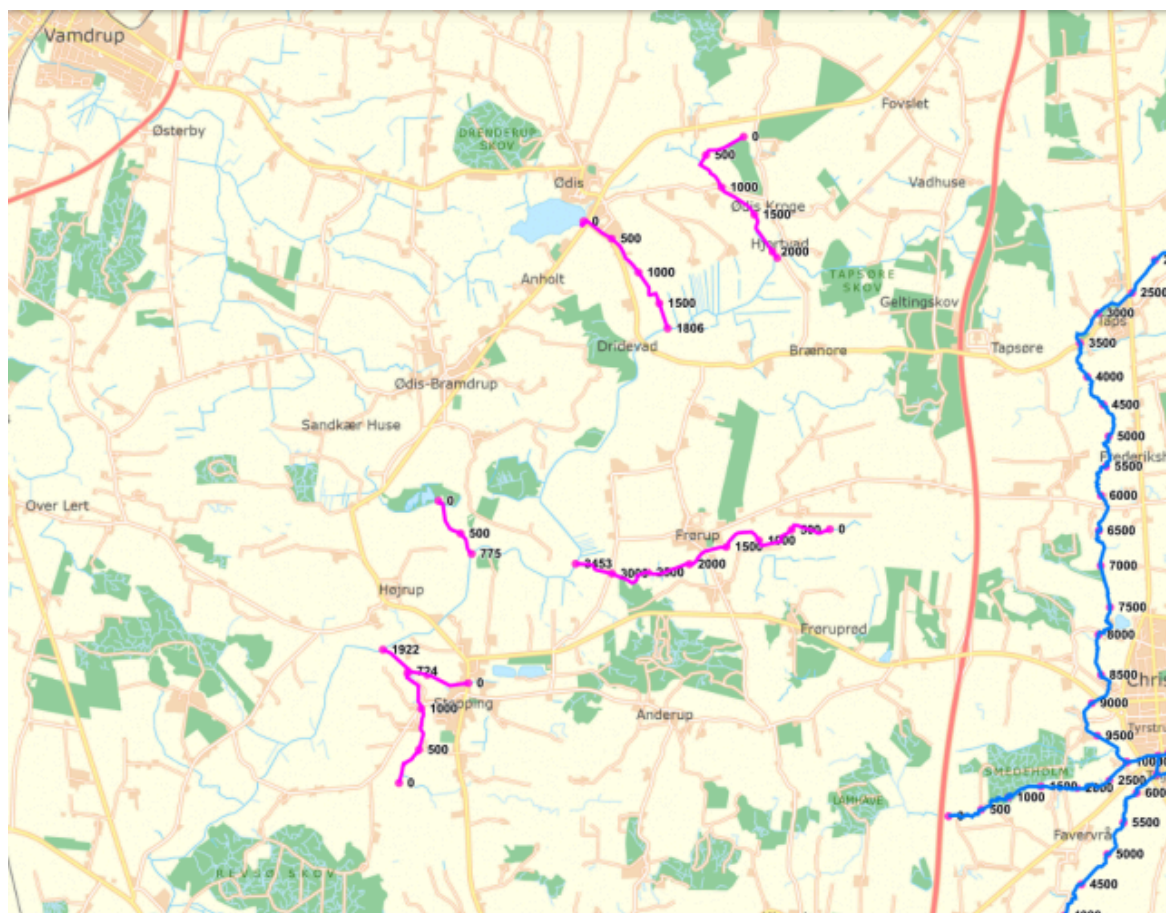
<https://wspdvrvwebdriftweb1.azurewebsites.net/#/zoom?click=true&xCoor=525487.28&yCoor=6136153.17&zoomLevel=14>

De nye regulativer er en modernisering og ensartning af de gamle regulativer, hvor der, som en af de vedtagne retningslinjer, arbejdes med differentieret og behovsorienteret vedligeholdelse af de enkelte vandløbsstrækninger.

Dette medfører, at vandløbene er blevet inddelt i strækninger, hvor der er forskellige krav til grødeskæring, kantskæring, frekvens for besigtigelse af vandløbet og frekvens for kontrol af vandføringsevne, alt efter behovet på de enkelte strækninger.

Der er lavet klarere beskrivelser af, hvad lodsejerne kan forvente i regulativet/serviceaftalen, så det er nemmere, som lodsejer, at se, hvilke rettigheder og pligter de har. Det bliver også nemmere for forvaltningen at administrere efter de nye regulativer.

Revisionen af vandløbsregulativet for hovedløbet Fovs Å afventer en dialog med Haderslev Kommune, da de sidste 3 km af vandløbet løber i Haderslev Kommune. Dette medfører, at Fovs Å vandløbsregulativet vil komme på et senere møde.



Der har været afholdt et møde med KHL og SLF (nu Spiras) omkring vandløbsregulativerne for de 6 offentlige tilløb til Fovs Å, hvor tankerne bag udkastet til de nye regulativer er blevet præsenteret og drøftet.

Der har desuden været indkaldt til et informationsmøde den 5. september 2023, hvor samtlige 79 lodsejere ved vandløbene var inviteret. Der var under ti tilmeldte til mødet, og derfor blev det aflyst. De tilmeldte blev kontaktet med

henblik på et særskilt møde, og der blev afholdt et møde den 21. september 2023 med fire lodsejere. Der var ikke andre, der ønskede et møde.

Der var god dialog på mødet, hvor regler og lovgivning blev gennemgået og de overvejelser, der er gjort i forbindelse med udarbejdelse af de nye regulativer, blev fremvist.

Der var ønske om, at en strækning af Mølbro Bæk, hvor der tidligere har været lavet et projekt, blev opmålt igen. Der har efter mødet været foretaget yderligere opmåling. Opmålingen viste, at der var en lille overskridelse i forhold til bundkoten. Der har tidligere været opgravet sand på denne strækning, og nu nærmer sandaflejringerne sig igen et niveau, hvor det vil være nødvendigt at oprense sand for at opretholde vandløbsregulativets krav til vandføringsevne. Forvaltningen har kontaktet lodsejeren med henblik på at etablere et sandfang. Derudover er der behov for en mindre justering af en tærskel.

Mødet gav ikke anledning til ændringer i de pågældende regulativer.

Regulativerne har i perioden 9. oktober til 4. december 2023 været i en lovpligtig offentlig høring i 8 uger. Her har blandt andet 79 lodsejere og en række interessenter haft mulighed for at komme med høringssvar og kommentarer til de nye vandløbsregulativer.

Forvaltningen har samlet op på inputtene fra mødet med landboforeningerne samt fra mødet med lodsejerne. Der var generelt god dialog både på mødet med landboforeningerne og på det efterfølgende informationsmøde med de fire lodsejere.

I forbindelse med den 8 ugers høringsperiode, har forvaltningen ikke modtaget høringssvar til de seks vandløbsregulativer.

Der er kommet et opklarende spørgsmål fra Naturstyrelsen angående, om regulativerne påvirker de udpegede lavbundsprojekter i området.

Forvaltningen har svaret tilbage til Naturstyrelsen, at det er forvaltningens vurdering, at de nye regulativer ikke vil have indvirkning på etablering af et klima-lavbundsprojekt i Brunmosen. I de to vandløb, der er placeret ved projektområdet (Kaaft-Tagkær Bæk og Søbækken) er de tidligere skikkelser stort set videreført i de nye regulativer.

I forbindelse med et eventuelt klima-lavbundsprojekt vil der blive givet en regulerings- eller restaureringstilladelse, der beskriver hvilke ændringer projektet medfører på vandløbsstrækningens skikkelse og hvordan vedligeholdelsen af vandløbet skal være efter projektet er udført.

Der er obligatorisk miljøvurdering af vandløbsregulativer, og myndigheden skal udarbejde en miljørapport.

Ved den endelige vedtagelse af regulativet skal der tages behørigt hensyn til miljørapporten og til de i høringsfasen modtagne udtalelser. Dette er beskrevet i en sammenfattende redegørelse, som udarbejdes af myndigheden. Den sammenfattende redegørelse for hvert af de seks vandløb er vedlagt som bilag til dagsordenspunktet og kan ses på mitvandloeb.dk.

Forvaltningen har ikke forventning om, at de nye regulativer betyder en øget omkostning til vandløbsvedligeholdelse i de seks vandløb.

Vandløbsregulativerne for de seks offentlige tilløb til Fovs Å er nu klar til den endelige vedtagelse. Efter politisk vedtagelse har lodsejerne og de øvrige klageberettigede en 4 ugers klageperiode, hvor de har mulighed for at få deres klage afgjort hos Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Hvis der ikke kommer klager, er de nye vandløbsregulativer gældende efter udløbet af klageperioden.

Bilag

Miljøvurdering - sammenfattende redegørelse inkl. miljørapport_Kaaft- Tagkær bæk.pdf

Miljøvurdering - sammenfattende redegørelse inkl. miljørapport_Søbækken.pdf

Miljøvurdering - sammenfattende redegørelse inkl. miljørapport_Gundebæk.pdf

Miljøvurdering - sammenfattende redegørelse inkl. miljørapport_Mølbro bæk.pdf

Miljøvurdering - sammenfattende redegørelse inkl. miljørapport_Store Kærbæk.pdf

Miljøvurdering - Sammenfattende redegørelse inkl. miljørapport_Bybækken.pdf

Punkt 16: § 25-tilladelse til vejprojekt ved Tankedalsvej

21/28308

Resumé

På baggrund af fremlagt miljøkonsekvensrapport og tilhørende høringssvar skal der meddeles § 25-tilladelse til et vejprojekt ved Tankedalsvej i Kolding.

§ 25-tilladelsen gives velvidende, at vejanlægget vil medføre miljømæssige påvirkninger af omgivelserne – både landskabeligt og i forhold til naturmiljøet. Det er primært påvirkninger, som knytter sig til den trafik, som vejen kommer til at bære og i mindre grad påvirkninger, der knytter sig til selve vejanlægget.

I vurderingen har det været afgørende, at:

- Vejanlægget vil være nødvendigt for på langt sigt at sikre en god infrastruktur ved det nye erhvervsområde ved Tankedalsvej.
- Etablering af vejanlægget ikke vil have en væsentlig skadelig indvirkning på Natura 2000-områderne Svanemosen og Lillebælt.
- Etablering af vejanlægget ikke vil have en væsentlig skadelig indvirkning på bilag IV-arter, herunder flagermus og deres yngle- og rasteområder.
- Etablering af vejanlægget vil, efter afværgeforanstaltninger er implementeret, alene påvirke det omkringliggende miljø i moderat grad.

Sagen behandles i

Natur, Miljø og Klima
Økonomi og Strategi
Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at der meddeles § 25-tilladelse til vejprojektet ved Tankedalsvej.

Beslutning Natur, Miljø og Klima den 07-02-2024

Indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomi og Strategi den 20-02-2024

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Kolding Kommunes miljøvurderingsteam modtog den 15. november 2021 ansøgning om fuld miljøkonsekvensvurdering af et vejprojekt ved erhvervsområde Tankedalsvej, der dels omfatter et toplanskryds i form af et trompetanlæg ved Tankedalsvej og dels et gennemgående vejtracé fra Tankedalsvej til Hylkedalvej.

På baggrund af ansøgningen er der gennemført en høring af afgrænsningen af miljøkonsekvensvurderingen af projektet. I perioden 1. december 2021- 10. januar 2022 er der foretaget høring af berørte myndigheder, offentligheden og berørte parter om, hvilke oplysninger, der skal indgå i miljøkonsekvensvurderingen. De berørte myndigheder er blevet hørt om deres kendskab til specifikke miljøforhold langs vejens linjeføring. Offentligheden og berørte myndigheder blev derudover hørt i forhold til, hvilke miljøforhold, der skulle belyses under miljøkonsekvensvurderingen. Alle høringssvar indgår i behandlingen af sagen.

På baggrund af ansøgningen og høringen gav Kolding Kommune bygherren en udtalelse om, hvor omfattende og detaljerede oplysninger, der skulle belyses og fremlægges i miljøkonsekvensrapporten.

Projektet er blevet revideret siden anmodningen om fuld konsekvensvurdering, hvor toplanskrydset ændrede karakter til en rundkørsel med tilkørselsramper og shunts.

Projektilpasningen har ikke medført en ændring i afgrænsningen til miljøkonsekvens-rapporten, og vejanlægget med rundkørsel blev vurderet i miljøkonsekvensrapporten.

Bygherren fremlagde miljøkonsekvensrapporten for det reviderede projekt den 16. november 2022.

Over en periode på 8 uger fra 10. januar til 7. marts 2023 blev der gennemført en høring af miljøkonsekvensrapporten for vurderingen af virkninger på miljøet ved etablering af vejene, og en høring af udkastet til tilladelsen til projektet.

Der indkom 8 høringssvar, herunder 2 fra direkte berørte lodsejere. Høringssvarene fremgår i bilag 1.

Høringssvarene har givet anledning til en revurdering af projektet. Høringssvaret fra Vejdirektoratet gav anledning til, at bygherre reviderede projektet, hvor toplanskrydset blev ændret til det oprindeligt ansøgte trompetanlæg. Projektændringen har ikke medført en ændring i afgrænsningen til miljøkonsekvensrapporten, men har medført en konsekvensrettelse af miljøkonsekvensrapporten, så denne viser det konkrete, reviderede projekt.

Naturmyndigheden har i deres høringssvar til udkastet til § 25-tilladelsen påpeget, at hensynet til dyrelivet, herunder især de mindre dyr, ikke er varetaget med de afværgende foranstaltninger, der lægges op til i miljøkonsekvensrapporten og § 25-tilladelsen. Endvidere påpeger naturmyndigheden, at de afværgende foranstaltninger er utilstrækkelige i forhold til retningslinjerne for økologiske forbindelser i den gældende kommuneplan.

Retningslinjerne for økologiske forbindelser i den gældende kommuneplan beskriver, at dyr og planters naturlige bevælgelsesveje skal styrkes i de økologiske forbindelser og potentielle økologiske forbindelser. Her må ændringer i arealanvendelsen, bl.a. etablering af nye, større anlæg, ikke i væsentlig grad forringe dyre- og plantelivets spredningsmuligheder. Ved byggeri, anlæg eller ombygning af veje, jernbaner eller lignende, der vil afskære en økologisk forbindelse, skal der stilles krav om tiltag, der sikrer hensynet til en mere sammenhængende natur, eller der skal etableres faunapassager, hvor der er behov for det.

I miljøkonsekvensrapporten er det beskrevet, at der på fordelingsvejen mellem Tankedalsvej og Hylkedalvej forventes årsdøgntrafik (ÅDT) på 6.700-8.000 køretøjer/døgnet. Heraf vil en væsentlig del af køretøjerne forlade fordelingsvejen inden faunapassagen, og der forventes mindre end 6.000 køretøjer/døgn efter rundkørslen ved TV-Syd. Det må forventes, at fordelingsvejen bliver en væsentlig barriere for fauna, der forsøger at krydse vejen, og at mange dyr derfor vil søge andre spredningsveje i området.

Ved en ÅDT på 4.000-10.000 køretøjer/døgn vil en vej være en stærk barriere for flora og fauna. Støj og lys fra trafikken vil skræmme mange dyr fra at forsøge at krydse vejen, og de dyr, der forsøger at krydse vejen, vil med stor sandsynlighed blive kørt ihjel.

Det vurderes i miljøkonsekvensrapporten, at vejprojektet udgør en væsentlig påvirkning på de økologiske forbindelser uden afværgetiltag.

For at højne trafiksikkerheden på fordelingsvejen og begrænse risikoen for trafikdrab af fauna, der forsøger at krydse fordelingsvejen, skal der ifølge miljøkonsekvensrapporten igangsættes følgende afværgetiltag:

- Der skal i begge kørselsretninger opsættes advarselstavler A26 vejskilt med dyrevildt for at advare om dyrevexler, der krydser vejen.
- Der foretages oversigtsrydning, hvor vejen krydser den økologiske forbindelseslinje. Træer og buske skal fjernes >10 meter fra vejkanterne, og dette skal gentages regelmæssigt. Desuden skal man sikre sig, at den urtevegetation, der spirer frem i det ryddede bælte, ikke er attraktiv som føde for de hjortedyr, som man forsøger at flytte væk fra vejen.
- Der opsættes vejbelysning langs fordelingsvejen. Vejbelysning vil mindske risikoen for påkørsler, da det vil skabe øget synlighed omkring og på vejen.
- Det skal dog bemærkes, at oversigtsrydningen forstærker barriereeffekten for mindre fauna, og at vejbelysningen kan medføre barriereeffekt for noget af faunaen.
- Efter afværgetiltagene som skiltning, vejbelysning, og oversigtsrydning vurderes miljøpåvirkningen fra vejen at være moderat.

Forvaltningen har vurderet på, om der skal etableres en fysisk faunapassage i form af en tunnel under eller en bro over fordelingsvejen i området, hvor fordelingsvejen krydser udpegningen af økologisk forbindelseslinje. Dette er med baggrund i miljøkonsekvensrapporten fravalgt i fraværet af bilag IV-arter i området og en proportionalitetsvurdering ud fra en forventet begrænset effekt/brug for den fauna, som findes i området, og væsentlige økonomiske omkostninger forbundet med byggeriet af sådanne anlæg.

Bilag

§ 25 tilladelse_vejprj Tankedalsvej_marts24.pdf

Punkt 17: Engangstillæg ifbm. øget arbejdstid for plejepersonale

23/24819

Resumé

På baggrund af anmodning den 10. oktober 2023 fra formanden for det politiske udvalg Senior, Søren Rasmussen (O), drøftede Senior den 7. november 2023 Bornholms Regionskommunes erfaringer med at udbetale et engangstillæg på 6.500 kr. til det plejepersonale på seniorområdet, der gik op i tid i minimum 3 måneder.

Senior besluttede den 7. november 2023, at forvaltningen beskriver forslaget nærmere, og fremlægger det til fornyet drøftelse i udvalget Senior.

Forvaltningen har i januar 2024 haft en dialog med Bornholms Regionskommune. Dialogen har drejet sig om vurderingen af, om udbetalingen af engangstillægget har haft en konkret og mærkbar effekt på antallet af medarbejdere på plejeområdet, der er gået op i ugentlig arbejdstid, og er forblevet oppe i tid. Tal pr. 31. december 2023 viser, at:

- Fra januar 2022 til december 2023 er antallet af medarbejdere på plejeområdet på fuld tid steget fra 103 personer til 162 personer.
- Af de 328 personer, der i 2022 er gået op i tid i forbindelse med engangstillægget, er 176 pr. 31. december 2023 gået ned i tid igen.
- Der er i Bornholms Regionskommune iværksat flere tiltag for at få plejepersonalet op i tid, og det er derfor vanskeligt at isolere effekten af engangstillægget.

Økonomi og Strategi godkendte den 22. januar 2024 rapporten ”Det gode Arbejdsliv”. På baggrund af interview med medarbejdere anføres heri, at afstand til arbejde og indflydelse på arbejdet er vigtigere forhold end løn, når medarbejdere vælger arbejde i Kolding Kommune. I rapporten oplystes samtidig en række anbefalinger til direktionens videre arbejde, herunder ”...fokus på, hvordan man kan få flere medarbejdere fra velfærdsområderne op i tid. De faglige organisationer og MED-udvalgene skal inddrages i arbejdet”.

Det foreslås derfor, at spørgsmålet om engangstillæg til plejepersonalet, og hvad løn betyder for plejepersonalets motivation til at gå op i tid, behandles i regi af direktionens arbejde i 2024 med at realisere ovenstående anbefaling.

Sagen behandles i

Senior
Økonomi og Strategi.

Forslag

Senior-, sundheds- og fritidsdirektøren foreslår,

at sagen drøftes

at Senior indstiller til Økonomi og Strategi, at spørgsmålet om løns betydning i forhold til plejepersonalets motivation til at gå op i tid, afdækkes nærmere i forbindelse med direktionens realisering af anbefalingerne i rapporten om ”Det Gode Arbejdsliv”.

Beslutning Senior den 06-02-2024

Ad 1. at - Sagen blev drøftet.

Ad 2. at – Godkendt.

Beslutning Økonomi og Strategi den 20-02-2024

Godkendt.

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune indførte i sommeren 2022 en ordning, hvor plejepersonale, der gik op i tid, eller i forvejen var på fuld tid, fik et engangsbeløb på 6.500 kr. (udgiften for Bornholms Regionskommune var 7.600 kr. inkl. pension og andre arbejdsgiverudgifter). Engangsbeløbet blev udbetalt til plejepersonale i hjemmehjælpen, på plejehjem eller i andre borgernære driftsfunktioner i ældreplejen. Alle faggrupper inden for plejeområdet var omfattet, dvs. både SSA, SSH og relaterede faggrupper, f.eks. plejehjemsassistenter. Ufaglært plejepersonale og sygeplejersker var ikke omfattet af ordningen.

Bornholms Regionskommune udbetalte 2,1 mio. kr. i engangstillæg til medarbejdere, der gik op i tid, eller var på fuld tid i forvejen. Beløbet kom fra overførte midler fra budget 2021, og ikke forbrugte midler fra Puljen til Bedre Bemanding fra Socialstyrelsen. Finansieringen var således ikke varig. Engangsbeløbet er derfor alene udbetalt i 2022. Baseret på erfaringerne fra Bornholms Regionskommune vurderes indførelsen af et engangstillæg på 6.500 kr. pr. medarbejder til fastansat plejepersonale på ældreområdet, der vil gå op i tid, eller som i forvejen er på fuld tid at koste 4,9 mio. kr. i Kolding Kommune.

Udover engangsudgiften på 4,9 mio. kr. kan der være afledte økonomiske konsekvenser afhængigt af, hvordan det øgede antal timer forvaltes. Generelt er den afledte økonomiske konsekvens vanskelig at fastslå, og afhænger af en række konkrete forhold, f.eks.:

- Skal medarbejdernes øgede timetal give mere tid til opgaverne (som italesat i Bornholms Regionskommune), eller skal arbejdsmængden/indsatserne stige tilsvarende?
- Skal medarbejderne arbejde længere pr. dag, eller skal den øgede arbejdstid bredes ud over et øget antal arbejdsdage, herunder mere weekendarbejde?
- Vil der kunne opnås en effektiv vagtplanlægning, hvis flere medarbejdere er på fuld tid?
- Kan plejepersonalets arbejde fordeles jævnt over dagen?

Ovenstående kan f.eks. betyde, at hjælpen til borgerne fordeles mere ud over dagen. Eksempelvis at der planlægges mere hjælp sen formiddag/henover middagstimerne, der traditionelt er en stille periode på dagen. Alternativt at medarbejdere, der går op i tid, ikke arbejder længere tid pr. dag, men arbejder flere dage. Flere medarbejdere på fuld tid kan derfor, såfremt driften ikke tilpasses, give udfordringer i forhold til en effektiv vagtplanlægning.

Som skitseret ovenfor kan der, udover engangsbeløbet på 4,9 mio. kr., være visse afledte økonomiske konsekvenser ved at indføre et engangstillæg til plejepersonalet. Det kan desuden være vanskeligt at sammenligne Bornholms Regionskommune med Kolding Kommune. Spørgsmålet om, hvad løn betyder i forhold til motivationen til at gå op i tid, kan derfor med fordel belyses nærmere i Kolding Kommune.

Bornholms Regionskommune har ikke oplevet at udbetalingen af et engangstillæg til plejepersonalet har afstedkommet øget lønpres fra f.eks. sygeplejersker i de ordinære overenskomstforhandlinger i 2022/2023. Bornholms Regionskommune har oplevet et lidt mindre lønpres end normalt i de ordinære overenskomstforhandlinger på SOSU-området i 2022/2023, hvilket antageligt kan skyldes udbetalingen af det ekstraordinære engangstillæg i sommeren 2022.

Af ovenstående grunde foreslår forvaltningen, at spørgsmålet om løns betydning for plejepersonalets motivation til at gå op i tid afdækkes nærmere i forbindelse med direktionens realisering af anbefalingerne i rapporten "Det Gode Arbejdsliv".

Forvaltningen vurderer, at spørgsmål om lønforhold for en hel personalegruppe, herunder udbetaling af et engangstillæg eller iværksættelse af en undersøgelse, hører under Økonomi og Strategi.

Parallelt med ovenstående er spørgsmålet om løn, og om at få flere medarbejdere i plejesektoren op tid, et centralt element i overenskomstforhandlingerne i 2024 og udmøntningen af de 1,25 mia. kr., der er afsat i trepartsaftalen til et varigt løft af lønniveauet på SOSU-området.

Centralforvaltningens bemærkninger

HR bakker op om indstilling om at forslaget drøftes i forlængelse af passus i budgetforligets tekst og i anbefalingerne i hvidbog behandlet af Økonomi og Strategi, hvor ønsket om op i tid er eksplicit udtrykt.

Det er HR's anbefaling, at det drøftes i møde mellem Økonomi og Strategi og Hovedudvalget den 26. februar 2024, med en særlig opmærksomhed om at værktøjet "engangsløntillæg" kan skabe en øget konkurrence mellem kommunerne om arbejdskraft. Drøftelsen bør følges af en særlig opmærksomhed, at en øget konkurrence løser formodentlig ikke problemstillingen om arbejdskraftsmangel, hvis man kigger på tværs af kommuner eller i den offentlige sektor som helhed, men kan derimod skabe en overbudsrisiko på løn kommunerne i mellem.

**Punkt 18: Lukket: Ændring af vilkår - lejekontrakt ved Christian 4 Vej 51,
6000 Kolding**

06/13981

Punkt 19: Lukket: Tillæg til aftale om salg af storparcel i Hejls

20/25201

Punkt 20: 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 20-02-2024

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 21: 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 20-02-2024

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 22: Orientering fra medlemmerne

Resumé

Orientering fra medlemmerne.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomi og Strategi den 20-02-2024

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 23: 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 20-02-2024

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 24: 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.