

REFERAT Økonomi og Strategi d. 11-06-2024

Mødedato Tirsdag d. 11. juni 2024 kl. 07:45

Mødested Borgmesterens mødelokale

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

Indholdsfortegnelse

Endelig godkendelse af budgetbidrag 2025-2028 for Administrationspolitik.....	3
Endelig godkendelse af budgetbidrag 2025-2028 for Erhvervs politik.....	6
Endelig godkendelse af budgetbidrag 2025-2028 for Ejendoms- og boligpolitik (ØS).....	8
Ændringsforslag - Administrationspolitik.....	10
Orientering om Fælles ejendomsdrift.....	11
Orientering om budgetnote 2 - fælles opgaveløsning på tværs af forvaltninger.....	12
TrekantBrand - årsregnskab 2023.....	13
Museum Kolding, årsrapport 2023.....	14
Trapholt, årsrapport og årsberetning 2023.....	16
Livsfaseopdelt opgavefordeling og organisering for voksne og seniorer.....	18
Arena Syd - Lejekontrakt.....	20
Lukket: Forlængelse af lejekontrakt med Comwell Kolding Teater.....	21
Lukket: Overdragelse af gadejord ved Horskærvej, 6580 Vamdrup.....	22
Lukket: Køb af Dons Byvej 55, 6051 Almind.....	23
Deltagelse i ekstraordinære aktiviteter.....	24
Orientering fra formanden.....	25
Orientering fra medlemmerne.....	26
Orientering fra kommunaldirektøren.....	27
Underskriftsside.....	28

Punkt 1: Endelig godkendelse af budgetbidrag 2025-2028 for Administrationspolitik

24/11713

Resumé

Forvaltningen har udarbejdet budgetbidrag for 2025-2028.

I sagen forelægges budgetbidrag vedr. Administrationspolitik serviceudgifter med henblik på fremsendelse til den videre budgetlægning. Bidraget overholder den vedtagne bevillingsramme og der er ikke konsekvenser for serviceniveauet i det udarbejdede bidrag.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at budgetbidraget godkendes til fremsendelse til den videre budgetlægning.

Beslutning Økonomi og Strategi den 11-06-2024

Godkendt.

Sagsfremstilling

Ifølge tidsplanen for budget 2025 skal udvalgene fremsende endeligt budgetbidrag senest den 19. august 2024. Når udvalgene vedtager deres budgetbidrag, står de inde for, at de kan a) holde rammen og b) opretholde det vedtagne serviceniveau. Formålet er således at redegøre for den konkrete budgetlægning for Administrationspolitik på baggrund af de bevillingsrammer Økonomi og Strategi godkendte i maj 2024.

Nedenstående tabel redegør for budgetbidraget for Administrationspolitik (i hele 1.000 kr.) opgjort pr. 21. maj 2024. Linjerne i tabellen er opsat i kronologisk rækkefølge, og starter derfor i 2024-pris- og lønniveau og bliver undervejs fremskrevet til 2025-pris- og lønniveau (PL).

Tabel 1: Budgetbidrag for Administrationspolitik (i hele 1.000 kr.)

	2025	2026	2027	2028
<i>Foreløbig bevilling, årsbudget 2024, 2024-PL</i>	778.978	803.769	841.524	841.524
<i>PL-fremskrivning 13/03/2024 (herefter er alle beløb i 2025-PL)</i>	29.937	30.739	31.997	33.192
Korrektioner inden PL-fremskrivning:				
- Foreløbig bevilling, årsbudget 2024	778.978	803.769	841.524	841.524
- Stigning 2027-2028 svarende til stigning 2026-2027, demografimodel	0	0	0	25.900
- Bevillingskorrektioner pr. 30.9.23, samlet sag for alle udvalg – SS (Byrådet 19.12.23, sag nr. 17)	-144	-144	-144	-144
- Ny kontrakt KMD NOVO - fra SSF til CF, fælles IT-udgifter	-15	-15	-15	-15
	15	15	15	15

- Finansiering til budgetreserve, 2028	0	0	0	-2.104
- Budgetreserven, manglende finansiering	0	0	0	-8.449
- Budgetreserven, tilføres i 2028	0	0	0	20.000
Ejendomsskatteopgaver, korrektion				
- Administrationspolitik, CF	-970	-970	-970	-970
- Administrationspolitik, BF	-495	-495	-495	-495
Korrektion Gl. Centralforvaltning	0	0	0	0
- Forsikringsmægler og IT, udgifter overføres fra CF til BF	-327	-327	-327	-327
	327	327	327	327
- 'Bæredygtighedshuset, BF tilføres fra Udviklingspuljen	100	100	100	100
	-100	-100	-100	-100
- Lønbudgetter, flytning mellem 'BF-adm. og CF-adm. Samt	650	650	650	650
- 'vej- og parkpolitik	-309	-309	-309	-309
- Lønoplacering mellem Gl. BF og Gl. CF	3.500	3.500	3.500	3.500
	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
- 'Øget fokus på uddannelsessatsning (Byrådet den 27. februar 2024) Administrationspolitik, CF	700	700	700	700
BFF, overførsel fra konto 6:				
- Bæredygtighedssekretariatet, teknisk servicemedarbejder	-40	-40	-40	-40
- Tilgængelighedspulje	-250	-250	-250	-250
- Omplacering af løn ifm. BFF	0	0	0	0
- Centraliseret drift (IT)	551	551	551	551
- Beredskabskonsulent	0	0	0	0
- <i>PL-korr. 13.3.24</i>	29.937	30.739	31.997	33.192
- Overførselssag 2023-2024	2.335	2.335	2.335	2.335
SAF:				
- Sociale udgifter til elever i 10. klasse til SAF	957	957	957	957
- SAF's andel af Barnets lov	543	576	525	515
- Job og Familieliv	576	0	0	0
BUF:				
- Medarbejder til Familierådgivningen	573	573	573	573
- Barnets lov - myndighed	2.366	2.366	2.366	2.366
SSF:				
- Omorganisering, chef for hjælp i hjemmet	800	800	800	800
BFF:				
- BFF; Demografipulje	-22.400	-19.200	-16.700	-15.900

-	Trepartsaftale, øgede lønudgifter				
-	Trepartsaftale, pulje OK-26	268	399	399	399
		0	10.270	10.270	10.270

Yderligere korrektioner efter PL-fremskrivning

Nye korrektioner siden godkendelse af foreløbigt budgetbidrag i maj 2024

<i>Bevillingsramme pr. 23/05/2024</i>	794.626	833.277	874.739	912.071
<i>Endeligt budgetbidrag (Administrationspolitik (ØKU))</i>	794.626	833.277	874.739	912.071
<i>Difference</i>	0	0	0	0

Opgørelse af budgetbidraget og konsekvenser for serviceniveauet

Budgetbidrag er fremkommet ved en gennemgang af samtlige budgetposter. Gennemgangen omfatter alle budgetforudsætninger. Gennemgangen giver et budgetbidrag, der overholder den udmeldte bevillingsramme og fastholder det nuværende serviceniveau.

Omstillingsmål, realisering

Siden 2020 har vi i Kolding Kommune arbejdet med at skabe et økonomisk prioriteringsrum via et årligt omstillingsmål. Den 12. august 2024 træffer Økonomi og Strategi beslutning om økonomien for de 17 strukturelle analyser, der skal dække omstillingsmålene for 2025 og frem. I hvilket omfang den beslutning har konsekvens for ovenstående budgetbidrag vil blive afklaret den 12. august 2024.

For Administrationspolitik er hele omstillingsmålet 2024 - 2027 realiseret i forbindelse med vedtagelse af Budget 2024.

Resterende omstillingsmål 2025-2027 (i hele 1.000 kr.)

2025-PL	2025	2026	2027	2028
Beløb	0	0	0	0

Generel reduktion på 0,25 % fra 2028

Med budgetstrategi 2025-2028 videreføres omstillingsmålene ikke fra 2028. Der er dog indarbejdet en generel reduktion på 0,25 % i 2028 svarende til 2,104 mio. kr. Denne reduktion er udmøntet under fælles puljer under By- og Fællesforvaltningen.

Punkt 2: Endelig godkendelse af budgetbidrag 2025-2028 for Erhvervspolitik

24/11713

Resumé

Forvaltningen har udarbejdet budgetbidrag for 2025-2028.

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

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at budgetbidraget godkendes til fremsendelse til den videre budgetlægning.

Beslutning Økonomi og Strategi den 11-06-2024

Godkendt.

Sagsfremstilling

Ifølge tidsplanen for budget 2025 skal udvalgene fremsende endeligt budgetbidrag senest den 19. august 2024. Når udvalgene vedtager deres budgetbidrag, står de inde for, at de kan a) holde rammen og b) opretholde det vedtagne serviceniveau. Formålet er således at redegøre for den konkrete budgetlægning for Erhvervspolitik på baggrund af de bevillingsrammer Økonomi og Strategi godkendte i maj 2024.

Nedenstående tabel redegør for budgetbidraget for Erhvervspolitik (i hele 1.000 kr.) opgjort pr. maj måned 2024. Linjerne i tabellen er opsat i kronologisk rækkefølge, og starter derfor i 2024-pris- og lønniveau og bliver undervejs fremskrevet til 2025-pris- og lønniveau (PL).

Tabel 1: Budgetbidrag for Erhvervspolitik (i hele 1.000 kr.)

	2025	2026	2027	2028
Foreløbig bevilling, årsbudget 2024, 2024-PL	36.611	36.313	35.999	35.999
Korrektioner inden PL-fremskrivning	0	0	0	0
PL-fremskrivning pr. 13.03.24 (<i>herefter er alle beløb i 2025-PL</i>)	1.332	1.322	1.311	1.311
Yderligere korrektioner efter PL-fremskrivning	0	0	0	0
Bevillingsramme pr. 21.05.24	37.943	37.635	37.310	37.310
Endeligt budgetbidrag	37.943	37.635	37.310	37.310
Difference	0	0	0	0

Opgørelse af budgetbidraget og konsekvenser for serviceniveauet

Budgetbidrag er fremkommet ved en gennemgang af samtlige budgetposter. Gennemgangen omfatter alle budgetforudsætninger.

Konsekvensen for serviceniveauet er, at det nuværende kendte og godkendte serviceniveau kan opretholdes.

Omstillingsmål, realisering

Siden 2020 har vi i Kolding Kommune arbejdet med at skabe et økonomisk prioriteringsrum via et årligt omstillingsmål. Den 12. august 2024 træffer Økonomi og Strategi beslutning om økonomien for de 17 strukturelle analyser, der skal dække omstillingsmålene for 2025 og frem. Nedenstående tabel viser resterende omstillingsmål for Erhvervs politik.

Resterende omstillingsmål 2025-2027 (i hele 1.000 kr.):

2025-PL	2025	2026	2027	2028
---------	------	------	------	------

Beløb	0	0	0	0
-------	---	---	---	---

Generel reduktion på 0,25 % fra 2028

Erhvervs politik er undtaget fra generel reduktion på 0,25 % i 2028 på grund af områdets lave samlede bevilling.

Punkt 3: Endelig godkendelse af budgetbidrag 2025-2028 for Ejendoms- og boligpolitik (ØS)

24/11713

Resumé

Forvaltningen har udarbejdet budgetbidrag for 2025-2028.

I sagen forelægges budgetbidrag vedr. Ejendoms- og boligpolitik (ØS) serviceudgifter med henblik på fremsendelse til den videre budgetlægning.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at budgetbidraget godkendes til fremsendelse til den videre budgetlægning.

Beslutning Økonomi og Strategi den 11-06-2024

Godkendt.

Sagsfremstilling

Ifølge tidsplanen for budget 2025 skal udvalgene fremsende endeligt budgetbidrag senest den 19. august 2024. Når udvalgene vedtager deres budgetbidrag, står de inde for, at de kan a) holde rammen og b) opretholde det vedtagne serviceniveau. Formålet er således at redegøre for den konkrete budgetlægning for Ejendoms- og boligpolitik på baggrund af de bevillingsrammer Økonomi og Strategi godkendte i maj 2024.

Nedenstående tabel redegør for budgetbidraget for Ejendoms- og boligpolitik (i hele 1.000 kr.) opgjort pr. maj måned 2024. Linjerne i tabellen er opsat i kronologisk rækkefølge, og starter derfor i 2024-pris- og lønniveau og bliver undervejs fremskrevet til 2025-pris- og lønniveau (PL).

Tabel 1: Budgetbidrag for Ejendoms- og boligpolitik (i hele 1.000 kr.)

	2025	2026	2027	2028
Foreløbig bevilling, årsbudget 2024, 2024-PL	-660	-639	-632	-632
Korrektioner inden PL-fremskrivning:	0	0	0	0
Byrådet d. 19.12.23 om forholdsmæssigt afslag ifm. ejendomsrokade	-188	-250	-250	-229
PL-fremskrivning pr. 13.03.24 (herefter er alle beløb i 2025-PL)	-104	-107	-106	-105
Yderligere korrektioner efter PL-fremskrivning	0	0	0	0
Byrådet d. 23.05.24, overførselssag fra regnskab 2023	400	400	400	400
Bevillingsramme pr. 21.05.24	-552	-596	-588	-566
Endeligt budgetbidrag	-552	-596	-588	-566
Difference	0	0	0	0

Opgørelse af budgetbidraget og konsekvenser for serviceniveauet

Budgetbidrag er fremkommet ved en gennemgang af samtlige budgetposter. Gennemgangen omfatter alle budgetforudsætninger.

Konsekvensen for serviceniveauet er, at det nuværende kendte og godkendte serviceniveau kan opretholdes.

Omstillingsmål, realisering

Siden 2020 har vi i Kolding Kommune arbejdet med at skabe et økonomisk prioriteringsrum via et årligt omstillingsmål. Den 12. august 2024 træffer Økonomi og Strategi beslutning om økonomien for de 17 strukturelle analyser, der skal dække omstillingsmålene for 2025 og frem. Nedenstående tabel viser resterende omstillingsmål for Ejendoms- og boligpolitik.

Resterende omstillingsmål 2025-2027 (i hele 1.000 kr.):

2025-PL	2025	2026	2027	2028
---------	------	------	------	------

Beløb	0	0	0	0
-------	---	---	---	---

Generel reduktion på 0,25 % fra 2028

Ejendoms- og boligpolitik (ØS) er undtaget fra generel reduktion på 0,25 % i 2028 på grund af områdets lave samlede bevilling.

Punkt 4: Ændringsforslag - Administrationspolitik

24/2323

Resumé

Dette punkt vedrører tilførsel eller omprioritering af budgetmidler for Administrationspolitik, der ikke kan afholdes inden for bevillingsrammen. Derfor fremsendes forslaget som et ændringsforslag til indarbejdelse i samlet katalog over ændringsforslag til budget 2025 – 2028.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi.

Forslag

Kommunaldirektøren forslår,

at ændringsforslaget godkendes til indarbejdelse i samlet katalog.

Beslutning Økonomi og Strategi den 11-06-2024

Godkendt.

Sagsfremstilling

Dette punkt vedrører tilførsel eller omprioritering af budgetmidler for Administrationspolitik, der ikke kan afholdes inden for bevillingsrammen. Derfor fremsendes forslaget som et ændringsforslag til indarbejdelse i samlet katalog over ændringsforslag til budget 2025 – 2028.

Under Administrationspolitik er alene udarbejdet 1 ændringsforslag, ADM-S-01 – Erhvervspartnerskaber vedr. bæredygtighed.

Ændringsforslaget for Administrationspolitik er vedhæftet som bilag.

Bilag

Ændringsforslag 2025-2028_Erhvervspartnerskaber vedr. bæredygtighed

Punkt 5: Orientering om Fælles ejendomsdrift

23/28651

Resumé

Byrådet har vedtaget 18 budgetnoter under overskriften ”strukturelle prioriteringer” og igangsat 17 strukturelle analyser som en del af budgetstrategi 2024-2027 og 2025-2028. Formålet er at skabe et økonomisk prioriteringsrum med et strukturelt og tværgående afsæt i stedet for generelle procentvise sparekrav.

Ved mødet gives en mundtlig status på arbejdet med analysen Fælles ejendomsdrift, der er budgetnote 1 + 5 lagt sammen til én analyse.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at sagen drøftes.

Beslutning Økonomi og Strategi den 11-06-2024

Sagen blev drøftet.

Sagsfremstilling

Byrådet har vedtaget 18 budgetnoter under overskriften ”strukturelle prioriteringer” og igangsat 17 strukturelle analyser som en del af budgetstrategi 2024-2027 og 2025-2028. Formålet er at skabe et økonomisk prioriteringsrum med et strukturelt og tværgående afsæt i stedet for generelle procentvise sparekrav. Herigennem finansieres de resterende omstillingsmål i budgetterne.

Analyserne er ikke endeligt færdige endnu, men begynder for de flestes vedkommende at tage form. I august 2024 planlægger direktionen en samlet opfølgning på analyserne i Økonomi og Strategi. Derfor orienteres de stående udvalg med henblik på at give mulighed for at kvalificere og give input til direktionens videre bearbejdning af et samlet oplæg til behandling på Økonomi og Strategi i august måned.

For hver budgetnote er der opstillet en økonomisk ambition. Analysen skal finde konkrete forslag til, hvordan den økonomiske ambition kan indfries. Økonomi og Strategi beslutter den endelige udmøntning i august 2024.

Ved mødet gives en mundtlig status på arbejdet med analysen Fælles ejendomsdrift, der er budgetnote 1 + 5 lagt sammen til én analyse.

Punkt 6: Orientering om budgetnote 2 - fælles opgaveløsning på tværs af forvaltninger

23/24329

Resumé

Byrådet har vedtaget 18 budgetnoter under overskriften ”strukturelle prioriteringer” og igangsat 17 strukturelle analyser som en del af budgetstrategi 2024-2027 og 2025-2028. Formålet er at skabe et økonomisk prioriteringsrum med et strukturelt og tværgående afsæt i stedet for generelle procentvise sparekrav.

Ved mødet gives en mundtlig status på arbejdet med budgetnote 2 – Fælles opgaveløsning på tværs af forvaltninger.

Sagen behandles i

Økonomi og strategi.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at sagen drøftes.

Beslutning Økonomi og Strategi den 11-06-2024

Sagen blev drøftet.

Sagsfremstilling

Byrådet har vedtaget 18 budgetnoter under overskriften ”strukturelle prioriteringer” og igangsat 17 strukturelle analyser som en del af budgetstrategi 2024-2027 og 2025-2028. Formålet er at skabe et økonomisk prioriteringsrum med et strukturelt og tværgående afsæt i stedet for generelle procentvise sparekrav. Herigennem finansieres de resterende omstillingsmål i budgetterne.

Analyserne er ikke endeligt færdige endnu, men begynder for de flestes vedkommende at tage form. I august 2024 planlægger direktionen en samlet opfølgning på analyserne i Økonomi og Strategi. Derfor orienteres de stående udvalg med henblik på at give mulighed for at kvalificere og give input til direktionens videre bearbejdning af et samlet oplæg til behandling på Økonomi og Strategi i august måned.

For hver budgetnote er der opstillet en økonomisk ambition. Analysen skal finde konkrete forslag til, hvordan den økonomiske ambition kan indfries. Økonomi og Strategi beslutter den endelige udmøntning i august 2024.

Ved mødet gives en mundtlig status på arbejdet med budgetnote 2 – Fælles opgaveløsning på tværs af forvaltninger.

Punkt 7: TrekantBrand - årsregnskab 2023

21/10883

Resumé

Årsregnskab for 2023 for Trekantområdets Brandvæsen I/S (herefter TrekantBrand) er fremsendt til godkendelse i byrådene i de fem ejerkommuner jævnt før selskabets vedtægter.

Regnskabet udviser et mindreforbrug på 0,226 mio. kr.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi.
Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at årsregnskab 2023 for TrekantBrand godkendes.

Beslutning Økonomi og Strategi den 11-06-2024

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Årsregnskabet er godkendt i beredskabskommissionen den 24. maj 2024.

Det fremgår af referat i beredskabskommissionen at:

TrekantBrand kom ud af 2023 med et mindreforbrug på hovedaktiviteten på 0,226 mio. DKK. Dette ligger tæt opad det budgetterede, og resultatet betegnes som tilfredsstillende.

Resultatet skyldes primært indtægtssiden herunder bl.a. oprydning efter forurening samt eksterne kurser.

2023 var målt på antal hændelser et relativt normalt år. Året var dog præget af ekstremer i form af rekordstore nedbørsmængder samt en 100-års hændelse i uge 42.

Resultatet for sideaktiviteterne samlet set blev på knap 2,74 mio. DKK, som tilbagebetales til de respektive ejerkommuner i forbindelse med afregningen af 2. rate af driftstilskuddet. Resultatet betragtes som tilfredsstillende.

Det samlede resultat er i god tråd med det budgetterede.

Resultatet skyldes primært bus/Kørselskontor, som samlet set gav et overskud på 2,47 mio. DKK. Resultatet på Bus/Kørselskontor skyldes primært, at antallet af kørte kilometer igen slog rekord.

Bilag

Trekantområdets_Brandvæsen_IS_-_Årsrapport_2023.pdf

Ledelsens_regnskabsberetning_-_Trekantområdets_Brandvæsen_2023.pdf

Trekantområdets_Brandvæsen_IS_-_Protokollat_2023.pdf

Årsberetning 2023 - komprimeret.pdf

Punkt 8: Museum Kolding, årsrapport 2023

21/12261

Resumé

Museum Kolding fremsender årsrapport for 2023.

Årsrapporten er godkendt af bestyrelsen den 7. maj 2024. Regnskabet er revideret af PWC, som har forsynet årsrapporten med en revisionspåtegning uden forbehold.

Årsrapporten udviser et overskud på 2.053.034 kr. ved udgangen af 2023.

Museets egenkapital udgør 7.368.137 kr. ultimo 2023.

Entreindtægterne udgjorde 943.158 kr. i 2023.

Sagen behandles i

Kultur
Økonomi og Strategi
Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at årsrapporten for 2023 fremsendes til Byrådets godkendelse.

Beslutning Kultur den 03-06-2024

Forslaget indstilles til godkendelse.

Fraværende:

Tobias Jørgensen

Beslutning Økonomi og Strategi den 11-06-2024

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

2023 har været et år præget af stor aktivitet med mange arrangementer og udstillinger, nye spændende samarbejder, 250-året for Brødremenighedens anlæggelse af byen Christiansfeld, stor sølvudstilling i New Delhi og meget mere.

Museum Kolding er også blevet kvalitetsvurderet i 2023, og rapporten fortæller, at museet har nået imponerende resultater i løbet af de første tre år og er på rette vej i den fortsatte udvikling og opbygning.

Kolding Kommune har en samarbejdsaftale med Museum Kolding, der løber frem til 31. december 2025.

Museet har i 2023 haft besøg af 31.054 gæster, som fordeler sig på de tre besøgssteder Staldgården på Slotsbanken i Kolding midtby, besøgscenteret på Skamlingsbanken og Søstrehuset i Christiansfeld.

Museum Kolding har i 2023 fået et tilskud fra Kolding Kommune på 12.149.854 kr. Staten har ydet et tilskud på 2.286.631 kr.

Årsrapporten for 2023 udviser et overskud på 2.053.034 kr., som anses for at være tilfredsstillende, da der var budgetteret med et resultat på 0 kr.

Museet på Koldinghus har ved udgangen af regnskabsåret 2023 en egenkapital på 7.368.137 kr. Regnskabet er revideret af PWC og har ikke givet anledning til kommentarer af så væsentlig karakter, at det har betydning for revisionspåtegningen. Revisionsfirmaet har i forbindelse med revisionen ikke fundet forhold, som indikerer, at der har været utilsigtede fejl eller besvigelser. Revisionsfirmaet konkluderer endvidere, at årsregnskabet giver et retvisende billede af aktiver, passiver og finansiell stilling pr. 31. december 2023 samt, at resultatet af aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2023 er i overensstemmelse med årsregnskabsloven og regnskabsbestemmelserne i museumsloven.

Bilag

Årsrapport 2023 Museum Kolding

Punkt 9: Trapholt, årsrapport og årsberetning 2023

15/19771

Resumé

Trapholt fremsender årsrapport samt årsberetning for 2023.

Årsrapporten er godkendt af bestyrelsen. Revisionen har forsynet årsrapporten med en revisionspåtegning uden forbehold.

Resultatet er et overskud på 5.555 kr., mod et overskud 5.454 i 2022.

Museets egenkapital udgør 5.121.351 kr. ved udgangen af 2023.

Entreindtægterne udgør 5.969.983 kr. for 101.302 besøgende i 2023.

Sagen behandles i

Kultur
Økonomi og Strategi
Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at årsrapporten samt revisionsprotokollatet for 2023 fremsendes til Byrådets tiltrædelse.

Beslutning Kultur den 03-06-2024

Forslaget indstilles til godkendelse.

Fraværende:

Tobias Jørgensen

Beslutning Økonomi og Strategi den 11-06-2024

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Kolding Kommune har en samarbejdsaftale med Trapholt, som er gældende fra 1. januar 2021 og frem til 31. december 2024.

Kolding Kommune forventer, at Den selvejende institution Trapholt, som er en anerkendt kulturel institution i både ind- og udland, vil være med til at udvikle Kolding Kommune som kultur- og designby. Det forventes samtidig af Trapholt, at denne indgår aftaler om samarbejde, som vil fremme satsningen fra Kolding Kommune omhandlende et brand som Danmarks designby.

Trapholt har sendt årsrapport samt årsberetning for 2023. Årsrapporten er godkendt af bestyrelsen, og revisionen har forsynet årsrapporten med en revisionspåtegning uden forbehold.

Trapholt har i 2023 fået tilskud fra Kolding Kommune på 6.840.358 kr. Derudover har både fonde og Staten ydet tilskud på samlet 13.718.829 kr. Trapholt har i 2023 et overskud på 5.555 kr., og museets egenkapital udgør 5.121.351 kr. ved udgangen af 2023.

Museets formål er gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling inden for sit ansvarsområde at virke for sikring af Danmarks kulturarv samt belyse tilstande og forandringer inden for kunsthistorien og dens beslægtede områder.

Opfyldelse af disse formål sikrer samtidig en overholdelse af museumslovgivningen.

Museets aktiviteter er endvidere at sikre Danmarks kulturarv og gøre samlingerne tilgængelige for offentligheden, samt stille dem til rådighed for forskning.

Besøgstal

2019	98.631
2020	76.796
2021	69.880
2022	110.682
2023	101.302

Trapholt havde i 2023 101.302 gæster. Trapholt ligger således stabilt på 100.000+ gæster og har gjort det i flere år. I forlængelse af publikumssuccesen iværksatte Trapholt derfor i 2023 med støtte fra Kolding Kommune en proces med at udforme et skitseprojekt til udbygning af museets gæstemodtagelse og formidlingsfaciliteter. Trapholt er i dialog med fonde og politikere omkring planerne, og tegnestuen Mejeriet har bidraget med rådgivning og udformning af skitseforslag. Projektet ventes afklaret i 2024.

Trapholt besluttede i 2023 en ny strategi for perioden 2023-26. Borgernes oplevelse af relevans, sanselighed og engagement er fortsat centralt i Trapholts arbejde, såvel som deltagelse. Museet arbejder på at udvikle sig så bæredygtigt som muligt i både kulturel, social, miljømæssig og økonomisk forstand, hvilket måles på museets seks bundlinjer: Kuratorisk, samfundsmæssig, kommunikativ, organisatorisk, læringsmæssig og økonomisk bundlinje.

Trivselsdagsordenen kom for alvor på agendaen i 2023. Trapholt har siden 2013 arbejdet med kunst og trivsel, og museet har udformet videnskabeligt dokumenterede metoder til fremme af trivsel. Metoderne tilbyder et korrektiv til et accelererende samfund. Med kunsten som omdrejningspunkt etableres et fælles meningsfuldt tredje, der ikke er forbundet med eventuelt personlige udfordringer. I stedet etablerer kunsten et meningsfuldt og fællesskabende kontaktpunkt mellem borger og omverdenen. Den dagsorden, Trapholt startede op i 2013, er i dagens Danmark et vigtigt emne på den politiske dagsorden og i kulturministerens opmærksomhed.

Bilag

[Trapholt_aarsberetning_2023.pdf](#)

[Aarsrapport_2023.pdf](#)

Punkt 10: Livsfaseopdelt opgavefordeling og organisering for voksne og seniorer

24/12472

Resumé

Ved opstarten af byrådsperioden 2022–2025 konstituerede det nye byråd sig med en politisk udvalgsstruktur på velfærdsområderne efter livsfaser for børn, unge, voksne og ældre. Det førte til en ændring af udvalgsstrukturen og forvaltningsstrukturen på velfærdsområderne, så kontakten til kommunen blev lettere for borgerne, ved at myndighedsbehandling, indsatser og tilbud blev samlet, således at de enkelte forvaltninger kan løse flest mulige velfærdsopgaver for den enkelte borger.

Målet er, at det skal være kommunen, der indretter sine tilbud og indsatser efter borgernes liv og behov - og ikke borgerne, der skal indrette sig efter kommunen. Borgeren skal opleve helhedsorienteret sagsbehandling og koordinerede indsatser.

Livsfaseopdelingen er nu fuldt ud implementeret mellem børne-, unge- og voksenlivsfaserne, og det foreslås derfor, at livsfaseorganiseringen færdiggøres, så også opgavefordelingen mellem Social og Arbejdsmarked og Senior tilpasses til hertil. Konkret foreslås, at Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen forbereder at kunne overgå til en livsfaseopdelt opgavefordeling pr. 1. januar 2025.

De lovmæssige ændringer, der følger af ældrereformen, som består af flere lovgivninger - herunder en ny ældrelov – søges, i videst muligt omfang, indarbejdet i styrelsesvedtægten. En ny ældrelov skal træde i kraft 1. juli 2025.

Sagen behandles i

Social og Arbejdsmarked
Senior
Økonomi og Strategi
Byrådet.

Forslag

Social- og arbejdsmarkedsdirektøren og senior-, sundheds- og fritidsdirektøren foreslår,

at udvalgene anbefaler Økonomi og Strategi at indstille til Byrådets godkendelse, at Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen sammen igangsætter en proces med at udarbejde et samlet forslag til ændret opgavefordeling mellem udvalgene Senior og Social og Arbejdsmarked og mellem Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen baseret på en livsfaseopdeling til erstatning for den nuværende paragrafopdelte opgavefordeling.

Beslutning Social og Arbejdsmarked den 04-06-2024

Anbefales godkendt.

Fraværende:

Jan Schjerning

Birgitte Munk Grunnet

Beslutning Senior den 04-06-2024

Anbefales godkendt.

Beslutning Økonomi og Strategi den 11-06-2024

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Indledning

Ved opstarten af byrådsperioden 2022–2025 konstituerede det nye byråd sig med en politisk udvalgsstruktur på velfærdsområderne efter livsfaser for børn, unge, voksne og ældre. Det førte til en ændring af udvalgsstrukturen og forvaltningsstrukturen på velfærdsområderne, så kontakten til kommunen blev lettere for borgerne, ved at

myndighedsbehandling, indsatser og tilbud blev samlet, således at de enkelte forvaltninger kan løse flest mulige velfærdsopgaver for den enkelte borger.

Borgerens Centrum og en lettere indgang til kommunen

Ambitionen med ændringen var at styrke Borgerens Centrum for den enkelte, så der var en bedre sammenhæng mellem myndighedsbehandling, indsatser og tilbud, og borgerne kun skulle henvende sig i én forvaltning, hvis de f.eks. havde behov for hjælp til et barn eller ung.

Det politiske mål er, at det skal være kommunen, der indretter sine tilbud og indsatser efter borgernes liv og behov, og ikke borgerne, der skal behøve at samarbejde og koordinere mellem forskellige forvaltninger.

Livsfaseinddeling gennemføres for voksne og seniorer

Ændringen medførte flytning af enheder og medarbejdere og en ændret snitflade mellem forvaltninger omkring opgaver og ansvarsområder. Livsfaseopdelingen er nu fuldt ud implementeret mellem børne-, unge- og voksenalvfaserne. Erfaringerne med livsfaseopdeling mellem børn-, unge- og voksenalvfaserne er meget positive, da forudsætningerne for at levere en helhedsorienteret og koordineret opgaveløsning er blevet bedre. Social- og arbejdsmarkedsdirektøren og senior-, sundheds- og fritidsdirektøren foreslår derfor, at livsfaseorganiseringen færdiggøres, så også opgavefordelingen mellem Social og Arbejdsmarked og Senior tilpasses hertil.

I dag er der eksempelvis en del borgere, som har en sag om hjælp og støtte i henhold til Serviceloven i både Voksenrådgivningen og Senior- og Sundhedsrådgivningen, fordi udvalg og forvaltninger har en paragraf-opdelt opgavefordeling. Den nuværende organisering vanskeliggør i disse tilfælde mulighederne for at modtage en helhedsorienteret og koordineret hjælp, og borgerne skal bruge ekstra tid på myndighedsbehandling i 2 myndighedsafdelinger i hver sin forvaltning.

Hvis livsfaseorganiseringen også gennemføres mellem voksne og seniorer, vil disse borgere i 2025 og frem som udgangspunkt kun have én sag i én myndighedsafdeling i én forvaltning. Borgere i voksenalvfasen vil frem til folkepensionsalderen have en sag i Voksenrådgivningen, og vil derefter blive betjent af Senior- og Sundhedsrådgivningen.

Det foreslås, at Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen forbereder at kunne overgå til en livsfaseopdelt opgavefordeling pr. 1. januar 2025. Fokus er at skabe bedre og mere sammenhængende forløb i de livsfaser som borgerne gennemgår, og med denne sidste ændring er ånden fra byrådsgrundlaget 2022–2025 ført ud i livet fra børn til seniorer. De lovmæssige ændringer, der følger af ældreformen, som består af flere lovgivninger - herunder en ny ældrelov – søges, i videst muligt omfang, indarbejdet i styrelsesvedtægten. En ny ældrelov skal træde i kraft 1. juli 2025.

Den kommende opgave for forvaltningerne og de politiske udvalg

Der er et stort planlægnings- og forberedelsesarbejde forbundet med at overgå til en livsfaseopdelt opgavefordeling for udvalg og forvaltninger. Det er myndighedsafdelingerne, der vil opleve den største forandring – de øvrige afdelinger og tilbud som for eksempel plejehjem og botilbud, vil kun i begrænset omfang mærke overgangen til en livsfaseopdelt opgavefordeling.

Der skal forberedes en ændring af udvalgenes styrelsesvedtægter og budgetter, og der skal ændres i IT-systemer til afregning og økonomistyring. I myndighedsafdelingerne skal der laves en plan for en ændret kompetence- og ressourcefordeling, og afdelingerne skal forberedes på at arbejde mere helhedsorienteret med en bredere opgaveportefølje

Proces for forløbet

Det er planen, at den livsfaseopdelte opgavefordeling skal træde i kraft 1. januar 2025, hvor både den nye organisering, tilretning af økonomien og ændring i udvalgenes ansvarsområder er endeligt på plads. Undervejs i processen vil der ske en tæt inddragelse af MED-udvalg i de to forvaltninger, ligesom Hovedudvalget vil blive orienteret.

Udvalgene Social og Arbejdsmarked og Senior vil blive holdt løbende orienteret om arbejdet, og en samlet sag vil blive fremsendt til godkendelse i fagudvalg, Økonomi og Strategi samt Byrådet.

Punkt 11: Arena Syd - Lejekontrakt

09/10237

Resumé

Grundlejekontrakt vedrørende Arena Syd er udløbet, og der anmodes derfor om forlængelse til d. 1. oktober 2032.

Sagen behandles i

Sundhed og Fritid
Økonomi og Strategi.

Forslag

Senior-, sundheds- og fritidsdirektøren foreslår,

at grundlejekontrakt vedrørende Arena Syd forlænges til d. 1. oktober 2032.

Beslutning Sundhed og Fritid den 07-05-2024

Indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomi og Strategi den 11-06-2024

Godkendt.

Sagsfremstilling

Grundlejekontrakt på Arena Syd, matrikelnr. 3bf Vester Vamdrup, beliggende Idrætsvej 3, 6580 Vamdrup, er udløbet.

Lejemålet foreslås forlænget til 1. oktober 2032, og at lejemålet er uopsigeligt i lejeperioden.

Kommunen har ingen langsigtede planer om anden anvendelse af grunden, hvorfor en forlængelse i forbindelse med udløb kan imødekommes.

Der udarbejdes allonge til lejekontrakt vedrørende forlængelsen, idet øvrige vilkår i lejekontrakten løber uforandrede.

Punkt 12: Lukket: Forlængelse af lejekontrakt med Comwell Kolding Teater

22/21916

**Punkt 13: Lukket: Overdragelse af gadejord ved Horskærvej, 6580
Vamdrup**

24/11899

Punkt 14: Lukket: Køb af Dons Byvej 55, 6051 Almind

24/3104

Punkt 15: 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 11-06-2024

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 16: 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 11-06-2024

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 17: 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 11-06-2024

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 18: 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 11-06-2024

Orienteringen blevet taget til efterretning.

Punkt 19: 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.