

REFERAT Sundhed og Fritid d. 06-06-2024

Mødedato Torsdag d. 06. juni 2024 kl. 12:30

Mødested Terapihaven Møllebæk

Mødedeltagere Birgitte Kragh, Poul Fremmelev, Folmer Krogh, Jonathan Dyring
Løvbom, Søren Rasmussen, Ole Martensen, Susanne Stenstrop
Thorsen

Indholdsfortegnelse

Orientering om formidling af læring fra Terapihaven Møllebæk og drøftelse af terapihavens rolle i 1	3
Præsentation af den fysiske udviklingsplan på fritids- og idrætsområdet.....	4
Visionsproces - Scenarier for svømmehaller i Kolding Kommune.....	5
Model for vedligehold af kunstgræsbaner i Kolding Kommune.....	8
Budgetopfølgning pr. 30. april 2024, Sundhedspolitik.....	11
Budgetopfølgning pr. 30. april 2024, Fritids- og Idrætspolitik.....	13
Foreløbig drøftelse af budgetbidrag 2025-2028, Sundhedspolitik.....	15
Foreløbig drøftelse af budgetbidrag 2025-2028, Fritids- og Idrætspolitik.....	17
Ansøgninger til Energi- og Bygningsrenoveringspuljen.....	19
Bruttoliste over ændringsforslag til budget 2025 for Sundhedspolitik.....	21
Bruttoliste over ændringsforslag til budget 2025 for Fritids- og Idrætspolitik.....	23
Godkendelse af fritids- og idrætspolitik.....	26
Ny tilskudsstruktur for selvejende haller i Kolding Kommune - Etape 2.....	28
Takster på Fritids- og Idrætspolitik 2024.....	33
Kolding Beachvolley søger tilskud til Danish Beachvolley Tour.....	36
Lejeaftale - Nørre Bjært Strandhuse Idrætsforening.....	37
Orientering om analysen af styrket træning i eget hjem (budgetnote 17).....	38
Deltagelse i ekstraordinære aktiviteter.....	40
Orientering fra formanden.....	41
Orientering fra sundhedsområdet.....	42
Orientering fra fritidsområdet.....	43
Underskriftsark.....	44

Punkt 1: Orientering om formidling af læring fra Terapihaven Møllebæk og drøftelse af terapihavens rolle i forhold til unges mentale trivsel

23/28619

Resumé

Terapihaven Møllebæk blev etableret og taget i brug i 2016 med det formål at inddrage naturmiljøer i rehabilitering og forebyggelse af stress og stressrelaterede lidelser.

Sundhedskoordinator og projektleder, Britta Vestermark Husfeldt, giver et oplæg om terapihavens læringsaktiviteter og mulige fremadrettede perspektiver for Terapihaven Møllebæk i relation til unges mentale trivsel.

Sagen behandles i

Sundhed og Fritid.

Forslag

Senior-, sundheds- og fritidsdirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning,

at udvalget drøfter terapihavens rolle i forhold til unges mentale trivsel.

Beslutning Sundhed og Fritid den 06-06-2024

1. at: Orienteringen blev taget til efterretning.

2. at: Drøftet. Der udarbejdes et budgetændringsforslag vedrørende ”prøvehandlinger i forhold til unges mentale trivsel i Terapihaven”.

Sagsfremstilling

Terapihaven Møllebæk blev etableret og taget i brug i 2016 med det formål at inddrage naturmiljøer i rehabilitering og forebyggelse af stress og stressrelaterede lidelser.

Terapihaven Møllebæk er fysisk placeret bag Amfiscenen, og tæt ved Geografisk Have.

Terapihaven danner rammen for tilbud til mennesker med bl.a. stress eller symptomer på stress, som eksempelvis kan være opstået som følge af udfordringer i hverdagslivet, kroniske eller livstruende sygdomme.

Terapihaven Møllebæk er udviklet på baggrund af forskning fra bl.a. Københavns Universitets terapihave, Nacadia, som viser, at natur og grønne områder har en positiv effekt på vores mentale sundhed, og at denne effekt kan virke stærkere, når naturmiljøet indeholder bestemte naturkvaliteter.

Sideløbende med de borgerrettede aktiviteter bliver viden fra terapihaven videreformidlet på forskellige måder. På mødet giver sundhedskoordinator og projektleder, Britta Vestermark Husfeldt, et oplæg om terapihavens læringsaktiviteter og mulige fremadrettede perspektiver for Terapihaven Møllebæk i relation til unges mentale trivsel.

Bilag

Terapihaven Møllebæk

Punkt 2: Præsentation af den fysiske udviklingsplan på fritids- og idrætsområdet

23/22179

Resumé

Den fysiske udviklingsplan for fritids- og idrætsområdet er udarbejdet, og indsigter samt konklusioner præsenteres på udvalgsrådet af arkitekt Gorm Nielsen.

Sagen behandles i

Sundhed og Fritid.

Forslag

Senior-, sundheds- og fritidsdirektøren foreslår,

at sagen drøftes,

at udvalget tager stilling til, om der skal faciliteres en proces, der skaber grundlag for realisering af anbefalingerne.

Beslutning Sundhed og Fritid den 06-06-2024

1. at: Drøftet.

2. at: Forvaltningen arbejder videre med anbefalingerne og fremlægger forslag til plan på augustmødet.

Sagsfremstilling

I samarbejde med forvaltningen har arkitekt Gorm Nielsen siden oktober 2023 arbejdet med indsamling og bearbejdning af materiale, der danner grundlag for en fysisk udviklingsplan for fritids- og idrætsfaciliteter i Kolding Kommune.

Attraktive og egnede faciliteter for udøvelse af fritid og idræt er hele kernen for det lokale foreningsliv. Det er faciliteterne, der sætter rammen for foreningernes virke, og i sidste ende er medvirkende til at styrke fællesskabet og tilhørsforholdet for foreningernes medlemmer. Den fysiske udviklingsplan skal derfor være med til at sætte retning for den fremadrettede udvikling af fritids- og idrætsområdet, og samtidig understøtte den fremtidige prioritering.

Alle kommunens fritids- og idrætsfaciliteter, herunder selvejende haller, er blevet besøgt og inspiceret med henblik på at afdække fysiske rammer, herunder stand og funktion. Der er indhentet bookingdata fra de enkelte faciliteter for at afdække brugsmønstre og kapacitetsbehov. Ligeledes er alle foreninger inviteret og blevet opfordret til at bidrage i processen vha. oplysningsskema, samt dialog under besøg på de enkelte faciliteter.

Gorm Nielsen vil på udvalgsrådet præsentere de samlede indsigter og konklusioner i udviklingsplanen. Dette indebærer bl.a. forslag til, hvor man med fordel kan lave tilpasninger, der bidrager til en fremtidssikring af kommunens faciliteter, og samtidig taler ind i ønsket om bæredygtige faciliteter og bæredygtige kvadratmeter.

Punkt 3: Visionsproces - Scenarier for svømmehaller i Kolding Kommune

23/22179

Resumé

Tegnestuen Mejeriets konklusioner og scenarier for svømmehaller i Kolding Kommune beskrives, med tilføjelse af renovering og genetablering af Brændkjærskolens svømmebad, samt scenarie for flytning af eksisterende aktiviteter til Kongeåbadet og Slotssøbadet. De seks scenarier præsenteres med henblik på at et eller flere scenarier kan indgå i kommende budgetforhandlinger.

Sagen behandles i

Sundhed og Fritid.

Forslag

Senior-, sundheds- og fritidsdirektøren foreslår,

at udvalget peger på et eller flere scenarier, der kan indgå i kommende budgetforhandlinger.

Beslutning Sundhed og Fritid den 06-06-2024

De 6 beskrevne scenarier fremsendes til forhandlingerne om Budget 2025-2028. Scenarierne sendes endvidere i offentlig høring på Kolding Kommunes Høringsportal.

Sagsfremstilling

På udvalgsrådet d. 7. maj 2024 præsenterede Tegnestuen Mejeriet tre scenarier for svømmefaciliteter i Kolding Kommune. Under drøftelserne efterspurgte udvalget yderligere to scenarier, der vedrører Brændkjærskolens svømmebade, hhv. en renovering af skolebadet og en genetablering, samt ét scenarie, der skitserer muligheder og konsekvenser i tilfælde af at ingen af scenarierne realiseres. Opsamling fra visionsprocessen og de seks scenarier skitseres kort herunder, med henblik på at udvalget prioriterer et eller flere scenarier, der kan indgå i de kommende budgetforhandlinger.

Visionsprocessens konklusioner

I forbindelse med visionsprocessen blev de forskellige brugeres behov afdækket, herunder behov hos foreninger, aftenskoler, skoler, selvorganiserede, brugere med særlige behov, sundhedstilbud mv. De overordnede konklusioner afdækkede, at der generelt set var stor tilfredshed med Koldings eksisterende faciliteter, både ift. typer og kvalitet. Den primære udfordring for foreningerne og aftenskolerne er manglende svømmekapacitet i primetime (kl. 16-21). Derudover efterspørges der bedre forhold for handicappede og udsatte borgere, hvor de nuværende adgangsforhold og omklædning ikke er tilstrækkelige. Der efterspørges ligeledes et mere afskærmet varmtvandsbassin, der særligt kan imødekomme udsatte borgeres behov, samt særlige kulturelle aktiviteter. I forhold til placering, peges der generelt set på en central/sydlig placering omkring byen.

Scenarie 1: Tilbygning til Slotssøbadet

Der laves tilbygning nord for Slotssøbadet i tilknytning til eksisterende omklædning (bilag). Scenariet indebærer nyt varmtvandsbassin og omklædningsfaciliteter, og en renovering af eksisterende faciliteter, der omdanner Sprayparken til et øvebassin (16,8 x 8,5m). Der etableres nye omklædninger som supplement til eksisterende, herunder særlige skoleomklædninger, samt flere familie/handicapomklædning.

Dele af det nuværende parkeringsareal inddrages og der etableres parkering på taget af den nye svømmehal. Tilbygningen er placeret inden for fredet område, hvorfor der skal foretages en yderligere afklaring med intern byg, hvorvidt dette er en mulig placering.

Økonomi

Anlægssummen for tilbygning og renovering ved Slotssøbadet anslås til 65-80 mio. kr. Hertil tillægges en forventet udvidelse af driftstilskuddet på 2,5-3,5 mio. kr. om året, således Slotssøbadet samlede driftstilskud stiger til 12-13 mio. kr. om året.

Scenarie 2: Nyt svømmebad ved Sydbank Arena

Der opføres ny svømmehal ved Sydbank Arena med placering nord for padelcenteret, og med tilknytning til de eksisterende bygninger (bilag). Scenariet er udarbejdet med afsæt i visionsprocessens brugerafdækning, og indebærer etablering af et 25 m træningsbassin med 8 baner, et øvebassin samt et afskærmet varmtvandsbassin. Foruden almindelig omklædning etableres der særlige skoleomklædninger, samt familie/handicapomklædninger, hvoraf enkelte af disse har direkte adgang til det afskærmede varmvandsbassin.

Økonomi

Anlægssummen for opførelse af ny svømmehal ved Sydbank Arena anslås til 150-170 mio. kr. Hertil tillægges et forventet driftstilskud på 7-8 mio. kr. om året.

Scenarie 3: Nyt svømmebad ved Brændkjærhallen

Der opføres ny svømmehal ved Brændkjærhallen med placering syd for eksisterende hal, og med tilknytning til de eksisterende bygninger (bilag). Scenariet er udarbejdet med afsæt i visionsprocessens brugerafdækning, og indebærer etablering af et 25 m træningsbassin med 8 baner, et øvebassin samt et afskærmet varmtvandsbassin. Foruden almindelig omklædning etableres der særlige skoleomklædninger, samt familie/handicapomklædninger, hvoraf enkelte af disse har direkte adgang til det afskærmede varmvandsbassin.

Økonomi

Anlægssummen for opførelse af ny svømmehal ved Brændkjærhallen anslås til 150-170 mio. kr. Hertil tillægges et forventet driftstilskud på 7-8 mio. kr. om året.

Scenarie 4: Renovering af Brændkjærskolens svømmebad

Der foretages en total renovering af Brændkjærskolens eksisterende svømmebad, med en forventet levetid på 30 år. Den forventede byggeperiode er estimeret til 18 mdr. hvor skolebadet vil være utilgængeligt.

Økonomi

Det forventes at en totalrenovering af Brændkjærskolens svømmebad koster 10,99 mio. kr.

Scenarie 5: Nedrivning og genetablering af Brændkjærskolens svømmebad

Brændkjærskolens eksisterende svømmebad nedbrydes og genetableres med nyt svømmebad. Den forventede byggeperiode er estimeret til 20 mdr. hvor skolebadet vil være utilgængeligt.

Økonomi

Det forventes at nedbrydning og genetablering af Brændkjærskolens svømmebad koster 19,52 mio. kr.

Scenarie 6: Muligheder og konsekvenser ved at flytte svømmeaktiviteter til Kongeåbadet og Slotssøbadet

Udvalget har spurgt til mulighederne for at imødekomme nuværende svømmeaktiviteter på Marielundskolen og Brændkjærskolen, i hhv. Kongeåbadet og Slotssøbadet, i tilfælde af at de to svømmebade lukkes uden yderligere svømmekapacitetsudvidelse. Forvaltningen har med afsæt i sæsonansøgninger på Brændkjærskolen for 2024/2025, hvor der allerede er sket en reduktion som følge af lukning af Marielundskolens svømmebad, udarbejdet skitse over muligheder for at flytte aktiviteter til Kongeåbadet og Slotssøbadet. I skitseringerne har der ikke været dialog med brugere, der er ikke taget højde for geografi og herunder transporttid for brugere. Herudover er skolesvømning, som ikke er obligatoriske svømmeundervisning udeladt, endvidere er indvirkning på offentlige adgang ikke afdækket.

Hovedkonklusionen er at under forudsætning af visse tilpasninger kan størstedelen af aktiviteterne i teorien rummes i hhv. Kongeåbadet og Slotssøbadet (bilag). Som følge af dialogen med brugerne i.f.m. visionsprocessen, skal det dog gøres opmærksom på, at det vil kræve store tilpasninger, og have konsekvenser. Der vil være barrierer i forhold til transport, hvilket både gælder medlemmer, men også ift. koordinering og rekruttering af trænere/undervisere. Der vil være begrænsende muligheder for medlemsvækst inden for vandaktiviteter. Det må også forventes, at flere af de aktiviteter, der er målrettet brugere med særlige behov, med stor sandsynlighed vil lukke ned, som følge af at Kongeåbadet og Slotssøbadet ikke har de rette forhold. Ligeledes vil aktiviteter udbudt af lokale kulturforeninger, med stor sandsynlighed også lukke som følge af de manglende muligheder for afskærmning i Kongeåbadet og Slotssøbadet. Foruden disse vil der forventeligt være yderligere konsekvenser for brugerne, som vi på nuværende tidspunkt ikke kender til fulde.

Økonomi

Det forventes at nedbrydning af Brændkjærskolens svømmebad og genetablering af området koster 2,39 mio. kr. Dette indebærer ligeledes nedrivning af gymnastiksal nord for svømmebadet.

Økonomi

Scenarie	Anlægssum	Årlige driftstilskud
1: Slotsøbadet	65-80 mio. kr.	11,96-12,96 mio. kr.
2: Sydbank Arena	150-170 mio. kr.	7-8 mio. kr.

3: Brændkjærhallen	150-170 mio. kr.	7-8 mio. kr.
4: Brændkjærskolen (renovering)	10,99 mio. kr.	0,49 mio. kr.
5: Brændkjærskolen (genetablering)	19,52 mio. kr.	0,49 mio. kr.
6: Brændkjærskolen (nedrivning)	2,39 mio. kr.	0 kr.

Bilag

Kolding-Kommune_Svømmebadsstrategi_Rapport

Punkt 4: Model for vedligehold af kunstgræsbaner i Kolding Kommune

20/7119

Resumé

Sundhed og Fritid skal tage stilling til, hvordan der fremadrettet skal arbejdes med udskiftning af top lag på kunstgræsbaner, etablering af granulatfang og granulatsluser, samt etablering af nye kunstgræsbaner.

Sagen behandles i

Sundhed og Fritid.

Forslag

Senior-, sundheds- og fritidsdirektøren foreslår,

at top lag på eksisterende kunstgræsbaner udskiftes med gummigranulat frem til 2031, hvor det jf. lovgivning i EU ikke længere er lovligt,

at eksisterende kunstgræsbaner sidestilles i forhold til kommunalt tilskud til udskiftning af top laget som beskrevet,

at Sundhed og Fritid tager stilling til procentvis fordeling af økonomi mellem forening og kommune i forbindelse med udskiftning af top lag på eksisterende kunstgræsbaner,

at der etableres granulatfang og granulatsluser omkring de baner, hvor der mangler,

at det årlige driftstilskud til Nr. Bjært Strandhuse IF fjernes som led i harmoniseringen,

at der tages stilling til, hvorvidt forslaget om SF-A-12 skal indgå i ændringsforslaget,

at der udarbejdes et samlet ændringsforslag, der indeholder den nødvendige økonomi i forbindelse med udskiftning af top lag på eksisterende kunstgræsbaner, etablering af granulatfang og granulatsluser samt evt. etablering af nye baner.

Beslutning Sundhed og Fritid den 06-06-2024

Punktet udsættes til næste møde.

Sagsfremstilling

Der er igennem de seneste år etableret 8 kunstgræsbaner i Kolding Kommune. I løbet af 2024 etableres der yderligere en kunstgræsbane i Dalby, således at der samlet er 9 baner. Tilskuddet fra Kolding Kommune i forbindelse med anlæg af de enkelte kunstgræsbaner har været meget varierende.

Som led i besvarelsen af budgetnote nr. 17 i 2023 vedr. udarbejdelse af et samlet overblik over kunstgræsbaner blev banerne i Kolding Kommune i slutningen af 2022 gennemgået af firmaet Arkilsgaard. Alle banerne er testet på flere parametre, og overordnet set får alle baner ros for at være godt vedligeholdt.

Overblikket over kunstgræsbanerne blev præsenteret for Sundhed og Fritid på mødet den 28. februar 2023. Som led i besvarelsen af budgetnoten har Fritid og Idræt i starten af 2023 udarbejdet vedhæftede notat om kunstgræsbanerne i Kolding Kommune.

På udvalgmødet den 7. maj 2024 fik udvalget en status på kunstgræsbaner i Kolding Kommune og behov for udskiftning af top lag på eksisterende kunstgræsbaner.

Flere af de eksisterende baner mangler granulatfang og/eller granulatsluser, hvilket anbefales etableret, hvorved spredning af gummigranulat mindskes. Den samlede udgift til etablering udgør 834.000 kr.

Kunstgræsbanerne har en levetid på ca. 10 år, hvilket betyder, at de først anlagte baner (Nr. Bjert og Mosevej) trænger til renovering i 2026. En renovering indebærer, at top laget udskiftes. Dertil kommer, at der skal ske en korrekt afskaffelse af det eksisterende top lag. Top laget kan udskiftes med gummigranulat eller et andet infill, som er dyrere. Markedsføring og salg af gummigranulat forbydes fra efteråret 2031. Et bæredygtigt top lag er ca. 50% dyrere end et top lag med gummigranulat.

Kolding Kommune og foreningerne har udarbejdet brugsaftaler på alle 8 baner. Brugsaftalerne beskriver foreningernes og kommunes ansvar for drift og vedligehold af banerne. De 8 brugsaftaler har forskelligartet ordlyd, men kan beskrives i 3 kategorier.

Ingen forpligtelse

I brugsaftalerne på banerne i Nr. Bjært Strandhuse, Mosevej, Vonsild og Kolding Stadion bane 1 er Kolding Kommune ikke forpligtet til at bidrage økonomisk til at udskifte toplaget.

Nr. Bjært Strandhuse IF har, som den eneste forening med kunstgræsbane, modtaget 25.000 kr. årligt til drift af kunstgræsbanen.

Delvis forpligtelse

Banerne i Bramdrupdam og bane 4 på Kolding Stadion er etableret med en forventning om, at KIF Fodbold hensætter 50% af lejeindtægten, svarende til ca. 75.000 kr. pr. år til udskiftning af toplaget. I brugsaftalerne står der, at udskiftningen af toplaget på banerne skal ske i samarbejde med kommunen.

Fuld forpligtelse

Kunstgræsbanen i Lunderskov og den kommende bane i Dalby er etableret efter principperne i kunstgræsbanestrategien, der blev vedtaget i 2020. Kommunen er forpligtet til at udskifte toplaget efter ca. 10 år. I forbindelse med anlægsbevillingen var forventningen, at der skal afsættes 1 mio. kr. 10 år efter etableringen til udskiftning af toplaget. Der er afsat 1 mio. kr. i 2031 bevilget i forbindelse med anlæggelsen af banen i Lunderskov, mens der ikke er afsat midler til udskiftning af toplaget i Dalby.

Det koster ca. 2 mio. kr. ekskl. moms (afhængig af størrelsen på banen) at udskifte toplaget med gummigranulat. I denne pris er bortskaffelse af det gamle toplag inkluderet.

Forvaltningen foreslår, at alle baner sidestilles i forhold til kommunalt tilskud til udskiftning af toplaget. Der skal tages stilling til en procentvis fordeling mellem forening og kommune. Der udarbejdes et samlet ændringsforslag på udskiftning af toplag på alle baner.

Nye kunstgræsbaner

I 2020 vedtog Kolding Kommune nye principper for tilskud til anlæg af kunstgræsbaner, som nu er den gældende model for anlæg af fremtidige kunstgræsbaner. Principperne er udarbejdet af Fodboldsamarbejdet i Kolding Kommune (FSK) og Kolding Kommune i fællesskab. Nye kunstgræsbaner anlægges i et samarbejde mellem forening og kommune. Foreningen står for drift af og vedligeholdelse af kunstgræsbanen, og kommunen betaler for udskiftning af nyt toplag ca. 10 år efter etablering af banen.

Kunstgræsbanestrategien beskriver, at der skal være ca. 800 fodboldspillere til en 11 mandsbane. Strategien beskriver et behov for etablering af 4 kunstgræsbaner, hvoraf økonomien til de to endnu ikke er afsat. De to skitserede baner skal etableres i hhv. Kolding city (dækker Seest, Harte og Munkevænget) og den sydlige del af kommunen (dækker Stepping, Christiansfeld, Sjølund, Hejls, og Taps).

FSK anbefaler med ændringsforslaget SF-A-12, at den eksisterende 11 mands kunstgræsbane i Nr. Bjært Strandhuse udvides med en tilstødende 8 - samt 5 mands bane efter samme principper som nye baner i kunstgræsbanestrategien, hvor banen etableres i fællesskab, foreningen står for drift af og vedligeholdelse af kunstgræsbanen, og kommunen betaler for udskiftning af nyt toplag efter ca. 10 år.

Ifølge oplysninger fra FSK er der 318 fodboldspillere Nr. Bjært Strandhuse IF. I klubfællesskabet FC Kolding Nord er der 288 spillere (de er registreret som medlemmer i deres moderforeninger), der delvist spiller på kunstgræsbanen i Nr. Bjært Strandhuse IF.

Ifølge oplysninger fra FSK er der ca. 5.000 fodboldspillere i Kolding Kommune. Fordelingen i de enkelte klubber kan ses i bilag. Der er stor forskel på, hvor meget spillerne i de enkelte klubber træner.

Økonomien til et samlet ændringsforslag af SF-A-07 og SF-A-12 i sammenhæng med kunstgræsbane strategien kan ses i bilaget og afhænger af, hvilken model der vælges i forbindelse med udskiftning af toplag på eksisterende baner. Beregningen af økonomien tager udgangspunkt i 2024-priser med den viden, der er omkring udskiftning af toplag i dag.

Bilag

Notat kunstgræsbaner

Medlemstal fodboldklubber Kolding Kommune 2024

Kunstgræs modeller til udskiftning af toplag

Punkt 5: Budgetopfølgning pr. 30. april 2024, Sundhedspolitik

24/5531

Resumé

Der fremsendes en budgetopfølgning pr. 30. april 2024 for Sundhed og Fritid vedrørende Sundhedspolitik.

Sagen behandles i

Sundhed og Fritid.

Forslag

Senior-, sundheds- og fritidsdirektøren foreslår,

at budgetopfølgningen pr. 30. april 2024 tages til efterretning.

Beslutning Sundhed og Fritid den 06-06-2024

Budgetopfølgningen blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Budgettet fastsætter rammerne for områdes forvaltning af kommunens midler. Der udarbejdes kvartalsvis opfølgning på udviklingen i serviceudgifterne, som forelægges Sundhed og Fritid.

Opfølgningen fokuserer på områdets forbrug holdt op imod budgettet samt det skønnede års forbrug.

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

Det korrigerede driftsbudget for sundhedsområdet, inklusiv forventede budgetkorrektioner med overførselsadgang, udgør aktuelt 91,210 mio. kr. i 2024, og omfatter træning, vederlagsfri fysioterapi, sundhedsfremme og forebyggelse, døgnrehabilitering og fællesudgifter på sundhedsområdet.

I nedenstående tabel er budgettet og det forventede forbrug specificeret. Opfølgningen viser, at der forventes et merforbrug på 3,968 mio. kr. i 2024. Det skyldes primært udgifter til vederlagsfri fysioterapi.

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

(Beløb i 1.000 kr.)

Område	Korrigeret budget	Forbrug pr. 30. april 2024	Forbrugsprocent	Forventet årsforbrug	Forventet mer-/mindreforbrug*	Note
Træning	31.471	10.095	32	31.568	97	
Sundhedsfremme og forebyggelse	13.036	4.745	36	13.110	74	
Døgnrehabilitering	14.055	4.160	30	13.808	-247	
Vederlagsfri fysioterapi	16.270	3.243	20	19.659	3.389	1.
Fællesudgifter på sundhedsområdet	16.210	6.258	38	17.091	655	2.
- heraf kommunale udgifter til hospiceophold	2.461	838	34	2.500	39	3.

Område	Korrigeret budget	Forbrug pr. 30. april 2024	Forbrugsprocent	Forventet årsforbrug	Forventet mer-/mindreforbrug*	Note
- heraf plejetakst for færdigbehandlede patienter	0	494	-	219	219	4.
- heraf specialiseret ambulans genoptræning	1.489	362	24	1.449	-40	
Sundhedspolitik med overførselsadgang, i alt	91.268	28.501	31	95.236	3.968	5.

*-=mindreforbrug

Specifikation af de enkelte områder fremgår af nedenstående noter.

Note 1: Der konstateres en kraftig vækst i udgifterne til vederlagsfri fysioterapi, som ikke modsvares af en tilsvarende budgetforøgelse. Udgifterne til vederlagsfri fysioterapi forventes at overstige budgettet med 3,4 mio. kr. i 2024.

Udviklingen i udgifter til vederlagsfri fysioterapi i årene 2020-2023 fremgår af nedenstående tabel. Kolding Kommune har ikke mulighed for at påvirke udgiftsniveauet, da det er lovpligtige opgaver.

Udgifter til vederlagsfri fysioterapi (beløb i 1.000 kr., årets priser)

	2020	2021	2022	2023
Vederlagsfri fysioterapi	13.397	15.436	16.729	18.449

Note 2: Merforbruget i 2023 på 1,037 mio. kr. er overført til 2024, og det er indregnet under sundhedsområdets fællesudgifter.

Note 3: Det forventes, at udgifterne til hospiceophold bliver på niveau med 2023.

Note 4: Afregningen for plejetakst for færdigbehandlede patienter består af en betaling til regionen og en betaling til staten. Betalingen til staten tilbageføres til de kommuner, som klarer sig relativt bedst. I regnskabsåret 2023 havde Kolding Kommune en indtægt på 0,167 mio. kr.

I 2024 forventes der balance, hvilket også ses af, at der intet budget er på området. Den forventede udgift på 0,219 mio. kr. er en regulering vedr. 2023.

Note 5: I 2024 forventes der et økonomisk merforbrug på 3,968 mio. kr. på sundhedsområdet. Størstedelen vedrører vederlagsfri fysioterapi, jf. note 1.

Bemærkninger fra Koncernøkonomi

Der er ikke yderligere bemærkninger til punktet.

Punkt 6: Budgetopfølgning pr. 30. april 2024, Fritids- og Idrætspolitik

23/1225

Resumé

Der fremsendes en budgetopfølgning pr. 30. april 2024 for Fritids- og Idrætspolitik.

Sagen behandles i

Sundhed og Fritid.

Forslag

Senior, Sundheds- og fritidsdirektøren foreslår,

at budgetopfølgningen pr. 30. april 2024 tages til efterretning.

Beslutning Sundhed og Fritid den 06-06-2024

Budgetopfølgningen blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Budgettet fastsætter rammerne for områdes forvaltning af kommunens midler. Der udarbejdes kvartalsvis opfølgning på udviklingen i serviceudgifterne, som forelægges Sundhed og Fritid.

Opfølgningen fokuserer på områdets forbrug holdt op imod budgettet samt det skønnede års forbrug.

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

I nedenstående tabel er budgettet og det forventede forbrug specificeret. Opfølgningen viser, at der forventes et mindreforbrug på 1.450 mio. kr.

(Beløb i 1.000 kr.)

Område	Korrigeret budget	Forbrug pr. 30. april 2024	Forbrugsprocent	Forventet årsforbrug	Forventet mer-/mindreforbrug*	Note
Leje og støtteaftaler med de selvejende haller	37.009	17.049	46%	36.259	-750	1.
Svømmehaller	10.893	11.503	106%	10.893	0	2.
Service og drift af fritidsfaciliteter	22.946	6.846	30%	22.946	0	3.
Lokale tilskud og gebyrindtægter	10.417	6.746	65%	9.717	-700	4.
Fritidsaktiviteter, puljer og projekter	13.128	4.495	34%	13.128	0	5.
Eventpuljen	559	165	30%	559	0	6.
Kolding som talentkommune	3.667	1.097	30%	3.667	0	7.

Område	Korrigeret budget	Forbrug pr. 30. april 2024	Forbrugsprocent	Forventet årsforbrug	Forventet mer-/mindreforbrug*	Note
I alt	98.619	47.903	49%	97.169	-1.450	

*-=mindreforbrug

Specifikation af de enkelte områder fremgår af nedenstående noter.

Note 1: Vedrørende leje- og støtteaftaler forventes et mindreforbrug på 750.000 kr. De 750.000 kr. blev reserveret til at imødekomme en ny tilskudsmodel. Da den nye model er udskudt til 2025 er midlerne i 2024 ikke disponeret.

Note 2: Budgettet er i balance.

Note 3: Budgettet er i balance.

Note 4: Der er overflyttet 1,6 mio. kr. fra 2023. Heraf er 0,900 mio. kr. flyttet til Bygnings- og renoveringspuljen. Der resterer 0,700 som på nuværende tidspunkt ikke er disponeret.

Note 5: Budgettet er i balance.

Note 6: Budgettet er i balance.

Note 7: Budgettet er i balance.

Bemærkninger fra Koncernøkonomi

Der er ikke yderligere bemærkninger til punktet.

Punkt 7: Foreløbig drøftelse af budgetbidrag 2025-2028, Sundhedspolitik

24/5531

Resumé

Med udgangspunkt i Budgetstrategi 2025-2028 drøftes udfordringer og muligheder i forbindelse med rammeoverholdelse, herunder omstillingsmålets realisering.

Den foreløbige drøftelse skal ses i sammenhæng med punkt vedrørende ændringsforslag. Den endelige behandling af budgetbidrag 2025-2028 sker på mødet d. 13. august 2024.

Sagen behandles i

Sundhed og Fritid.

Forslag

Senior-, sundheds- og fritidsdirektøren foreslår,

at udvalget drøfter det foreløbige budgetbidrag, herunder udgiftspresset på vederlagsfri fysioterapi.

Beslutning Sundhed og Fritid den 06-06-2024

Drøftet.

Sagsfremstilling

Ifølge tidsplanen for budget 2025 skal udvalgene drøfte foreløbigt budgetbidrag senest i juni 2024. Når udvalgene vedtager deres budgetbidrag, står de inde for, at de kan a) holde rammen og b) opretholde det vedtagne serviceniveau. Formålet med den foreløbige drøftelse af budgetbidraget er at redegøre for de udfordringer og muligheder der er i forhold til rammeoverholdelse.

Nedenstående tabel redegør for bevillingsrammen samt budgetbidraget for sundhedspolitik (i hele 1.000 kr.) opgjort pr. 31. 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: Foreløbigt budgetbidrag for sundhedspolitik (i hele 1.000 kr.)

	2025	2026	2027	2028
Foreløbig bevilling, årsbudget 2024, 2024-PL	90.291	89.556	88.768	88.768
Bevillingskorrektioner pr. 30.9.23, samlet sag for alle udvalg (Byrådet 19.12.23, sag nr. 17)	144	144	144	144
Finansiering til budgetreserve, 2028	0	0	0	-222
Centraliseret drift (IT)	-25	-25	-25	-25
PL-korr. 13.3.24	3.543	3.518	3.492	3.484
Trepartsaftale, øgede lønudgifter	472	622	622	622
Bevillingsramme pr. 31-5-2024	94.425	93.815	93.001	92.771
Foreløbigt budgetbidrag	94.425	93.815	93.001	92.771
Difference	0	0	0	0

Opgørelse af budgetbidraget og konsekvenser for serviceniveauet

Budgetbidraget er under udarbejdelse, der vil ske en gennemgang af samtlige budgetposter. Gennemgangen omfatter alle budgetforudsætninger. Det er forudsat, at forbruget på området, gennem de strukturelle analyser, vil blive nedbragt svarende til de ikke-realiserede omstillingsmål. Gennemgangen giver derudover anledning til følgende bemærkninger:

- I 2025 og årene frem forventes det, at udgifterne til vederlagsfri fysioterapi overstiger budgettet. Overskridelsen forventes at være 4,1 mio. kr. svarende til det estimerede merforbrug i 2024 fremskrevet til p/l-2025 (3,5 mio. kr.) og Kolding Kommunes forventede andel af udvidelse af rammen for vederlagsfri fysioterapi (0,6 mio. kr.). Kolding Kommune har ikke mulighed for at påvirke udgiftsniveauet, da det er lovpligtige opgaver. I henhold til budgetstrategien bliver sagen behandlet i et ufravigeligt ændringsforslag, jf. et andet punkt på dagsordenen til udvalgsrådet den 6. juni 2024.
- Øvrige områder forventes at være i balance.

Omstillingsmål, realisering

Siden 2020 har vi i Kolding Kommune arbejdet med at skabe et økonomisk prioriteringsrum via et årligt omstillingsmål. Resterende omstillingsmål for sundhedspolitik fremgår af nedenstående tabel.

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

2025-PL	2025	2026	2027	2028
Beløb	755	1.497	2.307	2.307

Med budgetvedtagelsen for 2024 blev det besluttet at igangsætte 18 strukturelle analyser, der skal tilvejebringe det økonomiske prioriteringsrum for 2025 og frem. Denne strategiske retning er videreført i budgetstrategi 2025-2028, som Byrådet godkendte den 19. marts 2024. Heraf fremgår det, at provenuet fra de strukturelle analyser skal finansiere resterende omstillingsmål. Derfor tages der i dette punkt ikke yderligere stilling til realisering af omstillingsmålet.

Hvis provenuet ikke kan dække resterende omstillingsmål i 2025-2027, har det enkelte udvalg fortsat en opgave i at realisere omstillingsmålet.

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 230 mio. kr. Denne reduktion bliver udmøntet ved kommende års budgetlægning.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til punktet.

Punkt 8: Foreløbig drøftelse af budgetbidrag 2025-2028, Fritids- og Idrætspolitik

23/1225

Resumé

Med udgangspunkt i Budgetstrategi 2025-2028 drøftes udfordringer og muligheder i forbindelse med rammeoverholdelse herunder omstillingsmålets realisering.

Den foreløbige drøftelse skal ses i sammenhæng med punkt vedrørende ændringsforslag. Den endelige behandling af budgetbidrag 2025-2028 sker på mødet d. 13. august 2024.

Sagen behandles i

Sundhed og Fritid.

Forslag

Senior, Sundhed og Fritidsdirektøren foreslår,

at udvalget godkender forvaltningens efterprøvning af budgetforudsætningerne.

Beslutning Sundhed og Fritid den 06-06-2024

Godkendt.

Sagsfremstilling

Ifølge tidsplanen for budget 2025 skal udvalgene drøfte foreløbigt budgetbidrag senest i juni 2024. Når udvalgene vedtager deres budgetbidrag, står de inde for, at de kan a) holde rammen og b) opretholde det vedtagne serviceniveau. Formålet med den foreløbige drøftelse af budgetbidraget er at redegøre for de udfordringer og muligheder der er i forhold til rammeoverholdelse.

Nedenstående tabel redegør for bevillingsrammen samt budgetbidraget for Fritid og Idrætspolitik (i hele 1.000 kr.) opgjort pr. 31. 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: Foreløbigt budgetbidrag for Fritids- og Idrætspolitik (i hele 1.000 kr.)

	2025	2026	2027	2028
Foreløbig bevilling, årsbudget 2024, 2024-PL	93.512	92.312	91.535	91.535
Finansiering til budgetreserve				-229
Centraliseret drift (IT)	-4	-4	-4	-4
PL-fremskrivning pr. 13.03.2024	3.294	3.254	3.227	3.220
Trepartsaftale, øgede lønudgifter	13	25	25	25
Bevillingsramme pr. 31.05.2024	96.815	95.587	94.783	94.547
Foreløbigt budgetbidrag	96.815	95.587	94.783	94.547
Difference	0	0	0	0

Opgørelse af budgetbidraget og konsekvenser for serviceniveauet

Budgetbidraget er under udarbejdelse, der er sket en gennemgang af samtlige budgetposter. Gennemgangen omfatter alle budgetforudsætninger. Det er forudsat, at forbruget på området, gennem de strukturelle analyser, vil blive nedbragt svarende til de ikke-realiserede omstillingsmål. Gennemgangen giver ikke anledning til yderligere bemærkninger.

Omstillingsmål, realisering

Siden 2020 har vi i Kolding Kommune arbejdet med at skabe et økonomisk prioriteringsrum via et årligt omstillingsmål. Resterende omstillingsmål for fritid og Idrætspolitik fremgår af nedenstående tabel.

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

2025-PL	2025	2026	2027	2028
Beløb	-758	-1.543	-2.347	-2.347

Med budgetvedtagelsen for 2024 blev det besluttet at igangsætte 18 strukturelle analyser, der skal tilvejebringe det økonomiske prioriteringsrum for 2025 og frem. Denne strategiske retning er videreført i budgetstrategi 2025-2027, som Byrådet godkendte den 19. marts 2024. Heraf fremgår det, at provenuet fra de strukturelle analyser skal finansiere resterende omstillingsmål. Derfor tages der i dette punkt ikke yderligere stilling til realisering af omstillingsmålet.

Hvis provenuet ikke kan dække resterende omstillingsmål i 2025-2027, har det enkelte udvalg fortsat en opgave i at realisere omstillingsmålet.

Generel reduktion på 0,25 % fra 2028

Med budgetstrategi 2025-2027 videreføres omstillingsmålene ikke fra 2028. Der er dog indarbejdet en generel reduktion på 0,25 % i 2028 svarende til 0,237 mio. kr. Denne reduktion bliver udmøntet ved kommende års budgetlægning.

Bemærkninger fra Koncernøkonomi

Der er ikke yderligere bemærkninger til punktet.

Punkt 9: Ansøgninger til Energi- og Bygningsrenoveringspuljen

24/581

Resumé

Indsendte ansøgninger til Energi- og Bygningsrenoveringspuljen behandles.

Sagen behandles i

Sundhed og Fritid.

Forslag

Senior-, sundheds- og fritidsdirektøren foreslår,

at udvalget tager stilling til, om der skal ydes tilskud til de indkomne ansøgninger, herunder størrelsen af eventuelle tilskud.

Beslutning Sundhed og Fritid den 06-06-2024

De seks ansøgningerne imødekommes. Forvaltningen pålægges endvidere at evaluere tildelingskriterierne før næste ansøgningsrunde.

Sagsfremstilling

I forbindelse med Budget 2024 er der afsat 2,0 mio. kr. årligt til Energi- og Bygningsrenoveringspuljen, der disponeres af Sundhed og Fritid.

Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen har bedt foreninger og selvejende faciliteter på fritidsområdet om at fremsende ansøgning til Energi- og Bygningsrenoveringspuljen senest den 1. maj 2024. De indsendte ansøgninger er nummeret og oplistet herunder. Nummereringen af forslagene er ikke et udtryk for prioritering.

Samlet oversigt samt bilag til ansøgningerne er vedhæftet som bilag til dagsordenspunktet.

Nr.	Tekst	Samlet budget	Kolding Kommunes andel	Note
1	Nr. Bjært/Strandhuse IF – Overdækning af udendørs fitness	464.625	348.469	1
2	Dalby GF – Udvidelse af opbevaringsrum	58.000	19.000	2
3	Kolding Motocross Klub – Sikkerhedskamerasystem	180.000	135.000	3
4	SlotssøBadets Fond – CTS-anlæg	364.000	182.000	4
5	Vonsild Fodbold Klub – Redskabsrum	350.000	250.000	5
6	Fynslundhallen – Renovering af omklædningsrum	372.873	279.655	6

Note 1: Projektet indeholder etablering af et overdækket gårdområde ved Lyshøjhallen. Projektet er et delprojekt, hvor sidste del af projektet er udskiftning af gummibelægning og fitnessstativ, som foreningen selv finansierer.

Note 2: Projektet indeholder opstilling af 2 stk. 20 fods containere uden for udgangen af Dalby Hallen.

Note 3: Projektet indeholder indkøb og montering af faste pyloner med kamera og central IT-enhed.

Note 4: Projektet indeholder indkøb af nyt CTS-anlæg til styring af forbrug, el, vand og varme i SlotssøBadet og KongeåBadet. SlotssøBadets Fond har fremsendt ændringsforslag til Budget 2025, hvor CTS-anlægget indgår som en del af ansøgningen. Såfremt ansøgningen til Energi- og Bygningsrenoveringspuljen imødekommes, vil ændringsforslaget reduceres tilsvarende.

Note 5: Projektet indeholder etablering af annekts/redskabsrum til opbevaring af diverse rekvisitter.

Note 6: Projektet indeholder renovering af omklædningsrum, herunder udskiftning af rørføring og epoxybehandling af gulve og vægge.

Såfremt hele puljen ikke udmøntes ved ansøgningerne pr. 1. maj 2024, er der anden behandling af ansøgninger ved ansøgningsfrist pr. 1. oktober 2024.

Bilag

Samlet oversigt over ansøgninger til Energi- og Bygningsrenoveringspuljen

Ansøgninger til Energi- og Bygningsrenoveringspuljen

1 - Nr. Bjært/Strandhuse IF_Ansøgning

1 - Nr. Bjært/Strandhuse IF_Tilbud

1 - Nr. Bjært/Strandhuse IF_Skitsetegning

2 - Dalby GF_Ansøgning

3 - Kolding Motocross Klub_Ansøgning

4 - SlotssøBadets Fond_Tilbud

5 - Vonsild Fodbold Klub_Ansøgning

6 - Fynslundhallen_Ansøgning

Punkt 10: Bruttoliste over ændringsforslag til budget 2025 for Sundhedspolitik

23/10768

Resumé

Senior-, sundheds- og fritidsforvaltningen fremlægger bruttoliste med emner til ændringsforslag til Budget 2025 for Sundhedspolitik.

Sagen behandles i

Sundhed og Fritid.

Forslag

Senior-, sundheds- og fritidsdirektøren foreslår,

at udvalget tager stilling til, hvilke ændringsforslag, der skal udarbejdes.

Beslutning Sundhed og Fritid den 06-06-2024

Følgende budgetændringsforslag udarbejdes med henblik på fremsendelse til budget 2025:

- SUN-S-01: Vederlagsfri fysioterapi
- SUN-S-02: Sans- og motoriktræning i fællesskab – et holdtilbud til børn med særlige behov
- ADM-S-01: Bæredygtig Fødevarerindsats (fælles med Natur, Miljø og Klima).
-

Der udarbejdes et budgetændringsforslag vedrørende ”prøvehandling i forhold til unges mentale trivsel i Terapihaven”, jf. sag 1 på dagsordenen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med Budget 2025 fremsætter Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen forslag til udarbejdelse af endelige ændringsforslag. Ændringsforslag er nummereret og oplistet herunder. Nummereringen af forslagene er ikke udtryk for en prioritering.

Samlet oversigt med mere detaljeret beskrivelse af ændringsforslag er vedhæftet som bilag til dagsordenspunktet.

Nr.	Beskrivelse	2024	2025	2026	2027	Note
SUN-S-01	Vederlagsfri fysioterapi	4.100	4.100	4.100	4.100	1
SUN-S-02	Sans- og motoriktræning i fællesskab – et holdtilbud til børn med særlige behov	270	270	270	270	2
ADM-S-01	Bæredygtig Fødevarerindsats (fælles med Natur, Miljø og Klima)	925	925	925	925	3

Note 1

SUN-S-01 Vederlagsfri fysioterapi

Dækker budgettilførsel til sundhedsområdet på 4,1 mio. kr. årligt for at imødekomme den permanente og væsentlige ubalance i budgettet for sundhedspolitik drevet af de stigende faste udgifter til vederlagsfri fysioterapi. I henhold til budgetstrategien er der tale om et ufravigeligt ændringsforslag. Tilgodeses ændringsforslaget ikke, vil det medføre utilsigtede besparelser andre steder under sundhedspolitikken.

Note 2

SUN-S-02 Sans- og motoriktræning i fællesskab – et holdtilbud til børn med særlige behov

Dækker oprettelsen af et nyt tværfagligt holdtilbud til børn med komplekse fysisk og-/eller kognitive udfordringer, hvor børnene både kan opnå nye færdigheder, styrke deres funktionsniveau og træne deres sociale kompetencer med henblik på at overføre disse færdigheder til andre aspekter af deres hverdagsliv.

Note 3

ADM-S-01 Bæredygtig Fødevarerindsats (fælles med Natur, Miljø og Klima)

Dækker årsværk, basisbevilling og en pulje på 100.000 kr. Midler skal bruges til at videreføre EU-projektet Food 2030 samt implementere den kommende Fødevarerstrategi.

Mere detaljeret beskrivelse af ændringsforslagene er vedhæftet som bilag til dagsordenspunktet.

Bilag

SUN-S-01 - Vederlagsfri fysioterapi

ADM-S-01 - Bæredygtig Fødevarerindsats

SUN-S-02 - Sans- og motoriktræning i fællesskab – et holdtilbud til børn med særlige behov

Punkt 11: Bruttoliste over ændringsforslag til budget 2025 for Fritids- og Idrætspolitik

24/6263

Resumé

Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen fremlægger bruttoliste med emner til ændringsforslag til budget 2025 for Fritids- og Idrætspolitik.

Sagen behandles i

Sundhed og Fritid.

Forslag

Senior-, sundheds- og fritidsdirektøren foreslår,

at udvalget tager stilling til hvilke ændringsforslag, der skal udarbejdes,

at udvalget tager stilling til, om der skal udarbejdes flere ændringsforslag på baggrund af tidligere dagsordenspunkter.

Beslutning Sundhed og Fritid den 06-06-2024

Følgende budgetændringsforslag udarbejdes med henblik på fremsendelse til budget 2025:

- SF-A-01: Bjert Hallen – Udskiftning af tag
- SF-A-03: Pulzion – Modernisering og udvidelse af toiletfaciliteter
- SF-A-04: Hejls Multihus – Hejls Multipark
- SF-A-05: Ladebygningen 4H Gården
- SF-A-06: Kolding Windsurfing Klub – Udvidelse af klubhus
- SF-A-08: Dalby GF – Multisal
- SF-A-09: Nr. Bjært/Strandhuse IF – Udvidelse af fitness
- SF-A-10: Nr. Bjært/Strandhuse IF – Nedgravede trampoliner og springgrav
- SF-A-11: Christiansfeld Idrætsforening – Christiansfeld Multipark, etape 1
- SF-A-13: Kunstgræsbanestrategi
- SF-A-14: Fynslundhallen – Nyt sognehus
- SF-S-02: SlotssøBadet – Tilskud til vedligehold
- SF-S-03: Udvidelse af rammen til voksenundervisning

Der udarbejdes et budgetændringsforslag vedrørende ”Kolding Beachvolley – Nyt anlæg”.

Sagsfremstilling

Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen har bedt foreninger og faciliteter på fritidsområdet om at fremsende ændringsforslag til budget 2025, senest den 1. marts 2024. På baggrund af drøftelser i Sundhed og Fritid den 2. april 2024 er det besluttet at gå videre med nedenstående ændringsforslag. Samlet liste over tidligere ændringsforslag til Budget 2025 er vedlagt som bilag.

Siden udvalgs mødet den 2. april 2024 i Sundhed og Fritid er følgende tilføjet eller ændret:

- SF-A-04 er afledt drift tilføjet
- SF-A-13 er tilføjet (sammenlægning af to tidligere ændringsforslag)
- SF-A-14 er tilføjet
- SF-S-03 er tilføjet (fra Fritidsrådet).

Fritidsrådets prioritering af ændringsforslag til Budget 2025 er ligeledes vedlagt som bilag.

Forslagsnr.	Tekst	Samlet anlægsbudget	2025	2026	2027	2028	Note
SF-A-01	Bjert Hallen – Udskiftning af tag	1.100.000	550.000				1
SF-A-03	Pulzion – Modernisering og udvidelse af toiletfaciliteter	700.000	560.000				2
SF-A-04	Hejls Multihus – Hejls Multipark - Afledt drift	8.593.000	2.000.000 45.000	45.000	45.000	45.000	3
SF-A-05	Ladebygningen 4H Gården	750.000	750.000				4
SF-A-06	Kolding Windsurfing Klub – Udvidelse af klubhus	900.000	700.000				5
SF-A-08	Dalby GF – Multisal	13.000.000 *	10.100.000				6
SF-A-09	Nr. Bjært/Strandhuse IF – Udvidelse af fitness	8.750.000 *	7.000.000				7
SF-A-10	Nr. Bjært/Strandhuse IF – Nedgravede trampoliner og springgrav	2.500.000 *	2.000.000				8
SF-A-11	Christiansfeld Idrætsforening – Christiansfeld Multipark, etape 1	5.000.000	300.000				9
SF-A-13	Kunstgræsbanestrategi	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	10
SF-A-14	Fynslundhallen – nyt sognehus - Afledt drift	16.500.000	2.300.000 64.000	64.000	64.000	64.000	11
SF-S-02	SlotssøBadet – Tilskud til vedligehold		500.000	500.000	500.000	500.000	12
SF-S-03	Udvidelse af rammen til voksenundervisning		250.000	500.000	750.000	1.000.000	13

* Afledt drift er ikke beregnet

Note 1

Projektet indeholder udskiftning af utæt tag.

Note 2

Projektet indeholder etablering af nye og sammenlægning af eksisterende toiletter.

Note 3

Projektet indeholder en upcycling af det passive udendørs fodboldområde til et sprudlende friluftscentrum. Der er tilføjet afledt drift, eftersom der er behov for yderligere drift ved anlæggelsen.

Note 4

Projektet indeholder udarbejdelse af miljøscreening og nedrivning.

Note 5

Projektet indeholder udvidelse af klubhus i form af undervisnings-, værksteds- og materialefaciliteter.

Note 6

Projektet indeholder tilbygning af multisal til eksisterende faciliteter.

Note 7

Projektet indeholder udvidelse af motionscenter. Projektet er foreningens 1. prioritet.

Note 8

Projektet indeholder etablering af trampoliner og springgrav i eksisterende faciliteter. Projektet er foreningens 2. prioritet.

Note 9

Projektet indeholder etablering af udendørs træningsfaciliteter.

Note 10

SF-A-13 er to tidligere ændringsforslag (SF-A-07 og SF-A-12) samlet i ét ændringsforslag på baggrund af protokolleret beslutning i Sundhed og Fritid den 2. april 2024. Forslaget indeholder kunstbanestrategi – herunder opførelse af nye kunstgræsbaner og omlægning af eksisterende kunstgræsbaner. Økonomien afhænger af hvilket scenarie udvalget beslutter i punkt 4.

Note 11

Projektet indeholder opførelse af et nyt sognehus i forlængelse af hallen. Afledt drift er tilføjet til leje- og støtteaftalen med den selvejende hal.

Note 12

Forslaget indeholder driftsudvidelser til tilskud til dækning af øgede vedligeholdelsesudgifter ved reduktion af huslejen. SlotssøBadets Fond har fremsendt ansøgning til Energi- og Bygningsreoveringspuljen om nyt CTS-anlæg, som også indgår i ændringsforslaget til Budget 2025. Såfremt ansøgningen til Energi- og Bygningsreoveringspuljen imødekommes, skal ændringsforslaget reduceres tilsvarende.

Note 13

Forslaget indeholder driftsudvidelse af rammen, hvorfra der gives tilskud til voksenundervisning.

Bilag

Samlet oversigt over udvidelsesforslag til budget 2025

Fritidsrådets høringsvar til udvidelsesønsker til budget 2025

SF-A-14 Fynslundhallen, projektbeskrivelse

SF-S-03 Udvidelse af rammen til aftenskolerne, ansøgning

Punkt 12: Godkendelse af fritids- og idrætspolitik

22/37357

Resumé

Sundhed og Fritid har besluttet, at der skal udarbejdes en fritids- og idrætspolitik for Kolding Kommune. I perioden fra den 7. maj til den 27. maj 2024 har fritids- og idrætspolitikken være drøftet i Byrådet på et fællesmøde med Sundhed og Fritid, samt været i høring i udvalgte råd. Den har været i offentlig høring i perioden 8. maj til 23. maj 2024. På udvalgmødet orienteres Sundhed og Fritid om de indkomne høringssvar, som drøftes med henblik på, at fritids- og idrætspolitikken indstilles til godkendelse i Byrådet.

Sagen behandles i

Sundhed og Fritid
Økonomi og Strategi
Byrådet.

Forslag

Senior-, sundheds- og fritidsdirektøren foreslår,

at indkomne høringssvar drøftes,

at Sundhed og Fritid drøfter, hvorvidt fritids- og idrætspolitikken skal justeres på baggrund af input fra høringsfasen,

at fritids- og idrætspolitikken indstilles til godkendelse med eventuelle justeringer på baggrund af høringssvar.

Beslutning Sundhed og Fritid den 06-06-2024

1. at: Drøftet.

2. at: Drøftet.

3. at: Indstilles til godkendelse med redaktionelle ændringer.

Sagsfremstilling

Sundhed og Fritid har besluttet, at der skal udarbejdes en ny fritids- og idrætspolitik for Kolding Kommune. På baggrund af en involverende proces med en række valgte råd, herunder Uddannelsesrådet, Ældrerådet, Parasportrådet, Talentrådet, Handicaprådet, Udsatterrådet og Arbejdsmarkedsrådet, samt input fra Sundhed og Fritid, Fritidsrådet, direktionen og fagchefer på tværs af forvaltninger, er der nu udarbejdet en ny fritids- og idrætspolitik. Politikken indeholder 5 fokusområder:

1. Idræt og fritidsaktiviteter – skabt i fællesskab
2. Aktiviteter og fællesskaber for alle
3. Rum, rammer og faciliteter, der inspirerer til aktivitet
4. Fritids- og idrætsevents, der appellerer til fællesskab
5. Støtte og hjælp, der styrker frivilligheden.

I perioden fra den 7. maj til den 27. maj 2024 har fritids- og idrætspolitikken være drøftet i Byrådet på et fællesmøde med Sundhed og Fritid, samt været i høring i udvalgte råd. Den har været i offentlig høring i perioden 8. maj til 23. maj 2024 på Kolding Kommunes høringsportal.

På udvalgmødet orienteres om input fra høringsfasen. Opsamling af input fra høringsprocessen er vedlagt som bilag. Udvalget drøfter, hvorvidt fritids- og idrætspolitikken skal justeres med henblik på, at politikken indstilles til godkendelse i Byrådet.

Opsamling af input fra høringsfasen samt udkast til den endelige fritids- og idrætspolitik er vedlagt som bilag.

Bilag

Fritids og Idrætspolitik_udkast

Præsentation af høringssvar_Sundhed og Fritid 06.06.24

Høringssvar_Kolding Talentråd

Høringssvar_Parasportrådet

Høringssvar_DGI Sydøstjylland

Høringssvar_Kolding Idræt

Høringssvar_Kolding Skakklub

Høringssvar_Idræt for Alle

Høringssvar_Kolding Motion

Punkt 13: Ny tilskudsstruktur for selvejende haller i Kolding Kommune - Etape 2

22/24264

Resumé

Sundhed og Fritid godkendte på udvalgmødet den 16. august 2022 principperne for ny tilskudsstruktur, i første omgang gældende for lokalhallerne i Kolding Kommune (etape 1). På mødet godkendte udvalget samtidigt, at der skal udarbejdes en model for idræts- og fritidscentre samt event arena (etape 2).

I den nye tilskudsstruktur indgår også en drøftelse af timeprisen for skolers leje af haller i selvejende faciliteter. På udvalgmøde den 24. august 2022 besluttede Børn og Uddannelse, at udvalget så muligheder i en harmonisering, såfremt den samlede løsning som udgangspunkt findes inden for den eksisterende ramme til leje af haller.

Sagen behandles i

Sundhed og Fritid
Børn og Uddannelse
Fritidsrådet (orientering).

Forslag

Senior-, sundheds- og fritidsdirektøren foreslår,

at Sundhed og Fritid godkender tilføjelserne til ny tilskudsmodel for selvejende haller, som beskrevet i sagsfremstillingen, og er gældende fra 1. januar 2025,

at Børn og Uddannelse anmodes om at tage stilling til taksten for skoletimer i selvejende haller.

Beslutning Sundhed og Fritid den 06-06-2024

1. at: Godkendt.

Sagsfremstilling

En styregruppe, der indledningsvist har bestået af repræsentanter fra Samrådet for Selvejende Tilskudsberettigede Idrætsfaciliteter i Kolding Kommune (STIKK) og Kolding Idræt, faciliteret af Idrættens Udviklingscenter, har arbejdet med at fastlægge principper for en ny tilskudsstruktur for selvejende haller i Kolding Kommune.

De nuværende tilskudsregler på facilitetsområdet i Kolding Kommune er blandt andet kendetegnet ved:

- Forskellige driftstilskud og vilkår baseret på individuelle historiske aftaler
- Manglende transparens og harmonisering mellem faciliteterne efter kommunesammenlægningen
- Stort fokus på drift af bygning og mindre på udvikling.

Med en ny tilskudsmodel ønskes:

- At sikre en harmoniseret og gennemsigtig tilskudsmodel
- At understøtte og belønne mere aktivitet i og omkring faciliteterne
- At understøtte faciliteternes økonomi, så et minimumsserviceniveau sikres
- At motivere til øget aktivitetsniveau.

Principperne for en ny tilskudsstruktur for selvejende haller i Kolding Kommune indeholder følgende elementer:

- Grundtilskud
- Aktivitetstilskud
- Betaling for kommunale institutioner
- Egenindtjening
- Udligning af prioritets-/lejeudgifter

- Indfasning.

Sundhed og Fritid godkendte på udvalgmødet den 16. august 2022 principperne for ny tilskudsstruktur gældende for lokalhallerne i Kolding Kommune (etape 1) i første omgang. På mødet godkendte udvalget samtidigt, at der skal findes en model for idræts- og fritidscentre samt event arena (etape 2). Det gælder følgende faciliteter:

- Pulzion (idræts- og fritidscenter)
- Arena Syd (idræts- og fritidscenter)
- Forum Kolding (idræts- og fritidscenter)
- Sydbank Arena (event arena).

Forvaltningen foreslår, at ovenstående principper for ny tilskudsstruktur gældende for lokalhallerne også gælder for idræts- og fritidscentre med tilføjelser – som i øvrigt også er gældende for de selvejende haller, der er kategoriseret som lokalhaller. Forvaltningen foreslår, at en forudsætning for implementering af den nye tilskudsmodel er, at Sydbank Arena holdes ude af nærværende tilskudsmodel, og at man efterfølgende finder en særskilt tilskudsmodel og finansieringsordning for Sydbank Arena, der læner sig op ad den for lokalhallerne samt fritids- og idrætscentre, men hvor der tages hensyn til den særlige konstruktion og størrelse, som faciliteten har, sammenlignet med de øvrige selvejende haller i kommunen. Dermed gælder nærværende model for følgende faciliteter:

- Arena Syd
- Bjerthallen
- Brændkjærhallen
- Forum Kolding
- Fynslundhallen
- Harte Fritidscenter
- Hejls Multihus
- Parkhallen
- Lunderskov Hallen
- Pulzion
- Sdr. Stenderup Aktivitetshus
- Sjølund Multiarena
- Trekløverhallen
- Vester Nebel Aktivitetshus

Grundtilskud

Grundtilskuddet er tilskud til driftsmæssige udgifter, der blandt andet skal sikre, at ændringer i aktivitetsniveau eller børnetal ikke får store konsekvenser for økonomien for den enkelte facilitet. Grundtilskuddet er baseret på en objektiv kortlægning af faciliteternes bygningsmasse.

Følgende pointsystem for grundtilskud blev godkendt på udvalgmøde i Sundhed og Fritid den 16. august 2022:

Bygningselement	Point
Hal > 800 m ²	7
Hal 2 eller flere > 800 m ²	6
Hal 400 – 799 m ²	4
Aktivitets-/mødelokale 200 – 399 m ²	2
Aktivitets-/mødelokale 100 – 199 m ²	1
Aktivitets- og mødelokale 0 – 99 m ²	0,5
Køkken	0,5

Bygningselement	Point
Omklædningsrum (kun til indendørs idræt)	1
Toiletkummer	0,25
Depotrum (pr. m2)	0,004
Parkering (pr. m2)	0,00025

Nye tilføjelser til ny tilskudsstruktur under grundtilskud

- Lokaler, der alene udlejes til kommercielt formål, fratrækkes i beregningen af grundtilskud.
- Lokaler, der huser ikke-folkeoplysende foreninger, medregnes i beregningen i grundtilskud.
- Lokaler, der benyttes til faste brugere og som dermed ikke kan benyttes til andet formål (f.eks. klub- og e-sportslokaler, samt lokaler til fritidsklubber) medregnes i beregningen af grundtilskud.
- Lokaler, der benyttes til foreningsdrevet fitness, medregnes i beregningen af grundtilskud.
- Indendørs padelbaner, hvor andelen af folkeoplysende aktiviteter overstiger 50 %, udløser grundtilskud.
- Såfremt der skal ske udvidelser af en facilitet, skal forvaltningen godkende dette. En godkendelse kræver samtidig, at det samlede budget for lokaletilskud til selvejende haller tilføjes ekstra driftsmidler til udvidelsen. Derfor skal faciliteten fremsende et udvidelsesforslag til budgetforhandlingerne, hvori der skal fremgå udgifter til grundtilskud og aktivitetstilskud i ansøgningen.
- Derudover tilføjes følgende bygningselementer med tilknyttede point til pointsystemet for beregningen af grundtilskud:

Bygningselement	Point
Squashbane	1
Padelbane (indendørs)*	1,75
Skydebane	0,20
Omklædningsrum (kun til udendørs idræt)	1,25
Omklædningsrum (til både udendørs og indendørs idræt)	1,5
Hal (harpikshåndbold) > 800 m2	9
Hal 2 eller flere (harpikshåndbold) > 800 m2	8
Fitnessrum (driftet af hallen)	1 (pr. 100 m2)

*gælder padelbaner, der er tilskudsberettigede og politisk godkendt.

Grundtilskudstaksten udgør 17.600 kr. pr. point.

Aktivitetstilskud

Aktivitetstilskuddet dækker blandt andet betaling for de godkendte foreningers brug af idrætsfaciliteterne til folkeoplysende aktiviteter. Foreningerne skal fortsat betale gebyr til Kolding Kommune, som derefter betaler faciliteterne for timer til de godkendte foreningers folkeoplysende aktiviteter.

Udlejningspriser i forskellige lokaler godkendt i Sundhed og Fritid den 16. oktober 2022:

Lokale	Priser 2022
Hal > 800 m2	282,22 (stor KL-takst)
Hal 400 – 799 m2	141,33 (lille KL-takst)
Aktivitets-/mødelokale 200 – 399 m2	80 % af lille KL-takst

Lokale	Priser 2022
Aktivitets-/mødelokale 100 – 199 m ²	60 % af lille KL-takst
Aktivitets- og mødelokale 0 – 99 m ²	40 % af lille KL-takst

Nye tilføjelser til ny tilskudsstruktur under aktivitetstilskud

- Godkendte folkeoplysende foreninger, der fast benytter lokaler i haller til f.eks. klublokale og e-sport (hvor lokalet derved ikke kan benyttes til andet formål) udløser aktivitetstilskud til hallen svarende til 800 kr. pr. m². Samtidig opkræves foreningen et gebyr pr. kvadratmeter af Kolding Kommune. Gebyrtaksten godkendes politisk hvert år (92 kr. pr. m² i 2025). Det er forvaltningen, der vurderer og godkender hvor mange kvadratmeter, der udløser tilskud set i forhold til den aktivitet, der udøves i lokalerna. Dette gør sig særligt gældende, hvor lokalernes størrelse overstiger det reelle behov til de enkelte aktiviteter.
- Haller, der er forpligtet til at huse ikke-folkeoplysende foreninger, modtager et fast årligt tilskud på 800 kr. pr. m² (der årligt fremskrives med gældende PL-takst) svarende til et aktivitetstilskud. Såfremt de ikke længere huser ikke-folkeoplysende foreninger, fjernes dette tilskud i leje- og støtteaftalerne.
- Haller, der har lokaler, som benyttes til foreningsdrevet fitness, modtager et fast årligt tilskud svarende til 800 kr. pr. m². Foreningerne, der driver fitness, opkræves et gebyr pr. kvadratmeter af Kolding Kommune. Gebyrtaksten godkendes politisk hvert år (92 kr. pr. m² i 2025).
- Fritidsklubbers aktiviteter udløser ikke aktivitetstimer.
- Sjøv fredag/Lørdag udløser ikke aktivitetstimer.
- Indendørs padelbaner udløser et fast årligt tilskud på 10.500 kr. pr. bane, såfremt det er foreningsbaseret folkeoplysende aktiviteter, der foregår på banen. Foreningen opkræves et gebyr pr. kvadratmeter af Kolding Kommune. Gebyrtaksten godkendes politisk hvert år (92 kr. pr. m² i 2025).
- Squashbaner udløser 50 kr. i tilskud pr. aktivitetstime pr. bane til folkeoplysende aktiviteter. Foreningen opkræves et gebyr pr. aktivitetstime af Kolding Kommune. Gebyrtaksten godkendes politisk hvert år (15,50 kr. pr. aktivitetstime i 2025).
- Lokaler til skydebaner udløser et aktivitetstilskud på 50 kr. i tilskud pr. aktivitetstime pr. bane til folkeoplysende aktiviteter. Foreningen opkræves et gebyr pr. aktivitetstime af Kolding Kommune. Gebyrtaksten godkendes politisk hver år (15,50 kr. pr. aktivitetstime i 2025).

Takst for skoletimer

Aftalerne, i forhold til kommunale skolers brug af faciliteterne mellem kommunale institutioner og idrætsfaciliteterne, har hidtil været politisk bestemt, og forskellige fra facilitet til facilitet. STIKK foreslår, at vilkårene for udlejning til kommunale skoler bør standardiseres, således at der fastsættes en fast pris for de kommunale skolers brug af faciliteterne til idræt, som betales af Kolding Kommune. Børn og Uddannelse drøftede kommunale institutioners takst ved leje af haller i selvejende faciliteter på møde den 24. august 2022, hvor beslutningen blev, at udvalget så muligheder i en harmonisering, såfremt den samlede løsning som udgangspunkt findes inden for den eksisterende ramme til leje af haller. Forvaltningen har i dialog med Børne- og Uddannelsesforvaltningen fundet frem til en standardiseret timepris på 346 kr. for skolers leje af haller i selvejende faciliteter og 185 kr. for leje af minihaller, og at timeprisen hvert år fremskrives efter gældende PL-takst. Indeholdt i timeprisen på 346 kr. er de timer, som hver skole har i de enkelte selvejende haller i dag, inden for den eksisterende budgetramme. Forvaltningen foreslår, at den nye timepris for kommunale skoler vil være gældende fra 1. januar 2025. Øvrige betalinger for kommunale lejeaftaler/ydelse aftales individuelt.

Egenindtjening

Et af formålene med en ny tilskudsstruktur for selvejende haller i Kolding Kommune er at tilskynde til mere aktivitet og lokalt initiativ. Egenindtjening påvirker ikke facilitetens samlede tilskud fra Kolding Kommune. Priser og vilkår for at drive kommerciel virksomhed, fastsættes af faciliteten selv inden for rammerne af kommunalfuldmagten.

Udligning af prioritets-/lejeudgifter

Flere anlægsprojekter på facilitetsområdet er finansieret via politisk godkendte låneoptag med deraf afledte prioritetsudgifter. STIKK foreslår, at finansieringstilskuddet til prioritetsudgifter kører uændret videre i lånenes løbetid, således at de holdes uden for den nye tilskudsstruktur for selvejende haller, indtil andet er aftalt.

Indfasning

Indførelse af en ny tilskudsstruktur inden for den eksisterende budgetramme vil have økonomisk betydning for faciliteterne aktivitet for at sikre økonomien. Ingen faciliteter må, specifikt på grund af en ny tilskudsstruktur, rammes økonomisk i en grad, så det ikke er muligt at drive facilitet. Det er derfor afgørende, at faciliteterne får den nødvendige tid og støtte til at udvikle sig inden for de nye tilskudsrammer. I forlængelse af beslutning i Sundhed og Fritid den 28.

november 2023, indfases den nye tilskudsstruktur gradvist over en periode på 5 år startende fra 1. januar 2025, hvor eksisterende leje- og støtteaftaler udløber. Den fremlagte model indfases som følgende:

- Grundtilskud, aktivitetstilskud og 20 % af differencen mellem leje- og støtteaftale for 2024 og ny leje- og støtteaftale i 2025
- Grundtilskud, aktivitetstilskud og 40 % af differencen mellem leje- og støtteaftale for 2024 og ny leje- og støtteaftale i 2026
- Grundtilskud, aktivitetstilskud og 60 % af differencen mellem leje- og støtteaftale for 2024 og ny leje- og støtteaftale i 2027
- Grundtilskud, aktivitetstilskud og 80 % af differencen mellem leje- og støtteaftale for 2024 og ny leje- og støtteaftale i 2028
- Fuldt implementeret i 2029.

Etape 3 – Selvstyrehaller

På udvalgsmøder i Sundhed og Fritid den 16. august 2022 og Børn og Uddannelse den 24. august 2022 besluttede udvalgene, at der skulle igangsættes en undersøgelse af, hvorvidt der skal startes en proces i forhold til at omdanne potentielle interesserede kommunale idræts- og skolehaller til selvstyrehaller. Til orientering har forvaltningerne vurderet, at der ikke er grundlag for at igangsætte processen.

Bilag

Takst for skoletimer

Punkt 14: Takster på Fritids- og Idrætspolitik 2024

23/1225

Resumé

Der er udarbejdet forslag til nye takster (gebyr jf. Folkeoplysningsloven), kommerciel udlejning af overskudskapaciteten i Kolding Uddannelsescenter og boldbaner/omklædningsfaciliteter for områder under Fritids- og Idrætspolitik, pr. 1. august 2024.

Sagen behandles i

Sundhed og Fritid

Forslag

Senior-, sundheds- og fritidsdirektøren foreslår,

at de fremskrevne gebyrtakster godkendes.

Beslutning Sundhed og Fritid den 06-06-2024

Godkendt.

Sagsfremstilling

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

Taksterne er fremskrevet med KL's P/L-skøn på 4,1 % pr. 1. august 2024, og afrundet.

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

		2023	2024
Overnatning på kommunale skoler, pr. døgn, pr. person	Pr. person	17 kr.	18 kr.

For foreninger under Folkeoplysningsloven:

Kommunale haller (pr. hal)	Pr. time	63,00 kr.	66,00 kr.
Haller i selvejende haller, hvor kommunen har indgået leje- og støtteaftale (pr. hal)	Pr. time	63,00 kr.	66,00 kr.
Kommunale minihaller og gymnastiksale (pr. hal)	Pr. time	30,00 kr.	31,00 kr.
Minihaller og gymnastiksale i selvejende haller, hvor kommunen har indgået leje- og støtteaftale (pr. hal)	Pr. time	30,00 kr.	31,00 kr.
Aktivitets- og mødelokaler (0-99 m ²) i selvejende haller, hvor kommunen har indgået leje- og støtteaftale	Pr. time		15,50 kr.
Aktivitets- og mødelokaler (100-399 m ²) i selvejende haller, hvor kommunen har indgået leje- og støtteaftale	Pr. time		31,00 kr.
Arena Syd, hal 3	Pr. time	55,00 kr.	57,00 kr.
Kommunale svømmesale	Pr. time	43,00	45,00

		2023	2024
		kr.	kr.
SlotssøBadet	Pr. time	53,00 kr.	55,00 kr.
KongeåBadet	Pr. time	53,00 kr.	55,00 kr.
Keglelokalet i Cuben	Pr. time	30,00 kr.	31,00 kr.
Squashbane (pr. bane)	Pr. time	15,00 kr.	15,50 kr.
Skydebane (pr. bane)	Pr. time		15,50 kr.
Hejls Klubhus, hal	Pr. time	55,00 kr.	57,00 kr.
Foreningsdrevet fitness i selvejende haller	Pr. m2		92,00 kr.
Gebyr for benyttelse af kommunale klub-/aktivitetsfaciliteter pr. m ²	Pr. m ²	88,00 kr.	92,00 kr.

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

	2023	2024
Kolding Stadion, bane 1, pr. time	1.000 kr.	1.000 kr.
Mosevej Sportsplads, bane 1, pr. time	1.000 kr.	1.000 kr.
Øvrige boldbaner (græs), pr. time	500 kr.	500 kr.
Vinterbaner inkl. lys, pr. time	500 kr.	500 kr.
Et omklædningsrum, pr. arrangement	350 kr.	350 kr.
Seest Atletik Stadion, pr. time	500 kr.	500 kr.

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

Kolding Uddannelsescenter (KUC):

	2023	2024
Lokaleleje udlejning af administrationslokaler på KUC til aftenskolerne, pr. m2 pr. år.	660 kr.	660 kr.

	2023	2023	2024	2024
	Pris pr. dag	Pris pr. halv dag (4 timer)	Pris pr. dag	Pris pr. halv dag (4 timer)

			2023	2024
Auditoriet	8.000 kr.	4.000 kr.	8.000 kr.	4.000 kr.
Konferencerum	2.500 kr.	1.250 kr.	2.500 kr.	1.250 kr.
Mødelokaler til 30 personer	1.500 kr.	1.000 kr.	1.500 kr.	1.000 kr.
Mødelokaler til 15 personer	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
EDB-lokaler	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.

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

Punkt 15: Kolding Beachvolley søger tilskud til Danish Beachvolley Tour

24/11716

Resumé

Kolding Beachvolley søger 37.000 kr. til afvikling af Danish Beachvolley Tour i samarbejde med Volleyball Danmark

Sagen behandles i

Sundhed og Fritid

Forslag

Senior-, sundheds- og fritidsdirektøren foreslår,

at der ydes et tilskud fra Eventpuljen på 37.000 kr. til afvikling af Danish Beachvolley Tour.

Beslutning Sundhed og Fritid den 06-06-2024

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kolding Beachvolley afvikler i samarbejde med Volleyball Danmark tre landsdækkende stævner i hhv. maj, juni og september i Kolding Beach Park. Der forventes 70-80 hold pr. stævne, i alt ca. 480 deltagere i alderen 16-50 år, som kommer fra hele landet.

Stævnerne er pointgivende til den nationale rangliste og kvalifikation til DM-Tour finale. Stævnerne er vigtige for elitespillerne i bestræbelse på medaljer, og for de øvrige divisionsspillere er det samværet og konkurrencen der er vigtigt.

Volleyball Danmark har særlige krav til arrangørerne, herunder pengepræmier, dommerpåsætning inkl. løn, kørselsgodtgørelse, overnatning og forplejning, samt særlige krav til antal frivillige omkring banen.

Kolding Beachvolley søger om støtte på 37.000 kr. til afvikling af de tre stævner.

Der resterer 212.546 kr. i Eventpuljen for 2024 før et eventuelt tilskud til Kolding Beachvolley.

Kolding Beachvolley har tidligere modtaget tilskud fra Eventpuljen. Senest i 2023 hvor de modtog 15.000 kr.

Bilag

Budget

Eventpuljen 2024 - Budget og forbrug - 28-05-24

Punkt 16: Lejeaftale - Nørre Bjært Strandhuse Idrætsforening

22/37872

Resumé

Lejemålet vedrørende kunstgræsbane i Nørre Bjært Strandhuse Idrætsforening er udløbet, og der anmodes om forlængelse til den 1. august 2034.

Sagen behandles i

Sundhed og Fritid
Økonomi og Strategi.

Forslag

Senior-, sundheds- og fritidsdirektøren foreslår,

at lejemålet vedrørende kunstgræsbane i Nørre Bjært Strandhuse Idrætsforening forlænges til den 1. august 2034.

Beslutning Sundhed og Fritid den 06-06-2024

Indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Lejemålet vedrørende kunstgræsbane på Lyshøj Allé 1, på del af matrikelnr. 13bz Nr. Bjert By, Nr. Bjert, er udløbet.

Lejemålet foreslås forlænget til 1. august 2034.

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 17: Orientering om analysen af styrket træning i eget hjem (budgetnote 17)

20/23557

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. Analysen vedrørende budgetnote 17 omhandler styrket træning i eget hjem.

I denne sagsfremstilling gives en kort redegørelse for analysen, anbefalinger på baggrund af analysen og en beskrivelse af konsekvenserne ved indfrielse af den økonomiske ambition. På mødet suppleres sagen med en mundtlig orientering.

Sagen behandles i

Senior
Sundhed og Fritid.

Forslag

Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektøren foreslår,

at sagen drøftes.

Beslutning Senior den 04-06-2024

Sagen blev drøftet.

Beslutning Sundhed og Fritid den 06-06-2024

Drøftet.

Sagsfremstilling

Baggrund

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.

I denne sagsfremstilling gives en kort redegørelse af analysen, anbefalinger på baggrund af analysen og en beskrivelse af konsekvenserne ved indfrielse af den økonomiske ambition. På mødet suppleres sagen med en mundtlig orientering.

Kort redegørelse af analysen

Formålet med analysen er at afdække, om det er muligt at udsætte behovet for hjemmehjælp og/eller hjælpemidler hos borgere med et forringet funktionsniveau ved at tilbyde intensive og individuelt tilrettelagte træningsforløb. Der er tale om en flerstrengt indsats på tværs af flere aktører, som skal sikre bedre opsporing af relevante borgere. Målgruppen er især de borgere, som har en gradvis forværring af deres fysiske funktionsniveau og som enten får lidt eller ingen hjælp i dag.

Anbefalinger på baggrund af analysen

Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen foreslår en indsats, hvor en rehabiliterende tilgang i højere grad er afsættet for den hjælp, der gives til borger. Dette indfries ved at sikre en mere systematisk vurdering af den enkelte borgers situation koblet med en tidligere rehabiliterende indsats end det er tilfældet i dag. Formålet er at tilbyde rehabiliterende og afklarende indsatser så tidligt i forløbet som muligt med henblik på, at borgerne forbliver selvhjulpne så længe som muligt. Målgruppen vil både være nye ansøgere til praktisk hjælp og personlig pleje og borgere, som i dag modtager op til 5 timers tildelt hjælp pr. uge.

Konkret vil indsatsen indebære følgende:

- En styrket systematik, hvor der er fokus på at tilbyde relevante borgere en rehabiliterende indsats, før de evt. tilbydes anden indsats.
- Når borgere henvender sig til Kolding Kommune om behov for hjælp eksempelvis efter indlæggelse eller svækkelse, vil deres situation blive vurderet ved en ergoterapeut tidligere end det er tilfældet i dag. Formålet er at få afdækket, om forebyggelse, træning og hjælpemidler kan imødekomme den enkeltes behov, inden der tænkes i hjemmehjælp. Det kan eksempelvis være et tilbud om en tværfaglig, rehabiliterende indsats, som har fokus på at støtte borgeren i at genvinde og opretholde sit tidligere aktivitetsniveau.
- Et tredje spor i indsatsen omhandler et kontinuerligt fokus på at tilbyde kortere men rettidige rehabiliterende indsatser, som kan gøre nuværende modtagere af hjælp i hjemmet helt eller delvist selvhjulpne i hverdagen eksempelvis i forhold til bad, kompressionsstrømper, let personlig hygiejne o.l.
- Foruden de ovenstående konkrete tiltag vil indsatsen blive underbygget af et organisatorisk fokus på at arbejde med en mere rehabiliterende indsats bredt i sundheds- og seniorområdet – herunder en øget brug af digitalt understøttet træning.

Konsekvensbeskrivelse ved indfrielse af den økonomiske ambition

Samlet set er det forvaltningens vurdering, at det ønskede økonomiske potentiale vil kunne opfyldes ved indførelsen af ovenstående indsatser med halv effekt i 2025 (750.000 kr. årligt på Seniorpolitik) og med fuld effekt fra 2026 (1.5 mio. kr. årligt på Seniorpolitik). I den sammenhæng skal det bemærkes, at det varslede besparelspotentiale kun kan indfries under forudsætning af, at et tilstrækkeligt højt antal borgere frivilligt vælger at tage imod tilbuddet om rehabilitering samt at de er motiverede for yde den nødvendige indsats for at genvinde og opretholde et hensigtsmæssigt aktivitetsniveau.

Punkt 18: Deltagelse i ekstraordinære aktiviteter

22/113

Resumé

Deltagelse i ekstraordinære aktiviteter.

Sagen behandles i

Sundhed og Fritid.

Forslag

Senior-, sundheds- og fritidsdirektøren foreslår,

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

Beslutning Sundhed og Fritid den 06-06-2024

Deltagelse i de, i sagsfremstillingen, nævnte aktiviteter godkendes.

Sagsfremstilling

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

Dato	Aktivitet og lokation
------	-----------------------

24. maj 2024	40 års jubilæumsreception, Bjerthallen
--------------	--

Bilag

Sundhed og Fritids medlemmers deltagelse i aktiviteter 2024

Punkt 19: Orientering fra formanden

22/129

Resumé

Orientering fra formanden.

Sagen behandles i

Sundhed og Fritid.

Forslag

Senior-, sundheds- og fritidsdirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Sundhed og Fritid den 06-06-2024

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 20: Orientering fra sundhedsområdet

22/129

Resumé

Orientering fra sundhedsområdet:

- Opfølgning på politisk program
- Aktuelle sager.

Sagen behandles i

Sundhed og Fritid.

Forslag

Senior-, sundheds- og fritidsdirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Sundhed og Fritid den 06-06-2024

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 21: Orientering fra fritidsområdet

22/129

Resumé

Orientering fra fritidsområdet:

- Orientering om budgetnote 16, salg af vandrerhjem
- Opfølgning på politisk program
- Aktuelle sager.

Tilføjelse til resumé

Sagen behandles i

Sundhed og Fritid.

Forslag

Senior-, sundheds- og fritidsdirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Sundhed og Fritid den 06-06-2024

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 22: Underskriftsark

Resumé

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