

# REFERAT Økonomi og Strategi d. 12-06-2023

**Mødedato** Mandag d. 12. juni 2023 kl. 07:45

**Mødested** Borgmesterens mødelokale

**Mødedeltagere** Knud Erik Langhoff, Birgitte Munk Grunnet, Merete Due  
Paarup, Villy Søvndal, Søren Rasmussen, Eva Kjer Hansen, Jakob  
Ville

# Indholdsfortegnelse

|  |    |
|--|----|
| Strukturelle prioriteringer, beslutning om emner.....                                  | 3  |
| KoldingVenue årsrapport 2022.....  | 7  |
| Forenkling i Kolding kontekst, status.....   | 8  |
| 1. oplæg til digitaliseringspolitik.....   | 9  |
| Bemyndigelse til borgmesteren i Byrådets sommerferie.....                              | 12 |
| Foreløbig drøftelse af budgetbidrag 2024-2027 for administrationspolitik.....          | 13 |
| Foreløbig drøftelse af budgetbidrag 2024-2027 for Erhvervs politik.....                | 18 |
| Foreløbig drøftelse af budgetbidrag 2024-2027 for beredskabs politik.....              | 20 |
| Foreløbig drøftelse af budgetbidrag 2024-2027 for anlæg.....                           | 22 |
| Endelig godkendelse af budgetbidrag 2024-2027 for Ejendoms- og bolig politik (ØS)..... | 24 |
| Budget 2024 - Takster på politikområder under Økonomi og Strategi.....                 | 26 |
| Godkendelse af foreløbige bevillingsrammer 2024-2027.....                              | 29 |
| Budgetnoter, 2. opfølgning 2023.....   | 32 |
| Note 5 - Analyse af udgifter til administration og ledelse.....                        | 35 |
| Af rapportering af budgetnote 1 til Budget 2023.....                                   | 37 |
| Kolding Stadion.....   | 39 |
| Din Arbejdsplads 2022.....   | 40 |
| Nordisk Venskabsbybesøg i Kolding Kommune 2023 - Program og deltagere.....             | 42 |
| Scenarier for platforme til branding af kommunen.....                                  | 43 |
| Kolding 2050 - Tematiske spor og proces.....   | 46 |
| Revision af bæredygtighedsstrategien.....  | 49 |
| Trapholt, årsrapport og revisionsprotokollat 2022.....                                 | 51 |
| Trapholt fonden, årsregnskab samt revisionsprotokollat 2022.....                       | 53 |
| Det Regionale Spillested Godset, årsrapport og revisionsprotokollat 2022.....          | 55 |
| Museum Kolding, årsrapport 2022.....   | 57 |
| Jazz I Trekanten, årsrapport 2022.....   | 59 |
| Fokusområder og politiske mål i Kolding Kommunes nye handicappolitik.....              | 61 |
| Lukket: Konstituering af kommunaldirektør og by- og udviklingsdirektør.....            | 64 |
| Lukket: Køb af ejendom ved Skamlingvejen.....  | 65 |
| Deltagelse i ekstraordinære aktiviteter.....   | 66 |
| Orientering fra formanden.....   | 67 |
| Orientering fra medlemmerne.....   | 68 |
| Orientering fra den konstituerede kommunaldirektør.....                                | 69 |
| Underskriftsark - godkendelse af referat.....  | 70 |

# Punkt 1: Strukturelle prioriteringer, beslutning om emner

23/482

## Resumé

Med afsæt i den vedtagne budgetstrategi 2024-2027, Byrådsseminaret den 3. marts 2023 og de efterfølgende drøftelser i fagudvalgene, vil Direktionen forelægge forslag til 2-4 strukturelle prioriteringer på hvert forvaltningsområde. For at skabe fremdrift i arbejdet med strukturelle prioriteringer, skal Økonomi og Strategi beslutte, hvilke konkrete strukturelle prioriteringer, der skal igangsættes nærmere undersøgelser for. Samtidig lægges der op til, at der skal udarbejdes budgetnoter for de valgte områder inklusiv en konkretisering af ambitionen for tiltagets resultat, effekt m.v.

Udkast til budgetnoter fremsendes af direktionen til medlemmerne af Økonomi og Strategi forud for budgetforhandlingerne i september 2023.

## Sagen behandles i

Økonomi og Strategi.

## Forslag

Den konstituerede kommunaldirektør foreslår,

at Økonomi og Strategi med afsæt i Direktionens forslag træffer beslutning om, hvilke forslag til strukturelle prioriteringer, som skal underkastes nærmere analyser

at Direktionen forud for budgetforhandlingerne for budget 2024-2027 udarbejder forslag til budgetnoter for de besluttede forslag – inkl. forslag til fastsættelse af ambitionen for tiltagets resultat, effekt m.v.

## Beslutning Økonomi og Strategi den 12-06-2023

Det blev besluttet med 6 stemmer mod 1, at Direktionen forud for budgetforhandlingerne for 2024 – 2027 udarbejder forslag til budgetnoter for de 22 emner til strukturelle prioriteringer – inkl. forslag til fastsættelse af ambition for tiltagets resultat, økonomiske effekt m.v. idet beslutning om hvilke af de foreslåede strukturelle prioriteringer, der skal underkastes nærmere analyser, træffes i forbindelse med budgetforhandlingerne i september 2023.

Imod stemte Søren Rasmussen.

## Sagsfremstilling

Kolding Kommune har siden den økonomiske genopretning i efteråret 2019 arbejdet med et omstillingsmål som vejen til at skabe økonomisk råderum. Omstillingsmålet som mekanisme er dog i stigende grad udfordret af, at flere af de store serviceområder i kommunen er økonomisk pressede, og de lavthængende frugter er plukket for længst.

Et flertal i Byrådet godkendte den 28. februar 2023 budgetstrategi 2024-2027 med overskriften ”Strukturelle prioriteringer”. Strategien lægger op til, at vi med udgangspunkt i strukturelle prioriteringer arbejder med en kombination af effektiviseringer og investeringer. Den kræver, at der bliver foretaget nogle valg, og at der bliver kigget på nogle af de grundlæggende strukturer, både organisatorisk og fysisk.

Ved Byrådsseminaret den 3. marts 2023 blev der taget hul på drøftelserne af muligheder for strukturelle prioriteringer. Efterfølgende har hvert fagudvalg temasat en drøftelse af de valgte strukturer på området med fokus på, om der er muligheder for at frigøre ressourcer ved at organisere sig anderledes. Disse drøftelser har fundet sted i marts-maj 2023.

Med udgangspunkt i disse drøftelser, har direktionen i fællesskab peget på 2-4 forslag pr. forvaltningsområde samt en række tværgående forslag.

Der lægges nu op til at Økonomi og Strategi tager stilling til de forelagte forslag og eventuelt supplerer eller udskifter nogle forslag. Direktionen vurderer, at antallet af forslag samlet set ikke bør øges, da der forestår en ganske betragtelig opgave med at igangsætte analyser for de valgte områder. Forud for budgetforhandlingerne i september 2023 sikrer Direktionen, at der foreligger udkast til budgetnoter. Samtidig vil budgetnoterne blive forsynet med et økonomisk måltal (enten procent eller beløb), som udtrykker et forslag til ambition for økonomisk potentiale på det pågældende område. De budgetnoter, der indgår i budgetforliget vil således danne udgangspunkt for analyser, der forud for budgetlægningen 2025 ligeledes synliggør det økonomiske potentiale. Det skal understreges, at det endelige økonomiske potentiale først kan afklares, når analyserne er gennemført, men ambitionen er, at de strukturelle tiltag helt eller delvist kan erstatte det nuværende omstillingsmål.

Nedenstående tabeller viser de forslag til strukturelle prioriteringer som Direktionen har drøftet og anbefaler, at der arbejdes videre med. Konkurrenceudsættelse har tidligere været drøftet i Økonomi og Strategi og vil blive tænkt ind i relevante budgetnoter.

*Forslag fra Direktionen vedrørende tværgående strukturelle prioriteringer*

| Nr. | Overskrift  | Beskrivelse   |
|-----|---|---|
|     |   | Eksempler:  |
| 1.  | Optimering af bygningsdrift (Facility management) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bygningsvedligehold, ejendomsdrift</li> <li>• Rengøring, forsyningsudgifter</li> <li>• Teknisk service</li> <li>• Kantiner</li> </ul>  |
|     |   | Eksempler:  |
| 2.  | Fælles opgaveløsning på tværs af forvaltninger    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Økonomi, jura, kommunikation, vagtplanlægning</li> <li>• Dagsordenssekretariat, direktionssekretariat</li> <li>• Stærke faglige miljøer vs. nærhed til driften</li> <li>• Borgerservice og andre områder med personlige henvendelser jf. beslutning i ØS den 23. maj.</li> </ul> |
|     |   | Eksempler:  |
| 3.  | Bæredygtige kvadratmeter                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Administration på færre lokaliteter</li> <li>• Fleksible arbejdspladser</li> <li>• Fire-dages arbejdsuge</li> </ul>  |
| 4.  | Koncerntilgang til indkøb og kontraktstyring      | Styrkelse af kontraktstyringen og herunder kvalitetssikring af kontrakter over et givent niveau.  |

*Forslag fra Direktionen vedrørende By- og Udviklingsforvaltningen*

| Nr. | Overskrift  | Beskrivelse  |
|-----|---|--|
| 5.  | Samlet teknisk service for hele Kolding Kommune                       | Undersøge mulighederne for samling af styringen af grøn drift og teknisk service, ud fra helhedsorienteret drift (HOD) tankegangen – en samlet styring, men ikke udførslen. Synergi ift. udnyttelse af maskiner, mandskab samt ved udbud. Evt. kobling til SSF og til optimering af bygningsdrift (Facility management). |
| 6.  | Samling af administrative funktioner i By- og Udviklingsforvaltningen | Undersøge muligheden for decentral centralisering af administrative funktioner (f.eks. It, Økonomi, HR, Sekretariatsopgaver, forsikring, udviklingskonsulenter – konsulent, arbejdsmiljø mm.) internt i forvaltningen. eventuelt Business partnerskabsmodeller.  |
| 7.  | Kolding Egnens Lufthavn   | Analyse af lufthavnens værdi for borgere og virksomheder, herunder aktiviteter og ejerkonstruktionen.  |
| 8.  | Bæredygtige kvadratmeter  | Er igangsat i henhold til budgetnoten og skal drøftes på Byrådsseminaret i september 2023. (Se   |

nr. 3 under tværgående). Som eksempel for muligheder kan nævnes Kulturinstitutionerne bygninger.

*Forslag fra Direktionen vedrørende Børne- og Uddannelsesforvaltningen*

| Nr. | Overskrift  | Beskrivelse   |
|-----|---|---|
| 9.  | Mængden af fysiske enheder samt omfanget af ledelse/fællesledelse | Indbefatter både skole- og dagtilbudsstruktur og organisatoriske sammenlægninger. Reducere mængden af fysiske enheder ved f.eks. nedlæggelse, fusion, delt ledelse mellem flere enheder.  |
| 10. | ”Ratio” mellem uddannelsesgrad/personaletyper                     | Øget fokus og ensartning af kompetencesammensætningen i forhold til uddannelsesgrad/personaletyper (f.eks. pædagoger/medhjælpere). Indbefatter både SFO, skole- og dagtilbudsområdet.   |
| 11. | Generelt strukturelt serviceniveau                                | Harmonisering af serviceniveau (f.eks. forældrebetaling, frister for udmeldelse) bl.a. med fokus på bedre kapacitetsudnyttelse. Indbefatter både SFO, skole- og dagtilbudsområdet.  |
| 12. | Tildeling af budgetter  | Modernisering og opdatering af tildelingsmodeller for at sikre sunde incitament. Indbefatter både SFO, skole- og dagtilbudsområdet. Hertil gennemsyn af individuelle tildelinger ift. aftaler om særlige projekter mv. på skoleområdet. |

*Forslag fra Direktionen vedrørende Centralforvaltningen*

| Nr. | Overskrift                            | Beskrivelse   |
|-----|---------------------------------------|---|
| 13. | Erhvervsserviceindsatsen              | Udgangspunkt i budgetnote fra budget 2023.  |
| 14. | Koncerntilgang til indkøb af systemer | Kolding Kommune har 500+ systemer. De mange systemer er både en udfordring rent sikkerhedsmæssigt og administrativt. Det bør undersøges, om flere systemer kan løse de samme opgaver. |

*Forslag fra Direktionen vedrørende Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen*

| Nr. | Overskrift                                | Beskrivelse  |
|-----|---|--|
| 15. | Struktur på væresteder                    | I Kolding findes 10 væresteder til udsatte borgere med handicap, psykiatiske problemer og socialt udsatte drevet af både kommunale og private. En sammentænkning skal sikre såvel målopfyldelse som omkostningseffektivitet. |
| 16. | Hjemløseområdet                           | Udarbejde strategi og handleplan for faglige forbedringer og bæredygtig drift, med kobling til nyt lovforslag og ØA24's omlægning af hjemløseindsatsen.  |
| 17. | Psykiatriområdet – ombygning af Marielund | Afklaring af muligheder og behov for renovering eller nybyg. Det skal sikres at tilbuddet er tidssvarende og kan imødekomme den ventede efterspørgsel.   |

Kobling til lånepulje i ØA24 til udbygning af den kommunale botilbudskapacitet.

18. Mellemformer for borgere med erhvervet hjerneskade Kapacitetsanalyse af behov for tilbud til borgere, således de kan bo længst muligt i eget hjem.

*Forslag fra Direktionen vedrørende Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen*

- | Nr. | Overskrift  | Beskrivelse  |
|-----|---|--|
| 19. | Styrket samarbejde mellem drift af fritidsområder og øvrige grønne områder i kommunen | Det forventes, der kan opnås synergieffekter og realiseres et økonomisk potentiale ved bedre udnyttelse af mandskab og maskiner til grønt vedligehold af fritidsområder og øvrige grønne områder i kommunen. |
| 20. | Salg af vandrerhjemmet  | Forpagtningsaftale gælder frem til 2030, men kan medfølge i et salg.   |
| 21. | Styrket træning i eget hjem   | Øget brug af digitale løsninger.<br>Fastholde eller reducere det gennemsnitlige behov for hjemmehjælp (øget selvhjulpethed).   |
| 22. | Bæredygtige kvadratmeter  | Optimere aktiviteter og kapacitetsudnyttelse i de brugerstyrede huse.<br>Vurdere antal, størrelse og organisering af enheder under Seniorområdet.  |

## **Punkt 2: KoldingVenue årsrapport 2022**

23/12246

### **Resumé**

KoldingVenue ApS fremsender sin først årsrapport for perioden fra selskabets stiftelse i juli 2021 og frem til og med 2022.

Jævnfør samarbejdsaftalen mellem Kolding Kommune og KoldingVenue, skal selskabet hvert år i forbindelse med årsregnskabet deltage i et dialogmøde med Økonomi og Strategi om status og aktiviteter.

På mødet deltager bestyrelsesmedlem Morten Bugge og direktør Lise Jelsbak

### **Sagen behandles i**

Økonomi og Strategi.

### **Forslag**

Den konstituerede kommunaldirektør foreslår,

at årsrapporten 2022 godkendes.

### **Beslutning Økonomi og Strategi den 12-06-2023**

Godkendt.

### **Sagsfremstilling**

Kolding Kommune har ved stiftelsen af KoldingVenue i juli 2021 indgået samarbejdsaftale med selskabet.

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

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

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

KoldingVenue har fremsendt den første årsrapport, der dækker perioden fra stiftelsen i juli 2021 til og med 2022. KoldingVenue havde en bruttofortjeneste på 773.115 kr. i 2022, Kolding Kommune har udbetalt tilskud på 1.500.000 kr.

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

Underskuddet endte på 70.936 kr., som ledelsen anser som tilfredsstillende.

På mødet deltager bestyrelsesmedlem Morten Bugge og direktør Lise Jelsbak, der vil orientere om status på selskabets økonomi og aktiviteter.

### **Bilag**

Årsrapport 2021 - 2022 - KoldingVenue AS

Protokollat 2021-22 - KoldingVenue

Tilskudsftale\_KoldingVenue\_final.pdf

## **Punkt 3: Forenkling i Kolding kontekst, status**

22/22300

### **Resumé**

Der gives en status for projektet ”Forenkling i Kolding-kontekst”, herunder vil forvaltningsdirektøren for Børn og Uddannelse give en afrapportering, hvad der er fundet på et gennemført pilotprojekt på området.

Ud over status vil der skulle drøftes sammenhæng og prioritering for pilotprojekter kontra potentielle projekter set i forhold til de strukturelle prioriteringer.

### **Sagen behandles i**

Økonomi og Strategi.

### **Forslag**

Den konstituerede kommunaldirektør foreslår,

at Økonomi og Strategi drøfter projektets status og prioritering for den resterende del af 2023.

### **Beslutning Økonomi og Strategi den 12-06-2023**

Sagen blev drøftet.

Økonomi og Strategi ønsker at følge projektet løbende.

### **Sagsfremstilling**

På mødet præsenteres projektets status herunder et gennemført pilotprojekt samt forslag til, hvorledes projektet prioriterer for den resterende del af 2023.

## Punkt 4: 1. oplæg til digitaliseringspolitik

23/8948

### Resumé

I Byrådets arbejdsgrundlag "Fremtidens bæredygtige kommune" er der en målsætning om at øge fokus på digitalisering, teknologi og automatisering. Det skal hjælpe til at skabe bedre og mere effektive løsninger og arbejdsgange for borgere og medarbejdere. På baggrund af dette har Økonomi & Strategi bedt om at der udarbejdes en ny borgervendt digitaliseringspolitik. Der har siden maj 2022 løbende været drøftelser i både Direktion og Økonomi og Strategi om omfanget og formen på denne. Med baggrund i disse drøftelser er der enighed om, at der skal udarbejdes en digitaliseringspolitik, der indeholder en vision, indsatsområder samt principper.

Udvalget præsenteres for et første oplæg til politikken.

### Sagen behandles i

Økonomi og strategi.

### Forslag

Den konstituerede kommunaldirektør foreslår,

at udvalget drøfter oplægget og giver input til det videre arbejde med udarbejdelsen.

### Beslutning Økonomi og Strategi den 12-06-2023

Oplægget blev drøftet.

Og der er enighed om at der arbejdes videre med digitaliseringspolitikken.

Definition af principperne skal i højere grad vise, hvad digitalisering er sat i verden for og understøtter.

### Sagsfremstilling

I Byrådets arbejdsgrundlag, "Fremtidens bæredygtige kommune" er der en målsætning om at øge fokus på digitalisering, teknologi og automatisering. Det skal hjælpe til at skabe bedre og mere effektive løsninger og arbejdsgange for borgere og medarbejdere. På baggrund af dette har Økonomi & Strategi bedt om, at der udarbejdes en ny borgervendt digitaliseringspolitik. Der har siden maj 2022 løbende været drøftelser i både Direktion og Økonomi og Strategi om omfanget og formen på denne. Med baggrund i disse drøftelser er der enighed om, at der skal udarbejdes en digitaliseringspolitik, der indeholder en vision, indsatsområder samt principper. Politikken skal danne grundlag for en revidering af den nuværende forretningsudviklings- og digitaliseringsstrategi.

Politikken skal udadtil give borgere og virksomheder i Kolding et klart billede af, hvordan Kolding Kommune ønsker at arbejde med digitalisering. Politikken er ejet af Økonomi og Strategi og skal give øvrige udvalg en tydelig retning for, hvordan de skal arbejde med digitalisering. Politikken skal danne rammen for en revidering af digitaliseringsstrategien. Strategien skal indadtil både hjælpe forvaltninger og administration til at prioritere arbejdet med digitalisering. Den skal understøtte det videre arbejde med det digitale fundament, som Kolding står på i dag og den skal skubbe den digitale udvikling og transformation i den rigtige retning.

Digitaliseringspolitikken har fire hovedformål.

- Politikken skal sætte digitalisering på dagsordenen i de politiske udvalg som en mulig løsning på de udfordringer, samfundet og kommunen står overfor.
- Politikken skal sikre at man i Kolding Kommune altid implementerer etisk forsvarlige og velafprøvede løsninger med bevist effekt.
- Politikken skal understøtte en tydeligere tværgående prioritering af, hvilke projekter, der igangsættes i Kolding Kommune.

- Politikken skal sikre det digitale fundamentet for fremtidens Kolding Kommune.

Politikken indeholder en vision, 4 principper for digitalisering i Kolding Kommune og en beskrivelse af, hvordan man udvælger og prioriterer indsatsområder.

### *Første oplæg til politik*

#### *Vision - "Sammen designer vi livet"*

I Kolding Kommune designer vi løsninger sammen med og til gavn for borgere og virksomheder. Digitalisering er ikke et mål, men kan være et middel til at nå den ønskede løsning. Digitalisering understøtter kerneopgaven, med udgangspunkt i borgerens centrum. Vi står sammen på tværs af fagligheder og forvaltninger.

#### *Principper*

- Vi gør det, der har en bevist effekt
- Vi gør det, der har en bevist effekt. Vi indkøber, tilpasser og implementerer løsninger, der er testet og afprøvet hos andre. Vi tager udgangspunkt i borgerens centrum og ser digitalisering som en del af løsningen. Vi ved, hvilke teknologier, der er modne.
- Vi udvikler og indgår i partnerskaber
- Vi indgår i kommunale og offentlige partnerskaber og bidrager til udviklingen af digitale løsninger sammen. Vi inddrager borgerne og virksomhederne og samarbejder med dem, når vi udvikler løsninger.
- Vi tager ansvar
- Vi tager ansvar for at udvikle og implementere løsninger, der er etisk forsvarlige og, som altid tager udgangspunkt i borgerens centrum og behov. Vi tager ansvar for at implementere løsninger, der har tydelig effekt.
- Vi udvikler helhedsorienteret
- Vi samarbejder på tværs af politiske udvalg, fagligheder og forvaltninger. Vi anvender systemer på tværs af organisationen, og vi står sammen om at sikre, at løsningerne udnyttes bedst muligt. Digitalisering understøtter at vi bliver stærkere sammen.

#### *Indsatsområder*

I Kolding Kommune er digitalisering ikke et mål i sig selv. Digitalisering understøtter den kerneopgave, som vi skal løse. Det betyder at Kolding Kommune ikke har digitaliseringsindsatser uden at disse tager afsæt i Borgerens Centrum og borgerens behov.

Digitalisering i Kolding Kommune tager udgangspunkt i den politiske dagsorden, kerneopgaven og de mål man prioriterer. Digitalisering er en del af løsningen.

Indsatsen består i at sikre at vi har den rette viden og de rette kompetencer til at kunne identificere, hvor digitalisering kan være en del af løsningen. Viden og kompetencer skal opbygges både hos politiske udvalg, hos den øverste ledelse og hos ledere og medarbejdere.

#### *Ønsket drøftelse*

Vi gør administrativt opmærksom på nedenstående forudsætning og konsekvenser af politikken i nærværende forslag.

Borgervendt digitaliseringspolitik

- Der er ikke konkrete indsatser, hvor man ønsker at satse på en teknologi. Den tager i stedet udgangspunkt i kommunens vision og i borgerens centrum. Digitalisering er ikke et mål i sig selv, men digitalisering skal understøtte byrådets arbejdsgrundlag og kerneopgaven og har derigennem et borgervendt perspektiv.

Den er indadrettet

- Politikken sætter nogen overordnede rammer for, hvordan man internt i Kolding Kommune skal arbejde med digitalisering. Den sætter ikke foruddefinerede mål for med, hvilken teknologi man vil møde borger med. Den definerer at vi tager ansvar for at det er etisk forsvarligt og har en synlig effekt i forhold til den udfordring vi vil løse.

Implementering

- Implementeringen af en digitaliseringspolitik vil kræve både prioritering og ekstra ressourcer. Implementeringen af en politik vil selvfølgelig bygge ovenpå et allerede stærkt fundament og supplere opgaver, som allerede løses i forvaltningerne i dag. Samlet vurderes implementeringen af tage 1 år. Det vurderes at der skal prioriteres 3-5 normeringer til projektet plus eventuelle kompetenceudviklingsforløb for medarbejdere og ledere. Det vurderes at 1-2,5 af disse normeringer er ekstra tid i forhold til arbejdet med nuværende forretningsudviklings- og digitaliseringsstrategi. Det ekstra ressourceforbrug kræver at der findes finansiering.

## **Punkt 5: Bemyndigelse til borgmesteren i Byrådets sommerferie**

14/10068

### **Resumé**

Borgmesteren anmoder om bemyndigelse til at tiltræde enstemmige indstillinger fra Økonomi og Strategi eller et stående udvalg på Byrådets vegne, under Byrådets sommerferie i juli måned 2023.

### **Sagen behandles i**

Økonomi og Strategi  
Byrådet.

### **Forslag**

Den konstituerede kommunaldirektør foreslår,

at anmodningen imødekommes.

### **Beslutning Økonomi og Strategi den 12-06-2023**

Forslaget indstilles til godkendelse.

# Punkt 6: Foreløbig drøftelse af budgetbidrag 2024-2027 for administrationspolitik

23/9380

## Resumé

Med udgangspunkt i Budgetstrategi 2024-2027 drøftes udfordringer og muligheder i forbindelse med rammeoverholdelse herunder omstillingsmålets realisering.

Det foreløbige budgetbidrag viser for alle forvaltninger, at rammen overholdes og at omstillingsmålet realiseres fuldt ud for perioden 2024 -2027. Det udarbejdede budgetbidrag medfører et uændret serviceniveau jævnfør dog nedenfor vedrørende 2026 og 2027.

Der er udarbejdet et ændringsforslag vedrørende Administrationspolitik omhandlende investeringspulje (anlæg).

## Sagen behandles i

Økonomi og Strategi.

## Forslag

Den konstituerede kommunaldirektør foreslår,

at budgetbidraget godkendes

at udmøntning af omstillingsmål godkendes jævnfør specifikation i vedhæftede bilag

at ændringsforslag vedrørende Investeringspulje godkendes og indarbejdes i katalog over ændringsforslag vedrørende budgetperioden 2024 – 2027.

## Beslutning Økonomi og Strategi den 12-06-2023

Godkendt.

## Sagsfremstilling

Ifølge tidsplanen for budget 2024 skal udvalgene drøfte foreløbigt budgetbidrag senest i juni 2023. 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.

Det foreløbige bidrag forventes ikke ændret forud for Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2024 i august måned 2023. Med mindre forudsætningerne ændrer sig, betragtes denne behandling som den endelige behandling af budgetbidrag 2024 – 2027 for administrationspolitik. Såfremt behandling i MED-udvalg afleder et behov for behandling i Økonomi og Strategi genoptages punktet på mødet i august 2023. Alternativt fremsendes MED-udvalgenes referater efterfølgende til Økonomi og Strategi.

Nedenstående tabel redegør for bevillingsrammen samt budgetbidraget for administrations-politik (i hele 1.000 kr.) opgjort pr. 12. juni 2023. Linjerne i tabellen er opsat i kronologisk rækkefølge, og starter derfor i 2023-pris- og lønniveau og bliver undervejs fremskrevet til 2024-pris- og lønniveau (PL).

|  | 2024    | 2025    | 2026    | 2027    |
|--|---------|---------|---------|---------|
| Foreløbig bevilling, årsbudget 2023, 2023-PL | 722.325 | 750.993 | 780.905 | 780.905 |
| <i>Omstillingsmål:</i>                       |         |         |         |         |
| Centralforvaltningen *                       | -604    | -1.291  | -2.016  | -6.140  |
| Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen *     | -166    | -329    | -477    | -1.452  |

|   |        |        |        |        |
|---|--------|--------|--------|--------|
| Børne- og Uddannelsesforvaltningen *  | -75    | -149   | -216   | -656   |
| By- og Udviklingsforvaltningen *  | -107   | -212   | -308   | -937   |
| Senior- Sundheds og Fritidsforvaltningen *  | -80    | -158   | -229   | -698   |
| Pulje 0-stilles   | 6.250  | 12.500 | 18.250 | 18.250 |
| Budgetreserven, tilføres jf. omstillingsmålet                                     | 0      | 0      | 0      | 28.500 |
| Demografi, samme stigning som i 2026  | 0      | 0      | 0      | 20.577 |
| <i>Bevillingskorrektioner pr. 30.9.22:</i>  |        |        |        |        |
| -Budgetreserve, konsekvens af skatteforhøjelse (CF)                               | -2.370 | -2.370 | -3.560 | -4.740 |
| -IT-udgifter, overført fra 2022 (CF)  | 2.000  | 2.000  | 2.000  | 0      |
| -Julebelysning flyttes til VEJ.pol. (CF)  | -828   | -828   | -828   | -828   |
| -Lønmidler overføres fra miljøpolitik   |        |        |        |        |
| - Naturpark Lillebælt (BF)  | 300    | 300    | 300    | 300    |
| - Skovrejsning/natur (BF)   | 528    | 528    | 528    | 528    |
| - Grøn pulje  | 739    | 739    | 739    | 739    |
| -Attraktive boligområder fra 2022   | 1.500  | 0      | 0      | 0      |
| -Fremskyndelse af varmeplan-lægning   | 600    | 192    | 0      | 0      |
| -Lønmidler, ungdommens udd. vejledning, ovf. til socialpolitik                    | -900   | -900   | -900   | -900   |
| -Tilskud personaleforeningen, ovf. til socialpolitik                              | -66    | -66    | -66    | -66    |
| -Socialøkonomisk pulje, fra socialpolitik   | 510    | 510    | 510    | 510    |
| -Flytning af budget, i forbindelse med korrekt kontering                          | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Indtægter, administrations-bidrag flyttes fra Strategisk vækst til Økonomi og Løn | 1.794  | 1.794  | 1.794  | 1.794  |
|   | -1.794 | -1.794 | -1.794 | -1.794 |
| Ungdommens udd. vejledning flyttes til Centralforvaltningen                       | 183    | 183    | 183    | 183    |
| Huslejeopkrævning, Dyrehavevej, ovf. fra socialpol. til adm. pol. SAF             | 659    | 659    | 659    | 659    |
| Ungerådgivningen, børne-handicap, overføres fra adm. SAF til adm. BUF             | -182   | -182   | -182   | -182   |
|   | 182    | 182    | 182    | 182    |

|  |                 |                 |                 |                 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Syddansk klimasamarbejde, klimakoordinator   | 69<br>-69       | 69<br>-69       | 69<br>-69       | 69<br>-69       |
| Overflytning af medarbejder til Job og Familieliv SAF, fra Jobcenteret                       | 497             | 497             | 497             | 497             |
| Overhead, merindtægter - flyttes mellem adm.pol. BUF samt FAM.politik                        | -1.040          | -1.040          | -1.040          | -1.040          |
| Job og familieliv, medfinansiering - flyttes mellem adm.pol. BUF samt FAM.politik            | 1.573           | 1.573           | 0               | 0               |
| SSP, flytte fra adm.pol. BUF til FAM.politik   | -546            | -546            | -546            | -546            |
| - Digitaliseringskonsulent, flyttes fra Adm.pol. BUF til adm.pol. CF                         | -360<br>360     | -360<br>360     | -360<br>360     | -360<br>360     |
| Centraliseret IT, merudgifter:   |                 |                 |                 |                 |
| - IT og Digitalisering, tilføres   | 518             | 518             | 518             | 518             |
| - Fra Centralforvaltningen   | -19             | -19             | -19             | -19             |
| - Fra Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen   | -90             | -90             | -90             | -90             |
| - Fra By- og Udviklingsforvaltningen   | -22             | -22             | -22             | -22             |
| - Fra Senior- Sundheds og Fritidsforvaltningen   | -8              | -8              | -8              | -8              |
| Likviditet minimum 400 mio. kr. sikres jævnfør Budgetstrategi 2024                           | -2.000          | -11.000         | -19.500         | -35.000         |
| Demografiregulering 2024-2027  | -21.423         | -22.299         | -22.299         | -22.299         |
| Genbevillingssag, overført fra 2022 til 2023 – fra SAF til CF                                | -800<br>800     | -800<br>800     | -800<br>800     | -800<br>800     |
| PL-fremskrivning pr. 31.3.23   | 42.119          | 43.955          | 45.862          | 47.762          |
| <i>Herefter er alle beløb i 2024-PL:</i>   |                 |                 |                 |                 |
| Bevillingskorrektioner pr. 31.3.23 - Ledsageordning - leder                                  | 326             | 326             | 326             | 326             |
| REPO-aftale, renteindtægt – tilføres budgetreserven  | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| Demografiregulering, korrektion – tilføres budgetreserven                                    | -3.800<br>3.800 | -1.000<br>1.000 | -9.200<br>9.200 | -4.400<br>4.400 |
| Fritvalgspriser for madservice pr. 1.april – tilføres seniorpolitik samt korr. budgetreserve | -290<br>-273    | -290<br>0       | -290<br>0       | -290<br>0       |
| Løn til forsikringsmedarbejder, ovf. mellem CF og BF   | -659<br>659     | -659<br>659     | -659<br>659     | -659<br>659     |

|                                   |         |         |         |         |
|-----------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Bevillingsramme pr. 12. juni 2023 | 761.220 | 785.356 | 810.363 | 836.023 |
| Foreløbigt budgetbidrag           | 761.220 | 785.356 | 810.363 | 836.023 |
| Difference                        | 0       | 0       | 0       | 0       |

*\*Omstillingsmålet er beregnet jf. Budgetstrategi 2024 med 0,15 % årligt i 2024 – 2026 og 0,85 % i 2027*

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

Budgetbidraget er udarbejdet og der er sket en gennemgang af samtlige budgetposter. Gennemgangen har omfattet alle budgetforudsætninger. Gennemgangen giver ikke anledning til yderligere bemærkninger:

Budgetbidraget medfører et uændret serviceniveau.

#### *Omstillingsmål, realisering*

Byrådet godkendte d. 28. februar 2023 ”Budgetstrategi 2024-2027”. Blandt de økonomiske mål i strategien er videreførelsen af et årligt omstillingsmål.

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

Fagudvalget tager stilling til, om omstillingsmålet skal realiseres via omstilling, effektivisering eller reduceret serviceniveau. Målet skal som minimum realiseres for 2024 i udvalgets budgetbidrag mens målet fra 2025 og frem kan afvente kommende års budgetlægning. Det er valgt at udmønte hele omstillingsmålet 2024 – 2027 på nuværende tidspunkt.

Nedenstående tabel redegør for omstillingsmålet for Administrationspolitik (Centralforvaltningen, By- og Udviklingsforvaltningen, Børne- og Uddannelsesforvaltningen, Senior-, Sundheds- Fritidsforvaltningen samt Social og Arbejdsmarkedsforvaltningen):

Nedenstående tabel redegør for omstillingsmålet for Administrationspolitik.

| 2024-PL | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---------|------|------|------|------|
|---------|------|------|------|------|

Omstillingsmål:

|  |     |     |       |       |
|--|-----|-----|-------|-------|
| Børne- og Uddannelsesforvaltningen         | 81  | 161 | 233   | 707   |
| Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen     | 166 | 163 | 148   | 975   |
| By- og Udviklingsforvaltningen             | 107 | 212 | 308   | 937   |
| Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen | 69  | 442 | 883   | 1.352 |
| Centralforvaltningen                       | 542 | 962 | 3.623 | 5.380 |
| Fælles puljer m.v.                         | 322 | 713 | 1.170 | 3.537 |

Omstillingsmålene varierer i forhold til, hvilke forvaltninger, der udmøntede hele perioden 2023 – 2026 ved sidste års budgetlægning og, hvilke forvaltninger, der udskød realiseringen af 2024 – 2026 helt eller delvist til dette år budgetlægning. Byrådet har vedtaget et yderligere omstillingsmål fra 2024 på 0,15 % i forbindelse med sidste års budgetforlig og den akkumulerede procent på 0,85 % er videreført i 2027 som en del af ”Budgetstrategi 2024”.

For den konkrete realisering henvises til vedhæftede bilag.

## **Bilag**

Centralforvaltningens realisering af omstillingsmålet.pdf

By og Udviklingsforvaltningens realisering af omstillingsmålet på administrationspolitikken.pdf

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningens realisering af omstillingsmålet på administrationspolitikken.pdf

Børne- og Uddannelsesforvaltningens realisering af omstillingsmålet på administrationspolitikken.pdf

ÆF om investeringspulje

Senior- Sundheds- og Fritidsforvaltningens realisering af omstillingsmålet på administrationspolitik.pdf

# Punkt 7: Foreløbig drøftelse af budgetbidrag 2024-2027 for Erhvervs politik

23/9380

## Resumé

Med udgangspunkt i Budgetstrategi 2024-2027 drøftes udfordringer og muligheder i forbindelse med rammeoverholdelse herunder omstillingsmålets realisering.

Den endelige behandling af budgetbidrag 2024-2027 sker på mødet i august 2023.

## Sagen behandles i

Økonomi og strategi.

## Forslag

Den konstituerede kommunaldirektør foreslår,

at den samlede bevillingsramme for Erhvervs politik forventes overholdt tages til efterretning

at omstillingsmålet realiseres som anført under sagsfremstilling.

## Beslutning Økonomi og Strategi den 12-06-2023

Godkendt.

## Sagsfremstilling

Ifølge tidsplanen for budget 2024 skal udvalgene drøfte foreløbigt budgetbidrag senest i juni 2023. Formålet er at redegøre for de udfordringer og muligheder, der er i forhold til rammeoverholdelse.

Nedenstående tabel redegør for budgetbidraget for erhvervs politik (i hele 1.000 kr.) opgjort pr. 1. juni 2023.

|   | 2024   | 2025   | 2026   | 2027   |
|---|--------|--------|--------|--------|
| Foreløbig bevilling, årsbudget 2023   | 36.136 | 34.505 | 34.270 | 34.270 |
| PL-fremskrivning  | 2.429  | 2.297  | 2.276  | 2.253  |
| Omstillingsmål*   | -50    | -99    | -141   | -432   |
| Vedligeholdelse af kirke- gård i Braine, øget bidrag – ovf. til kulturpolitik | -10    | -10    | -10    | -10    |
| Citypulje, ovf. til kulturpolitik   | -700   | -700   | -700   | -700   |
| Kongernes samling, forkert PL-stigning  | 380    | 380    | 380    | 380    |
| Puljen Mere liv i City, overføres til kulturpolitik                           | -500   | -500   | -500   | -500   |
| Trekantområdet Danmark, fremtidigt samarbejde                                 | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Medlemskab i Den Vestdanske filmpulje – ovf. til kulturpolitik                | -200   | -200   | -200   | -200   |

|                                   |        |        |        |        |
|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| <i>Bevillingsramme pr. 1.6.23</i> | 37.485 | 35.673 | 35.375 | 35.061 |
| <i>Foreløbigt budget-bidrag</i>   | 37.485 | 35.673 | 35.375 | 35.061 |
| <i>Difference</i>                 | 0      | 0      | 0      | 0      |

*\*Omstillingsmålet er beregnet jf. Budgetstrategi 2024 med 0,15 % årligt i 2024 – 2026 og 0,85 % i 2027*

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

Budgetbidraget er under udarbejdelse. Der vil ske en gennemgang af samtlige budgetposter inden endelig behandling af budgetbidrag på mødet i august 2023. Gennemgangen vil omfatte alle budgetforudsætninger. Gennemgangen forventes ikke at give anledning til bemærkninger og budgetbidragene medfører en fastholdelse af nuværende serviceniveau.

#### *Omstillingsmål, realisering*

Byrådet godkendte den 28. februar 2023 ”Budgetstrategi 2024-2027”. Blandt de økonomiske mål i strategien er videreførelsen af et årligt omstillingsmål.

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

Fagudvalget tager stilling til, om omstillingsmålet skal realiseres via omstilling, effektivisering eller reduceret serviceniveau. Målet skal som minimum realiseres for 2024 i udvalgets budgetbidrag, der vedtages i august 2023, mens målet fra 2025 og frem kan afvente kommende års budgetlægning.

Omstillingsmålet foreslås realiseret ved, at anvende noget af besparelsen ved ændringen af samarbejdet med Trekantområdet Danmark (besluttet på ØS den 17/4-23).

## Punkt 8: Foreløbig drøftelse af budgetbidrag 2024-2027 for beredskabspolitik

23/9380

### Resumé

Med udgangspunkt i Budgetstrategi 2024-2027 drøftes udfordringer og muligheder i forbindelse med rammeoverholdelse herunder omstillingsmålets realisering.

Da Beredskabspolitik alene indeholder Kolding Kommunes betaling til Trekantområdets Brandvæsen foreslås, at budgetbidraget endeligt vedtages nu.

### Sagen behandles i

Økonomi og Strategi.

### Forslag

Den konstituerede kommunaldirektør foreslår,

at den samlede bevillingsramme for beredskabspolitik overholdes idet omstillingsmålet er fuldt ud realiseret.

### Beslutning Økonomi og Strategi den 12-06-2023

Godkendt.

### Sagsfremstilling

Ifølge tidsplanen for budget 2024 skal udvalgene drøfte foreløbigt budgetbidrag senest i juni 2023. 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 beredskabspolitik (i hele 1.000 kr.) opgjort pr. 22. maj 2023. Linjerne i tabellen er opsat i kronologisk rækkefølge, og starter derfor i 2023-pris- og lønniveau og bliver undervejs fremskrevet til 2024-pris- og lønniveau (PL).

|   | 2024   | 2025   | 2026   | 2027   |
|---|--------|--------|--------|--------|
| Foreløbig bevilling, årsbudget 2023, 2023-PL                          | 27.815 | 27.659 | 27.651 | 27.651 |
| Omstillingsmål  | -40    | -79    | -115   | -350   |
| PL-fremskrivning pr. dato ( <i>herefter er alle beløb i 2024-PL</i> ) | 2.172  | 2.157  | 2.153  | 2.135  |
| Bevillingsramme pr. 22.05.23  | 29.947 | 29.737 | 29.689 | 29.436 |
| Budgetbidrag  | 29.947 | 29.737 | 29.689 | 29.436 |
| Difference  | 0      | 0      | 0      | 0      |

#### Opgørelse af budgetbidraget og konsekvenser for serviceniveauet

Budgetbidraget er endeligt udarbejdet og har ingen konsekvenser i forhold til det nuværende serviceniveau.

Fra Trekantområdets Brandvæsen modtages senest den 1. juli 2023 forslag til budget for 2024. På baggrund heraf vil der eventuelt skulle ske en justering i forhold til nuværende budgetbidrag. En eventuel manko vil i den forbindelse blive finansieret inden for Centralforvaltningens andel af administrationspolitikken.

*Omstillingsmål, realisering*

Byrådet godkendte d. 28. februar 2023 "Budgetstrategi 2024-2027". Blandt de økonomiske mål i strategien er videreførelsen af et årligt omstillingsmål.

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

Omstillingsmålet for 2024 er finansieret inden for den samlede ramme og beløbet på 0,040 mio. kr. i 2024 kan finansieres inden for den nuværende ramme uden konsekvenser for serviceniveauet i øvrigt.

## Punkt 9: Foreløbig drøftelse af budgetbidrag 2024-2027 for anlæg

23/9380

### Resumé

Med udgangspunkt i Budgetstrategi 2024-2027 fremsendes forslag til anlægsoversigt for perioden 2024 – 2035.

Samlet set overholdes bevillingsrammerne idet der er sket forskydninger mellem år ligesom der er sket forskydninger mellem skattefinansieret anlæg, forsyningsvirksomhed, grundkapital, byggelån og låneoptagelse. Ændringerne fremgår under sagsfremstillingen.

### Sagen behandles i

Økonomi og Strategi.

### Forslag

Den konstituerede kommunaldirektør foreslår,

at forslag til anlægsoversigt godkendes og indarbejdes i budgetforslag 2024.

### Beslutning Økonomi og Strategi den 12-06-2023

Godkendt.

### Sagsfremstilling

Den samlede skattefinansierede anlægsramme er større end den andel Kolding Kommune kan forventes at have til rådighed, når resultatet af regeringsaftalen foreligger. I udgangspunktet kan forventes en forholdsvis andel på ca. 300 mio. kr. Efter gennemgang er i nærværende forslag til anlægsoversigt 2024 – 2035 bruttoanlægsgudgifter vedrørende det skattefinansierede område i 2024 på knap 450 mio. kr.

Som hovedregel er anlægsprojekter videreført uændret inkl. pris- og lønfremskrivning set i forhold til den anlægsoversigt, der blev godkendt som en del af budget 2023. Der er indarbejdet konsekvenser af Byrådsbeslutninger m.v., der tidligere er godkendt af Økonomi og Strategi i forbindelse med de løbende godkendelser af foreløbige bevillingsrammer for budgetperioden 2024 – 2027. I de bevillingsrammer, der er fremsendt til dette møde er indarbejdet konsekvens af køb af areal på Kobbervej, Ny Brandstation.

Pris- og lønfremskrivningen medfører et misforhold mellem den budgetterede anlægsgudgift (der fremskrives) og låneoptagelsen/byggelånet (der ikke fremskrives). Dette medfører et ”overskud” set i forhold til den samlede bevillingsramme. På samme måde skabes et ”overskud”, når bestemte projekter fastholdes på det beløb, der indgik i anlægsoversigten vedtaget som en del af Budget 2023.

Den samlede rammeafvigelse er placeret på et nyt projekt ”Investeringspulje”. Denne pulje skal ses i sammenhæng med arbejdet med de strukturelle prioriteringer og er målrettet projekter, der over tid kan finansieres via reducerede serviceudgifter. I ”Investeringspuljen” er afsat 15,000 mio. kr. i 2025 og 10,858 mio. kr. i 2026. Puljens midler kan endvidere besluttes anvendt til allerede indarbejdede projekter i 2023 og perioden 2024 – 2027, der viser sig dyrere end skønnet. Der fremsendes ændringsforslag vedrørende yderligere midler til ”Investeringspuljen”.

I forbindelse med udarbejdelsen af forslag til anlægsoversigt 2024 – 2035 er nedenstående projekter betragtet som rammebeløb og uden prisenfremskrivning fastholdt på det beløb, der fremgik af den vedtagne anlægsoversigt for 2023:

- Fysiske udviklingsplaner for fagområder (0,600 mio. kr. årligt)
- IT i folkeskolen, løbende udskiftning (2,000 mio. kr. årligt)
- Udeliv, skoleområdet (1,000 mio. kr. årligt)
- Pulje, Børn og Uddannelse (3,000 mio. kr. årligt i 2024 – 2026)
- Videregående uddannelser (12,500 mio. kr. årligt)
- Kunstgræsbanestrategi i samarbejde med Fodboldsammenslutning i Kolding, FSK (3,600 mio. kr. i 2027)
- Aksel Olsens Hus, modernisering og udvikling (3,000 mio. kr. i 2028)
- Ramme til byfornyelse og boligforbedring (1,500 mio. kr. årligt)
- Cykelby, uden for statens pulje (0,200 mio. kr. i 2024 – 2026)
- Mindre vejprojekter (2,000 mio. kr. årligt)
- Lunderskov, realisering af helhedsplan (0,800 mio. kr. i 2024 – 2026)

- Vamdrup, realisering af helhedsplan (0,800 mio. kr. i 2024 – 2026)
- Cykelpulje, ses i sammenhæng med eventuel statslig pulje (3,400 mio. kr. i 2024, 3,850 mio. kr. i 2025 og 4,000 mio. kr. årligt fra 2026)
- Sydlig Ringvej, 2. etape, forberedelse (5,000 mio. kr. i 2028)
- Udvikling af Kolding Havn (2,500 mio. kr. i 2024).

Indskud i Landsbyggefonden er budgetlagt med 23,000 mio. kr. i 2024, 21,000 mio. kr. i 2025, 19,000 mio. kr. i 2026, 17,000 mio. kr. i 2027 og 25,000 mio. kr. årligt fra 2028.

I anlægspuljen er ingen frie midler før 2027, hvor der er et beløb på 9,000 mio. kr. I anlægspuljen er der bundne midler, der kan disponeres ved realiseret salg i henholdsvis Vesterbrogadekvarteret og Marina City. Her er henholdsvis 30,100 mio. kr. i 2024, 69,583 mio. kr. i 2026 og 60,233 mio. kr. i 2027.

Marina City er tidsmæssigt skubbet et år, så det nu er budgetlagt i perioden 2025 – 2027 ligesom projektet Jens Holmsvej / Fynsvej / Svineryggen er fordelt så en større del af anlægssummen nu ligger i 2025.

Det henvises i øvrigt til den vedhæftede anlægsoversigt.

## **Bilag**

Anlægsoversigt 2024-2035 - Bilag til ØS d. 12.6.23.pdf

# Punkt 10: Endelig godkendelse af budgetbidrag 2024-2027 for Ejendoms- og boligpolitik (ØS)

23/9380

## Resumé

Med udgangspunkt i Budgetstrategi 2024-2027 drøftes udfordringer og muligheder i forbindelse med rammeoverholdelse herunder omstillingsmålets realisering.

Den foreløbige drøftelse for Ejendoms- og boligpolitik (ØS) foreslås erstattet af en endelig godkendelse af budgetbidraget jævnfør bemærkningerne under sagsfremstillingen.

## Sagen behandles i

Økonomi og Strategi.

## Forslag

Den konstituerede Kommunaldirektør foreslår,

at budgetbidraget godkendes med henblik på at indgå i kommunens samlede budgetforslag for budgetperioden 2024 – 2027.

## Beslutning Økonomi og Strategi den 12-06-2023

Godkendt.

## Sagsfremstilling

Ifølge tidsplanen for budget 2024 skal udvalgene drøfte foreløbigt budgetbidrag senest i juni 2023. Formålet er at redegøre for de udfordringer og muligheder, der er i forhold til rammeoverholdelse. Da Ejendoms- og boligpolitik (ØS) ikke giver anledning til ændringer foreslås det, at budgetbidraget godkendes endeligt på nuværende tidspunkt.

Nedenstående tabel redegør for budgetbidraget for ejendoms- og boligpolitik (ØS) (i hele 1.000 kr.)

|                                     | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-------------------------------------|------|------|------|------|
| Foreløbig bevilling, årsbudget 2023 | -741 | -729 | -710 | -710 |
| PL-fremskrivning                    | 48   | 20   | 21   | 22   |
| Omstillingsmål                      | 1    | 2    | 3    | 9    |
| Øvrige korrektioner:                |      |      |      |      |
| Bevillingsramme pr. 1. juni 2023    | -692 | -707 | -686 | -679 |
| Endeligt budgetbidrag               | -692 | -707 | -686 | -679 |
| Difference                          | 0    | 0    | 0    | 0    |

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

Budgetbidraget er udarbejdet efter en gennemgang af samtlige budgetposter og på baggrund af regnskab 2022 og foreløbigt regnskab 2023. Gennemgangen giver ikke anledning til bemærkninger.

### *Omstillingsmål, realisering*

Byrådet godkendte d. 28. februar 2023 "Budgetstrategi 2024-2027". Blandt de økonomiske mål i strategien er videreførelsen af et årligt omstillingsmål.

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

Fagudvalget tager stilling til, om omstillingsmålet skal realiseres via omstilling, effektivisering eller reduceret serviceniveau. Målet skal som minimum realiseres for 2024 i udvalgets budgetbidrag mens målet fra 2025 og frem kan

afvente kommende års budgetlægning. Det er valgt at udmønte hele omstillingsmålet 2024 – 2027 på nuværende tidspunkt.

Omstillingsmålet tilfører området midler, da områdets samlede budget viser en nettoindtægt. Beløbet er af marginal betydning og indarbejdet under øvrige udgifter.

# Punkt 11: Budget 2024 - Takster på politikområder under Økonomi og Strategi

23/11809

## Resumé

Forslag til takster for 2024 på politikområder under Økonomi og Strategi.

Taksterne er uændrede i forhold til 2023.

## Sagen behandles i

Økonomi og Strategi.

## Forslag

Den konstituerede kommunaldirektøren foreslår,

at takster på politikområder under Økonomi og Strategi godkendes med henblik på at indgå i budgetforslaget for 2024.

## Beslutning Økonomi og Strategi den 12-06-2023

Godkendt.

## Sagsfremstilling

Der foreslås følgende takster for 2024 vedr. Ejendoms- og Boligpolitik, Erhvervs politik samt Administrationspolitik:

*Takster, der kan henvises til Erhvervs politik*

### Cirkuspladser

|                        | 2023/pris pr. arrangement                                 | 2024/pris pr. arrangement                                 |
|------------------------|---|---|
| Cirkuspladsen, Tvedvej | 1.000 kr. + 100 kr. pr. dag til dækning af driftsudgifter | 1.000 kr. + 100 kr. pr. dag til dækning af driftsudgifter |
| Cirkuspladsen, Vonsild | 2.000 kr. + 200 kr. pr. dag til dækning af driftsudgifter | 2.000 kr. + 200 kr. pr. dag til dækning af driftsudgifter |

### Opstilling af madvogne (food trucks)

|                  | 2023/pris       | 2024/pris       |
|------------------|-----------------|-----------------|
| Sø-terrassen     | 150 kr. pr. dag | 150 kr. pr. dag |
| Banegårdspladsen | 150 kr. pr. dag | 150 kr. pr. dag |
| Torvedag         | 150 kr. pr. dag | 150 kr. pr. dag |

*Takster, der kan henvises til Ejendoms- og Boligpolitik*

### Grusgrav

|  | 2023/pris | 2024/pris |
|--|-----------|-----------|
| Engangsarrangementer, maks. 3 dage pr. dag | 500 kr.   | 500 kr.   |

Pladsen udlejes ikke i maj, juni, juli og august af hensyn til naturen og beboerne i området.

### Husleje

Ved beboelseslejemål opkræves balanceleje og omkostningsbestemt leje forud for 1. mdr. ad gangen. Der opkræves indskud/depositum. Ved erhvervslejemål opkræves markedslejen. Afhængigt af lejemålets stand opkræves depositum. Folkeoplysende foreninger opkræves ikke husleje i kommunale bygninger.

### Kolonihaver

|                            | kr./m2 - 2023 | kr./m2 - 2024 |
|----------------------------|---------------|---------------|
| Lejemål for haveforeninger | 1 kr.         | 1 kr.         |
| Lejemål for Kæmnerengen    | 2 kr.         | 2 kr.         |

### Leje af landbrugsjord

| Lejeindtægter for landbrugsjord      | 2023/pris   | 2024/pris   |
|--------------------------------------|---|---|
| Større samlede arealer (over 10 ha.) | Bortforpagtes for 5-årige perioder efter udbud. Arealerne tildeles til den højeste pris og med fortrinsret for Certificerede Økologer. Forpagtningsprisen reguleres årligt med nettoprisindekset dog mindst 1 % | Bortforpagtes for 5-årige perioder efter udbud. Arealerne tildeles til den højeste pris og med fortrinsret for Certificerede Økologer. Forpagtningsprisen reguleres årligt med nettoprisindekset dog mindst 1 % |
| Mindre arealer (> 10 ha.)            | Prisen fastsættes efter individuel forhandling og reguleres med en årlig stigning på 3 %  | Prisen fastsættes efter individuel forhandling og reguleres med en årlig stigning på 3 %  |

### Takster, der kan henvises til Administrationspolitik

#### Folkeregisteroplysninger

|  | 2023/pris     | 2024/pris              |
|--|---------------|------------------------|
| Bopælsattester                                 | 75 kr.        | 75 kr.                 |
| Adresseforespørgsler                           | 75 kr.        | 75 kr.                 |
| Kopi af vielsesattest                          | 75 kr. 10 EUR | 75 kr. 10 EUR          |
| Nyt sundhedskort/lægeskift/-gruppeskift        | 215 kr.       | Afventer december 2023 |
| Legitimationskort til personer over 15 år      | 150 kr.       | 150 kr.                |
| Gebyr for underretninger om udlægsforretninger | 450 kr.       | 450 kr.                |

#### For sen indbetaling

2023/pris 2024/pris

Ved rykkerskrivelse, erindringsskrivelse til borgerne om overdragelse af deres krav til inddrivelsesmyndigheden, for krav

|  |         |         |
|--|---------|---------|
| med udlægsret påløber der et gebyr pr. skrivelse | 250 kr. | 250 kr. |
| Krav uden udlægsret (momsfrit)                   | 100 kr. | 100 kr. |

### *Pas*

|  | 2023/pris | 2024/pris              |
|--|-----------|------------------------|
| A-pas med fingeraftryk (18 år - folkepensionsalderen)    | 890 kr. * | Afventer december 2023 |
| B-pas uden fingeraftryk (0-11 år)                        | 150 kr.*  | Afventer december 2023 |
| B-pas med fingeraftryk (12-17 år):                       | 178 kr.*  | Afventer december 2023 |
| C-pas med fingeraftryk (personer i folkepensionsalderen) | 378 kr.*  | Afventer december 2023 |
| Digitalt foto til pas                                    | 75 kr.**  | Afventer december 2023 |

*Bemærk: Når du ansøger om et nyt pas og ikke kan fremvise det gamle pas eller passet fremvises i ødelagt stand, fordobles ovenstående takster.*

\*Taksten for pas er fastsat af Staten og er dermed ens i alle kommuner.

\*\*Taksten for foto til pas er fastsat af Kolding Kommune og kan variere fra år til år.

### *Kørekort*

Priser for køreprøver, fornyelser og ombytning af kørekort samt priser på duplikatkørekort og midlertidige erstatningskørekort kan ses på [Færdselsstyrelsens hjemmeside](#).

## Punkt 12: Godkendelse af foreløbige bevillingsrammer 2024-2027

22/1446

### Resumé

Der fremsendes samlede korrigerede bevillingsrammer for 2024-2027 til Økonomi og Strategis godkendelse. Siden Økonomi og Strategi vedtog bevillingsrammerne den 17. april 2023, er bevillingsrammerne blevet fremskrevet til 2024-PL-niveau.

Der er sket en kasseforøgelse i 2024 på 73,609 mio. kr., som skyldes forskydning af anlægsprojekter, bl.a. Marina City på 68,899 mio. kr. samt en overførsel på 4,710 mio. kr. fra 2024 til 2023 vedr. Ny Brandstation. Forbedring i 2024 kan alene henføres til, at udgifterne er overført til henholdsvis 2023 og 2025.

Samtlige nye korrektioner er beskrevet under sagsfremstillingen.

Notat vedrørende Budgetreserven 2024-2027 er vedhæftet som bilag.

### Sagen behandles i

Økonomi og Strategi.

### Forslag

Den konstituerede kommunaldirektør foreslår,

at de korrigerede bevillingsrammer godkendes.

### Beslutning Økonomi og Strategi den 12-06-2023

Godkendt med 6 stemmer mod 1. Imod stemte Søren Rasmussen.

### Sagsfremstilling

Bevillingsrammernes godkendelse er en forudsætning for udvalgenes udarbejdelse af egne budgetbidrag for budgetperioden 2024-2027.

Korrektioner siden Økonomi og Strategis godkendelse af foreløbige bevillingsrammer på mødet den 15. maj udgøres af:

Kasseforbruget kan forklares under nedenstående korrektioner (1,2 og 4). Desuden uddybes yderligere udgiftsneutrale korrektioner (3 og 5):

1. Anlægsbudgettet vedr. Marina City forskydes et år i perioden 2024-2027 og modsvares låneoptagelse. Over de 4 år sker der en kasseforøgelse på 1,449 mio. kr.
2. Der er sket tilpasning af anlægsprojekter, som samlet set er udgiftsneutral i 2024-2027. I et nyt projekt "Investeringspulje" er der afsat 15 mio. kr. i 2025 samt 10,858 mio. kr. i 2026.
3. Under funktion 6.50, administrationsbygninger – tilføres hver forvaltning 0,100 mio. kr. årligt til brug for forvaltningernes egne udgifter vedrørende administrationsbygninger. De 0,400 mio. kr. finansieres under Administrationspolitik (Centralforvaltningen).
4. I forbindelse med et ejendoms køb vedr. Projekt Ny Brandstation, overføres der 4,710 mio. kr. fra 2024 til 2023, hvilket medfører en kasseforøgelse i 2024.
5. Merrefusion under refusion for særligt dyre enkeltsager udgør 6,000 mio. kr. Refusionen er afledt af udgiftspres på det specialiserede socialområde og fordeles mellem Familie- og Børnesocialpolitik med 1,440 mio. kr. samt

Socialpolitik med 4,560 mio. kr.

Bevillingsrammerne viser et kasseforbrug i 2024 og 2025 på hhv. 111,255 mio. kr. og 127,096 mio. kr., en kasseforøgelse i 2026 på 36,115 mio. kr. samt et kasseforbrug i 2027 på 2,873 mio. kr. Den samlede balance er uændret i forhold til seneste bevillingsrammesag.

Bevillingsrammer i 2024-pris- og lønniveau ser således ud:

| I hele 1.000 kr./2024-priser                 | Udv. | Bev. | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              |
|--|------|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE</b>         |      |      |                   |                   |                   |                   |
| <b>Indtægter:</b>                            |      |      | <b>-6.851.676</b> | <b>-7.104.624</b> | <b>-7.337.103</b> | <b>-7.577.909</b> |
| Skatter                                      | ØS   | Bev  | -5.305.061        | -5.497.225        | -5.701.982        | -5.906.739        |
| Tilskud og udligning                         | ØS   | Bev  | -1.548.115        | -1.608.899        | -1.636.621        | -1.672.670        |
| Udligning af moms                            | ØS   | Bev  | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 1.500             |
| <b>Driftsudgifter:</b>                       |      |      | <b>6.511.343</b>  | <b>6.535.168</b>  | <b>6.544.053</b>  | <b>6.555.659</b>  |
| <b>Serviceudgifter med overførselsadgang</b> |      |      | <b>4.627.687</b>  | <b>4.629.996</b>  | <b>4.618.561</b>  | <b>4.609.923</b>  |
| <b>Børn og Uddannelse</b>                    | BU   | Bev  | <b>1.718.979</b>  | <b>1.709.580</b>  | <b>1.697.414</b>  | <b>1.682.733</b>  |
| - Uddannelsespolitik                         |      |      | 977.823           | 971.454           | 962.760           | 954.358           |
| - Børnepasningspolitik                       |      |      | 514.239           | 510.991           | 507.612           | 503.254           |
| - Familie og Børnesocialpolitik              |      |      | 226.917           | 227.135           | 227.042           | 225.121           |
| <b>Sundhed og Fritid</b>                     | SF   | Bev  | <b>182.892</b>    | <b>181.247</b>    | <b>179.314</b>    | <b>177.751</b>    |
| - Fritids- og Idrætspolitik                  |      |      | 91.296            | 90.332            | 89.133            | 88.356            |
| - Sundhedspolitik                            |      |      | 91.596            | 90.915            | 90.181            | 89.395            |
| <b>Kultur</b>                                | KU   | Bev  | <b>110.021</b>    | <b>108.313</b>    | <b>106.855</b>    | <b>105.938</b>    |
| - Kulturpolitik                              |      |      | 110.021           | 108.313           | 106.855           | 105.938           |
| <b>Natur, Miljø og Klima</b>                 | NMK  | Bev  | <b>12.641</b>     | <b>12.755</b>     | <b>12.637</b>     | <b>12.515</b>     |
| - Miljøpolitik                               |      |      | 8.491             | 8.638             | 8.552             | 8.466             |
| - Lokaldemokratipolitik                      |      |      | 4.150             | 4.117             | 4.085             | 4.049             |
| <b>Senior</b>                                | SE   | Bev  | <b>895.513</b>    | <b>896.324</b>    | <b>889.293</b>    | <b>881.088</b>    |
| - Seniorpolitik                              |      |      | 895.513           | 896.324           | 889.293           | 881.088           |
| <b>Social og Arbejdsmarked</b>               | SA   | Bev  | <b>666.569</b>    | <b>661.167</b>    | <b>650.288</b>    | <b>644.666</b>    |
| - Socialpolitik                              |      |      | 666.569           | 661.167           | 650.288           | 644.666           |
| <b>Plan og Teknik</b>                        | PT   | Bev  | <b>213.112</b>    | <b>210.551</b>    | <b>208.019</b>    | <b>205.391</b>    |
| - Ejendoms- og Boligpolitik                  |      |      | 2.293             | 2.250             | 2.230             | 2.210             |
| - Vej- og parkpolitik                        |      |      | 210.819           | 208.301           | 205.789           | 203.181           |
| <b>Økonomi og Strategi</b>                   | ØS   | Bev  | <b>827.960</b>    | <b>850.059</b>    | <b>874.741</b>    | <b>899.841</b>    |
| - Ejendoms- og Boligpolitik                  |      |      | -692              | -707              | -686              | -679              |
| - Beredskabspolitik                          |      |      | 29.947            | 29.737            | 29.689            | 29.436            |
| - Erhvervs politik                           |      |      | 37.485            | 35.673            | 35.375            | 35.061            |
| - Administrationspolitik                     |      |      | 761.220           | 785.356           | 810.363           | 836.023           |
| <b>Overførsler (budgetgaranti)</b>           |      |      | <b>1.536.783</b>  | <b>1.558.852</b>  | <b>1.579.172</b>  | <b>1.599.416</b>  |
| <b>Børn og Uddannelse</b>                    |      |      | <b>8.981</b>      | <b>8.981</b>      | <b>8.981</b>      | <b>8.981</b>      |
| - Familie og Børnesocialpolitik              |      |      | 8.981             | 8.981             | 8.981             | 8.981             |
| <b>Social og Arbejdsmarked</b>               | SA   | Bev  | <b>1.523.120</b>  | <b>1.545.189</b>  | <b>1.565.509</b>  | <b>1.585.753</b>  |
| - Arbejdsmarkedspolitik                      |      |      | 1.521.499         | 1.543.568         | 1.563.888         | 1.584.132         |
| - Socialpolitik                              |      |      | 1.621             | 1.621             | 1.621             | 1.621             |
| <b>Plan og Teknik</b>                        | PT   | Bev  | <b>4.682</b>      | <b>4.682</b>      | <b>4.682</b>      | <b>4.682</b>      |
| Ejendoms- og Boligpolitik                    |      |      | 4.682             | 4.682             | 4.682             | 4.682             |
|  |      |      |                   |                   |                   |                   |
|  |      |      |                   |                   |                   |                   |
|  |      |      |                   |                   |                   |                   |
|  |      |      |                   |                   |                   |                   |
|  |      |      |                   |                   |                   |                   |

| I hele 1.000 kr./2024-priser   | Udv. | Bev.       | 2024            | 2025            | 2026            | 2027            |
|--|------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Øvrige områder udenfor service-rammen</b>                         |      |            | <b>346.873</b>  | <b>346.320</b>  | <b>346.320</b>  | <b>346.320</b>  |
| Aktivtetsbestemt medfinansiering                                     | SF   | Bev        | 409.136         | 409.136         | 409.136         | 409.136         |
| Central refusionsordning, særligt dyre enkeltsager                   | ØS   | Bev        | -44.995         | -45.548         | -45.548         | -45.548         |
| Ældreboliger, drift  | ØS   | Bev        | -19.573         | -19.573         | -19.573         | -19.573         |
| Ældreboliger, lejetab  | SE   | Bev        | 2.305           | 2.305           | 2.305           | 2.305           |
| <b>Pris- og lønstigninger 2024-2027</b>                              |      |            | <b>0</b>        | <b>207.582</b>  | <b>423.964</b>  | <b>640.346</b>  |
| <b>Renter</b>  |      |            | <b>10.786</b>   | <b>15.001</b>   | <b>18.088</b>   | <b>18.088</b>   |
| <b>Skattefinansieret driftsresultat (- = overskud)</b>               |      |            | <b>-329.547</b> | <b>-346.873</b> | <b>-350.998</b> | <b>-363.816</b> |
| <b>Skattefinansieret anlæg, netto</b>                                | ØS   | Råd        | <b>322.461</b>  | <b>515.362</b>  | <b>307.568</b>  | <b>268.635</b>  |
| <b>SKATTEFINANSIERET RESULTAT INKL. JORDFORSYNING (- = overskud)</b> |      |            | <b>-7.086</b>   | <b>168.489</b>  | <b>-43.430</b>  | <b>-95.181</b>  |
| <b>FORSYNINGSVIRKSOMHEDER</b>  |      |            | <b>114.043</b>  | <b>53.578</b>   | <b>10.579</b>   | <b>-11.856</b>  |
| <b>Forsyningspolitik, drift</b>                                      | PT   | Bev        | <b>-5.115</b>   | <b>-5.115</b>   | <b>-11.856</b>  | <b>-11.856</b>  |
| <b>Forsyningspolitik, anlæg</b>                                      | ØS   | Råd        | <b>119.158</b>  | <b>58.693</b>   | <b>22.435</b>   | <b>0</b>        |
| <b>FINANSIERINGSKILDER</b>   |      |            | <b>4.298</b>    | <b>-94.971</b>  | <b>-3.264</b>   | <b>109.910</b>  |
| <b>Økonomi og Strategi</b>   |      |            |                 |                 |                 |                 |
| Kortfristede tilgodehavender i øvrigt                                | ØS   | Kap        | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Langfristede tilgodehavender   | ØS   | Kap        | 4.200           | 4.200           | 4.200           | 4.200           |
| Langfristede tilgodehavender (TBU)                                   | ØS   | Kap        | 23.000          | 21.000          | 19.000          | 17.000          |
| Aktiver og passiver vedrørende beløb til opkrævning for andre        | ØS   | Kap        | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Forskydninger tilhørende fonds, legater m.v.                         | ØS   | Kap        | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Kortfristet gæld til pengeinstitutter                                | ØS   | Kap        | -104.545        | 109.645         | 39.245          | 0               |
| Kortfristet gæld i øvrigt  | ØS   | Kap        | -35.933         | -36.020         | -36.020         | -36.020         |
| Langfristet gæld, afdrag på lån                                      | ØS   | Bev        | 142.551         | 143.300         | 150.549         | 151.327         |
| Langfristet gæld, låneoptagelse                                      | ØS   | Råd        | -24.975         | -337.096        | -180.238        | -26.597         |
| <b>E. LIKVIDE AKTIVER (- = kasseforøgelse)</b>                       |      | <b>Kap</b> | <b>111.255</b>  | <b>127.096</b>  | <b>-36.115</b>  | <b>2.873</b>    |

Notat vedrørende Budgetreserven 2024-2027 er vedhæftet som bilag.

## Bilag

Notatark vedrørende budgetreserven, 2024-2027

## Punkt 13: Budgetnoter, 2. opfølgning 2023

22/31286

### Resumé

I budget 2021 og budget 2022 var der ved den sidste opfølgning i 2022 stadig 4 budgetnoter, der manglede at blive afsluttet. Med denne opfølgning mangler der at blive afsluttet 2 budgetnoter.

I budget 2023 er oprindeligt vedtaget 23 budgetnoter. Med denne opfølgning mangler der at blive afsluttet 17 budgetnoter.

Status for de endnu ikke afsluttede budgetnoter fra 2022 og 2023 fremgår af de 2 bilag, som er en udskrift fra Kolding.dk. Her kan selve notens tekst samt forvaltningens status til noten læses.

I sagsfremstilling fremgår noternes overskrifter, og om noten er afsluttet eller ikke afsluttet og, hvornår noten forventes afsluttet.

### Sagen behandles i

Økonomi og strategi.

### Forslag

Den konstituerede kommunaldirektør foreslår,

at redegørelsen tages til efterretning, idet opfølgning i forhold til afslutning af budgetnoterne forelægges Direktionen og Økonomi og Strategi.

### Beslutning Økonomi og Strategi den 12-06-2023

Orienteringen blev taget til efterretning.

### Sagsfremstilling

Nedenfor ses en oversigt over den budgetnote fra budget 2021, der ikke var afsluttet ved sidste opfølgning i 2022:

| Note nr. | Tekst                    | Afsluttet/ ikke afsluttet | Afslutnings- tidspunkt/ forventet afslutnings- tidspunkt |
|----------|--------------------------|---------------------------|--|
| 08       | Forebyggelse blandt unge | Afsluttet                 | Ultimo 2022  |

Nedenfor ses en oversigt over de 3 budgetnoter fra budget 2022, der ikke var afsluttet ved sidste opfølgning i 2022:

| Note nr. | Tekst  | Afsluttet/ ikke afsluttet | Afslutnings- tidspunkt/ forventet afslutnings- tidspunkt |
|----------|--|---------------------------|--|
| 02       | Bramdrup Skole og Munkevængets Skole, fysiske rammer | Afsluttet                 | Ultimo 2022  |
| 05       | Hjemmeplejen, øget kontinuitet                       | Ikke afsluttet            | Ultimo 2023  |
| 11       | Christiansfeld, ny bro over omfartsvej               | Ikke afsluttet            | Uafklaret  |

Nedenfor ses en oversigt over alle 23 budgetnoter for 2023:

| Note nr. | Tekst | Afsluttet/ ikke afsluttet | Afslutnings- tidspunkt/ forventet afslutnings- tidspunkt |
|----------|-------|---------------------------|--|
|----------|-------|---------------------------|--|

|    |  |                |                        |
|----|--|----------------|------------------------|
| 01 | Kolding Stadion  | Ikke afsluttet | Juni 2023              |
| 02 | Bosætning, attraktive byggegrunde i Kolding Nord   | Ikke afsluttet | Uafklaret              |
| 03 | Bæredygtige kvadratmetre   | Ikke afsluttet | Uafklaret              |
| 04 | Fremtidens ungdomsskole  | Ikke afsluttet | November 2023          |
| 05 | Analyser af fagområder   | Ikke afsluttet | Uafklaret              |
| 06 | Biodiversitet  | Ikke afsluttet | Uafklaret              |
| 07 | Konkurrenceudsættelse  | Afsluttet      | Marts 2023             |
| 08 | Evaluering af organisationsændringer afledt af konstitueringen                                       | Ikke afsluttet | Juni 2023              |
| 09 | Serviceeftersyn af erhvervssamarbejdet   | Ikke afsluttet | Ultimo 2023            |
| 10 | Dækning af kapacitetsbehov på børnepasningsområdet, herunder genplacering af daginstitutionen Kloden | Afsluttet      | Maj 2023               |
| 11 | UngeDemokrati  | Ikke afsluttet | 2024                   |
| 12 | Byudviklings-laboratorium  | Ikke afsluttet | Uafklaret              |
| 13 | Sammenhængende 2050-plan   | Ikke afsluttet | Uafklaret              |
| 14 | Seniorbofællesskaber og friplejehjem   | Ikke afsluttet | Uafklaret              |
| 15 | Studieby, koordinering og midlertidige tiltag  | Ikke afsluttet | Ultimo 2023            |
| 16 | Investeringer i værdighedsteknologi  | Ikke afsluttet | August/ september 2023 |
| 17 | Kunstgræsbaner   | Afsluttet      | Februar 2023           |
| 18 | Haller og selvejende institutioner på fritids- og idrætsområdet                                      | Ikke afsluttet | November 2023          |
| 19 | Grusgrav og rekreativ anvendelse   | Ikke afsluttet | Uafklaret              |
| 20 | Redegørelse om budgetrealisering samt likviditetsbudget  | Afsluttet      | Februar 2023           |
| 21 | Mad til seniorområdet  | Ikke afsluttet | Maj 2023               |
| 22 | Frivilligt socialt arbejde   | Afsluttet      | -                      |
| 23 | Kantinepriser  | Afsluttet      | -                      |

Selve notens tekst samt forvaltningens bemærkninger kan læses i de 3 bilag, som er en udskrift fra Kolding.dk.”

Der sker en løbende ajourføring af budgetnoterne for 2023 på Kolding.dk (kolding.dk/om-kommunen/okonomi).

## **Bilag**

Status på ikke afsluttede budgetnoter fra 2022 - 2. opfølgning 2023

Status på ikke afsluttede budgetnoter fra 2023 - 2. opfølgning 2023

Status på afsluttede budgetnoter fra 2023 - 2. opfølgning 2023

# Punkt 14: Note 5 - Analyse af udgifter til administration og ledelse

22/32249

## Resumé

Budget 2023 indeholder Budgetnote 5, hvor Direktionen blev pålagt at gennemføre en analyse, der med udgangspunkt i Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenheds analyse skulle belyse:

- På hvilke områder Kolding Kommunes administration ligger over det forventede
- Hvad er årsagerne hertil
- Hvordan kan udgiftsniveauet nedbringes.

Resultatet af denne analyse foreligger nu.

Budgetnote 5 omhandler endvidere en udarbejdelse af tværgående analyser for de store velfærdsområder i løbet af den igangværende byrådsperiode.

## Sagen behandles i

Økonomi og Strategi.

## Forslag

Den konstituerede kommunaldirektør foreslår,

at Økonomi og Strategi tager analysen til efterretning

at pålæg om yderligere besparelser på det administrative område ses i sammenhæng med ØA-24's pålæg om administrative besparelser i kommunerne

at analyserne af velfærdsområderne jævnfør budgetnote 5 ikke gennemføres, men erstattes af arbejdet med de strukturelle prioriteringer, forenklingsprojektet og udvalgenes øvrige arbejde med realisering af omstillingsmålet

at note 5 herefter betragtes som realiseret.

## Beslutning Økonomi og Strategi den 12-06-2023

Analysen blev taget til efterretning.

Den konstituerede kommunaldirektørs forslags 2. ”at”, 3. ”at” s første led blev samt 4. ”at” blev godkendt.

## Sagsfremstilling

Som en del af note 5, der blev godkendt i forbindelse med budget 2023, blev Direktionen pålagt at gennemføre en række analyser af fagområderne.

Ifølge noten skulle den første analyse tage afsæt i den nyeste årlige analyse af kommunernes udgifter til administration og ledelse fra Indenrigs- og Boligministeriets Benchmarkingenhed.

Resultatet af analysen foreligger nu idet forvaltningerne har bidraget med en analyse af eget område. Analysen belyser så vidt muligt, hvilke områder administrationen er over det forventede, årsagerne til det og, hvordan udgiftsniveauet kan nedbringes.

Opmærksomheden henledes på, at analysen ikke kan stå alene ligesom den ikke klart kan give svar på budgetnotens spørgsmål. Det er ikke muligt at nedbryde analysens ”indeks 105” til, på hvilke områder Kolding Kommune er dyrere eller billigere end andre, da ØIM's analyse med udgangspunkt i stillingskategorier bygger på kommunens rammevilkår,

mens Kolding Kommunes mulighed er at analysere ned på en enkelte stilling både i forhold til stillingskategori og organisatorisk tilknytning. Denne forskel umuliggør en brug af analysen på et detaljeret niveau f.eks. pr. forvaltning. Indeks 105 svarer cirka til 30 mio. kr.

Analysen beskriver, hvordan det administrative personale fordeler sig i forvaltningerne og, hvilke opgaver de arbejder med. Det er pr. forvaltning beskrevet, hvilke opgaver, der udføres og dermed, hvilken konsekvens det har for service og øvrig løsning af opgaverne, hvis der udmøntes en besparelse på området.

Opmærksomheden henledes på, at beslutninger afledt af analysen skal ses i sammenhæng med andre forhold f.eks. Kolding Kommunes omstillingsmål, administrative reduktioner jævnfør ØA-24 samt arbejdsmarkedsområdet generelt, herunder finansieringen af Arne-pensionen. Regeringsaftalen indeholder en reduktion af bloktilskuddet på ca. 700 mio. kr. svarende til ca. 11 mio. kr. for Kolding Kommune. Afskaffelsen af Store Bededag medfører et yderligere administrativt sparekrav på mellem 3,0 mio. kr. og 4,0 mio. kr.

Omstillingsmålet under administrationspolitik for hele perioden 2024 - 2027 er fuldt ud realiseret i punktet vedrørende budgetbidrag, der behandles af Økonomi og Strategi den 12. juni 2023.

Budgetnoten indeholder et pålæg om at gennemføre yderligere analyser møntet på de store velfærdsområder på den måde, at der årligt gennemføres yderligere 1 eller 2 analyser. Dette pålæg indebærer en konflikt i forhold til Byrådets arbejde med de strukturelle prioriteringer, forenklingsprojektet og omstillingsmålets realisering, hvorfor det anbefales, at analyserne af velfærdsområderne ikke gennemføres, men i stedet erstattes af arbejdet med de strukturelle prioriteringer.

Resultaterne af analyserne er samlet i vedhæftede bilag.

## **Bilag**

Note 5

# Punkt 15: Afrapportering af budgetnote 1 til Budget 2023

23/2418

## Resumé

Afrapportering af budgetnote 1 til Budget 2023 vedrørende Kolding Stadion.

## Sagen behandles i

Økonomi og Strategi.

## Forslag

Senior-, sundheds- og fritidsdirektøren foreslår,

at afrapporteringen tages til efterretning.

## Beslutning Økonomi og Strategi den 12-06-2023

Sagen blev taget til efterretning af 6 medlemmer mod 1.

Søren Rasmussen stemte imod og ønskede følgende stemmeforklaring tilført protokollen: Dansk Folkeparti anerkender forvaltningens arbejde i sagen, men er meget stærkt bekymret over konsekvenserne for udvalgsarbejdet, udvalgsstyret, samarbejdet i Byrådet og lokaldemokratiet ved, at et flertal i Byrådet flyttede arbejdet med et nyt stadion, ud af Sundheds- og Fritidsudvalget og over i en lukket arbejdsgruppe.

## Sagsfremstilling

Det fremgår budgetnote 1 til Budget 2023 at:

*Med Kolding IF Fodbolds oprykning til 1. division i 2019 fulgte nye krav til Kolding Stadion. En masterplan beskriver, hvordan Kolding Stadion kan komme til at leve op til licenskravene til topfodbold i Danmark og samtidig være hele byens moderne superliga-stadion. Et moderne superliga-stadion kan kun realiseres, hvis klubben, erhvervslivet og kommunen står sammen om en realisering af projektet.*

*Forligspartierne ønsker at støtte en opdatering af Kolding Stadion med op til 33,5 mio. kr. Derfor nedsættes der en styregruppe med formanden for Sundhed- og Fritid som formand samt en repræsentant fra hvert af forligspartierne. Styregruppen skal inden for det afsatte beløb på 1,0 mio. kr. tilvejebringe et revideret projektoplæg, der ud over det af KIF skitserede projekt indeholder en klar opdeling af projektets kommercielle og kommunale del.*

*Byrådet støtter en opgradering af Kolding Stadion til superliganiveau under følgende forudsætninger:*

- a. at der foreligger et revideret budgetoplæg*
- b. at Kolding Kommunes medfinansiering maksimalt udgør 33,5 mio. kr.*
- c. at der ikke er yderligere økonomiske forpligtelser for Kolding Kommune i form af øget tilskud, garantistillelse (deponering), driftstilskud eller lignende.*

*Det reviderede projektoplæg skal forelægges Økonomi og Strategi senest på det ordinære møde i juni 2023.*

Der har været nedsat en styregruppe med Birgitte Kragh (V) (formand), Jakob Ville (V), Villy Søvnald (F), Birgitte Munk Grunnet (A), Merete Due Paarup (B), Freddy Christensen (C). Styregruppen har afholdt 5 møder. Under møderne har forvaltningen, KIF Fodbold ApS, Sweco og Advokatfirmaet Horten deltaget med oplæg.

Ad 1) Styregruppen har indhentet revideret budgetoplæg fra KIF Fodbold ApS og Kolding Tribune ApS vedrørende opførelse af etape 2 bestående af etablering af vesttribune samt parkering m.m. Den kommunale medfinansiering udgør

ifølge revideret budgetoplæg 33,5 mio. kr. og indeholder ikke øvrige forpligtelser for kommunen i form af garantier eller lignende.

Ad 2) Kommunens medfinansiering vil udgøre maksimalt 33,5 mio. kr. Kommunen er således ikke forpligtet til at betale mere end 33,5 mio. kr. til KIF Fodbold ApS eller Kolding Tribune ApS uanset om entreprisens summen vil stige, eller der vil opstå andre uforudsete arbejder knyttet til byggeriet. Kommunen har heller ikke forpligtet sig til at medfinansiere mulige senere etaper af byggeriet.

Ad 3) Styregruppen har i forbindelse med arbejdet indhentet notater om, hvorvidt kommunen lovligt kan indgå i etablering af stadionbyggeri, samt notater om moms-spørgsmål, størrelse af leje og deponering, samt drøftet vilkår ved tilsagn.

På baggrund af undersøgelserne er konstateret, at kommunen ikke pålægges yderligere forpligtelser i form af øget tilskud, garantistillelse (deponering), driftstilskud eller lignende.

Det bemærkes i den sammenhæng, at idet kommunens ejerlejlighedsandel af tribunebyggeriet vil ligge på lejet grund, skal kommunen foretage deponering.

Deponering forventes at udgøre omkring 0,5 mio. kr. Deponering vedrørende lejen af grunden vil kunne modregnes i deponering vedrørende andre kommunale lejemål, som er opsagt i 2023. Der vil således ikke være udgifter til deponering.

Der vil ikke være momsmæssige problemstillinger vedrørende kommunens medfinansiering.

Der vil ikke være forhøjede driftstilskud til KIF Fodbold ApS. Kommunen afholder til gengæld en række udgifter til drift og vedligehold af de kommunale arealer og bygninger. Disse er ikke tilskud til KIF Fodbold ApS, men indgår i en driftsaftale med KIF Fodbold ApS. De endelige driftsmæssige følger og udgifter knyttet til tribunebyggeriet efter endt opførelse kendes ikke. Der udestår således også udarbejdelse af en ejerforeningsvedtægt, hvor udgifter til bygningsvedligehold fordeles på de to ejerlejligheder, hvoraf kommunen vil eje den ene. De endelige driftsmæssige udgifter vil derfor først kunne fastlægges efter endt byggeri og idrifttagning. Evt. forhøjede driftsudgifter vil kunne holdes inden for Fritidsrådets eget budget.

Afledte udgifter, herunder vedrørende flytning af fritidsafdelingens personalerum og opbevaring af maskiner og materiel, som tidligere var placeret i og ved bestående trætribune, afholdes også inden for Fritidsrådets eget budget.

På baggrund af afrapportering, vil kommunen således kunne støtte en opgradering af Kolding Stadion med op til 33,5 mio. kr. til byggeri af etape 2.

### **Centralforvaltningens bemærkninger**

Der er ikke yderligere bemærkninger til punktet.

# Punkt 16: Kolding Stadion

23/2418

## Resumé

På baggrund af afrapportering af budgetnote 1 meddeles Kolding Tribune ApS kommunens hensigt om at indgå i realiseringen af etape 2 af Fremtidens Stadion i Kolding.

Kommunen vil i den forbindelse stille en række vilkår og betingelser for kommunens medfinansiering, som nærmere forhandles med Kolding Tribune ApS.

## Sagen behandles i

Økonomi og Strategi.

## Forslag

Senior-, sundheds- og fritidsdirektøren foreslår,

at det tilkendes gives, at kommunen er indstillet på at yde medfinansiering på op til og maksimalt 33,5 mio. kr.

at finansieringen af de op til 33,5 mio. kr. vil blive afklaret i forbindelse med budgetlægningen for budget 2024 – 2027

at senior-, sundheds- og fritidsdirektøren og den konstituerede by- og udviklingsdirektør bemyndiges til at forhandle vilkår og betingelser med Kolding Stadion vedrørende Kolding Kommunes medfinansiering.

## Beslutning Økonomi og Strategi den 12-06-2023

Godkendt.

## Sagsfremstilling

Ved mail af 3. juni 2022 henvendte en række investorer bag Kolding Tribune ApS og Kolding Fodbold ApS sig til Kolding Kommune med en hensigtserklæring om vilje og evne til at samle den nødvendige egenfinansiering af næste etape af Fremtidens stadion i Kolding.

I det oprindelige budgetoplæg indgik en kommunal medfinansiering på 33,5 mio. kr. og en kommunal garantistillelse på 15 mio. kr. Investorkredsen har efterfølgende sendt revideret budgetoplæg, således at den kommunale medfinansiering alene udgør 33,5 mio. kr.

Henvendelsen indgik i de politiske forhandlinger for budget 2023 og beløbet blev nævnt under forudsætningerne til note 1 til budget 2023.

Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen har undersøgt og afrapporteret budgetnote 1 til budget 2023 vedrørende Kolding Stadion, hvorefter kommunen lovligt kan indgå i projektet. Der vil højst være en medfinansiering på 33,5 mio. kr., og der vil ikke være andre afledte udgifter, som kommunen forpligter sig til ved tilsagnet.

På baggrund af afrapporteringen iværksættes nu proces, hvor kommunen udfærdiger hensigtserklæring til KIF Tribune ApS og Kolding Fodbold ApS, hvori kommunen oplyser at ville indgå i realiseringen af etape 2 af Fremtidens stadion i Kolding med en række forudsætninger og vilkår.

Der er nedsat en administrativ følgegruppe til byggeriet bestående af relevante medarbejdere fra Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen, Centralforvaltningen og By- og Udviklingsforvaltningen, som sammen med advokat vil sikre, at de nødvendige og relevante regler iagttages og kontrakter og aftaler udfærdiges. Ligesom følgegruppen vil agere byggestyregruppe under byggeriets opførelse.

Der vil således fra kommunens side stilles en række vilkår og betingelser for kommunens deltagelse i projektet. Der forventes, at der vil kunne ske en nærmere forhandling og drøftelse med KIF Tribune ApS og Kolding Fodbold ApS vedrørende visse vilkår og de endelige aftaler og kontrakter.

# Punkt 17: Din Arbejdsplads 2022

23/294

## Resumé

HR-afdelingen fremlægger Din Arbejdsplads 2022. Sagen fremlægges for Hovedudvalget i maj 2023 og for Økonomi og Strategi i juni 2023.

## Sagen behandles i

Økonomi og Strategi.

## Forslag

Den konstituerede kommunaldirektør foreslår,

at Din Arbejdsplads tages til efterretning.

## Beslutning Økonomi og Strategi den 12-06-2023

Orienteringen blev taget til efterretning.

## Sagsfremstilling

Din Arbejdsplads 2022 er den personalepolitiske redegørelse for 2022, som viser, hvordan organisationen som arbejdsplads har haft det i det forgangne år.

Årets publikation indeholder 5 kapitler. Et indledende afsnit, hvor Borgmesteren og Direktionen ser tilbage på 2022. Næste kapitel indeholder en beskrivelse af de store tværgående indsatser, der blev igangsat i 2022 – f.eks. arbejdet med Politik for Bæredygtigt arbejdsliv samt de mere usædvanlige begivenheder som indsatsen for Ukrainske flygtninge og energikrisen.

Derefter følger de traditionelle store kapitler:

- Hvem er vi? – Data og forklaringer om ansatte, rekruttering, fratrædelser m.v.
- Hvordan har vi det? – Data og forklaringer om Arbejds miljø, sygefravær og arbejdsskader
- Ledelse, uddannelse og udvikling – Data og forklaringer om kompetenceudvikling, kurser, uddannelser, MUS-samtaler m.v.

Med Din Arbejdsplads signaleres, at vi både er åbne over for tilstanden i organisationen, tager de ansattes trivsel alvorligt og har fokus på at udvikle vores arbejde i – og for – kommunen.

Inden for nogle områder er der ændringer i tilstanden eller indsatsen i forhold til tidligere:

- Sygefraværet var i 2022 usædvanlig højt – det skyldes først og fremmest tilbagevenden fra Corona perioden og vinterens influenzasygdomme.
- Fordelingen af aldersgrupperne ses svagt at presse ud mod enderne.
- Arbejdsskader er faldet til det niveau, der var gældende før Corona pandemien.
- Fratrædelser – bredt forstået – er faldet. Især fratrædelser som følge af arbejdsmangel er reduceret kraftigt. Det passer med den generelle arbejdsmarkedssituation.

Udkast til publikationen Din Arbejdsplads er vedlagt som bilag.

## **Bilag**

Din arbejdsplads\_2022\_DIGITALT.pdf

# **Punkt 18: Nordisk Venskabsbybesøg i Kolding Kommune 2023 - Program og deltagere**

16/15659

## **Resumé**

I 2023 er Kolding Kommune vært for venskabsbybesøg fra Kolding Kommunes nordiske venskabsbyer. Der er udarbejdet et program for besøget den 2. - 5. oktober 2023. Det har hidtil været praksis, at hver kommune deltager med 5 personer. Dvs. der forventes deltagelse af 20 gæster fra de 4 byer Drammen, Örebro, Laappenrenta og Stykkishølmur. Det foreslås, at Kolding Kommune deltager med 5 byrådspolitikere, som Økonomi og Strategi er ansvarlig for at udpege.

Programmets afvikling vil foregå på engelsk.

## **Sagen behandles i**

Økonomi og Strategi.

## **Forslag**

Den konstituerede kommunaldirektør foreslår,

at der deltager 5 byrådspolitikere som gennemgående officielle deltagere fra Kolding Kommune, og at Økonomi og Strategi er ansvarlig for at udpege disse.

## **Beslutning Økonomi og Strategi den 12-06-2023**

Der deltager en politiker fra hvert parti som gennemgående deltager. Gruppeformændende melder én politiker ind til forvaltningen.

## **Sagsfremstilling**

Der er nordisk venskabsbybesøg hver 2. år og værtskabet går på tur. I 2023 er Kolding Kommune vært. Det har hidtil været praksis, at hver kommune deltager med 5 personer. Dvs. der forventes deltagelse af 20 gæster fra de 4 byer Drammen, Örebro, Laappenrenta og Stykkishølmur. Gæsterne afholder selv transportudgifterne, mens udgifter til opholdet herunder hotel og forplejning afholdes af værtsbyen. Udgifterne dækkes inden for budgettet.

Der er udarbejdet et program for besøget, som administrationen er i gang med detailplanlægningen af.

Programmets afvikling vil foregå på engelsk.

Det foreslås, at Kolding Kommune deltager med 5 byrådspolitikere, som Økonomi og Strategi er ansvarlig for at udpege.

Byråd og Direktion vil blive inviteret til den officielle velkomstreception.

## **Bilag**

Programudkast version 2 - Venskabsbybesøg oktober 2023

# Punkt 19: Scenarier for platforme til branding af kommunen

23/6627

## Resumé

Økonomi & Strategi besluttede på møde d. 20. marts 2021, at forvaltningen skulle arbejde videre med at afsøge muligheder for etablering af en platform til branding af kommunen. I denne sag fremlægges tre mulige scenarier.

## Sagen behandles i

Økonomi- og Strategi.

## Forslag

Den konstituerede kommunaldirektør foreslår,

at der arbejdes videre med scenarie 3.

## Beslutning Økonomi og Strategi den 12-06-2023

Godkendt.

## Sagsfremstilling

På møde d. 20. marts 2023 godkendte Økonomi og Strategi et forslag fra Eva Kjer Hansen (V) og Merete Due Paarup (RV), om at afsøge muligheder og scenarier for etablering af en samlet platform, hvor borgere og besøgende kan få et overblik over kommunens mangfoldige udbud af kultur, natur, events, handel- cafe/restaurant og byliv, og hvor de kan læse de gode historier fra kommunen.

Scenarierne kan indeholde flere modeller for etablering af platform eller indgåelse af partnerskaber med private om løsningen af opgaven.

Forvaltningen fremlægger i sagen et overblik over nuværende online-platforme i Kolding, samt tre scenarier for udvikling af en samlet platform med et tilhørende estimat på behov for økonomi og øvrige ressourcer.

I dag findes der i Kolding Kommune en række online-eventkalendere med varieret indhold.

[Visitkolding.dk](http://Visitkolding.dk), [Koldingvenue.dk](http://Koldingvenue.dk), [Koldingkalenderen.dk](http://Koldingkalenderen.dk), [Slicetown.dk](http://Slicetown.dk) og [Oplevkolding.dk](http://Oplevkolding.dk) er eksempler på dette.

[Visitkolding.dk](http://Visitkolding.dk) (destinationtrekantområdet.dk) er et site, der drives af Destination Trekantområdet. Målgruppen er turister, og sitet indeholder bl.a. en eventkalender, der dækker hele destinationens område. Kalenderen trækker på data fra den landsdækkende database KultuNaut.

[Koldingvenue.dk](http://Koldingvenue.dk) er et site, der drives af den private virksomhed Kolding Venue. Kolding Venue får kommunal støtte til at etablere større events i Kolding Kommune. Støtten er betinget af, at private virksomheder i væsentlig grad bidrager til arbejdet. Som en del af arbejdet har Kolding Venue på deres site udviklet en eventkalender, der dækker alle events, arrangementer og omtaler af hoteller, restauranter og barer i hele kommunen. Kolding Venue stiller gerne deres eventkalender til rådighed for øvrige sites og platforme. Kolding Venue trækker data fra KultuNaut, men arrangører har også mulighed for at skrive data om arrangementet direkte ind på kalenderen, ligesom brugerne kan finde overblik over og omtale af hoteller, restauranter og barer og via link til [oplevkolding.dk](http://oplevkolding.dk) omtaler og henvisninger til stier og ruter i naturen.

KoldingKalenderen er en privat drevet aktivitets- og kulturkalender, der har til formål at samle alle aktiviteter i Kolding Kommune. Kolding Kalenderen findes også på tryk. Hver måned udgives 8.500 eksemplarer, der distribueres via forretninger, tankstationer, hoteller, haller og kulturinstitutioner i Kolding Midtby, Vamdrup, Lunderskov og Christiansfeld. Kalenderen trækker på data KultuNaut, og arrangører har mulighed for at sende pressemeddelelser, som KoldingKalenderen offentliggør på sitet.

[Slicetown.dk](http://Slicetown.dk) er et site drevet af unge frivillige. De unge har fri adgang til lokaler og værksteder i Bygning 5, Nicolai, men modtager ellers ikke støtte til arbejdet med sitet. Målgruppen er unge, og Slicetown beskriver sig selv som Koldings helt egen nyheds- og medieplatform. Udgangspunktet er ”et kærligt tilhørsforhold til vores by, der udmunder sig i et ønske om at dele alt det gode, Kolding har at byde på”. Sitet indeholder både artikler og eventkalender. De frivillige unge indsamler selv data om arrangementer i Kolding.

Oplevkolding.dk er et kommunalt site, der oprindeligt blev oprettet som en del af Kolding Kommunes Outdoor-strategi. Sitet trækker data fra KultuNaut og har derudover et oplevelseskort, der trækker data fra Kolding Kommunes GIS-system. Som et kommunalt site omtales kun arrangementer og institutioner, som kommunen lovligt må støtte. Sitet relanceres i forsommeren 2023 med et endnu skarpere fokus på naturoplevelser og outdoorstrategien.

Udover ovenstående sites har såvel kommunale som selvejende og private kulturinstitutioner egne hjemmesider og SOME-platforme.

#### *Scenarie 1- Partnerskab med private om en samlet platform*

Eva Kjer Hansen (V) og Merete Due Paarup (RV) henviser i forslaget d. 20. marts 2023 til platformen migogaalborg.dk som det gode eksempel. Platformen drives af den private virksomhed Min By Media, der også driver migogkøbenhavn.dk, migogodense.dk og migogårhus.dk. Min By Media har som mål, at de lokale platforme dækker byens behov for nyt og inspiration indenfor mad, kultur, shopping og events. Brugere kan læse artikler om og finde konkrete events i eventkalender. Indtægterne fra de lokale platforme stammer fra annoncesalg og partnerskabsmodeller med fx. kommuner.

MigogAalborg har +1.5 mio. månedlige besøgende og + 150.000 følgere. Sitet kan ses her:

[Nyheder, restauranter og events i Aalborg \(migogaalborg.dk\)](https://migogaalborg.dk)

Fordelen ved en partnerskabsmodel med en privat virksomhed er, at platformen på den måde både kan rumme fortællinger om kommunale og kommunalt støttede aktiviteter og events, og private og erhvervs-mæssige aktiviteter som fx. åbning af nye restauranter, gode tilbud og åbent hus hos handlende. Platformen vil dermed brande det geografiske område, som et godt sted at bo og leve, snarere end den vil brande kommunen som organisation.

Min by media har erfaring med partnerskabsmodeller, men der vil også være en række andre private aktører, der kunne være mulige partnere.

Modellerne kan fx. være et samarbejde om opstart af virksomheden, hvor det kommunale indskud vil være højst det første år og derefter aftrappes i takt med at virksomhedens annoncesalg øges.

Størrelsen af det kommunale indskud vil afhænge af konkrete forhandlinger med partnere og/eller en decideret udbudsrunde. Et foreløbigt estimat på udgifterne kan være et tilskud på mellem 0.5 og 1 mio. kr. det første år, faldende til et årligt gebyr, som sikrer fri annoncering fra de kommunale og kommunalt støttede institutioner på ml 0.1 og 0.3 mio. kr. i år 2 eller 3.

#### *Scenarie 2 – en kommunal platform med alle kommunale tilbud*

Såfremt ønsket snarere er en branding af de tilbud, den kommunale organisation har til borgere og gæster, er et andet scenarie at satse på en udvikling af oplevkolding.dk, så den ud over at understøtte outdoor-strategien også fortæller om et bredt spektrum af de tilbud, Kolding Kommune selv har eller lovligt kan støtte. Det kan fx. være kulturtilbud, idrætsaktiviteter, ferietilbud til børn, særlige tilbud for udsatte borgere eller bylivsaktiviteter, som kommunen har hjemmel til at støtte.

Oplevkolding.dk står foran en relancering med et endnu skarpere fokus på outdoorstrategien. Hvis platformen skal rumme en bredere palette af kommunale tilbud, vurderer forvaltningen, det vil kræve øgede ressourcer svarende til et årsværk i den centrale kommunikationsenhed i Strategisk Vækst at indfri dette.

#### *Scenarie 3 – Ny kommunikationsstrategi danner basis for en styrket/ny webplatform om aktiviteter mm.*

I forlængelse af ny kommunikationsstrategi etableres et samarbejde eller et eksisterende udbygges i forbindelse med Kolding Kommunes nye kommunikationsstrategi.

Som et led i udvikling af den nye grundfortælling i kommunen vil der udvikles en ny kommunikationsstrategi. Den vil kunne give en retning på de stærkeste kanaler, der fremover skal benyttes.

I den kontekst anbefaler forvaltningen at genbesøge de muligheder, der ligger i et samarbejde med eksterne parter som KoldingVenue.dk, VisitKolding.dk og sekundært med Min By Media. Der er tilsyneladende et godt fundament i eksisterende platforme, som det giver mening at undersøge nærmere, før endnu en platform etableres. I forvejen støtter Kolding Kommune Destination Trekantområdet, som netop har lanceret den ny website [visitkolding.dk/destinationstrekantområdet.dk](https://visitkolding.dk/destinationstrekantområdet.dk) for medlemskommunerne.

Det er essentielt at Kolding kommune fremover udvikler en sammenhængende kommunikationsstrategi inklusive websites, sociale medier og partnerskaber om kommunens budskaber til borgerne, såvel som aktiviteter og tilbud. Dette

gøres mest effektivt i sammenhæng med, at en ny strategi på ekstern kommunikation udvikles og dermed danner rammen om de behov et partnerskab skal levere på.

Såfremt udvalget ønsker, at der arbejdes videre med scenarie 1 eller 2, anbefaler forvaltningen at der udarbejdes ændringsforslag til budget 2024.

## **Punkt 20: Kolding 2050 - Tematiske spor og proces**

22/4394

### **Resumé**

Udvalget Bæredygtig Vækst har til opgave at arbejde med fremtidsplan for Kolding Kommune. Det politiske udvalg har i 2022 etableret et fælles vidensgrundlag. På baggrund af vidensgrundlaget og drøftelser i det politiske udvalg foreligger nu forslag til proces og tematiske spor for udviklingen af visionsplanen Kolding 2050.

### **Sagen behandles i**

Bæredygtig Vækst  
Økonomi og Strategi.

### **Forslag**

Den konstituerede kommunaldirektør og den konstituerede by- og udviklingsdirektør foreslår,

at de tematiske spor godkendes

at Bæredygtig Vækst tager processen for udarbejdelse af Kolding 2050 til efterretning.

### **Beslutning Bæredygtig Vækst den 24-05-2023**

De tematiske spor indstilles til godkendelse.

Processen for udarbejdelse af Kolding 2050 blev taget til efterretning.

#### **Fraværende:**

Eva Kjer Hansen

### **Beslutning Økonomi og Strategi den 12-06-2023**

Godkendt.

### **Sagsfremstilling**

I Byrådets arbejdsgrundlag, "Fremtidens bæredygtige kommune" opstilles et fælles mål om en visionær, grøn og sammenhængende fremtidsplan for Kolding Kommune og Kolding by. Formålet er at skabe fælles billeder af, hvordan vi bor, lever og arbejder nu og i fremtiden, som grundlag for sammen at arbejde for en udvikling og gode rammer for fremtidig fysisk udvikling. I kommissoriet for §17 stk. 4-udvalget, Bæredygtig Vækst defineres temaer, som udvalget skal arbejde med og som skal bidrage til fremtidsscenerier.

Med udgangspunkt i Byrådets arbejdsgrundlag og udvalgets kommissorium arbejder Bæredygtig Vækst i følgende overordnede faser:

## Bæredygtig Vækst – Kolding 2050



Udvalget Bæredygtig Vækst har dedikeret sit første år til at etablere et fælles vidensgrundlag om strategisk byledelse og byudvikling af Kolding by. Gennem processen er der blevet udarbejdet en log fra udvalgmøderne med opsamling af pointer og drøftelser. Med udgangspunkt heri foreslås følgende tematiske spor for arbejdet med en visionsplan 2050:

### Overordnede/tværgående dagsordener

- *Bæredygtighed* som overligger for vækst og udvikling – og dermed for de øvrige temaer: I Kolding Kommune vil vi skabe en bæredygtig vækst, hvor vi vægter den miljømæssige og sociale bundlinje på lige fod med den økonomiske.
- *Klimatilpasning*, der som begreb er knyttet tæt til en bæredygtighedsdagsorden, men med et særligt fokus på løsninger knyttet til dels vand (grøn/blå by), dels energiforbrug og forsyning (og ift. selve byens udvikling særligt grøn mobilitet).
- *Sammen om byen*
- Demokrati og samarbejde om byen. Hvordan arbejder vi sammen – politisk, i partnerskaber og sammen med byens borgere og interessenter – om byens udvikling? Hvordan udvikler vi byen som ramme om de store og små fællesskaber?

### Konkrete temaer

#### *Byens rum og byens liv*

Hvad betyder bykvalitet på koldingsk? Hvordan bruger vi byen i fremtiden og hvordan skal vi arbejde med byens funktioner? Hvordan fungerer byen som ramme om fritidsliv, kulturliv, oplevelser og shopping?

- *Koldings identitet*  
Hvad er byens kendetegnende/betydningsbærende værdier? Hvilken rolle betyder kulturarven – og, hvad er Koldings Kulturarv? Hvad er de vigtige steder og værdier i byen? Hvad er de fysiske og immaterielle værdier og fortællinger, som kan skabe betydning i Koldings udvikling fremadrettet?

- *Bo i Kolding*  
Hvordan skal Kolding udvikle sig som boligby? Hvad definerer det gode boligliv i Kolding? Hvordan skal byggeprojekter give værdi til byen? Hvad betyder 'fortætning' på koldingsk, og, hvordan sikrer vi blandet by med diversitet? Hvad skal vi udvikle rammerne om det gode bolig- og hverdagsliv i fremtiden – i forskellige dele af byen?
- Kolding som uddannelses- og erhvervsby
- Hvordan skal Kolding udvikle sig som ramme om fremtidens arbejdsmarked og erhvervsliv? Hvad betyder nye arbejdsmønstre for byens udvikling? Hvordan skal byen udvikle sig som uddannelsesby – hvordan skaber vi de bedst mulige rammer for både uddannelse og erhvervsliv og, hvordan sikrer vi, at byen i øvrigt få så meget kvalitet som muligt ud af de mange uddannelser og studerende i byen?
- *Grøn(nere) by – og blå by*  
Klimatilpasning, åen, fjorden, grøn by og biodiversitet. Hvor skal byen udvikle sig og, hvor skal den ikke? Hvordan udvikler og bruger vi byens landskab og grønne strukturer? Hvordan udvikler Kolding sig i relation til vandet: Åen, havnen fjorden? Hvordan kan biodiversitet og bynatur/naturen i balance indgå som elementer i byens udvikling.
- *Forbundet by*  
Hvad betyder mobilitet i Kolding i Fremtiden? Hvordan skal man bevæge sig rundt i byen, og, hvordan skabes sammenhænge og forbindelser, som giver de bedst mulige forudsætninger for at udviklingen af bæredygtig/grøn mobilitet i fremtiden?

I fase 2, udviklingsfasen, involveres eksperter, borgere og Byrådet med udgangspunkt i de tematiske spor i udviklingen af visionsplanen Kolding 2050. Detaljeret procesplan for fase 2 i bilag.

## **Bilag**

Procesplan - udvikling af visionplan Kolding 2050

Kolding 2050 proces

# Punkt 21: Revision af bæredygtighedsstrategien

23/6158

## Resumé

Kolding Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2020-2023 ”Kolding2030 - Sammen skaber vi fremtidens bæredygtige samfund”, udløber i år og skal derfor revideres.

Bæredygtighedsstrategien blev vedtaget i Byrådet den 27. oktober 2020. Strategien er samtidig Kolding Kommunes lovpligtige Agenda 21.

Siden vedtagelsen af Bæredygtighedsstrategien har der i hele Kolding Kommune været arbejdet med at implementere strategiens seks indsatsområder og de fem cirkulære designprincipper. Et arbejde, der i samarbejde med borgere, virksomheder og uddannelsesinstitutioner omfatter hele Kolding Kommune og, hvor vi i fællesskab skaber et bæredygtigt samfund. Et arbejde, hvor Kolding Kommune som virksomhed går forrest og forpligter sig til bæredygtig ledelse med en række konkrete målsætninger for kommunens indsats.

For at skabe en god ramme for revisionsprocessen foreslås det at skubbe den endelige revidering til 2024, og dermed formelt forlænge den nuværende strategi frem til udgangen af 2024. Der er behov for at arbejde med ejerskabet og implementeringen af de mange indsatser i indeværende år, fremfor at gennemføre en omfattende proces med en revision af selve strategien.

Derudover skal Bæredygtighedssekretariatet bruge en del ressourcer på at flytte lokation til biblioteket i 2023.

Der blev i slutningen af 2022 udgivet et årsmagasin 2022 ”Bæredygtighed i Kolding Kommune”, der samler og fremhæver nogle af de fremskridt og resultater, der er opnået med udgangspunkt i de seks indsatsområder.

Under indsatsområdet ”Klima i balance” arbejdes der målrettet med ”Vedvarende energianlæg” og vi er godt i proces med dette. På grund af den ændrede sikkerhedssituation og presset på elektrificeringen er det relevant at genoverveje denne målsætning. Dette bliver beskrevet i en selvstændig sag.

## Sagen behandles i

Strategisk Vækst  
Økonomi og Strategi  
Byrådet.

## Forslag

Den konstituerede by- og udviklingsdirektør foreslår,

at den nuværende Bæredygtighedsstrategi 2020-2023 ”Kolding 2030 Sammen skaber vi fremtidens bæredygtige samfund” forlænges til og med udgangen af 2024.

## Beslutning Bæredygtig Vækst den 24-05-2023

Forslaget indstilles til godkendelse.

### Fraværende:

Eva Kjer Hansen

## Beslutning Økonomi og Strategi den 12-06-2023

Forslaget indstilles til godkendelse.

## Sagsfremstilling

Kolding Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2020-2023 ”Kolding2030 - Sammen skaber vi fremtidens bæredygtige samfund”, der blev vedtaget i Byrådet den 27. oktober 2020 og som er Kolding Kommunes lovpligtige Agenda 21-strategi, udløber i 2023 og skal derfor som udgangspunkt revideres i år.

For at skabe en god ramme for revisionsprocessen foreslås det at skubbe den endelige revidering til 2024, og dermed formelt forlænge den nuværende strategi frem til udgangen af 2024. Der er behov for at arbejde med ejerskabet og implementeringen af de mange indsatser i indeværende år, fremfor at gennemføre en omfattende proces med en revision af selve strategien.

Derudover skal Bæredygtighedssekretariatet bruge en del ressourcer på at flytte lokation til biblioteket i 2023 og i den forbindelse omlægge kontakten til de mange nuværende brugere og ikke mindst arbejde sammen med Kolding Bibliotek om de nye potentialer som de fælles fysiske rammer giver.

Bæredygtighedssekretariatet og Bæredygtighedsprogrammet vil forsætte deres arbejde med indsatsområderne og med den interne forankring og samtidig grundigt forberede en revisionsproces, der omfatter aktørinddragelse, roller, ledelse, programgruppes arbejde, potentialer, m.m.

En optimal ramme for revisionsprocessen er helt afgørende for et godt resultat, og derfor foreslås det at skubbe den endelige revision til næste år.

Vurderingen er dog, at en enkelt målsætning i strategien bør genovervejes allerede nu inden den endelige revision. Det drejer sig om 2030-målsætningen under indsatsområdet Klima i Balance, som handler om vedvarende energianlæg. Dette forelægges i en selvstændig sag.

## **Bilag**

Årsrapport\_Bæredygtighedsstrategi

## **Punkt 22: Trapholt, årsrapport og revisionsprotokollat 2022**

15/19771

### **Resumé**

Trapholt fremsender årsrapport samt revisionsprotokollat for 2022.

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

Resultatet er et overskud på 5.454 kr., mod et 0 i 2021.

Museets egenkapital udgør 5.115.796 kr. ved udgangen af 2022.

Entreindtægterne udgør 6.999.151 kr. for 110.682 besøgende i 2022.

### **Sagen behandles i**

Kultur  
Økonomi og Strategi  
Byrådet.

### **Forslag**

Den konstituerede by- og udviklingsdirektør foreslår,

at årsrapporten samt revisionsprotokollatet for 2022 fremsendes til Byrådets tiltrædelse.

### **Beslutning Kultur den 01-06-2023**

Godkendt.

### **Beslutning Økonomi og Strategi den 12-06-2023**

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 revisionsprotokollat for 2022. Årsrapporten er godkendt af bestyrelsen, og revisionen har forsynet årsrapporten med en revisionspåtegning uden forbehold.

Trapholt har i 2022 fået tilskud fra Kolding Kommune på 6.715.242 kr. Derudover har både fonde og Staten ydet tilskud på samlet 14.877.829 kr. Trapholt har i 2022 et overskud på 5.454 kr., og museets egenkapital udgør 5.115.796 kr. ved udgangen af 2022.

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.

Museets besøgstal var i 2022 rekordstort med 110.682 besøgende.

*Besøgstal*

|      |         |
|------|---------|
| 2018 | 82.994  |
| 2019 | 98.631  |
| 2020 | 76.796  |
| 2021 | 69.880  |
| 2022 | 110.682 |

Som tallene ovenfor viser, var 2022 et godt år for Trapholt. Aldrig før i museets historie har der været så mange besøgende som i 2022, og publikumstilfredsheden topper som et af de bedst rangerende museer i landet. Trapholts udstillinger opnåede massiv medieomtale i hele landet, og den lokale forankring er styrket markant.

Museets sidste besøgsrekord var i 1997 på 105.502 og blev i 2022 slået, idet besøgstallet nåede 110.682. Årsagerne kan være mange. Som forventet tiltrak den store Verner Panton udstilling gæster fra hele Danmark og udlandet samtidig med, at Trapholts rodfæste gennem Klub Trapholt viste en stabil positiv udvikling med en stigning på 32 % til 3.377 medlemskaber.

Et andet vigtigt orienteringspunkt er Trapholts fællesskabte kunstværker, som danner store fællesskaber omkring kunst og craft. I 2022 bidrog 630 borgere (heriblandt 130 fra væresteder i Danmark) med broderier til Dataspejlet.

I årsrapporten 2022 kan man læse om museets flotte resultater i den nationale brugerundersøgelse, hvor Trapholt ligger over kunstmuseer generelt med en Net Promotor Score på 79 (ud af 100). Rapporten fortæller også om årets udstillinger, indsamling, fællesskabte kunstværker, arbejde med børn, indsatser til unge, museets grønne omstilling, samarbejde med klubber og erhvervsliv, samfundsengagement med kulturen som løftestang, mediarbejde, arrangementer, forskning & publikationer, organisering, økonomi og økonomisk betydning for samfundet. Alle disse mange elementer udgør tilsammen et moderne kunstmuseum, der ser sig selv som en del af samfundet.

## **Bilag**

Årsrapport 2022

Revisionsprotokollat til årsrapport 2022

Årsberetning 2022 - Trapholt

# Punkt 23: Trapholtfonden, årsregnskab samt revisionsprotokollat 2022

15/19771

## Resumé

Trapholtfonden fremsender årsrapport samt revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2022.

Årsregnskabet er godkendt af bestyrelsen. Årsrapporten er revideret af PWC, som har forsynet årsrapporten med en revisionspåtegning uden forbehold.

Årsrapporten udviser et underskud på 518.984 kr.

Fondens egenkapital udgør 54.673.121 kr., hvoraf 54.511.440 kr. er bunden kapital. 53.000.000 kr. er værdien af ejendommen Trapholt.

## Sagen behandles i

Kultur  
Økonomi og Strategi  
Byrådet.

## Forslag

Den konstituerede by- og udviklingsdirektør foreslår,

at årsrapporten og revisionsprotokollat for Trapholtfonden for 2022 fremsendes til Byrådets tiltrædelse.

## Beslutning Kultur den 01-06-2023

Godkendt.

## Beslutning Økonomi og Strategi den 12-06-2023

Forslaget indstilles til godkendelse.

## Sagsfremstilling

Fondens formål er i fundatsen at yde økonomisk og anden støtte til Kunstmuseet Trapholt.

Fondens indtægter var i 2022 et kommunalt tilskud fra Kolding Kommune på 1.148.910 kr. og øvrige indtægter på 389.003 kr.

Med fradrag fra fondens driftsomkostninger giver dette et underskud på 518.984 kr.

Trapholtfonden har ved udgangen af regnskabsåret 2022 en egenkapital på 54.673.121 kr., hvoraf 54.511.440 kr. er bunden kapital, og 53.000.000 kr. er værdien af ejendommen Trapholt.

Trapholtfonden har i forbindelse med budgetforhandlingerne i Kolding Kommune i årene 2021 og 2022 gjort opmærksom på, at det årlige tilskud til fonden ikke gør det muligt for fonden at følge den nødvendige vedligeholdelsesplan for Trapholtbygningerne. Fonden havde begge år indsendt et ønske om et yderligere årligt driftstilskud. Forslaget blev ikke imødekommet. Kulturudvalget behandlede den 8. maj 2023 et forslag om et ekstra kommunalt anlægstilskud til en akut tagrenovering. Forslaget blev indstillet til godkendelse hos Økonomi og Strategi og Byrådet, som behandler forslaget den 23. maj 2023.

Trapholtfonden har også til budgetforhandlingerne i 2023 indsendt et budgetønske om et øget driftstilskud. Dette behandles i dagsordenspunktet om ændringsforslag til budgettet.

Det er revisionens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022, samt at resultatet af fondens aktiver for årsregnskabet 1. januar til 31. december 2022 er i overensstemmelse med lov om fonde og visse foreninger og fundatsen samt årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A med de nødvendige tilpasninger.

## Bilag

Revisionsprotokol 2022 for Trapholtfonden.pdf

Skattebilag 2022 for Trapholtfonden.pdf

Årsregnskab 2022 for Trapholtfonden

# Punkt 24: Det Regionale Spillested Godset, årsrapport og revisionsprotokollat 2022

22/24278

## Resumé

Det Regionale Spillested Godset fremsender årsrapport for 2022, som er det andet år af den 4-årige rammeaftale med Kulturministeriet om drift af Det Regionale Spillested.

Årsrapporten viser et underskud på 273.131 kr.

## Sagen behandles i

Kultur  
Økonomi og Strategi  
Byrådet.

## Forslag

Den konstituerede by- og udviklingsdirektør foreslår,

at årsrapporten samt revisionsprotokollat for 2022 fremsendes til Byrådets tiltrædelse.

## Beslutning Kultur den 01-06-2023

Godkendt.

## Beslutning Økonomi og Strategi den 12-06-2023

Forslaget indstilles til godkendelse.

## Sagsfremstilling

Kolding Kommune har indgået en rammeaftale med Statens Kunstfonds projektstøtteudvalg for Musik om drift af Det Regionale Spillested Godset.

Det kommunale tilskud udgør 2.645.000 kr. Tilskud fra Staten udgør 2.220.184 kr. og dertil kommer 244.000 kr. i Covid-19 relaterede tilskud.

Rammeaftalen har som formål at tilvejebringe et langsigtet og aftalt grundlag for Det Regionale Spillestedes strategi og økonomi. Målene i aftalen er udtryk for parternes enighed om de ønskede resultater af Det Regionale Spillested Godsets virksomhed i aftaleperioden. Årsrapporten 2022 er den anden i den ny rammeaftale for 2021-2024.

Godkendelsen af årsrapporten for Det Regionale Spillested Godset sker i henhold til driftstilskudsbekendtgørelsen (bekendtgørelses nr. 1701 af 21. december 2010.)

Det reviderede regnskab med tilhørende ledelsesberetning og revisionsprotokollat er gennemgået og godkendt. Det er påset, at regnskabet er aflagt og revideret efter gældende regler samt indeholder de fornødne oplysninger. Det er endvidere påset, at revisors påtegning og revisionsprotokollat indeholder de fornødne oplysninger samt, at driftstilskuddet er anvendt til det formål, det er bevilget til.

Det Regionale Spillested Godset drives af Kolding Kommune i samarbejde med foreningerne Rock'In House og Jazz6000.

Rock'In House afholder koncerter på Godset samt en række andre spillesteder i Kolding og øvrige kommuner i Trekantområdet som led i den regionale aftale. Jazz6000 afholder koncerter på Godset og på enkelte andre lokationer som led i den regionale aftale.

Det generelle aktivitetsniveau på Godset var i 2022 betragteligt højere end i 2021. Afslutningen af Covid-19 pandemien gav mulighed for, at de sidste flyttede koncerter endelig kunne afholdes, og ud over koncertaktiviteterne var der også grønt lys for de mange andre aktiviteter, som det regionale spillested er involveret i. Publikumstallene er væsentligt højere end i 2021.

En række aktiviteter, som opstod under nedlukninger i 2021, er blevet videreudviklet 2022. Godset UJNFOR, Kontur Studiestartsfestival, Musikforum Kolding, Campscene på Jelling Festival, Harvest Festival i Bjert Gl. Brugs og

Liveanalysen (kommenterede jazzkoncerter) er nogle eksempler på nybrud og udvikling af koncertformater, som understøttede Godsets 179 koncerter.

Godset kom ud af 2022 med et underskud på 273.131 kr. Udgifter og indtægter for koncerter fulgtes ikke ad. De tabsgivende koncerter har givet større tab end før pandemien, og de overskudsgivende koncerter har givet mindre overskud end før pandemien. Særlig af denne årsag er årets økonomiske resultat negativt.

Det regionale spillesteds resultat består af en sammenlægning af det godkendte kommunale budget og af foreningerne Rock' In House og Jazz6000's resultater.

Det skal oplyses, at den bagvedliggende økonomi, herunder soliditet og likviditet, i Rock' In House og Jazz6000 er sund. Der overføres derfor trods underskuddet i 2022, 585.052 kr. fra foreningernes regnskab til regnskabsåret 2023, hvor resultatet forventes at gå i nul.

## **Bilag**

Revideret årsregnskab med tjekliste og revisionsprotokollat Det Regionale Spillested Godset 2023

# Punkt 25: Museum Kolding, årsrapport 2022

21/12261

## Resumé

Museum Kolding fremsender årsrapport for 2022.

Årsrapporten er godkendt af bestyrelsen den 2. maj 2023. Regnskabet er revideret af PWC, som har forsynet årsrapporten med en revisionspåtegning uden forbehold.

Årsrapporten udviser et overskud på 70.207 kr. ved udgangen af 2022.

Museets egenkapital udgør 5.315.103 kr. ultimo 2022.

Entreindtægterne udgjorde 988.937 kr. i 2022.

## Sagen behandles i

Kultur

Økonomi og Strategi

Byrådet.

## Forslag

Den konstituerede by- og udviklingsdirektør foreslår,

at årsrapporten samt revisionsprotokollatet for 2022 fremsendes til Byrådets godkendelse.

## Beslutning Kultur den 01-06-2023

Godkendt.

## Beslutning Økonomi og Strategi den 12-06-2023

Forslaget indstilles til godkendelse.

## Sagsfremstilling

Den 1. januar 2021 skiftede Museet på Koldinghus navn til Museum Kolding. Museet flyttede ud af slottet på Koldinghus og ind på Staldgården, og fik samtidig overdraget opgaven med at drive såvel Christiansfeldcentret som det nye oplevelsescenter på Skamlingsbanken.

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

Museet har i 2022 haft besøg af 29.677 gæster, som fordeler sig på de tre besøgssteder Staldgården på Slotsbanken i Kolding midtby, besøgscenteret på Skamlingsbanken og Søstrehuset i Christiansfeld.

Museets første strategi 2021 - 2025 er blevet implementeret og ført ud i livet med mål og indsats for alle de seks indsatsområder: Formidling, Forskning, Samlingsvaretagelse, Kommunikation og markedsføring samt Økonomi og Organisationsudvikling.

I 2022 er der arbejdet målrettet med at styrke museets kommunikation og markedsføring på diverse platforme og udviklet og gennemført udstillinger, foredrag og en lang række events på museets tre besøgssteder. Alene i sommerferien blev der gennemførte mere end 132 børneaktiviteter, så der hver dag var et tilbud for børn.

Museet har arbejdet målrettet med at udvikle og gennemføre events, der har styrket de enkelte besøgssteders unikke profil som Håndværkets Dag i Christiansfeld og Talefestival på Skamlingsbanken.

Åbningen af udstillingen "1943 – Gestapo kommer" i nyistandsatte udstillingslokaler på Staldgården i februar var en særlig milepæl. Nu kunne museet for første gang invitere gæster indenfor til et udstillingstilbud på alle vores tre besøgssteder.

I februar lancerede museet en helt ny hjemmeside og lidt senere et booking- og billetsystem, der har givet mulighed for onlinekøb fra hjemmeside og app. Hjemmesiden er løbende blevet opdateret og udviklet, så den afspejler museets samlede virksomhed og aktiviteter. Et samarbejde med Vizgu, baseret på cocreation, har betydet, at museet har kunnet

eksperimentere med nye formidlingsformater i den digitale formidling og markedsføring. Det har indtil videre resulteret i en helt ny type digital guide i Kolding midtby, hvor brugen af AR (Augmented Reality) indgår som en del af formidlingen. En digital formidling, der forener fortællingerne fra Zelle II og udstillingen 1943, og aktiverer byrummet på historiens steder, hvor begivenhederne fandt sted.

På forskningssiden har museet indgået i en række samarbejder og været med til at projektmodne nye forskningsprojekter, bl.a. et forskningsprojekt om svenskekrigene i 1600-tallet i samarbejde med Vejlemuseerne og Museerne i Fredericia, der er blevet støttet af Augustinusfonden.

Museum Kolding har i 2022 fået et tilskud fra Kolding Kommune på 11.740.774 kr. Staten har ydet et tilskud på 2.173.398 kr.

Årsrapporten for 2022 udviser et overskud på 70.207 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 2022 en egenkapital på 5.315.103 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 2022, samt at resultatet af aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2022 er i overensstemmelse med årsregnskabsloven og regnskabsbestemmelserne i museumsloven.

## **Bilag**

Museum\_Kolding\_Årsrapport\_2022.pdf

Årsberetning 2022 - Museum Kolding

## **Punkt 26: Jazz I Trekanten, årsrapport 2022**

18/1940

### **Resumé**

Jazz I Trekanten fremsender årsrapport for 2022.

### **Sagen behandles i**

Kultur  
Økonomi og Strategi  
Byrådet.

### **Forslag**

Den konstituerede by- og udviklingsdirektør foreslår,

at årsrapporten for Jazz I Trekanten for 2022 fremsendes til Byrådets tiltrædelse.

### **Beslutning Kultur den 01-06-2023**

Godkendt.

### **Beslutning Økonomi og Strategi den 12-06-2023**

Forslaget indstilles til godkendelse.

### **Sagsfremstilling**

Kolding Kommune indgik i 2019 en 4-årig samarbejdsaftale med Jazz I Trekanten. I maj 2021 aftalte Kulturudvalget og Jazz i Trekanten en allonge til samarbejdsaftalen, som løb frem til udgangen af 2022.

I allongen aftalte parterne, at Jazz i Trekanten skulle søge status som netværks- og genrespillested, og dermed opnå et årligt statstilskud, der modsvarede det kommunale tilskud, som fra og med 2022 er på 1 mio. kr. årligt.

I sommeren 2021 blev Jazz i Trekanten udpeget som netværks- og genrespillested for andet halvår af 2021, og i oktober 2021 opnåede institutionen samme status i perioden 2022-2024 som et af ti netværks- og genrespillesteder i Danmark.

Årsrapporten for 2022 blev godkendt på generalforsamlingen den 27. april 2023. Regnskabet er revideret af Beierholm, og revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Årsrapporten for 2022 udviser et underskud på 81.569 kr. Jazz I Trekanten har, ved udgangen af regnskabsåret 2022, en egenkapital på 213.009 kr.

Jazz I Trekanten beretter, at underskuddet skyldes en kombination af færre fondsindtægter end beregnet og øgede omkostninger – blandet på grund af inflationen og generelle prisstigninger - i forbindelse med afvikling af koncerter, f.eks. til honorarer, forplejning samt til eksterne afviklere og lydteknikere. På baggrund af dette er budgettet for 2023 tilrettet.

Kolding Kommune indgik i oktober 2022 en ny 4-årig samarbejdsaftale, der løber fra 1. januar 2023 til 31. december 2026.

#### *Aktiviteter i 2022*

Jazz I Trekantens formål er at udvikle den levende jazzmusik igennem samarbejde med publikum, musikere og arrangører, og dermed at skabe nye, ekstraordinære jazzoplevelser for både de vante jazzlyttere og et nyt publikum. Jazz I Trekanten arbejder ud fra Kolding Kommune med særligt fokus på Kolding og Trekantområdet, og har udsigt til hele Danmark. Jazz I Trekanten tager initiativ til at udvikle nye jazzoplevelser og samtidig skabe netværk og dele erfaringer for nye initiativer med aktører i området.

Jazz I Trekanten er et spillested uden egen scene. Alle arrangementer gennemføres derfor i samarbejde med andre aktører med koncertfaciliteter. Jazz I Trekanten beretter, at spillestedet i løbet af 2022 har afholdt 114 koncerter i samarbejde med 41 forskellige arrangører og på 34 forskellige venues i syv kommuner; Kolding, Billund, Fredericia, Middelfart, Vejen, Vejle og Aabenraa.

Koncert-samarbejderne er af forskellig karakter. Ved nogle koncerter låner Jazz I Trekanten en facilitet og står selv for arrangementet, altså egenproduktioner. Ved størstedelen af arrangementerne deler Jazz I Trekanten imidlertid ansvaret med andre arrangører. I 2022 var 22 ud af de 114 arrangementer Jazz I Trekantens egenproduktioner svarende til 20 %, og de øvrige 80 % eller 92 koncerter var co-produktioner.

86 af de samlede 114 koncerter blev afholdt i Kolding Kommune, svarende til 75 % af koncerterne. Koncerterne i Kolding blev afholdt på 17 forskellige venues og i samarbejde med 23 forskellige arrangører. Jazz I Trekanten sætter således et tydeligt præg i Kolding Kommune. De mange samarbejder med forskellige aktører i kommunen er ligeledes med til at skabe netværk og nye samspil ligesom de aktører, f.eks. restauratører og kulturinstitutioner, der ikke har koncerter som deres primære tilbud og kompetence, bliver understøttet eller coachet i selv at afholde musikarrangementer fremover.

## **Bilag**

Årsrapport 2022 NGS30.2021-0015 Jazz I Trekanten .pdf

2022\_Årsrapport\_Den\_selvejende\_institution.pdf

NGS\_BudgetOgRegnskabsmodel\_Koncertliste\_Ver20220303 JIT 2022.xlsx

# Punkt 27: Fokusområder og politiske mål i Kolding Kommunes nye handicappolitik

23/2035

## Resumé

Byrådet har den 24. januar 2023 besluttet, at udvalget for Social Bæredygtigheds arbejde med ”Det gode liv med handicap” skal danne grundlag for et videre arbejde med at udvikle en handicappolitik. Materialet indeholder i høj grad borgerperspektiver, hvorfor der i det videre arbejde har været behov for også at sætte fokus på medarbejderes og lederes faglige perspektiver i en faglig kvalificering.

Borgerperspektivet skal sammen med ledernes og medarbejdernes faglige kvalificering samt input fra brugerorganisationer danne grundlaget for den politiske prioritering af fokusområder og mål i Kolding Kommunes nye handicappolitik. Udvalgene og Handicaprådet kan bidrage med deres input til fokusområder og mål til udvalgmøderne i juni.

## Sagen behandles i

Kultur  
Social og Arbejdsmarked  
Senior  
Børn og Uddannelse  
Natur, Klima og Miljø  
Handicaprådet  
Økonomi og Strategi  
Plan og Teknik  
Sundhed og Fritid.

## Forslag

Social- og arbejdsmarkedsdirektøren foreslår,

at udvalgene og Handicaprådet tager orienteringen om den faglige kvalificering til efterretning

at udvalgene og Handicaprådet drøfter input til fokusområder og mål for handicappolitikken.

## Beslutning Kultur den 01-06-2023

Kultur anbefaler, at et overordnet mål med handicappolitikken er at sikre, at borgere med handicap har lige adgang til at kunne deltage i det offentlige rum og det offentlige liv. Inden for Kulturs område anbefales det, at der arbejdes videre med følgende fokusområder:

- Livet i faser
- Digitalisering og teknologier
- Fysisk tilgængelighed
- Kommunen er ikke hele svaret
- Kultur og fritid.

## Beslutning Social og Arbejdsmarked den 06-06-2023

Social og Arbejdsmarked tog den faglige kvalificering til efterretning.

Social og Arbejdsmarked drøftede anbefalinger og peger på, at der er en sammenhæng mellem flere af fokusområderne. Social og Arbejdsmarked anbefaler, at der arbejdes videre med følgende fokusområder:

- Arbejde og uddannelse
- Familie og netværk
- Overgange
- Mødet med kommunen
- Kommunen er ikke hele svaret

## Beslutning Senior den 06-06-2023

Ad 1. at – Orienteringen blev taget til efterretning

Ad 2. at – Drøftet.

## **Beslutning Børn og Uddannelse den 07-06-2023**

Godkendt og drøftet.

## **Beslutning Natur, Miljø og Klima den 07-06-2023**

Orienteringen om den faglige kvalificering blev taget til efterretning.

Natur, Miljø og Klima anbefaler, at et overordnet mål med handicappolitikken er at arbejde for, at borgere med handicap har lige adgang til at kunne deltage i det offentlige rum og det offentlige liv. Inden for Natur, Miljø og Klimas område anbefales det, at der arbejdes videre med følgende fokusområder:

- Livet i faser
- Digitalisering og teknologier
- Fysisk tilgængelighed
- Sundhed og
- Kommunen er ikke hele svaret.

## **Beslutning Handicaprådet den 08-06-2023**

Handicaprådet tog orienteringen til efterretning og gav udtryk for et ønske om, at alle fokusområder bliver medtaget i den endelig handicappolitik.

## **Beslutning Økonomi og Strategi den 12-06-2023**

Økonomi og Strategi tog orienteringen til efterretning. I forhold til Økonomi og Strategis ansvarsområde, peges der på emnerne 1, 5, 9, 10 og 11 som fokusområder i en fremtidig handicappolitik.

## **Beslutning Plan og Teknik den 13-06-2023**

Orienteringen om den faglige kvalificering blev taget til efterretning.

Plan og Teknik anbefaler, at et overordnet mål med handicappolitikken er at arbejde for, at borgere med handicap har lige adgang til at kunne deltage i det offentlige rum og det offentlige liv. Inden for Plan og Teknicks område anbefales det, at der arbejdes videre med følgende fokusområder:

- Livet i faser
- Digitalisering og teknologier
- Fysisk tilgængelighed og
- Kommunikation til borgerne

## **Sagsfremstilling**

### *Baggrund*

Udvalget for Social Bæredygtighed har i 2022 udarbejdet fremtidsscenarier og anbefalinger for det gode liv med handicap. Materialet er blevet udarbejdet på baggrund af en inddragende proces med borgere og pårørende, hvor der har været foretaget interviews, dialogmøder og borgermøder med henblik på at udforme fremtidsscenarier og anbefalinger, som imødekommer borgernes behov.

Byrådet har den 24. januar 2023 besluttet, at udvalgets arbejde skal danne udgangspunkt for en ny handicappolitik på tværs af Kolding Kommune. Den ny handicappolitik er forankret i Udvalget Social og Arbejdsmarked.

### *Faglig kvalificering af ”Fremtidsscenarier og anbefalinger – Det gode liv med handicap”*

Ved udarbejdelsen af ”Fremtidsscenarier og anbefalinger – Det gode liv med handicap” har der været en høj grad af borgerinddragelse. Kolding Kommunes medarbejdere og ledere har derimod været inddraget i mindre omfang, hvilket også gør sig gældende i forhold til brugerorganisationer.

På den baggrund er det besluttet at lave en faglig kvalificering af ”Fremtidsscenarier og anbefalinger – Det gode liv med handicap”, hvor medarbejdere og ledere på niveau 3 og 4 inddrages via workshop og interview. På workshop og interview har ledere og medarbejdere bidraget med deres faglige perspektiver på udfordringer i kommunens nuværende arbejde med mennesker med handicap, ligesom de har bidraget med drømme til kommunens fremtidige arbejde med mennesker med

handicap. Medarbejdere og ledere er blevet bredt udvalgt fra hele kommunen, hvor kommunen er i kontakt med borgere med handicap. 37 ledere har deltaget i interview, mens 68 medarbejdere har deltaget på workshop.

#### *Fokusområder og mål i handicappolitikken*

Hovedelementerne i den kommende handicappolitik vil være politisk udvalgte fokusområder og mål for, hvordan kommunens arbejde med mennesker skal udvikle sig. Det foreslås, at handicappolitikken er længerevarende, eksempelvis 10-årig, for at sikre tid til udvikling og implementering af indsatser. Dette skal også bidrage til, at der udvælges bæredygtige indsatser med stor og langtidsvirkende effekt.

På udvalgsmøderne og Handicaprådsmødet i juni skal alle udvalg bidrage med deres input til fokusområder og mål, som med fordel kan indgå i handicappolitikken. På baggrund af "Fremtidsscenerier og anbefalinger – Det gode liv med handicap" og den faglige kvalificering heraf er der identificeret følgende temaer:

1. Mødet med kommunen
2. Livet i faser:
  1. Børneliv
  2. Ungeliv
  3. Voksenliv
  4. Seniorliv
3. Familie og netværk
4. Overgange
5. Digitalisering og teknologi
6. Fysisk tilgængelighed
7. Sundhed
8. Arbejde og uddannelse
9. Kommunikation til borgerne
10. Økonomi og personale
11. Kommunen er ikke hele svaret
12. Kultur og fritid

Det foreslås, at alle udvalg udvælger de temaer, som, de ønsker, skal indgå i handicappolitikken.

#### *Videre proces*

Den 20. juni afholdes byrådsseminar om handicappolitikken, hvor byrådet skal have en fælles drøftelse af fokusområder. Desuden skal byrådet drøfte prioritering af de vigtigste fokusområder.

Første udkast til handicappolitikken forventes forelagt udvalgene og Handicaprådet i august 2023. Den endelige handicappolitik forventes godkendt i byrådet i december 2023.

## **Bilag**

Det gode liv med handicap

Faglig kvalificering af "Fremtidsscenerier og anbefalinger - Det gode liv med handicap"

## **Punkt 28: Lukket: Konstituering af kommunaldirektør og by- og udviklingsdirektør**

23/6455

## **Punkt 29: Lukket: Køb af ejendom ved Skamlingvejen**

23/12560

## **Punkt 30: Deltagelse i ekstraordinære aktiviteter**

### **Resumé**

Deltagelse i ekstraordinære aktiviteter.

### **Sagen behandles i**

Økonomi og Strategi.

### **Forslag**

Den konstituerede kommunaldirektør foreslår,

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

### **Beslutning Økonomi og Strategi den 12-06-2023**

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 31: Orientering fra formanden**

### **Resumé**

Orientering fra formanden.

### **Sagen behandles i**

Økonomi og Strategi.

### **Forslag**

Den konstituerede kommunaldirektør foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning Økonomi og Strategi den 12-06-2023**

Orienteringen blev taget til efterretning.

## **Punkt 32: Orientering fra medlemmerne**

### **Resumé**

Orientering fra medlemmerne.

### **Sagen behandles i**

Økonomi og Strategi.

### **Forslag**

Den konstituerede kommunaldirektør foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning Økonomi og Strategi den 12-06-2023**

Orienteringen blev taget til efterretning.

## **Punkt 33: Orientering fra den konstituerede kommunaldirektør**

### **Resumé**

Orientering fra den konstituerede kommunaldirektør.

### **Sagen behandles i**

Økonomi og Strategi.

### **Forslag**

Den konstituerede kommunaldirektør foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning Økonomi og Strategi den 12-06-2023**

Orientering blev taget til efterretning.

## **Punkt 34: Underskriftsark - godkendelse af referat**

### **Resumé**

Økonomi og Strategi skal godkende beslutningsprotokollen.

Dette gøres ved, at hvert medlem, der har deltaget i mødet, underskriver ved at trykke ”Godkendt” i sagen Underskriftsark.

### **Sagen behandles i**

Økonomi og Strategi.