

REFERAT Sundhed og Fritid d. 05-09-2023

Mødedato Tirsdag d. 05. september 2023 kl. 11:30

Mødested Kolding Roklub (Gul bygning)

Mødedeltagere Birgitte Kragh, Poul Fremmelev, Folmer Krogh, Jonathan Dyring
Løvbom (Fravær), Hans Holmer, Søren Rasmussen, Ole Martensen

Indholdsfortegnelse

Orientering om Coastal Rowing.....	3
Sundhedssamtaler.....	4
Proces for sundhedspolitik.....	6
Vision og overordnet formål - Ny fritids- og idrætspolitik.....	8
Kaizen Karate Do ansøger om tilskud til bredestævne for børn og unge.....	9
Kolding Klatreklub ansøger om tilskud til DM i Lead.....	11
KIF Brydning ansøger om tilskud til DM i brydning.....	13
Budgetopfølgning pr. 31. juli 2023 for Sundhedspolitik.....	15
Budgetopfølgning pr. 31. juli 2023 for Fritids- og idrætspolitik.....	17
Orientering vedr. kunstgræsbane i Dalby.....	19
Deltagelse i ekstraordinære aktiviteter.....	20
Orientering fra formanden.....	21
Orientering fra sundhedsområdet.....	22
Orientering fra fritidsområdet.....	23
Underskriftsark.....	24

Punkt 1: Orientering om Coastal Rowing

22/3039

Resumé

På mødet deltager Jesper Hansen, Kolding Roklub, og Bent Jørgensen, Sekretariatsleder hos Dansk Forening for Rosport, og giver en status på klubbens udviklingscenter inden for Coastal Rowing. Punktet indledes med en kort rundvisning i klubbens faciliteter.

Sagen behandles i

Sundhed og Fritid.

Forslag

Senior-, sundheds- og fritidsdirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Sundhed og Fritid den 05-09-2023

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende:

Jonathan Dyring Løvbom

Bilag

Coastal Rowing Oplæg-Kolding-Kommune-Sep-2023

Fraværende Jonathan Dyring Løvbom

Punkt 2: Sundhedssamtaler

22/38174

Resumé

Sundhedscenter Kolding har tilbudt sundhedssamtaler siden 2017. Sundhedssamtaler er et åbent tilbud om rådgivning for alle borgere over 16 år i Kolding Kommune. Samtalerne tager udgangspunkt i det enkelte menneskes aktuelle situation og ønsker til forandringer i hverdagen.

På udvalgsrådet giver leder af sundhedsfremme og forebyggelse, Heidi Amstrup Olesen, en mundtlig præsentation af status på sundhedssamtalerne.

Sagen behandles i

Sundhed og Fritid.

Forslag

Senior-, sundheds- og fritidsdirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Sundhed og Fritid den 05-09-2023

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende:

Jonathan Dyring Løvbom

Sagsfremstilling

Baggrund

I 2016 udarbejdede Sundhedsstyrelsen anbefalinger for de kommunale forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom. En af anbefalingerne til kommunerne var at etablere et tilbud om afklarende samtaler til borgerne. Hensigten var, at borgere med kroniske sygdomme kunne få et tilbud og et forløb, som er individuelt tilpasset til deres særlige behov, præferencer og ressourcer.

Implementeringen af Sundhedsstyrelsens anbefalinger faldt sammen med tilblivelsen af strategien Selvværd & Sammenhæng i Kolding Kommune, og en række politiske drøftelser af behovet for en nytænkning af sundhedstilgangen. Det blev politisk besluttet, at tilbuddet om en afklarende samtale ikke skulle afgrænses til borgere med en kronisk sygdom, men at målgruppen skulle udvides til alle borgere over 16 år med behov for hjælp og støtte til forandringer i hverdagen.

Tilbuddet blev omdøbt til "sundhedssamtaler" for at understrege, at der var tale om et åbent tilbud, hvor borgere kan henvende sig "fra gaden" om en lang række forskellige problematikker. Sundhedssamtaler er således et af de initiativer, som blev udviklet, testet og implementeret på baggrund af det politiske ønske om nytænkning af sundhedstilgangen i Kolding Kommune, og et eksempel på, hvordan Selvværd og sammenhæng udleveres på sundhedsområdet.

Koncept for sundhedssamtaler

Sundhedssamtaler er et åbent tilbud for alle borgere over 16 år i Kolding Kommune. Der er som udgangspunkt afsat 1 time til samtalen, og der laves individuelle aftaler om forløbets varighed. Sundhedssamtalen har fokus på det enkelte menneskes aktuelle situation og ønsker til forandringer i hverdagen.

Sundhedssamtalen fokuserer på, hvordan den enkelte kan opnå de forandringer, de ønsker, og hvilke erfaringer, de allerede har gjort sig. Det kan f.eks. være hjælp til at prioritere, hvad der er vigtigst for den enkelte samt en afklaring af, om der findes et tilbud/forening, der passer til den enkeltes behov.

Borgere kan både selv henvende sig med ønsket om en sundhedssamtale, eller de kan blive henvist fra egen læge, hvis der er behov for en mere håndholdt indsats.

På udvalgsrådet giver leder af sundhedsfremme og forebyggelse, Heidi Amstrup Olesen en mundtlig præsentation af sundhedssamtalerne.

Bilag

PP Udvalgsråds møde 5. september sundhedssamtaler

Fraværende Jonathan Dyring Løvbom

Punkt 3: Proces for sundhedspolitik

23/1900

Resumé

På udvalgsrådet den 5. september 2023 vil sundhedschef Anders Seekjær give udvalget en mundtlig præsentation af forslag til processen for involvering af borgere og relevante aktører i forbindelse med tilblivelsen af Kolding Kommunes sundhedspolitik.

Sagen behandles i

Sundhed og Fritid.

Forslag

Senior-, sundheds- og fritidsdirektøren foreslår,

at udvalget drøfter den foreslåede proces til involvering af borgere og relevante aktører i forbindelse med sundhedspolitikken.

Beslutning Sundhed og Fritid den 05-09-2023

Sagen blev drøftet.

Fraværende:

Jonathan Dyring Løvbom

Sagsfremstilling

Af udvalgets politiske program fremgår det, at udvalget vil skabe rammerne for stærke favnende fællesskaber, en styrket sundhed for alle borgere og meningsfulde aktiviteter. En forudsætning for at realisere disse ambitioner er bl.a. en fælles retning og et fælles fokus på synergier og sammenhæng mellem fritids- og idrætsområdet og sundhedsområdet. Forvaltning vil have fokus på snitflader og fælles potentialer i såvel tilblivelsen af fritids- og idrætspolitikken og sundhedspolitikken, som i det efterfølgende arbejde med indsatser og handlinger.

På udvalgsrådet den 12. januar 2023 godkendte udvalget en procesplan for tilblivelsen af Kolding Kommunes næste sundhedspolitik. Af procesplanen fremgår det blandt andet, at sundhedspolitikken vil blive udarbejdet i et samarbejde på tværs af forvaltningerne og øvrige politikområder - ligesom borgere og relevante eksterne samarbejdspartnere vil blive inviteret til dialog og samarbejde. Processen for inddragelse af borgere og relevante aktører er planlagt til at foregå som en række dialogcafeer baseret på de udpegede tematikker.

Formålet med dialogcafeerne er at give mulighed for aktiv involvering af borgere, repræsentanter fra civilsamfundet m.v. i en drøftelse og kvalificering af sundhedspolitikens temaer. Dialogcafeerne fokuserer på at skabe et uformelt, tværgående og dialogbaseret møde, hvor inviterede deltagere drøfter og kommer med input til, hvordan vi i fællesskab bedst løser den pågældende udfordring og udnytter potentialerne/synergierne. Til dialogcafeerne kan udvalgte interessenter og aktører inviteres afhængig af det enkelte tema som fx berørte borgere, foreninger, ungdomsuddannelser, frivillige organisationer, patientforeninger, sygehus m.fl.

Dialogen vil både fokusere på, hvad deltagerne er optagede af i forhold til det pågældende tema, og samtidig lægge op til en drøftelse af forslag til eventuelle handlinger på kort og lang sigt. Input fra dialogcafeerne vil være et bidrag til arbejdet med Kolding Kommunes sundhedspolitik.

Dialogcafeerne forventes afviklet i løbet af november og december måned 2023, og vil foregå parallelt med en høringsrunde i relevante udvalg og råd med henblik på kvalificering af det foreløbige produkt. Som et supplement til dialogcafeerne og høringsrunden afvikles et byrådsseminar den 31. oktober 2023 med titlen "Kolding Kommunes nye sundhedspolitik herunder et særligt fokus på unges mentale sundhed og trivsel".

Udvalget vil blive præsenteret for konkrete forslag til temaer for dialogmøderne på næste udvalgsrådsmøde den 3. oktober 2023.

Fraværende Jonathan Dyring Løvbom

Punkt 4: Vision og overordnet formål - Ny fritids- og idrætspolitik

22/37357

Resumé

På udvalgsrådet den 15. august 2023 drøftede Sundhed og Fritid et revideret oplæg til udarbejdelse af ny fritids- og idrætspolitik. I forlængelse heraf lægges der op til en drøftelse af vision og overordnet formål for ny fritids- og idrætspolitik.

Sagen behandles i

Sundhed og Fritid.

Forslag

Senior-, sundheds- og fritidsdirektøren foreslår,

at vision og overordnet formål for ny fritids- og idrætspolitik drøftes.

Beslutning Sundhed og Fritid den 05-09-2023

Sagen blev drøftet.

Fraværende:

Jonathan Dyring Løvbom

Sagsfremstilling

På udvalgsrådet den 12. januar 2023 godkendte Sundhed og Fritid udvalgets politiske program for 2022-2025. Heri fremgår det, at der i løbet af 2023 skal udarbejdes en fritids- og idrætspolitik for Kolding Kommune. På udvalgsrådet den 15. august 2023 drøftede Sundhed og Fritid et revideret oplæg til tilblivelsen af politikken.

Af udvalgets politiske program fremgår det, at udvalget vil skabe rammerne for stærke favnende fællesskaber, en styrket sundhed for alle borgere og meningsfulde aktiviteter. En forudsætning for at realisere disse ambitioner er bl.a. en fælles retning og et fælles fokus på synergier og sammenhæng mellem fritids- og idrætsområdet og sundhedsområdet. Forvaltning vil have fokus på snitflader og fælles potentialer i såvel tilblivelsen af fritids- og idrætspolitikken og sundhedspolitikken, som i det efterfølgende arbejde med indsatser og handlinger.

På mødet lægges op til en drøftelse af vision og overordnet formål med fritids- og idrætspolitikken, herunder en rammebeskrivelse af målgrupper og aktiviteter. Der lægges op til at visionen tager udgangspunkt i den allerede godkendte vision fra udvalgets politiske program.

Bilag

Proces - Ny fritids- og idrætspolitik

Politisk program - SUF

Fraværende Jonathan Dyring Løvbom

Punkt 5: Kaizen Karate Do ansøger om tilskud til bredestævne for børn og unge

23/20001

Resumé

Kaizen Karate Do søger om et tilskud på 30.000 kr. til afholdelse af bredestævne for børn og unge i Sydbank Arena, den 30. september 2023.

Sagen behandles i

Sundhed og Fritid.

Forslag

Senior-, sundheds- og fritidsdirektøren foreslår,

at der ydes et tilskud på 5.000 kr. til afvikling af bredestævne for børn og unge.

Beslutning Sundhed og Fritid den 05-09-2023

Godkendt.

Fraværende:

Jonathan Dyring Løvbom

Sagsfremstilling

Den 30. september 2023 afvikler Kaizen Karate Do og Dansk Karate Forbund for 5. gang Kaizen Doryoku Cup i Sydbank Arena.

Kaizen Karate Do oplyser, at de siden 2017 har afholdt bredestævner, der sørger for at begyndere og let øvede udøvere har et sted, hvor de trygt kan deltage i et stævne – og hvor modstanderne er matchet, således at de får rimelig modstand og masser af god erfaring. Der forventes 280 børn og unge under 16 år, og ca. 20 deltagere over 16 år.

Kaizen Karate Do oplyser, at en af visionerne er at sætte Kolding på landkortet inden for karatesporten. Når forbund, klubber og kæmpere skal vurdere, om de skal deltage i et stævne, er et af kriterierne, hvilke dommere, der deltager (erfarne dommere og forskellige nationaliteter). Dansk Karate Forbund stiller en veluddannet dansk dommer til rådighed, u/b, pr. kampareal, og der er behov for 6 - 8 dommere pr. areal.

Kaizen Karate Do oplyser, at de sammen med Dansk Karate Forbund inviterer til et dommerkursus i Kolding for nye og let øvede dommere, aftenen før stævnet. Der inviteres ligeledes erfarne dommere, så der opstår et passende mix mellem nye og erfarne dommere.

Kaizen Kiku Doryoku Cup arbejder med et samlet budget på ca. 100.000 kr. Den største enkeltpost er udgifter til dommere og officials, ca. 70.000 kr., der omfatter rejseomkostninger, forplejning og ophold i Kolding.

Arrangørerne ansøger om et tilskud på 30.000 kr. til udgifter til dommere og officials.

Budgettet for stævnet udviser et overskud på 4.262 kr. før et eventuelt tilskud fra Eventpuljen.

Kaizen Karate Do har i 2022 modtaget 40.000 kr. fra Eventpuljen til afvikling af Itosu-ryu Karate World Championships. I 2019 modtog de 5.000 kr. til afvikling af et bredestævne.

Det kan oplyses, at der under Eventpuljen i 2023 resterer et uforbrugt beløb på 73.000 kr.

Følges indstillingerne på dagens møde, er Eventpuljen tømt, hvilket betyder, at der ikke kan imødekommes flere ansøgninger i år.

Bilag

Budget Kiku Doryoku 2023 Kolding Kommune.pdf

Kaizen Karate Do ansøger om støtte til Kaizen Doryoku Kiku Cup 2023

Eventpuljen 2023 - Budget og forbrug_ny

Eventpuljen 2022 - Budget og forbrug

Fraværende Jonathan Dyring Løvbom

Punkt 6: Kolding Klatreklub ansøger om tilskud til DM i Lead

23/20249

Resumé

Kolding Klatreklub ansøger om tilskud på 25.000 kr. til afvikling af DM i Lead den 11. november 2023 i Kolding Klatreklubs hal.

Sagen behandles i

Sundhed og Fritid.

Forslag

Senior-, sundheds- og fritidsdirektøren foreslår,

at der ydes et tilskud på 25.000 kr. til DM i Lead.

Beslutning Sundhed og Fritid den 05-09-2023

Godkendt.

Fraværende:

Jonathan Dyring Løvbom

Sagsfremstilling

Kolding Klatreklub er udpeget til at afvikle Danmarksmesterskaberne i Lead 2023.

DM vil være for senior og junior. Kolding Klatreklub ansøger i den forbindelse om tilskud på 25.000 kr. til indkøb af nye klatregreb.

Kolding Klatreklub oplyser, at der til nationale mesterskaber er krav om, at konkurrence-ruterne primært bygges med nye greb. Klatregreb er under konstant udvikling, således grebene kan understøtte tidens klatretrends, samtidig med, at de udvikles ergonomisk og skadesforebyggende. Et klatregreb nedslides på ca. 5 år. Da prisen på klatregreb er steget kraftigt de seneste år stiller det større krav til økonomien.

De indkøbte klatregreb vil efter mesterskaberne indgå i klubbens egen grebspulje og komme alle klubbens medlemmer til gode. Grebene vil indgå i den daglige træning, og gøre Kolding Klatreklub mere attraktiv for både nye og gamle medlemmer.

DM i Lead er den største af de åbne klatrekurrencer, der afholdes i Danmark. Konkurrencen vil forløbe over en hel dag, med en fordeling af juniorklatre og seniorklatre hen over dagen.

Der forventes ca. 140 deltagere og 100-150 tilskuere (primært til finaler) – dertil 300-400 online tilskuere (gennemsnit).

Budget:

Udgifter

Indkøb af nye greb	40.000 kr.
Hyre af rutebygger	15.000 kr.
Kost og logi til rutebyggere	5.000 kr.
Markedsføring og Tryksager	2.000 kr.
Administration	1.500 kr.
T-shirts til frivillige	3.000 kr.
Fortæring til frivillige	3.000 kr.

Medaljer	2.500 kr.
LiveStream	25.000 kr.
Uforudsete udgifter	3.000 kr.
<i>Samlede udgifter</i>	<i>100.000 kr.</i>

Indtægter

Deltagergebyr	15.000 kr.
Støtte fra Forbundet	40.000 kr.
Kolding klatreklub, egenbetaling	20.000 kr.
Kolding Kommunes tilskud	25.000 kr.
<i>Samlede Indtægter</i>	<i>100.000 kr.</i>

Budgettet er i balance med et tilskud på 25.000 kr. fra Eventpuljen. Kolding Klatreklub finder sponsorer fra lokale virksomheder til forplejning og præmier.

Kolding Klatreklub har modtaget et tilskud på 25.000 kr. til afvikling af DM i bouldering i 2021, 20.000 kr. til DM i Lead i 2020 og 20.000 kr. til DM i bouldering i 2018.

Det kan oplyses, at der under Eventpuljen i 2023 refterer et uforbrugt beløb på 73.000 kr. Følges indstillingerne på dagens møde, er Eventpuljen tømt, hvilket betyder, at der ikke kan imødekommes flere ansøgninger i år.

Bilag

Ansøgning om tilskud til Danmarks Mesterskab i Lead 2023.pdf

Eventpuljen 2022 - Budget og forbrug

Eventpuljen 2023 - Budget og forbrug_ny

Fraværende Jonathan Dyring Løvbom

Punkt 7: KIF Brydning ansøger om tilskud til DM i brydning

23/19994

Resumé

KIF Brydning og Danmarks Brydeforbund afholder DM i Brydning den 4. november 2023 i Sydbank Arena. KIF Brydning ansøger om tilskud på 70.000 kr. til afvikling af DM.

Sagen behandles i

Sundhed og Fritid.

Forslag

Senior-, sundheds- og fritidsdirektøren foreslår,

at der ydes et tilskud på 43.000 kr. til afvikling af DM 2023.

Beslutning Sundhed og Fritid den 05-09-2023

Godkendt.

Fraværende:

Jonathan Dyring Løvbom

Sagsfremstilling

KIF brydning er af flere omgange blevet kontaktet af Danmarks Brydeforbund, der har et ønske om, at KIF Brydning påtager sig værtskabet for de Danske Mesterskaber i Brydning for seniorer.

Stævnekvaliteten ved DM har de senere år været nedadgående, og der er brug for, at DM-arrangementet løftes markant. Sidste år forsøgte man sig med, at brydning var en del af DM-ugen i Ålborg, dog uden det blev en succes. Den tidsmæssige placering af DM-ugen er ikke hensigtsmæssig i forhold til brydningens sæson og termin.

Når Danmarks Brydeforbund har et ønske om Kolding som DM by, skal det ses i sammenhæng med, at KIF Brydning siden 2001, har afviklet det internationale brydestævne Kolding Cup, som i den periode har udviklet sig til at være det absolutte største og bedste stævne på dansk grund.

Arrangørerne oplyser, at gennemførelse af de Danske Mesterskaber planlægges i et nyt format. Der planlægges med indkøb af to tidssvarende og godkendte kampmætter på 12x12 meter. Finalestævnet gennemføres med måtten placeret på et podie med understøttende lysshow.

Arrangørerne oplyser, at det nye format understøtter ønsket om at styrke synligheden. Derfor vil klubben gerne indgå i et samarbejde, hvor alle som har deltaget i Skolebrydning i Kolding kan se DM for seniorbrydere. Dermed bygges der videre på sammenhængen med de skoleforløb, som KIF brydning har gennemført for rigtig mange elever i Kolding de senere år. Samarbejdet kan med fordel udvides således, at alle Koldings skoleelever gratis kan følge stævnet og finalerne.

Budget:

2 kampmætter: 2 x 75.000 kr.	150.000 kr.
Podie leje (efter leverandør/sponsor aftale)	20.000 kr.
Lys (efter leverandør/sponsor aftale)	15.000 kr.
Udgifter officials	8.000 kr.
Digitale løsninger, administration	5.000 kr.

Medaljer og diverse	10.000 kr.
Udgifter i forbindelse med værtskab	12.000 kr.
<i>I alt</i>	<i>220.000 kr.</i>

Der er igangsat ansøgningsarbejde hos fonde med henblik på at dække omkostninger til de 2 nye kampmætter. Det første positive tilsagn er modtaget.

Udgifter til podie og lys er optimistisk sat i forhold til at indgå en aftale med leverandører / sponsorer.

Klubben står med et budgetunderskud på 70.000 kr. Der ansøges derfor om et tilskud på 70.000 kr.

KIF Brydning har årligt modtaget et tilskud til afvikling af Kolding Cup. I hhv. 2023 og 2022 har KIF Brydning modtaget et tilskud på 15.000 kr. fra Eventpuljen til afvikling af Kolding Cup.

Det kan oplyses, at der under Eventpuljen i 2023 refterer et uforbrugt beløb på 73.000 kr.

Følges indstillingerne på dagens møde, er Eventpuljen tømt, hvilket betyder, at der ikke kan imødekommes flere ansøgninger i år.

Bilag

Ansøgning om tilskud til DM i brydning

Eventpuljen 2023 - Budget og forbrug_ny

Eventpuljen 2022 - Budget og forbrug

Fraværende Jonathan Dyring Løvbom

Punkt 8: Budgetopfølgning pr. 31. juli 2023 for Sundhedspolitik

23/6737

Resumé

Der fremsendes en budgetopfølgning pr. 31. juli 2023 for Sundhedspolitik.

På sundhedsområdet forventes der økonomisk balance i 2023.

Den aktivitetsbaserede medfinansiering på sundhedsområdet indgår ikke i opfølgningen, da bevillingen er uden overførselsadgang, og hører under driftsudgifter uden for servicerammen.

Sagen behandles i

Sundhed og Fritid.

Forslag

Senior-, sundheds- og fritidsdirektøren foreslår,

at budgetopfølgningen pr. 31. juli 2023 tages til efterretning.

Beslutning Sundhed og Fritid den 05-09-2023

Budgetopfølgningen blev taget til efterretning.

Fraværende:

Jonathan Dyring Løvbom

Sagsfremstilling

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

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

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

Det korrigerede driftsbudget for sundhedsområdet, inklusiv forventede budgetkorrektioner med overførselsadgang, udgør aktuelt 87,8 mio. kr. i 2023, og omfatter træning, vederlagsfri fysioterapi, sundhedsfremme og forebyggelse, døgnrehabilitering og fællesudgifter på sundhedsområdet.

I nedenstående tabel er budgettet og det forventede forbrug specificeret. Opfølgningen viser, at der forventes overensstemmelse mellem budget og forbrug i 2023.

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

(Beløb i 1.000 kr.)

Område	Korrigeret budget	Forbrug pr. 31. juli 2023	Forbrugsprocent	Forventet årsforbrug	Forventet mer-/mindreforbrug*	Note
Træning	28.899	16.291	56	28.564	-335	1.
Vederlagsfri fysioterapi	15.571	9.477	61	16.000	429	2.

Område	Korrigeret budget	Forbrug pr. 31. juli 2023	Forbrugsprocent	Forventet årsforbrug	Forventet mer-/mindreforbrug*	Note
Døgnrehabilitering	15.167	8.595	57	15.023	-144	
Fællesudgifter på sundhedsområdet	15.688	9.851	63	.213	525	3.
- heraf kommunale udgifter til hospiceophold	2.710	871	32	1.742	-968	4.
- heraf plejetakst for færdigbehandlede patienter	0	-116	-	-116	-116	5.
- heraf specialiseret ambulans genoptræning	1.292	812	63	1.623	331	6.
Sundhedsfremme og forebyggelse	12.514	6.431	51	12.326	-188	7.
Sundhedspolitik med overførselsadgang, i alt	87.839	50.645	58	88.126	287	8.

Specifikation af de enkelte områder fremgår af nedenstående noter.

Note 1: I foråret 2023 fratrådte en leder. Der er sparede lønudgifter, indtil en ny leder tiltræder.

Note 2: Skøn.

Note 3: På Sundhedscentret var der corona-rengøring i perioden januar-maj 2023 (intet budget). Desuden er der stigende udgifter til personbefordring (både pris og mængde).

Note 4: Lineær fremskrivning, men forbruget varierer fra måned til måned.

Note 5: Indtægten varierer fra måned til måned, og fra år til år. Nogle år er der en udgift, såfremt Kolding Kommune har relativt vanskeligere ved at hjemtage færdigbehandlede patienter end landets øvrige kommuner.

Note 6: Lineær fremskrivning.

Note 7: Mindreforbrug til løn.

Note 8: Ud fra den nyeste prognose forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr., men der arbejdes på at opnå økonomisk balance i 2023.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til punktet.

Fraværende Jonathan Dyring Løvbom

Punkt 9: Budgetopfølgning pr. 31. juli 2023 for Fritids- og idrætspolitik

22/1378

Resumé

Der fremsendes budgetopfølgning pr. 31. juli 2023 for Fritids- og Idrætspolitik.

Sagen behandles i

Sundhed og Fritid.

Forslag

Senior-, sundheds- og fritidsdirektøren foreslår,

at budgetopfølgningen pr. 31. juli 2023 tages til efterretning.

Beslutning Sundhed og Fritid den 05-09-2023

Budgetopfølgningen blev taget til efterretning.

Fraværende:

Jonathan Dyring Løvbom

Sagsfremstilling

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

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

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

I nedenstående tabel er budgettet og det forventede forbrug specificeret. Opfølgningen viser, at budgettet forventes overholdt.

(Beløb i 1.000 kr.)

Område	Korrigeret budget	Forbrug pr. 31. juli 2023	Forbrugsprocent	Forventet årsforbrug	Forventet mer-/mindreforbrug*	Note
Leje- og støtteaftaler med de selvejende haller	29.917	21.883	73%	29.917	0	1.
Svømmehaller	10.070	10.435	104%	10.070	0	2.
Stadion, Service og drift af diverse bygninger	24.204	12.250	51%	24.204	0	3.
Lokale tilskud og gebyrindtægter	15.613	14.097	90%	15.613	0	4.

Område	Korrigeret budget	Forbrug pr. 31. juli 2023	Forbrugsprocent	Forventet årsforbrug	Forventet mer-/mindreforbrug*	Note
Fritidsaktiviteter, puljer og projekter	7.373	5.158	70%	7.373	0	5.
Event puljen	577	335	58%	577	0	6.
Kolding som talentkommune	3.287	1.112	34%	3.087	-200	7
I alt	91.041	65.269	72%	90.841	-200	

*-=mindreforbrug

Specifikation af de enkelte områder fremgår af nedenstående noter.

Note 1: Omfatter leje- og støtteaftaler. Forbrugsprocenten er høj idet mange tilskud er kvartalsvise eller halvårslige og betales forud. Budgettet forventes overholdt.

Note 2: Omfatter tilskud til svømmehaller. Alle tilskuddene udbetales i januar, mens indtægter opkræves løbende. Dette bevirker, at forbrugsprocenten er høj, men budgettet overholdes.

Note 3: Omfatter drift af kommunale fritids- og idrætsfaciliteter. Budgettet forventes overholdt.

Note 4: Omfatter lokaletilskud, gebyrindtægter samt udgifter til voksenundervisning. Forbrugsprocenten er høj idet gebyr indtægterne endnu ikke er opkrævet. Budgettet forventes overholdt.

Note 5

Omfatter udgifter til diverse puljer og projekter. Budgettet forventes overholdt.

Note 6

Budgettet forventes overholdt.

Note 7

Omfatter udgifter til indsatser under Kolding Talent samt projektet Moving kolding. Udgifterne til Projektet Moving Kolding falder i 2023 og 2024. Der forventes et mindreforbrug på de udgifter, der først kommer i 2024.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til punktet.

Fraværende Jonathan Dyring Løvbom

Punkt 10: Orientering vedr. kunstgræsbane i Dalby

23/12253

Resumé

På udvalgsrådet i Sundhed og Fritid den 13. juni 2023 blev anlægsbevillingen til kunstgræsbane i Dalby indstillet til fremrykning fra 2027 til 2023, da projektet ønskes igangsat i år. Der arbejdes ud fra en plan med igangsættelse i indeværende år. Projektet afventer pt. myndighedsgodkendelse samt afklaring på manglende finansiering.

Sagen behandles i

Sundhed og Fritid.

Forslag

Senior-, sundheds- og fritidsdirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Sundhed og Fritid den 05-09-2023

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende:

Jonathan Dyring Løvbom

Sagsfremstilling

Fodboldsamarbejdet i Kolding Kommune (FSK) har i samarbejde med forvaltningen udarbejdet et oplæg til principper for anlæggelse af kunstgræsbaner i Kolding Kommune. Oplægget blev godkendt i Fritids- og Idrætsudvalget den 10. marts 2020. FSK præsenterede et forslag til anlæggelse af fire nye baner, hvoraf den ene skal etableres i Dalby (Bane Øst), som dækker Vonsild, Dalby og Bjert svarende til ca. 965 spillere.

På udvalgsrådet i Sundhed og Fritid den 13. juni 2023 blev det besluttet, at indstille anlægsbevillingen på 3,600 mio. kr. til etablering af kunstgræsbanen i Dalby til fremrykning fra 2027 til 2023.

Projektet afventer byggesagsbehandling. Da der skal gennemføres en VVM-screening for at afdække, om projektet er miljøvurderingspligtigt, vurderes det, at der kan foreligge en byggetilladelse i uge 42, hvis projektet ikke er miljøvurderingspligtigt. Hvis projektet vurderes miljøvurderingspligtigt, og dermed skal i offentlig høring, vurderes det, at byggetilladelsen kan foreligge i uge 47.

Inden projektets igangsættelse skal Dalby GF afklare manglende finansiering. Der mangler pt. ca. 1,690 mio. kr.

Arbejdet med etablering af kunstgræsbanen kan gå i gang, når byggetilladelse og restfinansiering foreligger. I samarbejde med Dalby GF arbejdes der ud fra en plan med godkendelse og igangsætning i indeværende år.

Hvis igangsætningen af anlægsarbejdet må udskydes til 2024, f.eks. på grund af frost i jorden, vil anlægsbevillingen på 3,600 mio. kr., i så fald skulle overføres til nyt budgetår.

Fraværende Jonathan Dyring Løvbom

Punkt 11: Deltagelse i ekstraordinære aktiviteter

22/113

Resumé

Deltagelse i ekstraordinære aktiviteter.

Sagen behandles i

Sundhed og Fritid.

Forslag

Senior-, sundheds- og fritidsdirektøren foreslår,

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

Beslutning Sundhed og Fritid den 05-09-2023

Deltagelse i de, i sagsfremstillingen, nævnte aktiviteter godkendes.

Fraværende:

Jonathan Dyring Løvbom

Sagsfremstilling

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

Dato for aktivitet	Aktivitet
--------------------	-----------

9. september 2023	Veteran Match, KIF – SønderjyskE, Sydbank Arena
-------------------	---

Bilag

Sundhed og Fritids medlemmers deltagelse i aktiviteter 2023

Fraværende Jonathan Dyring Løvbom

Punkt 12: Orientering fra formanden

22/129

Resumé

Orientering fra formanden.

Sagen behandles i

Sundhed og Fritid.

Forslag

Senior-, sundheds- og fritidsdirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Sundhed og Fritid den 05-09-2023

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende:

Jonathan Dyring Løvbom

Fraværende Jonathan Dyring Løvbom

Punkt 13: Orientering fra sundhedsområdet

22/129

Resumé

Orientering fra sundhedsområdet:

- Aktuelle sager.

Sagen behandles i

Sundhed og Fritid.

Forslag

Senior-, sundheds og fritidsdirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Sundhed og Fritid den 05-09-2023

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende:

Jonathan Dyring Løvbom

Fraværende Jonathan Dyring Løvbom

Punkt 14: Orientering fra fritidsområdet

22/129

Resumé

Orientering fra fritidsområdet:

- Aktuelle sager.

Sagen behandles i

Sundhed og Fritid.

Forslag

Senior-, sundheds- og fritidsdirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Sundhed og Fritid den 05-09-2023

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende:

Jonathan Dyring Løvbom

Fraværende Jonathan Dyring Løvbom

Punkt 15: Underskriftsark

Resumé

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

Fraværende Jonathan Dyring Løvbom