

# REFERAT Økonomiudvalget d. 27-08-2019

**Mødedato**           Tirsdag d. 27. august 2019 kl. 18:00

**Mødested**           Borgmesterens mødelokale

**Mødedeltagere**    Jørn Pedersen, Søren Rasmussen, Poul Erik Jensen, Elvis  
Comic, Jesper Elkjær, Hans Holmer, Molle Lykke Nielsen, Ole  
Alsted, Jakob Ville, Merete Due Paarup, Benny Dall

## **Indholdsfortegnelse**

Opfølgning på byrådsseminar.....	3
Red Bull søger bypartner til stor event i Danmark i 2020.....	5
Lukket: Etablering af lyskryds Højvangen/Petersmindevej/Korsvej.....	7

# Punkt 1: Opfølgning på byrådsseminar

19/19305

## Resumé

Der ønskes en drøftelse og beslutning vedrørende hvert af følgende tre punkter:

- En eventuel vedtagelse af en model for økonomisk opbremsning i 2019
- En eventuel gennemførelse af en engangsbesparelse i 2019
- En foreløbig tilkendegivelse vedrørende model for genopretning i 2020-2023.

## Tilføjelse til resumé

Kommunaldirektøren vil på mødet fremlægge bilag med mulige reduktioner for 2019 for Økonomiudvalgets områder.

## Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

## Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at det pålægges de stående udvalg at gennemgå det korrigerede budget for 2019 for serviceudgifter, anlæg og øvrige udgifter med henblik på at reducere budgettet for 2019.

at udvalgene senest den 11. september 2019 fremsender opgørelse til kommunaldirektøren over de af udvalget anbefalede budgetreduktioner.

at Økonomiudvalget på mødet den 17. september 2019 behandler et samlet forslag til budgetreduktioner 2019 med henblik på endelig beslutning i Byrådet den 24. september 2019.

at Økonomiudvalget tilkendegiver en foreløbig model for genopretning af økonomien for budgetperioden 2020 – 2023.

## Beslutning Økonomiudvalget den 13-08-2019

Direktionen arbejder videre med ansættelsesstop, anlægsstop og indkøbsstop.

Forslaget blev godkendt med 9 stemmer mod 1. Imod stemte Benny Dall.

### Fraværende:

Merete Due Paarup

## Beslutning Økonomiudvalget den 27-08-2019

De forelagte reduktionstiltag, jf. bilaget, blev godkendt med 9 stemmer mod 2. Imod stemte Benny Dall og Hans Holmer.

Hans Holmer og Benny Dall godkendte de forelagte reduktionstiltag med følgende undtagelser:

Hans Holmer stemte imod reduktioner vedrørende ”Almene boliger, betaling af grundkapitaltilskud”.

Benny Dall stemte imod reduktioner vedrørende ”Centralforvaltningen, ansættelsesstop og indkøbsstop”, ”By- og Udviklingsforvaltningen, ansættelsesstop og indkøbsstop mm.”, ”Elevpuljen”, ”Almene boliger, betaling af grundkapitaltilskud” samt ”Planlagt bygningsvedligeholdelse”.

## Sagsfremstilling

Med baggrund i materialet gennemgået på byrådsseminaret den 13. august 2019 ønskes der en politisk drøftelse og beslutning vedrørende hvert af følgende tre punkter:

- En eventuel vedtagelse af en model for økonomisk opbremsning i 2019
- En eventuel gennemførelse af en engangsbesparelse i 2019
- En foreløbig tilkendegivelse vedrørende model for genopretning i 2020-2023.

Sker der ikke en genopretning vil likviditeten på baggrund af det korrigerede budget for 2019 og bevillingsrammerne for 2020 – 2023 falde til under 200 mio. kr. allerede i 2019 og blive negativ i løbet af 2023. Økonomi- og

Indenrigsministeriet har tilkendegivet, at en kommune som minimum aldrig bør have en likviditet på mindre end 1.000 kr. pr. indbygger. Med den nuværende gennemsnitslikviditet i Kolding ligger Kolding i den fjerdedel af kommuner, der har den mindste gennemsnitlige likviditet.

Det markante fald i gennemsnitslikviditeten kan især henføres til et markant kasseforbrug i 2018 og især i 2019, hvor kasseforbruget er skønnet til 187,7 mio. kr. Det store kasseforbrug i 2019 kan blandt andet henføres til:

- Et allerede budgetteret kasseforbrug i årsbudget 2019 på 10,3 mio. kr.
- Kassefinansierede tillægsbevillinger på i alt 50,6 mio. kr. (Uddannelsespolitik, demografimodel, byggemodning fremrykket fra 2020 – 2022 m.v.)
- Forventet overskridelse af serviceudgifter især vedrørende socialområdet med i alt 57,9 mio. kr. (Netto for alle politikområder, opgjort pr. 31. juli 2019)
- En mindre forventet overførsel fra 2019 til 2020 end fra 2018 til 2019 med 68,8 mio. kr. hovedsageligt vedrørende anlæg.

For budgetperioden 2020 til 2023 er et samlet kasseforbrug på 212,2 mio. kr. ifølge de nuværende bevillingsrammer.

Det er nødvendigt med en markant forbedring af den nuværende balance. I hvilket tempo, der skal ske en genopretning af likviditet og budgetbalance, bør drøftes, ligesom det har afgørende betydning, at de vedtagne budgetter, reduktioner m.v. overholdes både i form af, at der ikke meddeles kassefinansierede tillægsbevillinger, og at der ikke forekommer overskridelser på udvalgsbevillingerne.

I drøftelsen bør indgå, at såfremt der vælges en model, hvor der allerede nu vedtages reduktionskrav for 2021 og følgende år, bør det sikres, at der også er taget hensyn til de kommende års udgiftspres, ønsker og øvrige risici for påvirkning af budgetbalancen i negativ retning. Til imødegåelse heraf er i bevillingsrammerne 2020 – 2023 afsat midler til politisk økonomisk råderum, demografiregulering samt investeringsfond.

Den store overskridelse og effekten af tillægsbevillinger i 2019 kan søges begrænset ved allerede nu at reducere budgetterne, hvor det er muligt. Det foreslås, at alle udvalg gennemgår egne budgetter med henblik på at reducere, hvor det overhovedet er muligt i 2019. Det kan være vedrørende midlertidigt stop for ansættelser og indkøb, stop for projekter, reduktion af rådighedsbeløb vedrørende anlæg samt alt andet. Af hensyn til, at den mulige reduktion af 2019-budgetterne har stor betydning for den afsluttende budgetlægning for 2020 gør, at Økonomiudvalget allerede den 17. september 2019 forelægges en samlet opgørelse over udvalgenes anbefaling af mulige reduktioner i 2019.

Der vil ske en orientering til Hovedudvalget om Økonomiudvalgets eventuelle beslutninger onsdag den 14. august 2019.

### **Tilføjelse til sagsfremstilling**

Kommunaldirektøren vil på mødet fremlægge bilag med mulige reduktioner for 2019 for Økonomiudvalgets områder (Serviceudgifter, anlæg og øvrige områder), der kan medvirke til realisering af genopretningsplan 2019/2020. Drøftelsen på mødet vil alene vedrøre konkrete reduktioner for året 2019.

### **Bilag**

Forslag til 2019-reduktioner Økonomiudvalget version 02.PDF

## **Punkt 2: Red Bull søger bypartner til stor event i Danmark i 2020**

19/22805

### **Resumé**

Red Bull har igangsat en proces for at finde værtsbyen for Red Bull Drift Shifters, der i 2020 bliver Red Bulls største event, og forespørger, om Kolding Kommune kan være interesseret i en videre dialog omkring eventen.

### **Sagen behandles i**

Fritids- og Idrætsudvalget.

### **Forslag**

Den konstituerede senior-, sundheds- og fritidsdirektør foreslår,

at henvendelsen fra Red Bull drøftes, herunder om der skal gennemføres en nærmere dialog med Red Bull omkring mulighederne for gennemførelse af arrangementet i Kolding Kommune,

at det vurderes, om sagen skal videresendes til Økonomiudvalget i forhold eventuel finansiering af arrangementet.

### **Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 20-08-2019**

Videresendes til Økonomiudvalget uden bemærkninger.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 27-08-2019**

Der afsættes ikke midler til arrangementet.

### **Sagsfremstilling**

Red Bull oplyser i ansøgningen, at

*"Red Bull er en af de største arrangører af sports- og kulturevents i Danmark. Red Bull har tidligere arrangeret events som Red Bull Cliff Diving fra Operaen i København, Red Bull Racing Showrun med Formel 1-biler i Københavns gader og Red Bull Conquer The Castle på Rosenholm Slot og Egeskov Slot.*

*I 2020 har Red Bull fokus på eventen Red Bull Drift Shifters og ønsker i den forbindelse, at finde den bedste kommunale partner i Danmark til at gennemføre eventen. Arrangementet i 2020 skal ikke afvikles i København men ude i landet.*

*Eventen er en kombination af konkurrence, underholdning og festival, og vil blive dominerende i Red Bulls landsdækkende markedsføring. Formen er kendt fra lignende arrangementer i bl.a. Liverpool og Auckland, New Zealand.*

*Red Bull Drift Shifters samler tolv af verdens bedste racerkørere der konkurrerer i, hvem der kan drifte tættest på en række specialdesignede forhindringer. Det gælder om fart, og om at komme helt tæt på forhindringerne. Sporten er en publikumsfavorit, da show og kommunikation med publikum er en stor del af oplevelsen. Publikum kan let følge med, da scoren løbende opdateres på en stor visuel pinball-maskine. Der køres intenst i fire timer, med hurtige skift mellem bilerne og korte pauser. Eventen er en heldags begivenhed med underholdning før og efter eventen.*

*I forbindelse med arrangementet vil byens kendetegn blive integreret i alt materiale fra Red Bull. Eventen vil tiltrække gæster fra hele landet og vil skabe omsætning og aktivitet i byen. Værtsbyen vil blive integreret i Red Bulls markedsføring i otte måneder, hvor der kan bl.a. sættes fokus på forskellige sportsgrene og andre attraktioner i byen.*

*I 2018 blev Red Bull drift Shifters afholdt i Liverpool. Banen i Liverpool blev indrette så ingen var i tvivl om, at Liverpool var vært. En Yellow Submarine var integreret i banen for at sikre fokus på byens Beatles-turisme, og byens erhvervsindsatser brugte dagen til at invitere nuværende og potentielle partnere til en netværksdag. Der var ca. 15.000 tilskuere til eventen, 13 millioner visninger på sociale medier, 433 nyhedsartikler og radio og tv-udsendelser.*

*For mange rimer motorsport ikke med klimabevidsthed, men motorsporten er faktisk en pionér inden for udviklingen af mere effektive motorer og længerevirkende brændstof. For Red Bull Drift Shifters gælder det, at bilerne kører meget korte distancer og i kort tid. Den samlede udledning under eventen, vil således være mindre end den normale bytrafik på det afspærrede område.*

*Red Bull vil i forbindelse med arrangementet være ansvarlig for hele eventen herunder atleter og udstyr, konkurrenceafvikling, markedsføring, produktion og sikkerhed og mandskab under eventen.*

*Red Bull Drift Shifters skal afvikles i perioden medio maj – medio juni 2020.*

*Red Bulls krav til en kommende værtsby er,*

- *et samarbejde om en fælles fortælling om byens særpræg,*
- *der skal stilles en interessant lokation til rådighed på minimum 25 x 100 meters afspærret område. Det er afgørende, at der er ubrudt asfalt – bump m.v. kan midlertidig tilrettes,*
- *byen bidrager endvidere med værdi gennem sponsorat, omkostningsreducering eller kulturprogram på 500.000 kr.,*
- *det forventes også, at byen er en konstruktiv partner i den logistiske gennemførelse, indhentning af tilladelser, udarbejdelse af trafik- og sikkerhedsplaner og øvrig dialog med myndigheder og kommunale enheder.*

*Red Bull oplyser følgende tidsplan i forhold til kommunens interesse i arrangementet,*

- *Kolding Kommune skal senest den 2. september 2019 udvise en ikke-bindende interesse for eventen per mail eller telefonisk,*
- *i perioden frem til 20. september 2019 besøger red Bull interesserede byer og ser potentielle lokationer.*
- *den 20. september 2019 er Kolding Kommunes sidste chance for at byde ind på eventen,*
- *den 1. oktober 2019 indgås en eventuel aftale om arrangementet,*
- *den 15. november 2019 annonceres værtskabet for Red Bull Drift Shifters 2020.*

Vedhæftet fremsendes Red Bulls fremsendte ansøgning inklusiv den estimerede turismeøkonomiske effekt af eventen.

## **Bilag**

Bilag til Red Bull Drift Shifters 2020

## **Punkt 3: Lukket: Etablering af lyskryds Højvangen/Petersmindevej/Korsvej**

18/25316