

# REFERAT Seniorudvalget d. 05-09-2019

**Mødedato** Torsdag d. 05. september 2019 kl. 12:45

**Mødested** Det Blå Værelse, Rådhuset

**Mødedeltagere** Søren Rasmussen, Birgitte Kragh, Per Bødker Andersen, Mette Voss, Ole Alsted, Trille Nikolajsen (Fravær), Hamlaoui Bahloul

## **Indholdsfortegnelse**

Budgetrealisering 2019.....	3
Opfølgning på byrådsseminar - Seniorudvalget.....	4
Lukket.....	6
Mødeplan for 2020, Seniorudvalget.....	7
Deltagelse i aktiviteter.....	8
Orientering fra formanden.....	9
Orientering fra Seniorområdet.....	10

# Punkt 1: Budgetrealisering 2019

19/22218

## Resumé

Ultimo juli 2019 er forventningerne til nedenstående politikområder følgende:

### *Seniorpolitik, serviceudgifter:*

Regnskabsresultatet for 2019 forventes, at være tæt på det korrigerede budget på 683,0 mio. kr. Det er på nuværende tidspunkt vanskeligt, at forudsige den forventede overførsel til 2020, bl.a. grundet indkøbsstop og ansættelsesstop. Det foreløbige skøn er fortsat tæt på 0 kr.

### *Seniorpolitik, øvrige områder uden for servicerammer (lejetab ældreboliger):*

Regnskabsresultatet for 2019 forventes, at udvise et merforbrug på 300.000 kr. i forhold til det korrigerede budget på 1,7 mio. kr. Der forventes ingen overførsel til 2020.

## Sagen behandles i

Seniorudvalget, Ældrerådet (orientering)

## Forslag

Den konstituerede Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektør foreslår,

at orienteringen om budgetopfølgning pr. 31. juli 2019 tages til efterretning.

## Beslutning Seniorudvalget den 05-09-2019

Godkendt.

### Fraværende:

Trille Nikolajsen

## Sagsfremstilling

Ultimo juli 2019 er forventningerne til nedenstående politikområder følgende:

### *Seniorpolitik, serviceudgifter*

Regnskabsresultatet for 2019 forventes, at være tæt på det korrigerede budget på 683,0 mio. kr. Det er på nuværende tidspunkt vanskeligt, at forudsige den forventede overførsel til 2020, bl.a. grundet indkøbsstop og ansættelsesstop. Det foreløbige skøn er fortsat tæt på 0 kr.

### *Seniorpolitik, øvrige områder uden for servicerammer (lejetab ældreboliger):*

Regnskabsresultatet for 2019 forventes, at udvise et merforbrug på 300.000 kr. i forhold til det korrigerede budget på 1,7 mio. kr. Der forventes ingen overførsel til 2020.

## Punkt 2: Opfølgning på byrådsseminar - Seniorudvalget

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

Den konstituerede Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektør vil på mødet fremlægge bilag med mulige reduktioner for 2019 for Seniorudvalgets 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.

### Sagen behandles i

Seniorudvalget

### 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.

### Nyt forslag

Den konstituerede Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektør foreslår,

at sagen drøftes.

### Beslutning Seniorudvalget den 05-09-2019

Seniorudvalget indstiller, at de i bilaget foreslåede budgetreduktioner i 2019 på i alt 748.000 kr. tiltrædes. Sagen sendes til orientering i ældrerådet.

### Fraværende:

Trille Nikolajsen

### 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 der 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.

### **Tilføjelse til sagsfremstilling**

Den konstituerede Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektør vil på mødet fremlægge bilag med mulige reduktioner for 2019 for Seniorudvalgets 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**

Seniorudvalget - Budgetgenopretning 2019

## **Punkt 3: Lukket**

18/6773

## **Punkt 4: Mødeplan for 2020, Seniorudvalget**

17/21631

### **Resumé**

Der foreligger forslag til mødeplan for 2020 for Seniorudvalget.

### **Sagen behandles i**

Seniorudvalget.

### **Forslag**

Den konstituerede Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektør foreslår,

at mødeplanen for 2020 godkendes.

### **Beslutning Seniorudvalget den 05-09-2019**

Godkendt.

### **Fraværende:**

Trille Nikolajsen

### **Sagsfremstilling**

Udvalget træffer for hvert regnskabsår beslutning om, når og hvor udvalgets møder skal holdes.

Fastlæggelse af mødeplan har til formål at lette udvalgsmedlemmernes arbejdstilrettelæggelse og koordinering med arbejdet i Byrådet.

Udvalgets mødeplan kan af ethvert medlem af udvalget indbringes for Byrådet til stillingtagen. Bestemmelsen skal sikre, at der ikke af et flertal i udvalget fastsættes en mødeplan, der er uhensigtsmæssig for et mindretal af udvalgsmedlemmerne.

I praksis fastlægges mødeplan for udvalgets ordinære møder i udvalgets forretningsorden, der tillige indeholder bestemmelse om indkaldelse af ekstraordinære udvalgsmøder.

### **Bilag**

Mødeplan Seniorudvalg 2020

## **Punkt 5: Deltagelse i aktiviteter**

17/21631

### **Resumé**

Deltagelse i kommunale aktiviteter, medlemmer af Seniorudvalget.

### **Sagen behandles i**

Seniorudvalget.

### **Forslag**

Den konstituerede Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektør foreslår,

at Seniorudvalget drøfter, om der er behov for, at et eller flere medlemmer af udvalget varetager andre kommunale erhverv.

### **Beslutning Seniorudvalget den 05-09-2019**

Blev taget til efterretning.

### **Fraværende:**

Trille Nikolajsen

### **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 grund af en protokolleret beslutning.

- 27. september 2019 Frivillig Fredag, Geografisk Have, Kolding

Kl. 10:00 – 12:00

## **Punkt 6: Orientering fra formanden**

17/21631

### **Resumé**

Orientering fra formanden.

### **Sagen behandles i**

Seniorudvalget.

### **Forslag**

Den konstituerede Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektør foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning Seniorudvalget den 05-09-2019**

Orienteringen taget til efterretning.

### **Fraværende:**

Trille Nikolajsen

## **Punkt 7: Orientering fra Seniorområdet**

17/21631

### **Resumé**

Orientering fra Seniorområdet:

### **Sagen behandles i**

Seniorudvalget

### **Forslag**

Den konstituerede Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektør foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning Seniorudvalget den 05-09-2019**

Der blev orienteret om:

- Nedbrud af TDC mobilnet.

### **Fraværende:**

Trille Nikolajsen