

REFERAT Lokaldemokratiudvalget d. 21-10-2019

Mødedato Mandag d. 21. oktober 2019 kl. 08:15

Mødested Mødelokale 1.2 Vest

Mødedeltagere Ole Alsted, Hamlaoui Bahloul (Fravær), Birgitte Kragh, Mette Løwe Voss, Mølle Lykke Nielsen, Simon Rømer, Yrsa Mastrup

Indholdsfortegnelse

Konkretisering af budget 2020 vedrørende Lokaldemokratipolitik.....	3
---	---

Punkt 1: Konkretisering af budget 2020 vedrørende Lokaldemokratipolitik

19/13442

Resumé

Den 3. oktober 2019 blev der indgået budgetforlig for 2020-2023. Budgetforliget er indarbejdet i budgetforslaget for 2020 jævnfør Byrådets 1. behandling den 8. oktober 2019. Byrådets vedtagne budgetproces pålægger udvalgene konkret at udmønte besparelser inkl. øvrige forhold i perioden 21. – 24. oktober 2019. Det er nu fagudvalgenes opgave at sikre overensstemmelse mellem aktivitetsniveau og bevillinger for 2020 - 2023.

Lokaldemokratiudvalget har i 2020 en reduktion på 72.000 kr. stigende til 142.000 kr. i 2023.

Sagen behandles i

Lokaldemokratiudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at udvalget drøfter og tager stilling til reduktionerne i budget 2020-2023.

Beslutning Lokaldemokratiudvalget den 21-10-2019

Et enigt Lokaldemokratiudvalg besluttede følgende reduktioner og omprioriteringer på Lokaldemokratiudvalget budget for 2020-2023, jævnfør skemaet nedenfor.

Tekst	2020	2021	2022	2023
1. Planer for Landsbyfællesskaber	0	-100	-100	-120
2. Centerbypuljen reduceres til 190.000 og øremærkes til Christiansfeld	-383	-383	-383	-383
3. Prioritering af centerby-kontakt (ressource)	200	200	200	200
4. Borgerplanmidler – ekstra tilførsel (fordeles ligeligt mellem Vamdrup og Lunderskov)	151	175	158	160
5. Landsbypulje	-40	0	0	0
Besparelse i alt	-72	-108	-125	-143
Besparelsesmål jf. 1. behandlingen af budget 2020-2023	-72	-108	-125	-143

Ovenstående medfører nedlæggelse af Kolding Kommunes Centerbysamarbejde (KKC).

Der forestår en nærmere politisk drøftelse og afklaring af, hvordan dialogen mellem udvalg og centerbyerne skal være fremadrettet - og herunder kriterier for frigivelse af midler samt afholdelse af afledt drift inden for udvalgets bevillingsrammer.

Fraværende:

Hamlaoui Bahloul

Sagsfremstilling

By- og Udviklingsforvaltningen har herunder fremsat et konkret forslag til, hvorledes de besparelser, som fremgår af Byrådets 1. behandling den 8. oktober 2019, kan udmøntes gennem en omprioritering på lokaldemokratipolitikområdet.

Der foreligger naturligvis et politisk råderum til at udmønte besparelsen på anden vis. Det kan være i form af at undtage nogle af de foreslåede budgetposter, neddrose eller opjustere besparelser på nogle budgetposter – og frembringe nye

forslag. Forvaltningen vil på udvalgsrådet være i stand til at redegøre for de konsekvenser, som eventuelle ændringer i udmøntningen medfører.

Ud over reduktionen på Lokaldemokratiudvalgets politikområde, sker der ligeledes en rammebesparelse på administrationspolitikområdet, samt en yderligere blokreduktion på ledelse, myndighed og administration. Disse besparelser vil blive udmøntet på administrative funktioner på alle politikområder og ikke udelukkende på administrationspolitik. Reduktionerne vil få betydning for serviceniveauet og sagsbehandlingstiderne for alle forvaltningens politikområder.

På baggrund af udvalgets beslutning vil der ske en orientering/høring af MED-organisationen samt Landsbyforum og centerbyerne, så eventuelle bemærkninger kan tilgå inden endelig stillingtagen ved Byrådets 2. behandling af budgettet den 31. oktober 2019. Forvaltningen har dog også sikret, at MED-organisationen har fået lejlighed til at forholde sig til forvaltningens oplæg i nærværende dagsorden. MED-organisationens bemærkninger er vedhæftet som bilag.

Budgetforliget medfører en konkret reduktion for Lokaldemokratiudvalget på 72.000 kr. i 2020 stigende til 142.000 i 2023. Nedenfor ses forvaltningens forslag til udmøntning af besparelsen samt forslag til omprioriteringer.

Forslagsnr.	Tekst	I 1.000 kr., P/L 2020			
		2020	2021	2022	2023
1	Planer for Landsbyfællesskaber (ophører fra 2021)	0	-437	-437	-437
2	Centerbypuljen reduceres til 200.000 og øremærkes til Christiansfeld	-372	-372	-372	-372
3	Bydelskontakt eller Centerbykontakt (½ stilling)	300	300	300	300
4	Råderum til udvalgets prioritering	0	402	385	367
	I alt	-72	-107	-124	-142

Note 1: Planer for Landsbyfællesskaber

Indsatsen nedlægges fra 2021 for at frigøre midler til dels udmøntning af besparelse og dels omprioritering inden for udvalgets område. Som en konsekvens heraf vil Landsbyfællesskabsplanen for Stenderuphalvøen blive den sidste.

Note 2: Centerbypuljen

Puljen reduceres med 372.000 kr. årligt for at frigøre midler til dels besparelse og dels omprioritering inden for udvalgets område. De resterende 200.000 kr. øremærkes til Christiansfeld, som i modsætning til Lunderskov og Vamdrup ikke har borgerplanmidler (hver 900.000 kr. årligt).

Som konsekvens heraf vil der samlet set være 372.000 kr. mindre til at realisere lokale ideer og ønsker i Lunderskov og Vamdrup, med mindre det besluttes eksempelvis at forøge borgerplanmidlerne via råderummet.

Note 3: Bydelskontakt eller Centerbykontakt (½ stilling)

Der oprettes en halvtidsstilling som bydelskontakt for lokalrådene i Kolding by, som beskrevet i udvalgspolitikken, eller der genbesættes en halvtidsstilling som centerbykontakt.

Note 4: Råderum til udvalgets prioritering

Det frigjorte beløb betyder et råderum for udvalgets prioritering nu eller senere.

Forslaget indebærer, at Landsbypuljen, Bydelspuljen og borgerplanmidlerne fortsætter uændret:

Budgetposter, der foreslås uændret	I 1.000 kr., P/L 2020			
	2020	2021	2022	2023
Bydelspuljen	425	425	425	425

Landsbypuljen	2.190	2.190	2.190	2.190
Borgerplanmidler Vamdrup	900	900	900	900
Borgerplanmidler Lunderskov	900	900	900	900

Centralforvaltningens bemærkninger

I det vedtagne budget indgår en række elementer, der skaber balance i kommunens samlede økonomi og forbedrer likviditeten. Det drejer sig bl.a. om justering/rammekorrektion med i alt 68 mio. kr. i 2020, blokbesparelser (2,5% med 80 % effekt i 2020), indarbejdelse af effektiviseringskrav (0,50 % årligt i 2021, 2022 og 2023) samt konkret yderligere besparelse på ledelse, myndighed og administration på 10 mio. kr. med virkning fra 2020.

Det bemærkes, at der ud over de elementer, der indgår i det vedtagne budget, kan være yderligere elementer, der øger det beløb, som fagudvalget skal udmønte:

-Et eventuelt merforbrug i 2019 på op til 3 % af bevillingen i årsbudget 2019 vil blive fordelt ligeligt på hvert af de følgende 3 år. Gæld/budgetoverskridelse ud over 3 % eftergives. Korrektion sker ved overførselssagen i april 2020.

-Udfordringer inden for eget område. Kan være både forhold, der er beskrevet i og fremsendt som ændringsforslag til budget 2020 og forhold af anden karakter.

Bilag

LDU 1

LDU 2

LDU 3

Bemærkninger til Budget 2020 fra ForvaltningsMED og de underliggende MED-Udvalg ved By- og Udviklingsforvaltningen