

# REFERAT Økonomi og Strategi d. 15-08-2024

**Mødedato** Torsdag d. 15. august 2024 kl. 07:45

**Mødested** Rådhuset, Borgmesterens mødelokale

**Mødedeltagere** Knud Erik Langhoff, Birgitte Munk Grunnet, Merete Due Paarup, Iben Lehmann Rasmussen, Søren Rasmussen, Birgitte Kragh, Jakob Ville

## **Indholdsfortegnelse**

Indfrielse af omstillingsmål via strukturelle forandringer.....	3
Underskriftsside.....	9

# Punkt 1: Indfrielse af omstillingsmål via strukturelle forandringer

23/484

## Resumé

De ikke-realiserede omstillingsmål i budgetterne samt restfinansieringen af budgetreserven i 2028 foreslås indfriet via det økonomiske provenu fra de strukturelle analyser og 5 yderligere forslag fra direktionen.

I første omgang foreslås det at sende det samlede forslag i høring med svarfrist den 9. september, hvorefter forslaget og høringssvarene drøftes ved et ekstraordinært møde i Økonomi og Strategi den 10. september og ved de efterfølgende budgetdrøftelser den 10. og 11. september. Endelig stillingtagen sker i forbindelse med budgettets andenbehandling den 24. september.

## Sagen behandles i

Økonomi og Strategi.

## Forslag

Det foreslås,

at Økonomi og Strategi drøfter oplægget

at Økonomi og Strategi sender oplægget i høring frem til den 9. september, idet endelig stillingtagen sker i forbindelse med andenbehandlingen af budget 2025-2028 den 24. september.

## Beslutning Økonomi og Strategi den 15-08-2024

Direktionens forslag blev drøftet.

Et flertal i Økonomi og Strategi (udvalget med undtagelse af Søren Rasmussen) besluttede at sende Direktionens samlede forslag i høring frem til den 9. september kl. 12.00 med følgende ændringer:

at forslaget om nedlæggelse af Ødis Skole (del af budgetnote 7) tages ud af høringen

at de brugerstyrede huse (budgetnote 18) og struktur på væresteder (budgetnote 12) tages ud af høringen

at der i forhold til de brugerstyrede huse optages dialog med Midtgården og Toften med henblik på at afdække, om der kan findes alternative mellemløsninger

at der i forhold til strukturen på værestederne optages dialog med værestederne og aktørerne med henblik på at afdække, om der kan findes alternative mellemløsninger.

Et mindretal (Søren Rasmussen) kunne tiltræde flertallets 1. og 2. ”at” og ønskede ikke følgende forslag sendt i høring:

- Ådalsskolen (del af budgetnote 7)
- Forslag B (i bilag 0.2) vedr. sygeplejen
- Forslag C (i bilag 0.2) vedr. fritids- og idrætspolitikken
- Forslag E (i bilag 0.2) vedr. seniorområdet
- Budgetnote 1 og 3.

Søren Rasmussen ønskede endvidere, at styrket træning (budgetnote 17) sendes i høring uden beløb.

## Sagsfremstilling

Et flertal i byrådet igangsatte med budgetvedtagelsen 2024-2027 17 strukturelle analyser, der skal understøtte langsigtede økonomiske prioriteringer frem mod 2030. Analyserne skal komme med forslag til, hvordan kommunen kan arbejde og organisere sig bedre i fremtiden, så der inden for de økonomiske rammer og henset til de demografiske udfordringer fortsat kan sikres en værdig hverdagsvelfærd for borgerne. Analyserne er også en del af Budgetstrategi 2025-2028, idet provenuet fra analyserne skal bruges til at indfri de ikke-indfrie omstillingsmål, der ligger i de nuværende budgetter.

Den strukturelle tilgang skaber mulighed for en tværgående prioritering, hvor midler fundet via en analyse på ét område kan anvendes til at indfri omstillingsmål på et andet område. Alternativet til denne tilgang vil være, at områderne selv skal indfri omstillingsmålene inden for egen ramme. De ikke-indfrie omstillingsmål fremgår af nedenstående tabel.

*Tabel 1: Resterende omstillingsmål*

1.000 kr:	2025	2026	2027	2028
Børnepasningspolitik	1.423	5.972	8.016	8.016
Familie- og Børnesocialpolitik	1.627	3.434	5.284	5.284
Uddannelsespolitik	1.304	10.134	18.972	18.972
Fritids- og Idrætspolitik	775	1.570	2.384	2.384
Seniorpolitik	5.498	12.373	20.305	20.305
Socialpolitik	5.883	11.659	17.386	17.386
Sundhedspolitik	769	1.523	2.347	2.347
Kulturpolitik	311	449	1.365	1.365
Vej- og Parkpolitik	0	0	1.624	1.624
<i>Samlet finansieringsbehov</i>	<i>17.590</i>	<i>47.115</i>	<i>77.683</i>	<i>77.683</i>

Jævnfør tidsplanen for budgetlægningen, som Økonomi og Strategi reviderede den 21. maj 2024, skulle Økonomi og Strategi beslutte den konkrete udmøntning af den økonomiske ambition for hver af analyserne den 12. august 2024. Denne beslutning er flyttet til den 15. august for at give tid til en samlet orientering af byrådet om de gennemførte analyser og direktionens oplæg til indfrielse af de strukturelle analyser den 12. august.

Den 12. august blev byrådet præsenteret for resultaterne fra de gennemførte strukturelle analyser og Direktionens anbefaling om den enkelte analyses økonomiske bidrag til at indfri omstillingsmålene. Samtidig har Direktionen indarbejdet 5 yderligere forslag, der bidrager til indfrielse af de økonomiske mål. Det samlede oplæg er vedlagt som bilag og uddybes for mange af analyserne i de øvrige bilag.

Direktionen anbefaler, at det samlede omstillingsmål indfries for hele budgetperioden, og at Økonomi og Strategi samtidig også indfrier det beløb på 8,735 mio. kr., der udstår til finansiering af budgetreserven i 2028 efter vedtagelsen af budgetstrategi 2025-2028. Herved videreføres det fokus på langsigtet planlægning og robust økonomistyring, der de seneste år har bidraget til at skabe plads til at udvikle Kolding Kommune.

En vedtagelse af det samlede oplæg vil betyde, at alle uindfrie omstillingsmål for 2025 og frem er indfriet, og at der for de næste 4 år er sikret et årligt råderum til politiske initiativer. Det vil således – inden for rammerne af de økonomiske forudsætninger, der på nuværende tidspunkt er kendt – skabe ro om kommunens overordnede økonomi.

En anden væsentlig parameter for direktionens anbefalinger er, at der er tilstræbt en tværgående profil, hvor alle områder bidrager til den langsigtede økonomiske balance. Det er især de store velfærdsområder, der fortsat har ikke-realiserede omstillingsmål. Hvis nærværende oplæg tiltrædes, vil det derfor betyde en væsentlig omfordeling af besparelserne, så det økonomiske aftryk på de store velfærdsområder bliver mindre, og især administrationspolitik finansierer en langt større del af besparelserne via tiltag på administration, bygningsdrift, bæredygtige m2 mv. Denne omfordeling er uddybet i bilag 0.1, afsnit 1.

Det samlede finansieringsbehov er vist i tabel 2.

*Tabel 2: Samlet finansieringsbehov*

1.000 kr:	2025	2026	2027	2028
Resterende omstillingsmål jf. tabel 1	17.590	47.115	77.683	77.683

Budgetreserve 2028, resterende finansiering

0      0      0      8.735

*Samlet finansieringsbehov*                      17.590   47.115   77.683   86.418

Direktionens oplæg til indfrielse af finansieringsbehovet er vist i kort form i tabel 3 og uddybes i bilag 0.1.

*Tabel 3: Foreslået indfrielse af omstillingsmålene, alle tal i 1.000 kr.*

<i>Strukturelle budgetnoter</i>	<i>2025</i>	<i>2026</i>	<i>2027</i>	<i>2028</i>
1. Fælles ejendomsdrift*	0	-2.000	-4.000	-6.000
2. Fælles opgaveløsning på tværs af forvaltninger, etape 1	-3.000	-12.000	-12.000	-12.000
2. Fælles opgaveløsning på tværs af forvaltninger, etape 2	0	0	-4.500	-4.500
3. Bæredygtige kvadratmeter	-1.000	-4.000	-8.000	-12.000
4. Koncerntilgang til indkøb og kontraktstyring	-4.134	-5.334	-5.334	-5.334
6. Kolding Lufthavn	0	-2.798	-2.798	-2.798
7. Fysiske enheder: Omfang og anvendelse, herunder omfanget af ledelse/fællesledelse	0	-3.000	-7.000	-7.000
8. Fordeling mellem personalegrupper børne- og uddannelsesområdet	0	0	0	0
9. Generelt strukturelt serviceniveau på børne- og uddannelsesområdet	-1.000	-2.000	-3.000	-3.000
10. Tildeling af budgetter til folkeskolerne	0	0	0	0
11. Erhvervsserviceindsatsen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
12. Struktur på væresteder	0	-600	-600	-600
13. Hjemløseområdet	-800	-1.000	-1.000	-1.000
14. Psykiatriområdet - ombygning af Marielund	0	0	0	0
15. Mellemløst for borgere med erhvervet hjerneskade	0	0	0	-500
16. Salg af vandrerhjemmet	0	0	0	0
17. Styrket træning i eget hjem	-750	-1.500	-1.500	-1.500
18. Brugerstyrede huse	-1.350	-3.300	-3.300	-3.300
<i>Øvrige forslag</i>				
Forslag A: Realisering af oprindeligt omstillingsmål på Fritids- og Idrætspolitik samt Kulturpolitik	-1.086	-2.019	-3.749	-3.749
Forslag B: Arbejdsmarkedsområdet, generel styring/ambition, praksis omkring fleksjob m.v.	-2.000	-4.000	-6.000	-8.000
Forslag C: Kontrolgruppen, styrket indsats	600	-900	-900	-900
Forslag D: Sygeplejen, udgiftsniveau	-1.000	-1.000	-2.000	-2.000

Forslag E: Demografiregulering på 75 % og regulering af restpuljen	430	836	-9.502	-9.737
<i>Strukturelle analyser: Provenu</i>	<i>-17.590</i>	<i>-47.115</i>	<i>-77.683</i>	<i>-86.418</i>
<i>Omstillingsmål og budgetreserve</i>	<i>17.590</i>	<i>47.115</i>	<i>77.683</i>	<i>86.418</i>
<i>Manglende realisering</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

\* Den oprindelige note 5 vedr. teknisk service er blevet slået sammen med note 1 og indgår derfor ikke særskilt.

#### Vedhæftede bilag:

Nedenfor ses en oversigt over bilagene. Bilag, hvis nummer starter med 0, er de generelle bilag med direktionens samlede anbefalinger og kontaktoplysninger. Derefter følger bilagene pr. budgetanalyse.

#### Tabel 4: Bilagsoversigt

<i>Budgetnote</i>	<i>Bilag</i>
	Bilag 0.1 Notat med direktionens anbefaling
- Generelle bilag	Bilag 0.2 Direktionens økonomioplæg
	Bilag 0.3 Oversigt over kontaktpersoner
	Bilag 0.4 Udkast til tre nye budgetnoter
- 1. Fælles ejendomsdrift	Bilag 1.1 Projektaftale
	Bilag 2.1 Notat om budgetnote 2
- 2. Fælles opgaveløsning på tværs af forvaltninger, etape 1 og 2	Bilag 2.2 Afrapportering om fælles opgaveløsning på tværs af forvaltninger
- 3. Bæredygtige kvadratmeter	Bilag 3.1 Status på budgetnote 3
- 4. Koncerntilgang til indkøb og kontraktstyring	Bilag 4.1 Koncerntilgang til indkøb og kontraktstyring
	Bilag 6.1 Notat om Kolding Lufthavn
	Bilag 6.2 Hortens notat om Kolding Lufthavn
- 6. Kolding Lufthavn	Bilag 6.3 Årsrapport 2023 for Koldingegnens Lufthavn
	Bilag 6.4 Ekstern årsrapport 2023 for Kolding Lufthavn Aps
- 7. Fysiske enheder: Omfang og anvendelse, herunder omfanget af ledelse/fællesledelse	Bilag 7.1 Dagplejens gæstehuse reduceres
	Bilag 7.2 Fusion mellem børnehuse
	Bilag 7.3 Lejemålet Skovvejen 84 opsiges
	Bilag 7.4 Ændret distriktsstruktur på dagtilbudsområdet
	Bilag 7.5 Sportsklasserne reduceres til et

spor

Bilag 7.6 Specialskoler bliver  
specialklasser

Bilag 7.7 Ødis Skole nedlægges

Bilag 7.8 Munkevængets Skoles SFO  
flytter ind på skolen

Bilag 9.1 Rammebesparelse i dagplejen

- 9. Generelt strukturelt serviceniveau på  
børne- og uddannelsesområdet

Bilag 9.2 Justering af serviceniveau på  
kørselsområdet

- 12. Struktur på væresteder

Bilag 12.1 Struktur for væresteder

- 13. Hjemløseområdet

Bilag 13.1 Hjemløseindsatsen

- 15. Mellemformer for borgere med erhvervet  
hjerneskade

Bilag 15.1 Mellemformer for borgere  
med erhvervet hjerneskade

Bilag 18.1 Afrapportering af budgetnote  
18, Brugerstyrede huse

- 18. Brugerstyrede huse

Bilag 18.2 Bæredygtige fællesskaber,  
rapport

Bilag 18.3 Bæredygtige fællesskaber,  
tillæg til rapport

## **Bilag**

Bilag 0.1 Notat med direktionens anbefaling.pdf

Bilag 0.2 Direktionens økonomiplæg.pdf

Bilag 0.3 Oversigt over kontaktpersoner.PDF

Bilag 0.4 Udkast til tre nye budgetnoter.PDF

Bilag 1.1 Projektaftale.pdf

Bilag 2.1 - Notat om budgetnote 2

Bilag 2.2 Afrapportering om fælles opgaveløsning på tværs af forvaltninger.pdf

Bilag 3.1. Status på budgetnote 3.pdf

Bilag 4.1 Koncerntilgang til indkøb og kontraktstyring.pdf

Bilag 6.1 Notat om Kolding Lufthavn.pdf

Bilag 6.2 Hortens notat om Kolding Lufthavn.pdf

Bilag 6.3 Årsrapport 2023 for Koldingegnens Lufthavn.PDF

Bilag 6.4 Ekstern årsrapport 2023 for Kolding Lufthavn Aps.PDF

Bilag 7.1 Dagplejens gæstehuse reduceres.pdf

Bilag 7.2 Fusion mellem børnehuse.pdf

Bilag 7.3 Lejemålet Skovvejen 84 opsiges.pdf

Bilag 7.4 Ændret distriktsstruktur på dagtilbudsområdet.pdf

Bilag 7.5 Sportsklasserne reduceres til et spor.pdf

Bilag 7.6 Specialskoler bliver specialklasser.pdf

Bilag 7.7 Ødis Skole nedlægges.pdf

Bilag 7.8 Munkevængets Skoles SFO flytter ind på skolen.pdf

Bilag 9.1 Rammebesparelse i dagplejen.pdf

Bilag 9.2 Justering af serviceniveau på kørselsområdet.pdf

Bilag 12.1 Struktur for væresteder

Bilag 13.1 Hjemløseindsatsen.pdf

Bilag 15.1 Mellemformer for borgere med erhvervet hjerneskade.pdf

Bilag 18.1 Afrapportering af budgetnote 18, Brugerstyrede huse.pdf

Bilag 18.2 Bæredygtige fællesskaber, rapport.PDF

Bilag 18.3 Bæredygtige fællesskaber, tillæg til rapport.PDF

## **Punkt 2: Underskriftsside**

### **Resumé**

Økonomi og Strategi skal godkende referatet.

Det gøres ved, at hvert medlem, der har deltaget i mødet, underskriver ved at trykke på ”Godkendt”.

### **Sagen behandles i**

Økonomi og Strategi.