

Bilag 0.2 Direktionens anbefaling til indfrielse af omstillingsmål, august 2024

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
Resterende finansiering af budgetreserve 2028		0	0	0	8.735
Finansierungsbehov i alt: Omstillingsmål og budgetreserve		17.590	47.115	77.683	86.418

Budgetnoter	2025	2026	2027	2028
1. Fælles ejendomsdrift	0	-2.000	-4.000	-6.000
Administrationspolitik (pulje)	0	-2.000	-4.000	-6.000
2. Fælles opgaveløsning på tværs af forvaltninger	-3.000	-12.000	-16.500	-16.500
Administrationspolitik (etape 1)	-3.000	-12.000	-12.000	-12.000
Administrationspolitik (etape 2)	0	0	-4.500	-4.500
3. Bæredygtige kvadratmeter	-1.000	-4.000	-8.000	-12.000
Administrationspolitik (pulje)	-1.000	-4.000	-8.000	-12.000
4. Koncerntilgang til indkøb og kontraktstyring	-4.134	-5.334	-5.334	-5.334
Administrationspolitik	-731	-731	-731	-731
Børnepasningspolitik	-297	-297	-297	-297
Familie- og Børnesocialpolitik	-57	-57	-57	-57
Fritids- og Idrætspolitik	-256	-256	-256	-256
Kulturpolitik	-151	-151	-151	-151
Seniorpolitik	-254	-254	-254	-254
Socialpolitik	-208	-208	-208	-208
Sundhedspolitik	-48	-48	-48	-48
Uddannelsespolitik	-1.287	-1.287	-1.287	-1.287
Vej- og Parkpolitik	-245	-245	-245	-245
Administrationspolitik (pulje)	-600	-1.800	-1.800	-1.800
6. Kolding Lufthavn	0	-2.798	-2.798	-2.798
Vej- og Parkpolitik	0	-2.798	-2.798	-2.798
7. Fysiske enheder: Omfang og anvendelse, herunder omfanget af ledelse/fællesledelse	225	-3.350	-8.350	-8.350
Børnepasningspolitik	-145	-220	-1.070	-2.665
Uddannelsespolitik	370	-3.130	-7.280	-5.685
8. Fordeling mellem personalegrupper børne- og uddannelsesområdet	0	0	0	0
Børnepasningspolitik	0	0	0	0
Uddannelsespolitik	0	0	0	0
9. Generelt strukturelt serviceniveau på børne- og uddannelsesområdet	-1.225	-1.650	-1.650	-1.650
Børnepasningspolitik	-1.006	-1.350	-1.350	-1.350
Uddannelsespolitik	-219	-300	-300	-300
10. Tildeling af budgetter til folkeskolerne	0	0	0	0
11. Erhvervsserviceindsatsen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Erhvervs politik	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
12. Struktur på væresteder	0	-600	-600	-600
Socialpolitik	0	-600	-600	-600
13. Hjemløseområdet	-800	-1.000	-1.000	-1.000
Socialpolitik	-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
Socialpolitik	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
Seniorpolitik	-750	-1.500	-1.500	-1.500
18. Brugerstyrede huse	-1.350	-3.300	-3.300	-3.300
Seniorpolitik	-1.350	-3.300	-3.300	-3.300

Bilag 0.2 Direktionens økonomioplæg

Forslag A: Arbejdsmarkedsområdet, generel styring/ambition, praksis omkring	-2.000	-4.000	-6.000	-8.000
Arbejdsmarkedspolitik, overførsler	-2.000	-4.000	-6.000	-8.000
Forslag B: Sygeplejen, udgiftsniveau	-1.000	-1.000	-2.000	-2.000
Seniorpolitik	-1.000	-1.000	-2.000	-2.000
Forslag C: Realisering af oprindeligt omstillingsmål	-1.086	-2.019	-3.749	-3.749
Fritids- og Idrætspolitik	-775	-1.570	-2.384	-2.384
Kulturpolitik	-311	-449	-1.365	-1.365
Forslag D: Kontrolgruppen, styrket indsats	600	-900	-900	-900
Administrationspolitik	600	600	600	600
Arbejdsmarkedspolitik, overførsler	0	-1.500	-1.500	-1.500
Forslag E: Demografiregulering på 75 % og regulering af restpuljen*	430	836	-9.502	-9.737
Administrationspolitik (restpulje)	430	511	-8.980	-6.939
Børnepasningspolitik (ændring til 75 %)	0	1.387	1.984	2.515
Familie- og Børnesocialpolitik (ændring til 75 %)	0	20	20	3
Uddannelsespolitik (ændring til 75 %)	0	1.240	3.105	3.575
Seniorpolitik (ændring til 75 %)	0	-2.322	-5.632	-8.891
Strukturelle analyser: Provenu	-17.590	-47.115	-77.683	-86.418
Finansieringsbehov: Omstillingsmål og budgetreserve	17.590	47.115	77.683	86.418
Manglende realisering	0	0	0	0

Anlægsudgifter	2025	2026	2027	2028
Mellemformer for borgere med erhvervet hjerneskade (note 15)	3.800	0	0	0
Investeringspuljen	-3.800	0	0	0
I alt	0	0	0	0

* Bemærk, at demografipuljen kun udmøntes på fagområderne for ét år ad gangen. Så disse beløb vil i praksis blive indberettet under administrationspolitik, hvor puljen er budgetteret.

Gevinst i 2028 ved metodeskift til indfrielse via strukturelle analyser (mio. kr.)

