

# SAMLET OVERBLIK

## Budgetnoter

### Budget 2024

#### Budgetnoter

Byrådet kan vedtage, at der på udvalgte områder skal gælde særlige betingelser indeholdende pålæg, beføjelser eller begrænsninger i forhold til de på bevillingsoversigten opførte beløb.

For 2024 er vedtaget følgende budgetnoter:

Strukturelle budgetnoter	nr. 1 - 18
Politiske budgetnoter	nr. 19 - 25
Budgetnoter videreført fra 2023	nr. 26 - 28

#### *Strukturelle budgetnoter*

##### *1. Organisering af bygningsdrift (Facility management)*

Beskrivelse af budgetnoten

Den konstituerede By- og Udviklingsdirektør pålægges en tværgående analyse af optimering af bygningsdriftens organisering.

Analysen skal tage udgangspunkt i den helhedsorienterede driftstankegang (HOD), hvor styringen er central, men udførelsen stadig kan være lokalt forankret.

Analysen kan omfatte bygningsvedligeholdelse, ejendomsdrift, teknisk service, rengøring, kantiner, drift af udearealer, risikostyring mm. Analysen gennemføres af eksterne konsulenter.

Ambition for tiltaget

Analysen skal ses i sammenhæng med analyserne om bæredygtige kvadratmeter.

Der anvendes i dag årligt ca. 270 mio. kr. til samlet bygningsdrift. Der forventes et potentiale på 3-5 mio. kr.

Ansvarlig:

Den konstituerede By- og Udviklingsdirektør.

Forventes afsluttet:

Ultimo 2024

##### *2. Fælles opgaveløsning på tværs af forvaltninger*

Beskrivelse af budgetnoten

Den konstituerede kommunaldirektør pålægges at analysere mulighederne for en ændret organisering af opgaveløsningen på tværs af de administrative enheder.

Analysen skal anviser konkrete forslag til effektiviseringer og tilpasninger af serviceniveauet, for eksempel i forhold til den samlede opgavemængde, samling og placering af opgaver, medarbejdernes fysiske placering, graden af decentralisering, anvendelsen af delegering m.v.

# SAMLET OVERBLIK

## Budgetnoter

### Budget 2024

Analysen gennemføres med ekstern bistand.

Ambition for tiltaget

Analysen skal frigøre 2 % af budgettet under administrationspolitik svarende til 12 mio. kr. med fuld effekt senest 1. januar 2026 og yderligere 3 % løbende indtil 1. januar 2030.

Analysen kan bidrage til realisering af de administrative besparelser på forventeligt 22 mio. kr., som indgår i økonomiaftalerne mellem regeringen og KL for 2024 og kommende år.

Udgiften til ekstern bistand holdes inden for det eksisterende budget.

Ansvarlig:

Den konstituerede kommunaldirektør.

Forventes afsluttet:

Juni 2024.

### *3. Bæredygtige kvadratmeter*

Beskrivelse af budgetnoten

Den konstituerede By- og Udviklingsdirektør pålægges på tværs af forvaltninger at analysere muligheden for en reduktion af den kommunale bygningsmasse. Analysen skal ses i sammenhæng med (eller erstatte) budgetnote 3 fra budget 2023 om bæredygtige kvadratmeter samt note 18 i budget 2024.

I analysen kan følgende emner indgå: Administration på færre lokaliteter, fleksible arbejdspladser og lokaleoptimering, både af hensyn til økonomien, men også af hensyn til kommunens klimaregnskab.

Endvidere skal det sikres, at den samlede analyse også beskriver muligheden for, at egnede kulturinstitutioner kan stille deres faciliteter til rådighed til andre formål i de tidsrum, hvor institutionen ikke anvender disse.

Analysen gennemføres af eksterne konsulenter. Forslaget forudsætter investering i bygningsmæssige tilpasninger.

Ambition for tiltaget

Ambitionen for analysen skal ses i sammenhæng med budgetnote 3 fra budget 2023, med et mål på en reduktion af bygningsmassen inden 2030 på 10% svarende til 30 mio. kr.

Ansvarlig:

Den konstituerede By- og Udviklingsdirektør.

# SAMLET OVERBLIK

## Budgetnoter

### Budget 2024

Forventes afsluttet:

Ultimo 2024.

#### 4. Koncerntilgang til indkøb og kontraktstyring

Beskrivelse af budgetnoten

Den konstituerede kommunaldirektør pålægges at analysere muligheden for:

- Bedre kontraktstyring med det formål at sikre, at kontraktens værdi udnyttes fuldt ud, at flere kontrakter ikke dækker samme formål m.v.
- Reducere indkøb med udgangspunkt i at behovet dækkes så omkostningseffektivt som muligt. Det kan omfatte genanvendelse af ressourcer på tværs, afvikle indkøb og / eller købe billigere eller mindre.
- Udbud af områder, der i dag ikke udbydes både vedrørende tjenesteydelser, håndværkerydelser m.v. herunder forvaltnings-specifikke aftaler.
- Undersøge om organisationen understøtter indkøb og kontraktstyring på bedst mulig vis.
- Muligheden for at optimere de muligheder, de nuværende kontrakter for IT-systemer indeholder, og eventuelt reducere antallet af kontrakter med henblik på at opnå at udnytte systemporteføljen bedst muligt. Analysen skal afdække såvel bedre udnyttelse af eksisterende systemer samt, ved nyanskaffelser, tage udgangspunkt i en koncerntilgang frem for en individuel tilgang. Denne opgave skal ses i sammenhæng med det servicetjek af IT og Digitalisering, som direktionen igangsatte den 23. juni 2023.

Analysen gennemføres som udgangspunkt internt.

Ambition for tiltaget

Det er en ambition, at analysen medfører reducerede udgifter til kontrakter og indkøb på samlet 5 mio. kr. med virkning fra 1. januar 2025.

Ansvarlig:

Den konstituerede kommunaldirektør.

Forventes afsluttet:

Juni 2024.

#### 5. Teknisk service, synergi, samarbejde og samdrift

Beskrivelse af budgetnoten

Den konstituerede by- og udviklingsdirektør og senior-, sundheds- og fritidsdirektøren pålægges at analysere mulighederne for en optimering af ledelsen og koordineringen af teknisk service (alle kommunale bygningsenheder) og grøn drift (alle kommunale arealer og fritidsområder).

Analysen skal omfatte muligheder for synergieffekter og samdrift i forhold til udnyttelse af mandskab, materiel, indkøb, udbud mv. Det skal også belyses, om der kan hentes gevinster

# SAMLET OVERBLIK

## Budgetnoter

### Budget 2024

ud fra tankegangen om helhedsorienteret drift – hvilket vil sige én samlet central styring, men med en decentral forankret udførelse.

Undersøgelsen skal ses sammen med analysen i budgetnote 1 – "Optimering af bygningsdrift" (Facility management).

Ambition for tiltaget

Undersøgelsen forventes at kunne frigøre ca. 5 % af budgettet på 19,9 mio. kr., med fuld effekt senest fra 2025. Analysen skal ses i sammenhæng med ambitionerne under budgetnote 1.

Ansvarlig:

Den konstituerede by- og udviklingsdirektør med bistand fra senior-, sundheds- og fritidsdirektøren.

Forventes afsluttet:

Ultimo 2024.

#### *6. Kolding Lufthavn*

Beskrivelse af budgetnoten

Den konstituerede by- og udviklingsdirektør pålægges at analysere Kolding Lufthavns aktiviteter rettet mod borgere og virksomheder i Kolding Kommune, den juridiske og økonomiske selskabskonstruktion, og beskrive Kolding kommunes muligheder for i givet fald at udtræde af fonden og selskabet. Analysen skal danne grundlag for en politisk beslutning om Kolding kommunes fremtidige engagement i lufthavnen.

Der skal indhentes ekstern bistand til analysens gennemførelse.

Ambition for tiltaget

Såfremt Kolding Kommune udtræder helt af fonden og selskabet, kan der frigøres 2,5 mio. kr. pr. år med fuld virkning fra 2026, hvor noten i givet fald forventes implementeret.

Ansvarlig:

Den konstituerede by- og udviklingsdirektør.

Forventes afsluttet:

3. kvartal 2024.

#### *7. Fysiske enheder: Omfang og anvendelse, herunder omfanget af ledelse/fællesledelse*

Beskrivelse af budgetnoten

I forlængelse af budgetstrategi 2024 "Strukturelle prioriteringer" pålægges børne- og uddannelsesdirektøren at analysere muligheden for at optimere ressourceudnyttelsen på såvel skole- som dagtilbudsområdet. Analysen udarbejdes med udgangspunkt i at sikre bæredygtige løsninger med høj faglig kvalitet og social trivsel, herunder børns muligheder for leg og læring.

# SAMLET OVERBLIK

## Budgetnoter

### Budget 2024

Analysen skal afsøge mulighederne for en optimeret udnyttelse af ledige lokaler, bl.a. muligheder i en samtænkning af folkeskolernes og ungdomsskolens matrikler.

Analysen skal yderligere afdække muligheden for øget fælles ledelse på tværs af flere matrikler på såvel dagtilbuds- som skoleområdet, herunder også SFO, ligesom den skal afsøge mulighederne i en distriktsstruktur og muligheden for organisatoriske sammenlægninger.

Endelig skal analysen belyse mulighederne for - som konsekvens af ovenstående - at reducere antallet af fysiske enheder på såvel skole- som dagtilbudsområdet med henblik på at optimere ressourceudnyttelsen på områderne og at sikre en bæredygtig og optimeret anvendelse af kvadratmetrene.

Forslaget kan indeholde mindre investeringer.

Ambition for tiltaget

Forslaget forventes at have et potentiale mellem 10-20 mio. kr.

Ansvarlig:

Børne- og uddannelsesdirektøren.

Forventes afsluttet:

Første halvår 2024.

#### *8. Fordeling mellem personalegrupper børne- og uddannelsesområdet*

Beskrivelse af budgetnoten

Det pålægges børne- og uddannelsesdirektøren at igangsætte og gennemføre et eftersyn af fordelingen mellem forskellige personaletyper i SFO, skoler og dagtilbud, dvs. mellem lærere/pædagoger/medhjælpere/ikke uddannet personale. I processen fastlægges potentialet ved en ændret tildeling mellem forskellige personaletyper til de decentrale enheder.

Forslaget skal sikre den tilstrækkelige faglige kvalitet på områderne og skal tage hensyn til den aktuelle rekrutteringssituation på områderne, idet der kontinuerligt og på alle områder arbejdes frem mod en fælles overordnet ramme for personalesammensætningen i såvel SFO, skoler og dagtilbud. I processen involveres de faglige organisationer på områderne.

Ambition for tiltaget

Forslaget forventes at kunne generere en besparelse på 2-5 mio. kr.

Ansvarlig:

Børne- og uddannelsesdirektøren.

Forventes afsluttet:

Første halvår 2024.

# SAMLET OVERBLIK

## Budgetnoter

### Budget 2024

#### 9. Generelt strukturelt serviceniveau på børne- og uddannelsesområdet

##### Beskrivelse af budgetnoten

Det pålægges børne- og uddannelsesdirektøren at analysere serviceniveauet på forvaltningens områder og udfoldelsen af såvel national lovgivning som lokale beslutninger og retningslinjer i praksis. Analysen, der er bred, sker med henblik på en bedre ressourcednyttelse og skal bl.a. omfatte et eftersyn af kørselsudgifter såvel på almenområdet som specialområdet.

##### Ambition for tiltaget

Forslaget forventes at kunne generere en besparelse på 2-5 mio. kr.

##### Ansvarlig:

Børne- og uddannelsesdirektøren.

##### Forventes afsluttet:

Juni 2024.

#### 10. Tildeling af budgetter til folkeskolerne

##### Beskrivelse af budgetnoten

Børne- og uddannelsesdirektøren får til opgave at igangsætte og gennemføre en modernisering og opdatering af tildelingsmodellerne på skoleområdet. Opgaven skal sikre sunde incitamenter i tildelingsstrukturen og understøtte det igangværende fokus på, at flere børn får mulighed for at trives, udvikle sig og lære i deres lokale folkeskole.

Opgaven omfatter et eftersyn af de nuværende individuelle tildelinger på skoleområdet, der f.eks. er knyttet til tidligere aftaler om særlige projekter/tiltag – eller opgaver og indsatser.

Analysen gennemføres af eksterne konsulenter.

##### Ambition for tiltaget

Analysen skal understøtte større ensartethed og øge gennemsigtigheden i budgettildelingen til skolerne. Analysen skal munde ud i en incitamentsmodel, der tilskynder, at flere elever kan trives og lære på deres lokale folkeskole.

Analysen og eftersynet af de nuværende individuelle tildelinger forventes at kunne generere en besparelse på 4-6 mio. kr.

##### Ansvarlig:

Børne- og uddannelsesdirektøren.

##### Forventes afsluttet:

Primo 2024.

# SAMLET OVERBLIK

## Budgetnoter

### Budget 2024

#### 11. Erhvervsservice-indsatsen

##### Beskrivelse af budgetnoten

Den konstituerede kommunaldirektør pålægges som supplement til den for 2023 vedtagne budgetnote vedrørende "Serviceeftersyn af erhvervssamarbejdet" at rette fokus mod en organisering, der sikrer at den samlede udgift til området reduceres.

"Serviceeftersyn af erhvervssamarbejdet" afrapporteres på møde i Økonomi og Strategi i september 2023.

Den udvidede opgave medfører ikke yderligere omkostninger til analysens gennemførelse.

##### Ambition for tiltaget

Ambitionen er en budgetvirkning på 2,5 mio. kr. målt på helårvirkning med implementering senest pr. 1. januar 2025.

##### Ansvarlig:

Den konstituerede kommunaldirektør.

##### Forventes afsluttet:

Senest 30. november 2023.

#### 12. Struktur på væresteder

##### Beskrivelse af budgetnoten

I Kolding Kommune findes der 10 væresteder til socialt udsatte og borgere med handicap og psykiatriske problemer drevet af både kommunale og private.

Social- og arbejdsmarkedsdirektøren pålægges at analysere mulighederne for en sammenlægning af værestederne. I forvejen har udvalget for Social og Arbejdsmarked besluttet, at der skal udarbejdes en strategi for værestederne. Analysen udarbejdes samtidig med strategiprocesen.

Analysen skal belyse såvel målopfyldelse som omkostningseffektivitet på værestedsområdet. I den forbindelse skal det bl.a. afklares, hvorvidt der er tilstrækkelig differentiering i værestedernes målgrupper og ydelser, samt om værestederne fremover kan tildeles en større rolle ift. at understøtte brugernes udvikling. Der er ligeledes behov for en gennemgang af værestedernes formål og målgrupper for at sikre, at der er egnede tilbud til alle de borgere, der har behov for det.

##### Ambition for tiltaget

Det skal afklares om værestederne har overlappende funktioner og henvender sig i nogen grad til de samme målgrupper. Hvis kommunale og private væresteders målgrupper og funktioner i højere grad blev sammenlægnet, vil det samlede ressourceforbrug på området kunne reduceres, forventeligt uden væsentlige ulemper for brugerne. Der er også et forventet potentiale i,

# SAMLET OVERBLIK

## Budgetnoter

### Budget 2024

at en del af den hjælp og støtte, der i øjeblikket gives gennem servicelovens §§82 og 85, fremover kan udbydes af værestederne.

Den årlige udgift til væresteder er på ca. 13 mio. kr. Analysen forventes at frigøre 0,5 – 1,5 mio. kr.

Ansvarlig:

Social- og arbejdsmarkedsdirektøren.

Forventes afsluttet:

Ultimo 2024.

#### *13. Hjemløseområdet*

Beskrivelse af budgetnoten

Social- og arbejdsmarkedsdirektøren pålægges at analysere mulighederne for en omlægning af hjemløseindsatsen i Kolding Kommune med fokus på faglige forbedringer og bæredygtig drift. Kommunerne står over for en ny statslig refusionsordning (lovforslag L64), der forventes at øge Kolding Kommune allerede høje driftsudgifter på området, hvis ikke vi nytænker den måde, hvorpå vi arbejder med hjemløshed.

Analysen, der delvist gennemføres med ekstern bistand, skal danne grundlag for tilstedeværelsen af effektive indsatser både før, under og efter hjemløshed. I den forbindelse skal det bl.a. afklares, hvilke muligheder der er for brug af realtidsdata, kapacitetsmæssige omstruktureringer og samarbejder med væsentlige kommunale og private aktører. Analysen skal tage udgangspunkt i den hjemløsestrategi, som udvalget for Social og Arbejdsmarked forventes at vedtage i efteråret 2023.

Ambition for tiltaget

En omlægning af hjemløseindsatsen og et fokus på hurtigere og mere bæredygtige overgange til egen bolig forventes at kunne reducere driftsudgifterne til hjemløseområdet. En særlig opmærksomhed på forebyggende tiltag forventes herudover at kunne minimere antallet af dyre ophold på forsorgshjem eller botilbud.

De årlige udgifter på området udgør netto ca. 10 mio. kr. Det samlede økonomiske potentiale anslås at være 0,5-1,0 mio. kr.

Udgiften til ekstern bistand afholdes inden for det eksisterende budget.

Ansvarlig:

Social- og arbejdsmarkedsdirektøren.

Forventes afsluttet:

Ultimo 2024.



# SAMLET OVERBLIK

## Budgetnoter

### Budget 2024

#### 14. Psykiatriområdet – ombygning af Marielund

##### Beskrivelse af budgetnoten

Social- og arbejdsmarkedsdirektøren pålægges med udgangspunkt i den fysiske udviklingsplan at vurdere mulighederne for en omlægning af de fysiske rammer for socialpsykiatrien på Marielund og udarbejde en konkret plan herfor med udgangspunkt i kapacitetsanalysen og den fysiske udviklingsplan for det specialiserede socialområde. Den fysiske udviklingsplan for området forventes vedtaget primo 2024.

Det er en forudsætning for en bæredygtig økonomi på psykiatriområdet, at borgerne tilknyttet socialpsykiatrien støttes i at lære at leve så selvstændigt som muligt. På den måde kan der skabes flow ved, at borgerne rykker videre til mindre indgribende tilbud, hvormed der skabes plads til de nye borgere, som løbende får behov for støtte.

En kapacitetsanalyse af socialpsykiatriområdet fra primo 2023 viste, at der er et stadigt stigende behov for at udvide den nuværende indsatsstrappe, hvis socialpsykiatrien skal undgå at sande til. Behovet for at skabe flow på området er øget yderligere, efter udligningsreformen fra 2020 har gjort det dyrere at visitere borgere til udenbys-tilbud. Der skal herudover ses ind i, hvordan fremtidens boformer bedst opbygges, så det beforder udvikling for borgerne og dermed det nødvendige flow.

Forslaget forudsætter investering.

##### Ambition for tiltaget

Analysen skønnes at kunne nedbringe udgiftspresset på området med 2,5 mio. kr. Bag dette økonomiske potentiale ligger også et potentiale for, at borgerne kan opleve højere livskvalitet og leve mere selvstændigt.

##### Ansvarlig:

Social- og arbejdsmarkedsdirektøren.

##### Forventes afsluttet:

Ultimo 2024.

#### 15. Mellemløst for borgere med erhvervet hjerneskade

##### Beskrivelse af budgetnoten

I Kolding Kommune ligger indsatsene til borgere med erhvervet hjerneskade i to forvaltninger, hhv. *Senior- Sundheds- og Fritidsforvaltningen* og *Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen*. Forvaltningernes indsatser supplerer hinanden og henvender sig i nogen grad til de samme målgrupper.

Social- og arbejdsmarkedsdirektøren pålægges at analysere mulighederne for en omlægning af senhjerneskade-indsatsen i Kolding Kommune med fokus på etableringen og udnyttelse af mellemløststilbud, dvs. tilbud der ligger mellem botilbud og den støtte, der for nuværende kan gives til borgere i eget hjem.

# SAMLET OVERBLIK

## Budgetnoter

### Budget 2024

Analysen skal sikre, at kommunen har tilstrækkeligt med mellemformstilbud, således at borgere i målgruppen kan få lov at blive længst muligt i egen bolig. I den forbindelse skal det bl.a. afklares, hvilke muligheder der er for kapacitetsmæssige omstruktureringer, en udvidelse af områdets indsatsstrappe og samarbejder på tværs af forvaltninger.

Forslaget forudsætter investering.

#### Ambition for tiltaget

Gennem en strukturering af samarbejdet mellem forvaltningerne og udarbejdelsen af en fælles indsatsstrappe, forventes det, at ressourceforbruget på området kan reduceres og målgruppen sikres mere sammenhængende forløb. Udvidelsen af indsatsstrappen skal herudover sikre, at flere borgere kan modtage den nødvendige støtte tæt på familie og netværk.

Analysen forventes at kunne nedbringe udgiftspresset på området med 0,5-3 mio. kr., tidligst med virkning fra 2027.

#### Ansvarlig:

Social- og arbejdsmarkedsdirektøren.

#### Forventes afsluttet:

Ultimo 2024.

#### *16. Salg af vandrerhjemmet*

##### Beskrivelse af budgetnoten

Senior-, sundheds- og fritidsdirektøren pålægges at undersøge mulighederne for at tilvejebringe et provenu ved salg af vandrerhjemmet. Den gældende forpagtningsaftale gælder frem til 2030, men kan medfølge i et salg.

#### Ambition for tiltaget

Der forventes et potentiale på 8-10 mio. kr.

#### Ansvarlig:

Senior-, sundheds- og fritidsdirektøren.

#### Forventes afsluttet:

Ultimo 2023.

#### *17. Styrket træning i eget hjem*

##### Beskrivelse af budgetnoten

Senior-, sundheds- og fritidsdirektøren pålægges at foretage en nærmere analyse af, om tidlig forebyggelse, gennem intensive og individuelt tilrettelagte træningsforløb, kan udsætte behovet for hjælp hos borgere med et forringet funktionsniveau. Dette gælder både hjælp i form af hjemmehjælp og i form af hjælpemidler.

# SAMLET OVERBLIK

## Budgetnoter

### Budget 2024

Målgruppen er især de borgere, som har en gradvis forværring af deres fysiske funktionsniveau. Typisk vil det være borgere, som ikke får hjælp i dag, eller kun får lidt hjælp, fordi de ikke er "dårlige" nok. Indsatsen er flerstrengt med en bedre opsporing via de forebyggende medarbejdere (SEL §79a), et intensivt træningsforløb f.eks. under SUL §86 eller rehabiliteringsforløb SEL §83a, og en brobygning til selvtræning eller foreningsaktiviteter. Derudover er det relevant at se nærmere på den målgruppe, som allerede får hjælp til et funktionstab, med henblik på at yde en mere systematisk rehabiliteringsindsats.

#### Ambition for tiltaget

Hypotesen er, at det er muligt, at udsætte behovet for hjælp hos borgere med et forringet funktionsniveau. Hypotesen skal efterprøves og analyseres for dels at finde frem til de rette indsatser og dels for at fastlægge besparelspotentialet. Ambitionen er at reducere den årlige udgift på området med virkning fra 1. januar 2025 med 1-1,5 mio. kr. Den økonomiske effekt vil påvirke både Seniorpolitik, Sundhedspolitik og Fritids- og Idrætspolitik.

#### Ansvarlig:

Senior-, sundheds- og fritidsdirektøren.

#### Forventes afsluttet:

Ultimo 2024.

#### 18. Brugerstyrede huse

##### Beskrivelse af budgetnoten

Senior-, sundheds- og fritidsdirektøren pålægges at lave en analyse af de sundhedsfremmende og forbyggende aktiviteter, der er forankret i de 20 brugerstyrede huse på Seniorområdet.

Analysen skal omfatte:

- En deskriptiv undersøgelse af brugernes køn, alder, antal besøg, antal aktiviteter, der gennemføres på årsbasis, lokale tilbud i området, mobilitet blandt seniorerne.
- En beskrivelse af, hvilke forbyggende aktiviteter, de brugerstyrede huse varetager på frivillig basis, og en vurdering af husenes bidrag til forebyggelse af ensomhed, koblet med evidensbaseret viden om sundhed blandt seniorer, der deltager i aktiviteter og sociale tilbud.
- En beskrivelse af de synergier, der kunne være mellem husene, for at optimere drift og styrke attraktive, bæredygtige fællesskaber i fremtiden.

Herudover pålægges senior-, sundheds- og fritidsdirektøren frem mod 2025 at analysere, om der er grundlag for at reducere kvadratmeterantallet af øvrige fysiske lokationer under senior-, sundheds- og fritidsområdet.

#### Ambition for tiltaget

Da udgifterne pr. brugerstyret hus varierer mellem 22.000 kr. og 1,8 mio. kr. vil det samlede økonomiske potentiale afhænge af, hvilke huse der kan udfases.

# **SAMLET OVERBLIK**

## **Budgetnoter**

### **Budget 2024**

Det vurderes umiddelbart, at antallet af brugerstyrede huse, som ikke er bæredygtige, kan reduceres med ca. 40%. 40 % af budgettet på området svarer til ca. 2 mio. kr.

Ansvarlig:  
Senior-, sundheds- og fritidsdirektøren.

Forventes afsluttet:  
Ultimo 2023.

#### *Politiske budgetnoter*

##### *19. Fælles Forenings- og Frivillighedssekretariat*

Den konstituerede kommunaldirektør pålægges at undersøge mulighederne for etablering af et fælles foreningssekretariat, eventuelt placeret i frivillighedshuset på Banegårdspladsen. Undersøgelsen skal vise fordele og ulemper ved tilknytning af koordinatore, konsulenter, fundraisere og andre til frivillighedssekretariatet under forudsætning af, at ressourcerne samles under én leder.

Frivillighedssekretariatet skal omfatte de nuværende opgaver under fritidsområdet, idrætsområdet, sundhedsområdet, socialområdet, seniorområdet og tværgående indsatser vedrørende f.eks. landsbyer, centerbyer m.v.

Undersøgelsen skal gennemføres, så den kan præsenteres for Økonomi og Strategi senest den 1. marts 2024.

##### *20. Nedbringelse af sygefravær*

På baggrund af resultaterne fra sygefraværsindsatsen på seniorområdet pålægges den konstituerede kommunaldirektør at sikre en organisering, der muliggør, at erfaringerne kan bruges til en samlet yderligere reduktion af det kommunale sygefravær.

Indsatsen, der forankres i HR-afdelingen, skal så vidt muligt bygge på en databåret model, der suppleret med erfaringerne fra seniorområdet sikrer en solidt forankret personalepolitisk indsats.

Brugen af eksterne konsulenter skal fortsættes. Niveauet skal ses i sammenhæng med brugen af egne ressourcer samt det forhold, at indsatsen vil variere fra område til område. Det er afgørende, at der tilrettelægges en indsats målrettet det enkelte område baseret på løbende opfølgning, fokus, sparring samt indsamling og bearbejdning af data. En samlet databåret status forelægges for Økonomi og Strategi halvårligt og første gang i marts 2024.

##### *21. Turistbureau, synlig placering*

Den konstituerede kommunaldirektør pålægges at undersøge mulighederne for placering af et turistkontor på Kolding Bibliotek. Undersøgelsen skal beskrive en model for etableringen og inkludere omkostninger til etablering og drift. De løbende driftsudgifter forudsættes at være på

# SAMLET OVERBLIK

## Budgetnoter

### Budget 2024

et lavt niveau, da samdrift med bibliotekets eksisterende service er en forudsætning for budgetnotens realisering.

Noten afrapporteres senest i februar 2024 til Økonomi og Strategi.

#### *22. Kloakseparering, Blå Plan*

Den konstituerede by- og udviklingsdirektør pålægges gennem dialog med Blue Kolding at undersøge, hvilke muligheder der er, for at fremme kloaksepareringen i Kolding kommune. Endvidere skal, såfremt det er muligt at komme hurtigere videre, afklares det nødvendige ressourceforbrug hertil.

Undersøgelsen afrapporteres til Natur, Miljø og Klima senest i februar 2024.

#### *23. Huset Fundament*

Som et led i at styrke Kolding som en foretrukken studieby med et stærkt campusmiljø og et alsidigt unge-drevet kulturmiljø ønsker forligskredsen at støtte op om den frivillige forening "Huset Fundament". Konkret skal det undersøges, om kommunen lovligt kan understøtte foreningen i at overtage ejendommen Jernbanegade 54 med henblik på at skabe rammerne for et kreativt inkluderende fællesskab i form af et ungekulturhus. Det overordnede formål med initiativet er at gøre det lettere at lykkes som ung kultur-iværksætter i Kolding, at understøtte sårbare unges vej til et skabende selvstændigt liv uden offentlig støtte, og at styrke lokale kulturelle ildsjæles mulighed for at optræde lokalt.

Forligskredsen tilkendegiver vilje til at støtte foreningen med et anlægstilskud på op til 4,5 mio. kr. under forudsætning af,

- at erhvervelsen af ejendommen til ovenstående formål sker i en almennyttig fondskonstruktion til markedspris,
- at det sikres at Kolding Kommune alene understøtter lovlige kommunale formål,
- at aktiviteterne i huset foregår inden for lovens rammer i forhold til bygningskrav, sikkerhed, brand og bevillingsforhold,
- at projektets fremtid ikke er afhængig af årlig kommunal driftsstøtte,
- at projektet samtidig ses i sammenhæng med kommunens fokus på bæredygtige kvadratmeter.

Ovenstående betingelser skal afdækkes og afrapporteres til Økonomi og Strategi i løbet af 1. kvartal 2024. En eventuel bevilling forudsætter desuden indgåelse af en samarbejdsaftale med Huset Fundament om de juridiske og økonomiske samarbejdsmodeller samt ovennævnte fokusområder.

#### *24. Ungdomsskolen, Vamdrup*

Børne- og Uddannelsesdirektøren pålægges at undersøge mulighederne for en ny fysisk placering af ungdomsskolen i Vamdrup. Undersøgelsen skal foreslå alternative placeringer. Undersøgelsen skal gennemføres i sammenhæng med budgetnoten vedrørende "Bæredygtige kvadratmeter."

# **SAMLET OVERBLIK**

## **Budgetnoter**

### **Budget 2024**

Af hensyn til ønsket om udarbejdelse af ændringsforslag til budgetlægningen for 2025 skal undersøgelsen være afsluttet senest i april 2024.

#### *25. Køb af strøm fra lokal VE-produktion*

Den konstituerede kommunaldirektør pålægges at undersøge, hvorvidt kommunen ved fremtidige aftaler om køb af strøm med fordel vil kunne købe strøm via de operatører, som opstiller lokal VE. Undersøgelsen skal både afklare, om indkøbet vil kunne skabe en besparelse, og om indkøbet vil medvirke til, at der bliver etableret yderligere lokal, grøn strømproduktion.

Undersøgelsen skal gennemføres, så den kan præsenteres for Økonomi og Strategi senest i december 2023.

#### *Budgetnoter videreført fra 2023*

#### *26. Redegørelse om budgetrealisering samt finansbudget*

Kommunaldirektøren er pålagt månedligt at fremsende redegørelse til Økonomi og Strategi omkring forventningerne til den samlede budgetrealisering. Forvaltningsdirektørerne skal tilvejebringe bidrag for eget område, såfremt kommunaldirektøren anmoder herom.

Kommunaldirektøren er pålagt at udarbejde et finansbudget for budgetperioden. Finansbudgettet fremsendes til Økonomi og Strategis godkendelse i februar måned, og der udarbejdes månedligt en opfølgingsredegørelse til forelæggelse for Økonomi og Strategi.

#### *27. Frivilligt social arbejde*

Social- og Arbejdsmarked bemyndiges til, på Byrådets vegne at træffe afgørelse om fordeling af de såkaldte § 18 midler, inden for rammen af den på årsbudgettet afsatte bevilling. Social- og Arbejdsmarked kan endvidere subdelegere retten til fordeling af tilskud indtil 15.000 kr. til Social- og arbejdsmarkedsdirektøren.

#### *28. Kantinepriser*

Økonomi- og Strategi bemyndiges til at fastsætte priserne i kantinerne henhørende under administrationspolitik.