

Samråd - Forlig

den 29. september 2009, kl. 11.00.

(Socialdemokraterne,
Det Konservative Folkeparti
og Venstre)

BERETNINGSOVERSIGT

dok.nr. 12714913 - 29.09.09

Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti
og Venstre

I hele 1.000 kr./2010-priser	2010	2011	2012	2013
A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE				
Indtægter:	-4.650.095	-4.747.662	-4.980.012	-5.154.791
Skatter	-3.545.739	-3.545.360	-3.727.633	-3.841.342
Tilskud og udligning	-1.108.356	-1.206.302	-1.256.379	-1.317.449
Udligning af moms	4.000	4.000	4.000	4.000
Udgifter:	4.503.244	4.615.737	4.732.768	4.855.926
Skattefinansieret område	3.588.052	3.535.920	3.488.682	3.465.574
Overførsler (budgetgaranti)	881.532	907.977	930.022	936.858
Pris- og lønstigninger 2010-2013	0	139.161	282.881	423.771
Renter	33.660	32.679	31.183	29.723
Skattefinansieret driftsresultat (-=overskud)	-146.851	-131.925	-247.244	-298.865
Skattefinansieret anlæg, netto	138.960	170.386	146.188	86.752
SKATTEFINANSIERET RESULTAT EKSKL. JORDFORSYNING (-=overskud)	-7.891	38.461	-101.056	-212.113
B. JORDFORSYNING, ANLÆG	-38.231	-34.359	-34.359	-34.359
SKATTEFINANSIERET RESULTAT INKL. JORDFORSYNING (-=overskud)	-46.122	4.102	-135.415	-246.472
C. FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	1.399	2.669	3.981	5.425
D. FINANSIERINGSKILDER	-89.745	-143.660	20.492	43.839
E. LIKVIDE AKTIVER (-=kasseforøgelse)	-134.468	-136.889	-110.942	-197.208

MÅLOPFYLDELSE:	Målet realiseret
Byrådets overordnede mål:	
Skatteprocenten fastholdes uændret på 25,0%	Ja
Grundskyldspromillen fastholdes uændret på 25,0‰	Ja
Dækningsafgiften fastholdes uændret på 10,00‰	Ja
Det skattefinansierede driftsoverskud skal være på minimum 140 mio. kr.	Ja
Den gennemsnitlige kassebeholdning skal udgøre minimum 150 mio. kr.	Ja
Regeringsaftalens mål:	
Serviceudgifter svarende til forholdsvis andel af samlet ramme 2010	Ja
Serviceudgifter Kolding Kommune	3.588.052
Beregnet andel af samlet ramme	3.650.676
Forskel	-62.624
Fastholdelse af skattestop/andel af særlig pulje til skatteforhøjelse	Ja
Direktionens anbefaling	
Kasseopbygning i 2010 på minimum 50 mio. kr.	Ja

BERETNINGSOVERSIGT
 (Budgetforslag 2010 inkl. nye forslag)

 Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti
 og Venstre

I hele 1.000 kr./2010-priser	2010	2011	2012	2013
A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE				
Indtægter:	-4.648.095	-4.745.662	-4.978.012	-5.152.791
Skatter	-3.543.739	-3.543.360	-3.725.633	-3.839.342
Tilskud og udligning	-1.108.356	-1.206.302	-1.256.379	-1.317.449
Udligning af moms	4.000	4.000	4.000	4.000
Udgifter:	4.669.481	4.832.906	4.984.847	5.145.116
Skattefinansieret område	3.740.789	3.733.481	3.713.242	3.717.134
Overførsler (budgetgaranti)	895.032	921.477	943.522	950.358
Pris- og lønstigninger 2010-2013	0	145.269	296.900	447.901
Renter	33.660	32.679	31.183	29.723
Skattefinansieret driftsresultat (-=overskud)	21.386	87.244	6.835	-7.675
Skattefinansieret anlæg, netto	170.532	139.814	146.688	87.252
SKATTEFINANSIERET RESULTAT EKSKL. JORDFORSYNING (-=overskud)	191.918	227.058	153.523	79.577
B. JORDFORSYNING, ANLÆG	-38.231	-34.359	-34.359	-34.359
SKATTEFINANSIERET RESULTAT INKL. JORDFORSYNING (-=overskud)	153.687	192.699	119.164	45.218
C. FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	1.399	2.669	3.981	5.425
D. FINANSIERINGSKILDER	-686	24.876	23.492	46.839
E. LIKVIDE AKTIVER (-=kasseforøgelse)	154.400	220.244	146.637	97.482

BERETNINGSOVERSIGT
 (Ændringsforslag til behandling, i alt)

 Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti
 og Venstre

I hele 1.000 kr./2010-priser	2010	2011	2012	2013
A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE				
Indtægter:	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Skatter	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Tilskud og udligning	0	0	0	0
Udligning af moms	0	0	0	0
Udgifter:	-166.237	-217.169	-252.079	-289.190
Skattefinansieret område	-152.737	-197.561	-224.560	-251.560
Overførsler (budgetgaranti)	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
Pris- og lønstigninger 2010-2013	0	-6.108	-14.019	-24.130
Renter	0	0	0	0
Skattefinansieret driftsresultat (-=overskud)	-168.237	-219.169	-254.079	-291.190
Skattefinansieret anlæg, netto	-31.572	30.572	-500	-500
SKATTEFINANSIERET RESULTAT EKSKL. JORDFORSYNING (-=overskud)	-199.809	-188.597	-254.579	-291.690
B. JORDFORSYNING, ANLÆG	0	0	0	0
SKATTEFINANSIERET RESULTAT INKL. JORDFORSYNING (-=overskud)	-199.809	-188.597	-254.579	-291.690
C. FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	0	0	0	0
D. FINANSIERINGSKILDER	-89.059	-168.536	-3.000	-3.000
E. LIKVIDE AKTIVER (-=kasseforøgelse)	-288.868	-357.133	-257.579	-294.690

INDTÆGTER OG FINANSIERINGSKILDER (bev.nr. 43-54)
(ÆNDRINGSFORSLAG)

Nr.	SKATTER (bev.nr. 54) (I hele 1.000 kr.)	2010	2011	2012	2013
54.1	Reduktion af tab på dækningsafgift fra 6,0 mio. kr. til 4,0 mio. kr.	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Ændringsforslag i alt	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Nr.	TILSKUD OG UDLIGNING (bev.nr. 52) (I hele 1.000 kr.)	2010	2011	2012	2013
	Ændringsforslag i alt	0	0	0	0

Nr.	UDLIGNING AF MOMS (bev.nr. 53) (I hele 1.000 kr.)	2010	2011	2012	2013
	Ændringsforslag i alt	0	0	0	0

Nr.	FINANSIERINGSKILDER (bev.nr. 43-51) (I hele 1.000 kr.)	2010	2011	2012	2013
44	Kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
44.1	Inddrivelse af restancer/hindre at de opstår	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
45	Langfristede tilgodehavender i øvrigt	-91.664	-165.536	0	0
45.1	Renovering af Vamdrup Svømmehal	-7.200	0	0	0
45.2	Salg af kommunale aktiver	-100.000	0	0	0
45.3	Sampension	0	-150.000	0	0
45.4	Deponering, kvalitetsfondsmidler	15.536	-15.536	0	0
51	Langfristet gæld, låneoptagelse	5.605	0	0	0
51.1	Lånedispensation reduceres forholdsvist	5.605	0	0	0
	Ændringsforslag i alt	-89.059	-168.536	-3.000	-3.000

SKATTEFINANSIERET UDGIFTER (bev.nr. 1-19 og 41-42)
(ÆNDRINGSFORSLAG)

Nr.	SKATTEFINANSIERET OMRÅDE (bev.nr. 1-15) (I hele 1.000 kr.)	2010	2011	2012	2013
1.	Socialpolitik	-17.444	-19.184	-19.183	-19.183
1.1	Omstillings/effektiviseringspulje på 1% Puljen er udtryk for en nettobesparelse som forventes realiseret ved: - organisationsændringer - herunder sammenlægning/omorgani- sering af tilbud				
	- udbud/hjemtagelse af opgaver	-6.045	-6.129	-6.128	-6.128
1.2	2% besparelse gennemføres på de 3 regionale institutioner, som Kolding Kommune overtager pr. 1. januar 2010	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020
1.3	Nedlæggelse af "Forældre på banen"	-1.035	-1.035	-1.035	-1.035
1.4	Yderligere pulje (0,222% af samlet budget på 604.455 kr.)	-1.344	0	0	0
1.5	Frivilligt socialt arbejde	-500	-1.000	-1.000	-1.000
1.6	Besparelse afledt af analyse	-7.500	-10.000	-10.000	-10.000
3.	Uddannelsespolitik	-11.000	-20.139	-20.139	-20.139
3.1	Omlægning af timer til motorisk træning	-367	-880	-880	-880
3.2	Ophør af projekt Nicolai for børn	-155	-155	-155	-155
3.3	Nedlæggelse af SFO-klubber	-771	-1.029	-1.029	-1.029
3.4	Specialundervisning for voksne	-266	-266	-266	-266
3.5	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	-280	-280	-280	-280
3.6	Svømmeundervisning på 4. eller 5. klasse- trin konverteres til idrætsundervisning	-188	-450	-450	-450
3.7	Takststigning i SFO	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
3.8	Reduktion SFO løn	-2.470	-3.293	-3.293	-3.293
3.9	Reduktion af kontoen for efter- og	-292	-700	-700	-700
3.10	Reduktion AKT-lærere, PPR	-800	-800	-800	-800
3.11	Reduktion lærerløn	-2.578	-6.186	-6.186	-6.186
3.12	Faglig specialundervisning	-2.333	-5.600	-5.600	-5.600
3.13	Tilbagekøb af 2%-rammens reduktion af af normeringen til særligt tilrettelagt spe- cialundervisning	1.500	1.500	1.500	1.500
4.	Fritids- og Idrætspolitik	2.773	2.523	2.523	2.523
4.1	Tilskud til Kolding Idrætsråd	-227	-227	-227	-227
4.2	Kolding Kommune som TEAM Danmark eliteidrætskommune	0	-250	-250	-250
4.3	Folkeoplysning	-500	-500	-500	-500
4.4	Kolding-Hallerne, tilskud	3.500	3.500	3.500	3.500
5.	Ejendoms- og Boligpolitik	-7	-773	-773	-773
5.1	Yderligere lejeindtægter - andre faste ejendomme	-7	-573	-573	-573
5.2	Offentlige toiletter	0	-200	-200	-200
6.	Vej- og Parkpolitik	-26.000	-11.000	-11.000	-11.000
6.1	Parker og legepladser	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6.2	Strandområder	-300	-300	-300	-300
6.3	Skove	-300	-300	-300	-300
6.4	Tværgående vejformål	-300	-300	-300	-300

6.5	Trafiksikkerhedsarbejde	-300	-300	-300	-300
6.6	Driftsbygninger og pladser	-300	-300	-300	-300
6.7	Vejbelysning	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6.8	Færdselsregulerende og sikkerhedsfremmende foranstaltninger	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
6.9	Parkeringspladser og rasteplasser	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6.10	Renholdelse (indsats i city fastholdes)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6.11	Vintervedligeholdelse	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6.12	Broer, tunneller m.v.	-500	0	0	0
6.13	Belægninger	-12.000	0	0	0
6.14	Vedligeholdelse af færdselsbaner	-2.000	0	0	0
6.15	Parkeringsautomater (indtægter)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7.	Kulturpolitik	-1.020	-4.550	-4.550	-4.550
7.1	Bibliotekerne, investering i teknisk udstyr med mere	250	-950	-950	-950
7.2	Nicolai for Børn	-100	-200	-200	-200
7.3	Musikskolen	-170	-400	-400	-400
7.4	Rammebesparelse	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7.5	Teatersalen, drift	0	-2.000	-2.000	-2.000
8.	Miljøpolitik	-1.993	-1.227	-1.227	-1.227
8.1	Green Network (opsigelsesvarsel)	-710	-710	-710	-710
8.2	Miljøportal	-100	-100	-100	-100
8.3	Miljøkontrol	-200	-200	-200	-200
8.4	Miljøgodkendelse	-150	-150	-150	-150
8.5	Miljøplanlægning	-67	-67	-67	-67
8.6	Naturforvaltningsprojekter	-200	0	0	0
8.7	Bekæmpelse af bjørneklo	-50	0	0	0
8.8	Vandløbsvæsen	-400	0	0	0
8.9	Byfornyelse	-116	0	0	0
10.	Børnepasningspolitik	-5.412	-5.412	-5.412	-5.412
10.1	Tilskud til pasning af egne børn	-315	-315	-315	-315
10.2	Tilskud til privat pasning i kombination med en kommunal deltidsplads	-166	-166	-166	-166
10.3	Fripladstilskud til forældrebetalte madordninger	-166	-166	-166	-166
10.4	Reduktion af normering på dagpasningsområdet	-4.765	-4.765	-4.765	-4.765
11.	Seniorpolitik	-53.035	-68.200	-68.200	-68.200
11.1	Ændring af støttende besøg til kun på hverdage og max. 3 dage pr. uge (-16.000 timer)	-4.329	-6.100	-6.100	-6.100
11.2	Borgere skal være ude af stand til at kunne løse opgaven selv eller ved andres hjælp (-14.575 timer)	-3.201	-4.500	-4.500	-4.500
11.3	Nyt ydelseskatalog (-26.230 timer)	-7.096	-10.000	-10.000	-10.000
11.4	Nednormering af dementsafsnit til 1,1 fra 1,407 og øvrig pleje til 0,85 fra 0,887	-10.100	-13.500	-13.500	-13.500
11.5	Køkkenområdet skal selv finde manglende indtægter	-900	-1.500	-1.500	-1.500
11.6	Dyre enkeltsager, forventet merindtægt	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
11.7	BTP ændres fra 48,8 til 50,8	-1.600	-4.800	-4.800	-4.800
11.8	Hjemmesygeplejen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
11.9	Forebyggende hjemmebesøg	-150	-250	-250	-250
11.10	Kvalitetsudvikling af hjemmeplejen	-4.102	-4.102	-4.102	-4.102
11.11	Ydelsen følgeskab (-3.081 timer)	-586	-977	-977	-977

11.12	Aktivitetsområdet inkl. opkrævning af brugerbetaling	-4.500	-6.000	-6.000	-6.000
11.13	Hjemmeplejen, genberegning	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
11.14	Differentiering af madpriserne efter månedslængde	-471	-471	-471	-471
12.	Sundhedspolitik	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
12.1	Nedlæggelse af udgående akutafdeling projekt	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
12.2	Sund By	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
12.3	Reduktion af sundhedsfremme og forebyggelse	-400	-400	-400	-400
12.4	Aktivitetsbestemt medfinansiering	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
13.	Administrationspolitik	-31.599	-61.599	-88.599	-115.599
13.1	Centralforvaltningen	-355	-355	-355	-355
13.2	Finans- og Personaleforvaltningen	-1.475	-1.475	-1.475	-1.475
13.3	Teknisk Forvaltning	-2.490	-2.490	-2.490	-2.490
13.4	Børne- og Uddannelsesforvaltningen	-554	-554	-554	-554
13.5	Kultur- og Fritidsforvaltningen	-360	-360	-360	-360
13.6	Social- og Beskæftigelsesforvaltningen	-2.393	-2.393	-2.393	-2.393
13.7	Senior- og Sundhedsforvaltningen	-841	-841	-841	-841
13.8	Jobcenter (6.53)	-1.531	-1.531	-1.531	-1.531
13.9	Pensionsforsikringspræmie, tjenestemænd	-19.000	-19.000	-16.000	-13.000
13.10	International aktivitet, møder, rejser og repræsentation	-100	-100	-100	-100
13.11	Effektivisering og omstilling, 1% pr. år	0	-30.000	-60.000	-90.000
13.12	kantinedrift	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
13.13	Besparelse på indkøb, alle forvaltninger	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14.	Visionspolitik	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14.1	Business Kolding (House of Innovation/House of Design)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Ændringsforslag i alt	-152.737	-197.561	-224.560	-251.560
Nr.	OVERFØRSLER (BUDGETGARANTI) (bev.nr. 16-19) (I hele 1.000 kr.)	2010	2011	2012	2013
17	Beskæftigelsespolitik	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
17.1	Kontanthjælp: Der er konstateret et fald i antallet af personer, som modtager kontanthjælp for august måned. I Budgetforslag 2010 indgår kontanthjælp med en stigning. Budgetforslaget er udarbejdet på baggrund af udviklingen på området til og med juli, hvor der var en stigning i udgifterne til kontanthjælp. Der er forudsat, at tendensen fra august fortsætter, og der forventes på den baggrund en reduktion i udgifterne til kontanthjælp	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
17.2	Produktionshus for kontanthjælpsmodtagere (jobcentret)	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Ændringsforslag i alt	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500

Nr.	PRIS- OG LØNSTIGNINGER 2010-2013 (bev.nr. 41) (I hele 1.000 kr.)	2010	2011	2012	2013
41 41.1	Pris- og lønstigning Effekt af stillede forslag under drift (2,9%, 5,9% og 9,0%)	0	-6.108	-14.019	-24.130
	Ændringsforslag i alt	0	-6.108	-14.019	-24.130

Nr.	RENTER (bev.nr. 42) (I hele 1.000 kr.)	2010	2011	2012	2013
	Ændringsforslag i alt	0	0	0	0

SKATTEFINANSIERET ANLÆG OG JORDFORSYNING (bev.nr. 22-40)
(ÆNDRINGSFORSLAG)

Nr.	SKATTEFINANSIERET ANLÆG, NETTO (bev.nr. 22-38) (I hele 1.000 kr.)	2010	2011	2012	2013
24.	Uddannelsespolitik	-31.072	31.072	0	0
24.1	Kvalitetsfondsmidler, rammebeløb på 31,072 mio. kr. fjernes. Afledt effekt på deponering og låneoptagelse fremgår af forslag 45.4 og 51.1	-31.072	-10.304	-13.145	-30.306
24.2	Skole i Christiansfeld	0	41.376	13.145	30.306
35	Administrationspolitik	-500	-500	-500	-500
35.1	Kunstpulje, anlæg	-500	-500	-500	-500
	Ændringsforslag i alt	-31.572	30.572	-500	-500

Nr.	JORDFORSYNING, ANLÆG (bev.nr. 39-40) (I hele 1.000 kr.)	2010	2011	2012	2013
	Ændringsforslag i alt	0	0	0	0

FORSYNINGSVIRKSOMHEDER (bev.nr. 20-21)
(ÆNDRINGSFORSLAG)

Nr.	FORSYNINGSVIRKSOMHEDER (bev.nr. 20-21) (I hele 1.000 kr.)	2010	2011	2012	2013
20.	Forsyningspolitik, drift				
	Ændringsforslag i alt	0	0	0	0

Bevillingsnoter

Note 1: Svømmebade sammentænkes på tværs af politikområder med henblik på optimering.

Note 2: Det undersøges om der kan opnås kørselsoptimering mellem forvaltningsgrenene

Note 3: For at optimere Koldings samlede indsats og muligheder indenfor design ønsker Kolding Byråd at Kolding Kommune, Designskolen Kolding, Trapholtfonden og museet Trapholt inden 1. juni 2010 gennemfører en strategisk analyse (swot) af et muligt tættere samarbejde mellem Trapholt og Designskolen. Samtidig ønskes forslag til mulig fælles formål (vision og mission) for de to institutioner beskrevet.

Kulturudvalgets undersøgelse af muligheden for museal samdrift – jfr. budgetnoten vedtaget i 2009 budgettet – indgår i vurderingerne