

BUDGET 2010**Byrådets politiske grupper/medlemmers ændringsforslag**

FORSLAGSSTILLER:	Dansk Folkeparti
------------------	------------------

(HELE 1.000 KR.)

1. BUDGETFORSLAG 2010 (inkl. vedtagne ændringer ved 1. behandling)

	2010	2011	2012	2013
Balance ("- " = kasseforøgelse)	153.832	219.687	146.085	96.933

2. BYRÅDETS POLITISKE GRUPPERS ÆNDRINGSFORSLAG

(Specifikation fremgår af arkene "Drift", "Anlæg" og "Renter mv.")

	2010	2011	2012	2013
1. Drift	-115.451	-109.678	-112.626	-116.456
2. Anlæg	-39.542	522	-241	-3.750
3. P/L-stigning	0	-8.720	-8.503	-14.018
4. Renter, Finansforskydninger og Finansiering	-112.000	-215.000	-5.000	-5.000
Balance ("- " = kasseforøgelse)	-266.993	-332.876	-126.370	-139.224

3. SAMLET FORSLAG TIL BUDGET 2010

	2010	2011	2012	2013
Balance ("- " = kasseforøgelse)	-113.161	-113.189	19.715	-42.291

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

BUDGET 2010**Byrådets politiske grupper/medlemmers ændringsforslag**

FORSLAGSSTILLER:	Dansk Folkeparti
------------------	------------------

1. ÆNDRINGSFORSLAG TIL DRIFT (Hele 1.000 kr.)

Forsl.nr.	Tekst	Bev*	2010	2011	2012	2013
O-1.	Socialpolitik		-18.365	-26.949	-31.948	-37.933
1.1	Omstillings- og effektiviseringspulje på 1%	SOU	-6.045	-6.129	-6.128	-6.128
1.2	2% besparelse gennemføres på de tre regionale institutioner, som Kolding Kommune overtager pr. 1. januar 2010	SOU	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020
1.3	Hurtigere sagsbehandling ved ansøgning om hjælpemidler, forbrugsgoder m.v.	SOC	200	200	200	200
1.4	Det pålægges de enkelte forvaltninger inden for egne økonomiske rammer, at afholde udgiften til personer i fleksjob. Forvaltningerne pålægges, at have det samme antal medarbejdere i fleksjob, såfremt der er personer til rådighed herfor.	SOU	-8.000	-15.000	-20.000	-25.985
1.5	Besparelse afledt af analyse	SOU	-3.500	-5.000	-5.000	-5.000
O-3.	Uddannelsespolitik		4.479	13.339	13.339	13.339
3.1	Ekstraordinært tilskud til efterskole	UDU	-295	-1.793	-1.793	-1.793
3.2	Fjernelse af timer til motorisk træning, erstattes med mere fokuseret undervisning i idræt/gymnastik	UDU	-367	-880	-880	-880
3.3	Ophør af projekt Nicolaj for børn	UDU	-155	-155	-155	-155
3.4	Reduktion af kontoen fra efter- og videreuddannelse	UDU	-292	-700	-700	-700
3.5	2 ledige AKT-lærerstillinger besættes ikke	UDU	-800	-800	-800	-800
3.6	Reduktion uddannelsesløn	UDU	-800	-800	-800	-800
3.7	Svømmeundervisning på 5. Klasse trin konverteres til idrætsundervisning	UDU	-188	-450	-450	-450
3.8	Forældrebetalingen stiger med 200 kr. pr. måned i SFO og 70 kr. i SFO-klubber	UDU	-2.670	-2.670	-2.670	-2.670
3.9	Tilbagekøb af "Besparelser på normalundervisning"	UDU	4.852	11.595	11.595	11.595
3.10	Tilbagekøb af "Nedlæggelse af SFO-klubber"	UDU	570	760	760	760
3.11	Tilbagekøb af "Specialundervisning for voksne"	UDU	213	213	213	213
3.12	Tilbagekøb af "reduktion på ungdomsskolerne"	UDU	461	461	461	461
3.13	Tilbagekøb af "reduktion af numering til særligt tilrettelagt specialundervisning"	UDU	3.167	7.600	7.600	7.600

1. ÆNDRINGSFORSLAG TIL DRIFT (Hele 1.000 kr.)

Forsl.nr.	Tekst	Bev*	2010	2011	2012	2013
3.14	Tilbagekøb af "Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov"	UDU	258	258	258	258
3.15	Tilbagekøb af "Lavere normering på store SFO'ere"	UDU	525	700	700	700
O-5.	Ejendoms- og boligpolitik		-7	-973	-973	-973
5.1	Yderligere lejeindtægter - andre faste eiendomme	EJD	-7	-773	-773	-773
5.2	Offentlige toiletter	EJD	0	-200	-200	-200
O-6.	Vej- og parkpolitik		-22.200	-5.700	-5.700	-5.700
6.1	Skove	VEJ	-300	-300	-300	-300
6.2	Tværgående vejformål	VEJ	-300	-300	-300	-300
6.3	Trafiksikkerhedsarbejde	VEJ	-300	-300	-300	-300
6.4	Driftsbygninger og pladser	VEJ	-300	-300	-300	-300
6.5	Færdselsregulerende foranstaltninger	VEJ	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
6.6	Parkeringspladser og rasteplasser	VEJ	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6.7	Vintervedligehold	VEJ	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6.8	Broer, tunneller m.v.	VEJ	-500	0	0	0
6.9	Belægninger	VEJ	-13.000	0	0	0
6.10	Vedligehold af færdselsbaner	VEJ	-2.500	0	0	0
O-7.	Kulturpolitik		-10.019	-25.237	-20.749	-22.519
7.1	Privatisering af Godset	KUL	-1.302	-1.302	-1.302	-1.302
7.2	Kolding bibliotek	KUL	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
7.3	Pulje til begivenheder og events	KUL	-600	-600	-600	-600
7.4	Sønderjyllands Symfoniorkester	KUL	-282	-567	-567	-567
7.5	Kulturmarkedsføring	KUL	-369	-369	-369	-369
7.6	Museet på Koldinghus	KUL	0	-1.100	-1.100	-1.100
7.7	Trapholt	KUL	0	-1.000	-1.000	-1.000
7.8	Børneteatervirksomhed	KUL	-166	-166	-166	-166
7.9	Kulturpulje	KUL	-500	-500	-500	-500
7.10	Mungo Park ophører ved ved kontraktens udløb	KUL	0	0	-1.769	-3.539
7.11	Kolding Teater	KUL	0	-12.833	-6.576	-6.576
7.12	Nicolaj for børn omdannes til studenterhus	KUL	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
O-8.	Miljøpolitik		-1.993	-1.227	-1.227	-1.227
8.1	Green Network	MIL	-710	-710	-710	-710
8.2	Miljøportal	MIL	-100	-100	-100	-100
8.3	Miljøkontrol	MIL	-200	-200	-200	-200
8.4	Miljøgodkendelse	MIL	-150	-150	-150	-150
8.5	Miljøplanlægning	MIL	-67	-67	-67	-67
8.6	Naturforvaltningsprojekter	MIL	-200	0	0	0
8.7	Bekæmpelse af bjørneklo	MIL	-50	0	0	0
8.8	Vandløbsvæsen	MIL	-400	0	0	0
8.9	Byfornyelse	MIL	-116	0	0	0

1. ÆNDRINGSFORSLAG TIL DRIFT (Hele 1.000 kr.)

Forsl.nr.	Tekst	Bev*	2010	2011	2012	2013
O-9.	Beredskabspolitik		-500	-500	-500	-500
9.1	Besparelse på Beredskabsforvaltningen, færre biler, større samarbejde med Falck, mindre brug af kommunal indsatsleder m.v.	BER	-500	-500	-500	-500
O-10.	Børnepasningspolitik		-377	-377	-377	-377
10.1	Tilskud til pasning af egne børn	BØU	-315	-315	-315	-315
10.2	Uddannelse/årskurser	BØU	-288	-288	-288	-288
10.3	Tilskud til privat pasning i kombination med en kommunal deltidspads	BØU	-166	-166	-166	-166
10.4	Informations- og kommunikationssystemer	BØU	-226	-226	-226	-226
10.5	Tilbagekøb af besparelse på "Reduktion af støtteforanstaltninger"	BØU	784	784	784	784
10.6	Friplads til forældrebetalte frugtordninger	BØU	-166	-166	-166	-166
O-11.	Seniorpolitik		-2.001	-2.201	-2.201	-2.201
11.1	BTP ændres fra 48,8 til 50,8	SEU	-1.600	-4.800	-4.800	-4.800
11.2	Kvalitetsudvikling i hjemmeplejen	SEU	-4.102	-4.102	-4.102	-4.102
11.3	Tilbage køb af "Effekt af forhøjelse af takster på kørsel fra 22,00 kr. til 30,00 kr. mv."	SEU	480	480	480	480
11.4	Tilbagekøb af kvalitetsstandard fra kompensation til rehabilitering	SEU	3.000	6.000	6.000	6.000
11.5	Tilbagekøb af "Ændringer af kvalitetsstandard således at borgere skal være ude af stand til at kunne løse opgaven selv eller ved andres hjælp"	SEU	0	0	0	0
11.6	Tilbagekøb af "Egenbetaling på engangsvaskeklude"	SEU	221	221	221	221
O-12.	Sundhedspolitik		2.381	5.526	5.526	5.526
12.1	Sundhedsfremme og forebyggelse, reduktion af ramme	SUU	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
12.2	Tilbagekøb af "Nedlæggelse af ledsageordning for +67 årige"	SUU	404	404	404	404
12.3	Tilbagekøb af "Nedlæggelse af døgnpladser på Låsbyhøj"	SUU	1.327	1.327	1.327	1.327
12.4	Tilbagekøb af "Nedlæggelse af yderligere døgnpladser på Låsbyhøj"	SUU	3.150	6.295	6.295	6.295
12.5	Dyre enkeltsager, forventet merindtægt	SUU	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
O-13.	Administrationspolitik		-53.349	-51.879	-54.316	-50.391
13.1	Folketingsvalg	ADM	-1.925	1.925	-1.925	0
13.2	Overgang til freeware	ADM	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
13.3	Forvaltningernes konti til ekstern kommunikation	ADM	-200	-200	-200	-200
13.4	Administration: kontormaskiner, inventar og kontorhold	ADM	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
13.5	Fælles elevpulje fjernes	ADM	-293	-1.173	-1.760	-1.760

1. ÆNDRINGSFORSLAG TIL DRIFT (Hele 1.000 kr.)

Forsl.nr.	Tekst	Bev*	2010	2011	2012	2013
13.6	Administrativ organisation, herunder direktion og de øverste ledelseslag. Konsekvenser af ændringer af politisk- og forvaltningsmæssig strukturændring.	ADM	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
13.7	Kommunens kantiner skal hvile i sig selv	ADM	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
13.8	Kolding kommune melder sig ud af Trekantsarbejdet	ADM	-2.102	-2.102	-2.102	-2.102
13.9	Mindre rengøring i kommunale lokaler	ADM	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13.10	Udsmykning af bygninger, gader og pladser	ADM	-229	-229	-229	-229
13.11	Nedsættelse af Foreklings- og rationaliseringsgruppe	ADM	-6.000	-7.500	-8.500	-9.500
13.12	Opstramning på udbud af indkøb m.v.	ADM	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
13.13	Tilbagekøb af pensionsforpligtelse	ADM	-19.000	-19.000	-16.000	-13.000
O-17.	Beskæftigelsespolitik, overførsler		-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
17.1	Kontanthjælp, fremskrivning af tendens fra august 2009	BES	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
17.2	Produktionshus for kontantshjælps- modtagere	BES	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
I ALT			-115.451	-109.678	-112.626	-116.456

* Se "bevillingsnøgle" i følgebrevet

BUDGET 2010**Byrådets politiske grupper/medlemmers ændringsforslag**

FORSLAGSSTILLER:	Dansk Folkeparti
------------------	------------------

2. ÆNDRINGSFORSLAG TIL ANLÆG (Hele 1.000 kr.)

Forsl.nr.	Tekst	Bev*	2010	2011	2012	2013
O-27	Ejendoms- og boligpol. ØKU		-18.500	6.000	0	0
27.1	Privatisering af Godset	ØKU	-12.500	0	0	0
27.2	Fremrykning af salg af Elmegården i Harte	ØKU	-6.000	6.000	0	0
O-28	Vej- og parkpolitik		-7.259	-3.750	-241	-3.750
28.1	Etablering af støjvold langs motorvej udskydes et år	VEJ	-3.509	0	3.509	0
28.2	Ændring af udbudsmetoder ved kommunale anlægs- og vedligeholdsopgaver samt afskaffelse af regel om at 1,5% af anlægssummen ved kommunalt byggeri skal anvendes til kunst	VEJ	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
O-34	Sundhedspolitik		-3.793	3.793	0	0
34-1	Tandklinikken i Bramdrupdam udskydes et år	SUU	-3.793	3.793	0	0
O-38	Lokalområdepolitik		-821	-121	0	0
38.1	Reduktion af Landsbypuljen	LOK	-821	-121	0	0
O-26	Ejendoms- og boligpolitik		-3.400	-3.400	0	0
26.1	Planlagt bygningsvedligehold	EJD	-3.400	-3.400	0	0
O-40	Jordpolitik, TBU		-5.769	-2.000	0	0
40.1	Reduktion af ramme til byggemodning	JOR	-5.769	-2.000	0	0
I ALT			-39.542	522	-241	-3.750

* Se "bevillingsnøgle" i følgebrevet

BUDGET 2010**Byrådets politiske grupper/medlemmers ændringsforslag**

FORSLAGSSTILLER:	Dansk Folkeparti
------------------	------------------

**3. ÆNDRINGSFORSLAG TIL RENTER, FINANSFORSKYDNING OG
FINANSIERING (Hele 1.000 kr.)**

Forsl.nr.	Tekst	Bev*	2010	2011	2012	2013
O-45	Langfristede tilgodehavender		-110.000	-213.000	-3.000	-3.000
45.1	Frigivelse af deponerede midler fra tidl. Amsinstitutioner		-7.000	0	0	0
45.2	Salg af aktier i Billund Lufthavn		0	-60.000	0	0
45.5	Inddrivelse af restancer/hindre at de opstår		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
46.6	Sampension		0	-150.000	0	0
	Privatisering og salg, forsyning		-100.000	0	0	0
O-54.	Skatter		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54.1	Reduktion af tab på dækning fra 6,0 mio. til 4,0 mio. kr.		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
I ALT			-112.000	-215.000	-5.000	-5.000

* Se "bevillingsnøgle" i følgebrevet