

BERETNINGSOVERSIGT

SOCIALISTISK FOLKEPARTI

I hele 1.000 kr./2010-priser	2010	2011	2012	2013
A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE				
Indtægter:	-4.661.017	-4.769.507	-5.023.702	-5.198.481
Skatter	-3.556.661	-3.567.205	-3.771.323	-3.885.032
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:	4.550.160	4.710.495	4.885.396	5.040.080
Skattefinansieret område	3.624.968	3.618.820	3.624.582	3.626.705
Overførsler (budgetgaranti)	891.532	917.977	940.022	946.858
Pris- og lønstigninger 2010-2013	0	141.019	289.609	436.794
Renter	33.660	32.679	31.183	29.723
Skattefinansieret driftsresultat (-=overskud)	-110.857	-59.012	-138.306	-158.401
Skattefinansieret anlæg, netto	153.551	177.964	138.543	51.946
SKATTEFINANSIERET RESULTAT EKSKL. JORDFORSYNING (-=overskud)	42.694	118.952	237	-106.455
B. JORDFORSYNING, ANLÆG	-48.231	-34.359	-24.359	-34.359
SKATTEFINANSIERET RESULTAT INKL. JORDFORSYNING (-=overskud)	-5.537	84.593	-24.122	-140.814
C. FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	1.399	2.669	3.981	5.425
D. FINANSIERINGSKILDER	-110.886	-128.124	20.492	43.839
E. LIKVIDE AKTIVER (-=kasseforøgelse)	-115.024	-40.862	351	-91.550

MÅLOPFYLDELSE:	Målet realiseret
Byrådets overordnede mål:	
Skatteprocenten fastholdes uændret på 25,0%	Nej
Grundskyldspromillen fastholdes uændret på 25,0‰	Ja
Dækningsafgiften fastholdes uændret på 10,00‰	Ja
Det skattefinansierede driftsoverskud skal være på minimum 140 mio. kr.	Nej
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	3.624.968
Beregnet andel af samlet ramme	3.650.676
Forskel	-25.708
Direktionens anbefaling	
Kasseopbygning i 2010 på minimum 50 mio. kr.	Ja

BERETNINGSOVERSIGT
 (Budgetforslag 2010)

SOCIALISTISK FOLKEPARTI

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:	4.668.913	4.832.349	4.984.295	5.144.567
Skattefinansieret område	3.740.221	3.732.924	3.712.690	3.716.585
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)	20.818	86.687	6.283	-8.224
Skattefinansieret anlæg, netto	170.532	139.814	146.688	87.252
SKATTEFINANSIERET RESULTAT EKSKL. JORDFORSYNING (-=overskud)	191.350	226.501	152.971	79.028
B. JORDFORSYNING, ANLÆG	-38.231	-34.359	-34.359	-34.359
SKATTEFINANSIERET RESULTAT INKL. JORDFORSYNING (-=overskud)	153.119	192.142	118.612	44.669
C. FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	1.399	2.669	3.981	5.425
D. FINANSIERINGSKILDER	-686	24.876	23.492	46.839
E. LIKVIDE AKTIVER (-=kasseforøgelse)	153.832	219.687	146.085	96.933

BERETNINGSOVERSIGT

SOCIALISTISK FOLKEPARTI

(Ændringsforslag til behandling, i alt)

I hele 1.000 kr./2010-priser	2010	2011	2012	2013
A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE				
Indtægter:	-12.922	-23.845	-45.690	-45.690
Skatter	-12.922	-23.845	-45.690	-45.690
Tilskud og udligning	0	0	0	0
Udligning af moms	0	0	0	0
Udgifter:	-118.753	-121.854	-98.899	-104.487
Skattefinansieret område	-115.253	-114.104	-88.108	-89.880
Overførsler (budgetgaranti)	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Pris- og lønstigninger 2010-2013	0	-4.250	-7.291	-11.107
Renter	0	0	0	0
Skattefinansieret driftsresultat (-=overskud)	-131.675	-145.699	-144.589	-150.177
Skattefinansieret anlæg, netto	-16.981	38.150	-8.145	-35.306
SKATTEFINANSIERET RESULTAT EKSKL. JORDFORSYNING (-=overskud)	-148.656	-107.549	-152.734	-185.483
B. JORDFORSYNING, ANLÆG	-10.000	0	10.000	0
SKATTEFINANSIERET RESULTAT INKL. JORDFORSYNING (-=overskud)	-158.656	-107.549	-142.734	-185.483
C. FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	0	0	0	0
D. FINANSIERINGSKILDER	-110.200	-153.000	-3.000	-3.000
E. LIKVIDE AKTIVER (-=kasseforøgelse)	-268.856	-260.549	-145.734	-188.483

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

Nr.	SKATTER (bev.nr. 54) (I hele 1.000 kr.)	2010	2011	2012	2013
54.1	Skatteforhøjelse fra 25% til 25,5%	-10.922	-21.845	-43.690	-43.690
54.2	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	-12.922	-23.845	-45.690	-45.690

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
F-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
F-45.	Langfristede tilgodehavender i øvrigt	-107.200	-150.000	0	0
45.1	Renovering af Vamdrup Svømmehal	-7.200	0	0	0
45.2	Salg af forsyning	-100.000	0	0	0
45.3	Salg af pensionsforsikring	0	-150.000	0	0
	Ændringsforslag i alt	-110.200	-153.000	-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
F-1.	Socialpolitik	-8.109	-8.449	-8.448	-8.448
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	En indgang for borgeren. Borgere med komplekse problemer har en koordinerende person på tværs af forvaltninger f.eks hjemmehjælp, hjælpe midler etc.	-300	-300	-300	-300
1.4	Mindre tid på vej og i telefon, vha færre besøg hos brugere, ansøgningskema på nettet i samarb. med handicaprådet, åben dage i på hjælpe midlercentralen m.v.h (Handicapområdet)	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
1.5	jf. SF- 2 Lean konsulent handicapområdet	600	0	0	0
1.6	Yderligere pulje (0,222% af samlet budget på 604.455 kr.)	-1.344	0	0	0
1.7	Forældre på banen	1.000	1.000	1.000	1.000
F-3.	Uddannelsespolitik	5.093	12.631	12.631	12.631
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	Omlægning af SFO-klubber til væresteder (idrætforeninger)	-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 5. klasses trin konverteres til idrætsundervisning. 1 idrætstime i 4. Klasse konverteres til ekstra svømmetime	-188	-450	-450	-450
3.7	Pædagogisk Central nedlægges. PE og re- duceret aktivitet flyttes til andre ledige, tomme lokaler (KUC, Biblioteket, Nicolai). Mere vidensudveksling og coaching sko- lerne imellem	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500
3.8	Delvis reduktion AKT	-400	-400	-400	-400
3.9	Reduktion ungdomsskolerne	461	461	461	461
3.10	Tilbagekøb normering af special SFO	1.640	3933	3.933	3.933
3.11	Tilbagekøb reduktion særlig tilrettelagt specialundervisning	3.167	7.600	7.600	7.600
3.12	Kørsel til omegnsskolerne	500	500	500	500
3.13	Tilbagekøb af reduktion i normering for store SFO'er	525	700	700	700
3.14	20 kr. pr måned (SFO-takst)	-200	-200	-200	-200

3.15	Delvis tilbagekøb af "Besparelser på normalundervisning"	2.927	5.597	5.597	5.597
F-4.	Fritids- og Idrætspolitik	-3.377	-3.177	-3.177	-3.177
4.1	Tilskud til Kolding Idrætsråd	-227	-227	-227	-227
4.2	SFO klubber omdannes til værested Ødis o.a.	300	500	500	500
4.3	Nulstilling af overførsel folkeoplysning	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4.4	Nyorganisering Folkeoplysningsudvalget	-100	-100	-100	-100
4.5	Reduktion aftenskoler	-850	-850	-850	-850
4.6	Nedsættelse lokaletilskud	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F-5.	Ejendoms- og Boligpolitik	-7	-673	-673	-673
5.1	Yderligere lejeindtægter - andre faste ejendomme	-7	-573	-573	-573
5.2	Offentlige toiletter overgår til privat firma. (Motorvejstoiletter)	0	-100	-100	-100
F-6.	Vej- og Parkpolitik	-27.900	-18.200	-11.200	-11.200
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	Driftsbygninger og pladser	-300	-300	-300	-300
6.6	Vejbelysning	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6.7	Færdselsregulerende og sikkerhedsfremmende foranstaltninger	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
6.8	Parkeringspladser og rastepadser	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
6.9	Renholdelse	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6.10	Vintervedligeholdelse	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6.11	Broer, tunneller m.v.	-500	0	0	0
6.12	Belægninger	-14.000	-7.000	0	0
6.13	Vedligeholdelse af færdselsbaner	-2.000	0	0	0
6.14	Parkering	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6.15	Kollektiv trafik/shuttlebus	2.000	2.000	2.000	2.000
6.16	Oprettelse af Borgerpaneler på internettet, der høres om ændringer i Kolding Kommune jvf SF - 17 og SF-22	300	0	0	0
F-7.	Kulturpolitik	-2.620	-8.050	-8.050	-9.819
7.1	Bibliotekerne, investering i tekn.udstyr mm.	250	-950	-950	-950
7.2	Ingen Kolding Revy	-200	-200	-200	-200
7.3	Kolding Teater	0	-4.000	-4.000	-4.000
7.4	Smallere mere effektiv ledelse. Mere selvforvaltning i kulturinstitutionerne.	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7.5	Reduktion musikskole	-170	-400	-400	-400
7.6	Genforhandling Mungo Park	0	0	0	-1.769
7.7	Nicolai for børn drives af frivillige, færrer anoncer og temakampagner	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

F-8.	Miljøpolitik	-1.793	-1.027	-1.027	-1.027
8.1	Green Network sammentænkes med trekantssamarbejdet. I højere grad koordinerende end planlæggende på glittet papir. (opsigelsesvarsel)	-710	-710	-710	-710
8.2	Miljøportal	-100	-100	-100	-100
8.3	Miljøgodkendelse	-150	-150	-150	-150
8.4	Miljøplanlægning	-67	-67	-67	-67
8.5	Naturforvaltningsprojekter	-200	0	0	0
8.6	Bekæmpelse af bjørneklo	-50	0	0	0
8.7	Vandløbsvæsen	-400	0	0	0
8.8	Byfornyelse	-116	0	0	0
F-10.	Børnepasningspolitik	3.316	3.429	3.429	3.429
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	Tilbagekøb ressourcepædagoger	1.158	1.158	1.158	1.158
10.5	Tilbagekøb reduktion normering i daginst.	1.571	1.684	1.684	1.684
10.6	Tilbagekøb reduktion i kursuspulje	118	118	118	118
10.7	Tilbagekøb reduktion af støtteforanstaltn.	784	784	784	784
10.8	Tilbagekøb reduktion i kursuspulje	118	118	118	118
10.9	Tilbagekøb reduktion af tilsynsførende	214	214	214	214
F-11.	Seniorpolitik	-36.084	-44.950	-44.950	-44.950
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	Nyt ydelseskatalog (-26.230 timer)	-7.096	-10.000	-10.000	-10.000
11.3	En indgang for borgeren. Borgere med komplekse problemer har en koordinerende person på tværs af forvaltninger f.eks hjemmehjælp, hjælpemidler etc.	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
11.4	Cafeterieområdet ændres, det bliver lettere at blive visiteret til "ældremad" fra Elbo	-900	-1.500	-1.500	-1.500
11.5	Dyre enkeltsager, forventet merindtægt	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
11.6	BTP ændres fra 48,8 til 50,8	-1.600	-4.800	-4.800	-4.800
11.7	Hjemmesygeplejen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
11.8	Kvalitetsudvikling af hjemmeplejen	-4.102	-4.102	-4.102	-4.102
11.9	Ydelsen følgeskab (-3.081 timer)	-586	-977	-977	-977
11.10	Egenbetaling aktivitetscentre	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
11.11	Omorganisering Aktivitetscentre, øget brug af kommunale lokaler, foreninger, lokale idrætsfaciliteter m.v.	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
11.12	Effektivisering af organisationen på seniorområdet f.eks. 1 ældredistrikt, samling af administrative funktioner, færre ledelsesled	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
11.13	Bedre udnyttelse ældreboliger med kommunal visitation. Leve- bo ændres til dements afsnit. Solgården nedlægges	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
11.14	Differentiering af madpriserne efter månedsløn	-471	-471	-471	-471

F-12.	Sundhedspolitik	-3.850	-705	-705	-705
12.1	Nedlæggelse af udgående akutdeling 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
12.5	Tilbagekøb af døgnpladser Låsbyhøj	3.150	6.295	6.295	6.295
F-13	Administrationspolitik	-39.922	-44.933	-25.938	-25.941
13.1	Centralforvaltningen	-400	-400	-400	-400
13.2	Finans- og Personaleforvaltningen	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
13.3	Teknisk Forvaltning	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
13.4	Børne- og Uddannelsesforvaltningen	-800	-800	-800	-800
13.5	Kultur- og Fritidsforvaltningen	-400	-400	-400	-400
13.6	Social- og Beskæftigelsesforvaltningen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
13.7	Senior- og Sundhedsforvaltningen	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
13.8	Færre og mindre annoncer, mindre omfattende lokalplaner, færre borgermøder.	-600	-600	-600	-600
13.9	Hanibal udgives ikke. Kommunikationstjenesten konkurrerer ikke med loklavisen, men er demokratiformidlende. Henlægges under Rikke Vestergård	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13.10	Ingen blomster på rådhuset	-240	-240	-240	-240
13.11	Reduktion kontorhold + maskiner/inventar	-750	-750	-750	-750
13.12	Ansættelse af Arbejdspsykolog	200	200	200	200
13.13	Tilskud Business Kolding	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13.14	Udmeldelse af Trekantområdet jvf	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
13.15	Nedlæggelse af Internationalt udvalg, Lokalområdeudvalg, Visionsudvalg	-300	-300	-300	-300
13.16	Overvejelse af medlemskab i KL, UBC	?	0	0	0
13.17	Indkøb p.g.a. generelt lavere priser, omlægning af IT til billigere udbydere, intet beløb afsat til kunst ved nybyggeri m.v.	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
13.18	Kantinedrift uden kommunal støtte	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
13.19	Pensionsforsikring, Tjenestemænd	-19.000	-19.000	0	0
13.20	Buffer, uforudsete udgifter	5.000	0	0	0
13.21	Trekantområdet, kontingentnedsættelse	568	557	552	549
	Ændringsforslag i alt	-115.253	-114.104	-88.108	-89.880

Nr.	OVERFØRSLER (BUDGETGARANTI) (bev.nr. 16-19) (I hele 1.000 kr.)	2010	2011	2012	2013
17	Socialpolitik	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
17.1	Kontanthjælp: Der er konstateret et fald i antallet af personer, som modtager kontanthjælp for august måned. I teknisk ændringsforslag 17.4 indgår kontanthjælp med en stigning på 12,417 mio. kr. Disse tal er udarbejdet på baggrund af udviklingen på området til om med juli, hvor der var en stigning i udgifterne til kontanthjælp. Hvis tendensen fra august fortsætter forventes der en reduktion i udgifterne til kontanthjælp	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	Ændringsforslag i alt	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Nr.	PRIS- OG LØNSTIGNINGER 2010-2013 (bev.nr. 41) (I hele 1.000 kr.)	2010	2011	2012	2013
41.1	Effekt af stillede forslag under drift (2,9%, 5,9% og 9,0%)	0	-4.250	-7.291	-11.107
	Ændringsforslag i alt	0	-4.250	-7.291	-11.107

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
F-24.	Uddannelsespolitik	-1.072	48.696	-3.145	-30.306
24.1	Kvalitetsfondsmidler rammebeløb	-31.072	-10.304	-13.145	-30.306
24.2	Christiansfeld Skole	30.000	51.000	0	0
24.3	Dalby skole	0	8.000	10.000	0
F-28.	Vej- og Park politik	-16.909	-10.546	-5.000	-5.000
28.1	Vejvedligehold	-6.000	-2.000	0	0
28.2	Fortorve	-3.000	0	0	0
28.3	Lys på stien til Ødishallen	600	0	0	0
28.4	Planlagt Bygningsvedligehold	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
28.5	Støjvold langs motorvejen	-3.509	-3.546	0	0
F-32.	Børnepasningspolitik	1.000	0	0	0
32.1	Hejls børnehave	1.000	0	0	0
	Ændringsforslag i alt	-16.981	38.150	-8.145	-35.306
	Pris- og lønstigninger	0	0	0	0

Nr.	JORDFORSYNING, ANLÆG (bev.nr. 39-40) (I hele 1.000 kr.)	2010	2011	2012	2013
40.1	Reduktion jordforsyning, byggemodning hvile i sia selv	-10.000	0	10.000	0
	Ændringsforslag i alt	-10.000	0	10.000	0
	Pris- og lønstigninger	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
	Pris- og lønstigninger	0	0	0	0