

BERETNINGSOVERSIGT

Det Radikale Venstre

dok.nr. 12718290 - 29.09.09

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:	4.537.039	4.693.970	4.851.871	5.011.274
Skattefinansieret område	3.611.847	3.602.295	3.591.057	3.597.899
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)	-113.056	-53.692	-128.141	-143.517
Skattefinansieret anlæg, netto	154.523	185.964	138.543	51.946
SKATTEFINANSIERET RESULTAT EKSKL. JORDFORSYNING (-=overskud)	41.467	132.272	10.402	-91.571
B. JORDFORSYNING, ANLÆG	-52.631	-34.359	-34.359	-22.359
SKATTEFINANSIERET RESULTAT INKL. JORDFORSYNING (-=overskud)	-11.164	97.913	-23.957	-113.930
C. FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	1.399	2.669	3.981	5.425
D. FINANSIERINGSKILDER	-110.886	-128.124	20.492	43.839
E. LIKVIDE AKTIVER (-=kasseforøgelse)	-120.651	-27.542	516	-64.666

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.	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	3.611.847
Beregnet andel af samlet ramme	<u>3.650.676</u>
Forskel	-38.829
Direktionens anbefaling	
Kasseopbygning i 2010 på minimum 50 mio. kr.	Ja

BERETNINGSOVERSIGT
(Budgetforslag 2010 inkl. nye forslag)

Det Radikale 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:	4.668.913	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

Det Radikale Venstre

(Ændringsforslag til behandling, i alt)

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:	-131.874	-138.379	-132.424	-133.293
Skattefinansieret område	-128.374	-130.629	-121.633	-118.686
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)	-133.874	-140.379	-134.424	-135.293
Skattefinansieret anlæg, netto	-16.009	46.150	-8.145	-35.306
SKATTEFINANSIERET RESULTAT EKSKL. JORDFORSYNING (-=overskud)	-149.883	-94.229	-142.569	-170.599
B. JORDFORSYNING, ANLÆG	-14.400	0	0	12.000
SKATTEFINANSIERET RESULTAT INKL. JORDFORSYNING (-=overskud)	-164.283	-94.229	-142.569	-158.599
C. FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	0	0	0	0
D. FINANSIERINGSKILDER	-110.200	-153.000	-3.000	-3.000
E. LIKVIDE AKTIVER (-=kasseforøgelse)	-274.483	-247.229	-145.569	-161.599

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
R-44.	Langfristede tilgodehavender i øvrigt	-110.200	-153.000	-3.000	-3.000
44.1	Renovering af Vamdrup Svømmehal	-7.200	0	0	0
44.2	Salg af forsyning	-100.000	0	0	0
44.3	Salg af pensionsforsikring	0	-150.000	0	0
44.4	Inddrivelse af restancer/hindre at de opstår	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	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
R-1.	Socialpolitik	-10.709	-10.549	-10.548	-10.598
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	Besparelse misbrugsområdet	-500	-500	-500	-500
1.4	Effektivisering	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000
1.5	Leanprojekt	200	100	100	50
1.6	Yderligere pulje (0,222% af samlet budget på 604.455 t.kr.)	-1.344	0	0	0
R-3.	Uddannelsespolitik	6.751	13.576	13.576	13.576
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	Takststigning på i SFO på 50 kr.	-500	-500	-500	-500
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. klassetrin konverteres til idrætsundervisning. 1	-188	-450	-450	-450
3.7	Reduktion pædagogisk central	-500	-500	-500	-500
3.8	Reduktion AKT-lærere, PPR	-800	-800	-800	-800
3.9	Tilbagekøb reduktion ungdomsskolerne	461	461	461	461
3.10	Tilbagekøb timerreduktion i 2% kataloget	3.333	8.000	8.000	8.000
3.11	Ophør Sjøv lørdag	-154	-154	-154	-154
3.12	Tilbagekøb reduktion særlig tilrettelagt specialundervisning	3.167	7.600	7.600	7.600
3.13	Kørsel til omegnsskolerne	500	500	500	500
3.14	Efteruddannelse i IT	1.000	1.000	1.000	1.000
3.15	Interaktive tavler	1.500	0	0	0
R-4.	Fritids- og Idrætspolitik	1.723	2.723	2.723	2.723
4.1	Tilskud til Kolding Idrætsråd	-227	-227	-227	-227
4.2	Tilbagekøb markedsføringstilskud KIF	450	450	450	450
4.3	Nulstilling af overførsel folkeoplysning	-1.000	0	0	0
4.4	Nyorganisering Folkeoplysningsudvalget heriblandt inden honorar til formanden	-150	-150	-150	-150
4.5	Reduktion aftenskolet	-850	-850	-850	-850
4.6	Kolding-Hallerne, tilskud	3.500	3.500	3.500	3.500
R-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

R-6.	Vej- og Parkpolitik	-31.200	-20.200	-13.200	-13.200
6.1	Parker og legepladser	-1.500	-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
6.6	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 rastepladser	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
6.10	Renholdelse	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6.11	Vintervedligeholdelse	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6.12	Broer, tunneller m.v.	-500	0	0	0
6.13	Belægninger	-14.500	-7.000	0	0
6.14	Vedligeholdelse af færdselsbaner	-2.000	0	0	0
6.15	Parkering	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
R-7.	Kulturpolitik	-150	-5.350	-5.350	-5.350
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	Pulje til studenteraktiviteter	100	100	100	100
7.5	Musikpuljen	-300	-300	-300	-300
R-8.	Miljøpolitik	-2.009	-1.243	-1.243	-1.243
8.1	Green Network (opsiqelsesvarsel)	-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
8.9	Green City	-216	-216	-216	-216
R-10.	Børnepasningspolitik	137	137	137	137
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 støtteforanstaltninger	784	784	784	784
R-11.	Seniorpolitik	-49.828	-64.002	-65.002	-65.002
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	Kvalitetsudvikling af hjemmeplejen	-4.102	-4.102	-4.102	-4.102
11.10	Egenbetaling aktivitetscentre	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
11.11	Omorganisering Aktivitetscentre	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
11.12	Effektivisering af hjemmepleje jf. Deloitte	-8.000	-9.000	-10.000	-10.000
11.13	Differentiering af madpriserne efter må- nedslængde	-471	-471	-471	-471
R-12.	Sundhedspolitik	-2.950	195	195	195
12.1	Nedlæggelse af udgående akutdeling projekt	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
12.2	Træning	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
12.3	Reduktion af sundhedsfremme og fore- byggelse	-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
R-13.	Administrationspolitik	-40.132	-45.143	-42.148	-39.151
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	-600	-600	-600	-600
13.6	Social- og Beskæftigelsesforvaltningen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
13.7	Senior- og Sundhedsforvaltningen	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
13.8	Blomster på Rådhuset	-150	-150	-150	-150
13.9	Reduktion kontorhold + maskiner/- inventar TF	-750	-750	-750	-750
13.10	Reduktion rengøring	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13.11	Reduktion kontorhold generelt	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13.12	Ansættelse af Arbejdpsykolog	200	200	200	200
13.13	Tilskud Business Kolding	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13.14	Udmeldelse af Trekantområdet	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13.15	Nedlæggelse af Lokalområdeudvalg samt Integrationsudvalg	-200	-200	-200	-200
13.16	Buffer til uforudsete udgifter	5.000	0	0	0
13.17	Kantinedrift uden kommunal støtte	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
13.18	Pensionsforsikring, Tjenestemænd	-19.000	-19.000	-16.000	-13.000
13.19	Effektivisering og omstilling	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
13.20	Trekantområdet, kontingentnedsættelse	568	557	552	549
	Ændringsforslag i alt	-128.374	-130.629	-121.633	-118.686

Nr.	OVERFØRSLER (BUDGETGARANTI) (bev.nr. 16-19) (I hele 1.000 kr.)	2010	2011	2012	2013
R-17. 17.1	Beskæftigelsespolitik 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
		-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
R-24.	Uddannelsespolitik	0	56.696	-3.145	-30.306
24.1	Kvalitetsfondsmidler rammebeløb	-31.072	-10.304	-13.145	-30.306
24.2	Christiansfeld Skole	31.072	59.000	0	0
24.3	Dalby Skole	0	8.000	10.000	0
R-28.	Vej- og Parkpolitik	-16.009	-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	Planlagt Bygningsvedligehold	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30.1	Støjvold langs motorvejen	-3.509	-3.546	0	0
30.2	Trafiksikkerhed i krydset Agtrup/Sdr. Bjert	1.500	0	0	0
	Ændringsforslag i alt	-16.009	46.150	-8.145	-35.306

Nr.	JORDFORSYNING, ANLÆG (bev.nr. 39-40) (I hele 1.000 kr.)	2010	2011	2012	2013
R-40.	Byggemodning (TBU)	-14.400	0	0	12.000
40.1	Delvis udskydelse og styrkelse af bvaaemodning	-12.000	0	0	12.000
40.2	Sorte Bro	-2.400	0	0	0
	Ændringsforslag i alt	-14.400	0	0	12.000

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

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

Bevillingsnoter:

- 0.1 Lufthavnsdrift anses ikke for en kommunal opgave, hvorfor byrådet pålægges at rette en konkret henvendelse til Billund Lufthavns bestyrelse med henblik på at få en uvildig juridisk vurdering af under hvilke vilkår Kolding Kommune kan udtræde af aktionærkredsen.

Endvidere pålægges byrådet, at rette konkret henvendelse til de øvrige aktionærkommuners byråd, med henblik på at afklare deres holdning.

- 0.2 For at fastholde og optimere Koldings samlede indsats og muligheder indenfor design ønsker Byrådet, at Kolding Kommune, Designskolen Kolding og 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. Arbejdet skal også beskrives ud fra en uddannelses- og erhvervsmæssig betydning, idet Kolding Kommune prioriterer samspillet mellem de tre sektorer særdeles højt.