

Budgetforhandling, oplæg

Indsendt af: <i>Skriv her, hvem der er afsender på forslaget</i>
--

Serviceudgifter, 1.000 kr.		2023	2024	2025	2026
<i>Nr. på forslag</i>	<i>Forslagets navn</i>	<i>Forslagets omkostning pr. år</i>			
ADM-S-02	Byggesagsgebyr	2.000	2.000	2.000	2.000
ADM-S-01	VE-Planlægning	650	650	0	0
ADM-S-03	Julebelysning, Kolding	200	200	200	200
ADM	Julebelysning, 3 centerbyer	100	100	100	100
ADM-S-04	Styrkelse af ressourcesituationen i BF	1.000	1.000	1.000	1.000
VEJ-S-01	Cykelhandlingsplan	500	0	0	0
VEJ-S-04	Samkørsel og kombinationsrejser	250	250	250	250 ?
VEJ-S-05	Kolletiv trafikplan	0	500	0	0
VEJ-S-07	Brostræde – Klostergården – Graffititunnelen	500	0	0	0
LOK-S-01	Puljemidler til Landsbyer og lokalråd	250	250	250	250
MIL-S-03	Bedre regnvandshåndtering ved lokalplaner for bolig og erhverv	200	200	200	200 ?
MIL-S-05	Forstærket indsats varmekonvertering fra gas samt VE-udbygning	700	700	700	700 ?
MIL-S-06	Strategi for bæredygtig jordforvaltning ved bygge-anlægsprojekter i hele kommunen	500	0	0	0 ?
SUN-S-01	Kortere ventetid på genoptræning for borgere i eget hjem	2.000	2.000	2.000	2.000
SUN-S-08	Nedbringelse af ventetid på genoptræning	4.000	4.000	4.000	4.000
FRI-S-01	Foreningssekretariat	600	400	200	0
FRI	Helhedsplan Cuben Christiansfeld, fritid og skole	200	0	0	0
FRI	Ny tilskudsmodel for haller, ligestilling af haller	746	746	746	746
SUN	Tilbagekøb af 0,7% besparelser på Sundhedsområdet	573	1.143	1.712	2.274
KUL-S-01	Christiansfeld – Markering af 250 års jubilæum	250	0	0	0
KUL-S-02	Trapholtfonden, vedligehold – øget tilskud	800	800	800	800
KUL-S-03	Sangkraft	200	200	200	200
KUL-S-06	Forbedring af ansøgningssystem for eventarrangører	150	0	0	0

KUL-S-07	Trapholt, KULKUR Mentalsundhed	130	130	130	0
KUL-S-11	Stadsarkivet - Borgervidenskabsarkivar	500	500	500	500 ?
KUL-A-02	Afledt drift, Aksel Olsen pakke	385	185	185	185
KUL	Afledt drift, Geografisk Have oplevelsescenter	0	0	300	300
SOC	Afledt drift på værested for veteraner	0	20	20	20
SOC-S-01	Et godt, trygt og aktivt ungeliv for unge med handicaps, som bor i egen bolig	441	441	441	441
SOC-S-05	Sikring af serviceniveau på bostøtteområdet (SEL §85)	1.700	1.700	1.700	1.700
SOC-S-03	Bedre mulighed for at fastholde og rekruttere medarbejdere på botilbuddene	2.000	2.000	2.000	2.000
SEN	Daghjem Birkebo lukkes ikke	429	858	858	858
SEN	Tilbagekøb af besparelse ved hjemmehjælpsmodtagerne der selv skal købe gulvmopper, rengøringsmidler og -artikler m.v.	567	567	567	567
SEN	Tilbakøb af besparelsen ved indførelse af robotstøvsugere	485	1.641	1.641	1.641
SEN	Besparelsen ved reduktion i særligt dyrer enkeltsager halveres	250	250	250	250
SEN	Tilbagekøb af besparelse på sygefravær	700	1.400	1.400	1.400
SEN	Tilbagekøb af reduktion ved indførelse af velfærdsteknologi	3.923	3.923	3.923	3.923
SEN	Tilbagekøb af besparelse ved inddragelse af milder til overtagelse af opgaver fra Regionen	1.621	1.621	1.621	1.621
SEN-S-1	Videreførelse af ledsageordningen	650	650	650	650
SEN-S-6	Voksenlærlingløn til SSH-elever	1.200	1.900	1.900	1.900
SEN-S-7	Supervision på plejehjem	3.000	3.000	3.000	3.000
SEN-S-8	Demenspladser på Olivenhaven	1.900	3.800	3.800	3.800
SEN	Styrke arbejdsmiljøet på seniorområdet	2.000	2.000	2.000	2.000
UDD-S-03	Handleplan på Bramdrup Skole	3.800	3.100	3.100	3.100
UDD-S-04	Styrkelse af PPR	2.135	2.135	2.135	2.135
UDD	Forsøg med skolecoach	800	0	0	0
FAM-S-01	Dialog mod vold med den sociale kapitalfond	0	20.000	20.000	20.000
FAM-S-02	Budgetudfordringer Børnehandicap	10.000	10.000	10.000	10.000
FAM-S-03	Normering Tinghøj	2.000	2.000	2.000	2.000

2023

ADM	Ikke finansieret buffer nulstilles	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
ADM	Budgetreserven nulstilles	-7.943	-28.999	-50.807	-72.072

I alt foreslået, serviceudgifter	-958	-39	-22.328	-43.361
---	-------------	------------	----------------	----------------

Anlæg, 1.000 kr.		2023	2024	2025	2026
<i>Nr. på forslag</i>	<i>Forslagets navn</i>	<i>Forslagets omkostning pr. år</i>			
VEJ-A-01	Renovering af Kolding Bymidte	8.000	8.000	0	0
VEJ-A-02	Christinero	3.500	0	0	0
VEJ-A-03	Reinholtsbakke, Lunderskov	1.200	1.200	0	0
VEJ-A-04/05	Krydsomlægning	6.000	6.000	6.000	6.000
VEJ-A-06	Adgangsregulering i gågade	4.000	0	0	0
VEJ-A-07	Mindre vejprojekter	1.500	1.500	1.500	1.500
VEJ-A-08	Biodiversitetsprojekter i Kommunens grønne områder	250	250	250	250
VEJ-A-10	Vejkapital	7.000	7.000	7.000	7.000
VEJ-A-11	Afledte anlægsudgifter	10.000	10.000	10.000	10.000
VEJ-A-12	Banespor Vamdrup	7.200	0	0	0
VEJ-A-15	Anlæg af forbedringer til den kollektive trafik	5.000	5.000	5.000	5.000
VEJ-A-16	Dobbelterret cykeltrafik, Låsbygade, Hospitalsgade m.fl.	5.000	5.000	5.000	5.000
VEJ-A-17	Forbedret linjeføring for gående og cyklister	5.000	5.000	5.000	6.000
MIL-A-01	Naturen tilbage, realisering af biodiversitetsplan	3.200	3.200	3.200	3.200
FRI	Pulje til mindre renoveringer	2.000	2.000	2.000	2.000
FRI	Hejlsmulitipark	1.500	0	0	0
FRI	Underskudsgaranti søpavillon i Ødis	1.000	0	0	0
FRI	Fælleshus i Jordrup	1.500	0	0	0
FRI-A-01	Renovering af Idrætsbygningen	12.110	0	0	0
FRI-A-04	Etablering af kunstgræsbaner	500	4.000	4.000	0
FRI-A-05	Pulzion – Udskiftning af klimaskærm, nyt indgangspart og ele	1.350	0	0	0
FRI	Kolding Stadion	10.000	20.000	0	0
KUL-A-02	Aksel Olsen pakke	1.200	0	0	0
KUL-A-01	Geografisk Have – oplevelsescenter, øget tilskud	0	3.000	0	0
SOC	Værested for veteraner	120	0	0	0
SEN-A-1	Køkkenrenovering af det brugestyrede hus i Viuf	400	0	0	0

2023

SEN-A-2	Reduktion af tomgangshusleje	1.000	1.500	1.500	1.500
ADM	Anlægspuljen nulstilles	-10.475	-62.946	-37.324	-54.374
I alt foreslået, anlæg		89.055	19.704	13.126	-6.924

Øvrige, 1.000 kr.		2023	2024	2025	2026
<i>Nr. på forslag</i>	<i>Forslagets navn</i>	<i>Forslagets omkostning pr. år</i>			
KAP	Ikke finansieret buffer nulstilles	50.000	50.000	50.000	50.000
SKAT	Fastfrysning af dækningsafgift for forretningsejendomme med nuværende provenu (Promille: 9,6 / 9,1 / 8,2 / 6,9)	0	2.346	4.810	7.397
SKAT	Kulturinstitutioner fritages for grundskyld	1.000	1.000	1.000	1.000
I alt foreslået, øvrige		51.000	53.346	55.810	58.397
Sum af ændringer (kasseforbrug)		139.097	73.011	46.608	8.112

Der skal ikke ændres i nedenstående tal - de opdateres automatisk

Samlet effekt af oplægget, 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Balance pr. 17.8.2022	23.195	83.110	3.433	21.271
Korrektioner efter ØS d. 22.8.2022	-17.864	-24.327	-23.878	-26.614
Ændringer jf. ovenfor	139.097	73.011	46.608	8.112
Balance, saldo	144.428	131.794	26.163	2.769
Serviceudgifter, bevillingsrammer	4.315.928	4.353.968	4.377.368	4.390.663
Korrektioner efter ØS d. 22.8.2022	5.393	-990	-134	-2.795
Manglende korrektioner (myndighed/service)	10.000	10.000	10.000	10.000
Ændringer jf. ovenfor	-958	-39	-22.328	-43.361
Korrigeret forbrug serviceudgifter	4.330.363	4.362.939	4.364.906	4.354.507
Beregnet serviceudgiftsramme (2024-2026 er et skøn)	4.335.401	4.370.000	4.378.000	4.386.000
Afvigelse, overskridelse	5.038	7.061	13.094	31.493
Bruttoanlægsudgifter, anlægsoversigt	347.527	539.448	388.173	330.770
Korrektioner efter ØS d. 22.8.2022	-25	0	0	0
Ændringer jf. ovenfor	89.055	19.704	13.126	-6.924
Korrigeret forbrug bruttoanlægsudgifter	436.557	559.152	401.299	323.846
Koldings forholdsvis andel af samlet ramme	292.300	300.300	300.300	300.300
Afvigelse, overskridelse	-144.257	-258.852	-100.999	-23.546
Gennemsnitslikviditet ultimo året, skøn pr. 16.8.2022	673.400	581.400	562.200	575.100
Konsekvens af besluttede ændringer	-69.549	-175.603	-235.412	-262.772
Gennemsnitlikviditet ultimo året, nyt skøn	603.852	405.798	326.788	312.328
Budgetreserven, saldo pr. 24.8.	0	0	0	0
Anlægspuljen, saldo pr. 24.8.	0	0	0	0