

**BUDGETFORSLAG, 12. september 2023**

Indsendt af:

Dansk Folkeparti

Dokumentnr. 166577/23

Serviceudgifter, 1.000 kr.		2023	2024	2025	2026	2027
		(2023-PL)	(- - - - - 2024-PL - - - - -)			
<b>1.</b>	<b>Uddannelsespolitik</b>	<b>0</b>	<b>15.400</b>	<b>21.145</b>	<b>30.577</b>	<b>39.016</b>
1.1	Tilbagekøb, SFO i lejede lokaler flyttes til skolernes lokaler	0	100	300	300	300
1.2	Tilbagekøb, Sommerferie-SFO ét sted	0	600	600	600	600
1.3	Tilbagekøb, Ændring af lærernes undervisningstid	0	1.000	2.500	2.500	2.500
1.4	Tilbagekøb, tilpasning af skolers individuelle tildelinger	0	1.300	3.800	4.800	4.800
1.5	Tilbagekøb, forældrebetaling SFO og klub	0	1.800	1.800	1.800	1.800
1.6	Tilbagekøb, Svømmetimer henlægges til kommunale svømmebade	0	400	900	900	900
1.7	0,85% besparelsen fjernes	0	0	1.245	9.677	18.116
1.8	Pulje til folkeskolen	0	10.000	10.000	10.000	10.000
1.9	Nødvendig forlængelse af svømmebade	0	200	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Familie- og Børnesocialpolitik</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.554</b>	<b>3.279</b>	<b>5.046</b>
2.1	0,85% besparelsen	0	0	1.554	3.279	5.046
<b>3.</b>	<b>Fritids- og Idrætspolitik</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>740</b>	<b>1.499</b>	<b>2.276</b>
3.1	0,85% besparelsen fjernes	0	0	740	1.499	2.276
<b>4.</b>	<b>Kulturpolitik</b>	<b>0</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
4.1	Tilskud Blue Bridge	0	100	100	100	100
4.2	City Kolding	0	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>5.</b>	<b>Seniorpolitik</b>	<b>0</b>	<b>33.373</b>	<b>35.876</b>	<b>42.257</b>	<b>48.423</b>
5.1	Frit valg mellem robotstøvsuger og hjemmehjælper	0	1.641	1.641	1.641	1.641
5.2	Besparelse via værdighedsteknologi fjernes	0	3.000	3.923	3.923	3.923
5.3	Frit valg af indkøbsmulighed for hjemmehjælpsmodtagere	0	0	910	910	910
5.4	Bevar aktivitetscentret på Kongebrocentret for visiterede	0	872	872	872	872

5.5		Tilbagekøb af stigning på 66+ buskort	0	200	200	200	200
5.6		Pårørendeguiden bevares	0	293	585	585	585
5.7		Rengøring hver 2. uge	0	2.064	2.360	2.360	2.360
5.8		Læringspartnere reduceres ikke	0	475	950	950	950
5.9		Microbølgeovne	0	70	70	70	70
5.10	SEN-S-03	Øget rengøring på plejehjemmene	0	6.900	6.900	6.900	6.900
5.11	SEN-S-04	Demensfællesskab	0	108	108	108	108
5.12	SEN-S-06	Praktik- og læringsvejledere for elever på plejehjem	0	1.080	1.080	1.080	1.080
5.13	SEN-S-07	Senge på hjælpemiddelområdet	0	450	0	0	0
5.14	SEN-S-08	Komfortkørestole til plejehjem	0	265	265	0	0
5.15	SEN-S-09	Adgangskontrol ift. medicin på Vesterløkke	0	225	0	0	0
5.16	SEN-S15	Øge medarbejdernes interesse for at blive i stillinger på seniorområdet i stedet for at gå på pension eller søge andet arbejde	0	2.200	2.200	2.200	2.200
5.17	SEN-S-19	Pulje til aktiviteter på plejehjem	0	180	180	180	180
5.18	SEN-S-20	Borgerens team i ældreplejen	0	1.500	1.500	1.500	0
5.19	SEN-S-21	Sagsbehandlingstider	0	1.100	1.100	1.100	1.100
5.20	SEN-S-22	Mad til seniorområdet, Elbokøkkenet (Budgetnote)	0				
5.21		0,85% besparelsen fjernes på Seniorområdet	0	0	5.307	11.953	19.619
5.22		Rickshaws, indkøb og vedligehold	0	100	75	75	75
5.23		"Afløsergabet" nedbringes	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5.24	SEN-A-02	Nøglesystem hos hjemmehjælpsmodtagere, afledt drift	0	650	650	650	650
5.25		Inddækning af underskud	0	5.000	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Socialpolitik</b>		<b>0</b>	<b>6.017</b>	<b>12.030</b>	<b>18.496</b>	<b>24.465</b>
6.1		Tilbagekøb, besparelser forslag 1 + 2 ungeområdet	0	1.200	1.200	1.200	1.200
6.2		Tilbagekøb, besparelser forslag 3-11 voksenområdet	0	3.643	3.643	3.643	3.643
6.3	SOC-S-04	Botilbud med kompetencer specialiseret til udviklingsfokus - kompetenceudvikling	0	875	1.550	2.500	3.000
6.4	SOC-S-11	Solsikkeprogrammet	0	299	20	20	20
6.5		0,85% besparelsen udgår	0	0	5.617	11.133	16.602

<b>7.</b>	<b>Vej- og Parkpolitik</b>		<b>0</b>	<b>11.875</b>	<b>4.470</b>	<b>4.470</b>	<b>4.470</b>
7.1	VEJ-A-02	Almind Hule - cykelsti, afledt drift	0	70	70	70	70
7.2		Ekstra tiltag med lokaldemokrati	0	500	0	0	0
7.3		Flere midler til landsbyforum	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7.4		Turistbureau	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7.5		Gratis parkering i hele Kolding undtagen Borchs Gård (Forsøg i et år)	0	1.905	0	0	0
7.6		Cykelsti i Hylkedalen, Koldingvej/Hylkedalsvej, afledt drift	0	600	600	600	600
7.7		Bybusdriften	0	6.000	1.000	1.000	1.000
7.8		Bydelspuljen forøges	0	500	500	500	500
7.9		Centerby-puljen forøges	0	300	300	300	300
<b>8.</b>	<b>Administrationspolitik</b>		<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
8.1		Besparelser på administrationen	0	-25.000	-50.000	-50.000	-50.000
<b>9.</b>	<b>Børnepasningspolitik</b>		<b>0</b>	<b>400</b>	<b>2.134</b>	<b>6.478</b>	<b>10.817</b>
9.1		Tilbagekøb, Færre matrikler med dagtilbud	0	400	775	775	775
9.2		0,85% besparelsen fjernes	0	0	1.359	5.703	10.042
<b>10.</b>	<b>Sundhedspolitik</b>		<b>0</b>	<b>175</b>	<b>909</b>	<b>1.629</b>	<b>2.416</b>
10.1		0,85% besparelsen fjernes	0	0	734	1.454	2.241
10.2		Kapaciteten på genoptræning ikke-opererede kroniske tilstande	0	175	175	175	175
<b>I alt foreslået, serviceudgifter</b>			<b>0</b>	<b>44.340</b>	<b>30.958</b>	<b>60.785</b>	<b>89.029</b>
<b>Øvrig drift, 1.000 kr.</b>			<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
			<b>(2023-PL)</b>		<b>(----- 2024-PL -----)</b>		
<b>Øvrig drift, i alt</b>							

Anlæg, 1.000 kr.		2023	2024	2025	2026	2027
		(2023-PL)		(----- 2024-PL -----)		
11.	<b>Skattefinansieret anlæg</b>					
11.1	Brændkjær, renovering af skolebad	540	0	0	0	0
11.2	FRI-A-01 Renovering af Brostræde 3-5, etape 3	0	0	10.000	3.478	0
11.3	FRI-A-04 Pulzion, nyt indgangsparti og elevator	720	0	0	0	0
11.4	Kolding Stadion, køb af ejerlejlighed	33.500	0	0	0	0
11.8	Vamdrup, "frie bymidter"	0	0	1.000	1.000	1.000
11.9	Lunderskov og Vamdrup, borgerplaner fortsætter fra 2027 med 0,5 mio. kr. årligt pr. by	0	0	0	0	1.000
11.11	SEN-A-01 Kommunalt plejehjem i Skovparken	0	0	0	1.700	1.700
11.12	SEN-A-02 Nøglesystem hos hjemmehjælpsmodtagere	2.600	0	0	0	0
11.13	SOC-A-01 Opgangsbofællesskab til unge med handicap ("Opel-grunden")	0	1.000	1.350	0	0
11.14	VEJ-A-02 Almind Hule - cykelsti	3.800	0	0	0	0
11.16	Cykelsti i Hylkedalen, Koldingvej/Hylkedalsvej	14.300	0	0	0	0
11.17	Lunderskov, multicenter	4.500	0	0	0	0
11.18	Christiansfeld, Dråbebroen	5.000	0	0	0	0
11.22	Anlægspulje, inflation	40.000	0	0	0	0
<b>I alt foreslået, anlæg</b>		<b>104.960</b>	<b>1.000</b>	<b>12.350</b>	<b>6.178</b>	<b>3.700</b>

Finansiering, 1.000 kr.		2023	2024	2025	2026	2027
		(2023-PL)		(----- 2024-PL -----)		
<b>13.</b>	<b>Langfristet gæld, låneoptagelse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.131</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13.1	SOC-A-01 Opgangsfællesskab til unge med handicap, deponering	0	0	5.131	0	0
<b>14.</b>	<b>Tilskud og udligning</b>	<b>-69.920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14.1	ØA-24, 2022-regulering for Ukraine og Covid-19 anvendes til finansiering af udgifter i budgetforliget	-22.120	0	0	0	0
14.2	Reserveret beløb under efterreguleringer anvendes til finansiering af Kolding Stadion, køb af ejerlejlighed, samt til etablering af cykelsti i Hylkedalen	-47.800	0	0	0	0
<b>I alt foreslået, finansiering</b>		<b>-69.920</b>	<b>0</b>	<b>5.131</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum af ændringer (kasseforbrug)</b>		<b>35.040</b>	<b>45.340</b>	<b>48.439</b>	<b>66.963</b>	<b>92.729</b>

Der skal ikke ændres i nedenstående tal - de opdateres automatisk

	2024	2025	2026	2027	
<b>Samlet effekt af forliget, 1.000 kr.</b>					
Balance pr. 1. juli 2023	-	111.255	127.096	-36.115	2.873
Konsekvens af regeringsaftale		-71.699	10.517	-36.929	-43.582
<b>I alt (=Budgetforslag til 1. behandling)</b>		<b>39.556</b>	<b>137.613</b>	<b>-73.044</b>	<b>-40.709</b>
Korrektioner fremkommet efter 1. behandling		-153.979	33.094	28.592	-10.581
Ændringer jf. ovenfor	35.040	45.340	48.439	66.963	92.729
<b>Balance, saldo</b>	<b>35.040</b>	<b>-69.083</b>	<b>219.146</b>	<b>22.511</b>	<b>41.439</b>
Serviceudgifter, bevillingsrammer pr. 1. juli 2023		4.627.687	4.629.996	4.618.561	4.609.923
Ændret PL jævnfør regeringsaftale		-31.755	-31.566	-31.387	-31.317
Konsekvens af regeringsaftale m.v.		-18.056	-6.308	-3.730	55.207
<b>I alt (=Budgetforslag til 1. behandling)</b>		<b>4.577.876</b>	<b>4.592.122</b>	<b>4.583.444</b>	<b>4.633.813</b>
Korrektioner fremkommet efter 1. behandling		3.105	4.849	4.849	4.876
Ændringer jf. ovenfor		44.340	30.958	60.785	89.029
<b>Korrigeret forbrug serviceudgifter</b>		<b>4.625.321</b>	<b>4.627.929</b>	<b>4.649.078</b>	<b>4.727.718</b>
Beregnet serviceudgiftsramme (KL + demografi + 650 mio. kr.)		4.626.200	4.642.000	4.657.800	4.673.700
<b>Afvigelse, overskridelse = minus / mindre forbrug = +</b>		<b>879</b>	<b>14.071</b>	<b>8.722</b>	<b>-54.018</b>
Bruttoanlægsudgifter, anlægsoversigt		444.447	568.772	420.946	328.868
Konsekvens af regeringsaftale m.v.		3.754	33.350	-400	-43.354
Korrektioner fremkommet efter 1. behandling		-153.171	44.000	39.173	0
Ændringer jf. ovenfor		1.000	12.350	6.178	3.700
<b>Korrigeret forbrug bruttoanlægsudgifter</b>		<b>296.030</b>	<b>658.472</b>	<b>465.897</b>	<b>289.214</b>
Koldings andel af samlet ramme på 19,1 mia. kr. (KL-beregning)		288.264			
<b>Afvigelse, overskridelse</b>		<b>-7.766</b>			
Gennemsnitslikviditet primo året, skøn pr. 1. juli 2023	963.400	830.280	807.302	732.270	567.692
Konsekvens af kasseforbrug korrigeret budget 2023	-115.600				
Samlet konsekvens af "Balance, saldo" (½-konsekvens i budgetåret samt ½ konsekvens i året efter)	-17.520	17.022	-75.032	-120.829	-31.975
Ændret afregning af ejendomsskatter + selskabsdannelse affald	0	-40.000	0	-43.750	0
<b>Gennemsnitslikviditet ultimo året, nyt skøn</b>	<b>830.280</b>	<b>807.302</b>	<b>732.270</b>	<b>567.692</b>	<b>535.717</b>
<b>Budgetreserven inkl. ovennævnte ændring, saldo pr. 5. september 2023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>40.000</b>	<b>60.000</b>
<b>Anlægspuljen, saldo pr. 5. september 2023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>