

Overordnet aftale om rammer for budget 2023

3. oktober 2022

(A, B, C, F og V)

Serviceudgifter, 1.000 kr.		2023	2024	2025	2026
<i>Nr. på forslag</i>	<i>Forslagets navn</i>	<i>Forslagets omkostning pr. år</i>			
ADM-NY	Budgetreserven, forbrug (reserveret 20,0 mio. kr. i 2024, 40,0 mio. kr. i 2025 og 60,0 mio. kr. i 2026)	-7.943	-8.999	-10.807	-12.072
BØR-NY	Børnepasning, kapacitetsudvidelse, foreløbigt skøn for afledt drift	0	900	1.800	2.700
UDD-S-01	Midler til håndtering af specialundervisning	10.300	10.300	10.300	10.300
UDD-S-04	Styrkelse af PPR	2.135	2.135	2.135	2.135
FAM-S-02	Budgetudfordringer, børnehandicap	10.000	10.000	10.000	10.000
FAM-S-03	Normering på Tinghøj	2.000	2.000	2.000	2.000
SOC-S-01	Et godt og trygt ungeliv for unge med handicaps, som bor i egen bolig	441	441	441	441
SOC-S-02	Mere liv på bostederne	587	587	587	587
SOC-S-03	Bedre muligheder for at fastholde og rekruttere medarbejdere på botilbuddene Rytterskolevej og Centervej	2.000	2.000	2.000	2.000
SOC-S-04	Mere fleksibel bostøtte (§ 85) i egen bolig	600	600	600	600
SOC-S-05	Sikring af serviceniveau på bostøtteområdet (SEL §85)	1.700	1.700	1.700	1.700
SOC-S-06	Akutpladser på botilbud	350	350	350	350
SOC-S-12	Værested for veteraner	119	25	25	25
ERH-S-03	Tilskud til City Kolding	220	500	500	500
ERH-S-05	Medlemskab i den vstdanske filmpulje	200	200	200	200
SUN-S-03	Tilbagerulning af ferie-nedlukning på døgnrehabilitering i Kolding	600	600	600	600

		2023			
SUN-NY	Seksuel sundhed	300	300	300	300
FRI-S-01	Foreningssekretariat	600	400	200	0
	Styrkelse af kommunal genoptræning med henblik på kortere ventetid	3.000	3.000	3.000	3.000
SEN-S-01	Videreførelse af følgeskabsordningen (Senior)	650	650	650	650
SEN-S-06	Voksenlærløngeløn til Social- og Sundhedshjælperelever	1.200	1.900	1.900	1.900
KUL-S-01	Christiansfeld, markering af 250 års jubilæum	250	0	0	0
ADM-S-NY	Ungebyråd m.v.	100	100	100	100
ADM-S-02	Byggesagsgebyr	2.000	2.000	2.000	2.000
ADM-S-03	Julebelysning, fremtidig organisering af bylivsaktiviteter i Kolding Midtby (200) samt julebelysning i centerbyerne (100)	300	300	300	300
ADM-NY	Supervision med fokus på nedbringelse af sygefravær	500	1.000	1.000	1.000
ADM-NY	Brandingpulje	500	500	500	500
LOK-S-01	Puljemidler til Landsbyer og lokalråd	250	250	250	250
ADM-NY	Analyser vedrørende trafikfremkommelighed med fokus på delvis lukning af Vejlevej, trafikreguleringer i bykernen samt forbedrede forhold for bløde trafikanter	500	0	0	0
ADM-NY	Byudviklingslaboratorium	100	0	0	0
ADM-NY	Studieby, koordinering og midlertidige tiltag	500	0	0	0
ADM-NY	Omstillingsmål hæves fra 0,7% til 0,85% fra 2024 (De nye 0,15% tilføres balancen)	0	-6.250	-12.500	-18.250
ADM-NY	Differentieret demografimodel ud fra en faglig vurdering	-700	-2.000	-4.000	-6.000
	Rammebesparelse, pålægges direktionen af finde i overførselssag 2022/2023	-5.000	0	0	0
ADM-NY	Reduktion af ikke finansieret buffer	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
I alt foreslået, serviceudgifter		14.359	11.489	2.131	-6.184

Anlæg, 1.000 kr.		2023	2024	2025	2026
<i>Nr. på forslag</i>	<i>Forslagets navn</i>	<i>Forslagets omkostning pr. år</i>			
EJD-A-01	Fysiske udviklingsplaner på fagområder	600	600	600	600
ERH-A-01	Videregående uddannelser	0	12.500	12.500	12.500
ERH-S-04	Studie- og innovationsmiljø	750	0	0	0
NY	Studieby, koordinering og midlertidige tiltag	500	0	0	0
BER-A-01	Ny brandstation	1.000	30.000	13.000	0
NY	Børnepasning, kapacitetsudvidelse jævnfør budgetnote, ramme til senere fordeling	5.000	35.000	35.000	35.000
MIL-A-01	Naturen tilbage, realisering af biodiversitetsplan	3.200	3.200	3.200	3.200
	Infrastruktur og mobilitet	1.000	500	0	0
	Bymidte, forbedringer	1.000	500	0	0
	2050-plan jf. note 13	2.500	0	0	0
NY	Kolding Stadion, udarbejdelse af projektoplæg	1.000	0	0	0
	Fondspulje	1.000	0	0	0
VEJ-A-12	Banespor i Vamdrup	7.200	0	0	0
NY	Sydlig Ringvej, 1. etape, udskydes fra 2023 til 2024	-47.885	47.885	0	0
NY	Udviklingsplan Lærkevej/Skovparken, udskydes fra 2023 til 2024	-6.255	6.255	0	0
NY	Salthal samt vintermateriel, udskydes fra 2023 til 2024	-6.255	6.255	0	0
NY	Kolding Å, parkeringshus m.v., udskydes fra 2024 til 2025/2026	0	-65.589	32.000	33.589
	<i>Større vejprojekter</i>				
NY	Jens Holmsvej/Fynsvej/Svineryggen	10.000	30.000	0	0
NY	Signalanlæg på Vonsildvej og udbygning af Blåbærvej	10.000	7.900	0	0
NY	Midtbypulje	4.000	4.000	4.000	0
NY	Infrastruktur / mobilitet	6.000	6.000	6.000	0
NY	Netteramme køb, byggemodning og salg	-10.000	0	5.000	5.000
NY	Buffer vedrørende forventet overførsel til 2024	10.000	0	0	0
NY	Anlægspuljen (Anlægspuljen brugt fuldt ud 2023 - 2025, rest på 30,0 mio. kr. i 2026)	-10.475	-62.946	-37.324	-54.374
NY	Udvikling Kolding Nord, investeringer ud over byggemodning	1.000	15.000	25.000	0
I alt foreslået, anlæg		-15.120	77.060	98.976	35.515

Øvrige, 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
<i>Nr. på forslag Forslagets navn</i>	<i>Forslagets omkostning pr. år</i>			
Grundkapital, årlig ramme fra 30,0 mio. kr. til 25,0 mio. kr.	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Reduktion af ikke finansieret buffer, service	14.000	14.000	14.000	14.000
Buffer anlæg, forventet overførsel til 2024	-10.000	0	0	0
I alt foreslået, øvrige	-1.000	9.000	9.000	9.000
Sum af ændringer (kasseforbrug)	-1.761	97.549	110.107	38.331

Der skal ikke ændres i nedenstående tal - de opdateres automatisk

Samlet effekt af oplægget, 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Balance pr. 29.8.2022	23.195	83.110	3.433	21.271
Korrektioner efter ØS d. 22.8.2022	-17.864	-24.327	-23.878	-26.614
Minimumsnormeringer, børnepasningspolitik	1.000	0	0	0
Ændringer jf. ovenfor	-1.761	97.549	110.107	38.331
Balance, saldo	4.570	156.332	89.662	32.988
Serviceudgifter, bevillingsrammer	4.315.928	4.353.968	4.377.368	4.390.663
Korrektioner efter ØS d. 22.8.2022	15.393	9.010	9.866	7.205
Ændringer jf. ovenfor	14.359	11.489	2.131	-6.184
Korrigeret forbrug serviceudgifter	4.345.680	4.374.467	4.389.365	4.391.684
Beregnet serviceudgiftsramme (2024-2026 er et skøn)	4.335.401	4.370.000	4.378.000	4.386.000
Afvigelse, overskridelse	-10.279	-4.467	-11.365	-5.684
Bruttoanlægsudgifter, anlægsoversigt	347.527	539.448	388.173	330.770
Korrektioner efter ØS d. 22.8.2022	-30.025	0	0	0
Ændringer jf. ovenfor	-15.120	77.060	98.976	35.515
Korrigeret forbrug bruttoanlægsudgifter	302.382	616.508	487.149	366.285
Koldings forholdsvise andel af samlet ramme	292.300	300.300	300.300	300.300
Afvigelse, overskridelse	-10.082	-316.208	-186.849	-65.985
Gennemsnitslikviditet ultimo året, skøn pr. 29.8.2022	673.400	581.400	562.200	575.100
Konsekvens af besluttede ændringer	881	-47.014	-150.842	-225.061
Budgetopfølgning, september 2022	39.784	39.784	39.784	39.784
Gennemsnitlikviditet ultimo året, nyt skøn	714.065	574.171	451.143	389.824

2023

Budgetreserven, reserveret til kommende års forhandlinger	0	20.000	40.000	60.000
Anlægspuljen, reserveret til kommende års forhandlinger	0	0	0	0