

**Budgetforhandling, oplæg**Indsendt af: *Dansk Folkepartis Byrådsgruppe*

<b>Serviceudgifter, 1.000 kr.</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<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-	Julebelysning, Kolding og centerbyer	300	300	300	300
ADM-S-04	Styrkelse af ressourcesituationen i BF	1.000	1.000	1.000	1.000
BER-A-01	Ny brandstation	0	0	-1.040	-1.040
VEJ-S-01	Cykelhandlingsplan	0	0	500	0
VEJ-A-01	Christinero	50	50	50	50
VEJ-A-03	Reinholtbakke	0	30	30	30
VEJ-A-07	Mindre vejprojekter	0	45	90	135
VEJ-S-04	Samkørsel og kombinationsrejser	250	250	250	250
VEJ-A-17	Forbedret linjeføring for gående og cyklister	0	0	150	300
VEJ-S-05	Kollektiv trafikplan	0	500	0	0
VEJ-S-07	Brostræde – Klostergården – Graffititunnelen	0	0	500	0
LOK-S-01	Puljemidler til Landsbyer og lokalråd	250	250	250	250
MIL-S-03	Bedre regnvandshåndtering ved lokalplaner for bolig og erhverv	0	0	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	1.000	1.000	1.000	2.000
SUN-S-08	Nedbringelse af ventetid på genoptræning	2.000	2.000	2.000	3.500
SUN	0,7% besparelsen ophører (og tilbageføres i 2023)	573	1.143	1.712	2.274
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

FRI	0,7% besparelsen ophører (og tilbageføres i 2023)	608	1.207	1.799	2.376
KUL-S-01	Christiansfeld – Markering af 250 års jubilæum	250	0	0	0
KUL-S-03	Sangkraft	200	200	200	200
KUL-S-11	Stadsarkivet - Borgervidenskabsarkivar	500	500	500	500
KUL-A-02	Afledt drift, Aksel Olsen pakke	385	185	185	185
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
SOC	0,7% besparelsen sænkes fra 2024 til 0,4%	0	3.697	5.509	7.293
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	Tilbagekøb 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	1.400	3.000	3.000	3.000
SEN	0,7% besparelsen ophører	2.804	5.889	11.273	16.995
UDD-S-01	Midler til specialundervisning	10.000	10.000	10.000	10.000
UDD-S-03	Handlingsplan 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
UDD	0,7% besparelsen sænkes fra 2024 til 0,4%	0	5.514	8.220	10.852

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
FAM	0,7% besparelsen ophører (og tilbageføres i 2023)	1.386	2.779	4.179	5.533
ADM	Ikke finansieret buffer nulstilles	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
ADM	Budgetreserven nulstilles	-7.943	-28.999	-50.807	-72.072
BØR	0,7% besparelsen sænkes til 0,4% fra 2024	0	2.949	4.394	5.816
<b>I alt foreslået, serviceudgifter</b>		<b>3.110</b>	<b>2.191</b>	<b>-6.704</b>	<b>-12.421</b>

<b>Anlæg, 1.000 kr.</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<i>Nr. på forslag</i>	<i>Forslagets navn</i>	<i>Forslagets omkostning pr. år</i>			
BER-A-01	Ny brandstation	1.000	30.000	13.000	0
NY	Sydlig Ringvej, 1. etape, udskydes fra 2023 til 2024	-47.885	47.885	0	0
NY	Kolding Å, parkeringshus m.v., udskydes fra 2024 til 2025/2026	0	-65.589	32.000	33.589
VEJ-A-02	Christinero	3.500	0	0	0
FRI	Kolding Stadion	10.000	23.000	0	0
KUL-A-02	Aksel Olsen pakke	1.200	0	0	0
SOC	Værested for veteraner	120	0	0	0
SEN-A-1	Køkkenrenovering af det brugestyrede hus i Viuf	400	0	0	0
SEN-A-2	Reduktion af tomgangshusleje	1.000	1.500	1.500	1.500
VEJ-A-03	Reinholtbakke, Lunderskov	0	1.200	0	0
VEJ-A-07	Mindre vejprojekter	4.000	1.500	1.500	1.500
VEJ-A-15	Anlæg af forbedringer til den kollektive trafik	2.500	2.500	2.500	2.500
VEJ-A-17	Forbedret linjeføring for gående og cyklister	2.500	2.500	2.500	2.500
FRI-A-01	Renovering af idrætsbygningen	6.500	6.500	0	0
FRI-A-05	Pulzion, udskiftning af klimaskærm, nyt indgangsparti, elev	1.350	0	0	0
VEJ-A-	Belysning af sti fra Vestre Ringgade til Plovfuren	1.000	2.000	0	0
VEJ-A-	Cykelsti fra Gelballevej til Koldingvej	5.000	0	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
ADM	Anlægspuljen nulstilles	-10.475	-62.946	-37.324	-54.374
<b>I alt foreslået, anlæg</b>		<b>-30.800</b>	<b>2.560</b>	<b>15.676</b>	<b>-12.785</b>

<b>Øvrige, 1.000 kr.</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<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
<b>I alt foreslået, øvrige</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>Sum af ændringer (kasseforbrug)</b>		<b>22.310</b>	<b>54.751</b>	<b>58.972</b>	<b>24.794</b>

Der skal ikke ændres i nedenstående tal - de opdateres automatisk

<b>Samlet effekt af oplægget, 1.000 kr.</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
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	22.310	54.751	58.972	24.794
<b>Balance, saldo</b>	<b>27.641</b>	<b>113.534</b>	<b>38.527</b>	<b>19.451</b>
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	3.110	2.191	-6.704	-12.421
<b>Korrigeret forbrug serviceudgifter</b>	<b>4.334.431</b>	<b>4.365.169</b>	<b>4.380.530</b>	<b>4.385.447</b>
Beregnet serviceudgiftsramme (2024-2026 er et skøn)	4.335.401	4.370.000	4.378.000	4.386.000
<b>Afvigelse, overskridelse</b>	<b>970</b>	<b>4.831</b>	<b>-2.530</b>	<b>553</b>
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	-30.800	2.560	15.676	-12.785
<b>Korrigeret forbrug bruttoanlægsudgifter</b>	<b>286.702</b>	<b>542.008</b>	<b>403.849</b>	<b>317.985</b>
Koldings forholdsvis andel af samlet ramme	292.300	300.300	300.300	300.300
<b>Afvigelse, overskridelse</b>	<b>5.598</b>	<b>-241.708</b>	<b>-103.549</b>	<b>-17.685</b>
Gennemsnitslikviditet ultimo året, skøn pr. 16.8.2022	673.400	581.400	562.200	575.100
Konsekvens af besluttede ændringer	-11.155	-49.686	-106.547	-148.430
<b>Gennemsnitlikviditet ultimo året, nyt skøn</b>	<b>662.245</b>	<b>531.715</b>	<b>455.653</b>	<b>426.670</b>
<b>Budgetreserven, saldo pr. 24.8.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Anlægspuljen, saldo pr. 24.8.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>