

**Budgetforhandling, oplæg**

Indsendt af: A, B, C og F

<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-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
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)	2.300	2.400	2.400	2.400
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-04	Studie- og innovationsmiljø	750	0	0	0
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
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	Ungedemokrati m.v.	100	100	100	100
ADM-S-03	Julebelysning, fremtidig organisering af bylivsaktiviteter i Kolding Midtby (200) samt julebelysning i centerbyerne (145)	345	345	345	345
ADM-NY	Supervision med fokus på nedbringelse af sygefravær	500	1.000	1.000	1.000
ADM-NY	Brandingpulje	1.000	1.000	1.000	1.000
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 1,0% fra 2024 (De nye 0,3% tilføres balancen)	0	-12.500	-25.000	-37.500
ADM-NY	Demografiregulering, reduceres fra 100 % dækning til 75 %	-700	-4.000	-8.000	-12.000
ADM-NY	Reduktion af ikke finansieret buffer	-20.000	0	0	0
<b>I alt foreslået, serviceudgifter</b>		<b>7.269</b>	<b>10.699</b>	<b>-6.709</b>	<b>-23.574</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>			
EJD-A-01	Fysiske udviklingsplaner	600	600	600	600
ERH-A-01	Videregående uddannelser	0	12.500	12.500	12.500
NY	Udvikling Kolding Nord, investeringer ud over byggemodning	1.000	15.000	25.000	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
NY	Grøn pulje, bæredygtighed, natur og klima	1.500	1.500	1.500	1.500
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
NY	Jens Holsvej/Fynsvej/Svineryggen	30.000	10.000	0	0
NY	Signalanlæg på Vonsildvej og udbygning af Blåbærvej	17.900	0	0	0
NY	Studieby, koordinering og midlertidige tiltag	500	0	0	0
NY	Anlægspuljen (Anlægspuljen brugt fuldt ud 2023 - 2024, rest på 30,0 mio. kr. i 2025 og 2026)	-10.475	-62.946	-7.324	-24.374
<b>I alt foreslået, anlæg</b>		<b>-6.170</b>	<b>36.460</b>	<b>112.276</b>	<b>58.815</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>			
	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	20.000	0	0	0
<b>I alt foreslået, øvrige</b>		<b>15.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>Sum af ændringer (kasseforbrug)</b>		<b>16.099</b>	<b>42.159</b>	<b>100.567</b>	<b>30.241</b>

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
Ændringer jf. ovenfor	16.099	42.159	100.567	30.241
<b>Balance, saldo</b>	<b>21.430</b>	<b>100.942</b>	<b>80.122</b>	<b>24.898</b>
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	7.269	10.699	-6.709	-23.574
<b>Korrigeret forbrug serviceudgifter</b>	<b>4.338.590</b>	<b>4.373.677</b>	<b>4.380.525</b>	<b>4.374.294</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>-3.189</b>	<b>-3.677</b>	<b>-2.525</b>	<b>11.706</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	-6.170	36.460	112.276	58.815
<b>Korrigeret forbrug bruttoanlægsudgifter</b>	<b>311.332</b>	<b>575.908</b>	<b>500.449</b>	<b>389.585</b>
Koldings forholdsvise andel af samlet ramme	292.300	300.300	300.300	300.300
<b>Afvigelse, overskridelse</b>	<b>-19.032</b>	<b>-275.608</b>	<b>-200.149</b>	<b>-89.285</b>
Gennemsnitslikviditet ultimo året, skøn pr. 29.8.2022	673.400	581.400	562.200	575.100
Konsekvens af besluttede ændringer	-8.050	-37.179	-108.542	-173.946
<b>Gennemsnitlikviditet ultimo året, nyt skøn</b>	<b>665.351</b>	<b>544.222</b>	<b>453.659</b>	<b>401.155</b>
<b>Budgetreserven, reserveret til kommende års forhandlinger</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>40.000</b>	<b>60.000</b>
<b>Anlægspuljen, reserveret til kommende års forhandlinger</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>