



**Kolding
Kommune**
en del af trekantområdet

Kolding Kommune

Budget 2025

Indholdsfortegnelse

SAMLET OVERBLIK	1
1. Beretningsoversigt	1
2. Indtægter	3
3. Serviceudgifter	8
4. Overførsler	10
5. Rentebalance	11
6. Anlæg	13
7. Forsyningsvirksomhed	16
8. Lån og finansforskydninger	17
9. Kassebeholdning	20
10. Bevillingsoversigt, budget 2025	23
11. Bevillingsniveau og Bevillingsregler	25
12. Budgetnoter	28
DRIFT – SERVICEUDGIFTER MED OVERFØRSELSADGANG	32
13. Børn og uddannelse	32
14. Social og Arbejdsmarked.....	34
15. Sundhed og Fritid	38
16. Kultur	45
17. Natur, Miljø og Klima	57
18. Senior	61
19. Plan og Teknik	69
20. Økonom og Strategi	72
DRIFT - OG OVERFØRSLER (BUDGETGARANTI)	83
21. Børn og Uddannelse.....	83
22. Social og Arbejdsmarked.....	85
Arbejdsmarkedspolitik.....	85
Social politik.....	90
23. Plan og Teknik	91
DRIFT – ØVRIGE OMRÅDER UDENFOR.....	92
SERVICERAMMEN	92
24. Aktivitetsbestemt medfinansiering.....	92
25. Central refusionsordning, Særligt dyre enkeltsager	94

26. Ældreboliger, Drift.....	95
27. Ældreboliger, lejetab.....	96
RENTER.....	97
28. Renteudgifter og -indtægter	97
ANLÆG.....	99
29. Anlægsoversigt.....	99
30. Anlægsoversigt, bemærkninger 2025 – 2036	104
FORSYNINGSPOLITIK	126
31. Nettodrift	126
GENERELLE OVERSIGTER	128
32. Hovedoversigt	128
33. Tværgående artsoversigt	131
SPECIELLE OVERSIGTER	133
34. Budgetbalance, ændring fra årsbudget 2024	134
BILAG.....	137
35. SAM-01- historisk udvikling i skatteprocent, grundskyldspromille og dækningsafgift.....	137
36. SAM-02- Den kirkelige ligning	139
FORSYNINGSPOLITIK, RENOVATION	141
37. For-01-Renovation, udvikling i mellemregningen med kommunen 2024 – 2028	141
BUDGETRAPPORTER.....	143
Børn og Uddannelse	144
Sundhed og Fritid	146
Kultur.....	147
Natur, miljø og klima	148
Senior.....	149
Social og Arbejdsmarked	150
Plan og Teknik.....	153
Særligt dyre enkeltsager.....	155
Økonomi og Strategi.....	156

SAMLET OVERBLIK

1. Beretningsoversigt

Hele budget 2025 kan ses på [Budget 2025 \(kolding.dk\)](https://kolding.dk/Budget2025)

Den økonomiske styring er helt afgørende for at sikre en varig, robust økonomi samtidig med et højt kommunalt serviceniveau. Økonomien skal også tilgodese ønsket om et anlægsniveau, det muliggør fortsat vækst og udvikling. Dette skal ske inden for den samlede økonomiske ramme, der er til rådighed.

Der vil i 2025 være et fortsat og øget fokus på, at serviceudgiftsrammen skal overholdes. Realisering af serviceudgiftsrammen er den helt afgørende forudsætning for at fastholde den nuværende ramme for udvikling og vækst. Til-lægsbevillinger må i den forbindelse aldrig medføre forøgede serviceudgifter el-ler kasseforbrug.

Der er ikke budgetlagt med usikre indtægter, demografiske udgifter er dækket, der er kun få endnu ikke realiserede budgetreduktioner (omstillingsmålet) og der er både centralt og decentralt i et vist omfang skabt råderum til imødegå-else af endnu ikke kendt budgetpres og ændret udgiftsbehov.

Over for det står en budgetbalance, der i alle år har et forbrug af kommunens li-kvide midler. Forbruget er af sådan en størrelse, at Byrådets mål om en gennem-snitlig likviditet på minimum 300 millioner kroner kommer under pres sidst i bud-getperioden. Dette forhold vil blive adresseret i forbindelse med budgetlægningen for 2026.

Budgettets hovedtal fremgår af nedenstående beretningsoversigt.

(Beløb i hele 1.000 kr.) 2025-priser	2025	2026	2027	2028
<u>Indtægter:</u>	-7.408.920	-7.754.218	-8.087.933	-8.350.715
Skatter	-5.774.704	-5.991.779	-6.379.737	-6.347.279
Tilskud og udligning	-1.635.716	-1.763.939	-1.709.696	-2.004.936
Udligning af moms	1.500	1.500	1.500	1.500
<u>Driftsudgifter m.v.:</u>	7.046.873	7.417.558	7.749.567	8.037.418
Serviceudgifter	4.960.000	4.981.102	5.050.488	5.071.789
Overførsler/budgetgaranti	1.752.903	1.799.459	1.823.501	1.846.946
Øvrige driftsudgifter	338.087	338.087	338.087	338.087
Pris- og lønstigninger	0	288.914	521.196	765.316
Renter	-4.117	9.996	16.296	15.280
Skattefinansieret driftsresultat				
(- = overskud)	-362.047	-336.660	-338.365	-313.297
Skattefinansieret anlæg	280.740	521.970	401.441	324.546
Forsyningsvirksomheder	77.597	28.699	515	-1.111
Finansieringskilder	58.565	-50.080	64.779	54.806
Likvide aktiver				
(- = kasseforøgelse)	54.855	163.929	128.370	64.944

2. Indtægter

Budgetgrundlag

	2025	2026	2027	2028
Skatter				
- Kommunal indkomstskat	-5.100.944	-5.277.877	-5.649.728	-5.645.511
- Det skrå skatteloft	6.048	6.209	6.358	6.505
- Selskabsskat	-164.956	-214.892	-223.118	-202.594
- Anden skat påalignet visse indkomster	-9.078	-9.078	-9.078	-9.078
- Grundskyld	-418.119	-411.250	-419.017	-428.016
- Dækningsafgift	-87.655	-84.891	-85.154	-68.585
Tilskud og udligning				
- Udligning og generelle tilskud	-1.523.972	-1.650.376	-1.594.188	-1.887.424
- Udlændinge	-5.448	-5.296	-5.421	-5.552
- Kommunale bidrag til regionerne	12.000	12.471	12.911	13.366
- Særlige tilskud	-118.296	-120.741	-122.998	-125.326
Udligning af moms				
- Refusion af købsmoms	1.500	1.500	1.500	1.500
I alt	-7.408.920	-7.754.218	-8.087.933	-8.350.715

Skatter

Kommunal indkomstskat: Den kommunale skatteprocent 2025 til 2028 er på 25,50 %.

Det forventede udskrivningsgrundlag i budgetperioden 2025 til 2028 er skønnet med udgangspunkt i det opgjorte udskrivningsgrundlag 2022 tillagt KL's skønnede stigning.

Udskrivningsgrundlaget er budgetteret til:

År	Udskrivningsgrundlag (mio. kr.)	Skatteprocent	Provenu (1.000 kr.)
2025	20.003	25,50	-5.100.944
2026	20.697	25,50	-5.277.877
2027	21.440	25,50	-5.467.332
2028	22.180	25,50	-5.645.511

Den historiske udvikling i skatteprocenten fremgår af bilag SAM-01.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har siden 1996 tilbudt kommunerne valget mellem statsgaranti eller selvbudgettering set under ét for udskrivningsgrundlag og tilskud/udligning. I den forbindelse har udviklingen på landsplan stor betydning. Såfremt regeringsaftalens forudsætninger, vedrørende årlig vækst i udskrivningsgrundlaget, er skønnet for højt, vil det alt andet lige betyde, at særdeles få kommuner vil få et øget nettoprovenu ved at selvbudgettere, mens et for lavt skøn i regeringsaftalen vil have den modsatte virkning.

De budgetterede beløb er med afsæt i Indenrigs- og Sundhedsministeriets "Kommunal udligning og generelle tilskud 2025". For 2026 – 2028 er suppleret med lokale skøn, og KL's vurderinger ift. fald/stigning og udviklingstendenser på baggrund af nuværende kendte forudsætninger.

De parametre der har betydning for, om statsgaranti eller selvbudgettering skal vælges, er folketallet pr. 1. januar 2025, skatteprocenten og de afgiftspligtige grundværdier.

For 2025 er valgt det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag.

De budgetterede indtægter fra skat og udligning for 2025 vil have karakter af en foreløbig afregning, som efterreguleres i 2027 og 2028. For 2025 er der ingen ændringer i forhold til det vedtagne budget, men bliver i 2028 omfattet af en efterregulering.

Selskabsskat

Skatteprovenuet af indkomstskatten vedrørende aktieselskaber afregnes endeligt 3 år efter indkomståret, hvorfor det i 2025 budgetterede beløb på 164,956 mio. kr. vedrører provenuet for indkomstår 2022. Det budgetterede beløb fremgår af Indenrigs- og Sundhedsministeriets "Kommunal udligning og generelle tilskud 2024". For 2025 - 2028 er suppleret med lokale skøn, og KL's

vurderinger i forhold til fald/stigning og udviklingstendenser på baggrund af nuværende kendte forudsætninger.

Grundskyld

For perioden 2025 – 2028 er den kommunale grundskyldspromille fastsat til 7,200 for produktionsjord. For øvrige ejendomme er grundskylden lovfastsat til 11,1 ‰.

Provenuet i 2025 er budgetteret til:

(Beløb i hele 1.000 kr.)	Promille	Afgiftspligtige grundværdier	Provenu
Grundskyldspromille, produktionsejendomme	7,2	2.590.555	-18.652
Grundskyldspromille, øvrige ejendomme	11,1	35.988.018	-399.467
Provenu i alt			-418.119

Den historiske udvikling i grundskyldspromillen fremgår af bilag SAM-01.

Vurderingerne af ejendomme for de seneste par år har været meget omtalt og med store nationale udsving. Provenuet for 2025 ligger fast. For overslagsårene 2026 – 2028 er vurderingerne, og dermed provenuet, fortsat forbundet med meget stor usikkerhed. Derfor er der i budgetoverslagsårene 2026-2028 fastholdt det oprindelige niveau for både grundskyld og dækningsafgift.

Dækningsafgift

Dækningsafgiftspromillen er på 9,6 ‰. Der er implementeret ny lovgivning på området, hvilket kan påvirke det samlede provenu, hvor der i 2025 er indregnet en kompensationsordning.

Det samlede provenu i 2025 er således:

(Beløb i hele 1.000 kr.)	2025
Dækningsafgift, grundlag	8.103.750
Dækningsafgift, provenu	-77.796

Den historiske udvikling i dækningsafgiftspromillen fremgår af bilag SAM-01.

Tilskud og udligning

Udligning og generelle tilskud:

Udligning og generelle tilskud for 2025 fremgår af Indenrigs- og Sundhedsministeriets "Kommunal udligning og generelle tilskud 2025". For 2026 – 2028 er beløbet beregnet via KL's tilskudsmodel.

(Beløb i hele 1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Kommunal udligning	-178.896	-192.976	-203.511	-206.051
Statstilskud	-1.329.048	-1.461.973	-1.381.890	-1.661.120
Efterreguleringer	30.000	17.264	4.528	-8.208
Udligning af selskabsskat	-20.232	-12.290	-12.914	-11.643
Udligning af dækningsafgift	-396	-401	-401	-402
Udligning og generelle tilskud i alt	-1.498.572	-1.650.376	1.594.188	1.887.424

Som udgangspunkt for udviklingen i budgetoverslagsårene er forudsat, at udviklingen i overførselsudgifterne i Kolding Kommune svarer til landsgennemsnittet.

Udligning af selskabsskat fremgår af Indenrigs- og Sundhedsministeriets "Kommunal udligning og generelle tilskud 2023". Der udlignes 50 % af forskellen mellem kommunens provenu af selskabsskat pr. indbygger og landsgennemsnittet pr. indbygger.

Udlændinge

Tilskud til udlændinge finansieres af kommunerne under ét. Kolding Kommunes nettotilskud fra ordningen er beregnet til 5,448 mio. kr. i 2025. Heri indgår også tilskud til kommuner vedrørende sociale udgifter til flygtninge.

Kommunalt udviklingsbidrag

Kommunalt udviklingsbidrag for 2025 udgør 126 kr. pr. indbygger, og der er regnet med et indbyggerantal på 95.239. Det samlede bidrag er budgetteret til 12,000 mio. kr. Budgetoverslagsårene er antals- og prisfremskrevet.

Særlige tilskud

Der er budgetteret med et samlet tilskud i 2025 på 118,296 mio. kr., bestående af:

(Beløb i hele 1.000 kr.)	2025
Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	-10.668
Tilskud til et generelt løft af ældreplejen	-13.320
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-17.856
Finansieringstilskud	-50.256
Tilskud til værdig ældrepleje	-18.696
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	-1.788
Tilskud vedr. høj kriminalitet i visse boligområder	-5.712
I alt	-118.296

Udligning af moms

Refusion af købsmoms

Det beløb, der medtages i momsrefusion, er opgjort som betalinger på hovedkontiene 0-6 af moms ved køb af varer og ydelser, bortset fra betalinger der kan fradrages som indgående moms i et momsregnskab for en virksomhed eller aktivitet, der er afgiftspligtig i medfør af merværdiafgiftsloven.

Der er endvidere tillagt visse udgifter, som indirekte betales af kommunen via betalings- og tilskudsordninger. De afholdte momsudgifter refunderes fuldt ud, hvorfor området i sagens natur er budgetteret udgiftsneutralt.

Der er derfor alene budgetteret med tilbagebetaling af refusion af købsmoms med en udgift i 2024 på 1,500 mio. kr. årligt, primært vedrørende hjemtaget købsmoms vedrørende byggemodningsprojekter, der tilbagebetales løbende til momsudligningsordningen.

3. Serviceudgifter

I budget 2025 er indeholdt serviceudgifter for i alt 4.960,000 mio. kr. Serviceudgifterne er beregnet således:

(Beløb i hele 1.000 kr.)	Årsbudget 2025
Samlet driftsbudget	7.056.349
- Overførsler i alt	1.752.903
- Aktivitetsbestemt medfinansiering	408.923
- Central refusionsordning, særligt dyre enkeltsager	-57.730
- Ældreboliger, drift	-19.573
- Ældreboliger, lejetab	6.467
- Forsyningsvirksomheder	5.359
Serviceudgifter, i alt	4.960.000

De budgetterede serviceudgifter for 2025 svarer til den ramme eventuelle sanktioner jævnfør budgetloven beregnes på baggrund af. Koldings kommunes ramme for serviceudgifter er på 4.960,000 mio. kr.

Byrådets hovedfokus er rettet mod fortsat sikring af en robust økonomi. Her er udviklingen i og styringen af serviceudgifterne den helt afgørende faktor. Inden for serviceudgifterne skal der jongleres mellem en stram økonomistyring, områder under pres og årlige omprioriteringer, herunder indfrielse af potentialer i forlængelse af strukturelle analyser og mål.

Det forventede regnskab for 2024 giver mulighed for overførsel af overskud til 2025 og da omstillingsmålet for 2024 er realiseret eller er under konkret realisering må økonomien, og dermed muligheden for at overholde serviceudgiftsrammen for 2025, betegnes som god.

Inflationen kan dog betyde et øget pres på den samlede økonomi og da der også på f.eks. det specialiserede socialområde opleves et vedvarende og stigende udgiftspres er det nødvendigt, at udgiftsudviklingen følges tæt, og det er ufravigeligt, at den samlede serviceudgiftsramme skal overholdes. Derfor skal større udgifter på et område finansieres af færre udgifter på andre områder.

Det er derfor Byrådets mål, at der ikke i løbet af 2025 gives tillægsbevillinger, der forøger serviceudgifterne. Uafviselige merudgifter skal altid finansieres inden for de eksisterende rammer, som udgangspunkt ved effektiviseringer, og kun rent undtagelsesvist i form af egentlige besparelser.

Regeringen tillægger det stor betydning, at aftalen mellem KL og Regeringen overholdes. Sanktionslovgivningen, der gælder for alle 98 kommuner set under ét, har ikke tidligere været bragt i anvendelse. Ved at overholde egen service-ramme kan Kolding slippe for en individuel sanktion men Kolding skal selvfølgelig være medfinansierende, hvis landets kommuner set under et overskrider serviceudgiftsrammen.

4. Overførsler

I Kolding Kommune er det et vigtigt mål, at udgifter til overførsler skal udvise en mindre vækst/et større fald end landsgennemsnittet. En realisering af målet medfører såvel en økonomisk gevinst i form af, at udgifterne falder, ligesom der er en gevinst for den person, der kommer i uddannelse eller arbejde og dermed ikke længere er på overførselsindkomst.

Regeringen og KL opfordrer kommunerne til at nedbringe væksten, i antallet af modtagere på overførselsindkomst, gennem en aktiv indsats. Ved en vurdering af udgiftsudviklingen skal man være opmærksom på, at området er præget af stadige lovændringer. Ved sammenligning af budgetår skal derfor tages hensyn til både lovændringer, antalsforudsætninger samt lokal indsats. Den samlede udgift til overførsler er i 2024 budgetteret til 1.752,903 mio. kr.

Regeringsaftalen indeholder for 2025, efter KL's vurdering, et realistisk skøn over udviklingen i overførslerne. Dog har det historisk vist sig, at udviklingen er særdeles vanskelig at skønne. Det er derfor mellem regeringen og KL aftalt, at holder skønnet ikke kompenseres/trækkes kommunerne under ét i forbindelse med midtvejsreguleringen i 2025. I regeringsaftalen styres skarpt på henholdsvis serviceudgifter og overførsler. I den forbindelse er overførsler entydigt defineret i Indenrigs- og Sundhedsministeriets konteringsvejledning.

5. Rentebalance

Udviklingen i kommunens rentebalance er primært et udtryk for forholdet mellem renteindtægter af kommunens kassebeholdning og renteudgifter vedrørende langfristet gæld. I rentebalancen indgår endvidere en række mindre poster vedrørende f.eks. renter af kortfristet gæld og kortfristede tilgodehavender, renter af mellemregning med forsyningsvirksomheder mv.

Udviklingen i nettorenteudgifter i perioden 2008 – 2028 er opgjort nedenfor:

År	Mio. kr.
Regnskab 2008	26,619
Regnskab 2009	17,726
Regnskab 2010	24,926
Regnskab 2011	13,933
Regnskab 2012	33,231
Regnskab 2013	19,143
Regnskab 2014	19,436
Regnskab 2015	8,232
Regnskab 2016	16,777
Regnskab 2017	11,095
Regnskab 2018	3,104
Regnskab 2019	9,684
Regnskab 2020	7,805
Regnskab 2021	2,445
Regnskab 2022	6,663
Regnskab 2023	-5.365
Budget 2024	12,180
Budget 2025	-4,117

Budget 2026	9,996
Budget 2027	16,296
Budget 2028	15,280

6. Anlæg

Skattefinansieret anlæg

Fast ejendom

Midler til planlagt bygningsvedligehold er budgetlagt samlet, idet fordeling på politikområder sker efterfølgende med udgangspunkt i konkret behov. Vedligeholdelseefterslæbet vil blive reduceret med det nuværende budget. Energi-handleplanen videreføres også så længe, der kan påvises en positiv business case. Endelig færdiggøres ny brandstation i Kolding Nord i 2025.

Børnepasning

Der er afsat 49,9 mio. kr. i årene 2025 til 2028 fordelt med udgifter til udbygning af daginstitutionen "Under Egen" som erstatning for "Kloden". Endvidere er afsat 5,000 mio. kr. i hvert af årene 2025 – 2028 til optimering af bygningsmassen på daginstitutionsområdet.

Folkeskoler

Der er løbende afsat midler til projekt "udeliv" samt til løbende udskiftning af IT ligesom der også er afsat en pulje til børn og uddannelse i 2025 og 2026 på 3,0 mio. kr. årligt. Endvidere er i hvert af årene 2025 – 2028 afsat 10,000 mio. kr. til en optimering af bygningsmassen på folkeskoleområdet.

Videregående uddannelser

Der er afsat 9,000 mio. kr. i 2025 og herefter årligt 13,000 mio. kr. til videregående uddannelser med henblik på etablering af yderligere uddannelsespladser i Kolding.

Idræt

Der er afsat midler til renovering af Idrætsbygningen i Brostræde med 13,9 mio. kr. fordelt mellem 2025 og 2026. Til etablering af nyt beachvolleyanlæg er også afsat midler ligesom ekstraordinært vedligehold af kunstgræsbaner finansieres i 2026.

Kultur

Ved Nicolai Kultur er budgetlagt udgifter til tribune og forplads mens der i 2025 og 2026 er afsat midler til en verdensmålsplads med 0,3 mio. kr. årligt. Endelig er i 2028 afsat 3,000 mio. kr. vedrørende Geografisk Have, Aksel Olsens Hus.

Byfornyelse

Den årlige ramme til byfornyelse er på 1,5 mio. kr.

Infrastruktur

Der investeres mere end 400 mio. kr. i infrastrukturprojekter i 2025 - 2028. De største projekter er toplanskrydset ved Tankedalsvej, Jens Holmsvej/Fynsvej, den sydlige ringvejs 1. etape samt Midtbypulje og mobilitet. Der er årligt budgetlagt midler til realisering af helhedsplan i Lunderskov, Fri bymidte i Vamdrup, cykelstier, mindre vejprojekter, funktionskontrakter på vejområdet, energirenovering af vejbelysningen og vejafvandingsbidrag.

Socialområdet

Opgangsbofællesskab etableres i 2025 ligesom der i perioden 2025 – 2028 er afsat 90,000 mio. kr. til en fælles udviklingsplan for social- og seniorområdet inkl. mindre projekter vedrørende Hyttebyen og Låsbyhøj.

Ældre

Nyt plejecenter ved Munkebo "Dorotheas have" etableres i perioden 2024 – 2026. I samme forbindelse etableres daghjem i perioden 2026 – 2028. Endelig påbegyndes etableringen af et nyt plejehjem i Skovparken i 2028. Der er afsat midler i 2026 og 2027 med henblik på en reduktion af tomgangshusleje i ældreboliger.

Miljø

Der er afsat midler til diverse projekter, hvor i sær "Naturen tilbage, realisering af biodiversitetsplan" og projekt for kystbeskyttelse i Binderup skal fremhæves.

Havne

Der er afsat midler til etablering af ny lystbådehavn, "Marina City" inkl. mulighed for etablering af boliger, udenomsarealer, oplagsplads, adgangsforhold m.v. Igangsætningstidspunkt afhænger af igangværende planlægning.

Puljer og rammebeløb

Anlægspuljen indeholder dels frie midler og dels bundne midler. Frie midler er disponeret for 2025-2027, og der er først frie midler igen fra 2028, mens bundne midler frigøres ved realisering af salg af 2 områder til boliger i Marina City. Investeringspuljen, der anvendes til nye projekter, der kan påvise en positiv business-case, er budgetlagt med midler i 2027 og 2028.

Løbende udskiftning af it-udstyr er budgetlagt med årligt 20,0 mio. kr. Projektet sikrer, at alle altid råder over tidssvarende udstyr vedrørende It og telefoni.

Jordforsyning

Køb af jord, byggemodning og salg budgetteres sammenhængende. Der er et efterslæb vedrørende igangværende projekter mens ny byudvikling både vedrørende bolig- og erhvervsformål prioriteres løbende af Økonomi og Strategi.

Ud over køb, byggemodning og salg er der i årene 2025 – 2027 afsat 37,0 mio. kr. til udgifter ud over byggemodning i Kolding Nord.

7. Forsyningsvirksomhed

Forsyningsområdet skal over en årrække "hvile i sig selv", hvilket betyder, at der skal være balance mellem udgifter og indtægter. Overskud eller underskud i de enkelte år opsamles på en mellemregningskonto.

Det er Byrådets målsætning at taksterne maksimalt stiger svarende til inflationen.

Det kommunale forsyningsområde består alene af renovationen – Redux. Takster fremgår af www.kolding.dk.

Renovation

Balancen viser, at renovationsområdet har et tilgodehavende hos Kolding Kommune på 66,630 mio. kr. ultimo 2024. Ultimo 2028 forventes der en gæld på 25,308 mio. kr.

8. Lån og finansforskydninger

Området omfatter udviklingen i kommunens langfristede gæld og den forventede udvikling i diverse finansforskydninger, f.eks. den kirkelige ligning, lån til betaling af ejendomsskatter, boligindskudslån mv.

Lån

Udviklingen i samlet restgæld på lån

Af nedenstående tabel fremgår både kommunens samlede gæld og gælden fordelt på henholdsvis ældreboliger og det skattefinansierede område.

Gælden for ældreområdet er lån, der skal optages i forbindelse med opførelse af kommunale ældreboliger. Ydelsen på lånet modsvares under huslejeindtægter, der bogføres under drift.

Den skattefinansierede gæld har udgjort mellem 4,4 % og 7,0 % af udskrivningsgrundlaget i perioden 2007-2024. Fra 2025 optages stadigt flere lån, til specifikke klimarelaterede projekter, og derfor er den skattefinansierede gæld i forhold til udskrivningsgrundlaget faldende.

År	Nettolån-optagelse	Restgæld primo året	Heraf ældreboliger	Heraf indfrosne feriepenge	Heraf skattefinansieret	Skattefinansieret restgæld i % af udskrivningsgrundlaget	Udskrivningsgrundlag
2007	20.925	866.773	129.165		737.608	6,5	11.280.000
2008	68.187	887.698	149.646		738.052	6,2	11.830.000
2009	-10.100	955.885	171.543		784.342	6,7	11.702.000
2010	97.038	945.785	168.150		777.635	6,4	12.223.000
2011	21.182	1.042.823	171.169		871.654	6,9	12.627.000
2012	80.706	1.064.005	202.798		861.207	6,8	12.661.000
2013	6.538	1.144.711	197.404		947.307	7,0	13.596.000
2014	210.368	1.151.249	186.344		964.905	6,9	13.924.000
2015	79.444	1.361.617	365.978		995.639	7,0	14.156.000

2016	-18.483	1.441.061	441.711		999.350	7,0	14.373.000
2017	-46.537	1.422.578	425.754		996.824	6,7	14.906.000
2018	-6.712	1.376.041	409.645		966.396	6,3	15.441.000
2019	44.325	1.369.329	414.453		954.876	6,1	15.581.000
2020	295.447	1.413.654	396.046	93.873	923.735	5,9	15.771.000
2021	6.799	1.709.101	377.367	286.468	1.045.266	6,3	16.594.000
2022	-68.105	1.715.900	358.149	274.816	1.082.935	6,3	17.101.000
2023	-92.708	1.647.795	339.437	285.146	1.023.212	5,7	17.798.000
2024	-125.581	1.555.087	320.176	266.542	968.369	5,1	19.000.035

År	Net- tolån- opta- gelse	Restgæld primo året	Heraf ældre- boliger	Heraf in- defrosne ferie- penge	Heraf klimare- laterede lån	Heraf skattefi- nansie- ret	Skattefi- nansieret restgæld i % af udskriv- nings- grundlaget	Udskriv- nings- grundlag
2025	41.428	1.429.506	300.881	253.074	13.743	861.808	4,3	20.003.035
2026	84.947	1.470.934	271.591	243.328	172.635	783.380	3,8	20.697.558
2027	-67.279	1.555.881	252.301	233.582	353.445	716.553	3,3	21.440.518
2028	-57.306	1.488.602	233.011	223.836	419.680	612.075	2,8	22.139.260

Afdrag på lån

Ydelse er beregnet på baggrund af den opgjorte langfristede gæld i november 2024.

Ydelse afledt, af den for budgetperioden 2025 til 2028 budgetterede lånoptagelse, er beregnet under forudsætning af optagelse af 25-årige annuitetslån. Første ydelse er budgetteret i året efter lånoptagelsen.

Lånoptagelse

Kommunens mulighed for at optage lån er reguleret i "Lånebekendtgørelsen". Hertil kommer eventuelt yderligere mulighed for optagelse af lån, som følge af

den årlige aftale mellem regeringen og KL om den kommunale økonomi, herunder muligheden for at opnå ministeriets tilladelse til yderligere lånoptagelse. Kolding Kommune udnytter de tilstedeværende lånemuligheder maksimalt, idet der dog altid foretages en afvejning af låneoptagelsens mulighed for at finansiere særlige projekter på et tidligere tidspunkt set i forhold til, at ydelsen reducerer det økonomiske råderum for den kommende op til 25-årige periode.

Byggelån skal ses i sammenhæng med udviklingen i den langfristede gæld. Byggelånene indgår under langfristet gæld fra det tidspunkt, hvor byggelånet ændres til et langfristet lån.

Specifikation af den budgetterede lånoptagelse for 2025-2028 fremgår af anlægsoversigten 2025.

Øvrige finansforskydninger

Lån til betaling af ejendomsskat

På området er budgetteret en årlig nettoudgift på 1,000 mio. kr. vedrørende lån til betaling af ejendomsskatter. Lånene forrentes ultimo hvert år med en rente, der er fastsat til halvdelen af den pr. 1. oktober gældende diskonto.

Den kirkelige ligning

Kirkeskatteprocenten er på 0,92 %. Budget for den kirkelige ligning udarbejdes af provstiudvalget. Kirkeskatteprocenten, og dermed budgettet, er godkendt af Kolding Byråd.

Specifikation af budgettet for den kirkelige ligning, herunder skøn over skattegrundlaget og den forventede udvikling i mellemregningen, fremgår af bilag SAM-02.

9. Kassebeholdning

Likviditetsmæssig virkning af budgettet

Med budgetforliget for 2025 – 2028 er vedtaget en række økonomiske mål, bl.a. at Kolding Kommunes gennemsnitslikviditet i hele budgetperioden skal udgøre mindst 300 mio. kr. En tilstrækkelig kassebeholdning skal sikre, at kommunen kan handle hurtigt, når muligheder for vækst og udvikling opstår. Endvidere, at vi undgår "her-og-nu-besparelser". Derfor har Byrådet besluttet, at der ikke gives kassefinansierede tillægsbevillinger, og at balancen for den samlede budgetperiode skal sikre målets overholdelse.

Med den indgåede budgetaftale vil kommunens likviditet udvikle sig som vist i grafen herunder. Det fremgår, at målet er overholdt til og med 2028, med baggrund i de nuværende kendte aktivitets-, pris- og mængdeforudsætninger.

Med det vedtagne kasseforbrug skærpes vigtigheden af, at der ikke gives kassefinansierede tillægsbevillinger i de kommende år, og at budgetrammerne ikke overskrides. Hvis der dukker uafviselige udgifter op, eller hvis indtægter svigter, skal der i hvert enkelt tilfælde anvises finansiering indenfor nuværende budgetrammer, herunder kompenserende besparelser, der kan finansiere og dermed imødegå udgiftspresset.

Budget 2025 medfører et kasseforbrug i 2025 på 54,855 mio. kr. I alt er der budgetperioden 2025 – 2028 et kasseforbrug (netto) på 412,098 mio. kr.

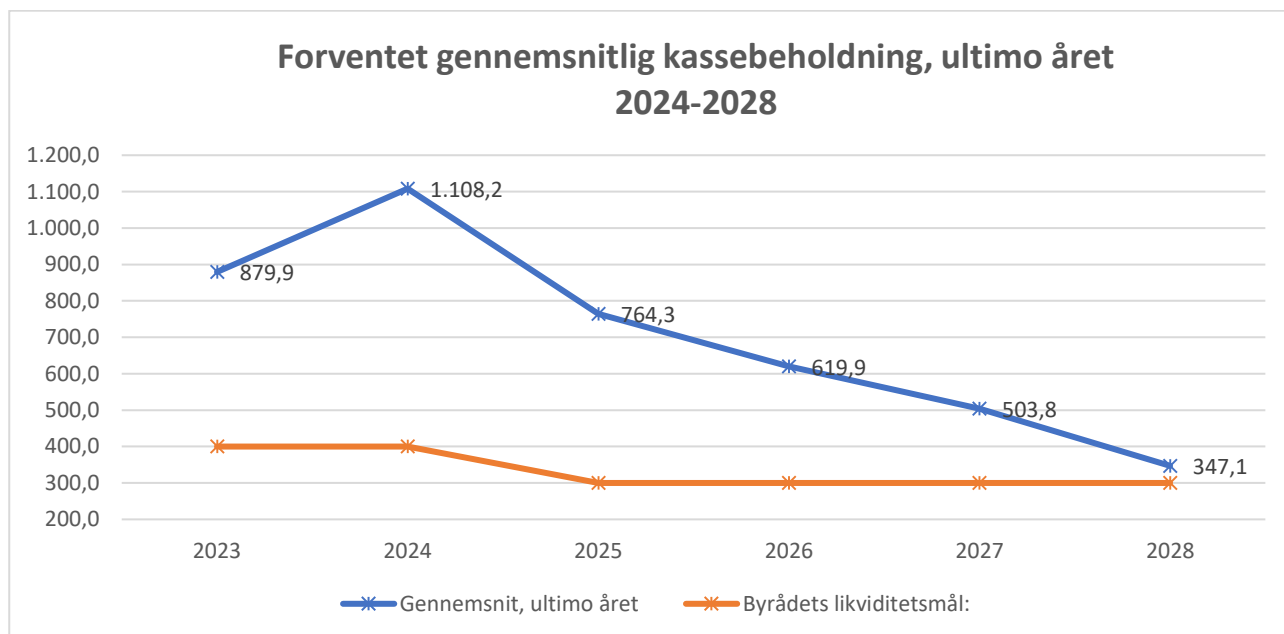
Faktisk kassebeholdning

De daglige kassebeholdninger udviser betydelige udsving fra dag til dag. F.eks. er kassebeholdningen den sidste dag i hver måned betydelig mindre end den første dag i hver måned, da skatteindtægter, tilskud mv. tilgår fra staten den første hverdag i hver måned mens lønninger, pensioner m.v. er udbetalt den sidste hverdag i måneden. Den faktiske kassebeholdning bruges derfor ikke i forhold til den økonomiske styring.

Gennemsnitlig kassebeholdning

Til den økonomiske styring anvendes den gennemsnitlige kassebeholdning. Byrådets målsætning er en gennemsnitlig kassebeholdning på minimum 300 mio. kr.

På baggrund af budget 2025 er i november 2024 udarbejdet følgende skøn for udviklingen i den gennemsnitlige kassebeholdning:



Målsætningen om en gennemsnitlig kassebeholdning på 300 mio. kr. er realiseret ultimo 2024. Det forventes, på baggrund af det vedtagne budget og de nugældende forudsætninger, ligeledes at være realiseret i budgetperioden 2025-2028. Det budgetterede kasseforbrug i perioden 2025 til 2028 bevirker, at gennemsnittet forventes at falde til omkring 300 mio. kr. ultimo 2028.

Den gennemsnitlige kassebeholdning er skønnet med udgangspunkt i følgende forudsætninger:

1. Der meddeles ingen kassefinansierede tillægsbevillinger i budgetperioden.
2. Der realiseres en 100 % bevillingsudnyttelse.
3. Kasseforbrug eller kasseforøgelse påvirker med 50 % i indeværende år og 50 % i det følgende år.
4. Der forventes overført et overskud til følgende år, fordelt på drift, anlæg og øvrige områder.

Kassekreditreglen, som den fremgår af bekendtgørelse nr. 1097 af 19. november 2009, overholdes i hele budgetperioden.

Likviditetsregel, forsyningsvirksomheder

Ved bekendtgørelse nr. 1176 af 15. december 2000 har Økonomi- og Indenrigsministeriet fastlagt, at kommunens gæld til de kommunale forsyningsvirksomheder ikke må overstige kommunens likvide beholdninger tillagt ledigt træk på kommunens kassekredit ved regnskabsårets udgang. I "gæld til forsyningsvirksomheder" indgår alene de forsyningsvirksomheder, der har et tilgodehavende hos kommunen og ikke de forsyningsvirksomheder, der har en gæld til kommunen. Likviditetsreglen, vedrørende forsyningsvirksomheder, overholdes med det vedtagne budget for 2025.

10. Bevillingsoversigt, budget 2025

Af bevillingsoversigten fremgår de af Byrådet godkendte bevillinger. Bevillingsoversigten indeholder driftsbevillinger, rådighedsbeløb og kapitalposter.

I hele 1.000 kr./2025-priser	Udv.	Bev.	2025	2026	2027	2028
DET SKATTEFINANSIEREDE OM-RÅDE						
<u>Indtægter:</u>			-7.408.920	-7.754.218	-8.087.933	-8.350.715
Skatter	ØS	Bev	-5.774.704	-5.991.779	-6.379.737	-6.347.279
Tilskud og udligning	ØS	Bev	-1.635.716	-1.763.939	-1.709.696	-2.004.936
Udligning af moms	ØS	Bev	1.500	1.500	1.500	1.500
<u>Driftsudgifter:</u>			7.050.990	7.118.648	7.212.076	7.256.822
Serviceudgifter med overførselsadgang			4.960.000	4.981.102	5.050.488	5.071.789
Børn og Uddannelse	BU	Bev	1.827.082	1.848.140	1.845.838	1.839.048
- Uddannelsespolitik			1.044.377	1.052.173	1.050.000	1.046.701
- Børnepasningspolitik			540.824	547.285	546.492	543.596
- Familie og Børnesocialpolitik			241.881	248.682	249.346	248.751
Sundhed og Fritid	SF	Bev	198.296	196.373	195.429	194.964
- Fritids- og Idrætspolitik			98.269	95.684	94.881	94.645
- Sundhedspolitik			100.027	100.689	100.548	100.319
Kultur	KU	Bev	114.323	113.587	112.640	112.364
- Kulturpolitik			114.323	113.587	112.640	112.364
Natur, Miljø og Klima	NMK	Bev	15.996	15.508	14.833	14.833
- Miljøpolitik			11.750	11.295	10.657	10.657
- Lokaldemokratipolitik			4.246	4.213	4.176	4.176
Senior	SE	Bev	972.005	993.127	1.045.684	1.043.290
- Seniorpolitik			972.005	993.127	1.045.684	1.043.290
Social og Arbejdsmarked	SA	Bev	750.154	747.343	746.182	743.980
- Socialpolitik			750.154	747.343	746.182	743.980
Plan og Teknik	PT	Bev	227.331	220.653	217.507	216.446
- Ejendoms- og Boligpolitik			2.598	2.577	2.556	2.556
- Vej- og parkpolitik			224.733	218.076	214.951	213.890
Økonomi og Strategi	ØS	Bev	854.813	846.371	872.375	906.864
- Ejendoms- og Boligpolitik			-544	-588	-580	-558
- Beredskabspolitik			30.746	30.697	30.435	30.435
- Erhvervspolitik			40.538	40.230	39.905	39.905
- Administrationspolitik			784.073	776.032	802.615	837.082
Overførsler (budgetgaranti)			1.752.903	1.799.459	1.823.501	1.846.946
Børn og Uddannelse			10.983	10.983	10.983	10.983
- Familie og Børnesocialpolitik			10.983	10.983	10.983	10.983
Social og Arbejdsmarked	SA	Bev	1.737.079	1.783.635	1.807.677	1.831.122
- Arbejdsmarkedspolitik			1.734.936	1.781.492	1.805.534	1.828.979
- Socialpolitik			2.143	2.143	2.143	2.143
Plan og Teknik	PT	Bev	4.841	4.841	4.841	4.841
Ejendoms- og Boligpolitik			4.841	4.841	4.841	4.841

I hele 1.000 kr./2025-priser	Udv.	Bev.	2025	2026	2027	2028
Øvrige områder udenfor service-rammen			338.087	338.087	338.087	338.087
Aktivtetsbestemt medfinansiering	SF	Bev	408.923	408.923	408.923	408.923
Central refusionsordning, særligt dyre enkeltsager	ØS	Bev	-57.730	-57.730	-57.730	-57.730
Ældreboliger, drift	ØS	Bev	-19.573	-19.573	-19.573	-19.573
Ældreboliger, lejetab	SE	Bev	6.467	6.467	6.467	6.467
Pris- og lønstigninger 2025-2028			0	288.914	521.196	765.316
Renter			-4.117	9.996	16.296	15.280
Skattefinansieret driftsresultat (- = overskud)			-362.047	-336.660	-338.365	-313.297
<u>Skattefinansieret anlæg, netto</u>	ØS	Råd	280.740	521.970	401.441	324.546
SKATTEFINANSIERET RESULTAT INKL. JORDFORSYNING (- = overskud)			-81.307	185.310	63.076	11.249
FORSYNINGSVIRKSOMHEDER			77.597	28.699	515	-1.111
<u>Forsyningspolitik, drift</u>	PT	Bev	5.359	-9.485	-9.485	-9.485
<u>Forsyningspolitik, anlæg</u>	ØS	Råd	72.238	38.184	10.000	8.374
-						
FINANSIERINGSKILDER			58.565	-50.080	64.779	54.806
<u>Økonomi og Strategi</u>						
Kortfristede tilgodehavender i øvrigt	ØS	Kap	0	0	0	0
Langfristede tilgodehavender	ØS	Kap	3.500	3.500	3.500	3.500
Langfristede tilgodehavender (PT)	ØS	Kap	21.000	19.000	17.000	17.000
Aktiver og passiver vedrørende beløb til opkrævning for andre	ØS	Kap	0	0	0	0
Forskydninger tilhørende fonds, legater m.v.	ØS	Kap	0	0	0	0
Kortfristet gæld til pengeinstitutter	ØS	Kap	102.423	35.367	0	0
Kortfristet gæld i øvrigt	ØS	Kap	-26.930	-23.000	-23.000	-23.000
Langfristet gæld, afdrag på lån	ØS	Bev	138.380	148.229	139.121	108.444
Langfristet gæld, låneoptagelse	ØS	Råd	-179.808	-233.176	-71.842	-51.138
E. LIKVIDE AKTIVER (- = kasseforøgelse)		Kap	54.855	163.929	128.370	64.944

11. Bevillingsniveau og Bevillingsregler

Bevillingsniveau og bevillingsregler

Byrådet har vedtaget bevillingsniveauet. For 2025 gælder følgende Bevillingsniveau:

Serviceudgifter

Der meddeles en nettodriftsbevilling pr. politikområde. Der vil kunne budgetomplaceres inden for det enkelte politikområde samt mellem politikområder henført til samme udvalg.

Takster og gebyrer fastsættes af Byrådet, der i særlige tilfælde kan delegere kompetencen til Økonomi og Strategi. Særligt for enkeltstående arrangementer gælder, at direktøren for den pågældende forvaltning er bemyndiget til at fastsætte taksten.

Social- og Arbejdsmarked bemyndiges til, på Byrådets vegne at træffe afgørelse om fordeling af de såkaldte § 18 midler, inden for rammen af den på årsbudgettet afsatte bevilling. Social- og Arbejdsmarked kan endvidere subdelegere retten til fordeling af tilskud indtil 15.000 kr. til Social- og arbejdsmarkedsdirektøren.

Økonomi- og Strategi bemyndiges til at fastsætte priserne i kantinerne henhørende under administrationspolitik.

For de decentrale budgetenheder genbevilges et overskud i det følgende budgetår, mens der for centrale områder, puljer m.v. foretages en konkret vurdering af, hvorvidt et overskud eller underskud skal genbevilges i det følgende år. Denne vurdering foretages med udgangspunkt i konkrete begrundelser.

For underskud (overskridelse) kan der maksimalt overføres et underskud på 3% af politikområdets samlede bevilling til følgende år. Det overførte underskud fordeles med 33,3% i hvert af de følgende 3 år med henblik på at styrke udvalgenes mulighed for langsigtet styring. Underskud (overskridelse) ud over de 3% eftergives af Byrådet i forbindelse med godkendelsen af regnskabet.

Øvrig drift

Der meddeles en nettodriftsbevilling pr. område. Overskud eller underskud overføres til følgende år, hvor det placeres under tilskud og udligning, efterreguleringer.

Indkomstoverførsler

Der meddeles en nettodriftsbevilling pr. politikområde. Der vil kunne budgetomplaceres inden for den meddelte bevilling, såfremt bevillingens materielle indhold ikke ændres. Der er som udgangspunkt ikke overførselsadgang.

Den samlede overførsel for serviceudgifter, øvrig drift, indkomstoverførsler og generelle tilskud godkendes endeligt af Byrådet.

Forsyningspolitik

Det meddeles en nettodriftsbevilling for området mens anlægsprojekter bevilges enkeltvis. Der er fuld overførselsadgang til følgende år for både over- og underskud.

Anlægsbevillinger og rådighedsbeløb

Rådighedsbeløb afsat på anlægsoversigten kan først bruges, når anlægsbevilling er meddelt af Byrådet. Anlægsbevillinger søges særskilt for det enkelte projekt. Ikke forbrugte rådighedsbeløb kan søges overført ved bevillingskorrektions sagen ultimo året. For beløb op til 5 % af projektets rådighedsbeløb gælder, at de kan medtages i genbevillingssagen, hvor den samlede overførsel ikke må overstige over- eller underskuddet på det samlede anlægsregnskab.

Finansielle bevillinger

Bevillingerne for renter, skatter, tilskud og moms meddeles brutto. Øvrige budgetposter har karakter af kapitalposter uden bevillingsmæssig funktion. Der er ikke overførselsadgang.

Tillægsbevillinger

Ansøgninger om tillægsbevillinger skal, inden forelæggelse for det stående udvalg, være ledsaget af et forslag til finansiering inden for eget bevillingsområde. Koncernøkonomis bemærkninger skal fremgå af samtlige dagsordenspunkter indeholdende økonomi inden behandling i udvalg.

Afrunding af beløb til hele 1.000 kr.

Budgetstyringen sker i hele 1.000 kr. Det betyder, at tillægsbevillinger og omplaceringer altid afrundes til nærmeste hele 1.000 kr.

Ved fremskrivning af budgetbeløb fra et års pris- og lønniveau (PL) til næste års PL fremstår budgettallene i økonomisystemet i hele kr. Derfor foretages der ved fremskrivningen en beløbsafrunding, der efter gældende afrundingsregler medfører, at det enkelte budgettal enten rundes op eller ned. Beløbsafrundingen medfører for små budgettal, at beløbet oftest rundes ned.

Beløb skal altid være anført i hele 1.000 kr. eller alternativt i mio. kr. med 3 decimaler (f.eks. "0,102 mio. kr.").

Budgetdelegation

De stående udvalg kan delegere bevillingen eller dele heraf til kommunal- eller forvaltningsdirektøren, der kan videredelegere inden for egen organisation. Den samlede delegation fremgår af oversigt benævnt "Disponerings- og budgetomplaceringsdelegation", der udarbejdes efter budgettets vedtagelse.

Delegationen skal foretages således, at enhver økonomisk disposition entydigt kan henføres til en budgetansvarlig person. Delegationen gælder for såvel budgetansvar, ret til at budgetomplacere og ret til at disponere inden for bevillingens materielle indhold.

Befolkningsprognose og boligudbygningsplan

Den nyeste befolkningsprognose, herunder den nyeste boligudbygningsplan, vedtaget af Byrådet, anvendes som forudsætningsdel i forbindelse med budgetlægningen.

12. Budgetnoter

Forligspartierne er enige om indarbejdelse af følgende budgetnoter i Budget 2025:

1. Fysiske enheder på Socialområdet og Seniorområdet

I forlængelse af budgetstrategi 2025 "Strukturelle forandringer" pålægges social- og arbejdsmarkedsdirektøren sammen med seniordirektøren at analysere muligheden for at optimere kapacitetsudnyttelsen på seniorområdet og socialområdet.

Analysen udarbejdes med udgangspunkt i at sikre bæredygtige løsninger med en god anvendelse af de fysiske rammer. Ligeledes skal behovet for forskellige typer af pladser på socialområdet og seniorområdet vurderes i forhold til den tilgængelige kapacitet med inddragelse af kapaciteten på friplejehjem i kommunen og udviklingen i ventelisterne.

Analysen skal blandt andet afsøge følgende:

- Mulighederne for at optimere pladsudbuddet på socialområdet som beskrevet i de fysiske udviklingsplaner og anlægssforslagene på området. Herunder prioriteres især SOC-A-01 vedr. Centervej, SOC-A-03 vedrørende fremtidssikring af kapaciteten i Hyttebyen og SOC-A-05 vedrørende etablering af et nyt center for Socialpsykiatri frem for det nuværende Marielund. Endvidere inkluderes SOC-A-07 og SOC-A-08.
- Muligheden for at optimere størrelsen af kommunens plejehjem mhp. på mere hensigtsmæssig anvendelse af kapacitet, kvadratmeter og personaleressourcer.
- Muligheden for at tilpasse antallet af ældre- og handicapvenlige boliger til efterspørgslen, så der kan ske nedbringelse af udgifterne til tomgangshusleje på lokationer, som fravælges af borgerne.
- Mulighederne for at imødekomme behovene i de fysiske udviklingsplaner på seniorområdet

Der afsættes et anlægsbudget på 90 mio. kr. til gennemførelse af analysens anbefalinger. Herunder skal beløbet også finansiere gennemførelsen af selve analysen.

Noten afrapporteres senest i juni 2025 til Seniorudvalget og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.

2. Fremtidens vand i Kolding

Senior-, Fritids- og Idrætsdirektøren pålægges, med udgangspunkt i Visionsproces for svømmefaciliteter, at foretage nærmere vurderinger af, hvad der skal til for at fremtidssikre svømmefaciliteter for borgere, institutioner, aftenskoler, foreninger mv.

Der skal tages hensyn til de mange høringssvar, der er afgivet, således at alle målgrupper kan se sig selv i den fremtidige løsning. KIF Hovedforenings forslag om nyt svømmestadion i Vonsild indgår i undersøgelsen, hvor det skal afdækkes juridisk-økonomisk om - og i givet fald i hvilket omfang - private investorer kan hjælpe med finansiering - eventuelt via et offentligt-privat-samarbejde. Samtidig skal de afledte driftsmæssige konsekvenser på alle vandfaciliteter afdækkes.

Der er afsat 1,0 mio. kr. i 2025 til at gennemføre denne proces, og forligskredsen er enige om at undersøgelsens resultater skal munde ud i, at der i forbindelse med budget 2026 tages stilling til sikring af tilstrækkelige vandfaciliteter i Kolding Kommune frem over.

3. Kolding Lufthavn

By- og Fællesforvaltningen pålægges at igangsætte de juridiske og processuelle tiltag, der skal til for at afdække mulighederne for at reducere kommunens privatretlige engagement i Kolding Lufthavn mest muligt. Det skal blandt andet afdækkes, om kommunen kan udtræde af selskabet og eventuelt fonden senest pr. 31.12.2026 – idet der samtidig arbejdes med den præmis, at Lufthavnen skal bestå. I forbindelse med processen skal det afsøges, om der er potentielle indtægtskilder og om private aktører som kan engageres i lufthavnen.

Der er indarbejdet en økonomisk effekt på Vej- og Parkpolitik på 2,798 mio. kr. årligt fra 2027 i budgetforliget.

4. Etablering af et kraftcenter for frivillighed

Det er lykkedes at skabe et kraftcenter for socialøkonomi i Posthuset på Banegårdspladsen. Aftaleparterne ønsker at videreudvikle Posthuset, så det også bliver et kraftcenter for koordinering af frivilligaktiviteter i Kolding. Konkret ønsker vi at åbne Posthuset som et kommende fælles frivillighedssekretariat i Kolding. Herved kan Posthuset både blive et kraftcenter for socialøkonomi og frivillighed og på den måde udnytte synergierne mellem socialøkonomi og frivillighed. Indtil et fælles frivillighedssekretariat er dannet, skal der arbejdes på, at Frivillig Kolding kan leje lokaler i Posthuset.

Social Bæredygtighed skal i 2025 aflevere en færdig strategi for samarbejdet med frivilligheden og civilsamfundet. Kolding Kommune ønsker at styrke samarbejde og partnerskaber mellem kommunen og eksterne aktører på dette område. Udviklingen af rammerne for frivillighedssekretariatet og placeringen på Posthuset indtænkes i det videre arbejde med strategien. Det skal ske i samarbejde med direktionen.

Social- og Arbejdsmarkedsdirektøren pålægges at lave en konkret plan for, hvordan Posthuset kan videreudvikles til at rumme et kraftcenter for både socialøkonomi og frivillighed. Planen udarbejdes, når strategien for frivillighed og civilsamfund er afsluttet. Planen skal sikre, at Posthuset disponeres på en måde, så både frivillighedssekretariatet og de socialøkonomiske virksomheder bliver placeret, så bygningens potentialer udnyttes, og så begge funktioner optimeres, og der indtænkes synergi imellem dem.

Planerne for at videreudvikle Posthuset skal kunne ses i sammenhæng med den helhedsplan, der er på vej for havnen og banegårdsområdet og med den præmis, at der er tale om en midlertidig anvendelse af posthusbygningen.

5. Erhvervssamarbejdet, ESG (Environment, Social, Governance)

Erhvervslivet spiller en væsentlig rolle i den bæredygtige omstilling af vores kommune. I Kolding har vi en bred tilgang til bæredygtighed som matcher erhvervslivets ESG-fokus og omfatter både den miljømæssige og sociale bundlinje.

Den tilgang går igen i den nyvedtagne Erhvervspolitik, som er bygget op omkring partnerskaber med erhvervslivet, og hvor ét af 3 fokusområder er: Sammen om at stimulere grøn omstilling og ESG. Forligskredsen ønsker at styrke bæredygtighedssamarbejdet med erhvervslivet via en bevilling på 500.000 kr. pr. år. Effekterne heraf forventes at være en styrkelse af det lokale erhvervsliv

i dets grønne omstilling, styrkelse af den lokale cirkulære økonomi, udvikling af nye samarbejder og projekter, samt vigtige skridt frem mod i fællesskab at opfylde klimahandlingsplanens mål om CO₂-reduktioner. Derudover skal indsatsen også udbygge Kolding kommunes førerposition i forhold til socialøkonomi og sikre job til mennesker på kanten af arbejdsmarkedet.

Det pålægges kommunaldirektøren at fremlægge et konkret forslag til, hvordan indsatserne kan opprioriteres og organiseres i et samspil mellem Business Kolding, Bæredygtighedshuset og Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen.

6. Grøn Trepert

Med aftalen om Grøn Trepert er en ny, stor opgave på vej til kommunerne, som kommer til at forandre arealanvendelsen i Danmark. Kommunerne kommer til at spille en hovedrolle i disse forandringer, og der kommer en række opgaver, hvoraf nogle forventes finansieret fra statens side. En statslig finansiering vil dog ikke kunne dække alle opgaver, hvorfor forligskredsen har afsat en pulje på 1,84 mio. kr i 2025, 1,6 mio. kr. i 2026 og 1,05 mio. i årene fremover.

Puljen skal finansiere en række delopgaver – herunder skovrejsning (0,8 mio. kr. pr. år), fjordsamarbejde med landbruget og Blue Kolding (0,4 mio. kr. pr. år), nyt fællesprojekt Liv i Lillebælt (0,25 mio. kr. pr. år) samt revision af Blå Plan og øget fokus på kloaksaneringer (0,39 mio. kr. i 2025 og 0,15 mio. kr. i 2026). Desuden er der afsat 1 mio. kr. til etablering stenrev v/Gl. Ålbo.

7. Museum Kolding

Forligskredsen vil følge Museum Koldings udviklingsplaner og vision om et kulturelt kraftcenter i Staldgården tæt frem mod næste budgetlægning for 2026 – og være klar til at sætte sig sammen og drøfte kommunal medfinansiering, hvis der opnås tilsagn fra eksterne fonde til realisering af de første etaper af Staldgårdens visionsplan inden næste budgetlægning.

DRIFT – SERVICEUDGIFTER MED OVERFØRSELSADGANG

13. Børn og uddannelse

Indledning

Området administreres af udvalget for Børn og Uddannelse og omfatter udgifter til dagpleje, daginstitutioner samt tilskud til privat pasning. Området omfatter både almindelige pasningstilbud samt dagtilbud til børn med særlige behov.

Derudover omfatter området folkeskoler, skolefritidsordninger, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), skolebibliotekerne, Pædagogisk Center, specialcentre og ungdomsskoler. Udvalget varetager endvidere samarbejdet med private og selvejende institutioner.

Området omfatter ligeledes udgifter til sociale indsatser for børn og unge til og med 9. klasse i grundskolen, udgifter til den kommunale tandpleje og sundhedspleje, støtte til frivilligt socialarbejde samt SSP.

Ønskes der en yderligere uddybning af områderne kan Børne- og Uddannelsesforvaltningen kontaktes på buf@kolding.dk.

Af nedenstående skema fremgår bevillingerne på de enkelte områder.

Beløb i hele 1.000 kr., netto	2025	2026	2027	2028
Børnepasningspolitik:				
Fælles formål	84.516	90.644	88.993	84.469
Dagpleje	76.951	77.284	78.142	79.001
Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	322.492	322.492	322.492	322.492
Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	38.055	38.055	38.055	38.055
Særlige dagtilbud og særlige klubber	18.809	18.809	18.809	18.809

Uddannelsespolitik:				
Folkeskoler og udgifter for kommunens samlede skolevæsen	621.121	628.916	626.743	623.444
Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	24.468	24.468	24.468	24.468
Skolefritidsordninger	42.256	42.257	42.257	42.257
Befordring af elever i grundskolen	24.636	24.636	24.636	24.636
Specialundervisning i regionale tilbud	2.052	2.052	2.052	2.052
Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	182.913	182.913	182.913	182.913
Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	6.785	6.785	6.785	6.785
Bidrag til statslige og private skoler	92.242	92.242	92.242	92.242
Efterskoler og ungdomskostskoler	24.770	24.770	24.770	24.770
Teatre	211	211	211	211
Ungdomsskolevirksomhed	22.803	22.803	22.803	22.803
Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner m.v.	120	120	120	120
Familie og Børnesocialpolitik:				
Tilbud til børn og unge med særlige behov	176.896	181.869	182.533	181.939
Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål (§18)	3.501	3.501	3.501	3.501
Kommunal tandpleje	44.358	46.166	46.166	46.166
Kommunal sundhedspleje	17.126	17.146	17.146	17.146
I alt	1.827.081	1.848.139	1.845.837	1.838.279

14. Social og Arbejdsmarked

Indledning

Området administreres af Social- og Arbejdsmarked og omfatter f.eks. opgaver vedrørende kommunens sociale institutioner og private og selvejende institutioner, som Byrådet har indgået overenskomst med for at opfylde kommunens forpligtelser efter social- og arbejdsmarkedslovgivningen og som ikke er henlagt til andre udvalg.

Beløb i hele 1.000 kr., netto	2025	2026	2027	2028
Socialpolitik:				
Ungdomsuddannelser mv.	56.486	56.486	56.486	56.486
Tilbud til børn og unge med særlige behov	86.679	86.505	86.505	86.505
Tilbud til voksne med særlige behov	574.240	571.603	571.241	568.540
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	9.069	9.069	9.069	9.069
Kommunale fleksjobpulje	16.799	16.799	16.799	16.799
Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	6.881	6.881	6.881	6.881
I alt	750.154	747.343	746.981	743.980

Bemærkninger 2025-2028, Socialpolitik

Ungdomsuddannelser mv.

Specialundervisning for unge og voksne er et tilbud til personer med fysiske eller psykiske handicap. Tilbuddene indeholder både undervisning og specialpædagogisk bistand, herunder rådgivning til deltageren og dennes pårørende. Det skal give deltageren nye muligheder for et mere aktivt liv og deltagelse i samfundslivet.

Specialundervisning for voksne er en planlagt, tidsbegrænset, fremadskridende og målrettet aktivitet, der har til formål at afhjælpe eller begrænse virkningerne af et

handicap. Dette kan bestå i, at deltageren opnår strategier og metoder, der gør, at han/hun i videst muligt omfang kan deltage i samfundslivet på samme vilkår som mennesker uden handicap.

Center for Vejledning og Talentudvikling står for at vejlede elever i folkeskolen, at vejlede unge om valg af uddannelse og erhverv, at vejlede unge med særlige behov og at vejlede unge op til 25 år, der ikke er i uddannelse eller beskæftigelse.

Den Forberedende grunduddannelse (FGU), er en uddannelse til unge under 25 år. Formålet med FGU er at forberede den unge til at starte på en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller at komme i job. Det er et fleksibelt tilrettelagt uddannelsesstilbud, som tilbyder plads til forskellige unges individuelle kompetencer og behov og hjælper den unge med at få overblik, motivation og retning. Opkrævningen sker forskudt, så budget 2025 er betaling for 2024.

Særligt Tilrettelagt Uddannelse (STU) er en individuelt tilrettelagt uddannelse, som består af elementer af undervisning, træning og praktiske aktiviteter, herunder praktik i virksomheder, med henblik på at styrke personlige, sociale og faglige kompetencer, så man er bedre rustet til at deltage i voksenlivet og eventuelt kan påbegynde en uddannelse eller komme i beskæftigelse.

Tilbud til børn og unge med særlige behov

Socialfagligt Center er for unge, der er gået ud af grundskolen og har brug for særlig støtte til at komme videre i livet. Målgruppen omfatter både udsatte unge og unge med handicap.

Området består af Ungerådgivningen med myndighedsopgaver og Styrket Ungeindsats, som er en vifte af tilbud til unge borgere, som har det svært og har brug for særlig støtte.

Forebyggelse og tidlig indsats er af afgørende betydning for at sikre, at udsatte unge får samme muligheder som deres jævnaldrende. Udgifterne fordeles hovedsagelig på tilbud om praktisk og pædagogisk støtte i hjemmet, familiebehandling, døgnophold, aflastningsordninger, økonomisk støtte til efterskoleophold, fast kontaktperson eller anden økonomisk hjælp, der kan medvirke til forebyggelse af en anbringelse.

Anbringelse af børn og unge uden for hjemmet, f.eks. anbringelser i plejefamilier, socialpædagogiske opholdssteder, kost-/efterskoler eller på eget værelse, døgninstitution mv., sker når det må anses for at være af væsentlig betydning for hensynet til den unges særlige behov for støtte.

Tilbud til voksne med særlige behov

Området består af et myndighedsområde samt en bred vifte af tilbud.

Personer med nedsat funktionsevne eller sociale problemer kan få socialpædagogisk støtte i eget hjem. Formålet er, at borgeren bliver bedre i stand til at tage ansvar for og mestre hverdagslivet og samtidig opnår størst mulig indflydelse på eget liv med henblik på, at forbedre borgerens sociale og personlige funktionsniveau samt udviklingsmuligheder. Støtten har et pædagogisk sigte. Indsatsen tager udgangspunkt i at udvikle, træne og fastholde borgeren i at bruge sine egne ressourcer.

Efter serviceloven skal kommunen ligeledes tilbyde 15 timers ledsagelse om måneden. Ledsagelsen tilbydes til personer, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Et botilbud er et tilbud for voksne mennesker, der af en eller anden grund ikke magter at bo alene, eller som har behov for støtte til de daglige funktioner. Når en borger visiteres til et botilbud, skal ikke kun botilbuddets fysiske rammer, men også støtten i tilbuddet matche borgerens behov. Borgere med behov for et midlertidigt botilbud kan derfor ikke visiteres til et længerevarende botilbud.

Midlertidige botilbud retter sig mod borgere, der i en periode har behov for omfattende hjælp, for eksempel i forbindelse med genoptræning eller anden udvikling af færdigheder. Formålet med et ophold i et midlertidigt botilbud er at gøre borgeren i stand til at klare sig i eget hjem, eventuelt med støtte. Der kan også være tale om situationer, hvor borgere i en kort periode visiteres til et midlertidigt botilbud for at få udredt behov og for at finde frem til det rette fremtidige botilbud.

Der kan ikke sættes bestemte tidsmæssige grænser for det midlertidige ophold. Det afgørende for, at det midlertidige ophold kan afbrydes er enten, at formålet med borgerens ophold er opfyldt, eller at borgeren har et varigt behov for en boform efter den sociale lovgivning eller boliglovgivningen og visiteres hertil.

Beskyttet beskæftigelse skal tilbydes til personer under 65 år med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer som f.eks. hjemløse, sindslidende og misbrugere. Der er tale om mennesker, som ikke kan få eller fastholde almindeligt arbejde eller tilbud efter beskæftigelsesloven, og som normalt modtager social pension eller kontanthjælp.

Aktivitets- og samværstilbud skal tilbydes til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene. Aktivitets- og samværstilbud har til formål at øge den enkeltes livskvalitet i dagligdagen og retter sig især mod borgere med behov for socialt samvær og aktiviteter i fællesskab. Tilbuddet kan medvirke til, at de forskellige målgrupper, som tilbuddet retter sig mod, kan udfolde sig sammen med andre og deltage i et socialt fællesskab. Aktivitets- og samværstilbud kan også have en vigtig funktion som et fristed, der kan give gode betingelser for personlig udvikling.

Den socialfaglige indsats inden for behandling af alkohol- og stofmisbrug tilbydes i form af enten ambulant, dag- eller døgnbehandling til borgere med et alkohol- eller stofmisbrug. Beslutningen om den konkrete behandlingsindsats bygger på en helhedsvurdering af borgerens behov og samlede livssituation.

Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Arbejdsmarkedsforanstaltninger er udgifter der retter sig mod den kommunale beskæftigelsesindsats, og som hovedsagelig vedrører udgifter til lægeerklæringer samt diverse puljer.

Endvidere afholdes der udgifter til den kommunale fleksjobpulje.

Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål

Der afsættes årligt et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde. Rammerne for samarbejdet fastlægges af kommunen, og hensigten er at styrke samspillet mellem kommunen og de organisationer, som yder det frivillige sociale arbejde.

Udover at der gives et årligt tilskud til en række frivillige organisationer, er der afsat en pulje, som ikke er øremærket til bestemte frivillige organisationer, hvorfra der kan ydes økonomisk støtte.

15. Sundhed og Fritid

Indledning

Området administreres af Sundhed og Fritid.

Fritids- og Idrætspolitik omfatter drift af kommunale fritids-/ idrætsfaciliteter, tilskud til drift af ikke kommunale fritids-/idrætsfaciliteter samt tilskud i henhold til folkeoplysningslovens rammer.

Sundhedspolitik indbefatter opgaver i henhold til Sundhedslovens og Servicelovens bestemmelser.

Budget

Beløb i hele 1.000 kr., netto	2025	2026	2027	2028
Fritids- og Idrætspolitik:				
Leje og støtteaftaler	35.891	34.926	34.112	34.112
Svømmehaller	11.709	11.709	11.709	11.709
Service og drift idræts- og fritidsfaciliteter	24.865	24.695	24.695	24.695
Fritidsaktiviteter indenfor folkeoplysningen	10.265	9.265	9.265	9.035
Fritidsaktiviteter, puljer og projekter	12.501	12.289	12.289	12.289
Eventpuljen	578	346	346	346
Kolding som talentkommune	2.458	2.458	2.458	2.458
Sundhedspolitik:				
Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	48.727	48.877	48.877	48.877
Sundhedsfremme og forebyggelse	25.324	25.836	25.695	25.466
Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut	20.882	20.882	20.882	20.882
Andre sundhedsudgifter	5.093	5.093	5.093	5.093
I alt	198.296	196.373	195.429	194.964

BEMÆRKNINGER 2025-2028, FRITIDS- OG IDRÆTSPOLITIK

Fritid og Idræt - leje og støtteaftaler

Budgettet omfatter leje og støtteaftaler med de selvejende haller. I 2025 træder den nye model for fordelingen af tilskud til de selvejende haller i kræft. Det sker i et tæt samarbejde med STIKK.

Svømmehaller

Slotssøbadets Fond:

I henhold til driftsleje- og samarbejdsaftale betaler Kolding Kommune for folkeskoler, foreninger under Folkeoplysningsloven og institutioners brug af bade-faciliteterne i Slotssøbadet og i Kongeåbadet. Driftsleje- og samarbejdsaftalen er fornyet i 2025. Budgettet omfatter ligeledes lejeindtægter fra Slotssøbadet.

Service og drift af kommunale fritids- og idrætsanlæg

Budgettet omfatter midler til drift og vedligehold af alle kommunes Idræts- og fritidsfaciliteter her i blandt Brostrædet, Skolehaller, Cuben, *Vandrerhjemmet*, *Kolding Uddannelsescenter (KUC)* med flere.

Fritidsaktiviteter indenfor folkeoplysningsloven

Folkeoplysende voksenundervisning

Budgettet omfatter tilskud til godkendte foreninger, udøvende folkeoplysende voksenundervisning, pensionisttilskud og mellemkommunal betaling.

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Budgettet omfatter medlems- og aktivitetstilskud. Medlems- og aktivitetstilskud gives til medlemmer under 25 år i folkeoplysende foreninger.

Lokaletilskud

Budgettet omfatter driftstilskud til idrætshaller og andre haller samt andre lokaler og lejrpladser, der ejes eller lejes af foreninger til brug for aktiviteter. Lokalerne skal være privatejede og beliggende inden for landets grænser eller i Sydslesvig.

Gebyrindtægter

Der betales gebyr for lån af lokaler såsom klublokaler, haller, gymnastik- og svømmesale.

Fritidsaktiviteter, puljer og projekter

Budgettet omfatter midler til diverse projekter, puljer samt øvrige fritidsaktiviteter. Budgettet dækker udgifter til:

- Eventpuljen, disponeres af Fritids og Idræt.
- Uddannelses- og opstartspuljen, disponeres af Fritidsrådet.
- Aktiv Fritid, 60+ Frisk og Bevæg dig for Livet.
- Tilskud til ferieaktiviteter
- Tilskud til foreninger og Hædring-prisuddelinger mestre.

Kolding som Talentkommune

Projektet gennemføres i samarbejde med TEAM Danmark, folkeskoler, lokale foreninger og erhvervslivet.

BEMÆRKNINGER 2025-2028, SUNDHEDSPOLITIK

Kommunal genoptræning og rehabilitering

Sundhed og Træning arbejder med borgernes sundhed på flere måder. En af måderne er at sikre forebyggende sundhedsindsatser og træning, og rehabilitering ud fra den enkelte borgers individuelle funktionsniveau. Fælles for alle indsatser er, at borgerne mødes der, hvor de er og at træningen, samtalen og/eller forløbet tager udgangspunkt i Selvværd og Sammenhæng.

Indsatser inden for genoptræning/rehabilitering og forebyggende sundhedsindsatser varetages på tværs af Sundhed og Trænings 3 afdelinger: Træning 1, Træning 2 og Sundhedsfremme og forebyggelse. Lovgrundlag som der arbejdes efter er Sundhedslovens §140 og §119, samt Sundhedslovens §140a. Servicelovens §86.1 og 2 og Servicelovens §83a.

Genoptræning og rehabilitering

Sundhed og Træning har ansvaret for Sundhedslovens §140 ambulante ikke-specialiserede genoptræning efter udskrivning fra sygehus samt Servicelovens §86.1 genoptræning- og vedligeholdende træning af borgere med funktionsnedsættelse, som ikke behandles i umiddelbar tilknytning til et sygehusophold. Derudover varetages rehabiliteringsforløb "Styrk Din Hverdag" efter Servicelovens §83a, som er tværfaglige, hverdagsrehabiliterende forløb for borgere med

nyt eller øget behov for hjemmehjælp. Disse forløb er i tæt samarbejde mellem forløbsansvarlig terapeut og hjemmehjælpen, sygeplejen, demenskonsulenter o.a.

Derudover er vederlagsfri fysioterapi efter Sundhedslovens §140a hjemtaget på børneområdet (0-15 år), fra 2010.

Trænings- og rehabiliteringsindsatser kan være individuelle eller i grupper/hold, som fagligt vurderes individuelt. Varigheden af trænings- og rehabiliteringsindsatser er en faglig vurdering med udgangspunkt i borgers behov og serviceniveauet. Træning foregår som hovedregel i grupper, men kan ved særlige behov også foregå individuelt eller som en kombination af begge dele enten på Sundhedscenter Kolding, på Cuben i Christiansfeld, på Lindely i Vamdrup eller i Terapihaven Møllebæk. Derudover varetages den terapeutfaglige indsats for borgere, som er i forløb på Døgnrehabilitering Koldings rehabiliteringspladser.

Forløb i borgers eget hjem iværksættes når borgeren har behov for dette, f.eks. ved massivt nedsat funktionsevne i helbred og mobilitet, samt ved psykisk sårbarhed.

Indsatserne spænder fra børn til midaldrende og til ældre med problematikker bl.a. inden for ortopædi, erhvervet hjerneskade, medicinske problematikker/multisygdom, inkontinens og psykiatri/psykisk sårbarhed.

Af genoptrænende hold/grupper på center kan nævnes:

- Hjertehold
- Kræfthold
- KOL-hold
- Ortopædiske hold: Ryg, Hofte, knæ, fod/underben, amputation, skulder, hånd og funktionsopdelte hold.
- Geriatiske hold- og samtræning for ældre med multisygdom mm.
- Hold for børn
- Hold for voksne med erhvervet hjerneskade/hjernerystelse.

Derudover varetages træning på en række patientskoler ligesom området finansierer den ambulante specialiserede genoptræning inklusive kørsel, som foregår på sygehuset.

Døgn- og dagrehabilitering Kolding

Døgnrehabilitering Kolding tilbyder målrettede rehabiliteringsforløb for mennesker med behov for hjælp, støtte, genoptræning og sygepleje døgnet rundt. Genoptræningen gennemføres efter Sundhedsloven §140 og §138, samt Lov om social service §83a, §84 stk. 2 samt §86 stk. Døgnrehabiliteringen har 16 pladser og er beliggende i Sundhedscenter Kolding.

Døgnrehabiliteringen arbejder med borgernes sundhed på flere måder og der tilbydes tværfaglig koordineret træning og rehabilitering ud fra den enkelte borgers individuelle funktionsniveau. Derudover er der fokus på borgerens psykiske tilstand og på overgange mellem ophold på døgnrehabilitering til dagrehabilitering, eget hjem eller andet tilbud samt involvering af øvrige samarbejdspartnere i forbindelse hermed.

Dagrehabiliteringen er et intensivt ambulant rehabiliteringstilbud for mennesker, som har brug for at genvinde sit funktionsniveau, men ikke nødvendigvis har brug for et døgnophold. Genoptræningen gennemføres efter Sundhedsloven §140 og Lov om social service §86 stk. 1.

Genoptræningen i døgn- og dagrehabiliteringstilbuddet gennemføres på både basalt og avanceret niveau.

Sundhedsfremme og Forebyggelse

Sundhedsfremme og Forebyggelse varetager både borgerrettet og patientrettet forebyggelse.

Tilbuddene omfatter nedennævnte indsatser efter Sundhedslovens §119:

- Sundhedssamtaler for alle borgere i Kolding Kommune over 16 år.
- Hold og individuel vejledning om livet med diabetes – også for pårørende.
- Hjerte-rehabilitering på hold.
- KOL-rehabilitering på hold.
- Balancekursus.
- Naturbaseret smertehåndtering - et holdtilbud for mennesker, der har kroniske smerter.

- Rygestopkurser og individuel rådgivning til udvalgte grupper f.eks. gravide.
- Samtaler og rådgivning til kræftpatienter og pårørende.
- Ligevægt – et holdforløb for mennesker, der er udfordret med deres forhold til mad, krop og vægt.
- Kost- og ernæringssamtaler for udvalgte grupper f.eks. mennesker der har været indlagt og er underernæret eller har haft et uønsket vægttab.
- Naturkræfter – et holdbaseret friluftstilbud til mænd, der har eller har haft kræft.
- Terapihaven Møllebæk – et tilbud om naturbaseret terapi til borgere med depression, stress og stressrelaterede udfordringer.
- Samtaler om alkoholvaner både i centeret og til ældre og kronisk syge i eget hjem.
- Bækkenbundstræning – et holdtilbud for mænd der har, eller har haft, prostata kræft.
- Sundhedsfremmende og forbyggende indsatser om sundhed og trivsel på kommunens arbejdspladser i regi af Sundhedsordningen.
- Borgerrettet forebyggelse herunder formidling.
- Temadage og events.

Afdelingen arbejder også med strukturel forebyggelse, som handler om at skabe rammer, der fremmer sundhed og trivsel for Kolding Kommunes borgere.

Vederlagsfri fysioterapi

Kommunen har overtaget myndigheds- og finansieringsansvaret for den vederlagsfri fysioterapi den 1. august 2008 ved ændring af sundhedsloven. Vederlagsfri fysioterapi gives efter lægehenvi-
 sning til patienter med et svært fysisk handicap eller nedsat funktionsevne, som følge af progressiv sygdom, f.eks. sklerose, Parkinsons og gigt. Behandlingen kan bestå af såvel individuel træning som holdtræning/behandling og foretages hovedsageligt i privat regi. Kolding Kommune har endvidere et supplerende tilbud om vederlagsfri fysioterapi til børn, som tidligere beskrevet.

Andre Sundhedsudgifter

Området indeholder:

- Kommunale udgifter til hospiceophold.
- Udgifter til betaling for færdigbehandlede patienter på sygehuse og i psykiatrien.
- Begravelseshjælp til pårørende.
- Udgifter til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Øvrigt

Området dækker over Sundhedscentret og køkkenet. Sundhedscentret indeholder sekretariatet for sundhedsområdet samt drift af Sundhedscenteret på Sygehusvej. Området har det samlede budget til inventar og IT for de afdelinger under Sundhedsområdet, der har adresse på Sundhedscentret.

Sundhedscenter køkken varetager forplejning til Døgnrehabiliteringen samt kantinedrift og mødeforplejning for Sundhedscenteret.

16. Kultur

Indledning

Området administreres af Kultur og omfatter udgifter til musik, kulturarv og lokalhistorie, kunst og design, litteratur og medier, teater, film og scenekunst, bylivsaktiviteter samt øvrige kulturelle aktiviteter. By- og Udviklingsdirektøren er bemyndiget til at fastsætte takster ved enkeltstående arrangementer.

Budget

Beløb i hele 1.000 kr., netto	2025	2026	2027	2028
Kulturpolitik:				
Folkebiblioteker	36.514	36.380	36.380	36.184
Museer	26.184	26.184	26.184	26.184
Teatre	8.414	7.758	7.697	7.635
Musikarrangementer	15.316	15.422	15.422	15.422
Andre kulturelle opgaver	27.985	27.842	26.957	26.743
I alt	114.323	113.587	112.640	112.364

Bemærkninger 2024-2027

Kulturskolen Kolding

Kulturskolen Kolding har egne og velindrettede lokaler på Riis Toft 12A i Kolding og i Søsterhuset i Christiansfeld. Derudover afvikler skolen undervisning på alle skoler i kommunen (folkeskoler som private), på en lang række daginstitutioner i kommunen, på Trappergården ved Trapholt og på Nicolai Kultur. Undervisningen planlægges og tilrettelægges ud fra elevens niveau, og der undervises børn og unge i alderen 0-25 år samt voksne.

Musikskoleafdelingen består af en grundskole (indskoling med bl.a. småbørnsundervisning for de 0 – 5 årige samt faget Ind i Musikken for 0. – 2. klasse på samtlige skoler), en rytmisk / klassisk orkesterafdeling med solo- og holdundervisning på de enkelte instrumenter, samt en bred vifte af sammenspilstilbud / kor / band og orkestre. Hertil kommer talentlinjen i 3 niveauer – pt. 65 elever - (Klubben, Klassen & Akademiet), hvortil der er optagelses/årsprøver

samt et konservatorieforberedende Musikalsk Grundkursus (www.mgksyd.dk). Alle linjer er med forudgående optagelsesprøver og krav.

Billedskole-afdelingen består af 15 hold decentralt i kommunen samt på Riis Toft med tilsammen ca. 190 elever. Hertil kommer Kunstsolen, som er en professionel kunstuddannelse for udviklingshæmmede og særligt sårbare.

På traditionelle musikskolefag undervises ca. 800 CPR-elever samt 90 MGK elever i MGK-syd. Som et resultat af skolereformen underviser musikskolelærere ca. 1.050 skoleelever i en lang række kortere og længere skole/musikskoleprojekter samt ca. 350 børn i 3 skoleorkesterprojekter i hhv. Christiansfeld og Munkevængets skole samt OrkesterMester på Vamdrups Skole. Endvidere flere daginstitutionssamarbejder og hold med tilsammen min. 500 elever samt her tilhørende enkeltdagsprojekter som f.eks. Syng med Børnehaven og Sambaoptog hvor tilsammen mere end 1.200 børn deltager. I musikbørnehaven undervises 21 elever.

Billedskolen underviser i kortere projektforløb på dags eller ugebasis ca. 1.050 elever mens musikafdelingen tilsvarende underviser 525 elever i disse projektforløb.

Det samlede budget for Kulturskolen Kolding (ekskl. MGKSYD) udgør knap 17 mio. kr. i udgift og ca. 7,5 mio. kr. i indtægt. Der er budgetteret med en indtægt fra elevbetaling på i alt knap 4 mio. kr., salg til institutioner på ca. 1 mio. kr. samt et statstilskud på 1,9 mio. kr. Takster fremgår af kommunens hjemmeside www.kolding.dk.

Kulturskolen afholder årligt mere end 125 arrangementer med offentlig adgang og her har knapt 7.000 publikummer deltaget sidste år.

Kolding Musikskole blev pr. 1. januar 2011 udpeget som 1 af i alt 8 regionale MGK-centre i landet og skolens MGK-center er MGKCenterSyddjylland (www.mgksyd.dk). Finansieres fuldt ud af Staten, og der er optaget i alt 90 elever fordelt på 3 årgange. Heraf knap 50 i Kolding.

Undervisningen foregår på 3 afdelinger (Esbjerg, Sønderborg og Kolding) under Kolding Musikskoles ledelse og med tilhørende koordinationsudvalg og repræsentantskab.

Der indgået rammeaftale med Statens Kunstfond projektstøtteudvalg for musik for perioden 2022-2025. Statstilskuddet til MGK-center Syddjylland udgør årligt ca. 7,500 mio. kr.

I 2024 er der afsat 0,300 mio. kr. til indskud i Musikskolens udviklings- og instrumentfond.

Musik

Tilskud til Sønderjyllands Symfoniorkester

Samarbejdsaftalen med Sønderjyllands Symfoniorkester betyder, at symfoniorkesteret afvikler et antal koncerter i Kolding Kommune, samt tilbyder klassiske koncertoplevelser til alle kommunens 4. klasses skoleelever. Tilskuddet er på netto 0,243 mio. kr.

Godset

Godset er en kommunal kulturinstitution med øvelokalefaciliteter samt lokaler til koncertvirksomhed for musikarrangerende foreninger.

Kolding Kommune/Godset er igen i perioden 2025-2028 udpeget af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalget for Musik til Regionalt Spillested.

Det regionale Spillested afvikles af Rock´In House og Jazz 6000 i et godt og tæt samarbejde med spillestederne Bygningen i Vejle og Det Bruunske Pakhus i Fredericia, samt andre samarbejdspartnere fordelt i Trekantområdet Danmarks kommuner. I den kommende periode er samarbejdet derudover udbredt til Varde og Esbjerg kommuner.

Udpegningen indebærer, at Kolding Kommune i perioden modtager 3 mio. kr. årligt i tilskud fra Statens Kunstfond. Tilskuddet er betinget af, at Kolding Kommune afholder et beløb svarende til 3,1 mio. kr. på Godsets driftsbudget.

Musikevents

Foreningen MusikKolding leverer en række musikalske events bestilt af Kulturudvalget. Der er indgået samarbejdsaftale mellem Kolding Kommune og foreningen MusikKolding gældende for perioden 1. januar 2023 til den 31. december 2026. Af aftalen fremgår det, at foreningen MusikKolding arrangerer og udvikler musikevents i Kolding Kommune. De årlige arrangementer er Sommer ved Søen, KOLD Festival og Grøn Koncert, mens der arrangeres Opera på Skamling hvert andet år. Der er afsat et årligt tilskud på 1,4 mio. kr. (PL 2023)

Jazz i Trekanten

Der er i oktober 2022 indgået en fireårig samarbejdsaftale med foreningen Jazz i Trekanten for perioden 2023-2026. Samarbejdsaftalen tager udgangspunkt i det flerårige arbejde med at udvikle og konsolidere Kolding Kommune som Syddanmarks jazzhovedstad.

Jazz i Trekanten blev i november 2021 udpeget som regionalt netværks- og genrespillested for perioden 2021-2024.

Blue Bridge Festival

Blue Bridge festivalen afvikles hvert år i august på Stenderup-halvøen i Bjert. Kulturudvalget har indgået samarbejdsaftale med Blue Bridge-festivalen gældende fra 2025-2028. Der ydes et årligt tilskud på netto 0,1 mio. kr.

Kolding i toner

Der er i oktober 2023 indgået en tre-årig samarbejdsaftale med den klassiske festival Kolding i Toner. Festivalen afholdes hvert år over tre dage i juli måned. Kolding i Toner får et årligt tilskud på netto 0,1 mio. kr.

Kulturarv og lokalhistorie

Museum Kolding

Samarbejdsaftale mellem Kolding Kommune og Museum Kolding er vedtaget af Kolding Byråd den 24. november 2020, og gælder for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2025.

Museum Kolding består af tre ligeværdige fyrtårne: Christiansfeld, Skamlingsbanken og Staldgården. Det årlige tilskud udgør netto 17 mio. kr.

Fonden Harteværket

Kolding Kommune yder et årligt tilskud til Fonden Harteværket. Det årlige tilskud udgør netto 1,8 mio. kr. Der er indgået en samarbejdsaftale med Fonden Harteværket gældende for perioden 2024-2027.

Geografisk Have

Samarbejdsaftale mellem Kolding Kommune og Geografisk Have er vedtaget af Kolding Byråd den 19.12.2023 og gælder for perioden 1. januar 2025 til 31. december 2028. Det er en del af aftalen, at Geografisk Have udarbejder og arbejder for at realisere en udviklingsplan for hele området inklusive ejendommen "Aksel Olsens hus", som Kolding Kommune købte i 2016.

Det årlige tilskud udgør netto 4,048 mio. kr.

Kongeåmuseet, Genforenings- og Grænsemuseet, Brødremenighedens Museum, Landbomuseet og Kolding Miniby.

Museerne modtager tilskud fra Kolding Kommune. Kulturudvalget har indgået samarbejdsaftaler med de fem museer.

Aftalen for Kongeåmuseet, Genforenings- og Grænsemuseet og Brødremenighedens Museum gælder for perioden 2024-2027. Aftalen for Kolding Miniby og Landbomuseet gælder for perioden 2025-2028.

Der er årligt afsat følgende nettobeløb i tilskud til de respektive museer:

- Kongeåmuseet: 130.000 kr.
- Genforenings- og Grænsemuseet: 230.000 kr.
- Brødremenighedens Museum: 100.000 kr.
- Kolding Miniby: 70.000 kr.
- Landbomuseet: 48.000 kr.

Kommandocentralen på Rømhøjvej. (Kolding Politimuseum)

Der er afsat et beløb til forbrugsafgifter og vedligehold vedrørende bygningen.

Kolding Stadsarkiv

Kolding Stadsarkiv er et kommunalt § 7 arkiv, og opbevarer arkivalier på papir og IT-arkivalier fra Kolding Kommune samt de tidligere Vamdrup, Lunderskov og Christiansfeld Kommuner.

Stadsarkivet fører tilsyn med forvaltningernes varetagelse af arkivmæssige hensyn samt vejleder og koordinerer kommunens generelle journaliserings- og ESDH-arbejde.

Stadsarkivet indsamler privat arkivmateriale af væsentlig betydning for lokalområdets historie, og stiller det samlede arkivmateriale til rådighed for borgerne og den kommunale administration. Stadsarkivet formidler den lokale historie i form af bøger, udstillinger, foredrag, en omfattende hjemmeside og en skoletjeneste, der er under stadig udvikling i samarbejde med kommunens folkeskoler.

Takster for Kolding Stadsarkiv fremgår af kommunens hjemmeside www.kolding.dk.

Der er årligt afsat 5,5 mio. kr. til drift af Stadsarkivet.

Lokalhistoriske arkiver

Der er lokalhistoriske arkiver i Christiansfeld, Vamdrup, Vester Nebel, Vejstrup, Hejls, Lunderskov, Seest og Sdr. Bjert. Disse arkiver modtager årlige tilskud. For arkivet i Christiansfeld betales husleje og varme. Arkivet i Vamdrup har til huse i Kongeåmuseet, arkivet i Lunderskov i Kobbelvænget 2, mens arkiverne i Hejls, Vejstrup, Vester Nebel og Sdr. Bjert har lokaler i bygninger administreret af Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen.

Skamlingsbankeselskab

Der er den 6. marts 2023 indgået samarbejdsaftale med Skamlingsbankeselskabet gældende for 2023-2026. Kolding Kommune yder et årligt tilskud på netto 111.000 kr. til Skamlingsbankeselskabet.

Fonden til klokkestablens bevarelse

Der er den 4. december 2023 indgået samarbejdsaftale med Fonden til Klokkestablens bevarelse gældende for 2024-2027. Kolding kommune yder et årligt tilskud på netto 25.000 kr. til fonden.

Kunst og design

Trapholt

Samarbejdsaftale mellem Kolding Kommune og Trapholt er vedtaget af Kolding Byråd den 17. december 2019, og gælder for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2024. Kolding Kommune yder et årligt driftstilskud på netto 6,978 mio. kr. (PL 2025)

Trapholtfonden

Trapholtfonden ejer og vedligeholder Trapholts bygninger, og Kolding Kommune har den 5. december 2022 indgået en tilskudsafale med fonden gældende 2023-2026. Kolding Kommune yder et årligt tilskud på netto 1.7 mio. kr. (PL 2023)

Designlærer Trapholt

Med udgangspunkt i Trapholt og kommunens skoler og i samarbejde med kommunens øvrige kulturinstitutioner, skal en designlærer styrke designindsatsen i Kolding Kommune. Kolding Kommune yder et årligt tilskud til designlæreren på netto 290.000 kr.

Kolding Kunstforening

Der ydes et årligt tilskud på netto 20.000 kr. til Kolding Kunstforening, og der stilles derudover et opbevaringslokale på Nicolai Kultur til rådighed for foreningen. Der er den 7. november 2022 indgået samarbejdsaftale med foreningen for perioden 1. januar 2023 - 31. december 2026.

Kunstnerisk Byudsmykning

Der er afsat 234.000 kr. årligt til vedligeholdelsen af den kunstneriske byudsmykning.

Litteratur og medier

Koldingbibliotekerne

Koldingbibliotekerne består af biblioteket i Kolding og lokalbiblioteker i Christiansfeld, Lunderskov og Vamdrup samt 5 biblioteksstationer i hhv. Vester Nebel, Sdr. Bjert, Almind, Jordrup og Hejls. Lokalbiblioteket i Christiansfeld er i sommeren 2013 flyttet sammen med skolebiblioteket på Christiansfeld skole. Lokalbiblioteket i Vamdrup er i januar 2024 flyttet ind i Vores Hus i Vamdrup sammen med den frivillige forening Vamdrup Kino. Vamdrup Bibliotek og Vamdrup Kino ejer og driver "Vores Hus" i fællesskab i henhold til indgået samarbejdsaftale.

Bøger, tidsskrifter, aviser, musik, film, cd-rom, spil m.v. indkøbes til alle biblioteker. Alle materialer er registreret i en fælles base, og indgår i et fælles reserveringsflow. Der er kørselsordning mellem bibliotekerne, hvilket sikrer en effektiv udnyttelse af materialebestanden.

Takster vedr. erstatninger for ødelagte eller bortkomne materialer fremgår af kommunens hjemmeside www.kolding.dk.

Borgerne har via bibliotekernes hjemmeside adgang til en række digitale services, såsom download af film, e-bøger, netmusik og netlydbøger. Herudover er der mulighed for at bestille, få remindere om snarligt aflevering, få rykkere samt afbestille materialer. Disse services kan desuden fås via sms og mail. På hjemmesiden informeres løbende om, hvilke aktuelle arrangementer der afholdes.

I hele åbningstiden er der differentieret vagtdækning, afstemt efter antal brugere af biblioteket. 3 uger om sommeren vil vagtdækningen være yderligere nedskaleret i forbindelse med personalets ferieafvikling.

De 3 lokalbiblioteker i Christiansfeld, Lunderskov og Vamdrup er åbent for selvbetjening mandag til søndag kl. 7-22. Der er personlig betjening 8 timer pr. uge på hvert lokalbibliotek.

Der er ingen personlig betjening på lokalbibliotekerne 3 uger om sommeren samt mellem jul og nytår, men der er i perioden åbent for selvbetjening.

I udgiften til lønninger indgår udgifter til arrest- og gymnasiebetjening. Her kommer en tilsvarende indtægt fra rekvirenterne.

Biblioteket har siden den 27. januar 2016 haft kontrakt med Virksomhedsporten A/S om drift af logistik- og servicerelaterede biblioteksydelser. Virksomhedsporten A/S er en socialøkonomisk virksomhed.

Arrangementer foregår på såvel hovedbibliotek som lokalbiblioteker, hvor det er relevant, og hvor det kan ske i samarbejde med foreninger, institutioner eller andre interessenter (borgermøder, udstillinger, kulturelle aktiviteter, IT-undervisning).

Biblioteket deltager kun i projekter, såfremt det foregår sammen med eksterne interessenter.

Bibliotekerne tilbyder borgerservice på basalt niveau. Der ydes hjælp til bestilling af buskort for borgere over 67 år, blanketudlevering og -aflevering, information om offentlige services samt henvisning til rette instanser.

I 2016 er biblioteket derudover blevet Turistinfopoint, hvor turister kan få udleveret bykort og Kolding Guide, samt finde information via online-skærme.

Koldingbibliotekerne blev i 2022 verdensmålscertificeret, og i 2023 flyttede Bæredygtighedshuset ind på Kolding Bibliotek. Det fælles formål med samarbejdet er, at gøre det nemt for Kolding Kommunes borgere at træffe mere bæredygtige valg i hverdagen.

Efter lov om biblioteksvirksomheds § 18 kan Byrådet beslutte at lånere, som ikke afleverer lånt materiale til tiden, skal betale en afgift. Taksterne for 2023 fremgår af kommunens hjemmeside www.kolding.dk.

Teater, film og scenekunst

Kolding Egnsteater

Der er indgået Egnsteateraftale mellem Kolding Egnsteater og Kolding Kommune for perioden 1. januar 2025 til 31. december 2028. Aftalen er indgået i henhold til lov om scenekunst. Ifølge aftalen skal Kolding Egnsteater producere og præsentere forestillinger af professionel og kunstnerisk udfordrende kvalitet.

Dr. Dorothea teatret

Kulturudvalget vedtog den 2. december 2024 en samarbejdsaftale gældende for 2025-2028 med Dronning Dorothea Teatret. Teateret får et fast årligt tilskud på 0,248 mio. kr.

Kolding Teaterforening

Kolding Kommune og Kolding Teaterforening har indgået samarbejdsaftale for perioden 1. juli 2025 - 30. juni 2028.

Kommunens forpligtelser er bl.a. at yde en årlig underskudsgaranti på 0,140 mio. kr., såfremt teaterforeningens egenkapital er under 0,500 mio. kr., samt at stille teatersalen på Kolding Teater til rådighed.

Film 6000

Foreningen Film6000 driver Nicolai Bio og Nicolai Cafe i Kulturkomplekset Nicolai. Der er indgået forpagtningsaftale og samarbejdsaftale mellem Kolding Kommune og Film6000. Kolding Kommune stiller vederlagsfrit lokaler til rådighed for Film6000s virksomhed, samt giver et årligt tilskud på 40.000 kr. til børnebiffen. Det fremgår af samarbejdsaftalen at foreningen skal understøtte den fælles strategi for Nicolai Kultur "Sammen om kulturen".

Kolding Teater

Der er indgået lejeaftale med Comwell om leje af den store teatersal til 40 arrangementer pr. år, samt den lille teatersal til 20 arrangementer pr. år inkl. nødvendige funktionsbetingede lokaler og tekniske faciliteter. Kolding Kommunes årlige udgift er på 2,6 mio. kr. (PL2023). Der er i 2019 indgået aftale om en allonge til lejekontrakten, der bl.a. siger at lejen årligt reguleres efter udviklingen i nettoprisindekset, samt specificerer hvilke tekniske faciliteter, der er indeholdt i basislejen, og hvilke faciliteter brugerne kan tilkøbe.

Kolding Amfiscene

Amfiscenen anvendes til afvikling af forskellige kulturelle aktiviteter, såsom Kolding Festspil, forskellige koncerter o.l. Amfiscenen kan lejes af de forskellige arrangører. Taksten fremgår af kommunens hjemmeside www.kolding.dk. Der er årligt afsat 122.000 kr. til vedligeholdelse af scene og bygninger.

Øvrige kulturelle aktiviteter

Nicolai Kultur

Nicolai komplekset og Legeparken rummer en række forskelligartede kulturelle aktiviteter. En del af aktiviteterne er drevet af byens kulturelle foreninger eller foreningsløse kulturaktører. En del af aktiviteterne er drevet af Nicolai komplekset selv. Komplekset rummer følgende enheder:

- *Nicolai for Børn*

Børnekulturhuset tilbyder børnekulturelle aktiviteter af høj kvalitet for såvel skoler som institutioner, børnefamilier og turister. Målgruppen er børn fra 2-12 år og deres voksne. Husets aktiviteter afvikles både som korte workshops, større events og samarbejdsprojekter. Nicolai for børn varetager desuden indkøb af børneteater for førskolebørn.

- *Nicolai Kunst og Design*

Udstillingsfaciliteterne i Nicolai Kunst og Design er en naturlig ramme for udvikling og formidling af kunst og design i Kolding. Udstillingslokalerne præsenterer udstillinger af professionel kunst, design og kunsthåndværk. Udstillingsprogrammet sammensættes af et udstillingsråd med bidrag fra forskellige lokale og regionale aktører inden for området.

- *Nicolai Scene*

Nicolai Scene er øvested og fast base for en række lokale kor og orkestre, og er ramme om såvel elev- og amatørkoncerter som professionelle koncerter. Nicolai Scene bruges derudover som ramme for en lang række andre kulturelle aktiviteter.

- *Bygning 5 i Nicolai*

Bygning 5 er et brugerdrevet kulturhus med åbne værksteder, projektrum og møderum. Huset er drevet i et samarbejde mellem Nicolai Kultur og Kolding Ungdomsskole. Der er indgået lejekontrakt mellem

Kolding Kommune og Dr. Dorothea Teatret om et areal på ca. 200 kvadrater i lokaler i Bygning 5.

- *Nicolai Biograf og Cafe*

Der er indgået lejekontrakt mellem Kolding Kommune og Kunstbiografen Nicolai Biograf om et areal i Bygning 1 i Nicolai Kultur. Nicolai Biograf og Cafe drives af foreningen Film 6000 og de omkring 100 tilknyttede frivillige.

- *Legeparken*

Legeparken er en offentligt tilgængelig park med kunstig anlagt sø, legeplads, mooncar bane, minigolf mm. samt betjent mulighed for lån af robåde og vandcykler. Legeparkens ansatte er en række holdfaglige ledere ansat i jobcentret samt borgere i aktiveringsindsats. Et ønske om flere kulturelle aktiviteter, samt en generel opdatering af Legeparken, førte til en omorganisering, så Legeparken i dag hører under By- og Fællesforvaltningen, Nicolai Kultur. Legeparken ledes af lederen af Nicolai Kultur i et tæt samarbejde mellem Nicolai Kultur og Jobcentret. Der er årligt afsat 4,3 mio. kr. til driften af Nicolai Kultur.

Kvarterhuset Sydvest Kvarteret

Kvarterhuset anvendes af den selvejende institution Kvarterhuset Sydvest Kvarteret til sociale og kulturelle aktiviteter for områdets beboere og er et supplement til kvarterets øvrige tilbud med særlig vægt på, at huset skal være et tilbud til de såkaldt "foreningsløse" i kvarteret. Endvidere anvendes huset af dagplejen og Gademix.

Der er indgået samarbejdsaftale med den selvejende institution Kvarterhuset. Aftalen gælder i perioden 2023-2026.

Den selvejende institution får et årligt tilskud på 0,065 mio. kr. og har brugsret til Kvarterhuset som beskrevet i samarbejdsaftalen.

Kolding Kommune Kulturfond

Kulturfonden anvendes til kulturelle arrangementer, såsom koncerter, kunstprojekter, teaterforestillinger, udstillinger, dans, workshops, foredrag, film/video m.v. Der er årligt afsat 0,940 mio. kr. til Kulturfonden.

Events

Kolding Kulturnat afholdes hvert år i uge 35. Kulturevent afholdes hvert år i foråret. Her hyldes byens kulturliv, og der uddeles priser til såvel frivillige som professionelle kulturaktører. Slaget ved Kolding markeres hvert år den 23. april ved en kransenedlæggelse og en gudstjeneste i Christiansfeld.

Afstemningsfesten markeres i Christiansfeld den 10. februar.

Kolding Byråd har i forbindelse med budgetforliget 2025 afsat i alt 2.1 mio. kr. til Kolding Light Festival. Der indgås samarbejdsaftale med Kolding Lightfestival i løbet af 2024.

LED-skærme

Der er opsat 5 LED skærme ved Koldings indfaldsveje. Formålet med skærmene er, at brande Kolding Kommune og oplyse om arrangementer og events, der medvirker til dette. Driften af skærmene finansieres delvis af indtægter fra annoncørerne. Derudover er der årligt afsat 168.000 kr. til drift.

Esbjergvej 108, Kolding

Kultur Logen er en forening af kunstnere og kreative folk. Medio 2012 fik de af kommunen stillet Råværket på Esbjergvej 108 til rådighed. Der er indgået samarbejdsaftale med Kultur Logen gældende fra 2020 - 2024

Danmarks-Samfundet

Der er i 2022 indgået samarbejdsaftale med Danmarks-Samfundets lokalafdeling i Kolding. Aftalen gælder for perioden 2023 - 2026.

17. Natur, Miljø og Klima

Indledning

Området administreres af Natur-, Miljø- og Klima. Området omfatter Miljøpolitik og Lokaldemokratipolitik. Miljøpolitik dækker over kommunens udgifter til miljøforanstaltninger. Lokaldemokratipolitik dækker primært over kommunes udgifter til puljer til lokalsamfundene.

Budget

Beløb i hele 1.000 kr., netto	2025	2026	2027	2028
Miljøpolitik:				
Naturforvaltningsprojekter	1.730	1.633	1.461	1.461
Vandløbsvæsen	3.442	3.453	3.537	3.537
Bærbare batterier	100	100	100	100
Miljøtilsyn, virksomheder	624	624	624	624
Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	5.853	5.484	4.934	4.934
Skadedyrsbekæmpelse	0	0	0	0
Lokaldemokratipolitik:				
Erhvervsudvikling, turisme og land-distrikter	4.246	4.213	4.176	4.176
I alt	15.997	15.508	14.833	14.833

BEMÆRKNINGER 2025-2028, MILJØPOLITIK

Naturforvaltningsprojekter

De budgetterede midler er afsat til at iværksætte de lovpligtige aktiviteter og projekter på kommunale § 3 naturarealer, fredede arealer og fortidsminder med tilhørende stisystemer, infotavler, pjecer, formidling mm. Årligt gennemføres rydning, hegning og græsning på kommunale værdifulde arealer.

Derudover anvendes de budgetterede midler til bekæmpelse af bjørneklo i overensstemmelse med den indsatsplan, der er vedtaget af Byrådet i 2021.

Vandløbsvæsen

Midlerne er afsat til at gennemføre den lovpligtige vedligeholdelse af 396 km offentlige vandløb, hvoraf de 69 km er rørlagt, samt regulativrevision og kontrolmålinger i forhold til overholdelse af vandløbsregulativerne. Midlerne anvendes endvidere til fjernelse af spærringer og rørlagte vandløb, samt klimatilpasningsprojekter og vådområdeprojekter. Desuden gennemføres en række vandløbs- og sørestaureringsprojekter af mindre omfang, ofte i samarbejde med bidrag fra private lodsejere, foreninger og fonde. De afsatte midler anvendes endvidere til udarbejdelse af handleplaner i forbindelse med statens vandplaner.

Miljøbeskyttelse

De budgetterede midler anvendes til fællesudgifter, som det i henhold til miljøbeskyttelsesloven er pålagt kommunerne at afholde, f.eks. overvågning, opsporing af forureningssager, kortlægningsopgaver, oprydning efter konstaterede forureninger og øvrige udgifter, som er tilknyttet kommunens miljømynlighedsrolle. Skadevolderen søges ansvarliggjort, når det er relevant og muligt, hvilket vil sige, at en del af de budgetterede aktiviteter i princippet er indtægtsdækket. Midlerne anvendes endvidere til dækning af abonnementsaftalen med Miljøportalen som er den fællesoffentlige visning af miljødata på nettet.

Bærbare batterier

Renovationsudgifter til håndtering af batterier.

Miljøtilsyn, virksomheder

Nettoindtægter i forbindelse med brugerbetaling for miljøgodkendelser og miljøtilsyn budgetteres her, i henhold til brugerbetalingsbekendtgørelsen og takstblad for brugerbetaling for godkendelser og tilsyn efter miljøbeskyttelseslovens § 1. Virksomheder og husdyrbrug skal, hvor Byrådet er godkendelses- og tilsynsmyndighed, årligt bidrage til myndighedernes omkostninger til løsning af opgaven.

For den tid, der er anvendt af miljømedarbejderen på de nævnte opgaver, opkræves der 487,25 kr. pr. time. Denne takst er gældende for 2025, og reguleres årligt på grundlag af de seneste offentliggjorte PL-reguleringssatser i Indenrigs- og Sundhedsministeriets årlige publikation: Det Kommunale Regnskab. Miljøstyrelsen beregner hvert år den nye takst og offentliggør denne på Miljøstyrelsens hjemmeside. <https://mst.dk/erhverv/industri/brugerbetaling/>

Øvrig planlægning, undersøgelser og tilsyn m.v.

Midlerne anvendes til udgifter i forbindelse med gennemførelse af tilsyn og kontrol med de ca. 700 landbrug med erhvervsmæssigt dyrehold, ca. 120 godkendelsespligtige virksomheder, ca. 400 øvrige tilsynspligtige virksomheder, samt 37 vandværker. Endvidere anvendes midlerne til udgifter i forbindelse med miljøplanlægning og miljøkontrol med svømmebade og badevand.

Klima og bæredygtighedsindsatsen finansieres også her. Indsatsen vedrører samarbejde med borgere og virksomheder om reduceret energiforbrug, omlægning til vedvarende energi og mere bæredygtig adfærd generelt. Arbejdet pågår gennem en række indsatser som deltagelse i projekter på lokalt, nationalt og internationalt niveau, deltagelse i diverse netværk og samarbejder sker med udgangspunkt i Bæredygtighedsstrategien, der fører til mere bæredygtig adfærd indenfor Kolding Kommune. Det tilstræbes, at aktiviteterne har positiv effekt på alle bæredygtighedsområderne.

Skadedyrsbekæmpelse

Der foretages rottebekæmpelse på alle ejendomme og lossepladser inden for kommunens område. Endvidere afholdes udgifter til rottebekæmpelse i kloaksystemet, og der etableres såkaldt rottespærre ved alle kommunale institutioner og ved nye kommunale udstykninger.

Miljøministeriet har, med hjemmel i lov om miljøbeskyttelse, udstedt en bekendtgørelse om gebyr til dækning af omkostninger ved bekæmpelse af rotter. Bekendtgørelsen fastsætter, at Byrådet kan beslutte, at der skal opkræves gebyrer til dækning af omkostningerne ved den kommunale bekæmpelse af rotter og etablering af rottespærre.

Der pålægges samtlige ejendomme i kommunen et gebyr for skadedyrsbekæmpelse. Gebyret opkræves efter en ny metode fra 2024. Metoden baseres fremadrettet på kvadratmeter fremfor ejendomsværdien. Området er takstfinansieret og udgiftsneutralt.

BEMÆRKNINGER 2025-2028, LOKALDEMOKRATIPOLITIK

Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter

Landsbypuljen er på mellem 2,640 mio. kr. og 2,640 mio. kr. i 2025-2028. Midlerne er afsat til at lave projekter som bl.a. udvikler det fysiske miljø og udendørs rammer for mødesteder og fællesskaber i de 20 landsbyer i

kommunens landsbysamarbejde. Projekterne ansøges af frivillige i landsbyerne, og midlerne til de konkrete projekter fordeles på baggrund af drøftelser i Kolding Kommunes Landsbysamarbejde.

Centerbypuljen er på i alt 0,643 mio. kr. årligt for de tre centerbyer. Midlerne er afsat til at lave projekter som udvikler det fysiske miljø og udendørs rammer for mødesteder og fællesskaber i de 3 center-byer (Vamdrup, Lunderskov og Christiansfeld) i kommunen. Projekterne ansøges af frivillige i centerbyernes lokalråd, og midlerne til de konkrete projekter fordeles på baggrund af drøftelser i Kolding Kommunes Centerbysamarbejde.

Bydelspuljen er på 0,606 mio. kr. årligt. Midlerne er afsat til at lave projekter som udvikler det fysiske miljø i og udendørs rammer for mødesteder og fællesskaber i bydele i Kolding by. Midlerne fordeles 1 gang årligt på baggrund af behandling af ansøgninger fra borgere og bydelsråd.

Der er i 2025 afsat 0,327 mio. kr. til udarbejdelse af Landsbyfælleskabsplaner. Budgettet falder løbende til 0,287 mio. kr. i 2028.

18. Senior

Indledning

Området administreres af Senior og omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsatser for ældre og handicappede samt hjælpemidler. Endvidere omfatter området sundhedsudgifter vedr. træning til personer på 67 og derover, lægekørsel samt udgifter til kontaktperson til døvblinde.

Budget

Beløb i hele 1.000 kr., netto	2025	2026	2027	2028
Seniorpolitik:				
Uddannelse	30.302	30.307	30.307	30.307
Plejecentre, Aktivitet og Køkkenområdet	298.047	300.740	348.886	348.886
Senior- og Sundhedsrådgivningen	356.259	373.887	373.949	373.949
Sygeplejen	144.019	141.157	141.157	141.157
Hjemmehjælpen	0	0	0	0
Seniordrift	16.543	16.568	16.568	16.568
Demensteam	5.298	5.358	5.358	5.358
Senior Fælles	48.987	52.393	57.300	54.906
Fælles kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	2.916	2.916	2.916	2.916
Projekter Seniorområdet	558	559	1	1
Midlertidige pladser	22.901	23.077	23.077	23.077
Hjælpemidler	46.175	46.166	46.166	46.166
Total	972.005	993.127	1.045.684	1.043.290

Bemærkninger 2025-2028

Uddannelse

Der er budgetteret med 30,3 mio. kr. årligt til udgifter til social- og sundheds-elever samt læringspartnere.

Budgettet er tilført trepartsmidler i alle årene i forbindelse med overenskomst-forhandlingerne i 2024.

Ansvar for det samlede elevområde deles med socialpolitik, og et eventuelt mer- eller mindreforbrug for det samlede elevområde deles mellem socialpoli-tik og seniorpolitik.

Plejehjem, Aktivitet og Køkkenområdet

Der er budgetteret med en nettoudgift på 298,0 mio. kr. i 2025, 300,7 mio. kr. i 2026 og i 2027 og 2028 årligt 348,9 mio. kr. fordelt på følgende områder:

Oversigt budget 2025-2028 køkkener, plejehjem, aktiviteter og midlertidige pladser

Beløb i hele 1.000 kr., netto	2025	2026	2027	2028
Køkkener	14.068	14.091	14.091	14.091
Plejehjem	278.613	281.284	329.429	329.429
Brugerstyrede Aktiviteter	5.366	5.366	5.366	5.366
Total	298.047	300.740	348.886	348.886

Køkkener

Der er budgetteret med nettoudgifter på 14,1 mio. kr. årligt til køkkenområdet. Budgettet skal dække udgifter til kommunens køkkener på plejehjem og bru-gerstyrede huse.

Budgettet er tilført trepartsmidler i alle årene i forbindelse med overenskomst-forhandlingerne i 2024.

Plejehjem

Budgettet skal dække udgifter til de kommunale plejehjem, daghjem og aktivi-tetsområdet til visiterede borgere.

Budgettet er fra 2024 blevet tilført 2,6 mio. kr. årligt som konsekvens af øget borgerkompleksitet.

Budgettet er tilført trepartsmidler i alle årene i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2024.

I 2027 er tilført 41,4 mio. kr. årligt til et nyt plejehjem Dorotheas Have med plads til 70 beboere, samt 5,2 mio. kr. til et nyt daghjem Dorotheas Have.

Brugerstyrede aktiviteter

Der er afsat 5,4 mio. kr. årligt til brugerstyrede huse.

Senior- og Sundhedsrådgivningen

Senior- og Sundhedsrådgivningens budget består af følgende poster:

Oversigt budget 2025-2028 senior og sundhedsrådgivningen

Beløb i hele 1.000 kr., netto	2025	2026	2027	2028
Handicapkørsel	7.192	7.192	7.192	7.192
Buskort 66+ årige	212	212	212	212
Befordring efter sundhedslov	1.273	1.273	1.273	1.273
Madservice	3.324	3.324	3.324	3.324
Bestillerbudget hjemmepleje	199.947	193.265	193.265	193.265
Bestillerbudget - sygeplejen	1.229	1.229	1.229	1.229
Bestillerbudget plejecentre - kommunal	1.186	1.186	1.186	1.186
Betaling til/fra andre offentlige myndigheder	11.420	9.349	9.349	9.349
Senior- og sundhedsrådgivningen diverse	13.878	13.996	14.058	14.058
Forebyggende hjemmebesøg	1.237	1.238	1.238	1.238
Friplejeboliger	38.317	64.579	64.579	64.579
Selvejende og private plejecentre	76.785	76.785	76.785	76.785
Døvblinde	260	260	260	260
Total	356.259	373.887	373.949	373.949

Handicapkørsel

Der er afsat 7,2 mio. kr. årligt til handicapkørsel.

Buskort 66+ årige

Der er afsat 0,2 mio. kr. årligt til buskort til borgere på 66 år eller derover.

Befordring efter sundhedslov

Der er budgetteret med en udgift på 1,3 mio. kr. årligt til lægekørsel og kørsel til speciallæge.

Madservice

Der er budgetteret med en nettoudgift på 3,3 mio. kr. årligt til madservice til hjemmeboende.

Bestillerbudget hjemmehjælpen

Der er budgetteret med udgifter på 199,9 mio. kr. i 2025 og 193,3 mio. kr. årligt fra 2026 og frem til hjemmehjælpsindsatser.

Hjemmehjælpens budget ligger som et bestillerbudget i Senior- og Sundhedsrådgivningen. Bestillerbudgettet skal finansiere den private og kommunale hjemmehjælps levering af personlig pleje og praktisk bistand. Senior- og Sundhedsrådgivningen visiterer borgeren til én eller flere indsatser, men borgeren bestemmer selv, om det er en privat eller den kommunale leverandør, der skal levere indsatsen.

Bestillerbudgettet er blevet reduceret med 0,9 mio. kr. årligt til online indkøb i forbindelse med omstillingsmålene i 2024. I forbindelse med udmøntningen af Kvalitetsløft i ældreplejen er denne besparelse efter budgetvedtagelsen blevet tilbagekøbt.

Bestillerbudgettet er som en del af budgetforliget blevet reduceret med 0,8 mio. kr. i 2025 og 1,5 mio. kr. fra 2026 og frem på grund af styrket træning i eget hjem.

Som konsekvens af åbningen af friplejehjemmet Alba Marie d. 1. juli 2025 forventes det at borgere overgår fra hjemmehjælpen til friplejehjemmet, og derfor reduceres bestillerbudgettet for hjemmehjælpen med 5,9 mio. kr. i 2025 og 11,9 mio. kr. fra 2026 og frem.

Bestillerbudget hjemmehjælp har fået tilført demografimidler for at imødegå stigende udgifter pga. det voksende antal ældre.

Afregningsprisen for den kommunale leverandør af hjemmehjælp er pris- og lønfremskrevet fra 2024 til 2025-niveau.

Afregningsprisen for de private leverandører af hjemmehjælp reguleres i henhold til kontrakten. Afregningen af private leverandører overgår til Godkendelsesmodellen pr. 1. juli 2025.

Bestillerbudget sygeplejen

Her er budgetteret med udgifter til særlige sygeplejeindsatser på 1,2 mio. kr. årligt til respirationsborgere.

Bestillerbudget plejecentre, kommunale

Der er budgetteret med udgifter på 1,2 mio. kr. årligt til beboere med særlige behov på Vesterløkke. Budgettet dækker udgifter til fast vagt, visiteret af Senior- og Sundhedsrådgivningen.

Selvejende og private plejehjem

Der er afsat 76,8 mio. kr. årligt til bestillerbudget selvejende og private plejehjem.

De selvejende plejehjem Elim og Dreyershus afregnes delvist for visiterede moduler fra Senior- og Sundhedsrådgivningen og har et rammebudget til øvrige udgifter. Modulafregningen skal dække udgifter til plejeopgaver.

Det private plejehjem Vonsild Have Kvarteret afregnes i henhold til OPP-kontrakten.

De selvejende og private plejehjem er blevet tilført 1,1 mio. kr. årligt som konsekvens af øget borgerkompleksitet.

Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder

Der er budgetteret med en nettoudgift på 11,4 mio. kr. årligt i 2025, faldende til 9,3 mio. kr. fra 2026 til mellemkommunale betalinger. Der er omplaceret 2,1 mio. kr. i 2025 stigende til 4,1 mio. kr. fra 2026 og frem fra de mellemkommunale betalinger til budgettet for Friplejehjemmet Alba Marie.

Senior- og Sundhedsrådgivningen, diverse

Her er budgetteret med udgifter på i alt 14,1 mio. kr. i 2025, 14,3 mio. kr. årligt fra 2026 og frem til §94 hjælpere, tilskud til personlig og praktisk hjælp i henhold til § 95, et værdigt farvel, nødkald, nøglebokse, drift af alarmanlæg, kørsel visiteret efter § 117 i serviceloven, plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler og lignende ved pasning af døende i eget hjem samt kontaktpersonordning for døvblinde.

Forebyggende hjemmebesøg

Der er budgetteret med udgifter på 1,2 mio. årligt fra 2025 til forebyggende hjemmebesøg.

Friplejeboliger

Der er budgetteret med en udgift på 12,1 mio. kr. årligt til friplejeboliger. Fra

2025 er der tilført 26,3 mio. kr. stigende til 52,5 mio. kr. årligt fra 2026 og frem til et nyt friplejehjem, Alba Marie, der forventer opstart 1. juli 2025.

Sygeplejen

Der er budgetteret med udgifter på 144,0 mio. kr. i 2025, 141,2 mio. kr. årligt i 2026 og frem til sygeplejen. Budgettet skal dække udgifter til sygeplejen, herunder uddelegerede sygeplejeydelser. Uddelegerede sygeplejeydelser leveres af hjemmehjælpen, og der afregnes til leverandørerne af hjemmehjælpen.

Sygeplejeområdet har fået tilført trepartsmidler samt demografimidler for at imødegå stigende lønudgifter i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2024 samt udgifter pga. det voksende antal ældre.

Overskydende demografimidler for uddelegerede sygeplejeydelser på 1,6 mio. kr. årligt er fra 2025 og frem blevet omplaceret til midlertidige pladser på Vesterløkke.

Der er fra Sygeplejen omplaceret 2,2 mio. kr. i 2025 stigende til 4,3 mio. kr. fra 2026 og frem til budgettet for Friplejehjemmet Alba Marie.

Hjemmehjælpen

Budgettet vedrørende hjemmehjælpen ligger under Senior- og Sundhedsrådgivningen som et bestillerbudget. Afregningen til den kommunale hjemmehjælp sker månedsvis for bestilte indsatser. Den kommunale hjemmehjælp har således ikke et budget i traditionel forstand, men får i stedet en indtægt, der svarer til det antal timer/indsatser, der er bestilt. Det er hjemmehjælpschefens ansvar at producere indsatserne til timeprisen pr. bestilt time.

Hjemmehjælpen får desuden afregning for levering af uddelegerede sygeplejeindsatser. Budgettet hertil ligger under sygeplejen, og sygeplejen afregner hjemmehjælpen for leveret tid.

Timeprisen svarer til timeprisen for personlig pleje i Senior- og Sundhedsrådgivningens bestillerbudget hjemmehjælpen.

Seniordrift

Der er budgetteret med udgifter på 16,5 mio. kr. i 2025 stigende til 16,6 mio. kr. årligt fra 2026 og frem til Seniordrift. Budgettet skal dække udgifter til Driftsledelse, Økonomi drift, Senioradministration, Område-tillidsrepræsentanter, en del af Nexusteamet og Aktiv Senior.

Seniordrift området har fået tilført trepartsmidler i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2024 samt demografimidler for at imødegå stigende

lønudgifter i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2024 samt udgifter pga. det voksende antal ældre.

Demensteam

Der er budgetteret med 5,3 mio. kr. i 2025 og fra 2026 med 5,4 mio. kr. årligt.

Demensteamet er blevet tilført trepartsmidler til finansiering af stigende lønudgifter i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2024.

Senior Fælles

Her er budgetteret diverse udgifter på tværs af områderne, så som frivillighedsfest, istandsættelse af ældreboliger, fysisk udviklingsplan samt tilskud til klubber og foreninger under § 79.

Budget til planlagt vedligeholdelse af plejehjemmet Vonsild Have Kvarteret i henhold til OPP-kontrakten samt den del af udgifter til de selvejende plejehjem Elim og Dreyershus, som ikke er omfattet af modulafregning, er ligeledes placeret under Senior Fælles.

Udmøntning vedrørende værdighedsteknologi på -4,4 mio. kr. årligt, som var en del af omstillingsmålene i budgetforliget for 2020 på 0,85%, er placeret under Senior fælles til senere udmøntning til driftsområderne.

Ældrereformens kvalitetsløft af ældreplejen er tilført med 10,6 mio. kr. i 2025, 11,5 mio. kr. i 2025 og stigende til 16,4 mio. kr. fra 2027 og frem. På Seniorudvalgsrådet d. 4. november 2024 er de 10,6 mio. kr. udmøntet til konkrete forslag.

I 2028 falder budgettet med 2,4 mio. kr. til finansiering af budgetreserven.

Fælles kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Der er afsat 2,9 mio. kr. årligt til træning efter § 86 i serviceloven til borgere på 67 år eller derover. Beløbet afregnes til Sundhedsområdet, som står for træningen.

Midlertidige pladser, Vesterløkke:

Der er budgetteret med 22,9 mio. kr. i 2025 stigende til 23,1 mio. kr. årligt fra 2026 og frem til 28 midlertidige pladser og 2 palliative aflastningspladser på Vesterløkke. Tidligere har der været 4 akutpladser på Vesterløkke. Disse blev i 2019 flyttet fra Vesterløkke til Døgnrehabiliteringen på Sundhedscenter Kolding samtidig med der blev oprettet 2 palliative aflastningspladser på Vesterløkke.

Budgettet er tilført 1,6 mio. kr. årligt fra 2025 og frem på grund af en øget borgerkompleksitet.

Der er tilført trepartsmidler til finansiering af stigende lønudgifter i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2024.

Hjælpemidler

Der er afsat 46,2 mio. kr. årligt til hjælpemidler. Området blev i 2022 flyttet fra Socialpolitik til Seniorpolitik.

Budgettet skal dække udgifter vedrørende hjælpemidler, forbrugsgoder, støtte til handicapbil, boligindretning og APV-hjælpemidler.

Der er tilført trepartsmidler til finansiering af stigende lønudgifter i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2024.

19. Plan og Teknik

Indledning

Området, der administreres af Plan og Teknik, omfatter offentlige toiletter, rengøring, parker, legepladser, skove og strandområder. Endvidere omfatter området det kommunale vejvæsen (stianlæg, p-anlæg, broer, tunneller, private fællesveje), vintervedligeholdelse og kollektiv trafik. Plan og Teknik administrerer også Ejendoms- og Boligpolitik der dækker over Kommunale Ejendomme, byfornyelse og ydelsesstøtte.

Budget

Beløb i hele 1.000 kr., netto	2025	2026	2027	2028
Ejendoms- og Boligpolitik:				
Fælles formål	300	299	300	300
Ydelsesstøtte	2.298	2.277	2.256	2.256
Vej- og Parkpolitik:				
Grønne områder og naturpladser inkl. skove	16.254	16.824	17.244	17.514
Tværgående vejformål og rengøring	8.516	8.516	8.516	8.516
Entreprenørafdelingen	1.483	1.483	1.483	1.483
Administration (Trafik, Vej og Park samt fællesadministration)	22.503	22.503	22.503	22.503
Parkering	-832	-832	-832	-832
Rabatter, afvanding, renhold og graffiti fjernelse	26.986	26.986	26.986	26.986
Vejbelysning samt julebelysning	9.246	8.480	7.712	6.917
Færdselsregulerende og sikkerhedsfremmende foranstaltninger	4.544	4.544	4.544	4.544
Vedligeholdelse af veje, stier, fortove m.v.	26.993	20.937	20.952	20.417
Belægnings m.v.	35.274	34.869	34.872	34.872

Vintertjeneste	11.550	11.550	11.550	11.550
Busdrift	59.318	59.318	59.319	59.318
Lufthavn og jernbane	2.898	2.898	102	102
I alt	227.331	220.652	217.507	216.446

BEMÆRKNINGER 2025-2028, EJENDOMS- OG BOLIGPOLITIK

Fælles formål

By- og Fællesforvaltningen har en servicefunktion, som har ansvaret for service og reparation af tekniske anlæg, vand, varme og ventilation på Kolding Kommunes ejendomme, som er en indtægtsdækket virksomhed.

Posten fælles formål dækker fællesomkostninger og indtægter for denne servicefunktion.

Ydelsesstøtte til ældreboliger og byfornyelse

Midlerne anvendes til udgifter i forbindelse med ydelsesstøtte. Ydelsesstøtten udgør en vis andel af terminsydelserne på lånene.

BEMÆRKNINGER 2025-2028, VEJ- OG PARKPOLITIK

Grønne områder inkl. skove

Under området hører parker og legepladser, strandområder samt skove. Priserne for brænde fremgår af takster 2025 på www.kolding.dk.

Tværgående vejformål og rengøring

På området registreres udgifter og indtægter vedrørende tværgående vejformål, herunder blandt andet Rengøringsafdelingen, offentlige toiletter, byinventar, vejplanlægning og trafiksikkerhedsarbejde.

Entreprenøraftdelingen

Entreprenøraftdelingen indbefatter udgifter til maskiner og materiel, drift af materialegården, lønninger til driftspersonale, administration og indtægter og udgifter vedr. arbejde for andre. Området balancerer stort set idet udgifterne finansieres via kostpriser som dækkes af de områder der udføres arbejde for.

Administration

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende Trafik, Vej og Park samt områdets fællesadministration.

Parkering

På området registreres indtægter og udgifter vedrørende parkeringsautomater, parkeringsafgifter samt leje af p-pladser.

Parkeringspriserne for 2025 fremgår af takster 2025 på www.kolding.dk

Rabatter, afvanding, renhold og graffitifjernelse

Området indeholder ovenstående hovedposter.

Vejbelysning samt julebelysning

Budgetposten indeholder elforbrug samt udgifter til drift og vedligeholdelse for såvel vejbelysning som julebelysning.

Færdselsregulerende og sikkerhedsfremmende foranstaltninger

Hovedpunkterne under området er færdselstavler, autoværn/sikkerhedsrækværk, signalanlæg og fartvisere.

Vedligeholdelse af veje, stier, fortove mv.

Udgifter til den løbende vedligeholdelse af veje, cykelstier, p-arealer, broer, tunneller, grusveje og fortove afholdes her.

Fornyelse af belægninger

Anvendes til løbende renovering og udskiftning af vejbelægninger, fortove mm.

Vinterdrift

Vintertjenesten, dvs. snerydning og glatførebekæmpelse, foretages med eget mandskab og materiel med hjælp fra eksterne entreprenører. Vejene vinter vedligeholdes efter en prioritering for at opnå størst mulig sikkerhed og fremkommelighed for trafikanterne.

Busdrift

Langt størstedelen af budgettet er disponeret til driftstilskud til Sydtrafik. Der ud over omfatter budgetposten driftsudgifter til læskærme, skiltning, busdepot m.v.

Lufthavn og jernbane

Der er i 2025 og 2026 afsat midler til et årligt tilskud til Koldingegnens Lufthavn samt vedligeholdelse af jernbanespor. For 2027 og 2028 er der alene tale om budget til vedligeholdelse af jernbanespor.

20. Økonom og Strategi

Indledning

Området hører under Økonomi og Strategi. Udgifterne er fordelt på 4 politik-områder med administrationspolitik som det markant største. Her bogføres udgifter til administration og myndighed for alle 4 forvaltninger ligesom fælles it-udgifter, puljer, den politiske organisation m.v. indgår. I øvrigt indgår erhvervs politik, beredskabs politik samt ejendoms- og boligpolitik jævnfør nedenstående bemærkninger.

Budget

Beløb i hele 1.000 kr., netto	2025	2026	2027	2028
Administrationspolitik:				
<i>Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen</i>				
- Politisk organisation	306	306	306	306
- Administrationsbygninger	103	103	103	103
- Sekretariat og forvaltninger	26.066	25.153	24.091	24.091
- Jobcentre	78.878	79.309	79.309	79.309
- Voksen-, ældre- og handicapområdet	15.270	15.270	15.270	15.270
- Det specialiserede børneområde	9.450	9.482	9.432	9.422
<i>By- og Fællesforvaltningen</i>				
- Faste ejendomme	3.596	3.596	3.596	3.596
- Fælles formål	833	833	833	833
- Museer	1.778	1.778	1.778	1.778
- Andre kulturelle opgaver	1.208	1.209	1.209	1.209
- Sundhedsfremme og forebyggelse	2.315	2.315	2.315	2.315
- Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	25	25	25	25

- Politisk organisation	14.800	15.400	13.263	12.963
- Administrationsbygninger	23.568	23.465	23.087	23.087
- Sekretariat og forvaltninger	196.690	192.934	191.718	191.091
- Fælles IT og telefoni	134.357	133.504	132.985	132.985
- Jobcentre	2.330	2.330	2.330	2.330
- Naturbeskyttelse	2.019	2.019	2.019	2.019
- Miljøbeskyttelse	3.936	3.936	3.936	3.936
- Byggesagsbehandling	-2.057	-2.057	-2.057	-2.057
- Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	25.900	25.300	25.300	25.300
- Lønpuljer	118.013	119.179	152.089	187.493
Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen				
- Politisk organisation	1.040	530	530	530
- Administrationsbygninger	102	102	102	102
- Sekretariat og forvaltninger	4.596	4.596	4.596	4.596
- Voksen-, ældre- og handicapområdet	59.397	58.987	58.464	58.464
Børne- og Uddannelsesforvaltningen				
- Sekretariat og forvaltninger	35.806	31.343	31.098	31.098
- Det specialiserede børneområde	23.745	25.083	24.885	24.885
Erhvervspolitik:				
Museer	10.073	10.073	10.073	10.073
Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	-73	-73	-73	-73
Vejledning og erhvervsudvikling	30.538	30.230	29.905	29.905
Beredskabspolitik:				
Trekantområdets Brandvæsen	30.746	30.697	30.435	30.435

Ejendoms- og Boligpolitik:				
Jordforsyning	-974	-974	-974	-974
Beboelse	-809	-810	-809	-809
Erhvervsejendomme	-298	-298	-298	-298
Andre faste ejendomme	1.537	1.494	1.501	1.523
Økonomi og Strategi, i alt	854.813	846.371	872.375	906.864

Bemærkninger 2025-2028

BEMÆRKNINGER 2025-2028, ADMINISTRATIONSPLITIK

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

Politisk organisation

Der er budgetlagt 0,138 mio. kr. til udvalgenes mødevirksomhed samt 0,169 mio. kr. vedrørende kommissioner, råd og nævn.

Sekretariat og forvaltninger

Den samlede udgift er budgetteret til 26,066 mio. kr. i 2025. Den samlede net-toudgift til aflønning af personale til ledelse og administration er delvist budgetteret her, men indgår også under efterfølgende områder. Ligeledes indgår afledte udgifter til kontorhold, kompetenceudvikling, uddannelse, møder, kontingenter, eksterne konsulenter m.v.

Jobcentre

På området er der budgetteret med 78,878 mio. kr. i 2025 primært vedrørende udgifter til lønninger for Jobcentret. Udgiften skal ses i sammenhæng med udgifter under Arbejdsmarkedspolitik, overførsler.

Voksen-, ældre- og handicapområdet

Der er budgetteret med 15,270 mio. kr. i 2025 under voksen-, ældre- og handicapområdet.

Det specialiserede børneområde

Den samlede udgift er budgetteret til 9,450 mio. kr. i 2025, der vedrører udgifter til aflønning af personale på myndighedsområdet på familieområdet.

By- og Fællesforvaltningen

Faste ejendomme

Fleet management og puljebiler

Nettoudgiften er budgetteret til 0,458 mio. kr. i det udgifter dækkes via opkrævning fra de afdelinger og institutioner, der gør brug af puljebilerne. Løn-udgift indgår nedenfor under "Løn, centrale stabe".

Risikostyring

Her budgetteres fælles udgifter til minimering af risiko primært vedrørende sikring af bygninger. Nettobudgettet udgør 1,000 mio. kr.

Riis Toft, ejendomme

Der er budgetlagt 1,575 mio. kr. til bygningens drift. Bygningen administreres af Intern Service.

Møbellageret

Der er afsat 0,564 mio. kr. til drift af møbellageret, hvor overskydende inventar løbende indsamles og registreres. Lagerets beholdning kan vederlagsfrit afhentes af kommunale afdelinger, institutioner, skoler m.v. hvilket har medført et fald i udgifterne til indkøb af nyt inventar m.v.

Fælles funktioner

Forsikring

Der er budgetteret 0,833 mio. kr. til forsikring vedrørende erhvervs- og produktansvar.

Kulturel virksomhed

Staldgården, bygning

Der er afsat 1,314 mio. kr. bygningens drift. Bygningen administreres af Intern Service. Budgettet overføres primo 2025 til Kulturpolitik.

Skamling, bygning

Budgettet udgør 0,464 mio. kr. afsat til bygningens drift. Bygningen administreres af Intern Service. Budgettet overføres primo 2025 til Kulturpolitik.

Nicolai, drift af komplekset

Der er budgetlagt 0,874 mio. kr. i 2025 til bygningens drift. Bygningen administreres af Intern Service.

Bygninger, Helligkorsgade 18

Der er afsat 0,085 mio. kr. til bygningens drift. Bygningen administreres af Intern Service.

Kvarterhuset

Budgettet udgør 0,250 mio. kr. til bygningens drift. Bygningen administreres af Intern Service.

Sundhedsfremme og forebyggelse

Personalerelaterede sundhedsordninger

Den årlige udgift er budgetteret til 2,315 mio. kr., der administreres af HR.

Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål

Tinglysningsafgifter

Tinglysningsafgifter er budgetteret til 0,025 mio. kr. Opgaven er fra 2025 overgået til staten, hvorfor budgettet på området er reduceret.

Politisk organisation

Byrådet, Fælles formål

Partier (kandidatlistes), der har deltaget i det senest afholdte valg, har ret til tilskud til deres politiske arbejde. Tilskuddet gives pr. stemme partiet/kandidatlisten fik ved valget. Den samlede udgift er budgetlagt med 0,488 mio. kr. årligt.

Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Vederlag til borgmester og viceborgmester, vederlag til udvalgsformænd, mødediæter, tillægs- og udvalgsvederlag, fast vederlag samt godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste til Byrådets medlemmer ydes efter gældende regler. Herudover afholdes centrale udgifter vedrørende møder, rejser, repræsentation, informations- og kommunikationssystemer samt kontorhold. Den samlede udgift er budgetteret til 11,447 mio. kr.

Der kan ikke, ud over borgmestervederlaget, af kommunens kasse ydes borgmesteren honorar, mødediæter eller andet vederlag for bestridelse af et kommunalt hverv. Honorar til udvalgsformænd kan i alt maksimalt udgøre 180 % af borgmesterens vederlag. De for den enkelte udvalgsformand gældende procenter fremgår af kommunens styrelsesvedtægt. For befordring udbetales kilometerpenge efter statens takster.

Politisk organisation, stående udvalg

Der er budgetlagt 0,159 mio. kr. til udvalgenes mødevirksomhed til møder, kørsel med videre.

Kommissioner, råd og nævn

Den samlede udgift til kommissioner, råd og nævn udgør 0,477 mio. kr. årligt og vedrører udgifter til henholdsvis huslejenævn, beboerklagenævn og ungdomsdemokrati m.v.

Valg m.v.

Der er budgetlagt udgifter til afholdelse af kommunal- og regionsrådsvalg i 2025 samt folketingsvalg i 2026. Et valg skønnes at medføre kommunale udgifter på ca. 2,230 mio. kr.

Administrationsbygninger

Kommunale administrationsbygninger

Udgifter til teknisk service, rengøring og øvrig betjening af rådhuset og administrationsbygningerne er budgetteret her. Den samlede udgift i 2025 er budgetteret til 23,568 mio. kr.

Rengøring udføres af afdelingen "Rengøring". Rengøring udføres primært 2 gange ugentligt, idet toiletter og publikumsarealer dog rengøres dagligt.

Udgifter til fast ejendom vedrører også løbende vedligeholdelse og forsyningsudgifter.

Sekretariat og forvaltninger

Administration

Budgetter omfatter den samlede nettoudgift til aflønning af personale (ledelse og administration) for By- og Fællesforvaltningen. Der indgår driftsudgifter til kontorhold, kompetenceudvikling, uddannelse, kontingenter, eksterne konsulenter m.v. I 2025 er det samlede budget til drift af By- og Fællesforvaltningen på 196,690 mio. kr.

Kontor og teknisk design elever

Der er afsat 4,315 mio. kr. til aflønning af kontorelever, teknisk design elever samt event-elev. Budgettet administreres af HR.

Kantiner

Økonomi og Strategi fastsætter priser i kantiner, der hører under administrativ politik. Kantinen på rådhuset er budgetteret med en nettoudgift på 1,250 mio. kr.

Fælles IT og telefoni

Koncern IT

Den samlede udgift i 2025 er budgetteret til 79,110 mio. kr. vedrørende drift af fælles IT. Budgettet omfatter udgifter til såvel IT-drift som lønninger.

Fælles IT-udgifter

Der er budgetlagt 55,248 mio. kr. til drift af eksterne systemer herunder KMD, Prisme og SD. Området følges tæt med henblik på løbende udgiftsoptimering. Prisreduktioner og effektiviseringer tilfalder området.

Jobcentre

Udgift på 2,330 mio. kr. vedrører andel af fælles IT-udgifter, der administreres af Centralforvaltningen men konteringsmæssigt skal henføres til jobcentre.

Naturbeskyttelse

Der er i årsbudgettet afsat 2,019 mio. kr. til naturbeskyttelse.

Miljøbeskyttelse

Der er i 2025 afsat 3,936 mio. kr. til miljøbeskyttelse.

Byggesagsbehandling

Der er budgetteret med -2,057 mio. kr. vedrørende gebyr for byggesagsbehandling. En del af lønningerne til byggesagsbehandlere er budgetteret under Plan- og bygområdet - idet en byggesagsbehandler også arbejder med disse områder. Takster fremgår af www.kolding.dk.

Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark:

I 2024 er der budgetteret 25,900 mio. kr. vedrørende betaling til Udbetaling Danmark.

Lønpuljer

Barselsudligning

Barselsudligning, budgetlagt med 22,794 mio. kr. årligt, fordeles til de øvrige politikområder på baggrund af en konkret beregning, med udgangspunkt i det antal personer, der har været på barsel.

Demografimodel

Merudgifter afledt af ændret demografi er indlagt jævnfør den vedtagne demografimodel. I demografimodellen indgår også en særlig regulering af det specialiserede socialområde. For overslagsårene udgør puljen henholdsvis 17,464 mio. kr., 45,873 mio. kr. og 70,280 mio. kr.

Udviklingspulje

Udviklingspulje er budgetlagt med 0,600 mio. kr. i 2025. Puljen disponeres af kommunaldirektøren.

Tjenestemandspension

Der er budgetteret en udgift i 2025 på 30,610 mio. kr. vedrørende udgifter til tjenestemandspensioner samt til pensionsforsikringspræmier.

Interne forsikringspuljer (arbejdsskader)

Udgiften er budgetteret til 16,489 mio. kr. årligt i 2025. Beløbet dækker udgifter vedrørende arbejdsskader, da kommunen er selvforsikrende på området.

Budgetreserve, ikke finansieret

Pulje til udjævning af udsving i overførsler mellem år nulstilles i forbindelse med Byrådets behandling af bevillingskorrektionssag i december 2024. Beløbet modsvares af en tilsvarende indtægt budgetteret under kortfristet gæld. I 2025 er puljen budgetteret til 53,870 mio. kr.

Budgetreserve

Fra 2026 er der afsat 15,000 mio.kr., som stiger med yderligere 15,000 mio. kr. i hvert af årene 2027 og 2028. Puljen disponeres af Økonomi og Strategi i forbindelse med budgetforhandlingerne vedrørende budget 2026 idet udgifter til områder under pres som udgangspunkt finansieres først.

Budgetnote 1, Fælles ejendomsdrift

Der er indlagt en reduktion fra 2026 på 2,000 mio. kr. stigende med 2,000 mio. kr. årligt i de følgende år. Analyse for området er under udarbejdelse og reduktionen for 2026 forventes realiseret senest i juni 2025.

Budgetnote 2, Fælles løsninger på tværs

Under administration er budgetteret en samlet reduktion på 12,000 mio. kr. med fuld effekt fra 2026. I 2025 udgør besparelsen 5,000 mio. kr. Realisering forventes endeligt at ske senest i juni 2025 idet 5 af notens 6 spor dog forventes realiseret i 1. kvartal 2025.

Budgetnote 3, Bæredygtige kvadratmeter:

I forlængelse af budgetforliget arbejdes med at reducere antal kommunale kvadratmeter, og med en forventet udgiftsreduktion i 2025 på 1,000 mio.kr.

Budgetnote 4, Koncerntilgang til indkøb og kontraktstyring

I budgettet er der indlagt forventede udgiftsreduktioner svarende til 2,600 mio.kr. i 2025 med fuld effekt fra 2026, hvor den årlige udgiftsreduktion forventes at være 3,800 mio. kr.

Senior-, Sundheds og Fritidsforvaltningen

Politisk organisation

Der er budgetlagt 0,084 mio. kr. til udvalgenes mødevirksomhed samt 0,955 mio. kr. vedrørende kommissioner, råd og nævn. Heraf er der specifikt afsat 0,510 mio. kr. i 2025 til afholdelse af ældrerådvalg.

Sekretariat og forvaltninger/ Voksen-, ældre- og handicapområdet

Den samlede udgift er budgetteret til 64,095 mio. kr. i 2025, der vedrører udgifter til egne administrationsbygninger, aflønning af personale til ledelse og administration samt afledte udgifter til kontorhold, kompetenceudvikling, uddannelse, møder, kontingenter, eksterne konsulenter m.v.

Børne- og Uddannelsesforvaltningen

Sekretariat og forvaltninger

Nettoudgiften, der udgør 35,806 mio. kr. vedrører aflønning af personale til både ledelse og administration. I beløbet indgår kontorhold, inventar, kompetenceudvikling, uddannelse, møder m.v.

Det specialiserede børneområde

Det samlede budget på 23,745 mio. kr. vedrører den del af det specialiserede socialområde, der i forbindelse med byrådskonstitueringen blev overført fra Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen.

BEMÆRKNINGER 2025-2028, ERHVERVSPOLITIK

Erhvervspolitik har et samlet budget i 2025 på 40,538 mio. kr.

Museer

Fra 2025 er der årligt afsat 10,073 mio. kr. til Kongernes Samling.

Afgifter knyttet til næringslivet (kioskafgifter)

Der er budgetlagt 0,073 mio. kr. i indtægter vedrørende kioskafgifter.

Erhvervsservice og iværksætteri

Det samlede beløb på 30,538 mio. kr. vedrører:

- Tilskud til Business Kolding: Budgettet på området er på i alt 11,808 mio. kr. i 2025.
- Triangle Energy Alliance: Der er afsat 0,200 mio. kr. i 2025.
- Campus Kolding: Fra 2025 er der afsat 1,030 mio. kr.
- Videreførelse af sydjysk erhvervsfyrtårn for grøn energi og sektorkobling (GESEK): I budgetforliget for 2025-2028 er området prioriteret og der er budgetlagt med en årlig udgift på 0,245 mio. kr.
- Erhvervsindsatser med Environment, Social, Governance (ESG): I budgetforliget for 2025-2028 er området prioriteret og der er budgetlagt med en årlig udgift på 0,500 mio. kr.
- Trekantområdet Danmark: Medlemskab af "Trekantområdet Danmark" er budgetteret i 2025 til 2,566 mio. kr. Budgettet beregnes som en takst pr. indbygger.
- Erhvervshus Syd: Tilskud til Erhvervshus Syd er budgetlagt til 3,030 mio. kr. i 2025.
- Designaktiviteter: Til formålet er afsat 0,100 mio. kr. årligt.
- Events, tiltrækning: Der er afsat 1,299 mio. kr. i 2025, som omfatter tilskud til event. I budgettet er ligeledes indeholdt et årligt tilskud til Kolding Venue på 0,750 mio.kr.
- Erhvervspolitik, diverse udgifter: Der er afsat 1,236 mio. kr. i 2025 til uforudsete udgifter.
- Designskolen Kolding: Der er afsat 0,929 mio. kr. årligt fra 2025.
- South Denmark European Office: Til formålet er afsat 0,429 mio. kr. årligt.
- Bosætning: Der er årligt budgetlagt med 0,200 mio. kr. til kampagner og aktiviteter knyttet til bosætning.
- Destination Trekantområdet: Tilskud til Destination Trekantområdet, herunder tiltrækning af voksne par, Lego resort og turismesatsning. Der er i 2025 og i hvert af årene fremover et årligt tilskud på 3,466 mio.kr.
- Event- og Markedsføringspuljen: Under politikområdet Erhvervspolitik er der en Event- og Markedsføringspulje på årligt 3,500 mio. kr. Puljen, der administreres af Økonomi og Strategi, kan anvendes til større events, og

til markedsføring af Kolding Kommune i forhold til tiltrækning af borgere og virksomheder, herunder styrkelse af kommunens bosætningspolitik. Puljen indeholder ligeledes sportsmarkedsføringsaftaler. Mindre events og events målrettet ét bestemt politikområde finansieres indenfor de pågældende politikområders nuværende budget.

BEMÆRKNINGER 2025-2028, BEREDSKABSPOLITIK

Betaling til Trekant Brand

Budgettet afspejler Kolding Kommunens budgetbidrag på 30,746 mio. kr. i 2025 til Trekantområdets Brandvæsen.

BEMÆRKNINGER 2025-2028, EJENDOMS- OG BOLIGPOLITIK

Jordforsyning

Her afholdes udgifter til ejendomsskat, vedligehold m.v. vedrørende jorder. Endvidere indgår lejeindtægt for råjord på baggrund af takster 2025, som findes på www.kolding.dk. Den samlede nettoindtægt i 2025 er budgetteret til 0,975 mio. kr.

Faste ejendomme

Den samlede nettoudgift er budgetteret til 0,430 mio. kr. i 2025. I forbindelse med køb af arealer til byggemodning til bolig- og erhvervsformål, kan der følge bygninger med. Kommunen afholder udgifter og oppebærer indtægter for disse arealer og bygninger, indtil formålet er endeligt fastlagt. Under området hører også øvrige kommunale ejendomme, der ikke kan henføres til andre politikområder.

DRIFT - OG OVERFØRSLER (BUDGETGARANTI)

21. Børn og Uddannelse

Indledning

Området administreres af Børn og Uddannelse.

Området omfatter merudgifter, tabt arbejdsfortjeneste samt udgifter i forbindelse med hjemmetræning for børn og unge til og med 9. klasse i grundskolen.

Familierådgivningen møder borgerne, når de har brug for støtte og hjælp til at komme videre i livet. Det kan være på grund af sygdom, handicap, misbrugsproblemer, familieproblemer, eller andre sociale udfordringer.

Tilgangen til borgerne er, at de grundlæggende er eksperter i eget liv og selv vil og kan tage ansvar. Kommunens indsats skal støtte op og hjælpe dem med at komme videre i livet. Når en borger i Kolding Kommune får hjælp eller støtte, vil støtten tage udgangspunkt i borgerens egne ressourcer.

Den professionelle indsats vil finde løsninger sammen med borgeren og understøtte disse løsninger. Der arbejdes også tæt sammen med de frivillige foreninger, der bidrager med et vigtigt supplement til den nødvendige, professionelle indsats fra kommunens side.

Budget

Beløb i hele 1.000 kr., netto	2025	2026	2027	2028
Merudgifter, tabt arbejdsfortjeneste m.v.	10.983	10.983	10.983	10.983
I alt	10.983	10.983	10.983	10.983

BEMÆRKNINGER 2025-2028

Formålet med dækning af merudgifter, tabt arbejdsfortjeneste og udgifter i forbindelse med hjemmetræning er at medvirke til:

- At børn med handicap kan forblive i familien og dermed undgå anbringelse på institutioner eller lignende, såfremt hensynet til barnets tarv nødvendiggør dette.
- At familien kan leve så normalt som muligt på trods af og med barnets nedsatte funktionsevne eller den kroniske/langvarige lidelse.
- At hindre at barnets nedsatte funktionsevne eller kroniske/langvarige lidelse forværres eller får andre og mere alvorlige følger.

22. Social og Arbejdsmarked

Arbejdsmarkedspolitik

Indledning

Budgettet under på Social og Arbejdsmarked dækker ydelser, der retter sig mod borgernes relationer til arbejdsmarkedet. Målgruppen er de 18-65-årige, som har mistet forsørgelsesgrundlaget, og hvor der skal tilrettelægges en indsats med henblik på at borgerne kommer tættere på arbejdsmarkedet og i uddannelse eller selvforsørgelse. Budgettet dækker en række forsørgelsesydelser: Dagpenge til forsikrede ledige, kontant- og uddannelseshjælp, sygedagpenge, revalideringsydelse, ressourceforløbsydelse, ledighedsydelse, førtidspension og løntilskud.

Endvidere dækker budgettet udgifter til arbejdsmarkeds- og integrationspolitiske foranstaltninger som vejledning og opkvalificering, virksomhedsrettet aktivering og tilbud til borgere omfattet af integrationsloven, herunder danskundervisning. Endelig dækker budgettet udgifter til forberedende grunduddannelse (FGU). Budgettet indeholder desuden udgifter til boligsikring og boligydelse.

Budget

Beløb i hele 1.000 kr., netto	2025	2026	2027	2028
Arbejdsmarkedspolitik, overførsler:				
Forberedende grunduddannelse (FGU)	5.579	5.721	5.721	5.721
Tilbud til udlændinge	5.651	13.937	13.937	13.937
Førtidspensioner og personlige tillæg	708.738	662.972	683.920	710.894
Sociale formål	52.217	80.446	80.446	80.446
Sygedagpenge	154.024	157.124	157.124	157.124
Kontant- og uddannelseshjælp	139.603	138.995	138.995	138.995
Boligydelse og boligsikring	94.674	105.416	105.416	105.416
Forsikrede ledige	189.524	229.384	235.413	235.413
Revalidering	3.415	3.470	3.470	3.470
Fleksjob	174.716	170.022	170.022	170.022
Ledighedsydelse	41.133	40.814	40.814	40.814
Ressource- og jobafklaringsydelse	84.905	82.529	82.529	82.529
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	81.056	90.664	87.729	84.200
I alt	1.734.936	1.781.492	1.805.534	1.828.979

Der er ikke indlagt en lokal vurdering af konjunkturudviklingen i overslagsårene 2025-2028, men alene den at KL forventede landsgennemsnitlige udvikling.

BEMÆRKNINGER 2025-2028, ARBEJDSMARKEDSPOLITIK, OVERFØRSLER

Ungdomsuddannelser

Området indeholder det kommunale bidrag til staten vedrørende forsørgelse til elever på forberedende grunduddannelse (FGU), øvrig kommunal finansiering af skoleydelse samt elevløn til FGU-elever i virksomhedspraktik i kommunalt regi. Ungdomsuddannelser har et nettobudget på 5,579 mio. kr.

Tilbud til udlændinge

Området indeholder de driftsrelaterede udgifter til danskuddannelse, vejledning og opkvalificering samt mentor til henholdsvis flygtninge og familiesammenførte under integrationsprogrammet og danskuddannelse til borgere omfattet af et integrationsforløb. Derudover omfatter området grund- og resultattilskud til borgere under integrationsprogrammet, samt ydelsen til udlændinge, hvor der skelnes mellem borgere under integrationsprogrammet og andre, og yderligere eventuelle repatrieringer. Tilbud til udlændinge har et nettobudget på 5,651 mio. kr.

Førtidspensioner og personlige tillæg

Området for førtidspensioner kan opdeles i to grupperinger; førtidspension til de borgere, der er visiteret efter første juli 2014 og dermed er omfattet af refusionsreformen, og førtidspension til de borgere, som er visiteret før juli 2014. Førtidspension tilkendes som udgangspunkt borgere over 40 år. Det er en betingelse for at få tilkendt førtidspension, at personens arbejdsevne er varigt nedsat, og at nedsættelsen er af et sådant omfang, at personen uanset mulighederne for støtte efter den sociale eller anden lovgivning, herunder beskæftigelse i fleksjob, ikke vil være i stand til at blive selvforsørgende med et indtægtsgivende arbejde. Personlige tillæg omfatter udgifter, som kommunen vurderer er rimelige og nødvendige. Det kan f.eks. være udgifter til betaling af briller, tandbehandling, diætkost og forhøjede el- og varmeudgifter, som du ikke kan få dækket af andre former for tillæg. Førtidspension og personlige tillæg har et nettobudget på 708,438 mio. kr.

Sygedagpenge

Sygedagpenge omfatter udgifter til sygedagpenge herunder løntilskud under sygedagpenge. Driftsudgifter til sygedagpengemodtagere er anført under udgiftsposten Arbejdsmarkedsforanstaltninger sammen med de øvrige driftsudgifter. Det er således kun driftsudgifter, der vedrører regresindtægter der indgår i nærværende udgiftspost. Sygedagpenge har et nettobudget på 154,024 mio. kr.

Sociale formål

Udgifter og indtægter vedrørende særlige kontante ydelser efter servicelovens bestemmelser samt hjælp i særlige tilfælde, herunder merudgifter til børn samt hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste til forældre, der selv passer deres børn. Der er 50 pct. statsrefusion på merudgiftsydelser. Udgifter i

forbindelse med køb af træningsredskaber, kurser, hjælpere mv. konteres ligeledes her. Sociale formål har et nettobudget på 52,217 mio. kr.

Kontant- og uddannelseshjælp

Kontant- og uddannelseshjælp består af udgifter til kontanthjælp og uddannelseshjælp, herunder udgifter til kontanthjælpsydelser for forsørgere, ikke-forsørgere og unge under 30 år, personer fyldt 60 år uden ret til social pension m.fl. Kontant- og uddannelseshjælp har et nettobudget på 139,603 mio. kr.

Boligsikring og boligydelse

Området omfatter den kommunale medfinansiering af boligsikring til ikke pensionister og boligydelse til pensionister. Boligsikring ydes til lejeboliger, hvor den ydes som et tilskud til huslejen. Boligsikringens størrelse fastsættes på baggrund af en række forhold som husleje, antal børn og voksne i husstanden og den samlede husstandsindkomst. Hertil kommer indfasningsstøtte i forbindelse med byfornyelse, der fører til lejeforhøjelse. Boligsikring og boligydelse har et nettobudget på 94,674 mio. kr.

Dagpenge til forsikrede ledige

Dagpenge til forsikrede ledige, omfatter kommunens medfinansieringsudgifter til dagpenge til forsikrede ledige. Dagpenge til forsikrede ledige har et nettobudget på 189,524 mio. kr.

Revalidering

Revalidering, består af udgifter til revalidering. Ligeledes registreres udgifter til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse for revalidender og udgifter til hjælpemidler i ikke støttet beskæftigelse. Driftsudgifter i forbindelse med revalidering er anført under udgiftsposten Arbejdsmarkedsforanstaltninger sammen med de øvrige driftsudgifter. Revalidering har et nettobudget på 3,415 mio. kr.

Fleksjob

Fleksjob omfatter udgifter til løntilskud til personer ansat i fleksjob og løntilskudsstillinger. Fleksjob har et nettobudget på 174,716 mio. kr.

Ressource- og jobafklaringsydelse

Ressourceforløb og jobafklaringsforløb, omfatter udgifterne til forsørgelse. Ressource- og jobafklaringsforløb har et nettobudget på 84,905 mio. kr.

Ledighedsydelse

Ledighedsydelse omfatter udgifterne til borgere, som er visiteret til et fleksjob, men som ikke for nuværende er i et fleksjob. Ledighedsydelse har et nettobudget på 41,133 mio. kr.

Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Arbejdsmarkedsforanstaltninger omfatter opgaverne løn til forsikrede ledige i løntilskud, seniorjob, beskæftigelsesordninger for ikke-forsikrede ledige og beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige. Størstedelen af driftsudgifterne til beskæftigelsesindsatsen for såvel forsikrede som ikke-forsikrede ledige kan henføres til driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats. Arbejdsmarkedsforanstaltninger har et nettobudget på 81,056 mio. kr.

Socialpolitik

Indledning

Området administreres af Social- og Arbejdsmarked. Området omfatter merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste.

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen møder borgerne, når de har brug for støtte og hjælp til at komme videre i livet. Det kan være på grund af sygdom, handicap, misbrugsproblemer, familieproblemer, hjemløshed eller andre sociale udfordringer.

Tilgangen til borgerne er, at de grundlæggende er eksperter i eget liv og selv vil og kan tage ansvar. Kommunens indsats skal støtte op om og hjælpe dem med at komme videre i livet. Når en borger i Kolding Kommune får hjælp eller støtte, vil støtten tage udgangspunkt i borgerens egne ressourcer.

Den professionelle indsats vil finde løsninger sammen med borgeren og understøtte disse løsninger. Der arbejdes også tæt sammen med de frivillige foreninger, der bidrager med et vigtigt supplement til den nødvendige, professionelle indsats fra kommunens side.

Budget

	2025	2026	2027	2028
Beløb i hele 1.000 kr., netto				
Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste	2.143	2.143	2.143	2.143
I alt	2.143	2.143	2.143	2.143

Bemærkninger 2025-2028

Formålet med dækning af merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste er at medvirke til:

- At unge med handicap kan forblive i familien og dermed undgå anbringelse på institutioner e.l., såfremt hensynet til den unges tarv nødvendiggør dette.
- At familien kan leve så normalt som muligt på trods af og med den unges nedsatte funktionsevne eller den kroniske/langvarige lidelse.
- At hindre at den unges nedsatte funktionsevne eller kroniske/langvarige lidelse forværres eller får andre og mere alvorlige følger.

23. Plan og Teknik

Indledning

Området administreres af Plan og Teknik og vedrører ydelsesstøtte.

Budget

Beløb i hele 1.000 kr., netto	2025	2026	2027	2028
Ejendoms- og Boligpolitik, overførsler:				
Ydelsesstøtte	4.841	4.841	4.841	4.841
I alt	4.841	4.841	4.841	4.841

BEMÆRKNINGER 2025-2028, EJENDOMS- OG BOLIGPOLITIK, OVERFØRSLER

Budgettet vedrører ydelsesstøtte af byfornyede ejendomme iht. en tidligere ordning, hvor en del af investeringen ikke kunne pålægges lejerne og Kommunen og Staten betalte en del af terminsydelserne.

DRIFT – ØVRIGE OMRÅDER UDENFOR SERVICERAMMEN

24. Aktivitetsbestemt medfinansiering

Indledning

Området henhører under tilskud og udligning under Økonomi og Strategi. Området omfatter den aktivitetsbestemte medfinansiering af de regionale sundhedsudgifter.

Budget

Beløb i hele 1.000 kr., netto	2025	2026	2027	2028
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	408.923	408.923	408.923	408.923
I alt	408.923	408.923	408.923	408.923

BEMÆRKNINGER 2025-2028, AKTIVITETSBESTEMT MEDFINANSIERING AF SUNDHEDSVÆSENET

I henhold til §13 og §14 i Lov om regionernes finansiering skal kommunerne medfinansiere en andel af regionernes udgifter på sundhedsområdet. Der betales et aktivitetsbestemt bidrag, hver gang kommunens borgere benytter et regionalt sundhedstilbud.

Den aktivitetsbestemte medfinansiering omfatter ydelser fra det somatiske og psykiatriske sygehusvæsen samt fra de privatpraktiserende sundhedspersoner under sygesikringen. Størrelsen af den aktivitetsbestemte medfinansiering blev oprindeligt på kort sigt i meget høj grad bestemt af adfærden hos den enkelte borger, de praktiserende læger og lægerne på sygehusene. Fra 1. januar 2018 blev der indført aldersdifferentiering af afregningen, så der skulle betales et højere kommunalt bidrag, når børn og ældre benyttede et regionalt sundhedstilbud.

I 2019 blev det af hensyn til kommunernes budgetsikkerhed i 2019 besluttet at fastfryse den kommunale medfinansiering svarende til de kommunale budgetterede udgifter til kommunal medfinansiering til sundhedsvæsenet for 2019. Regeringen har besluttet at videreføre fastfrysningen af den kommunale medfinansiering også i 2024. Imidlertid er der ønske om at ændre ordningen, og i økonomiaftalen fra 2022 mellem KL og regeringen blev det aftalt at igangsætte "et analysearbejde i efteråret 2022, der skal opstille mulige modeller for ændring i den fremadrettede ordning med henblik på at forberede en løsning mhp. ikrafttræden fra 2024". Analysearbejdets påbegyndelse er udskudt pga. folketingsvalget og arbejdet med regeringsdannelsen, så en eventuel ny ordning kan tidligst træde i kraft i 2025.

Under den nuværende ordning foregår betalingen via månedlige aconto-betalinger og der foretages en efterregulering af årets aconto-betalinger i det efterfølgende budgetår.

Den aktivitetsbestemte medfinansiering indeholder følgende beløb:

Beløb i hele 1.000 kr., netto	2025	2026	2027	2028
Somatik	366.144	366.144	366.144	366.144
Psykiatri	17.105	17.105	17.105	17.105
Praksissektoren	25.675	25.675	25.675	25.675
I alt	408.923	408.923	408.923	408.923

25. Central refusionsordning, Særligt dyre enkeltsager

Indledning

I medfør af lov om social service er fastsat statsrefusion af udgifter, som afholdes af kommunen, i henhold til lov om social service.

Budget

Beløb i hele 1.000 kr., netto	2025	2026	2027	2028
Central refusionsordning, særligt dyre enkeltsager	-57.730	-57.730	-57.730	-57.730
I alt	-57.730	-57.730	-57.730	-57.730

BEMÆRKNINGER 2025-2028

Hovedreglen i serviceloven er, at kommunerne afholder udgifterne efter loven, jf. § 173. Undtagelserne fremgår af § 176 og § 177.

A). Den 'generelle undtagelse' omfatter personer under 67 år (skal ikke forveksles med folkepensionsalderen) jf. § 176, stk. 1:

Satserne for statsrefusion i 2025 er:

- Udgifter mellem 940.000 kr. – 1.840.000 kr.; 25 %.
- Udgifter mellem 1.840.001 kr. – 2.330.000 kr.; 50 %.
- Udgifter over 2.330.001 kr.; 75 %.

Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse for summen af en kommunes udgifter til hjælp og støtte efter loven for børn og unge under 18 år og udgifter til hjælp og støtte efter §§ 76 og 76 a for unge i alderen 18-22 år, når de pågældende børn og unge tilhører samme husstand.

Stk. 3. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse for en kommunes udgifter til hjælp og støtte efter loven til personer efter det fyldte 67. år, hvis de var omfattet af refusionsordningen umiddelbart forud for det fyldte 67. år.

26. Ældreboliger, Drift

Indledning

Området omfatter udgifter og indtægter til ældreboliger. Kommunen støtter opførelsen af almene ældreboliger. Kolding Kommune har anvisningsret til samtlige ældreboliger.

Budget

Beløb i hele 1.000 kr., netto	2025	2026	2027	2028
Ældreboliger	-19.573	-19.573	-19.573	-19.573
I alt	-19.573	-19.573	-19.573	-19.573

BEMÆRKNINGER 2025-2028

Ældreboliger

Ældre- og plejeboliger:

Huslejen beregnes ud fra Balancelejeprincippet, og den opkræves månedsvis forud for en måned ad gangen. Ved indgåelse af nye lejemål opkræves der indskud. Et eventuelt driftsover- / -underskud tilhører lejerne og vil blive henlagt.

Området skal ses i sammenhæng med ydelse på langfristet gæld.

27. Ældreboliger, lejetab

Indledning

Området administreres af Senior og omfatter lejetab vedrørende ældreboliger.

Budget

Beløb i hele 1.000 kr., netto	2025	2026	2027	2028
Faste ejendomme, Ældreboliger	6.467	6.467	6.467	6.467
Total	6.467	6.467	6.467	6.467

BEMÆRKNINGER 2025-2028

Faste ejendomme – Ældreboliger

Der er budgetteret med udgifter på 6,5 mio. kr. årligt til tomgangsleje. Budgettet er fra 2025 blevet forøget med 1,5 mio. kr. til at imødegå de stigende udgifter til tomgangsleje. For at kunne reducere udgiften skal der ske afvikling af de boliger, der på nuværende tidspunkt er vanskelige at leje ud.

Bevillingen til ældreboliger, lejetab er en del af udvalget Seniors samlede bevilling. Udvalget Seniors samlede bevilling består af en budgetramme til serviceudgifter og en budgetramme til ældreboliger, lejetab.

RENTER

28. Renteudgifter og -indtægter

Indledning

De finansielle områder, herunder renter, hører under Økonomi og Strategi.

Budget

Beløb i hele 1.000 kr., netto	2025	2025	2027	2028
Renter af kassebeholdning	-17.860	-12.000	-9.420	-8.810
Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Renter af langfristede tilgodehavender	-900	-900	-900	-900
Forsyningsvirksomheder, renter af mellemregning	-100	-100	-100	-100
Renter af kortfristet gæld	1.000	1.000	1.000	1.000
Renter af langfristet gæld	18.343	26.596	30.316	28.690
Kurstab, kursgevinster m.v.	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
I alt	-4.117	9.996	16.296	15.280

BEMÆRKNINGER 2025-2028

Renter af kassebeholdning

Renteindtægter af likvide aktiver er budgetteret med 17,860 mio. kr. i 2025, med baggrund i en forventet gennemsnitlig kassebeholdning på ca. 720 mio. kr., og en forventning om et uændret afkast vedrørende den del af likvide midler, der er anbragt i PM-aftaler.

Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt

Der budgetteres med en årlig renteindtægt fra 2025 på 1,1 mio. kr. vedrørende kortfristede tilgodehavender.

Renter af langfristede tilgodehavender

Budget på 0,900 mio. kr. i 2025 vedrører renteindtægt i forbindelse med lån til betaling af ejendomsskatter.

Forsyningsvirksomheder, renter af mellemregning

Der er budgetteret en indtægt i 2025 på 0,100 mio. kr. vedrørende forrentning af renovationsområdet.

Renter af kortfristet gæld i øvrigt

Der er budgetteret med en årlig udgift fra 2025 på 1,000 mio. kr., til betaling af renteudgifter vedrørende kortfristet gæld.

Renter af langfristet gæld

Der er indregnet den rentemæssige virkning af den samlede langfristede gæld, vedrørende både allerede optagne lån, og lån der er budgetteret optaget i perioden 2025 til 2028. Beløbet udgør 18,343 mio. kr. i 2025.

Kurstab og kursgevinster m.v.

Der er budgetteret med en indtægt på 3,500 mio. kr. i 2025 vedr. opkrævning af provision for afgivelse af kommunale garantier vedrørende forsyningsvirksomheders lånoptagelse.

ANLÆG

29. Anlægsoversigt

Pro- jekt nr.		Note		Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	Beløb i hele 1.000 kr. - 2025-priser			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
-	Skattefinansieret anlæg i alt	-													
-	Udgift		U	392.169	686.316	486.623	346.750	252.789	292.163	310.322	286.302	287.032	287.762	287.762	287.762
	Indtægt		I	-39.189	-126.162	-75.182	-13.830	-45	-60	0	0	0	0	0	0
	Netto			352.980	560.154	411.441	332.920	252.744	292.103	310.322	286.302	287.032	287.762	287.762	287.762
	Fast ejendom		U	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4938	Bygningsvedligehold, afsat til senere fordeling efter behov	1	U	65.266	65.266	65.266	65.266	65.266	65.266	65.266	65.266	65.266	65.266	65.266	65.266
4736	Energihandleplan III	2	U	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
5201	Ny brandstation	3	U	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5196	Fysiske udviklingspla- ner på fagområder	4	U	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
5271	Fjernvarmetilslutning i Almind, Viuf og Vester Nebel på kom- munale ejendomme	5	U	1.374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Børnepasning		U	24.000	15.891	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5235	Ålykke - erstatning for Kloden - tilbygning til daginstitution Under Egen	6	U	24.000	10.891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5316	Optimering af byg- ningsmassen på dag- tilbudsområdet	7		0	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Folkeskoler:		U	6.000	16.000	13.000	13.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4629	It i folkeskolen, lø- bende udskiftning	8	U	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5071	Udeliv, skoleområdet Pulje Børn og Uddan- nelse	9	U	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5213	Optimering af byg- ningsmassen på skole- området	10	U	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5322		11		0	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Videregående ud- dannelser		U	9.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5197	Videregående uddan- nelser	12	U	9.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Fritid:		U	5.338	15.015	125	0	0	0	1.250	0	0	0	0	0
5135	Kunstgræsbaner, re- novering	13	U	0	0	0	0	0	0	1.250	0	0	0	0	0
5252	Renovering af Bros- træde 3-5, etape 3	14	U	5.338	8.596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5308	Kolding Beachvolley, nyt anlæg	15		0	419	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5310	Kunstgræs, inkl. eks-traordinært vedligehold, granulatfang og sluser m.v.	16		0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kultur:		U	1.007	2.011	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
			I	-450	-127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5132	Aksel Olsens hus, mo-dernisering og udvikling	17	U	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5146	Nicolai Kultur- Tribune og forplads	18	U	707	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		18	I	-450	-127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5249	Game Street Hub	19	U	0	1.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5250	Verdensmålsplads	20	U	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Byfornyelse:		U	1.821	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
			I	-174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4606	Ramme til byfornyelse og boligfor-bedring	21	U	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5276	Nedrivning 2024, Landsbyfornyel-ses-ramme 2022 af ejen-dommene														
	Dons Byvej 57, Hede-vej 118, 124, 134 og 159	22	U	321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		22	I	-174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Infrastruktur:		U	96.592	170.033	94.814	40.953	22.278	22.178	22.178	22.178	22.178	22.178	22.178	22.178
			I	-6.918	-894	-3.669	-2.985	-45	-60	0	0	0	0	0	0
4748	Cykelby, udenfor sta-tens pulje	23	U	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4782	Mindre vejprojekter	24	U	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4785	Lunderskov, realise-ring af helhedsplan	25	U	800	800	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
4786	Vamdrup, realisering af helhedsplan	26	U	0	0	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500
5019	Vejafvandning, andel af anlægsudgifter	27	U	6.623	6.623	6.623	6.623	6.623	6.623	6.623	6.623	6.623	6.623	6.623	6.623
5018	Funktionskontrakt, as-faltarbejder	28	U	5.555	5.555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5232	Asfaltarbejder	29	U	0	0	5.555	5.555	5.555	5.555	5.555	5.555	5.555	5.555	5.555	5.555
5077	Cykelpulje, ses i sam-menhæng med eventuel statslig pulje	30	U	2.100	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5076	Sydlig Ringvej, 1. etape	31	U	40.000	16.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5169	Sydlig Ringvej, 2. etape, forberedelse	32	U	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5107	Tankedalsvej, toplans-kryds	33	U	0	21.151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5122	Lærkevej/Skovparken, udviklingsplan	34	U	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5172	Kolding Å, parkerings-hus m.v	35	U	0	34.183	35.880	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5182	Cykelstier Haderslev-vej Christiansfeld	36	U	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5206	Jens Holmsvej/Fyns-vej/Svineryggen	37	U	3.437	27.935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5205	Midtbypulje	38	U	9.628	7.500	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0
5207	Infrastruktur /mobili-tet	39	U	3.789	11.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5229	Energirenovering af vejbelysning, etape II	40	U	5.500	15.000	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5244	Fastholdelse af vejka-pital	41	U	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5256	Frie bymidter - Vam-drup	42	U	1.500	6.286	7.056	75	100	0	0	0	0	0	0	0

		42	I	-2.418	-894	-3.669	-2.985	-45	-60	0	0	0	0	0	0
5260	Cykelsti på Skolebakken, cykelpuljen 2022	43	U	6.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		43	I	-4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5312	Klimatilpasning, brink-projektet	44	U	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5313	Udmøntning af en grønner bymidte	45	U	0	1.700	1.700	1.700	0	0	0	0	0	0	0	0
5315	Reinholdts Bakke, Lunderskov, afslutning af renovering	46	U	0	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Socialområdet:		U	1.380	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5255	Opgangsbofællesskab	47	U	1.380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5320	Fysisk udviklingsplan, socialpolitik og seniorpolitik, inkl. Hyttebyen og Låsbyhøj	48		0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ældre:		U	2.667	32.636	4.365	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5131	Dorotheas Have, plejehjem	49	U	2.667	28.271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5174	Dorotheas Have – aktivitetstilbud for borgere med demenssygdom	50	U	0	1.115	1.115	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5258	Plejehjem i Skovparken	51	U	0	1.750	1.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5323	Nedbringelse af tomgangshusleje i ældreboliger	52	U	0	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Miljø:		U	4.885	4.300	5.450	3.830	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
			I	-2.366	-668	0	-3.200	0	0	0	0	0	0	0	0
4980	Better Birdlife	53	U	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		53	I	-75	-668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5079	Bælt i balance	54	U	442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		54	I	-433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5098	Fusilli Food 2030 - EU-projekt	55	U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		55	I	-1.807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5211	Naturen tilbage, realisering af biodiversitetsplan	56	U	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5270	Investeringer til flere besøg i Naturpark Lillebælt	57	U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		57	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5281	Fælles skitse, projekt for kystbeskyttelse	58	U	800	800	800	330	0	0	0	0	0	0	0	0
	Binderup - Grønninghoved - Bjert	58	I	0	0	0	-3.200	0	0	0	0	0	0	0	0
5283	Vandløbsrestaureringsprojekt i Bastrup Bæk	59	I	-51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5302	Marielundsfredning	60	U	0	0	1.150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Havne:		U	35.366	150.000	99.678	44.010	30.214	27.300	23.500	0	0	0	0	0
4788	Marina City, lånefinansieret	61	U	33.904	143.800	93.342	35.313	28.812	27.300	23.500	0	0	0	0	0
5139	Marina City, ikke lånefinansieret	62	U	1.462	6.200	6.336	8.697	1.402	0	0	0	0	0	0	0
	Puljer og rammebehold:		U	-6.940	89.583	90.233	96.752	85.022	127.410	148.140	148.870	149.600	150.330	150.330	150.330
0552	IT, løbende udskiftning af udstyr	63	U	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4823	Anlægspuljen, frie midler	64	U	0	0	0	66.752	55.022	97.410	118.140	118.870	119.600	120.330	120.330	120.330

4996	Anlægspuljen, bundne midler	65	U											
5231	Investeringspulje	66	U	0	69.583	60.233	0	0	0	0	0	0	0	0
5325	Forventet yderligere overførsel til 2026	67	U	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
				-26.940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jord og fast ejendom, køb byggemodning og salg:		U	27.175	57.897	49.192	17.065	14.009	14.009	13.988	13.988	13.988	13.988	13.988
0467	Rammebeløb, byggemodning bolig og erhverv		I	-29.281	124.473	-71.513	-7.645	0	0	0	0	0	0	0
4788	Marina City, byggemodning	68	U	5.340	14.658	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0
4616	Salg af jord og fast ejendom	69	U	110	165	55	77	21	21	0	0	0	0	0
4788	Marina City, salg	70	I	-17.341	-42.750			0	0	0	0	0	0	0
4849	Nettoramme, køb, byggemodning, salg	71	I	0	-69.583	-60.233	0	0	0	0	0	0	0	0
5204	Udvikling Kolding Nord, investeringer ud over byggemodning	72	U	0	26.189	20.662	16.988	13.988	13.988	13.988	13.988	13.988	13.988	13.988
5015	Salg af Dyrehavevej 108 m.fl.	73	U	5.000	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5264	Færdiggørelse af afsluttede byggemodninger	74	I	0	0	0	-7.645	0	0	0	0	0	0	0
5101	Kirkemarken, Hejls (Køb/salg)	75	U	500	500	125	0	0	0	0	0	0	0	0
		76	U	25	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5279	Ved Virkelyst, Vester Nebel (Køb/salg) + (Byggemodning)	76	I	-440	-640	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		77	U	16.200	350	350	0	0	0	0	0	0	0	0
		77	I	-11.500	-11.500	-11.280	0	0	0	0	0	0	0	0
	Forsyningspolitik:		U	72.238	38.184	10.000	8.374	0	0	0	0	0	0	0
5223	Etablerng af ny genbrugsindsamling	78	U	30.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5278	Kommende affaldsplan	79	U	2.000	5.000	10.000	8.374	0	0	0	0	0	0	0
4749	Ny affaldsplan, Lunderskov	80	U	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4875	Klimatilpasning, Kolding Å, Ådal og pumpe/sluse	81	U	2.895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Klimatilpasning, Op-landsprojekt	82	U	24.343	23.184	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5117	Midtbyprojekt	83	U	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Grundkapital:		U	21.000	19.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	Landsbyggefonden	84	U	21.000	19.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	Byggelån		U	102.423	35.367	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Klimatilpasning Kolding Å, Ådale	85	U	126.766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Klimatilpasning Op-landsprojekt	86	U	-24.343	35.367	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Låneoptagelse:	87	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Energihandleplan		I	179.808	233.176	-71.842	-51.138	1.963	-43.125	-39.325	-15.825	-15.825	-15.825	-15.825
	Byfornyelse		I	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
	Energirenovering af vejbelysning,		I	-1.648	-1.425	-1.425	-1.425	-1.425	-1.425	-1.425	-1.425	-1.425	-1.425	-1.425
	etape II		I	-5.500	-15.000	-16.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Marina City, havnedelen		I	-33.904	-143.800	-93.342	-35.313	-28.812	-27.300	-23.500	0	0	0	0
	Klimpatilpasning Kolding Å, ådal		I	-129.661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Klimatilpasning Op-	I													
landsprojekt		0	-58.551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dorotheas Have, pleje-	I													
hjem, deponering		0	0	36.822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Daghjem i Munkebo,	I													
deponering		0	0	16.503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opgangsbofællesskab,	I													
deponering		5.305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plejehjem i Skovpar-	I													
ken, deponering		0	0	0	0	46.600	0	0	0	0	0	0	0	0
Lånepuljer, regerings-	I													
aftale		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

30. Anlægsoversigt, bemærkninger 2025 – 2036

Indledning

Anlægsoversigten viser Byrådets prioritering af anlægsrammen for de kommende 12 år. I forbindelse med budgetvedtagelsen blev meddelt tillægsbevillinger i 2024, da der i 2025 ikke var yderligere plads i anlægsrammen.

Overførselsadgang

Der vil altid skulle overføres et beløb mellem budgetår. Det sker som hovedregel i forbindelse med årets sidste budgetopfølgning på baggrund af beslutning i Byrådet i december måned 2025. Ved overførselssagen i 2026 kan indgå mindre korrektioner afledt af det endelige regnskab 2025.

Bemærkninger til de enkelte projekter

FAST EJENDOM

Note 1, P.nr. 4938 - Bygningsvedligehold, afsat til senere fordeling efter behov.

Planlagt bygningsvedligeholdelse er i budgetperioden 2025 til 2028 budgetteret med følgende beløb:

Hele 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
P.nr. 4938 – Bygningsvedligehold	65.266	65.266	65.266	65.266
Heraf afsat til uforudset vedligeholdelse	4.000	4.000	4.000	4.000
Samlet budget til planlagt vedligeholdelse herefter	61.266	61.266	61.266	61.266

Ultimo 2028 forventes der et vedligeholdelsesefterslæb på ca. 26 mio. kr. Vedligeholdelsesefterslæbet vil, med det nuværende budget være svagt stigende i årene fremover. Vedligeholdelsesefterslæbet er alene opgjort for det skattefinansierede område.

Budgettet til bygningsvedligehold fordeles efterfølgende på politikområder af Byrådet.

Beløb til uforudset vedligeholdelse udgør 4 mio. kr. årligt. I det omfang beløbet ikke anvendes på uforudset vedligeholdelse, vil restbeløbet blive anvendt til en nedbringelse af vedligeholdelsesefterslæbet.

Bruges beløbet på uforudset vedligeholdelse, vil udgifterne blive registreret under det politikområde de vedrører. Kommunaldirektøren er bemyndiget til at foretage omplacering fra rammebeløbet, vedrørende uforudset vedligeholdelse, til de politikområder, hvor beløbet anvendes. Bevillingsmæssig berigtigelse indhentes i forbindelse med næste års ansøgning om frigivelse af rådighedsbeløb.

For at fastholde ejendommenes samlede kapitalværdi bør der med det nuværende prisniveau årligt afsættes 66 mio. kr. til planlagt vedligehold af den samlede ejendomsportefølje ekskl. udgifter til uforudset vedligeholdelse, under forudsætning af at efterslæbet på 26 mio. kr. ultimo 2028 forinden indhentes.

Note 2, P.nr. 4736 – Energihandleplan III

Der er årligt budgetteret med en udgift på 14,400 mio. kr., der er forudsat lånefinansieret. Af udgiften anvendes 1,3 mio. kr. til aflønning af energikoordinatorer. Investeringen medfører en reduktion i kommunens driftsudgifter med virkning fra 2026.

Note 3, P.nr. 5201 – Ny brandstation

Der er afsat 30,000 mio. kr. i 2025 til færdiggørelse af ny brandstation ved Kobervej i Kolding. Brandstationen lejes efterfølgende ud til Trekantområdets Brandvæsen.

Note 4, P.nr. 5196 – Fysiske udviklingsplaner på fagområder

Der udarbejdes løbende fysiske udviklingsplaner for de store fagområder; Børnepasningsområdet, folkeskoleområdet, det sociale område, fritids- og idrætsområdet samt seniorområdet.

De fysiske udviklingsplaner skal ses som supplement til den planlagte bygningsvedligeholdelse. Den planlagte bygningsvedligeholdelse omfatter vedligehold af bygninger mens de fysiske udviklingsplaner primært skal medvirke til at sikre dækning af ændrede behov vedrørende kapacitet.

Der er årligt afsat 0,600 mio. kr., der hvert år fordeles med 0,400 mio. kr. til udarbejdelse af fysisk udviklingsplan for ét af de 5 områder mens 0,200 mio. kr. anvendes til en midtvejsstatus for ét af de 5 områder.

Note 5, P.nr. 5271 – Fjernvarmetilslutning i Almind, Viuf og Vester Nebel på kommunale ejendomme

Som led i en større fjernvarmeudrulning i områderne Almind, Viuf og Vester Nebel har Kolding Kommune den 14. december 2022 tilkendegivet at ville konvertere de kommunale gasejendomme over til fjernvarme. Uden Kolding Kommunes opbakning til projektet var der med stor sandsynlighed ikke blevet udrullet fjernvarme i områderne hvorfor der er afsat 1,374 mio. kr. i 2025.

BØRNEPASNING

Note 6, P.nr. 5235 – Ålykke – erstatning for Kloden – tilbygning til daginstitution Under Egen

Der er i budget 2025 afsat 24,000 mio. kr. og i 2026 er beløbet 10,891 mio. kr. Projektet omfatter en tilbygning indeholdende 3 børnehavegrupper og 2 vuggestuegrupper.

Note 7, P.nr. 5316 – Optimering af bygningsmassen på dagtilbudsområdet

Det er for perioden 2026 - 2028 årligt afsat 5,000 mio. kr. Projektet skal ses i sammenhæng med 5,000 mio. kr. afsat i 2024. Projektet skal bidrage til, at bygningsmassen på dagtilbudsområdet til enhver tid fremstår funktionel og opdateret i forhold til den opgave, dagtilbud løser, og som også vil bidrage til en større smidighed i de nødvendige mindre kapacitetstilpasninger. Midlerne vil muliggøre en løbende optimering af de fysiske rammer i dagtilbud og vil blive prioriteret efter behov, således at de mest forældede rum håndteres først. Forventeligt vil der løbende opstå nye behov, eftersom bygningerne slides, og kapacitetsbehovene ændrer sig, ligesom der f.eks. kan komme øgede krav til læringsmiljøet. Fordelingen af midlerne er delegeret til forvaltningen, idet midlerne fordeles ud fra en generel vurdering af det samlede behov.

FOLKESKOLER

Note 8, P.nr. 4629 – It i folkeskolen, løbende udskiftning

Der er afsat en pulje på 2,000 mio. kr. hvert år i perioden 2025-2036. Puljen anvendes til indkøb af computere til elever på skolerne til brug i undervisningen.

Note 9, P.nr. 5071 – Udeliv, skoleområdet

Der er afsat en pulje 1,000 mio. kr. hvert år i perioden 2025-2036. Puljen

anvendes til at sikre bedre muligheder for udendørs pædagogik og undervisning i skoler og dagtilbud.

Note 10, P.nr. 5213 – Pulje Børn og Uddannelse

Der er afsat 3,000 mio. kr. i både 2025 og 2026 til mindre bygningsopdateringer, udearealer, udskiftning af materiel til teknisk service og udskiftning af IT på skoleområdet.

Note 11, P.nr. 5322 – Optimering af bygningsmassen på skoleområdet

Der er afsat 10,000 mio. kr. årligt i årene 2026 – 2028 vedrørende optimering af bygningsmassen på folkeskoleområdet. Beløbet skal ses i sammenhæng med 10,000 mio. kr. afsat i 2024.

Udviklingen af de fysiske rammer på skoleområdet i Kolding Kommune begrænser sig typisk til udvidelser, når enkelte skoler over en længere periode får flere elever, end skolen har plads til. Senest er bl.a. Dalby Skole og Lyshøj-skolen udvidet gennem om- og tilbygninger.

Det efterlader en række opmærksomheder, som f.eks. forældet bygningsmasse, behov for mindre kapacitetstilpasninger, bedre udnyttelse af kvadratmeterne og optimeret anvendelse af det fysiske rum i et pædagogisk perspektiv, så bygningerne fremstår tidssvarende og understøtter det pædagogiske arbejde.

Puljen er afsat til udførelse af disse opgaver. Puljen skal bidrage til, at bygningsmassen på skoleområdet fremstår funktionel og opdateret i forhold til den kerneopgave, skolerne løser samt bidrage til en større smidighed i de nødvendige mindre kapacitetstilpasninger. Med midlerne kan der gives et løft til skolerne fysiske rammer, så de i højere grad understøtter en opdateret, moderne og fremadskuende pædagogik.

Det handler bl.a. om at give skolerne fysiske rammer til at arbejde med læring på forskelligartet vis i forskelligartede omgivelser. På mange skoler kræver det en opdatering af det fysiske rum, så arealerne på skolerne på en fleksibel og multifunktionel måde, kan fungere som læringsmiljøer i en varieret skoledag med både bevægelse, praktiske og teoretiske sider af folkeskolens fagrække. Fordelingen af midlerne er delegeret til forvaltningen, idet midlerne fordeles ud fra en generel vurdering af det samlede behov.

VIDEREGÅENDE UDDANNELSER

Note 12, P.nr. 5197 – Videregående uddannelser

I 2025 er afsat 9,000 mio. kr. og fra 2026 er årligt afsat 13,0 mio. kr. som

Kolding Kommunes medfinansiering i forbindelse med oprettelse af videregående uddannelser i Kolding.

FRITID

Note 13, P.nr. 5135 – Kunstgræsbaner, renovering

Udvalget Sundhed og Fritids driftsramme er fra 2022 reduceret med 0,100 mio. kr. De 0,100 mio. kr. årligt anvendes efter 10 år, i 2031, til en renovering af kunstgræsbaner. Det betyder, at der på investeringsoversigten i 2031 afsættes 1,250 mio. kr. idet der er forudsat en årlig PL-udvikling på gennemsnitligt 1,5%.

Note 14, P.nr. 5252 – Renovering af Brostræde 3-5, etape 3

Der er i 2025 afsat 5,338 mio. kr. og i 2026 er der afsat 8,596 mio. kr. Projektet indeholder renovering og etablering af bade- og omklædningsfaciliteter inkl. separat balanceret ventilationsanlæg. Endvidere indeholder projektet etablering af ventilationsanlæg/CTS i hele bygning 1 (den gamle chokoladefabrik).

Note 15, P.nr. 5308 – Kolding Beachvolley, nyt anlæg

Projektets økonomiske ramme er 2,501 mio. kr. hvoraf Kolding Kommunes andel udgør 1,633 mio. kr. og egenfinansiering udgør 0,868 mio. kr. Midler til etableringen er afsat i 2025 mens færdiggørelse sker i 2026 og 2027. Driftsudgifter indarbejdes i støtteaftalen med den selvejende institution Pulzion.

Projektet indeholder etablering af et beachvolleyballanlæg med 10 baner, tribuner, ophold og opbevaring ved Pulzion.

Note 16, P.nr. 5310 – Kunstgræs, inkl. Ekstraordinært vedligehold, granulatfang og sluser m.v.

Der er afsat 6,000 mio. kr. i 2026 som vedrørende udskiftning af toplaget på to kunstgræsbaner Kolding Boldklub og Nr. Bjært Strandhuse IF. Desuden etableres granulatfang og sluser ved de baner der mangler dette. Den afsatte økonomi dækker 75% af økonomien til udskiftning af toplaget, mens klubberne skal finansiere de resterende 25%.

Etablering af granulatfang og sluser dækkes 100%.

KULTUR

Note 17, P.nr. 5132 – Aksel Olsens hus, modernisering og udvikling

Der er afsat 3,000 mio. kr. i 2028 så Geografisk Have kan iværksætte arbejdet med modernisering og udvikling af Aksel Olsens hus.

Note 18, P.nr. 5146 – Nicolai Kultur – Tribune og forplads

Der er i budget 2025 afsat 0,707 mio. kr. til i samarbejde med Nordea Fonden at give Nicolais 1.000 m² gård nyt liv, så den bliver mere attraktiv at opholde sig i. Der er i 2025 og 2026 budgetteret indtægter på i alt 0,577 mio. kr.

Note 19, P.nr. 5249 – Game Street Hub

Der er afsat 1,700 mio. kr. i 2026 til Game Street Hub til finansiering af en Street Hub for at udbrede gadeidrætten og skabe positive, sunde og engagerede fællesskaber for unge mennesker.

Note 20, P.nr. 5250 – Verdensmålsplads

Der er i hvert af årene 2025 og 2026 afsat 0,300 mio. kr. til udvikling af en verdensmålsplads omkring Banegårdspladsen med fokus på bæredygtighed, midlertidighed og gang i byen sammen med aktørerne i området.

BYFORNYELSE**Note 21, P.nr. 4606 – Ramme til byfornyelse og boligforbedring**

Der er årligt afsat netto 1,500 mio. kr. årligt til byfornyelse og boligforbedring. Det budgetterede beløb anvendes til konkrete ansøgninger og der afsættes midler til:

- Behandling af sager vedrørende indeklimate (fugt og skimmelsvamp).
- Pulje til byfornyelses- og boligforbedringsprojekter.
- Pulje hvor der kan søges tilskud i forbindelse med kondemnering af bebyggelse, hvor kommunen har en interesse i at bebyggelsen fjernes.
- Beløbet lånefinansieres med 95 % svarende til 1,425 mio. kr. i 2025.

Note 22, P.nr. 5276 – Nedrivning 2024, Landsbyfornyelsesramme 2022 af ejendommene Dons Byvej 57, Hedevej 118, 124, 134 og 159

Der er afsat 0,321 mio. kr. til nedrivning af ejendomme erhvervet til udvidelse af erhvervsområde i Kolding Nord. Beløbet er afsat under landsbyfornyelsesrammen hvorfor der modtages et tilskud på 0,174 mio. kr. i 2025. Af nettobeløbet kan 95% lånefinansieres.

INFRASTRUKTUR**Note 23, P.nr. 4748 – Cykelby, uden for statens pulje**

Der er afsat 0,200 mio. kr. årligt i 2025 og 2026. Beløbet anvendes til de beskrevne indsatser i "Mobilitetsplanen 2023 - 2035".

Note 24, P.nr. 4782 – Mindre vejprojekter

Til projektet er der afsat 2,000 mio. kr. fra 2025 - 2036. Puljen anvendes ved mindre foranstaltninger, eksempelvis sti- og vejudbygninger i forbindelse med udbygningen af bolig- og erhvervsområder, hvor der gennemføres trafikale forbedringer eller det kan eksempelvis være borgerhenvendelser vedrørende mindre foranstaltninger. Puljen prioriteres i Plan og Teknik. Puljen giver mulighed for en smidigere og administrativt hurtigere sagsbehandling.

Note 25, P.nr. 4785 – Lunderskov, realisering af helhedsplan

Der er årligt i 2025 og 2026 afsat 0,800 mio. kr. til realisering af helhedsplan for Lunderskov. Fra 2027 er beløbet 0,500 mio. kr. årligt.

Note 26, P.nr. 4786 – Vamdrup, realisering af helhedsplan

Der er fra 2029 afsat 0,500 mio. kr. til realisering af helhedsplan for Vamdrup. Det tidligere afsatte beløb er for 2025 til 2028 overført til projektet vedrørende Frie Bymidter (Se note 42).

Note 27, P.nr. 5019 – Vejafvanding, andel af anlægsudgifter

Der er årligt afsat 6,623 mio. kr. til den lovbestemte medfinansiering af BlueKoldings anlægsudgifter vedrørende vejafvanding. Udgiften følger BlueKoldings aktivitetsniveau og er derfor ikke stationær. Det afsatte beløb til vejafvanding skal betragtes som et gennemsnitsbeløb, da udgiften varierer efter BlueKoldings anlægsaktivitet.

Note 28, P.nr. 5018 – Funktionskontrakt, asfaltarbejder

Der er årligt i 2025 og 2026 afsat 5,555 mio. kr. til funktionskontrakt vej anlæg. Den nuværende kontrakt udløber ultimo 2026. Midlerne dækker den faste årlige betaling på omkring 4,400 mio. kr. plus evt. indeksregulerede tillæg og ekstraarbejder på strækningerne.

Når kontrakten udløber ultimo 2026 skal vedligeholdelsen af asfalt udføres af Kolding Kommune eller der skal indgås en ny funktionskontrakt efter et forudgående udbud.

Note 29, P.nr. 5232 – Asfaltarbejder

Der er i budget 2027 - 2036 årligt afsat 5,555 mio. kr. til asfaltarbejder. Når funktionskontrakten nævnt i note 28 udløber, skal det afklares om der skal indgås ny kontrakt eller om funktionen skal udføres af Kolding Kommune, hvilket det afsatte beløb skal anvendes til.

Note 30, P.nr. 5077 – Cykelpulje ses i sammenhæng med eventuel statslig pulje

Der er afsat 2,100 mio. kr. i 2025 og 4,000 mio. kr. hvert af årene 2026 - 2036. De afsatte midler skal ses i sammenhæng med den statslige cykelpulje, som skal være medfinansierende før budgettet kan frigives. Den afsatte pulje i perioden 2025 - 2036 giver mulighed for satsningen på langsigtet cykel-fremme, som er en del af Mobilitetsplanens bæredygtighedsfremmende tiltag. Det giver mulighed for at søge puljer til de langsigtede projekter.

Note 31, P.nr. 5076 – Sydlig Ringvej, 1. etape

Der er afsat 40,000 mio. kr. i 2025, og 16,800 mio. kr. i 2026. Projektet er igangsat i 2024 hvor det korrigerede budget udgør 31,600 mio. kr. 1. etape starter ved eksisterende rundkørsel Vonsildvej/Ødisvej, hvorfra der arbejdes mod nordøst og så langt, at der kan skabes sammenhæng til en kommende fordelingsvej, som skal betjene de kommende boligområder i Vonsild Syd.

Note 32, P.nr. 5169 – Sydlig Ringvej, 2. etape, forberedelse

For at sikre fremdrift i den nødvendige arealerhvervelsesproces er der i 2028 afsat 5,000 mio. kr. til det forberedende arbejde af anden etape af den sydlige ringvejsforbindelse.

Note 33, P.nr. 5107 – Tankedalsvej, toplanskryds

Der etableres en permanent vejtilslutning til Tankedalsvej til/fra erhvervsområdet. Der er afsat 21,151 mio. kr. i 2026. Projektet er startet i 2024, hvor der er afsat 29,317 mio. kr., der dækker de forventede udgifter i 2024 og 2025.

Note 34, P.nr. 5122 – Lærkevej/Skovparken, udviklingsplan

I 2025 er der afsat 6,000 mio. kr. til ombygning af Lærkevej, som indgår i udviklingsplanen for området. Ombygningen indebærer blandt andet indsnævring af vejbanen og etablering af cykelsti.

Note 35, P.nr. 5172 – Kolding Å, parkeringshus m.v.

Som følge af Byrådets beslutning vedrørende Kolding Å-projektet anvendes 50,000 mio. kr. af det afsatte beløb på 34,183 mio. kr. i 2026 samt 35,880 mio. kr. i 2027 til finansiering af den i 2024 budgetterede indtægt, der som følge af Byrådets beslutning ikke realiseres. Forud for budgetlægningen 2026 flyttes det resterende beløb til en ramme vedrørende udvikling af området omkring Riberdyb/Holmsminde.

Note 36, P.nr. 5182 – Cykelstier Haderslevvej, Christiansfeld

Etablering af 650 meter enkeltrettede cykelstier på en strækning mellem Skolevej og Favstrupvej i Christiansfeld. Der er i 2025 afsat 0,160 mio. kr. mens

det korrigerede budget i 2024 udgør 0,338 mio. kr. Projektet afventer BlueKoldings kloakrenovering i området.

Note 37, P.nr. 5206 - Jens Holmsvej/Fynsvej/Svineryggen

Projektet skal sikre bedre og mere sikker trafikafvikling i krydset, projektets udformning involverer inddragelse af Banedanmark. Der er afsat 3,437 mio. kr. i 2025 og 27,935 mio. kr. i 2026. Hertil kommer 11,843 mio. kr. afsat i det korrigerede budget for 2024.

Note 38, P.nr. 5205 – Midtbypulje

De afsatte midler benyttes til f.eks. opdatering af planer og forskønnelse af bymidten, der ud over også til etablering af adgangs begrænsning for biler i gågadeområdet. Der er afsat 9,628 mio. kr. i 2025 samt 7,500 mio. kr. årligt i 2026 - 2028.

Bymidten i Kolding er i transformation fra købestad til mødestad. For at støtte op om transformationen iværksættes der en samlet indsats for bymidten, som udover de igangværende initiativer suppleres med en række tiltag. Bymidtepuljen til renovering, forskønnelse og mindre mobilitetstiltag i midtbyen er en af indsatserne.

De afsatte midler er en fortsættelse og forøgelse af den årlige bymidtepulje til bymidteprojekter, som bidrager til at styrke rammerne for mere byliv. Projekterne tager udgangspunkt i Handlingskataloget og By-designguiden.

Projektet omhandler en lang række fysiske tiltag i Kolding bymidte. De forskellige projekter koordineres med bl.a. kommende ledningsomlægninger og mobilitetsplanen, hvor fremkommeligheden for cykler og gående skal forbedres. Samt andre projekter der bidrager til den samlede indsats i bymidten. Eksempelvis Klimatilpasning i Låsbygadekvarteret, fondsstøttede projekter eller muligheden for finansiering fra EU's udviklingsfonde.

Eksempler på projekter:

Låsbygade	Projektet deles i en klimadel og byfornyelse (delvist finansieret)
Jernbanegade	Belægningen omlægges. Eksisterende klinker genbruges. Der inkluderes LAR.
Slotsgade	Belægningen omlægges. Eksisterende klinker genbruges. Der inkluderes LAR.

Gråbrødrestræde	Gaden lægges helt om med ny belægning, belysning og inventar
Østergade	Belægningen omlægges. Eksisterende klinker genbruges. Der inkluderes LAR.
	Den sydlige del af gågadesystemet omlægges.
Akseltorv	Den Centrale Plads" omfattende Akseltorv og Nicolai Plads renoveres som en samlet historisk bykerne.

(LAR=Lokal afledning af regnvand)

Det vurderes at bymidtepuljen kan suppleres med ekstern finansiering fra både lokale og nationale fonde samt EU-puljemidler. Her kan bymidtepuljen eventuelt bidrage som kommunens medfinansiering.

Note 39, P.nr. 5207 - Infrastruktur /mobilitet

Det afsatte beløb anvendes til projekter, der skal forbedre mobiliteten. Projekterne er beskrevet i mobilitetsplanens første fase og prioriteres af Plan og Teknik. Der er afsat 3,789 mio. kr. i 2025 samt 11,000 mio. kr. i 2026 samt 5,000 mio. kr. i hvert af årene 2027 og 2028.

Note 40, P.nr. 5229 – Energirenovering af vejbelysning, etape II

Der er i budget 2025 afsat 5,500 mio. kr., i 2026 15,000 mio. kr. og i 2027 16,000 mio. kr. Beløbene anvendes til etapevis energirenovering af ca. 9.600 armaturer.

Note 41, P.nr. 5244 – Fastholdelse af vejkapital

Der er i 2025 - 2036 årligt afsat 3,000 mio. kr. til investeringer i fastholdelse af vejkapital.

Note 42, P.nr. 5256 – Vamdrup, frie bymidter

Der er afsat 1,500 mio. kr. i 2025, 6,286 mio. kr. i 2026, 7,056 mio. kr. i 2027 samt mindre beløb vedrørende afslutning af projektet i 2028 og 2029. Tilskud er budgetlagt med en indtægt på 2,418 mio. kr. i 2025, 0,894 mio. kr. i 2026, 3,669 mio. kr. i 2027, 2,985 mio. kr. i 2028 samt mindre indtægter vedrørende afslutning af projektet i 2029 og 2030.

Vamdrup er udvalgt som én af de byer, til at deltage i forsøgsordning Frie Bymidter. De overordnede idéer i projekt Frie Bymidter i Vamdrup er, via flere helhedsorienterede indsatser, at styrke bymidten, så den i fremtiden fremstår attraktiv og understøtter byens øvrige udvikling. Byens potentialer og

ressourcer skal bringes i spil på nye måder, samtidig med at der skal ske et løft i byens fysik, så byen levendegøres og fremstår sammenhængende og hvor byens funktioner og mødesteder fungerer som bylivets naturlige pejlemærker.

Hovedformålet er, at Vamdrup – også i fremtiden – skal være en god by at leve i, Vamdrup skal fremtidssikres for en god balance i forhold til befolkning, handel/erhverv og faciliteter til kultur/fritid.

De helhedsorienterede indsatser består af:

- Vores Hus som ny velfærdsfunktion i bymidten.
- Byforskønnelse i bymidten og styrkelse af forbindelser mellem destinationer.
- Transformation af slidte og tomme forretningslokaler.
- Potentiale for byfortætning.
- Etablering af BID/Kvartersamarbejde – bysamarbejde på tværs af aktører.

Note 43, P.nr. 5260 – Cykelsti på Skolebakken, cykelpuljen 2022

Der etableres cykelsti langs Skolebakken mellem Nr. Bjertvej og Bøgeløkke. Projektet er delvis finansieret af Vejdirektoratets cykelpulje. Der er afsat 6,300 mio. kr. i 2025 i udgift og 4,500 mio. kr. i indtægt.

Note 44, P.nr. 5312 – Klimatilpasning, brinkprojektet

Der er i 2024 afsat 10,000 mio. kr. og i 2026 er afsat 5,000 mio. kr. til forhøjelse af brinken langs Kolding Å da Kolding midtby er udfordret, når der kommer store mængder nedbør og når vandstanden i Koldingfjord stiger.

Kolding Kommunes risikostyringsplan skal medvirke til at reducere fremtidige oversvømmelser og værditab i Kolding. I planen er der opstillet mål og tiltag for perioden 2021-2027, som skal sikre en beskyttelse på kort og mellemlang sigt i forhold til beskyttelse mod klimaforandringerne konsekvenser.

Kolding Å forbinder og leder vandet mellem klimatilpasningsprojekter (se note 81 og 82). I kritiske situationer er der behov for aktivt at tilbageholde vandet og kontrolleret lede op til 25 m³ i sekundet gennem åen og ud i havet. Det kræver imidlertid et større volumen i åen igennem byen. For at sikre imod oversvømmelser er det derfor nødvendigt at sikre og hæve brinkerne på udsatte steder langs Kolding Å.

Brinkprojektet vil muliggøre, at vandet kan ledes igennem byen uden at det skaber oversvømmelser langs åen. Samtidig skal den øgede kapacitet sikre, at slusen kan lukkes i den situation, hvor havet står højt samtidig med, at der kommer meget vand fra oplandet.

Kolding Å igennem byen er udover en vandvej også et meget vigtigt element i forhold til byens liv. Her kommer naturen tæt på byen. Den rekreative funktion er meget vigtig og åens ikoniske betydning for byen kan næsten ikke overvurderes. Brinkprojektet skal tage hensyn til disse værdier når brinkerne skal hæves og synergieffekterne i forhold til øget naturværdi og rekreative muligheder er indarbejdet i ændringsforslaget.

Note 45, P.nr. 5313 – Udmøntning af en grønnere bymidte

Kolding Kommune har en Bynaturplan under udarbejdelse, som forventes vedtaget inden udgangen af 2024. Til realisering heraf er i hvert af årene 2026 – 2028 afsat 1,700 mio. kr.

Der er med de afsatte midler sikret at der kan gennemføres mindre grønne tiltag i Kolding bymidte. Det kan f.eks. være etableringen af midlertidige og flytbare grønne tiltag/rum i bybilledet, herunder tiltag i kombination med øvrige bymidteprojekter og kan understøtte indsatserne i Bynaturplanen.

Note 46, P.nr. 5315 – Reinholdts Bakke, Lunderskov, afslutning af renovering

Til afslutningen af renoveringen af Reinholdt Bakke i Lunderskov er i 2026 afsat 1,300 mio. kr.

SOCIALOMRÅDET

Note 47, P.nr. 5255 – Opgangsfællesskab

Der er i budget 2024 afsat 1,000 mio. kr. og i budget 2025 er der afsat 1,380 mio. kr. til etableringsudgifter i forbindelse med 3 opgangsfællesskaber til i alt 30 borgere. Budgettet er afsat til køkkenfaciliteter til lettere madlavning, sofa-gruppe samt aktivitetsspil mv. Endvidere skal der være et komplet udstyret vaskerum, rengøringsrum og depotrum til evt. hjælpemidler samt personale-rum.

Note 48, P.nr. 5320 – Fysisk udviklingsplan, socialpolitik og seniorpolitik, inkl. Hyttebyen og Låsbyhøj

Forslaget understøtter ambitionen om at skabe gode fysiske rammer for voksne med særlige behov samt på seniorområdet. I perioden 2024 – 2028 er i alt afsat 90,000 mio. kr. I 2025 forventes disponeret midler til mindre

projekter vedrørende henholdsvis Hyttebyen, Låsbyhøj ombygning/forbedringer på Centervej og Rytterskolevej samt forbedring af de fysiske rammer for handicappede på Soya mens disponering af det resterende beløb afventer en nærmere analyse.

ÆLDRE

Note 49, P.nr. 5131 – Dorotheas Have, plejehjem

Der er afsat 1,720 mio. kr. i 2024, 2,667 mio. kr. i 2025 og 28,271 mio. kr. i 2026 til anlæg af plejehjem med 70 plejeboliger og tilhørende serviceareal i Munkebo. Plejehjemmet, der opføres af et alment boligselskab, forventes indflytningsklart primo 2027. Baggrunden for etableringen af 70 plejeboliger er det stigende antal +80-årige borgere i Kolding Kommune og at der, som følge heraf, vil være behov for 170 nye plejeboliger, jf. Kolding Kommunes plejeboligplan 2021 - 2031.

Kolding Kommunes leje af servicearealer medfører en deponeringsforpligtelse / mindre lånemulighed i 2027 på 36,822 mio. kr. Se i øvrigt note 87.

Note 50, P.nr. 5174 – Dorotheas Have – aktivitetstilbud for borgere med demenssygdom

Byrådet besluttede den 25. maj 2021 at nyt plejehjem i Munkebo med cirka 70 plejeboliger kombineres med cirka 55 daghjemspladser. Anlægsudgiften til 55 daghjemspladser, der opføres af et alment boligselskab, udgør 1,115 mio. kr. i 2026 og samme beløb i 2027.

Kolding Kommunes leje af daghjemmet medfører en deponeringsforpligtelse / mindre lånemulighed i 2027 på 16,503 mio. kr. Se i øvrigt note 87.

Note 51, P.nr. 5258 – Kommunalt plejehjem i Skovparken

Der er afsat 1,750 mio. i 2026 og 2027 til projektledelse og udbud på anlæg af nyt kommunalt plejehjem i Skovparken med 70 pladser, der opføres af et alment boligselskab. Etablering af et plejehjem i Skovparken skal dels imødekomme behovet for flere plejeboliger frem mod 2031, jf. Kolding Kommunes plejeboligplan 2021-2031, dels indgå i målet i udviklingsplanen for Skovvejen/Skovparken om, at andelen af almene familieboliger reduceres til højst at udgøre 40 procent af den samlede bebyggelse i 2030.

Kolding Kommunes leje af servicearealer medfører en deponeringsforpligtelse / mindre lånemulighed i 2029 foreløbigt budgetteret til 46,600 mio. kr. Størrelsen af deponeringsforpligtelsen kvalificeres inden budgetlægningen for 2026 igangsættes.

Note 52, P.nr. 5323 – Nedbringelse af tomgangshusleje i ældreboliger

Ældreboliger, der ikke er lejet ud, medfører en tomgangshusleje for seniorpolitik. I 2024 var den kommunale udgift til tomgangshusleje i ældreboliger godt 4,000 mio. kr. Til nedbringelse heraf er i 2026 og 2027 i hvert af årene afsat 1,500 mio. kr.

Midlerne anvendes til en afdækning af, hvilke ældreboliger med en vedvarende høj tomgangshusleje, der kan frikøbes fra boligselskaberne. Boligerne vil herefter overgå til Kolding Kommunes ejendom og kan evt. anvendes til andre formål. Vedvarende høj tomgangshusleje betyder f.eks. at en stor andel af ældreboligerne i en afdeling ikke har været udlejet i adskillige måneder eller år.

Det afsatte beløb er baseret på erfaringerne med frikøb af ældreboliger på Toftegården i Jordrup. Den faktiske udgift til frikøb af ældreboliger afhænger af en konkret afdækning af, hvilke ældreboliger der skal frikøbes, og en dialog med pågældende boligselskab herom.

MILJØ

Note 53, P.nr. 4980 – Better Birdlife

Kolding Kommune har i samarbejde med en række andre kommuner fået tildelt midler fra EU's LIFE-fond til at realisere en række indsatser i Natura 2000-områder, der skal forbedre levestederne for en række kystfugle. Helt konkret etableres der en række stenrev, der udplantes ålegræsenge og udvikles en metode til fugle- og naturtypeovervågning med drone. I Natura 2000-området Lillebælt vil Kolding Kommune i samarbejde med Middelfart Kommune etablere 30 ha stenrev i Lillebælt og Kolding Fjord, for at skabe bedre havmiljø og levevilkår for bl.a. edderfugle samt formidling af kystfuglene til borgerne.

Projektet er med til at realisere en lang række af de delprojekter, der er beskrevet i Naturparkplanen for Naturpark Lillebælt og som samarbejdskommunerne (Middelfart, Fredericia og Kolding) har forpligtiget sig til at arbejde for i en 5 årig periode.

Projektet er også med til at realisere en del af de indsatser som Kolding Kommune er forpligtiget til at gennemføre jf. Natura 2000-handleplanen for Natura-2000 Lillebælt, der blev vedtaget af Byrådet den 27. marts 2017.

Note 54, P.nr. 5079 – Bælt i balance

Projektet skal skabe forbedringer i Lillebælt og Kolding Fjords havmiljø - fundamentet for hele naturparken. Forbedringerne skabes via frivillige aftaler med fiskerne og brugerne i Lillebælt om frivillige reservater i Lillebælt, hvor der kan

etableres nye stenrev og være begrænset fiskeri for at skåne havbunden. Projektet har et samlet budget på 35,300 mio. kr., her af er 17,100 mio. kr. bevilget fra henholdsvis VELUX Fonden og Nordea Fonden. Resten finansieres af kommunerne bag Naturpark Lillebælt (Fredericia, Middelfart og Kolding Kommuner).

Note 55, P.nr. 5098 – Fusilli Food 2030

Det overordnede mål med projektet er at støtte de deltagende europæiske byer (og deres bynære områder) i at overvinde eksisterende barrierer i at sætte skub i overgangen til et bæredygtigt fødevarer-system. En helhedsorienteret tilgang med innovative handlinger fra forskellige områder vil bidrage til at levere sikre, bæredygtige og inkluderende politikker for fødevarer-systemer for byer (og deres bynære områder). Koldings del af Fusilli-projektet har fået det lidt mere sigende navn "FOOD 2030 in Kolding". Kolding Kommune har i alt fået bevilget 473.650 Euro svarende til ca. 3,500 mio.kr.

Note 56, P.nr. 5211 – Naturen tilbage, realisering af biodiversitetsplan

Pulje til at øge arealet af beskyttet natur og øge biodiversiteten. By- og Fællesforvaltningen vil arbejde for at skabe mest muligt synergi med beslægtede indsatser for f.eks. at beskytte sårbart grundvand, solcelleparker og naturgenoprette lavbundsarealer. Dette gøres inden for et årligt budget på 3,500 mio. kr.

Note 57, P.nr. 5270 – Investeringer til flere besøg i Naturpark Lillebælt

De tre kommuner bag Naturpark Lillebælt (Kolding, Middelfart og Fredericia) og Destination Trekanten har fået en donation på 29,300 mio. kr. fra Erhvervsfremmebestyrelsen i projektperioden 1. januar 2024 - 31. december 2026. Projektet skal levere en række nye faciliteter rundt omkring i naturparken og skal bidrage til at indfri Naturpark Lillebælts potentiale for at blive et konkurrencedygtigt og attraktivt turismeprodukt, der tiltrækker flere danske og udenlandske besøgende til området til gavn for det lokale erhvervsliv, især turisme-erhvervet, borgere og gæster. I Kolding Kommune er der doneret midler til Skamlingsbanken og nye faciliteter langs kysten.

Note 58, P.nr. 5281 – Fælles skitseprojekt for kystbeskyttelse Binderup – Grønninghoved – Bjert

Kolding Kommune myndighed i forhold til kystbeskyttelse, og når et kystsikringsprojekt omfatter mange grundejere, kan disse anmode Kommunen om at rejse en kystbeskyttelsessag efter Kystbeskyttelsesloven. Kolding Kommune har modtaget en anmodning for grundejerforeningerne og 1 vejforening i sommerhusområdet Binderup-Grønninghoved-Bjert, om at starte et kystsikringsprojekt som et Kommunalt fællesprojekt. Byrådet har hjemmel til at finansiere skitseprojektet, vælger Byrådet at finansiere skitseprojektet, er det muligt at

økonomien til skitseprojektet kan indgå i omkostningsfordelingen i et eventuelt kystbeskyttelsesprojekt i sommerhusområdet.

Skitseprojektets udarbejdelse løber over flere år. Såfremt det vedtages at gennemføre skitseprojektet kan udgiften på i alt 3,200 mio. kr. indgå i det samlede projekt. Gennemføres skitseprojektet ikke påhviler udgiften Kolding Kommune.

Note 59, P.nr. 5283 – Vandløbsrestaureringsprojekt i Bastrup Bæk

Der er i 2025 afsat tilskud, der modtages i 2025 med en indtægt på 0,051 mio. kr.

Note 60, P.nr. 5302 – Marielundsfredning

Der er afsat 1,500 mio. kr. i 2027.

HAVNE

Note 61, P.nr. 4788 – Marina City, lånefinansieret

Budgettet muliggør gennemførelse af Marina City med en ny lystbådehavn og en attraktiv bydel indeholdende blandt andet ny marina, havnepromenade, bådoplag, rekreative områder, erhverv og boliger. Det afsatte budget på er udtryk for den maritime del af anlægsprojektet. Projektet løber frem til 2030 med afsatte rådighedsbeløb i 2025 – 2028 på 33,904 mio. kr. i 2025, 143,800 mio. kr. i 2026, 93,342 mio. kr. i 2027 og 35,313 mio. kr. i 2028.

Note 62, P.nr. 5139 – Marina City, ikke lånefinansieret

Budgettet vedrører den ikke maritime del af Marina City projektet. Noten skal ses i sammenhæng med note 61.

PULJER OG RAMMEBELØB

Note 63, P.nr. 0552 – IT, løbende udskiftning af udstyr

Projektet bygger på, at alle medarbejdere hurtigt skal kunne tilgå et velfungerende netværk via gode og sikre IT-arbejdspladser. Under projektet afholdes alle anskaffelsesudgifter til PC'ere, printere, telefoner, netværk, Ipads, øvrig telefoni, borger-PC'ere m.v.

Den centrale styring af udskiftningen sikrer, at maskinparken på IT-området ikke gradvist bliver ældre og ældre, hvilket ville medføre meget lange svartider og i nogle tilfælde, at de nødvendige programmer slet ikke kan køre, ligesom det medfører en administrativ forenkling decentralt.

Der er årligt afsat 20,000 mio. kr. Det årlige investeringsbehov er dækket med det afsatte rådighedsbeløb. Det bemærkes, at folkeskoleområdet, bortset fra netværk, ikke indgår i nærværende projekt.

Note 64, P.nr. 4823 – Anlægspuljen, frie midler

Anlægspuljen disponeres årligt i forbindelse med budgetlægningen. Midlerne målrettes strategiske projekter til sikring af udvikling og vækst. I forbindelse med budgetlægningen er puljen fuldt ud disponeret for årene 2025 – 2027. I 2028 er frie midler på 66,752 mio. kr.

Note 65, P.nr. 4996 – Anlægspuljen, bundne midler

Der er afsat 69,583 mio. kr. i 2026 samt 60,233 mio. kr. i 2027. Det afsatte skal ses i sammenhæng med Marina City, salg (note 71). De bundne midler kan ikke disponeres før salget af parceller ved Marina City er realiseret.

Note 66, P.nr. 5231 – Investeringspulje

Investeringspuljen disponeres årligt i forbindelse med budgetlægningen. I forbindelse med budgetlægningen er puljen fuldt ud disponeret for årene 2025 – 2026. Fra 2027 er der frie midler på 10,000 mio. kr. årligt.

Projektet vedrører nødvendige investeringer til realisering af Byrådets strukturelle prioriteringer. Realisering af noten vedrørende bæredygtige kvadratmeter må f.eks. forventes at have behov for investeringer på ikke under 50,000 mio. kr. ligesom realisering af ændringer på voksensocialområdet vil kræve investeringer.

Note 67, P.nr. 5325 – Forventet yderligere overførsel til 2026

Beløbet på minus 26,940 mio. kr. nulstilles i forbindelse med de løbende budgetopfølgninger. Beløbet har en modpost under kortfristet gæld og er afsat med henblik på medvirkning til overholdelse af landets samlede anlægsramme.

JORD OG FAST EJENDOM, KØB, BYGGEMODNING OG SALG

Note 68, P.nr. 0467 – Rammebeløb, byggemodning bolig og erhverv

Puljen for 2025 skal ses i sammenhæng med budgetteret salgsindtægt. Det er budgetlagt 5,340 mio. kr. i 2025, 14,658 mio. kr. i 2026 og 12,000 mio. kr. i 2027, der tidligst disponeres i 2025.

Beløbet anvendes til byggemodning af allerede eksisterende bolig- og erhvervsarealer. Nye byggemodningsprojekter følger ny model for byggemodning jævnfør bemærkning nedenfor vedrørende "Nettoramme til køb, byggemodning og salg" (Note 72).

Note 69, P.nr. 4788 – Marina City, byggemodning

Til byggemodning af Marina City, er der i budgettet afsat 0,110 mio. kr. i 2025, 0,165 mio. kr. i 2026, 0,055 mio. kr. i 2027, 0,077 mio. kr. i 2028 samt 0,021 mio. kr. i hvert år årene 2029 og 2030. Byggemodningen indgår i den samlede plan for udbygning af Marina City med ny lystbådehavn samt boliger.

Note 70, P.nr. 4616 – Salg af jord og fast ejendom

Salgsindtægten er budgetteret til 17,341 mio. kr. i 2025 og 42,750 mio. kr. i 2026. Ved overførselssagen forhøjes indtægten med 25,409 mio. kr. vedrørende tilbageførsel af justering mellem dette projekt og note 72.

Det budgetterede beløb vedrører salg af bolig- og erhvervsparceller, øvrige arealer og fast ejendom. Salg vedrører alene eksisterende byggemodningsprojekter og beløbet er nulstillet fra 2027. Nye byggemodningsprojekter følger herefter ny model for byggemodning jævnfør bemærkning nedenfor vedrørende "Nettoramme til køb, byggemodning og salg" (Note 72).

Note 71, P.nr. 4788 – Marina City

I 2026 er salg i Marina City budgetteret til 69,583 mio. kr. mens der i 2027 er budgetteret en salgsindtægt på 60,233 mio. kr. Salgsindtægten modsvares af en tilsvarende udgift afsat under "Anlægspuljen, bundne midler" (Note 65).

Note 72, P.nr. 4849 – Nettoramme, køb, byggemodning, salg

I 2026 – 2028 er afsat henholdsvis 26,189 mio. kr., 20,662 mio. kr. og 16,988 mio. kr. Jævnfør note 70 tilføres via budgetopfølgning 25,409 mio. kr. i 2025.

Beløbet er afsat som et rammebeløb til køb af jord, byggemodning og salgsindtægt. Beløbet kan eventuelt blive forøget såfremt låneoptagelse på 85% af eventuelt jordkøb er mulig jævnfør lånebekendtgørelsen ligesom der forventes overført et ikke disponeret beløb fra 2024.

Beløbet disponeres løbende til nye bolig- og erhvervsområder. Beløbet skal også finansiere eventuel ydelse på lån optaget i forbindelse med køb af jord samt særlige udgifter til nedrivning, jordbundsundersøgelser m.v.

Note 73, P.nr. 5204 – Udvikling Kolding Nord, investeringer ud over byggemodning

Der er afsat 5,000 mio. kr. i 2025 og 16,000 mio. kr. i hvert af årene 2026 og 2027 til investeringer ud over byggemodninger.

Note 74, P.nr. 5015 – Salg af Dyrehavevej 108 m.fl.

Salget gennemføres endeligt i 2028, hvor der er budgetlagt en indtægt på 7,645 mio. kr.

Note 75, P.nr. 5264 – Færdiggørelse af afsluttede byggemodninger

Det afsatte budget anvendes til afsluttende arbejder på allerede afsluttede byggemodninger. Typisk mindre genopretninger ifm. overdragelse af fællesarealer til grundejerforeninger.

Note 76, P.nr. 5101 – Kirkemarken, Hejls (køb/salg)

Der er i 2025 afsat 0,025 mio. kr. og i 2026 er afsat 0,035 mio. kr. til salgsomkostninger mens indtægt er budgetteret til 0,440 mio. kr. i 2025 og 0,640 mio. kr. i 2026.

Note 77, P.nr. 5279 – Ved Virkelyst, Vester Nebel (Køb/salg)

Der er i 2025 afsat 16,200 mio. kr. til byggemodning og salgsomkostninger mens der i hvert af årene 2026 og 2027 er afsat 0,350 mio. kr. til salgsomkostninger. Indtægten er budgetteret til 11,500 mio. kr. i 2025, 11,500 mio. kr. i 2026 og 11,280 mio. kr. i 2027.

FORSYNINGSPOLITIK**Note 78, P.nr. 5223 – Etablering af ny genbrugsindsamling**

Der er i budget 2025 afsat 30,000 mio. kr. og i 2026 er afsat 10,000 mio. kr. til kommende investeringer i genbrugsindsamlingen (bl.a. sortering i 10 fraktioner).

Note 79, P.nr. 5278 – Kommende affaldsplan

Der er over de kommende 4 år fra 2025-2028 foreløbig afsat i alt 25,374 mio. kr. til kommende indsatser på affaldsområdet med udgangspunkt i affaldsplanen.

Note 80, P.nr. 4749 – Ny affaldsplan, Lunderskov

Der er i 2025 foreløbig afsat 3,000 mio. kr. til renovering/opdatering af genbrugspladsen i Lunderskov. Det endelige projekt afventer detailprojektering samt politisk behandling.

Note 81, P.nr. 4875 – Klimatilpasning, Kolding Å, Ådal og pumpe/sluse

Der etableres en pumpe/sluse ved udløbet af Kolding Å, projektet gennemføres i tæt samarbejde med BlueKolding, og er forhåndsgodkendt af Forsyningssekretariatet.

Note 82, P.nr. 5117 – Klimatilpasning, Oplandsprojekt

Oplandsprojekt omfatter en tilbageholdelse af vand i oplandet til Kolding Å. Projektet gennemføres i tæt samarbejde med BlueKolding, og det oprindelige projekt på 65,000 mio. kr. er forhåndsgodkendt af Forsyningssekretariatet.

Note 83, P.nr. 5277 – Midtbyprojekt

Der er i 2025 afsat 10,000 mio. kr. til projektet. Der skal kigges på, hvordan implementeringen af 10 fraktioner kan løses i bymidten, som er særlig udfordret af de begrænsede arealer der er til rådighed.

GRUNDKAPITAL

Note 84, - Landbyggefonden

Der er afsat 21,000 mio. kr. i 2025, 19,000 mio. kr. i 2026 samt årligt 17,000 mio. kr. fra 2027. Af nedenstående tabel fremgår specifikation af de projekter, der finansieres af budgettet:

Budget:	2024	2025	2026	2027	2028
Samlet budget grundkapital	83.746	21.000	19.000	17.000	17.000
Renoveringspulje m.v.					
Renoveringspulje	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Godkendt skema A					
Nyborgvej (ombyg af ungdomsboliger til familieboliger) AAB	1.067				
Ved Bækken, Vamdrup (ca. 23 boliger) - AAB	5.222				
Kløvkærgrunden - Overbyvej (familieboliger) - AAB	6.363				
Bøgeparken (Skovparken), Christinasfeld (ca. 17 boliger) - Tyrstrup Andelsboligforening (nu ALFABO) (0790,020)	4.263				
Mejerivej, Ødis (anslået ca. 12-15 boliger) - AAB	4.307				
Dollerup Sø (ca. 36 boliger) - Boligselskabet Kolding (erstatningsbyggeri)		7.604			
Lindehaven, ombyg af tidl. erhvervslejemål til 2 boliger, ALFABO		266			
Udviklingsplan Skovparken/Skovvejen - grundkapitaludgifter ombyg. Ældreboliger - Boligkontor Kolding		7.204			
Dorotheas have - Plejecenter, ALFABO (Munkebo)	13.828				
55 ældreboliger ved ombygning i AAB Kolding afdeling 21 Skovparken		7.929			
Kommende projekter					
Vesterager, Almind (ca. 8 boliger) - Boligselskabet Kolding			1.700		
Riberdyb/Holmsminde (ca. 45-50 boliger)				10.500	
Hejls (anslået ca. 20 boliger) - AAB		4.300			
Marina City, AAB			12.900		10.300
Højhuset ca. 112 boliger, ALFABO - afdeling 110				20.000	
Levisons Vej ca. 30-35 boliger, AAB				7.000	
Bramdrupskovvej, ca. 120 boliger, Boligselskabet Kolding (erstatningsbyggeri)		26.000			
Bovia/Realskolen 56 boligere			12.200		
Enebærparken, Vonsild - Alfabo 80 boliger			14.300		
Udviklingsplaner herunder erstatningsbyggeri					
Udviklingsplan Skovparken - grundkapitaludgifter erstatningsbyggeri, AAB					
Udviklingsplan Skovparken/Skovvejen - grundkapitaludgifter ombyg. ældreboliger					
Samlet fordelt ud	36.050	54.303	42.100	38.500	11.300
Rest til fordeling	47.696	-33.303	-23.100	-21.500	5.700
Summeret total for perioden (ikke disponeret)	47.696	14.393	-8.707	-30.207	-24.507

Efter 2028 er disponeret 40,600 mio. kr. vedrørende udviklingsplanerne for udfordrede boligområder herunder erstatningsbyggeri.

BYGGELÅN

Note 85, – Klimatilpasning Kolding Å, Ådale

Det samlede byggelån til projektet konverteres efter projektets afslutning i 2025 til et langfristet lån. Nettoudgiften til indfrielse af byggelånet er budgetteret til 126,766 mio. kr. Optagelsen af lån kan ses i note 87.

Note 86, – Klimatilpasning Oplandsprojekt

Projektets samlede økonomi kan opstilles således:

	Regnskab 2023	Korrigeret budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	I alt
Anlægsudgifter	3.690	7.334	24.343	23.184	58.551
Byggelån	-3.690	-7.334	-24.343	35.367	0
Lånoptagelse	0	0	0	-58.551	-58.551
I alt	0	0	0	0	0

LÅNEOPTAGELSE

Note 87, – Låneoptagelse

Den samlede låneoptagelse i 2025 til 2028, der skal afdrages af Kolding Kommune, er budgetteret med:

I hele 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Energihandleplan	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
Byfornyelse	-1.648	-1.425	-1.425	-1.425
Energirenovering af vejbelysning, etape II	-5.500	-15.000	-16.000	0
Marina City, havnedelen	-33.904	-143.800	-93.342	-35.313
Lånepuljer, regeringsaftale	0	0	0	0
Opgangsbofælleskab, deponering	5.305	0	0	0
Dorotheas Have, plejehjem, deponering	0	0	36.822	0
Daghjem i Munkebo, deponering	0	0	16.503	0
Plejehjem i Skovparken, deponering	0	0	0	0
I alt	-50.147	-174.625	-71.842	-51.138

For Energihandleplan, Marina City, havnedelen og energirenovering af vejbelysningen finansieres udgifterne fuldt ud via låneoptagelse jævnfør lånebekendtgørelsens bestemmelser. Udgifter vedrørende byfornyelse lånefinansieres ligeledes via lånebekendtgørelsens bestemmelser idet der her kun kan lånefinansieres 95 % af nettoudgiften. Deponering vedrørende Plejehjem i Skovparken budgetteres i 2029 med en udgift på 46,600 mio. kr.

Udover lån, der afdrages af Kolding Kommune optages følgende lån i perioden af Kolding Kommune, men ydelsen betales af Blue Kolding:

I hele 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Klimatilpasning Kolding Å, ådale	-129.661	0	0	0
Klimatilpasning, Oplandsprojekt	0	-58.551	0	0
I alt	-129.661	-58.551	0	0

Den samlede optagelse af lån, der vil fremgå af Budget 2025 udgør herefter:

I hele 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Lån, der tilbagebetales af Kolding Kommune	-50.147	-174.625	-71.842	-51.138
Lån, der tilbagebetales af Blue Kolding	-129.661	-58.551	0	0
I alt	-179.808	-233.176	-71.842	-51.138

Lånemuligheden reduceres såfremt der indgås lejemål hvis benyttelse kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave. I budgetperioden gælder det for servicearealer vedrørende opgangsbofællesskab, 2 nye plejehjem samt et daghjem.

Der er ikke ansøgt om låneoptagelse vedrørende særlige puljer afsat i regeringsaftalen ligesom der ikke er foretaget en reduktion af den forventede låneoptagelse f.eks. afledt af indgåelse af nye lejemål.

For klimatilpasningsprojekter er sammenhængen mellem udgifter, midlertidig finansiering via byggelån og endelig optagelse af lån beskrevet i note 85 og 86.

FORSYNINGSPOLITIK

31. Nettodrift

Indledning

Området administreres af Plan og Teknik. Området omfatter renovation, der er et brugerfinansieret område, der skal "hvile i sig selv", så brugerne gennem afgifter finansierer udgifterne.

Klimainvesteringer under spildevand, i form af ydelse på lån som betales af Spildevandsselskabet til Kolding Kommune og endelig indgår tjenestemandspensioner og køb af varme hos TVIS og videresalg heraf til TRE-FOR samt Vamdrup Fjernvarme (udgiftsneutralt) under politikområdet.

Budget

Beløb i hele 1.000 kr., netto	2025	2026	2027	2028
Forsyningspolitik:				
Varmeforsyning	0	0	0	0
Klimatilpasningsprojekter	-4.640	-11.381	-11.381	-11.381
Tjenestemandspensioner	1.815	1.815	1.815	1.815
Renovation	8.184	81	81	81
I alt	5.359	-9.485	-9.485	-9.485

BEMÆRKNINGER 2025-2028

Varmeforsyning

Der er budgetteret med udgifter til køb, videresalg samt fast drifts-, produktions- og anlægsafgifter vedrørende TVIS. Beløbet refunderes fuldt ud af TRE-FOR.

Tjenestemandspensioner

Der er budgetteret med 1,815 mio. kr. til udbetaling af tjenestemandspensioner. Området vedrører Kolding Kommunes forpligtelser ift. optjente tjenestemandspensioner for de forsyningsvirksomheder der tidligere indgik i Kolding Kommunes regnskab (herunder Tre-For, BlueKolding og TAS).

Renovation

Renovation består af følgende 8 hovedområder:

- Generel administration
- Restaffald
- Storskrald og haveaffald
- Mad, papir, pap, glas, metal, plast og mad- og drikkekartoner
- Farligt affald og tekstilaffald
- Genbrugsstationer
- Øvrige ordninger og anlæg
- Indsamling af erhvervsaffald

Det samlede budget omfatter både administration og drift af renovationsområdet. Opgaverne som løses i området er indsamling af dagrenovation/restaffald, indsamling og håndtering af storskrald, håndtering af problemaffald, tømning og drift af miljøstationer og ECCO'er genbrugsfraktioner, drift af genbrugspladserne samt drift af administrations-, mandskabs- og driftsfaciliteter samt lukkede deponier. Omkostningerne fordeles ud på de områder, hvor ressourceforbruget faktisk finder sted jf. affaldsbekendtgørelsens kapitel 8.

Nettodriften viser i budget 2025 en udgift på 8,184 mio. kr., bestående af udgifter på 166,506 mio. kr. og indtægter på 158,322 mio. kr. Størstedelen af udgifterne kan henføres til ordninger for dagrenovation – restaffald og genbrugspladser. Indtægterne kommer primært fra renovationsgebyrerne. Takster for 2025 kan ses på www.kolding.dk.

Mellemværende med kommunen forrentes med den rentesats, kommunen har med sin hovedbankforbindelse.

Kommunens mellemregningsforhold vedrørende renovation fremgår af bilag FOR-01.

GENERELLE OVERSIGTER

32. Hovedoversigt

Hovedoversigten til budgettet er flerårig. Den har til formål at give et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de kommende år samt medvirke til løsningen af oplysningsopgaven over for borgerne.

Endvidere skal den give staten mulighed for, umiddelbart efter budgetvedtagelsen at få et summarisk overblik over de kommunale budgetter.

Hovedoversigten er opstillet i følgende orden:

1. Drift
2. Statsrefusion
3. Anlæg
4. Renter
7. Finansiering
8. Aktiver
9. Passiver

Hele 1.000 kr.	Budget 2025			Budget 2026		
	Indtægter	Udgifter	Total	Indtægter	Udgifter	Total
1 Drift	-1.052.374	8.544.831	7.492.457	-1.047.027	8.411.768	7.364.742
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-63.955	190.845	126.890	-64.190	188.940	124.751
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	-462.962	466.506	3.544	-474.806	463.506	-11.300
02 Transport og infrastruktur	-6.230	222.302	216.072	-6.230	215.075	208.845
03 Undervisning og kultur	-118.592	1.389.204	1.270.612	-118.644	1.396.181	1.277.537
04 Sundhedsområdet	-1.905	578.958	577.053	-1.905	581.448	579.543
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	-384.347	4.864.251	4.479.904	-366.936	4.742.303	4.375.367
06 Fællesudgifter og administration m.v.	-14.384	832.765	818.381	-14.317	824.315	809.998
2 Statsrefusion	-436.109	0	-436.109	-255.581	0	-255.581
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-224	0	-224	-224	0	-224
03 Undervisning og kultur	-13.024	0	-13.024	-13.117	0	-13.117
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	-422.861	0	-422.861	-242.240	0	-242.240
3 Anlæg	-41.257	394.235	352.978	-133.687	693.842	560.154
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-33.888	147.928	114.040	-132.666	153.704	21.038
01 Forsyningsvirksomheder m.v.		72.238	72.238		38.184	38.184
02 Transport og infrastruktur	-4.500	135.456	130.955		328.047	328.047
03 Undervisning og kultur	-2.868	17.508	14.639	-1.021	37.297	36.276
05 Sociale opgaver og beskæftigelse		28.046	28.046	0	47.027	47.027
06 Fællesudgifter og administration m.v.		-6.941	-6.941	0	89.583	89.583
4 Renter	-10.500	6.383	-4.117	-10.500	20.496	9.996
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	-10.500	6.383	-4.117	-10.500	20.496	9.996
7 Finansiering	-7.428.468	19.548	-7.408.920	-7.774.398	20.180	-7.754.218
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	-7.428.468	19.548	-7.408.920	-7.774.398	20.180	-7.754.218
8 Aktiver	0	-30.355	-30.355	0	-141.429	-141.429
09 Balance	0	-30.355	-30.355	0	-141.429	-141.429
9 Passiver	-240.196	274.261	34.065	-356.690	284.110	-72.580
09 Balance	-240.196	274.261	34.065	-356.690	284.110	-72.580
I alt	-9.208.904	9.208.903	-1	-9.577.883	9.288.967	-288.916

Hele 1.000 kr.	Budget 2027			Budget 2028		
	Indtægter	Udgifter	Total	Indtægter	Udgifter	Total
1 Drift	-1.046.030	8.504.263	7.458.233	-1.046.637	8.549.679	7.503.042
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-64.190	187.645	123.456	-64.168	187.679	123.512
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	-474.806	463.506	-11.300	-474.806	463.506	-11.300
02 Transport og infrastruktur	-6.230	211.530	205.300	-6.230	210.199	203.970
03 Undervisning og kultur	-118.644	1.393.123	1.274.479	-118.644	1.389.610	1.270.966
04 Sundhedsområdet	-1.905	581.307	579.402	-1.905	581.078	579.173
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	-366.936	4.817.612	4.450.677	-366.936	4.832.971	4.466.035
06 Fællesudgifter og administration m.v.	-13.320	849.540	836.220	-13.949	884.636	870.687
2 Statsrefusion	-255.642		-255.642	-255.704		-255.704
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-224		-224	-224		-224
03 Undervisning og kultur	-13.178		-13.178	-13.240		-13.240
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	-242.240		-242.240	-242.240		-242.240
3 Anlæg	-75.182	486.623	411.441	-13.829	346.749	332.920
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-71.513	123.733	52.221	-10.844	104.361	93.516
01 Forsyningsvirksomheder m.v.		10.000	10.000		8.374	8.374
02 Transport og infrastruktur		201.735	201.735		83.188	83.188
03 Undervisning og kultur	-3.669	33.056	29.387	-2.985	29.075	26.090
05 Sociale opgaver og beskæftigelse		27.866	27.866		25.000	25.000
06 Fællesudgifter og administration m.v.		90.232	90.232		96.751	96.751
4 Renter	-10.500	26.796	16.296	-10.500	25.780	15.280
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	-10.500	26.796	16.296	-10.500	25.780	15.280
7 Finansiering	-8.108.702	20.769	-8.087.933	-8.372.086	21.371	-8.350.715
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	-8.108.702	20.769	-8.087.933	-8.372.086	21.371	-8.350.715
8 Aktiver		-107.870	-107.870		-44.444	-44.444
09 Balance		-107.870	-107.870		-44.444	-44.444
9 Passiver	-230.723	275.002	44.279	-210.019	244.325	34.306
09 Balance	-230.723	275.002	44.279	-210.019	244.325	34.306
I alt	-9.726.778	9.205.582	-521.196	-9.908.775	9.143.460	-765.315

33. Tværgående artsoversigt

Den tværgående artsoversigt viser sammensætningen af kommunens samlede ressourceforbrug. Oversigten omfatter totalbudgettets udgifter og indtægter opdelt på grundlag af den autoriserede kontoplan.

Hele 1.000 kr.	Budget 2025			Budget 2026		
	Indtægter	Udgifter	Total	Indtægter	Udgifter	Total
1 Lønninger		3.359.286	3.359.286		3.344.693	3.344.693
Lønninger		3.359.286	3.359.286		3.344.693	3.344.693
2 Varekøb		575.187	575.187		597.966	597.966
2 Fødevarer		18.478	18.478		14.140	14.140
3 Brændsel og drivmidler		364.598	364.598		363.833	363.833
6 Køb af jord og bygninger (ekskl. moms)		-26	-26		27.664	27.664
7 Anskaffelser		23.971	23.971		23.971	23.971
9 Øvrige varekøb		168.166	168.166		168.359	168.359
4 Tjenesteydelser m.v.		3.200.819	3.200.819		3.577.815	3.577.815
0 Tjenesteydelser uden moms		840.411	840.411		985.788	985.788
5 Entreprenør- og håndværker-ydelser		210.893	210.893		361.496	361.496
6 Betalinger til staten		812.974	812.974		857.590	857.590
7 Betalinger til kommuner		243.380	243.380		243.380	243.380
8 Betalinger til regioner		489.406	489.406		489.407	489.407
9 Øvrige tjenesteydelser m.v.		603.755	603.755		640.154	640.154
5 Tilskud og overførsler		1.803.725	1.803.725		1.585.086	1.585.086
1 Tjenestemandspensioner m.v.		25.455	25.455		25.202	25.202
2 Overførsler til personer		1.560.669	1.560.669		1.340.333	1.340.333
9 Øvrige tilskud og overførsler		217.601	217.601		219.552	219.552
6 Finansudgifter		269.887	269.887		183.407	183.407
7 Indtægter	-1.084.606		-1.084.606	-1.172.169		-1.172.169
1 Egne huslejeindtægter	-50.445		-50.445	-50.445		-50.445
2 Salg af produkter og ydelser	-590.554		-590.554	-644.962		-644.962
6 Betalinger fra staten	-58.391		-58.391	-55.288		-55.288
7 Betalinger fra kommuner	-122.721		-122.721	-122.721		-122.721
8 Betalinger fra regioner	-10.940		-10.940	-10.940		-10.940
9 Øvrige indtægter	-251.555		-251.555	-287.813		-287.813
8 Finansindtægter	-8.124.298		-8.124.298	-8.405.714		-8.405.714
Hovedtotal	-9.208.904	9.208.903	-1	-9.577.883	9.288.967	-288.916

Hele 1.000 kr.	Budget 2027			Budget 2028		
	Indtægter	Udgifter	Total	Indtægter	Udgifter	Total
1 Lønninger		3.338.231	3.338.231		3.330.398	3.330.398
Lønninger		3.338.231	3.338.231		3.330.398	3.330.398
2 Varekøb		590.244	590.244		584.245	584.245
2 Fødevarer		14.179	14.179		14.139	14.139
3 Brændsel og drivmidler		363.066	363.066		362.281	362.281
6 Køb af jord og bygninger (ekskl. moms)		22.136	22.136		16.963	16.963
7 Anskaffelser		23.413	23.413		23.413	23.413
9 Øvrige varekøb		167.450	167.450		167.450	167.450
4 Tjenesteydelser m.v.		3.457.385	3.457.385		3.349.806	3.349.806
0 Tjenesteydelser uden moms		992.243	992.243		1.026.377	1.026.377
5 Entreprenør- og håndværker-ydelser		332.090	332.090		245.439	245.439
6 Betalinger til staten		863.620	863.620		863.620	863.620
7 Betalinger til kommuner		243.380	243.380		243.380	243.380
8 Betalinger til regioner		489.407	489.407		489.407	489.407
9 Øvrige tjenesteydelser m.v.		536.646	536.646		481.584	481.584
5 Tilskud og overførsler		1.604.975	1.604.975		1.631.929	1.631.929
1 Tjenestemandspensioner m.v.		25.202	25.202		25.202	25.202
2 Overførsler til personer		1.361.643	1.361.643		1.388.597	1.388.597
9 Øvrige tilskud og overførsler		218.130	218.130		218.130	218.130
6 Finansudgifter		214.747	214.747		247.082	247.082
7 Indtægter	-1.112.666		-1.112.666	-1.051.921		-1.051.921
1 Egne huslejeindtægter	-50.445		-50.445	-50.445		-50.445
2 Salg af produkter og ydelser	-635.613		-635.613	-575.379		-575.379
6 Betalinger fra staten	-55.288		-55.288	-55.288		-55.288
7 Betalinger fra kommuner	-122.721		-122.721	-122.721		-122.721
8 Betalinger fra regioner	-10.940		-10.940	-10.940		-10.940
9 Øvrige indtægter	-237.660		-237.660	-237.148		-237.148
8 Finansindtægter	-8.614.112		-8.614.112	-8.856.854		-8.856.854
Hovedtotal	-9.726.778	9.205.582	-521.196	-9.908.775	9.143.460	-765.315

SPECIELLE OVERSIGTER

34. Budgetbalance, ændring fra årsbudget 2024

Hele 1.000 kr./ 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Stigning 2025-2026 svarende til stigning 2024-2025	0	0	0	0
Bevillingskorrektioner pr. 30.9.23, samlet sag for alle udvalg (Byrådet 19.12.23, sag nr. 17)				
- Sundhedspolitik	144	144	144	144
- Administrationspolitik, SSF	-144	-144	-144	-144
AB vedr. p.nr. 5260 Cykelsti på Skolebakken, cykelpuljen 2022	6.100	0	0	0
(Byrådet d. 19.12.23, sag nr. 4)	-4.350	0	0	0
AB vedr. p.nr. 5264 Færdiggørelser af afsluttede byggemodninger	-1.750	0	0	0
(Byrådet d. 19.12.23, sag nr. 6)	500	500	125	0
2026 finansierer de 125 i 2027	-500	-500	0	0
Ejendomsrokaden - Forslag til tillæg 4 om forholdsmæssigt afslag mv.	0	-125	0	0
- Ejendoms- og boligpolitik, ØKU	7.645	0	0	-7.645
(Byrådet d. 19.12.23, sag nr. 45)	-188	-250	-250	-229
Energirenovering af vejbelysningsanlægget (Byrådet d. 25/4-23)	188	250	250	229
- Afdrag på lån	0	0	0	778
- Vej- og Parkpolitik, service	0	0	0	-778
Finansiering til budgetreserve, 2028	0	0	0	-11.551
Budgetreserven, manglende finansiering	0	0	0	-8.449
Tilføres budgetreserve	0	0	0	20.000
Regulering anlægsprojekter i 2028	0	0	0	7.043
Anlægsoversigt, forskel mellem 2027 og 2028	0	0	0	-1.160
Ejendomsskatteopgaver, korrektion	-970	-970	-970	-970
- Administrationspolitik, CF	-495	-495	-495	-495
- Administrationspolitik, BF	1.465	1.465	1.465	1.465
Korrektion Gl. Centralforvaltning	0	0	0	0
Plejehjem i Skovparken				
- Plejehjem i Skovparken, deponering	0	0	0	38.300
- finansieres af anlægspuljen	0	0	0	-38.300
Låneoptagelse, regulering	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Afdrag på langfristet gæld, reguler.	10.000	10.000	10.000	10.000
P.nr. 5204 - Udvikling Kolding Nord, investering ud over byggemodning (Byrådet d. 30.1.24, sag nr. 2)	-5.500	0	0	0
AB vedr. p.nr. 5206 Jens Holms Vej/ Fynsvej/Svineryggen				
(Byrådet d. 30.1.24, sag nr. 3)	-19.021	19.021	0	0
Justering af priser på kommunale				

byggegrunde i Ødis (Byrådet d. 30.1.24, sag nr. 12)	0	0	0	500
Generelle tilskud, demografi- regulering	-12.800	-25.600	-38.400	-51.200
Forsikringsmægler og IT, udgifter overføres fra CF til BF	-327	-327	-327	-327
Bæredygtighedshuset, BF tilføres fra Udviklingspuljen	327	327	327	327
Lønbudgetter, flytning mellem BF-adm. og CF-adm. Samt	100	100	100	100
vej- og parkpolitik	-100	-100	-100	-100
Lønomplacering mellem Gl. BF og Gl. CF	650	650	650	650
AB vedr. p.nr. 5270 - Investeringer til flere besøg i Naturpark Lillebælt (Byrådet den 27. februar 2024)	-309	-309	-309	-309
Øget fokus på uddannelsessatsning Byrådet den 27. februar 2024	-341	-341	-341	-341
- Administrationspolitik, CF	3.005	3.005	3.005	3.005
- Anlæg, p.nr. 5197 - Videregående uddannelser	-3.005	-3.005	-3.005	-3.005
Afdrag på langfristet gæld	0	0	0	0
#REFERENCE!	0	0	0	0
Afdrag på langfristet gæld (Byrådet den 19. marts 2024)	700	700	700	700
Køb af Lindgårdsvej (Byrådet den 19. marts 2024)	-3.500	0	0	0
Huset Fundament (Budgetnote 23)	-1.344	0	0	0
BFF, overførsel fra konto 6:	1.344	0	0	0
-Bæredygtighedssekretariatet, teknisk servicemedarbejder	2.444	2.444	2.444	2.444
-Tilgængelighedspulje	-2.444	-2.444	-2.444	-2.444
-Bæredygtighedssekretariatet, teknisk servicemedarbejder	-4.500	0	0	0
-Tilgængelighedspulje	40	40	40	40
Omplacering af løn ifm. BFF	250	250	250	250
Centraliseret drift (IT), finansering	0	0	0	0
Beredskabskonsulent	-381	-381	-381	-381
PL/-skøn, pr. 13.03.24	0	0	0	0
Overførselssag 2023-2024	0	0	0	0
P.nr. XXXX, Midtbyprojekt (Fors.)	11.235	17.035	15.235	13.609
P.nr. 5223, ny genbrugsindsamling	13.000	700	0	0
P.nr.4947, ny affaldsplan Lunderskov	0	0	0	0
Demografiregulering	800	800	800	-2.870
Trepartsforhandlinger, serviceudg.	0	0	0	0
Trepartsforhandlinger, tilskud	35.384	65.999	65.999	65.999
Deponering Daghem, fremrykning fra 2028 til 2027	-35.384	-65.999	-65.999	-65.999
Afstemning af anlægsoversigt	0	0	16.503	-16.503
Budgettilpasning; Senior til Adm. (SSF)	0	0	0	0
PL-korrektion, 12. juni 2024	0	0	0	0
Kolding Stadion, brugs- og lejeaftale	-30	-200	-200	-200

Plejehjem Skovparken, deponering overføres til anlægspuljen	0	0	0	0
IT-budget, forvaltningspartner m.v.	0	0	0	0
Anlæg, p.nr.5283, vandløbsprojekt, Bastrup Bæk	-51	0	0	0
Anlæg, p.nr.5101, byggemodning, Kirkemarken Hejls	-415	-605	0	0
Anlæg, p.nr.5279, Boligområde i Vester Nebel	4.700	-11.150	-10.930	0
Budgetomplacering, ny forvaltning (BFF)	0	0	0	0
Trepartsaftale, korr. øgede lønudgifter	0	0	0	0
Bev. Korr. 30/6 24: beskæftigelsesrådg.	0	0	0	0
Justering, anlægsramme 2025-2028	-132.725	62.509	61.519	7.295
Det finansielle område, justeringer renter og langfristet gæld	-23.522	-13.404	-7.339	-39.810
Rammekorrektion på baggrund af ØA-25	0	0	0	0
Lov- og cirkulæreprogram 2025-2028	0	0	0	0
Trepartsaftale, justering af grundlag	0	0	0	0
Afstemning af anlægsoversigt	-846	0	0	0
Regeringsaftalen, endelig konsekvens for skatter og tilskud	-21.800	-5.393	-51.427	-24.849
Udbud af Ørnsborgvej 10, 6000 Kolding SDE, merindtægt pga. udgiftspres (social)	166	166	166	166
Huslejetab, merudgift	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Kompensationsbeløb vedr. dækningsafgift	1.500	1.500	1.500	1.500
Ungevejledning (CVT) (SAF)	-15.972	-15.404	-15.458	3.529
Kørsel vedr. Arbejdsmarkedsområdet (SAF)	0	0	0	0
CSV, nye arbejdsgange vedr. hjælpemidler	0	0	0	0
Talentudvikler, budget til arbejdsmarked	0	0	0	0
Forberedende undervisning, test	0	0	0	0
IT-styringssystemer på skoleområdet	3.000	3.000	3.000	3.000
Vederlagsfri fysioterapi	4.100	4.100	4.100	4.100
Friplejehjem	16.123	32.246	32.246	32.246
Det specialiserede socialområde, udgiftspres	12.300	12.300	12.300	12.300
Korrektioner, kassevirkning i alt	-170.794	76.815	19.059	-63.630

BILAG

35. SAM-01- historisk udvikling i skatteprocent, grundskyldspromille og dækningsafgift

I perioden 2007 - 2023 er kommuneskat, grundskyld og dækningsafgift fastsat til:

År	Kommuneskat (procent)	Grundskyld (promille)	Dækningsafgift af forretningsejendomme (promille)
2007	25,23	19,67	9,26
2008	25,00	25,00	10,00
2009	25,00	25,00	10,00
2010	25,00	25,00	10,00
2011	25,00	25,00	10,00
2012	25,00	25,00	10,00
2013	25,00	25,00	10,00
2014	25,00	25,00	8,80
2015	25,00	25,00	6,60
2016	25,00	25,00	5,80
2017	25,00	25,00	5,40
2018	25,00	25,00	5,00
2019	25,00	25,00	5,00
2020	25,50	25,00	5,00
2021	25,50	25,00	5,00
2022	25,50	25,00	5,00
2023	25,50	25,00	9,60

I perioden 2024 - 2028 er kommuneskat, grundskyld og dækningsafgift fastsat til:

År	Kommuneskat (procent)	Grundskyld, produktions- jord (promille)	Grundskyld, øvrige ejendomme (promille)	Dækningsafgift af forret- ningsejendomme (promille)
2024	25,50	7,2	11,1	9,6
2025	25,50	7,2	11,1	9,6
2026	25,50	7,2	11,1	9,6
2027	25,50	7,2	11,1	9,6
2028	25,50	7,2	11,1	9,6

Skatteprocent:

Kommunen fastsætter skatteprocenten. Den årlige aftale mellem regeringen og KL indeholder hensigtserklæringer vedrørende udskrivningsprocenten for det kommende år, f.eks. at den samlede udskrivningsprocent for kommunerne set under et ikke må stige. Dette gælder også for 2025. Den kommunale skatteprocent er for 2025 fastsat til 25,5.

Grundskyld:

Den kommunale grundskyldspromille er i 2025 fastsat til 7,20 for produktionsjord. For øvrige ejendomme er grundskylden fra 2025 lovfastsat til 11,1 promille.

Dækningsafgift af forretningsejendomme:

Promillen for 2025 er ved lov fastsat til 9,6 promille.

36. SAM-02- Den kirkelige ligning

Beløb i hele 1.000 kr., løbende priser	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2026	Budget 2028
1. Udskrivningsgrundlag for den kirkelige ligning	15.767.780	16.319.652	16.890.840	17.431.347
2. Udskrivningsprocent	0,92 %	0,92 %	0,92 %	0,92 %
Kirkeskatteprovenu (indtægt)	-145.064	-150.141	-155.396	-160.368
3. Efterreguleringer	0	0	-3.708	0
4. Landskirkeskat	23.280	24.141	24.890	25.661
5. Kirkekasserne	116.543	120.855	124.602	128.464
6. Beløb afsat til uforudsete udgifter jf. lov om folkekirkens økonomi, §6, stk. 1	5.400	3.600	3.600	3.600
I alt				
- Overskud	159	-1.544	-6.012	-2.634
- Underskud				
7. Saldoen for den kirkelige ligning ultimo året, (+ = gæld til Kolding Kommune)	-6.684	-8.228	-14.241	-16.884

1. Som grundlag for budget 2025 er valgt det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag. Fra 2026 og frem er budgettet fremskrevet jævnfør Økonomiaftalen mellem Regeringen og KL. Der er forudsat en uændret medlemsandel i perioden.
2. Kolding Kommune har for 2025 valgt at selvbudgettere skattegrundlaget. Det betyder, at skattegrundlaget for en kirkelige ligning også er omfattet af reglerne for selvbudgettering.
3. De budgetterede og udbetalte indtægter fra kirkeskat for 2025 vil have karakter af en foreløbig afregning, som efterreguleres i 2028. For 2025 er der ingen ændringer i forhold til det vedtagne budget men bliver i 2028 omfattet af en efterregulering.
4. Efterregulering af kirkeskatten kan både være positiv og negativ. Det bemærkes, at efterreguleringsgrundlaget for kirkeskatten er baseret på den del af befolkningen, som er medlemmer af folkekirken i 2025.

Udviklingen i kirkeskatten kan afvige fra udviklingen for kommunal indkomstskat.

5. Udskrivningsprocenten er uændret på 0,92 % i 2025.
6. Da det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag er grundlag for budget 2025 kan der i overslagsårene ske efterregulering.
7. Kirkeministeriet har fastsat landskirkeskatten for 2025 til 23,280 mio. kr.
8. Budget til kirkekasserne svarer til Provstiudvalgets budget for 2025 vedtaget af Provstiudvalget den 11. september 2024. For 2025 og frem er anvendt KL's fremskrivningsskøn jf. budgetvejledningen.
9. Beløbet til uforudsete udgifter er vedtaget af provstiudvalget.

I tabellen ovenfor ses udviklingen, på baggrund af de nuværende kendte forudsætninger (kirkeskat, antal medlemmer af folkekirken mv), hvor der kan estimeres en stigning til 16,8 mio.kr. ultimo 2028. Stigningen kan helt overvejende henføres til stigningerne i udskrivningsgrundlaget.

FORSYNINGSPOLITIK, RENOVATION

37. For-01-Renovation, udvikling i mellemregningen med kommunen 2024 – 2028

	2024	2025	2026	2027	2028
Renovation					
(indsamlingsordninger og genbrugsstationer)	Korrigeret Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
Drift udgifter	144.402	166.506	163.506	163.506	163.506
<u>Herunder</u>					
Generel administration	22.434	40.309	37.309	37.309	37.309
Ordninger for dagrenovation – restaffald	49.027	50.245	50.245	50.245	50.245
Ordninger for storskrald og havesaffald	2.131	2.090	2.090	2.090	2.090
Ordninger for mad, papir, pap, glas, metal, plast og mad- og drikkekartoner	11.662	13.121	13.121	13.121	13.121
Ordninger for farligt affald og tekstilaffald	6.018	6.609	6.609	6.609	6.609
Genbrugsstationer	46.311	47.055	47.055	47.055	47.055
Øvrige ordninger og anlæg	6.727	6.984	6.984	6.984	6.984
Indsamling af erhvervsaffald	92	94	94	94	94
Drift indtægter	159.952	158.322	163.425	163.425	163.425
<u>Herunder</u>					
Generel administration	32.515	31.995	36.329	36.329	36.329
Ordninger for dagrenovation – restaffald	50.340	51.455	50.439	50.439	50.439
Ordninger for storskrald og havesaffald	2.536	2.558	1.039	1.039	1.039
Ordninger for mad, papir, pap, glas, metal, plast og mad- og drikkekartoner	11.866	12.000	17.123	17.123	17.123
Ordninger for farligt affald og tekstilaffald	6.667	6.727	5.803	5.803	5.803
Genbrugsstationer	48.235	47.721	46.391	46.391	46.391
Øvrige ordninger og anlæg	7.701	7.771	6.206	6.206	6.206
Indsamling af erhvervsaffald	92	96	96	96	96

Anlæg udgifter	20.951	45.000	15.000	10.000	8.374
Anlæg indtægter	267	0	0	0	0
I alt udgifter (inkl. anlæg)	165.353	211.506	178.506	173.506	171.080
I alt indtægter (inkl. anlæg)	160.219	158.322	163.425	163.425	163.425
Overskud (+)/Underskud (-)	-5.134	-53.184	-15.081	-10.081	-8.455
Resultat +/- i alt 1)					
(mellemregning (primo 2024: 66.630)	61.496	8.312	-6.769	-16.850	-25.308

1) + angiver at Renovationsområdet har tilgodehavende ved Kolding Kommune.

Resultatet for 2024 vil blive indregnet i taksterne for 2026. Der forventes i budgetperioden 2025-2028 investeringer, som vil nedjustere og i sidste ende vende mellemregningen fra at Renovationsområdet har et tilgodehavende til at have en gæld. Kolding Kommunes tilgodehavende vil blive afdraget over en år-række via taksterne.

I Affaldsbekendtgørelsen er det præciseret, at henlæggelser til fremtidig investering kun kan ske hvis,

- Kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om investeringer til renoveringer, ombygning eller etablering af nye anlæg.
- Kommunalbestyrelsens beslutning er truffet på baggrund af et budget for investeringens omfang og en plan for finansieringen af investeringen.
- Investeringen fremgår af den gældende affaldshåndteringsplan.

I forbindelse med afslutningen af årsregnskabet afstemmes mellemregningen på baggrund af årsresultatet. Den opdaterede afstemning indgår i budgettet og beregningen af renovationsgebyrer for det næste budgetår.

På den måde sikres det, at der ikke sker en henlæggelse, men at mellemregningen for forsyningsområdet nedbringes til et minimum.

BUDGETRAPPORTER

Rapporterne viser en specifikation af budget 2024 opdelt på udvalg. Indeholdte beløb er i 2025-pris- og lønniveau, hvorfor en eventuel ændring i budgetoverslagsårene 2026-2028 er udtryk for en regelmæssig ændring.

Rapporterne er opstillet efter politisk udvalg og indeholder en specifikation af funktion (3. niveau). Rapporterne på de kommende sider følger rækkefølgen fra nedenstående tabel.

Hele 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
02 Børn og Uddannelse	1.838.065	1.859.123	1.856.821	1.850.031
03 Sundhed og Fritid	607.200	605.276	604.332	603.867
04 Kultur	114.323	113.587	112.640	112.364
06 Natur, Miljø og Klima	15.997	15.508	14.833	14.833
07 Senior	978.472	999.594	1.052.151	1.049.757
08 Social og Arbejdsmarked	2.487.232	2.530.978	2.553.859	2.575.102
09 Plan og Teknik	237.530	216.008	212.862	211.802
10 Særligt dyre enkeltsager	-57.730	-57.730	-57.730	-57.730
99 Økonomi og Strategi	-6.221.109	-6.571.279	-6.870.984	-7.125.361
Hovedtotal	-1	-288.916	-521.196	-765.315

Rapporten indeholder serviceudgifter med overførselsadgang, overførsler og øvrige områder udenfor servicerammen. Afslutningsvist er forsyningsvirksomheder, anlæg samt de finansielle forskydninger og finansieringen opgjort.

Børn og Uddannelse

Hele 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
02 Børn og Uddannelse	1.838.065	1.859.123	1.856.821	1.850.031
021 Uddannelsespolitik	1.044.377	1.052.173	1.050.000	1.046.701
03 Undervisning og kultur	1.044.377	1.052.173	1.050.000	1.046.701
22 Folkeskolen m.v.	1.021.243	1.029.039	1.026.866	1.023.567
01 Folkeskoler	584.768	584.647	584.796	584.796
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	36.354	44.269	41.947	38.648
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	24.468	24.468	24.468	24.468
05 Skolefritidsordninger	42.256	42.257	42.257	42.257
06 Befordring af elever i grundskolen	24.636	24.637	24.637	24.637
07 Specialundervisning i regionale tilbud	2.052	2.052	2.052	2.052
08 Kommunale specialskoler, behandlings- og specialundervisningstilbud samt specialundervisningstilbud på børne- og ungehjem	182.913	182.913	182.913	182.913
09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	6.785	6.785	6.785	6.785
10 Bidrag til statslige og private skoler	92.242	92.242	92.242	92.242
12 Efterskoler og ungdomskostskoler	24.770	24.770	24.770	24.770
35 Kulturel virksomhed	211	211	211	211
62 Teatre	211	211	211	211
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	22.924	22.924	22.924	22.924
76 Ungdomsskolevirksomhed	22.803	22.803	22.803	22.803
78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv.	120	120	120	120
023 Børnepasningspolitik	540.824	547.285	546.492	543.596
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	540.824	547.285	546.492	543.596
25 Dagtilbud mv. til børn og unge	522.015	528.476	527.683	524.786
10 Fælles formål vedr. dagpleje og daginstitutioner for børn m.v.	84.516	90.644	88.993	84.469
11 Dagpleje	76.951	77.284	78.142	79.001
14 Daginstitutioner	322.492	322.492	322.492	323.261
19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	38.055	38.055	38.055	38.055
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	18.809	18.809	18.809	18.809
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	18.809	18.809	18.809	18.809
024 Familie og Børnesocialpolitik	241.881	248.682	249.346	248.751
04 Sundhedsområdet	61.484	63.312	63.312	63.312
62 Sundhedsudgifter m.v.	61.484	63.312	63.312	63.312
85 Kommunal tandpleje	44.358	46.166	46.166	46.166
89 Forebyggende sundhedsydelser til børn og unge	17.126	17.146	17.146	17.146
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	180.397	185.370	186.034	185.440
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	176.896	181.869	182.533	181.939

20 Opholdssteder mv. for børn og unge	9.302	9.302	9.302	9.302
21 Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og unge	73.770	74.889	75.689	75.094
22 Plejefamilier	73.044	76.898	76.762	76.763
23 Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge	19.893	19.893	19.893	19.893
26 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	886	886	886	886
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	3.501	3.501	3.501	3.501
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	3.501	3.501	3.501	3.501
025 Familie og Børnesocialpolitik, overførsler	10.983	10.983	10.983	10.983
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	10.983	10.983	10.983	10.983
57 Kontante ydelser	10.983	10.983	10.983	10.983
72 Sociale formål	10.983	10.983	10.983	10.983
I alt Børn og Uddannelse	1.838.065	1.859.123	1.856.821	1.850.031

Sundhed og Fritid

Hele 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
03 Sundhed og Fritid	607.219	605.296	604.352	603.887
031 Fritids- og Idrætspolitik	98.269	95.684	94.881	94.645
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	74.691	72.550	71.747	71.511
32 Fritidsfaciliteter	74.691	72.550	71.747	71.511
31 Stadion og idrætsanlæg	71.972	69.831	69.028	68.792
35 Andre fritidsfaciliteter	2.719	2.719	2.719	2.719
02 Transport og infrastruktur	-153	-153	-153	-153
35 Havne m.v.	-153	-153	-153	-153
41 Lystbådehavne m.v.	-153	-153	-153	-153
03 Undervisning og kultur	23.732	23.287	23.287	23.287
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	23.732	23.287	23.287	23.287
72 Folkeoplysende voksenundervisning	4.221	4.221	4.221	4.221
73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	2.142	2.142	2.142	2.142
74 Lokaletilskud	3.902	3.902	3.902	3.902
75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	13.467	13.022	13.022	13.022
083 Sundhedspolitik	100.027	100.689	100.548	100.319
04 Sundhedsområdet	99.922	100.584	100.443	100.214
62 Sundhedsudgifter m.v.	99.922	100.584	100.443	100.214
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	48.623	48.773	48.773	48.773
84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut	20.882	20.882	20.882	20.882
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	25.324	25.836	25.695	25.466
90 Andre sundhedsudgifter	5.093	5.093	5.093	5.093
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	105	105	105	105
38 Tilbud til voksne med særlige behov	105	105	105	105
41 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap	105	105	105	105
084 Sundhedspolitik (uden overførselsadgang)	408.923	408.923	408.923	408.923
04 Sundhedsområdet	408.923	408.923	408.923	408.923
62 Sundhedsudgifter m.v.	408.923	408.923	408.923	408.923
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	408.923	408.923	408.923	408.923
I alt Sundhed og Fritid	607.219	605.296	604.352	603.887

Kultur

Hele 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
04 Kultur	114.323	113.587	112.640	112.364
041 Kulturpolitik	114.323	113.587	112.640	112.364
03 Undervisning og kultur	114.323	113.587	112.640	112.364
32 Folkebiblioteker	36.514	36.380	36.380	36.380
50 Folkebiblioteker	36.514	36.380	36.380	36.380
35 Kulturel virksomhed	77.809	77.207	76.260	75.984
60 Museer	26.184	26.184	26.184	26.184
62 Teatre	8.414	7.758	7.697	7.635
63 Musikarrangementer	15.316	15.422	15.422	15.422
64 Andre kulturelle opgaver	27.895	27.842	26.957	26.743
I alt Kultur	114.323	113.587	112.640	112.364

Natur, miljø og klima

Hele 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
06 Natur, Miljø og Klima	15.997	15.508	14.833	14.833
051 Miljøpolitik	11.750	11.295	10.657	10.657
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	11.750	11.295	10.657	10.657
38 Naturbeskyttelse	1.730	1.633	1.461	1.461
50 Naturforvaltningsprojekter	1.730	1.633	1.461	1.461
48 Vandløbsvæsen	3.442	3.453	3.537	3.537
70 Fælles formål vedr. vandløbsvæsen	1.309	1.309	1.309	1.309
71 Vedligeholdelse af vandløb	2.133	2.144	2.228	2.228
52 Miljøbeskyttelse m.v.	6.578	6.209	5.659	5.659
85 Bærbare batterier	100	100	100	100
87 Miljøtilsyn med virksomheder	625	625	625	625
89 Øvrig planlægning, undersøgelser og tilsyn m.v.	5.853	5.484	4.934	4.934
55 Øvrige udgifter og indtægter vedr. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	0	0	0	0
93 Øvrige udgifter og indtægter vedr. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	0	0	0	0
121 Lokaldemokratipolitik	4.246	4.213	4.176	4.176
06 Fællesudgifter og administration m.v.	4.246	4.213	4.176	4.176
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	4.246	4.213	4.176	4.176
67 Vejledning og Erhvervsudvikling	4.246	4.213	4.176	4.176
I alt Natur, Miljø og Klima	15.997	15.508	14.833	14.833

Senior

Hele 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
07 Senior	978.472	999.594	1.052.151	1.049.757
071 Ældreboliger, lejetab	6.467	6.467	6.467	6.467
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	6.467	6.467	6.467	6.467
25 Faste ejendomme	6.467	6.467	6.467	6.467
19 Ældreboliger	6.467	6.467	6.467	6.467
072 Seniorpolitik	972.005	993.127	1.045.684	1.043.290
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	109	109	109	109
25 Faste ejendomme	109	109	109	109
18 Driftssikring af boligbyggeri	109	109	109	109
02 Transport og infrastruktur	7.404	7.404	7.404	7.404
32 Kollektiv trafik	7.404	7.404	7.404	7.404
31 Busdrift	7.404	7.404	7.404	7.404
04 Sundhedsområdet	4.406	4.406	4.406	4.406
62 Sundhedsudgifter m.v.	4.406	4.406	4.406	4.406
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	2.916	2.916	2.916	2.916
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	217	217	217	217
90 Andre sundhedsudgifter	1.273	1.273	1.273	1.273
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	960.086	981.208	1.033.765	1.031.371
30 Tilbud til ældre	894.859	916.853	969.348	966.954
26 Pers. og praktisk hjælp og madservice til ældre omfattet af frit valg af leverandør	237.924	235.642	240.549	238.155
27 Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	408.161	429.385	471.626	471.626
28 Hjemmesygepleje	164.659	167.425	167.425	167.425
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	46.218	46.504	51.850	51.850
31 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre	34.417	34.417	34.417	34.417
36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler og lign. i forb. med pasning af døende i eget hjem	3.480	3.480	3.480	3.480
38 Tilbud til voksne med særlige behov	65.227	64.355	64.417	64.417
38 Pers. og praktisk hjælp og madservice til personer med handicap m.v. omfattet af frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb	32.683	31.752	31.752	31.752
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.	2.946	3.014	3.076	3.076
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	260	260	260	260
41 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap	24.709	24.700	24.700	24.700
50 Botilbud til længerevarende ophold	4.227	4.227	4.227	4.227
53 Kontaktpers.- & leds.ordn. (§§ 45,97-99)	402	402	402	402
I alt Senior	978.472	999.594	1.052.151	1.049.757

Social og Arbejdsmarked

Hele 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
08 Social og Arbejdsmarked	2.487.232	2.530.978	2.553.859	2.575.102
012 Arbejdsmarkedspolitik, overførsler	1.734.936	1.781.492	1.805.534	1.828.979
03 Undervisning og kultur	5.579	5.721	5.721	5.721
30 Ungdomsuddannelser	5.579	5.721	5.721	5.721
43 Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt elevløn	5.636	5.721	5.721	5.721
45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	-57			
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	1.729.357	1.775.771	1.799.813	1.823.259
46 Tilbud til udlændinge	5.651	13.937	13.937	13.937
60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.	-815	-1.481	-1.481	-1.481
61 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.	6.466	15.418	15.418	15.418
65 Repatriering	0	-1	-1	-1
48 Førtidspensioner og personlige tillæg	708.438	662.972	683.920	710.894
65 Seniorpension	85.821	86.728	86.728	86.728
66 Førtidspension tilkendt 1/7-2014 eller senere	294.025	287.091	287.091	287.091
67 Personlige tillæg m.v.	10.065	10.203	10.203	10.203
68 Førtidspension tilkendt før 1/7-2014	318.527	278.949	299.897	326.871
57 Kontante ydelser	630.043	711.365	717.395	717.395
71 Sygedagpenge	154.024	157.124	157.124	157.124
72 Sociale formål	52.217	80.446	80.446	80.446
73 Kontant- og uddannelseshjælp	139.603	138.995	138.995	138.995
76 Boligyldelse til pensionister med kommunal medfinansiering	48.284	52.554	52.554	52.554
77 Boligsikring med kommunal medfinansiering	46.391	52.863	52.863	52.863
78 Dagpenge til forsikrede ledige	189.524	229.384	235.413	235.413
58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.	304.169	296.834	296.834	296.834
80 Revalidering	3.415	3.470	3.470	3.470
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger	174.716	170.022	170.022	170.022
82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	84.905	82.529	82.529	82.529
83 Ledighedsydelse	41.133	40.814	40.814	40.814
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	81.056	90.664	87.729	84.200
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	66.763	74.733	71.798	68.269
94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	6.075	5.967	5.967	5.967
97 Seniorjob	2.157	2.703	2.703	2.703
98 Beskæftigelsesordninger	6.061	7.261	7.261	7.261
09 Balance	0	0	0	0
51 Kortfristet gæld til staten	0	0	0	0
52 Kortfristet gæld til staten	0	0	0	0

081 Socialpolitik	750.154	747.343	746.182	743.980
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	81	81	81	81
25 Faste ejendomme	81	81	81	81
11 Beboelse	81	81	81	81
03 Undervisning og kultur	56.517	56.593	56.592	56.592
22 Folkeskolen m.v.	30.454	30.466	30.466	30.466
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	27	27	27	27
15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser	13.634	13.645	13.645	13.645
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	16.794	16.794	16.794	16.794
30 Ungdomsuddannelser	26.059	26.122	26.122	26.122
42 Forberedende Grunduddannelse	13.851	13.851	13.851	13.851
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	12.208	12.271	12.271	12.271
32 Folkebiblioteker	2	2	2	2
50 Folkebiblioteker	2	2	2	2
35 Kulturel virksomhed	2	2	2	2
64 Andre kulturelle opgaver	2	2	2	2
04 Sundhedsområdet	2	2	2	2
62 Sundhedsudgifter m.v.	2	2	2	2
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	2	2	2	2
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	686.014	683.128	681.967	679.765
25 Dagtilbud mv. til børn og unge	18	18	18	18
11 Dagpleje	2	2	2	2
14 Daginstitutioner	16	16	16	16
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	86.379	86.505	86.505	86.505
20 Opholdssteder mv. for børn og unge	1.652	1.651	1.651	1.651
21 Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og unge	26.373	26.415	26.415	26.415
22 Plejefamilier	47.840	47.842	47.842	47.842
23 Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge	7.189	7.275	7.275	7.275
24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	3.323	3.323	3.323	3.323
30 Tilbud til ældre	28.574	28.647	28.647	28.647
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre omfattet af frit valg af leverandør	16.727	16.727	16.727	16.727
27 Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	5.534	5.534	5.534	5.534
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	6.313	6.385	6.385	6.385
38 Tilbud til voksne med særlige behov	548.529	551.039	550.576	550.576
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.	75.716	75.485	75.022	75.022
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	2.681	2.681	2.681	2.681

42 Indsatser for personer med særlige sociale problemer	23.181	24.112	24.112	24.112
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for personer med alkoholmisbrug	7.065	7.090	7.090	7.090
45 Behandling af personer med stofmisbrug	11.227	9.541	9.541	9.541
50 Botilbud til længerevarende ophold	97.171	97.936	97.936	97.936
51 Botilbudslignende tilbud	186.940	188.303	188.303	188.303
52 Botilbud til midlertidigt ophold	76.786	77.278	77.278	77.278
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45,97-99)	6.449	6.485	6.485	6.485
54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	1.201	1.201	1.201	1.201
58 Beskyttet beskæftigelse	17.226	17.259	17.259	17.259
59 Aktivitets- og samværstilbud	42.887	43.670	43.670	43.670
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	1.530	1.530	1.530	1.530
95 Løn til dagpengemodtagere m.fl., kon- tanthjælpsmodtagere m.fl. og øvrige perso- ner ansat med løntilskud i kommuner	1.530	1.530	1.530	1.530
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	20.984	15.389	14.692	12.490
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	20.984	15.389	14.692	12.490
06 Fællesudgifter og administration m.v.	7.539	7.539	7.539	7.539
45 Administrativ organisation	7.539	7.539	7.539	7.539
51 Sekretariat og forvaltninger	7.539	7.539	7.539	7.539
082 Socialpolitik, overførsler	2.143	2.143	2.143	2.143
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	2.143	2.143	2.143	2.143
57 Kontante ydelser	2.143	2.143	2.143	2.143
72 Sociale formål	2.143	2.143	2.143	2.143
I alt Social og Arbejdsmarked	2.487.232	2.530.978	2.553.859	2.575.102

Plan og Teknik

Hele 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
09 Plan og Teknik	237.530	216.008	212.862	211.802
061 Ejendoms- og Boligpolitik	2.598	2.577	2.556	2.556
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	2.598	2.577	2.556	2.556
25 Faste ejendomme	2.598	2.577	2.556	2.556
10 Fælles formål vedr. faste ejendomme	434	433	434	434
18 Driftssikring af boligbyggeri	2.164	2.144	2.123	2.123
063 Ejendoms- og Boligpolitik, overførsler	4.841	4.841	4.841	4.841
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	4.841	4.841	4.841	4.841
57 Kontante ydelser	4.841	4.841	4.841	4.841
77 Boligsikring med kommunal medfinansiering	4.841	4.841	4.841	4.841
091 Vej- og Parkpolitik	224.733	218.076	214.951	213.890
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	16.744	17.314	17.734	18.004
25 Faste ejendomme	491	491	491	491
10 Fælles formål vedr. faste ejendomme	491	491	491	491
28 Fritidsområder	15.634	16.204	16.624	16.894
20 Grønne områder og naturpladser	15.634	16.204	16.624	16.894
38 Naturbeskyttelse	620	620	620	620
53 Skove	620	620	620	620
02 Transport og infrastruktur	207.988	200.761	197.216	195.886
22 Fælles funktioner vedr. generelle og tværgående vejformål	29.091	29.091	29.092	28.556
01 Fælles og tværgående vejformål	30.462	30.462	30.463	29.928
05 Driftsbygninger og -pladser	1.995	1.995	1.995	1.995
07 Parkering	-3.367	-3.367	-3.367	-3.367
28 Kommunale veje	116.680	109.453	108.703	107.908
11 Vejvedligeholdelse m.v.	69.856	63.034	62.282	61.486
12 Belægninger m.v.	35.274	34.869	34.872	34.872
14 Vintertjeneste	11.550	11.550	11.550	11.550
32 Kollektiv trafik	62.217	62.217	59.421	59.421
31 Busdrift	59.319	59.319	59.319	59.319
34 Lufthavne	2.796	2.796	0	0
35 Jernbanedrift	102	102	102	102
092 Forsyningspolitik	5.359	-9.485	-9.485	-9.485
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	3.544	-11.300	-11.300	-11.300
22 Forsyningsvirksomheder	-1	0	0	0
03 Varmeforsyning	-1	0	0	0
35 Klimatilpasning og spildevandshåndtering	-4.640	-11.381	-11.381	-11.381
46 Kommunalt udlæg for vandselskabers brugerfinansierede projekter vedr. spildevandshåndtering, herunder klimatilpasning	-4.640	-11.381	-11.381	-11.381
38 Affaldshåndtering	8.184	81	81	81

60 Generel administration vedr. kun hus- holdninger	8.313	979	979	979
61 Ordninger for restaffald	-1.210	-194	-194	-194
62 Ordninger for storskrald og haveaffald	-468	1.051	1.051	1.051
63 Ordninger for mad-, papir-, pap-, glas-, metal-, plast- og mad- og drikkekartonaffald	1.121	-4.002	-4.002	-4.002
64 Ordninger for farligt affald og tekstilaffald	-118	806	806	806
65 Genbrugsstationer	1.334	664	664	664
66 Øvrige ordninger og anlæg, herunder konkrete anvisninger af erhvervsaffald og for anmeldelse og dokumentation af jordflytnin- ger	-786	779	779	779
67 Indsamling af erhvervsaffald til markeds- priser	-2	-2	-2	-2
06 Fællesudgifter og administration m.v.	1.815	1.815	1.815	1.815
52 Lønpuljer	1.815	1.815	1.815	1.815
72 Tjenestemandspension	1.815	1.815	1.815	1.815
I alt Plan og Teknik	237.530	216.008	212.862	211.802

Særligt dyre enkeltsager

Hele 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
10 Særligt dyre enkelt sager	-57.730	-57.730	-57.730	-57.730
101 Særligt dyre enkeltsager	-57.730	-57.730	-57.730	-57.730
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	-57.730	-57.730	-57.730	-57.730
22 Centrale refusionsordninger	-57.730	-57.730	-57.730	-57.730
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-57.730	-57.730	-57.730	-57.730
I alt Særligt dyre enkelt sager	-57.730	-57.730	-57.730	-57.730

Økonomi og Strategi

Hele 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
	-	-	-	-
99 Økonomi og Strategi	6.221.109	6.571.279	6.870.984	7.125.361
062 Ældreboliger, drift	-19.573	-19.573	-19.573	-19.573
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-19.573	-19.573	-19.573	-19.573
25 Faste ejendomme	-19.573	-19.573	-19.573	-19.573
19 Ældreboliger	-19.573	-19.573	-19.573	-19.573
991 Erhvervspolitik	40.538	40.230	39.905	39.905
03 Undervisning og kultur	10.073	10.073	10.073	10.073
35 Kulturel virksomhed	10.073	10.073	10.073	10.073
60 Museer	10.073	10.073	10.073	10.073
06 Fællesudgifter og administration m.v.	30.465	30.156	29.832	29.832
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	30.465	30.156	29.832	29.832
60 Afgifter knyttet til næringslivet og indtægter i forb. med systemeksport m.v.	-73	-73	-73	-73
67 Vejledning og Erhvervsudvikling	30.538	30.230	29.905	29.905
992 Administrationspolitik	784.073	776.032	802.615	837.082
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	3.596	3.596	3.596	3.596
25 Faste ejendomme	3.596	3.596	3.596	3.596
10 Fælles formål vedr. faste ejendomme	1.457	1.457	1.457	1.457
13 Andre faste ejendomme	2.138	2.138	2.138	2.138
02 Transport og infrastruktur	833	833	833	833
22 Fælles funktioner vedr. generelle og tværgående vejformål	833	833	833	833
01 Fælles og tværgående vejformål	833	833	833	833
03 Undervisning og kultur	2.987	2.987	2.987	2.987
35 Kulturel virksomhed	2.987	2.987	2.987	2.987
60 Museer	1.778	1.778	1.778	1.778
64 Andre kulturelle opgaver	1.208	1.209	1.209	1.209
04 Sundhedsområdet	2.315	2.315	2.315	2.315
62 Sundhedsudgifter m.v.	2.315	2.315	2.315	2.315
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	2.315	2.315	2.315	2.315
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	25	25	25	25
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	25	25	25	25
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	25	25	25	25
06 Fællesudgifter og administration m.v.	774.317	766.275	792.858	827.325
42 Politisk organisation	16.146	16.236	14.099	13.799
40 Fælles formål vedr. politisk organisation	488	488	488	488
41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	11.828	11.828	11.828	11.828
42 Kommissioner, råd og nævn	1.600	1.690	1.690	1.390

43 Valg m.v.	2.230	2.230	94	94
45 Administrativ organisation	640.158	630.860	626.669	626.032
50 Administrationsbygninger	23.773	23.671	23.292	23.292
51 Sekretariat og forvaltninger	263.157	254.026	251.503	250.876
52 Fælles IT og telefoni	134.357	133.504	132.985	132.985
53 Administration vedr. jobcentre	81.209	81.639	81.639	81.639
54 Administration af naturbeskyttelsesopgaver	2.019	2.019	2.019	2.019
55 Administration vedr. miljøbeskyttelse	3.936	3.936	3.936	3.936
56 Administration vedr. byggesagsbehandling	-2.057	-2.057	-2.057	-2.057
57 Administration vedr. voksen-, ældre- og handicapområdet	74.667	74.257	73.734	73.734
58 Administration vedr. det specialiserede børneområde	33.195	34.566	34.317	34.307
59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden	25.900	25.300	25.300	25.300
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter			0	0
67 Vejledning og Erhvervsudvikling			0	0
52 Lønpuljer	118.013	119.179	152.089	187.493
70 Løn- og barselpuljer	17.044	34.334	54.243	74.649
72 Tjenestemandspension	30.610	30.356	30.356	30.356
74 Interne forsikringspuljer	16.489	16.489	14.490	14.490
76 Generelle reserver	53.870	38.000	53.000	67.998
993 Anlæg	352.978	560.154	411.441	332.920
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	114.040	21.038	52.221	93.516
22 Jordforsyning	-7.106	-82.576	-38.321	17.065
02 Boligformål	4.395	-81.173	-71.108	77
05 Ubestemte formål	-11.501	-1.402	32.787	16.989
25 Faste ejendomme	83.287	83.266	83.266	74.120
10 Fælles formål vedr. faste ejendomme	81.640	80.266	80.266	80.266
13 Andre faste ejendomme	0	1.500	1.500	-7.645
15 Byfornyelse	1.647	1.500	1.500	1.500
28 Fritidsområder		1.700	1.700	1.700
20 Grønne områder og naturpladser		1.700	1.700	1.700
32 Fritidsfaciliteter	5.338	15.015	125	
31 Stadion og idrætsanlæg	5.338	15.015	125	
48 Vandløbsvæsen	26	-668		
70 Fælles formål vedr. vandløbsvæsen	26	-668		
52 Miljøbeskyttelse m.v.	2.494	4.300	5.451	630
89 Øvrig planlægning, undersøgelser og tilsyn m.v.	2.494	4.300	5.451	630
58 Redningsberedskab	30.000			
95 Redningsberedskab	30.000			
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	72.238	38.184	10.000	8.374
35 Klimatilpasning og spildevandshåndtering	27.238	23.184		

46 Kommunalt udlæg for vandselskabers brugerfinansierede projekter vedr. spildevandshåndtering, herunder klimatilpasning	27.238	23.184		
38 Affaldshåndtering	45.000	15.000	10.000	8.374
60 Generel administration vedr. kun husholdninger	2.000	5.000	10.000	8.374
63 Ordninger for mad-, papir-, pap-, glas-, metal-, plast- og mad- og drikkekartonaffald	40.000	10.000		
65 Genbrugsstationer	3.000			
02 Transport og infrastruktur	130.955	328.047	201.735	83.188
22 Fælles funktioner vedr. generelle og tværgående vejformål		5.000		
01 Fælles og tværgående vejformål		5.000		
28 Kommunale veje	95.589	173.046	102.057	39.177
22 Vejanlæg	79.172	151.546	86.556	23.677
23 Standardforbedringer af færdselsarealer	16.417	21.500	15.500	15.500
35 Havne m.v.	35.366	150.001	99.678	44.010
41 Lystbådehavne m.v.	35.366	150.001	99.678	44.010
03 Undervisning og kultur	14.639	36.276	29.387	26.090
22 Folkeskolen m.v.	15.001	29.001	26.000	26.000
01 Folkeskoler	15.001	29.001	26.000	26.000
35 Kulturel virksomhed	-362	7.275	3.387	90
64 Andre kulturelle opgaver	-362	7.275	3.387	90
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	28.046	47.027	27.866	25.000
25 Dagtilbud mv. til børn og unge	24.000	15.891	5.000	5.000
10 Fælles formål vedr. dagpleje og daginstitutioner for børn m.v.		5.000	5.000	5.000
14 Daginstitutioner	24.000	10.891		
30 Tilbud til ældre	2.667	31.136	2.866	0
27 Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	2.667	31.136	2.866	0
38 Tilbud til voksne med særlige behov			20.000	20.000
59 Aktivitets- og samværstilbud			20.000	20.000
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1.380			
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1.380			
06 Fællesudgifter og administration m.v.	-6.941	89.583	90.232	96.751
45 Administrativ organisation	20.000	20.000	20.000	20.000
52 Fælles IT og telefoni	20.000	20.000	20.000	20.000
52 Lønpuljer	-26.940	69.583	70.232	76.752
76 Generelle reserver	-26.940	69.583	70.232	76.752
994 Finansieringspolitik	-7.409.327	-7.958.231	-8.135.228	-8.345.573
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	7.413.037	7.744.222	8.071.637	8.335.435
22 Renter af likvide aktiver	-17.860	-12.000	-9.420	-8.810
05 Renter af indskud i pengeinstitutter m.v.	-12.860	-7.000	-4.420	-3.810

07 Renter af investerings- og placeringsfor- eninger	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
08 Renter af realkreditobligationer	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
14 Tilgodehavender i betalingskontrol	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
32 Renter af langfristede tilgodehavender	-900	-900	-900	-900
25 Renter af andre langfristede udlån og til- godehavender	-900	-900	-900	-900
35 Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksom- heder og mellemværende med selskabs- gjorte forsyningsvirksomheder	-100	-100	-100	-100
35 Renter af udlæg vedr. andre forsynings- virksomheder	-100	-100	-100	-100
52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt	1.000	1.000	1.000	1.000
56 Renter af anden kortfristet gæld med in- denlandsk betalingsmodtager	1.000	1.000	1.000	1.000
55 Renter af langfristet gæld	18.343	26.596	30.316	28.690
70 Renter af langfristet gæld til Kommune- Kredit	17.343	25.596	29.316	27.690
71 Renter af langfristet gæld til pengeinsti- tutter	1.000	1.000	1.000	1.000
58 Kurstab og kursgevinster m.v.	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
79 Garantiprovision	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
62 Tilskud og udligning	-1.635.716	-1.763.939	-1.709.696	-2.004.936
80 Udligning og generelle tilskud	-1.523.972	-1.650.376	-1.594.188	-1.887.424
81 Udligning og tilskud vedr. udlændinge	-5.448	-5.293	-5.421	-5.552
82 Kommunale bidrag til regionerne	12.000	12.471	12.911	13.366
86 Særlige tilskud	-118.296	-120.741	-122.998	-125.326
65 Refusion af købsmoms	1.500	1.500	1.500	1.500
87 Refusion af købsmoms	1.500	1.500	1.500	1.500
68 Skatter	-5.774.704	-5.991.779	-6.379.737	-6.347.279
90 Kommunal indkomstskat	-5.094.896	-5.271.668	-5.643.370	-5.639.006
92 Selskabsskat	-164.956	-214.892	-223.118	-202.594
93 Anden skat på lignet visse indkomster	-9.078	-9.078	-9.078	-9.078
94 Grundskyld	-418.119	-411.250	-419.017	-428.016
95 Anden skat på fast ejendom	-87.655	-84.891	-85.154	-68.585
09 Balance	3.710	-214.009	-63.591	-10.138
22 Likvide aktiver	-54.855	-163.929	-128.370	-64.944
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	-54.855	-163.929	-128.370	-64.944
32 Forskydninger i langfristede tilgodehaven- der	24.500	22.500	20.500	20.500
23 Udlån til beboerindskud	2.200	2.200	2.200	2.200
24 Indskud i Landsbyggefonden m.v.	21.000	19.000	17.000	17.000
25 Andre langfristede udlån og tilgodehaven- der	1.300	1.300	1.300	1.300
50 Kortfristet gæld til pengeinstitutter	102.423	35.367		
50 Kassekreditter og byggelån	102.423	35.367		
52 Kortfristet gæld i øvrigt	-26.930	-23.000	-23.000	-23.000

53 Gæld vedr. kirkelige skatter og afgifter	0	0	0	0
54 Kortfristet gæld til andre kommuner og regioner	0	0	0	0
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	-26.930	-23.000	-23.000	-23.000
55 Langfristet gæld	-41.428	-84.947	67.279	57.306
70 Kommunekreditforeningen	-83.032	-113.983	38.243	28.270
73 Gæld til Lønmodtagernes Feriemidler	22.326	9.746	9.746	9.746
77 Langfristet gæld vedr. ældreboliger	19.278	19.290	19.290	19.290
995 Ejendoms- og boligpolitik (ØKU)	-544	-588	-580	-558
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-544	-588	-580	-558
22 Jordforsyning	-974	-974	-974	-974
05 Ubestemte formål	-974	-974	-974	-974
25 Faste ejendomme	430	386	394	416
11 Beboelse	-809	-810	-809	-809
12 Erhvervsejendomme	-298	-298	-298	-298
13 Andre faste ejendomme	1.537	1.494	1.501	1.523
996 Beredskab	30.746	30.697	30.435	30.435
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	30.746	30.697	30.435	30.435
58 Redningsberedskab	30.746	30.697	30.435	30.435
95 Redningsberedskab	30.746	30.697	30.435	30.435
	-	-	-	-
I alt Økonomi og Strategi	6.221.109	6.571.279	6.870.984	7.125.361