

Budgetbalance, ændring fra årsbudget 2025

Hele 1.000 kr./ 2025-priser	Nr.	2026	2027	2028	2029
Foreløbig bevilling årsbudget 2025	1	0	0	0	0
Stigning 2028-2029 svarende til stigning 2025-2028	2	0	0	0	0
Anlægsoversigt, ændringer 2028-2029	3	0	0	0	-27.130
Kolding Å, ændring	4	-14.920	-35.880	0	0
Plejehjem i Skovparken	5	0	0	0	32.729
Afholdelse af valg i 2029	6	0	0	0	5.628
P.nr. 5300, Ørnereden og Tidevandsbroen Skamlingsbanken (Byrådet den 29. oktober 2024)	7	0	0	0	0
P.nr. 5327 Lokalplan 0514-11 Ved Bøgehøjgård - et boligområde (Byrådet den 26. november 2024)	8	0	0	0	0
Bevillingskorrektioner pr. 30.9.24, samlet sag for alle udvalg (Byrådet 17.12.24, sag nr. 1)					
-Uddannelsespolitik	9	177	177	177	177
-Fritids- og Idrætspolitik	9	-177	-177	-177	-177
-Sundhedspolitik	9	-454	-454	-454	-454
-Kulturpolitik	9	2.003	1.803	1.803	1.803
-Seniorpolitik	9	1.194	1.194	1.194	1.194
-Vej- og Parkpolitik	9	-411	-411	-411	-411
-Administrationspolitik, SSF	9	-740	-740	-740	-740
-Administrationspolitik, BFF	9	-1.267	-1.267	-1.267	-1.267
-Forsyningspolitik, drift	9	2.500	0	0	0
-Langfristet gæld, afdrag på lån	9	-8.854	-8.756	-9.875	-8.927
-Tilskud og udligning	9	-25	-25	-25	-25
Overførsler af rådighedsbeløb (Anlæg) fra 2024 til 2025-2028 (Byrådet 17.12.24, sag nr. 2)	10	57.683	0	212	0
Projekt Kunstspor på Trapholt (Byrådet 17.12.24, sag nr. 19)	11	-111	-111	-111	-111
Ophævelse af lån til Arena Syd (Byrådet 17.12.24, sag nr. 20)	12	0	-1.000	-1.000	-1.000
Ålegården 3, ejendomsudgifter	13	0	0	0	0
Bæredygtighedssekretariatet, ny medarbejder fra 01.04.25-31.03.28	14	0	0	0	0
Budgetreserve, afsættelse af 15 mio. kr. i 2029	15	0	0	0	15.000
Administrationspolitik, samlet bevilling for By- og Fællesforvaltningen	16	0	0	0	0
Demografipulje tilpasses bloktilskud	17	-4.664	-9.328	-13.992	-18.656
Samling af Ejendoms- og Boligpolitik (Byrådet 25.02.25, sag nr. 3)	18	0	0	0	0
- plejehjem i Skovparken (Byrådet 25.02.25, sag nr. 5)	19	-950	-950	1.200	-150
- Infrastruktur / mobilitet	20	1.400	0	0	0

(Byrådet 25.03.25, sag nr. 2)					
P.nr. 5223, Etablering af ny genbrugsindsamling	21	2.000	0	0	0
(Byrådet 25.03.25, sag nr. 6)					
P.nr. 4788 Marina City	22	-5.705	4.149	42.939	-1.359
(Byrådet 25.03.25, sag nr. 14)	22	0	0	0	-2.785
P.nr. 5132, Ny hovedbygning, Geografisk Have	23	3.212	0	-3.212	0
Det specialiserede socialområde, udgiftspres	24	7.600	7.600	7.600	7.600
Fælles løsninger på tværs, økonomisporet	25	0	0	0	0
Fælles løsninger på tværs, økonomisporet	25A	0	0	0	0
Demografiregulering 2026-2029, Børnepasning	26	0	0	0	0
Regulering for valg af selvbudgettering 2024 og 2025 (grp. 007)	27	0	-23.571	-30.892	0
Annullering af korr. Nr. 27	27A	0	23.571	30.892	0
Ny Økonomisk redegørelse - selvbudgettering	27B	0	-11.578	-29.757	0
Salg af jobcenterbygning i Vamdrup (BFF)	28	0	0	0	0
PL-regulering, 19.03.25	29	0	0	0	0
Byrådet 29.04.25, pkt. 7. Overførsler fra regnskab 24	30	11.642	-788	-788	-500
Byrådet 29.04.25, pkt. 14. Game Street Hub, p. nr. 5249	31	-340	0	0	0
Byrådet 29.04.25, pkt. 23. Tomgangshusleje; fra anlæg til drift (Seniorpolitik)	32	-362	0	0	0
Byrådet 27.05.25, bev. korr. pr. 31.03.25	33	0	1.793	0	0
Forenkling og målretning i sygedagpengesystemet	33A	0	0	0	0
Flytning af lønkonsulenter til BFF	34	0	0	0	0
Refusion for særligt dyre enkeltsager	35	-13.655	-13.655	-13.655	-13.655
Forøgelse af budgetreserve	35A	15.000	15.000	15.000	15.000
Rettelse mellem Arbejdsmarked og Social	36	0	0	0	0
Trepartsmidler til Senior (Trepартspulje (BFF))	37	0	0	0	0
Forsvarspolitiske overvejelser (ØS 20.05.25)	38	0	0	0	0
Strukturelle forandringer, bortfald af mellemformer for beboere med erhvervet hjerneskade	39	0	0	500	500
Lån til betaling af ejendomsskat	40	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Reduktion af dækningsafgiften jf. budgetstrategi 2026	41	9.379	18.824	22.022	29.363
Byrådet d. 27.05.25, pkt. 6, Vandplansprojekt i Vester Nebel Å. P.nr. 5345	42	-150	0	0	0

PL-regulering, 11.06.25	43	0	0	0	0
Låneoptagelse justeres	44	-2.903	-4.513	-3.979	-716
IT-området	45	0	0	0	0
Afdrag, langfristet gæld	46	0	-2.530	0	0
Budgetompl. af del af budgetnote					
Økonomisporet	47	0	0	0	0
Låneoptagelse, korrektion	48	557	0	0	0
Kommunal medfinansiering	49	0	0	0	0
Lov- og Cirkulæreprogram 2026-2029	50	0	0	0	0
Afledt drift af nye institutioner	51	-1.000	0	0	0
Budgetkorr. af renter	52	-13.354	-12.115	-3.277	1.542
Budgetkorr. af afdrag	52	-4.352	-1.213	2.106	-3.626
Korr. Som følge af DUT-nøglen	53	0	0	0	0
Korr. af 53, jf. notat om budget på overførselsområdet	53A	0	0	0	0
Korrektion, bevillingskorr. BUF	54	1.250	1.250	1.250	1.250
Korr. af budget til arbejdsskader	55	6.000	6.000	6.000	6.000
Arbejdsmarkedspolitik, overførsler korr.	56	5.500	7.500	9.500	9.500
Regeringsaftale, foreløbig konsekvens	57	-83.022	-30.000	-20.000	-10.000
Videreførsel af Job og Familie, neutral budgetompl.	58	0	0	0	0
Husleje Pinjevejen / SFO Munkevænget – budgetomplacering	59	0	0	0	0
Nedlukkede institutioner - budgetomplacering	60	0	0	0	0
Rammekorr. Social, adm.pol (SAF)	61	0	0	0	0
Korrektion af regulering vedr. beskæftigelsesreform	62	0	0	0	0
Bevillingskorrektioner pr. 30.06.25	63	0	0	0	0
Sundhedsreformen - konsekvenser	64	0	0	0	0
Sundhedsreform, korrektion pga. tidsforskydning af opkrævning	65	0	50.000	0	0
Budgetbidrag, anlæg, forskydning af anlægsprojekter	66	-153.012	118.200	21.500	0
Det specialiserede socialområde, rammekorrektion	67	15.725	15.725	15.725	15.725
Regeringsaftalen 2026, endelig konsekvens for skatter og tilskud	68	-19.127	-6.065	-39.272	-61.985
Budgetforlig 2026 - 2029	Forlig	9.141	25.845	37.140	54.151
Korrektion vedrørende forenkling og målretning i sygedagpengesystemet	70	0	0	0	0
Hejls Børnehus, parkeringsplads, afledt drift	71	0	0	0	0
Styrke udbredelsen af behandling i eget hjem (Lov- og cirkulæreprogram	72	-805	0	0	0
Ikke-finansieret buffer øges til 25 mio. kr.	73	-60.000	60.000	0	0
ESG-budgetnote 3	74	0	0	0	0
Klimatilpasning	75	0	0	0	0
P. nr. 5223 - Etablering af ny genbrugsindsamling, flyttes til forsyningspolitik	76	0	0	0	0

P. nr. 4823 - Anlægpulje, finansiering af midtbypuljen	77	2.975	-1.140	-980	-855
P. nr. 5355 og p.nr. 4606	78	0	0	0	0
Konsekvens af Økonomisk Redegørelse august 2025	79	0	-650	-3.194	2.799
Korrektion, anlægsramme, jf. KL (jf. Borgmesterens bemyndigelse)	80	-10.000	10.000	0	0
Korrektioner, kassevirkning i alt		-252.422	194.714	32.702	38.432