



Kolding Kommune Budget 2026

Indholdsfortegnelse

SAMLET OVERBLIK	1
1. Beretningsoversigt.....	1
2. Indtægter	2
3. Serviceudgifter	7
4. Overførsler.....	9
5. Rentebalance	10
6. Anlæg	11
7. Forsyningsvirksomhed.....	14
8. Lån og finansforskydninger.....	15
9. Kassebeholdning	18
10. Bevillingsoversigt, budget 2026	21
11. Bevillingsniveau og Bevillingsregler	23
DRIFT – SERVICEUDGIFTER MED OVERFØRSELSADGANG	25
12. Børn og uddannelse.....	25
13. Social og Arbejdsmarked	27
14. Sundhed og Fritid	31
15. Kultur	37
17. Senior	52
18. Plan og Teknik	60
19. Økonomi og Strategi	63
DRIFT OG OVERFØRSLER (BUDGETGARANTI)	74
20. Børn og Uddannelse	74
21. Social og Arbejdsmarked	76
22. Økonomi og Strategi	80
DRIFT – ØVRIGE OMRÅDER UDENFOR.....	81
SERVICERAMMEN	81
23. Aktivitetsbestemt medfinansiering	81
24. Central refusionsordning, Særligt dyre enkeltsager.....	83
25. Ældreboliger, Drift	84
26. Ældreboliger, lejetab	85
RENTER	86
27. Renteudgifter og -indtægter.....	86
ANLÆG.....	88
28. Anlægsoversigt	88
29. Anlægsoversigt, bemærkninger 2026 – 2037	91
FORSYNINGSPOLITIK.....	109

30. Nettodrift	109
GENERELLE OVERSIGTER	111
31. Hovedoversigt.....	111
32. Tværgående artsoversigt	112
SPECIELLE OVERSIGTER.....	113
33. Budgetbalance, ændring fra årsbudget 2025.....	114
BILAG.....	117
34. SAM-01- historisk udvikling i skatteprocent, grundskyldspromille og dækningsafgift	117
35. SAM-02- Den kirkelige ligning	119
FORSYNINGSPOLITIK, RENOVATION	121
36. Renovation, udvikling i mellemregningen med kommunen 2024 – 2028	121
37. BUDGETRAPPORTER	123
Børn og Uddannelse	124
Sundhed og Fritid	126
Kultur	127
Natur, miljø og klima	128
Senior	129
Social og Arbejdsmarked	129
Plan og Teknik	133
Særligt dyre enkeltsager	134
Økonomi og Strategi	135

SAMLET OVERBLIK

1. Beretningsoversigt

Budget 2026 kan ses på [Budget 2026](http://www.Kolding.dk) – www.Kolding.dk

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

I år 2026 vil Kolding Kommune have fokus på, at serviceudgiftsrammen skal overholdes. Det er den helt afgørende forudsætning for at bevare den nuværende ramme for udvikling og vækst. Tillægsbevillinger må i den forbindelse aldrig medføre forøgede serviceudgifter eller kasseforbrug.

Budgettet er lagt ud fra et princip om ikke at budgettere med usikre indtægter, og det indeholder kun få ikke-realiserede budgetreduktioner. De demografiske udgifter er dækket via midlerne i demografipuljen, og der er både centralt og decentralt i et vist omfang skabt råderum til imødegåelse af endnu ikke kendt budgetpres og ændret udgiftsbehov.

Over for det står en budgetbalance, der i tre ud af fire år har et forbrug af kommunens likvide midler. Forbruget er af sådan en størrelse, at Byrådets mål om en gennemsnitlig likviditet på minimum 300 millioner kroner kan blive udfordret sidst i budgetperioden. Dette forhold vil blive adresseret i forbindelse med budgetlægningen for 2027.

Budgettets hovedtal fremgår af nedenstående beretningsoversigt.

I hele 1.000 kr./2025-priser	2026	2027	2028	2029
Indtægter:	-7.733.310	-7.464.988	-7.742.164	-7.945.600
Skatter	-6.106.576	-6.393.393	-6.568.453	-6.693.777
Tilskud og udligning	-1.628.234	-1.073.095	-1.175.211	-1.253.323
Udligning af moms	1.500	1.500	1.500	1.500
Driftsudgifter m.v.:	7.328.215	7.186.624	7.413.867	7.682.787
Serviceudgifter	5.165.017	5.173.008	5.193.515	5.236.360
Overførsler/budgetgaranti	1.834.777	1.852.982	1.893.965	1.905.260
Øvrige driftsudgifter	331.779	-47.958	-98.305	-98.305
Pris- og lønstigninger	0	204.411	412.689	622.650
Renter	-3.358	4.181	12.003	16.822
Skattefinansieret driftsresultat				
(- = overskud)	-405.095	-278.364	-328.297	-262.813
Skattefinansieret anlæg	311.692	691.436	458.955	312.758
Forsyningsvirksomheder	55.838	5.915	-9.611	-24.635
Finansieringskilder	-50.928	-95.903	-23.401	78.066
Likvide aktiver				
(- = kasseforøgelse)	-88.493	323.084	97.646	103.376

2. Indtægter

Budgetgrundlag

	2026	2027	2028	2029
Skatter				
- Kommunal indkomstskat	-5.358.782	-5.666.892	-5.843.099	-5.966.786
- Det skrå skatteloft	6.378	6.647	6.871	7.152
- Selskabsskat	-244.046	-233.713	-242.828	-249.385
- Anden skat pålignet visse indkomster	-5.333	-5.333	-5.333	-5.333
- Grundskyld	-435.333	-443.547	-457.591	-469.613
- Dækningsafgift	-69.460	-50.555	-26.473	-9.812
Tilskud og udligning				
- Udligning og generelle tilskud	-1.484.736	-951.593	-1.051.836	-1.253.323
- Udlændinge	-9.492	-9.682	-9.686	-10.287
- Kommunale bidrag til regionerne	12.430	12.802	13.254	13.721
- Særlige tilskud	-146.436	-124.622	-126.943	-129.337
Udligning af moms				
- Refusion af købsmoms	1.500	1.500	1.500	1.500
I alt	-7.733.310	-7.464.988	-7.742.164	-7.945.600

Skatter

Kommunal indkomstskat: Den kommunale skatteprocent for 2026 til 2029 er på 25,50 %.

Det forventede udskrivningsgrundlag i budgetperioden 2026 til 2029 er skønnet med udgangspunkt i det opgjorte udskrivningsgrundlag 2025 tillagt KL's skønnede stigning.

Udskrivningsgrundlaget er budgetteret til:

År	Udskrivningsgrundlag (mio. kr.)	Skatteprocent	Provenu (1.000 kr.)
2026	21.015	25,50	-5.358.782
2027	21.574	25,50	-5.501.446
2028	22.487	25,50	-5.734.092

2029	23.399	25,50	-5.966.786
-------------	--------	-------	------------

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

Økonomi- og Indenrigsministeriet har siden 1996 tilbudt kommunerne valget mellem statsgaranti eller selv-budgettering 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 har afsæt i Indenrigs- og Sundhedsministeriets "Kommunal udligning og generelle tilskud 2025". For 2027-2029 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 2026 er valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

Selskabsskat

Skatteprovenuet af indkomstskatten vedrørende aktieselskaber afregnes endeligt 3 år efter indkomståret, hvorfor det i 2026 budgetterede beløb på 244,046 mio. kr. vedrører provenuet for indkomståret 2023. Det budgetterede beløb fremgår af Indenrigs- og Sundhedsministeriets "Kommunal udligning og generelle tilskud". For 2027-2029 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 2026-2029 er den kommunale grundskyldspromille fastsat til 7,200 for produktionsjord. For øvrige ejendomme er grundskylden lovfastsat til 11,1 ‰.

Provenuet i 2026 er budgetteret til:

(Beløb i hele 1.000 kr.)	Promille	Afgiftspligtige grundværdier	Provenu
Grundskyldspromille, produktionsejendomme	7,2	2.740.833	-19.734
Grundskyldspromille, øvrige ejendomme	11,1	37.234.144	-413.299
Provenu i alt			-433.033

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 2026 ligger fast. For overslagsårene 2027-2029 kan vurderingerne og dermed provenuet fortsat være forbundet med meget stor usikkerhed. Derfor er der i budgetoverslagsårene 2027-2029 fastholdt det oprindelige niveau for grundskyld.

Dækningsafgift

Dækningsafgiftspromillen er i 2026 på 7,2 ‰.

Det samlede provenu i 2026 er således:

(Beløb i hele 1.000 kr.)	2026
Dækningsafgift, grundlag	7.235.417
Dækningsafgift, provenu	-59.648

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

Tilskud og udligning

Udligning og generelle tilskud:

Udligning og generelle tilskud for 2026 fremgår af Indenrigs- og Sundhedsministeriets "Kommunal udligning og generelle tilskud 2025". For 2027-2029 er beløbet beregnet via KL's tilskudsmodel.

(Beløb i hele 1.000 kr.)	2026	2027	2028	2029
Kommunal udligning	-194.904	-199.390	-204.364	-212.803
Statstilskud	-1.317.996	-733.645	-823.590	-885.360
Efterreguleringer	30.000	-1.770	-4.172	-8.208
Udligning af selskabsskat	-1.428	-21.503	-22.478	-23.112
Udligning af dækningsafgift	-408	4.715	2.768	2.63
Udligning og generelle tilskud i alt	-1.484.736	-951.593	-1.051.836	-1.127.420

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 2025". 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 9,492 mio. kr. i 2026. Heri indgår også tilskud til kommuner vedrørende sociale udgifter til flygtninge.

Kommunalt udviklingsbidrag

Kommunalt udviklingsbidrag for 2026 udgør 129 kr. pr. indbygger, og der er regnet med et indbyggerantal på 96.359. Det samlede bidrag er budgetteret til 12,430 mio. kr. Budgetoverslagsårene er antals- og pris-fremskrevet.

Særlige tilskud

Der er budgetteret med et samlet tilskud i 2026 på 146,436 mio. kr., bestående af:

(Beløb i hele 1.000 kr.)	2026
Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	-10.884
Tilskud til et generelt løft af ældreplejen	-13.788
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-18.480
Finansieringstilskud	-50.616
Ekstra finansieringstilskud	-25.560
Tilskud til værdig ældrepleje	-19.356
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	-1.848
Tilskud vedr. høj kriminalitet i visse boligområder	-5.904
I alt	-146.436

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 2026 på 1,500 mio. kr. årligt, primært vedrørende hjemtaget købsmoms vedrørende byggemodningsprojekter, der tilbagebetales løbende til momsudligningsordningen.

3. Serviceudgifter

Budget 2026 indeholder serviceudgifter for i alt 5.165,017 mio. kr. Serviceudgifterne er beregnet således:

(Beløb i hele 1.000 kr.)	Budget 2026
Samlet driftsbudget	7.315.588
- Overførsler i alt	1.834.777
- Aktivitetsbestemt medfinansiering	429.737
- Central refusionsordning, særligt dyre enkeltsager	-84.988
- Ældreboliger, drift	-19.573
- Ældreboliger, lejetab	6.603
- Forsyningsvirksomheder	-15.985
Serviceudgifter, i alt	5.165.017

De budgetterede serviceudgifter for 2026 svarer til den ramme, som eventuelle sanktioner jævnfør budgetloven beregnes på baggrund af. Koldings Kommunes ramme for serviceudgifter er på 5.165,0170 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 balanceres 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 2025 giver mulighed for overførsel af overskud til 2026, og da omstillingsmålet for 2025 er realiseret eller er under konkret realisering, må økonomien, og dermed muligheden for at overholde serviceudgiftsrammen for 2026, betegnes som god.

Det vedvarende og stigende udgiftspres det specialiserede socialområde kan dog betyde et øget pres på den samlede økonomi. Derfor er det nødvendigt at følge udgiftsudviklingen tæt, og det er ufravigeligt, at den samlede serviceudgiftsramme skal overholdes. Det betyder, at større udgifter på et område skal finansieres af færre udgifter på andre områder.

Det er derfor Byrådets mål, at der i løbet af 2026 ikke 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 servicramme 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 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 der derfor tages hensyn til både lovændringer, antalsforudsætninger samt lokal indsats. Den samlede udgift til overførsler er i 2026 budgetteret til 1.834,777 mio. kr.

Regeringsaftalen for 2026 indeholder 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 hvis skønnet ikke holder, kompenseres/trækkes kommunerne under ét i forbindelse med midtvejsreguleringen i 2026. 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 2008-2029 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
Regnskab 2024	-19,970
Budget 2025	-4,117
Budget 2026	-3,358
Budget 2027	4,181
Budget 2028	12,003
Budget 2029	16,822

6. Anlæg

Skattefinansieret anlæg

Fast ejendom

Midler til planlagt bygningsvedligehold er budgetlagt samlet, idet fordeling på politikområder sker efterfølgende med udgangspunkt i konkret behov. Vedligeholdelsesefterslæbet vil blive reduceret med det nuværende budget. Energihandleplanen videreføres med en udgift på 14,00 mio. kr. Der er afsat 12 mio. kr. til færdiggørelse af ny brandstation.

Børnepasning

Der er afsat 39,0 mio. kr. til Daginstitutionen Klatretræ, afd. Kloden flytter ud af eksisterende lokaler og ind i Daginstitutionen Klatretræet afd. Under Egen. Projektet omfatter en ombygning så institutionen fremover indeholder 6 børnehavegrupper og 4 vuggestuegrupper. Samt er der afsat 5,000 mio.kr. til at optimere bygningsmassen på dagtilbudsområdet, midlerne vil muliggøre en løbende optimering af de fysiske rammer i dagtilbud og vil blive prioriteret efter behov.

Folkeskoler

Der er afsat 3,000 mio. kr. i 2026 til fordeling mellem skoler og daginstitutioner til mindre bygningsopdateringer, udearealer, udskiftning af materiel til teknisk service og udskiftning af IT på skoleområdet. Derudover er der 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.

Videregående uddannelser

Fra 2027 er årligt afsat 13,312 mio. kr. som Kolding Kommunes medfinansiering i forbindelse med oprettelse af videregående uddannelser i Kolding.

Idræt

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.

Der er afsat 6,000 mio. kr. i 2026 som vedrørende udskiftning af toplaget på to kunstgræsbaner Kolding Boldklub og Nr. Bjert Strandhuse IF. Desuden etableres granulatfang og sluser ved de baner der mangler dette.

Der er i 2025 afsat 5,338 mio. kr. og i 2026 er der afsat 8,803 mio. kr. Projektet indeholder renovering og etablering af bade- og omklædningsfaciliteter inkl. separat balanceret ventilationsanlæg i hele bygning 1 (den gamle chokoladefabrik).

Der er afsat midler til Kolding Beachvolleys nye anlæg, projektet indeholder etablering af et beachvolleyanlæg med 10 baner, tribuner, ophold og opbevaring ved Pulzion.

Kultur

Der er afsat 3,289 mio. kr. til Geografisk have kan iværksætte arbejdet med opførelse af en ny hovedbygning. Samt er der afsat 0,011 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 afsat et udgiftsbudget på 1,074 mio. kr. samt et indtægtsbudget på -1,403 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.

Der er i 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

Der er årligt afsat netto 1,500 mio. kr. årligt til byfornyelse og boligforbedring.

Samt er der i perioden 2025-2030 afsat i alt 160,000 mio. kr. til områdefornyelse af Kolding Midtby.

Infrastruktur

Der investeres mere end 300 mio. kr. i infrastrukturprojekter i 2026 - 2029. De største projekter er den sydlige ringvejs 1. etape, energirenovring af vejbelysning, etape 2, tankedalsvej, toplanskrydset samt Midtby-pulje og mobilitet. Der er årligt budgetlagt midler til realisering af helhedsplan i Lunderskov, Fri bymidte i Vamdrup,

Socialområdet

Fysisk udviklingsplan, socialpolitik og seniorpolitik, inkl. Hyttebyen og Låsbyhøj, forslaget understøtter ambitionen om at skabe gode fysiske rammer for voksne med særlige behov på social- og seniorområderne. I perioden 2024 – 2028 er i alt afsat 90,000 mio. kr. I 2025 er disponeret midler til mindre projekter vedrørende henholdsvis Hyttebyen, Låsbyhøj ombygning/forbedringer på Centervej og Rytterskolevej samt forbedring af de fysiske rammer for handicappede på SOJA.

Det resterende budget udgør henholdsvis 2,513 mio. kr., 34,342 mio. kr. og 34,342 mio. kr. i årene 2026 – 2028.

Ældre

Der er afsat 30.826 mio. kr. i 2026 til anlæg af plejehjem med 70 plejeboliger som kombineres med cirka 55 daghjemsplasser samt til projektledelse, udbud og anlæg af nyt kommunalt plejehjem i Skovparken med 70

pladser. Derudover er der afsat 0,568 mio. kr. i 2026 og 0,930 mio. kr. i 2027 til nedbringelse af tomgangs-husleje i ældreboliger, da Ældreboliger, der ikke er lejet ud, medfører en tomgangshusleje for seniorpolitik.

Miljø

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 kyst-fugle. Derudover har Kolding Kommune med baggrund i Statens vandområdeplaner fået tilsagn om tilskud til realisering af et vandløbsprojekt i Vester Nebel Å (RIB-00151). Projektet vil forbedre forholdene for fisk og smådyr i Vester Nebel Å ved at skabe passage til 41,3 km vandløb opstrøms

Samt er der afsat 8.350 mio. kr. til blandt andet et fælles skitseprojekt for kystbeskyttelse Binderup – Grønninghoved – Bjert, Fredning af Marielund, Kolding og Bramdrupdam skove og realisering af biodiversitetsplan som er en pulje til at øge arealet af beskyttet natur og øge biodiversiteten.

Havne

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

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, Investeringspuljen, der anvendes til nye projekter, 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.

Løbende udskiftning af it-udstyr er budgetlagt med årligt 15,500 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 2026-2027 afsat 32,0 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 84,751 mio. kr. ultimo 2025. Ultimo 2029 forventes der en gæld på 24,966 mio. kr.

8. Lån og finansforskydninger

Området omfatter udviklingen i kommunens langfristede gæld og den forventede udvikling i 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 opgøres ifht. udskrivningsgrundlaget. Fra 2025 optages stadigt flere lån, til specifikke klimarelaterede projekter, og derfor er den skattefinansierede gæld i forhold til udskrivningsgrundlaget faldende.

Beløb i 1.000 kr.

År	Lånop-tagelse	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	Lån- opta- gelse	Restgæld primo året	Heraf ældre- boliger	Heraf in- defrosne ferie- penge	Heraf klimarela- terede lån	Heraf skattefi- nansieret	Skattefinan- sieret rest- gæld i % af udskriv- nings- grundlaget	Udskriv- nings- grundlag
2025	77.940	1.624.692	283.368	255.093	13.743	1.072.488	5,4	20.003.035
2026	13.395	1.702.632	254.078	245.686	69.976	1.133.231	5,4	21.014.831
2027	-69.003	1.716.027	234.788	245.686	66.17	1.178.891	5,5	21.574.298
2028	-9.901	1.647.024	215.498	245.686	65.176	1.140.495	5,1	22.486.635
2029	90.566	1.637.123	196.298	245.686	139.622	1.075.348	4,6	23.399.161

Afdrag på lån

Ydelse er beregnet på baggrund af den opgjorte langfristede gæld i november 2025.

Ydelse afledt, af den for budgetperioden 2026 til 2029 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 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 2026-2029 fremgår af anlægsoversigten 2026.

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 2026-2029 er der 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 2029 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 2026 medfører et mindreforbrug af kassen i 2026 på 88,493 mio. kr. I alt er der budgetperioden 2026-2029 et kasseforbrug (netto) på 435,613 mio. kr.

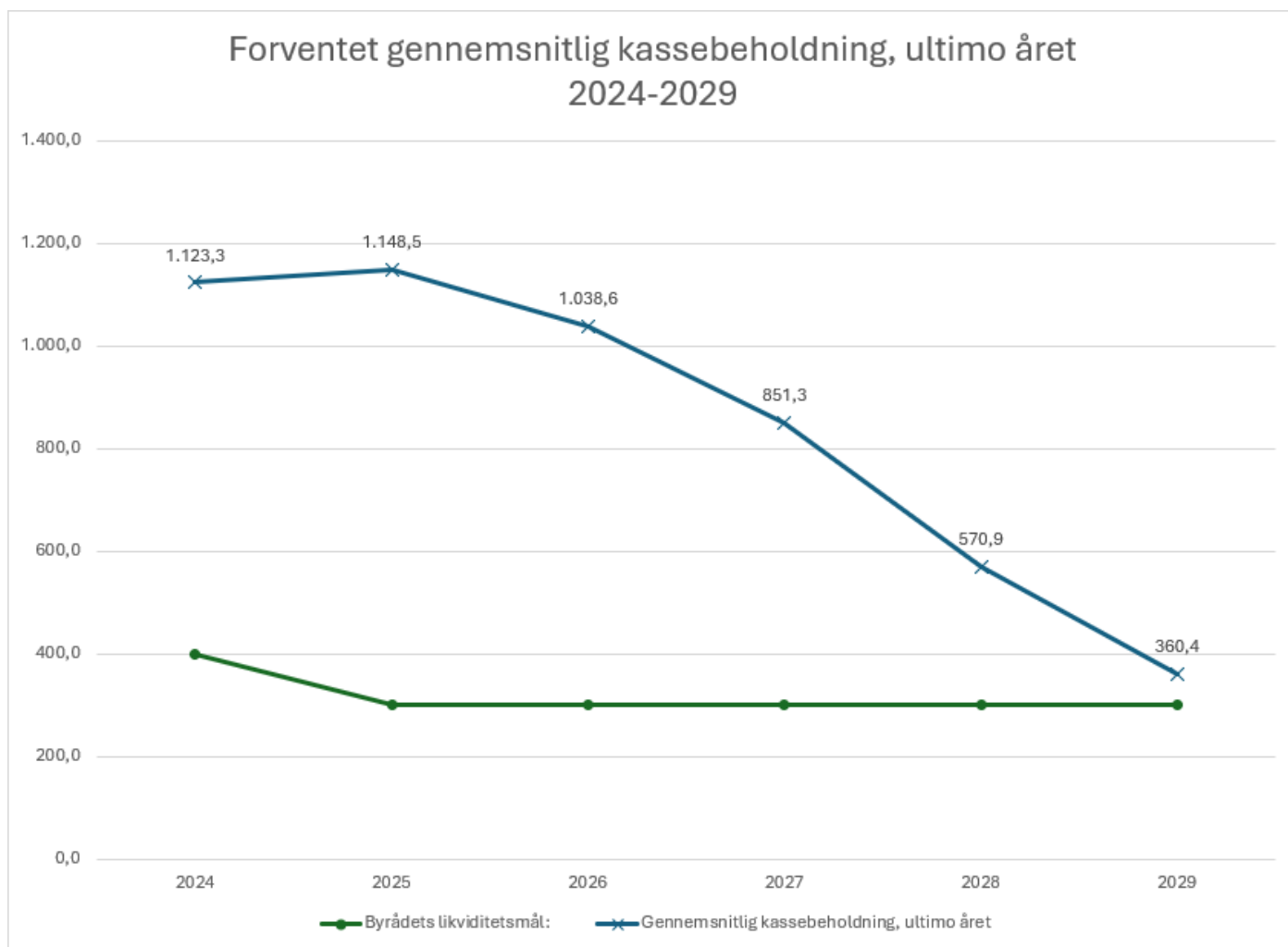
Faktisk kassebeholdning

De daglige kassebeholdninger udviser betydelige udsving fra dag til dag. F.eks. er kassebeholdningen den sidste dag i hver måned betydeligt 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 2026 er udarbejdet følgende skøn for udviklingen i den gennemsnitlige kassebeholdning:



Målsætningen om en gennemsnitlig kassebeholdning på 300 mio. kr. er realiseret ultimo 2025. Det forventes på baggrund af det vedtagne budget og de nugældende forudsætninger ligeledes at være realiseret i budgetperioden 2026-2029. Det budgetterede kasseforbrug i perioden 2026 til 2029 bevirker, at gennemsnittet forventes at falde til omkring 360 mio. kr. ultimo 2029.

Den gennemsnitlige kassebeholdning er skønnet med udgangspunkt i følgende forudsætninger:

- Der meddeles ingen kassefinansierede tillægsbevillinger i budgetperioden.
- Der realiseres en 100 % bevillingsudnyttelse.
- Kasseforbrug eller kasseforøgelse påvirker med 50 % i indeværende år og 50 % i det følgende år.
- 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 2026.

10. Bevillingsoversigt, budget 2026

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

I hele 1.000 kr./2025-priser	Udv.	Bev.	2026	2027	2028	2029
DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE						
Indtægter:			-7.733.310	-7.464.988	-7.742.164	-7.945.600
Skatter	ØS	Bev	-6.106.576	-6.393.393	-6.568.453	-6.693.777
Tilskud og udligning	ØS	Bev	-1.628.234	-1.073.095	-1.175.211	-1.253.323
Udligning af moms	ØS	Bev	1.500	1.500	1.500	1.500
Driftsudgifter:			7.331.573	6.978.032	6.989.175	7.043.315
Serviceudgifter			5.165.017	5.173.008	5.193.515	5.236.360
Børn og Uddannelse	BU	Bev	1.916.377	1.915.005	1.909.745	1.909.745
- Uddannelsespolitik			1.081.534	1.079.507	1.077.898	1.077.898
- Børnepasningspolitik			550.673	550.722	547.748	547.748
- Familie og Børnesocialpolitik			284.171	284.777	284.100	284.100
Sundhed og Fritid	SF	Bev	202.192	145.790	145.314	145.314
- Fritids- og Idrætspolitik			99.356	98.482	98.241	98.241
- Sundhedspolitik			102.836	47.308	47.073	47.073
Kultur	KU	Bev	119.786	117.964	117.682	117.424
- Kulturpolitik			119.786	117.964	117.682	117.424
Natur, Miljø og Klima	NMK	Bev	15.951	14.937	14.937	15.225
- Miljøpolitik			11.930	10.955	10.955	10.955
- Lokaldemokratipolitik			4.021	3.982	3.982	4.270
Senior	SE	Bev	1.026.000	1.074.677	1.071.765	1.072.023
- Seniorpolitik			1.026.000	1.074.677	1.071.765	1.072.023
Social og Arbejdsmarked	SA	Bev	798.383	796.853	795.036	795.035
- Socialpolitik			798.383	796.853	795.036	795.035
Plan og Teknik	PT	Bev	222.039	221.653	220.585	220.585
- Ejendoms- og Boligpolitik			0	0	0	0
- Vej- og parkpolitik			222.039	221.653	220.585	220.585
Økonomi og Strategi	ØS	Bev	864.290	886.130	918.452	961.010
- Ejendoms- og Boligpolitik			2.014	1.627	1.650	-1.219
- Beredskabspolitik			30.947	30.680	30.680	30.680
- Erhvervs politik			40.623	40.273	40.273	40.273
- Administrationspolitik			790.706	813.550	845.849	891.276
Overførsler (budgetgaranti)			1.834.777	1.852.982	1.893.965	1.905.260
Børn og Uddannelse			12.431	12.431	12.431	12.431
- Familie og Børnesocialpolitik			12.431	12.431	12.431	12.431
Social og Arbejdsmarked	SA	Bev	1.817.250	1.835.455	1.876.438	1.887.733
- Arbejdsmarkedspolitik			1.814.881	1.833.086	1.874.069	1.885.364
- Socialpolitik			2.369	2.369	2.369	2.369
Plan og Teknik	PT	Bev	5.096	5.096	5.096	5.096
Ejendoms- og Boligpolitik			5.096	5.096	5.096	5.096
I hele 1.000 kr./2025-priser	Udv.	Bev.	2026	2027	2028	2029

I hele 1.000 kr./2025-priser	Udv.	Bev.	2026	2027	2028	2029
Øvrige områder udenfor service-rammen			331.779	-47.958	-98.305	-98.305
Aktivitetsbestemt medfinansiering	SF	Bev	429.737	50.000	0	0
Central refusionsordning, særligt dyre enkeltsager	ØS	Bev	-84.988	-84.988	-85.335	-85.335
Ældreboliger, drift	ØS	Bev	-19.573	-19.573	-19.573	-19.573
Ældreboliger, lejetab	SE	Bev	6.603	6.603	6.603	6.603
Pris- og lønstigninger 2025-2028			0	204.411	412.689	622.650
Renter			-3.358	4.181	12.003	16.822
Skattefinansieret driftsresultat (- = overskud)			-405.095	-278.364	-328.297	-262.813
Skattefinansieret anlæg, netto	ØS	Råd	311.692	691.436	458.955	312.758
SKATTEFINANSIERET RESULTAT INKL. JORDFORSYNING (- = overskud)			-93.403	413.072	130.658	49.945
FORSYNINGSVIRKSOMHEDER			55.838	5.915	-9.611	-24.635
Forsyningspolitik, drift	PT	Bev	-15.985	-18.485	-18.985	-24.635
Forsyningspolitik, anlæg	ØS	Råd	71.823	24.400	9.374	0
FINANSIERINGSKILDER			-50.928	-95.903	-23.401	78.066
Økonomi og Strategi						
Kortfristede tilgodehavender i øvrigt	ØS	Kap	0	0	0	0
Langfristede tilgodehavender	ØS	Kap	-3.500	-4.500	-4.500	-4.500
Langfristede tilgodehavender (PT)	ØS	Kap	19.000	17.000	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	-54.823	-4.400	103.747	0
Kortfristet gæld i øvrigt	ØS	Kap	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Langfristet gæld, afdrag på lån	ØS	Bev	144.206	137.210	113.713	116.697
Langfristet gæld, låneoptagelse	ØS	Råd	-130.811	-216.213	-228.361	-26.131
E. LIKVIDE AKTIVER (- = kasseforøgelse)		Kap	-88.493	323.084	97.646	103.376

11. Bevillingsniveau og Bevillingsregler

Bevillingsniveau og bevillingsregler

Byrådet har vedtaget bevillingsniveauet. For 2026 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 genbevilles 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

Der 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.

Alle anlæg med et samlet budget på op til 3 mio. kr. frigives ved budgetvedtagelsen.

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.

DRIFT – SERVICEUDGIFTER MED OVERFØRSELSADGANG

12. 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 socialt arbejde 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.

Budget

Beløb i hele 1.000 kr., netto	2026	2027	2028	2029
Børnepasningspolitik:				
Fælles formål	77.084	78.882	77.162	77.162
Dagpleje	71.073	70.209	69.346	69.346
Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	340.196	339.311	338.919	338.919
Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	42.439	42.439	42.439	42.439
Særlige dagtilbud og særlige klubber	19.881	19.881	19.881	19.881
Uddannelsespolitik:				
Folkeskoler og udgifter for kommunens samlede skolevæsen	700.527	695.494	693.885	693.885
Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	30.214	30.060	30.060	30.060

Skolefritidsordninger	51.522	51.122	51.122	51.122
Befordring af elever i grundskolen	23.890	23.890	23.890	23.890
Specialundervisning i regionale tilbud	2.100	2.100	2.100	2.100
Kommunale specialsoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	115.613	119.246	119.246	119.246
Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	8.928	8.928	8.928	8.928
Bidrag til statslige og private skoler	97.419	97.419	97.419	97.419
Efterskoler og ungdomskostskoler	26.740	26.740	26.740	26.740
Teatre	215	215	215	215
Ungdomsskolevirksomhed	24.367	24.294	24.924	24.924
Familie og Børnesocialpolitik:				
Tilbud til børn og unge med særlige behov	216.717	217.323	216.647	216.647
Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål (§18)	3.144	3.144	3.144	3.144
Kommunal tandpleje	46.856	46.856	46.856	46.856
Kommunal sundhedspleje	17.453	17.453	17.453	17.453
I alt	1.916.379	1.915.008	1.909.747	1.909.747

13. 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.

Budget

Beløb i hele 1.000 kr., netto	2026	2027	2028	2029
Socialpolitik:				
Ungdomsuddannelser mv.	56.549	56.549	56.549	56.549
Tilbud til børn og unge med særlige behov	106.255	106.255	106.255	106.255
Tilbud til voksne med særlige behov	599.512	597.982	596.165	596.1653
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	11.761	11.761	11.761	11.761
Kommunale fleksjobpulje	17.229	17.229	17.229	17.229
Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	7.077	7.077	7.077	7.077
I alt	798.383	796.852	795.035	795.035

Bemærkninger 2026-2029, 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 uddannelses tilbud, 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 tilbuddets 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.

14. 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, Servicelovens og Ældrelovens bestemmelser.

Budget

Beløb i hele 1.000 kr., netto	2026	2027	2028	2029
Fritids- og Idrætspolitik:				
Leje og støtteaftaler	36.141	35.321	35.079	35.079
Svømmehaller	11.949	11.949	11.949	11.949
Service og drift idræts- og fritidsfaciliteter	26.783	26.783	26.783	26.783
Fritidsaktiviteter indenfor folkeoplysningen	9.813	9.813	9.813	9.813
Indsatser under Fritid og Idræt	14.671	14.617	14.617	14.617
Sundhedspolitik:				
Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	50.680	50.680	50.680	50.680
Sundhedsfremme og forebyggelse*	26.420	-29.109	-29.343	-29.343
Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut	20.463	20.463	20.463	20.463
Andre sundhedsudgifter	5.273	5.273	5.273	5.273
I alt	202.194	145.791	145.315	145.315

* De økonomiske konsekvenser af sundhedsreformens er placeret under sundhedspolitik, hvilket er årsagen til det negative budget fra 2027. Den endelige fordeling af budgetreduktionen mellem politikområder er ikke klarlagt endnu.

Bemærkninger 2026-2029, Fritids- og Idrætspolitik

Fritid og Idræt - leje og støtteaftaler

Budgettet omfatter leje og støtteaftaler med de selvejende haller. I 2025 trådte 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, *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.

Indsatser under Fritid og idræt

Budgettet omfatter midler indsatsområderne under Fritid og Idræt. 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 Hædning-prisuddelinger mestre.
- Kolding som Talentkommune

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 samt Ældrelovens §9 stk. 2 nr. 3.

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. Hertil genoptræning efter Ældrelovens §9 stk. 2 nr. 3. 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 og i mindre omfang for voksne fra efteråret 2025.

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. 2. 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 lægehenviisning 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 og i mindre omfang for voksne, 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 køkkenet varetager forplejning til Døgnrehabiliteringen samt kantinedrift og mødeforplejning for Sundhedscenteret.

15. 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	2026	2027	2028	2029
Kulturpolitik:				
Folkebiblioteker	37.180	37.181	37.181	37.181
Museer	29.194	29.194	29.195	28.767
Teatre	8.122	8.186	8.249	8.249
Musikarrangementer	15.946	15.647	15.647	15.647
Andre kulturelle opgaver	29.343	27.755	27.410	27.580
I alt	119.786	117.964	117.682	117.424

Bemærkninger 2026-2029, Kultur

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 Munkevangenets 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 projektforbøb på dags eller ugebasis ca. 1.050 elever mens musikafdelingen tilsvarende underviser 525 elever i disse projektforbøb.

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.

I 2026 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 0,271 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)

TRIO

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 2024 udpeget som regionalt netværks- og genrespillested for perioden 2025-2028. Udpegningen indebærer at TRIO modtager et årligt statstilskud på 1,015 mio. kr. Kolding Kommune har afsat til årligt tilskud til TRIO på 0,997 mio. kr. (PL 2022)

Blue Bridge Festival

Blue Bridge festivallen afvikles hvert år i august på Stenderup-halvøen i Bjert. Kulturudvalget har indgået samarbejdsaftale med Blue Bridge-festivallen 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 16. december 2025, og gælder for perioden 1. januar 2026 til 31. december 2029.

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 1,815 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 4,156 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: 129.000 kr.

Genforenings- og Grænsemuseet: 230.000 kr.

Brødremenighedens Museum: 100.000 kr.

Kolding Miniby: 70.000 kr.

Landbomuseet: 48.000 kr.

Kommandocentralen på Rømmøvej. (Kolding Politimuseum)

Der er afsat 100.000 kr. til forbrugsafgifter og vedligehold vedrørende bygningen.

Kolding Stadsarkiv

Kolding Stadsarkiv er et kommunalt § 7 arkiv, der 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 5,7 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 25. februar 2025, og gælder for perioden 1. januar 2025 til 31. december 2028. Kolding Kommune yder et årligt driftstilskud på netto 8 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 323.000 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 135.000 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. Teatret 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 220.000 kr. til drift af kunstbiografen. Det fremgår af samarbejdsaftalen at foreningen skal understøtte den fælles strategi for Nicolai Kultur "Sammen om kulturen".

Kolding Teater

Kolding byråd besluttede den 18. juni 2024 at forlænge lejeaftalen med Comwell Kolding teater. Lejeaftalen omhandler 30 årlige dage i teatersalen, inkl. nødvendige funktionsbetingede lokaler og tekniske faciliteter. Kolding Kommunes årlige udgift er på 2 mio. kr. (PL2024).

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 afsat 132.000 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 kvadratmeter 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, mini-golf 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 65.000 kr. og har brugsret til Kvarterhuset, som beskrevet i samarbejdsaftalen.

Kolding Kommunale Kulturpulje

Kulturpuljen 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 Kulturpuljen.

Events

Kolding Kulturnat afholdes hvert år i uge 35.

Kultur Award-showet 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 eller på Skamlingsbanken den 10. februar.

Eventen varetages af Genforenings- og Grænsemuseet i samarbejde med en række lokalhistoriske aktører. Der er afsat et rammebeløb på 74.000 kr. til tilskud til begivenheden.

Kolding Byråd har i forbindelse med budgetforliget 2025 afsat i alt 2.1 mio. kr. til Kolding Light Festival. Byrådet har indgået samarbejdsaftale med Kolding Light Festival den 25. marts 2023. Aftalen gælder for perioden 1. januar 2025 – 31. december 2028.

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 den 12. maj 2025 indgået samarbejdsaftale med Kultur Logen gældende fra 1. januar 2025 – 31. december 2028.

Danmarks-Samfundet

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

16. 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	2026	2027	2028	2029
Miljøpolitik:				
Naturforvaltningsprojekter	1.782	1.765	1.765	1.765
Vandløbsvæsen	3.900	3.574	3.574	3.574
Bærbare batterier	103	103	103	103
Miljøtilsyn, virksomheder	156	143	143	143
Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	5.989	5.370	5.370	5.370
Skadedyrsbekæmpelse	0	0	0	0
Lokaldemokratipolitik:				
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	4.021	3.982	3.982	4.270
I alt	15.951	14.937	14.937	15.226

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 vandløbsregulativene. 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 miljømyndighedsrolle. 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/groen-produktion-og-affald/industri/brugerbetaling/brugerbetalingstakst>

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 kvadratmeter. Området er takstfinansieret og udgiftsneutralt.

Bemærkninger 2026-2029, Lokaldemokratipolitik

Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter

Landsbypuljen er på mellem 2.409 mio. kr. og 2,695 mio. kr. i 2026-2029. 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 0,657 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 0,623 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 2026 afsat 0,331 mio. kr. til udarbejdelse af Landsbyfælleskabsplaner. Budgettet i de øvrige år er på 0,294 mio. kr.

17. Senior

Indledning

Området administreres af Seniorudvalget 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	2026	2027	2028	2029
Seniorpolitik:				
Uddannelse	28.871	28.871	28.871	28.871
Plejecentre, Aktivitet og Køkkenområdet	311.515	373.490	373.490	373.749
Senior- og Sundhedsrådgivningen	366.713	355.511	355.665	355.665
Hjælp i Hjemmet	190.807	186.537	186.537	186.537
Seniordrift	18.260	18.260	18.254	18.254
Demensteam	8.226	8.226	8.226	8.226
Senior Fælles	25.935	28.722	25.660	25.660
Fælles kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	2.966	2.916	2.916	2.916
Projekter Seniorområdet	924	360	360	360
Midlertidige pladser	24.037	24.037	24.037	24.037
Hjælpemidler	47.747	47.747	47.747	47.747
Total	1.026.000	1.074.677	1.071.765	1.072.023

Bemærkninger 2026-2029

Uddannelse

Der er budgetteret med 28,9 mio. kr. årligt til udgifter til social- og sundhedselever.

Budgettet er reduceret med læringspartnere i forhold til 2025.

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

Plejhjem, Aktivitet og Køkkenområdet

Der er budgetteret med en nettoudgift på 311,5 mio. kr. i 2026, 373,5 mio. kr. i 2027 og i 2028 og 2029 årligt 373,7 mio. kr. fordelt på følgende områder:

Oversigt budget 2026-2029 Køkkener, plejhjem og aktiviteter

Beløb i hele 1.000 kr., netto	2026	2027	2028	2029
Køkkener	14.351	14.350	14.350	14.351
Plejhjem	291.724	353.700	353.700	353.958
Brugerstyrede Aktiviteter	5.440	5.440	5.440	5.440
Total	311.515	373.490	373.490	373.749

Køkkener

Der er budgetteret med nettoudgifter på 14,4 mio. kr. årligt til køkkenområdet. Budgettet skal dække udgifter til kommunens køkkener på plejhjem og brugerstyrede huse.

Plejhjem

Budgettet på 291,7 mio. kr. i 2026 stigende til 353,7 mio. kr. i 2027 og 2028 og til 354,0 mio. kr. i 2029 skal dække udgifter til de kommunale plejhjem, daghjem og aktivitetsområdet til visiterede borgere.

I 2027 åbner et nyt plejhjem Dorotheas Have med plads til 70 beboere med et årligt budget på 56,7 mio. kr. samt 5,4 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 2026-2029 Senior og Sundhedsrådgivningen

Beløb i hele 1.000 kr., netto	2026	2027	2028	2029
Handicapkørsel	7.694	7.857	8.010	8.010
Buskort 66+ årige	220	220	220	220
Befordring efter sundhedslov	1.316	1.316	1.316	1.316
Madservice	3.350	3.350	3.350	3.350
Bestillerbudget hjemmepleje	179.030	167.600	167.600	167.600
Bestillerbudget - sygeplejen	1.255	1.255	1.255	1.255
Bestillerbudget plejecentre - kommunal	1.211	1.211	1.211	1.211
Betaling til/fra andre offentlige myndigheder	14.067	14.067	14.067	14.067
Senior- og sundhedsrådgivningen diverse	14.638	14.703	14.703	14.703
Forebyggende hjemmebesøg	1.216	1.216	1.218	1.218
Friplejeboliger	63.875	63.875	63.875	63.875
Selvejende og private plejecentre	78.571	78.571	78.571	78.571
Døvblinde	269	269	269	269
Total	366.713	355.511	355.665	355.665

Handicapkørsel

Der er afsat 7,7 mio. kr. årligt i 2026, 7,9 mio. kr. i 2027 og stigende til 8,0 mio. kr. årligt fra 2028 til handicapkørsel. Budgettet er tilført midler, da antal handicapkørsler stiger fra 104 ture årligt til 208 ture årligt.

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 3,4 mio. kr. årligt til madservice til hjemmeboende.

Bestillerbudget hjemmehjælpen/Hjælp i hjemmet (Serviceloven §83 samt ældrelovens §10)

Der er budgetteret med udgifter på 179,0 mio. kr. i 2026 faldende til 167,6 mio. kr. årligt fra 2027 og frem til Hjælp i Hjemmet-indsatser.

Hjælp i Hjemmets budget til Servicelovens §83 og ældrelovens §10 ligger som et bestillerbudget i Senior- og Sundhedsrådgivningen. Bestillerbudgettet skal finansiere den private og kommunale hjemmehjælps levering af personlig pleje og praktisk bistand – hjælp i hjemmet efter den ny ældrelov. Senior- og Sundhedsrådgivningen visiterer borgeren til en forløbspakke efter den ny ældrelov, men borgeren bestemmer selv, om det er en privat eller den kommunale leverandør, der skal levere forløbspakken.

Bestillerbudgettet er blevet reduceret med 11,5 mio. kr. årligt fra 2027 og frem som konsekvens af åbningen af Plejehjemmet Dorotheas Have med 70 pladser den 1. april 2027.

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

Afregningsprisen for den kommunale leverandør af hjælp i hjemmet er pris- og lønfremskrevet fra 2025 til 2026-niveau.

Afregningsprisen for de private leverandører af hjælp i hjemmet sker efter Godkendelsesmodellen, hvor der beregnes nye takster pr. 1. januar 2026 i primo 2026.

Bestillerbudget sygeplejen

Her er budgetteret med udgifter til særlige sygeplejeindsatser på 1,3 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 78,6 mio. kr. årligt til bestillerbudget selvejende og private plejehjem.

Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder

Der er budgetteret med en nettoudgift på 14,1 mio. kr. årligt i 2026 og frem til mellemkommunale betalinger.

Senior- og Sundhedsrådgivningen, diverse

Her er budgetteret med udgifter på i alt 14,9 mio. kr. i 2026 stigende til 15,0 mio. kr. årligt fra 2027 og frem til §94 hjælpere, tilskud til personlig og praktisk hjælp i henhold til § 95, et værdigt farvel, nødkald, nøgleboks, 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 2026 til forebyggende hjemmebesøg. Budgettet til forebyggende hjemmebesøg forventes flyttet til Sundhedsområdet pr. 1. januar 2026.

Friplejeboliger

Der er budgetteret med en udgift på 63,9 mio. kr. årligt, hvoraf de 12,5 mio. kr. årligt vedrører betaling for borgere i friplejeboliger uden for Kolding Kommune. Derudover er der budgetteret med en udgift til friplejehjemmet Alba Marie, som ligger i Kolding Kommune på 51,4 mio. kr. årligt.

Hjælp i Hjemmet

Den 1. april 2025 er der sket en større organisationsændring i Sygeplejen og Hjemmehjælpen, som er blevet slået sammen til en samlet enhed, Hjælp i Hjemmet. Budgettet består af følgende poster:

Oversigt budget 2026-2029 Hjælp i Hjemmet

Beløb i hele 1.000 kr., netto	2026	2027	2028	2029
Sygeplejen	48.316	48.316	48.316	48.316
Hjemmehjælpen	142.490	138.220	138.220	138.220
Total	190.806	186.537	186.537	186.537

Sygeplejen

Der er budgetteret med udgifter på 48,3 mio. kr. fra 2026 og frem til sygeplejen. Budgettet skal dække udgifter til afregning af uddelegerede sygeplejeydelser til private leverandører, special sygepleje omhandlende Akutteam, inkontinens hjælpemidler og Faglig kvalitet og Læring. Derudover dækker budgettet også afregning af sygepleje til Fripnejhemmet Alba Marie. Akutteamet overgår til Regionen i 2027 som del af Sundhedsreformen, hvorefter deres budgetandel nulstilles.

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

Hjemmehjælpen – Hjælp i Hjemmet

Budgettet vedrørende Hjælp i Hjemmet (levering af indsatser efter Servicelovens §83 samt ældrelovens §10) ligger under Senior- og Sundhedsrådgivningen. Afregningen til den kommunale Hjælp i Hjemmet sker månedsvis for bestilte indsatser efter serviceloven og forløb efter ældreloven. Den kommunale Hjælp i Hjemmet har således ikke et budget i traditionel forstand, men får i stedet en indtægt, der svarer til det antal timer/indsatser/forløb, der er bestilt. Det er Seniorchefens ansvar at producere indsatserne efter serviceloven til timeprisen pr. bestilt time og for forløbspakker efter ældreloven til forløbspakkeprisen.

Derudover er der et fast budget til fælles udgifter samt til levering af sygepleje og uddelegerede sygepleje i de enkelte Hjælp i Hjemmet-distrikter.

Seniordrift

Der er budgetteret med udgifter på 18,3 mio. kr. årligt 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 demografimidler for at imødegå stigende udgifter pga. det voksende antal ældre. Ligeledes er der tilført midler til yderligere finansiering af aktiviteter til frivillige på 0,2 mio. kr. årligt.

Demensteam

Der er budgetteret med 8,2 mio. kr. årligt.

Demensteamet er blevet tilført midler på 0,4 mio. kr. årligt fra Daghemmet Munkensdam til finansiering af stigende udgifter.

Senior Fælles

Her er budgetteret med diverse udgifter på tværs af områderne til 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.

Som en del af budgetforliget for budget 2026-2029 blev Senior tilført demografimidler stigende fra 75% til 100 %, og som konsekvens heraf er der sket en nulstilling af overskud i puljen til kvalitetsløft i ældreplejen på -6,9 mio. kr. i 2026, -7,0 mio. kr. i 2027 og fra 2028 på -7,2 mio. kr. årligt.

Fra 2027 og frem er der tilført budgetreserven 2,8 mio. kr. som korrektion af for meget tilført oprindeligt budget til Plejehjemmet Dorotheas Have.

I 2028 falder budgettet med 3,0 mio. kr., hvoraf de 0,6 mio. kr. skyldes tilførsel af budget til nedbringelse af tomgangshusleje i 2026 og 2027.

Fælles kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Der er afsat 3,0 mio. kr. i 2026 og fra 2027 og frem 2,9 mio. kr. årligt til træning efter Ældrelovens § 9, stk. 2, nr. 3 til borgere på 67 år eller derover. Beløbet afregnes til Sundhedsområdet, som står for træningen.

Midlertidige pladser, Vesterløkke

Der er budgetteret med 24,0 mio. kr. årligt fra 2026 og frem til 2028 midlertidige pladser og 2 palliative aflastningspladser på Vesterløkke. Budgettet flyttes pr. 1. januar 2026 over under Sundhedsområdet. Vesterløkke overgår til Regionen i 2027 som del af Sundhedsreformen, hvorefter budgettet nulstilles.

Hjælpemidler

Der er afsat 47,7 mio. kr. årligt til hjælpemidler.

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

Der er tilført demografimidler for at imødegå stigende udgifter pga. det voksende antal ældre.

18. Plan og Teknik

Indledning

Området, der administreres af Plan og Teknik, omfatter servicesektionen i Intern Byg, offentlige toiletter, rengøring, parker, legepladser, skove og strandområder. Endvidere omfatter området det kommunale vejvæsen (herunder også stianlæg, p-anlæg, broer, tunneller, private fællesveje), vintervedligeholdelse og kollektiv trafik.

Budget

Beløb i hele 1.000 kr., netto	2026	2027	2028	2029
Vej- og Parkpolitik:				
Grønne områder og naturpladser inkl. skove	17.230	17.659	17.935	17.935
Tværgående vejformål, rengøring samt servicesektionen	10.617	10.617	10.617	10.617
Entreprenørafdelingen	-725	-723	-726	-726
Administration (Trafik, Vej og Park samt fællesadministration)	22.436	22.391	22.391	22.391
Parkering	-873	-873	-873	-873
Rabatter, afvanding, renhold og grafittifjernelse	27.547	27.547	27.273	27.273
Vejbelysning samt julebelysning	8.568	7.799	7.002	7.002
Færdselsregulerende og sikkerhedsfremmende foranstaltninger	3.343	3.343	3.343	3.343
Vedligeholdelse af veje, stier, fortove m.v.	21.768	18.891	19.971	19.930
Belægninger m.v.	36.770	36.773	36.499	36.499
Vintertjeneste	11.804	11.804	11.804	11.804
Busdrift	60.594	63.465	62.389	62.430
Lufthavn og jernbane	2.960	2.960	2.960	2.960
I alt	222.039	221.653	220.585	220.585

Bemærkninger 2026-2029, Vej- og Parkpolitik

Grønne områder inkl. skove

Under området hører parker og legepladser, strandområder samt skove. Priserne for brænde fremgår af takster 2026 på www.kolding.dk.

Tværgående vejformål og rengøring

På området registreres udgifter og indtægter vedrørende tværgående vejformål, herunder blandt andet Rengøringsafdelingen, som gør rent på institutioner, skoler, forvaltninger mv. og servicefunktion, som har ansvaret for service og reparation af tekniske anlæg, vand, varme og ventilation på Kolding Kommunes ejendomme, begge dele er en indtægtsdækket virksomhed. Der ud over, 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 2026 fremgår af takster 2026 på www.kolding.dk

Rabatter, afvanding, renhold og graffiti fjernelse

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 årligt afsat tilskud til Koldingegnens Lufthavn samt vedligeholdelse af jernbanespor, jernbanespor udgør kun ca. 0,100 mio. kr. årligt.

19. Økonomi og Strategi

Indledning

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

Budget

Beløb i hele 1.000 kr., netto	2026	2027	2028	2029
Administrationspolitik:				
<i>Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen</i>				
- Politisk organisation	313	313	313	313
- Administrationsbygninger	106	106	106	106
- Sekretariat og forvaltninger	21.976	20.629	20.629	20.629
- Jobcentre	80.477	71.436	68.734	67.662
- Voksen-, ældre- og handicapområdet	14.969	14.969	14.969	14.969
- Det specialiserede børneområde	9.752	9.701	9.690	9.690
<i>By- og Fællesforvaltningen</i>				
- Faste ejendomme	3.806	3.806	3.806	3.806
- Fælles formål	800	800	800	800
- Andre kulturelle opgaver	1.410	1.410	1.410	1.410
- Sundhedsfremme og forebyggelse	2.364	2.364	2.364	2.364
- Administrationsbygninger	22.584	22.584	22.584	22.584
- Sekretariat og forvaltninger	214.774	215.262	214.616	214.615
- Fælles IT og telefoni	142.189	142.189	142.189	142.189
- Jobcentre	2.380	2.380	2.380	2.380
- Naturbeskyttelse	1.976	1.976	1.976	1.976
- Miljøbeskyttelse	3.953	3.953	3.953	3.953

- Byggesagsbehandling	-2.446	-2.446	-2.446	-2.446
- Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	25.000	25.000	25.000	25.000
- Lønpuljer	107.199	142.923	178.886	219.638
Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen				
- Politisk organisation	541	541	541	541
- Administrationsbygninger	104	104	104	104
- Sekretariat og forvaltninger	3.514	3.194	3.194	3.194
- Voksen-, ældre- og handicapområdet	60.151	59.617	59.617	59.617
Børne- og Uddannelsesforvaltningen				
- Sekretariat og forvaltninger	30.778	31.082	31.082	31.082
- Det specialiserede børneområde	26.952	26.749	26.749	26.749
Erhvervspolitik:				
Museer	10.361	10.361	10.361	10.361
Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	-76	-76	-76	-76
Erhvervsudvikling og initiativer	30.338	29.988	29.988	29.988
Beredskabspolitik:				
Trekantområdets Brandvæsen	30.947	30.680	30.680	30.680
Ejendoms- og Boligpolitik:				
Jordforsyning	-1.016	-1.016	-1.016	-3.883
Fælles formål	133	133	133	133
Beboelse	-1.584	-2.016	-2.016	-2.017
Erhvervsejendomme	-313	-313	-313	-313
Andre faste ejendomme	2.589	2.655	2.678	2.678
Driftssikring af boligbyggeri (ydelsesstøtte)	2.205	2.184	2.184	2.184
Økonomi og Strategi, i alt	864.291	886.131	918.452	961.010

BEMÆRKNINGER 2026-2029, ADMINISTRATIONS- POLITIK

Politisk organisation

Der er budgetlagt 0,141 mio. kr. til udvalgenes mødevirksomhed samt 0,172 mio. kr. vedrørende kommissioner, råd og nævn.

Sekretariat og forvaltninger

Den samlede udgift er budgetteret til 21,976 mio. kr. i 2026. Den samlede nettoudgift 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 80,477 mio. kr. i 2026 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 14,969 mio. kr. i 2026 under voksen-, ældre- og handicapområdet.

Det specialiserede børneområde

Den samlede udgift er budgetteret til 9,752 mio. kr. i 2026, der vedrører udgifter til aflønning af personale på myndighedsområdet på familieområdet.

By- og Fællesforvaltningen

Faste ejendomme 680

Fleet management og puljebiler

Nettoudgiften er budgetteret til 0,414 mio. kr. i det udgifter dækkes via opkrævning fra de afdelinger og institutioner, der gør brug af puljebilerne. Lønudgift indgår nedenfor under "Løn, centrale stabe".

Risikostyring

Her budgetteres fælles udgifter til minimering af risiko primært vedrørende sikring af bygninger. Nettobudgettet udgør 0,950 mio. kr.

Riis Toft, ejendomme

Der er budgetlagt 2,073 mio. kr. til bygningens drift. Bygningen administreres af Intern Service.

Møbellageret

Der er afsat 0,369 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 0,800 mio. kr. til forsikring vedrørende erhvervs- og produktansvar.

Kulturel virksomhed:

Nicolai, drift af komplekset

Der er budgetlagt 1,203 mio. kr. i 2026 til bygningens drift. Bygningen administreres af Intern Service.

Bygninger, Helligkorsgade 18

Der er afsat 0,027 mio. kr. til bygningens drift. Bygningen administreres af Intern Service.

Kvarterhuset

Budgettet udgør 0,180 mio. kr. til bygningens drift. Bygningen administreres af Intern Service.

Sundhedsfremme og forebyggelse

Personalerelaterede sundhedsordninger

Den årlige udgift er budgetteret til 2,364 mio. kr., der administreres af HR.

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 0,451 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 11,703 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.

Kommissioner, råd og nævn

Den samlede udgift til kommissioner, råd og nævn udgør 0,958 mio. kr. årligt og vedrører udgifter til henholdsvis huslejenævn, beboerklagenævn og ungedemokrati m.v.

Valg m.v.

Der er budgetlagt udgifter til afholdelse af kommunal- og regionsrådsvalg i 2029 samt folketingsvalg i 2026. Et valg skønnes at medføre kommunale udgifter på ca. 2,273 mio. kr.

Administrationsbygninger:

Kommunale administrationsbygninger

Udgifter til teknisk service, rengøring og øvrig betjening af rådhuset og administrationsbygningerne er budgetteret her. Den samlede udgift i 2026 er budgetteret til 22,584 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 2026 er det samlede budget til drift af By- og Fællesforvaltningen på 214.774 mio. kr.

Fælles IT og telefoni:

Koncern IT

Den samlede udgift i 2026 er budgetteret til 142,189 mio. kr. vedrørende drift af fælles IT. Budgettet omfatter udgifter til såvel IT-drift som lønninger.

Jobcentre

Udgift på 2,380 mio. kr. vedrører andel af fælles IT-udgifter, der administreres af Centralforvaltningen men konteringsmæssigt skal henføres til jobcentre.

Naturbeskyttelse

Der er i årsbudgettet afsat 1,976 mio. kr. til naturbeskyttelse.

Miljøbeskyttelse

Der er i 2026 afsat 3,653 mio. kr. til miljøbeskyttelse.

Byggesagsbehandling

Der er budgetteret med -2,446 mio. kr. vedrørende gebyr for byggesagsbehandling. En del af lønningerne til byggesagsbehandlerne 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 25,000 mio. kr. vedrørende betaling til Udbetaling Danmark.

Lønpuljer

Barselsudligning

Barselsudligning, budgetlagt med 22,367 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 demografimodelen indgår også en særlig regulering af det specialiserede socialområde. For overslagsårene udgør puljen henholdsvis 27,826 mio. kr., 50,915 mio. kr. og 76,476 mio. kr.

Udviklingspulje

Udviklingspulje er budgetlagt med 1,600 mio. kr. i 2026. Puljen disponeres af kommunaldirektøren.

Tiltrækning af store events; I budgetforliget for 2026 er afsat en pulje til tiltrækning af store event, og der er afsat 1,000 mio.kr. i 2026.

Digitaliseringspulje; der er en pulje på årligt 0,500 mio.kr.

Trepartsmidler: der er budgetlagt med 8,000 mio.kr. i 2026.

Frivillighedssekretariat: I budgetforligt blev afsat budget til etablering af frivillighedssekretariat, og afsat 0,750 mio.kr. i 2026.

Velkomsthushold til udenlandske medarbejdere og job til partner; der er afsat årligt 0,600 mio.kr.

Tjenestemandspension

Der er budgetteret en udgift i 2025 på 27,910 mio. kr. vedrørende udgifter til tjenestemandspensioner samt til pensionsforsikringspræmier.

Interne forsikringspuljer (arbejdsskader)

Udgiften er budgetteret til 20,000 mio. kr. årligt i 2026. 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 2025. Beløbet modsvares af en tilsvarende indtægt budgetteret under kortfristet gæld. I 2026 er puljen budgetteret til 25,000 mio. kr.

Budgetreserve

Fra 2027 er der afsat 15,000 mio.kr., som stiger med yderligere 15,000 mio. kr. i hvert af årene 2028 og 2029. 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.

Budgetnote 2, Fælles løsninger på tværs

Under administration er budgetteret en samlet reduktion på 12,000 mio. kr. med fuld effekt fra 2026. Fra 2027 udgør besparelsen 4,500 mio. kr.

Budgetnote 3, Bæredygtige kvadratmeter:

Der arbejdes med at reducere antal kommunale kvadratmeter, og med en forventet udgiftsreduktion i 2026 på 1,500 mio.kr.

Budgetnote 4, Koncerntilgang til indkøb og kontraktstyring

I budgettet er der indlagt forventede udgiftsreduktioner, med fuld effekt fra 2027, hvor den årlige udgiftsreduktion forventes at være 1,700 mio. kr.

Senior-, Sundheds og Fritidsforvaltningen

Politisk organisation

Der er budgetlagt 0,086 mio. kr. til udvalgenes mødevirksomhed samt 0,455 mio. kr. vedrørende kommissioner, råd og nævn.

Sekretariat og forvaltninger/ Voksen-, ældre- og handicapområdet

Den samlede udgift er budgetteret til 63,770 mio. kr. i 2026, 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 30,778 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 26,952 mio. kr. vedrører den del af det specialiserede socialområde, der i forbindelse med byrådskonstitueringen blev overført fra Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen.

BEMÆRKNINGER 2026-2029, ERHVERVSPOLITIK

Erhvervspolitik har et samlet budget i 2026 på 40,623 mio. kr.

Museer

Fra 2026 er der årligt afsat 10,361 mio. kr. til Kongernes Samling.

Afgifter knyttet til næringslivet (kioskafgifter)

Der er budgetlagt 0,076 mio. kr. i indtægter vedrørende kioskafgifter.

Erhvervsservice og iværksætteri

Det samlede beløb på 30,338 mio. kr. vedrører:

- *Tilskud til Business Kolding*: Budgettet på området er på i alt 12,188 mio. kr. i 2026.
- *Triangle Energy Alliance*: Der er afsat 0,200 mio. kr.
- *Campus Kolding*: Fra 2026 er der årligt afsat 1,052 mio. kr.
- *Videreførelse af sydjysk erhvervsfyrår for grøn energi og sektorkobling (GESEK)*: I budgetforliget for 2026-2029 er området prioriteret og der er budgetlagt med en årlig udgift på 0,245 mio. kr.
- *Trekantområdet Danmark*: Medlemskab af "Trekantområdet Danmark" er budgetteret i 2026 til 2,620 mio. kr. Budgettet beregnes som en takst pr. indbygger.
- *Erhvervshus Syd*: Tilskud til Erhvervshus Syd er budgetlagt til 3,116 mio. kr. i 2026.
- *Designaktiviteter*: Til formålet er afsat 0,100 mio. kr. årligt.
- *Events, tiltrækning*: Der er afsat 0,750 mio. kr. i 2026, som omfatter et årligt tilskud til Kolding Venue.
- *Erhvervspolitik, diverse udgifter*: Der er afsat 1,442 mio. kr. i 2026.
- *Designskolen Kolding*: Der er afsat 0,947 mio. kr. årligt fra 2026.
- *South Denmark European Office*: Til formålet er afsat 0,438 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 2026 og i hvert af årene fremover et årligt tilskud på 3,539 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 2026-2029, BEREDSKABSPOLITIK

Betaling til Trekant Brand

Budgettet afspejler Kolding Kommunens budgetbidrag på 30,947 mio. kr. i 2026 til Trekantområdets Brandvæsen.

BEMÆRKNINGER 2026-2029, EJENDOMS- OG BOLIGPOLITIK

Jordforsyning

Her afholdes udgifter til ejendomsskat, vedligehold m.v. vedrørende jorder. Endvidere indgår lejeindtægt for råjord på baggrund af takster 2026, som findes på www.kolding.dk. Den samlede nettoindtægt i 2026 er budgetteret til 1,016 mio. kr.

Faste ejendomme

Den samlede nettoudgift er budgetteret til 3,030 mio. kr. i 2026. I forbindelse med køb af arealer til bygge- modning til bolig- og erhvervsformål, kan der følge bygninger med. Kommunen afholder udgifter og oppe- bærer 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)

20. 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, Børn og Uddannelse

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.

21. 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	2026	2027	2028	2029
Arbejdsmarkedspolitik, overførsler:				
Forberedende grunduddannelse (FGU)	5.966	5.966	5.966	5.966
Tilbud til udlændinge	14.901	14.901	14.901	14.901
Førtidspensioner og personlige tillæg	692.055	713.946	742.134	742.134
Sociale formål	82.084	82.084	82.084	82.084
Sygedagpenge	164.223	164.223	164.223	164.223
Kontanthjælp	145.246	145.246	145.246	145.246
Boligydelse og boligsikring	109.949	109.949	109.949	109.949
Forsikrede ledige	238.968	245.257	245.257	245.257
Revalidering	3.626	3.626	3.626	3.626
Fleksjob	178.379	178.379	178.379	178.379
Ledighedsydelse	42.650	42.650	42.650	42.650
Ressource- og jobafklaringsydelse	86.242	86.242	86.242	86.242

Arbejdsmarkedsforanstaltninger	50.590	40.616	53.412	64.706
I alt	1.814.881	1.833.086	1.874.069	1.885.364

Der er ikke indlagt en lokal vurdering af konjunkturudviklingen i overslagsårene 2026-2029, men alene den at KL forventede landsgennemsnitlige udvikling.

Bemærkninger 2026-2029

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 5,966 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 14,901 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 692,055 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 164,223 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 82,084 mio. kr.

Kontanthjælp

Kontanthjælp består af kontanthjælpsydelser for forsørgere, ikke-forsørgere og unge under 30 år, personer fyldt 60 år uden ret til social pension m.fl. Kontanthjælp har et nettobudget på 145,246 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 109,949 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 238,968 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 3,626 mio. kr.

Fleksjob

Fleksjob omfatter udgifter til løntilskud til personer ansat i fleksjob og løntilskudsstillinger. Fleksjob har et nettobudget på 178,379 mio. kr.

Ressource- og jobafklaringsydelse

Ressourceforløb og jobafklaringsforløb, omfatter udgifterne til forsørgelse. Ressource- og jobafklaringsforløb har et nettobudget på 86,242 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 42,650 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 50,590 mio. kr.

22. Økonomi og Strategi

Indledning

Området administreres af Plan og Teknik og vedrører ydelsesstøtte.

Budget

Beløb i hele 1.000 kr., netto	2026	2027	2028	2029
Ejendoms- og Boligpolitik, overførsler:				
Ydelsesstøtte	5.096	5.096	5.096	5.096
I alt	5.096	5.096	5.096	5.096

BEMÆRKNINGER 2026-2029, 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

23. 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	2026	2027	2028	2029
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet*	429.737	50.000	0	0
I alt	429.737	50.000	0	0

* Som en del af sundhedsreformen er det vedtaget, at aktivitetsbestemt medfinansiering ophører med udgangen af 2026. Budgettet i 2027 skal dække udgifter vedr. 2026, men som pga. periodeforskydninger først skal betales i 2027.

Bemærkninger 2026-2029

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	384.824	43.061	0	0
Psykiatri	17.958	2.768	0	0
Praksissektoren	26.955	4.171	0	0
I alt	429.737	50.000	0	0

24. 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	2026	2027	2028	2029
Central refusionsordning, særligt dyre enkeltsager	-84.988	-84.988	-85.335	-85.335
I alt	-84.988	-84.988	-85.335	-85.335

BEMÆRKNINGER 2026-2029

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 2026 er:

- Udgifter under 990.000 kr.; ingen refusion
- Udgifter mellem 990.000 kr. – 1.930.000 kr.; 25 %.
- Udgifter mellem 1.930.000 kr. – 2.430.000 kr.; 50 %.
- Udgifter over 2.430.001 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.

25. 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	2026	2027	2028	2029
Ældreboliger	-19.573	-19.573	-19.573	-19.573
I alt	-19.573	-19.573	-19.573	-19.573

BEMÆRKNINGER 2026-2029

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.

26. Ældreboliger, lejetab

Indledning

Området administreres af Senior og omfatter lejetab vedrørende ældreboliger.

Budget

Beløb i hele 1.000 kr., netto	2026	2027	2028	2029
Faste ejendomme, Ældreboliger	6.603	6.603	6.603	6.603
Total	6.603	6.603	6.603	6.603

BEMÆRKNINGER 2026-2029

Faste ejendomme – Ældreboliger

Der er budgetteret med udgifter på 6,603 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

27. Renteudgifter og -indtægter

Indledning

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

Budget

Beløb i hele 1.000 kr., netto	2026	2027	2028	2029
Renter af kassebeholdning	-15.865	-11.288	-6.654	-3.021
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 investeringsforeninger	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Renter af realkreditobligationer	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Renter af kortfristet gæld	1.500	1.500	1.500	1.500
Renter af langfristet gæld, ældreboliger	1.180	1.140	1.095	1.167
Renter af langfristet gæld	20.227	23.229	26.462	27.576
Kurstab, kursgevinster m.v.	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
I alt	-3.358	4.181	12.003	16.822

BEMÆRKNINGER 2026-2029

Renter af kassebeholdning

Renteindtægter af likvide aktiver er budgetteret med 15,865 mio. kr. i 2026, med baggrund i en forventet gennemsnitlig kassebeholdning på ca. 1.150 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 i 2026 på 1,1 mio. kr. vedrørende kortfristede tilgodehavender.

Renter af langfristede tilgodehavender

Budget på 0,900 mio. kr. i 2026 vedrører renteindtægt i forbindelse med lån til betaling af ejendomsskatter.

Forsyningsvirksomheder, renter af mellemregning

Der er budgetteret en indtægt i 2026 på 0,100 mio. kr. vedrørende forrentning af renovationsområdet.

Renter af kortfristet gæld i øvrigt

Der er budgetteret med en årlig udgift i 2026 på 1,500 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 2026 til 2029. Beløbet udgør 21,407 mio. kr. i 2026.

Kurstab og kursgevinster m.v.

Der er budgetteret med en indtægt på 3,300 mio. kr. i 2026 vedr. opkrævning af provision for afgivelse af kommunale garantier vedrørende forsyningsvirksomheders lånoptagelse.

ANLÆG

28. Anlægsoversigt

Anlægsoversigt 2026-2037 inkl. forlig														
Dok.nr. 144029/25														
Projek t-nr.	Note	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
Beløb i hele 1.000 kr. - 2025-priser		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	
Skattefinansieret anlæg i alt														
Udgift	U	374.626	715.711	524.041	312.758	305.038	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Indtægt	I	-62.934	-24.275	-65.086	0	-39.085	-3.207	0	0	0	0	0	0	0
Netto		311.692	691.436	458.955	312.758	265.953	296.793	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Fast ejendom	U	93.383	81.383	81.383	81.383	81.383	81.383	81.383	81.383	81.383	81.383	81.383	81.383	81.383
4938 Bygningsvedligehold, afsat til senere fordeling efter behov	1 U	66.383	66.383	66.383	66.383	66.383	66.383	66.383	66.383	66.383	66.383	66.383	66.383	66.383
4736 Energihandplan 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	14.400
5201 Ny brandstation	3 U	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5196 Fysiske udviklingsplaner på fagområder	4 U	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Folkeskoler og Børnepasning		4.000	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 Pulje Børn og Uddannelse	5 U	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5071 Udeliv, skoleområdet	6 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	1.000
Børnepasning	U	16.153	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5235 Ålykke - erstatning for Kloden - tilbygning til daginstitution Under Egen	7 U	11.153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5316 Optimering af bygningsmassen på dagtilbudsområdet	8 U	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Folkeskoler:	U	12.000	12.000	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4629 It i folkeskolen, løbende udskiftning	9 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	2.000
5322 Optimering af bygningsmassen på skoleområdet	10 U	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Videregående uddannelser	U	0	13.312	13.312	13.312	13.312	13.312	13.312	13.312	13.312	13.312	13.312	13.312	13.312
5372 Videregående uddannelser	11 U	0	13.312	13.312	13.312	13.312	13.312	13.312	13.312	13.312	13.312	13.312	13.312	13.312
Fritid:	U	14.512	125	0	0	0	1.250	0	0	0	0	0	0	0
5135 Kunstgræsbaner, renovering	12 U	0	0	0	0	0	1.250	0	0	0	0	0	0	0
5252 Renovering af Brostræde 3-5, etape 3	13 U	8.803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5308 Kolding Beachvolley, nyt anlæg	14	419	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5310 Kunstgræs, ekstraordinært vedligehold, granulatfang og sluser m.v.	15	5.290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kultur:	U	4.674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I	-1.530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5132 Ny hovedbygning Geografisk Have	16 U	3.289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5146 Nicolai Kultur, tribune og forplads	17 U	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I	-127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5249 Game Street Hub	18 U	1.074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I	-1.403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5250 Verdensmålsplads	19 U	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Byfornyelse:	U	1.799	38.700	41.900	29.300	25.800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	I	-299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4606 Ramme til byfornyelse og boligfor- bedring	20 U	1.299	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5369 Områdefornyelse af Kolding Midtby	21 U	0	37.200	40.400	27.800	24.300	0	0	0	0	0	0	0	0
5355 Bygningsfornyelse 2025	22 U	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I	-299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Infrastruktur:	U	87.035	140.012	39.161	47.886	26.886	22.386	22.386	22.386	22.386	22.386	22.386	22.386	22.386
	I	-923	-3.790	-3.083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4748 Cykelby, udenfor statens pulje	23 U	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4782 Mindre vejprojekter	24 U	2.000	3.000	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4785 Lunderskov, realisering af helhedsplan	25 U	800	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
4786 Vamdrup, realisering af helhedsplan	26 U	0	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
5019 Vejafvanding, andel af anlægsudgifter	27 U	6.736	6.736	6.736	6.736	6.736	6.736	6.736	6.736	6.736	6.736	6.736	6.736	6.736
5018 Funktionskontrakt, asfaltarbejder	28 U	5.650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5232 Asfaltarbejder	29 U	0	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650
5077 Cykelpulje, ses i sammenhæng med eventuel statslig pulje	30 U	4.000	4.000	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	14.203	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5169 Sydlig Ringvej, 2. etape, forberedelse	32 U	0	0	5.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5107 Tankedalsvej, toplanskryds	33 U	368	38.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5206 Jens Holmsvej/Fynsvej/Svineryggen	34 U	606	28.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5205 Midtbypulje	35 U	9.135	4.500	4.500	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0
5207 Infrastruktur /mobilitet	36 U	9.700	7.700	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5229 Energirenovering af vejbelysning, etape II	37 U	15.000	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5245 Cykelsti i Hylkedalen, Koldingvej/Hylkedalsvej	38 U	6.200	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5244	Fastholdelse af vejkapital	39	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	Vamdrup, frie bymidter	40	U	6.437	7.226	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		40	I	-923	-3.790	-3.083	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5312	Klimatilpasning, brinkprojektet	41	U	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5313	Udmøntning af en grønnere bymidte	42	U	1.700	1.700	1.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5315	Reinholdts Bakke, Lunderskov, afslutning af Renovering	43	U	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Socialområdet:		U	2.513	34.342	34.342	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5320	Fysisk udviklingsplan, socialpolitik og seniorpolitik, inkl. Hyttebyen og Låsbyhøj	44		2.513	34.342	34.342	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ældre:		U	31.480	2.892	1.229	33.362	0	0	0	0	0	0	0	0
5131	Dorotheas Have, plejehjem	45	U	28.950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5174	Dorotheas Have, aktivitetstilbud for borgere med demenssygdom	46	U	1.142	1.142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5258	Plejehjem i Skovparken	47	U	820	820	1.229	33.362	0	0	0	0	0	0	0	0
5323	Nedbringelse af tomgangshusleje i ældreboliger	48	U	568	930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Miljø:		U	6.038	5.600	3.980	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
			I	-2.406	0	-3.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4980	Better Birdlife	49	U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		49	I	-668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5211	Naturen tilbage, realisering af biodiversitetsplan	50	U	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
5281	Fælles skitse, projekt for kystbeskyttelse	51	U	800	800	330	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Binderup - Grønninghoved - Bjert	51	I	0	0	-3.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5302	Marielundsfredning	52	U	0	1.150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5343	Vandløbsprojekt i Vester Nebel Å	53	U	1.588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		53	I	-1.738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Havne:		U	99.986	202.613	169.619	30.496	17.906	0	0	0	0	0	0	0
4788	Marina City, lånefinansieret	54	U	99.986	192.373	169.619	30.496	16.945	0	0	0	0	0	0	0
5139	Marina City, ikke lånefinansieret	55	U	0	10.240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Puljer og rammebeløb:		U	-49.908	103.000	99.752	53.777	116.913	157.454	158.704	158.704	158.704	158.704	158.704	158.704
0552	IT, løbende udskiftning af udstyr	56	U	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
4823	Anlægspuljen, frie midler	57	U	0	0	66.752	28.277	91.413	131.954	133.204	133.204	133.204	133.204	133.204	133.204
5231	Investeringspulje	58	U	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5325	Forventet yderligere overførsel til 2027	59	U	-70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5344	Kolding Å, Udvikling	60	U	4.592	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jord og fast ejendom, køb byggemodning og salg:		U	50.961	75.732	21.363	16.592	16.188	16.065	16.065	16.065	16.065	16.065	16.065	16.065
			I	-57.776	-20.485	-58.803	0	-39.085	-3.207	0	0	0	0	0	0
0467	Rammebeløb, byggemodning bolig og erhverv	61	U	658	26.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4788	Marina City, byggemodning	62	U	675	553	368	123	123	0	0	0	0	0	0	0
4616	Salg af jord og fast ejendom	63	I	-39.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4788	Marina City, salg	64	I	0	0	-48.857	0	-39.085	-3.207	0	0	0	0	0	0
4849	Nettoramme, køb, byggemodning, salg	65	U	28.689	32.455	20.933	16.469	16.065	16.065	16.065	16.065	16.065	16.065	16.065	16.065
5204	Udvikling Kolding Nord, investeringer ud over byggemodning	66	U	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5015	Salg af Dyrehavevej 108 m.fl.	67	I	0	0	-7.645	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5264	Færdiggørelse af afsluttede bygge- modninger	68	U	500	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5101	Kirkemarken, Hejls (Køb/salg)	69	U	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		69	I	-640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5279	Ved Virkelyst, Vester Nebel (Køb/salg) + (Byggemodning)	70	U	350	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		70	I	-11.500	-11.280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5327	Bøgehøjgård, byggemodning og omkostninger	71	U	4.054	249	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5327	Bøgehøjgård, salg	71	I	-6.136	-9.205	-2.301	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Forsyningspolitik:		U	71.823	24.400	9.374	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Redux														
5223	Etablering af ny genbrugsindsamling	72	U	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5278	Kommende affaldsplan	73	U	5.000	10.000	8.374	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Klima														
5117	Klimatilpasning, Oplandsprojekt	74	U	50.823	9.900	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5226	Klimatilpasning, Brink	75	U	4.000	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Grundkapital:		U	19.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	Landsbygefonden	76	U	19.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	Byggelån		U	-54.823	-4.400	103.747	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Byggelån, p. nr. 5226 - Klimatilpasning, Brink		I	-4.000	5.500										
	Byggelån, p. nr. 5117 - Klimatilpasning, Oplandsprojekt		I	-86.190	-9.900	103.747									
	Klimatilpasning Oplandsprojekt	77	U	35.367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Låneoptagelse:	78	I	-130.811	-216.213	-228.361	-26.131	-55.855	-15.825	-15.825	-15.825	-15.825	-15.825	-15.825	-15.825
	Energihandleplan		I	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
	Byfornyelse		I	-1.425	-1.425	-1.425	-1.425	-1.425	-1.425	-1.425	-1.425	-1.425	-1.425	-1.425	-1.425
	Energirenovering af vejbelysning, etape II		I	-15.000	-16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Marina City, havnedelen		I	-99.986	-192.373	-69.409	-30.496	-16.945	0	0	0	0	0	0	0
	Klimatilpasning Oplandsprojekt		I	0	0	-104.747	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Klimatilpasning Brink		I	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dorotheas Have, plejehjem, deponering		I	0	36.822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Daghjem i Munkebo, deponering		I	0	16.503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Plejehjem i Skovparken, deponering		I	0	0	0	46.600	0	0	0	0	0	0	0	0
	Lånepuljer, regeringsaftale		I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Låneoptagelse til finansiering af områdeformyelse			0	-35.340	-38.380	-26.410	-23.085	0	0	0	0	0	0	0
	Fremtidig placering af arkivmagasin, deponering			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Afstemning til bevillingsrammer:														
	Skattefinansieret anlæg, netto														
	Årsbudget 2026			311.692	691.436	458.955	312.758								
	Anlægsoversigt			311.692	691.436	458.955	312.758								
	Difference			0	0	0	0								
	Forsyningsvirksomhed														
	Årsbudget 2026			71.823	24.400	9.374	0								
	Anlægsoversigt			71.823	24.400	9.374	0								
	Difference			0	0	0	0								
	Grundkapital														
	Årsbudget 2026			19.000	17.000	17.000	17.000								
	Anlægsoversigt			19.000	17.000	17.000	17.000								
	Difference			0	0	0	0								
	Byggelån														
	Årsbudget 2026			-54.823	-4.400	103.747	0								
	Anlægsoversigt			-54.823	-4.400	103.747	0								
	Difference			0	0	0	0								
	Låneoptagelse														
	Årsbudget 2026			-130.811	-216.213	-228.361	-26.131								
	Anlægsoversigt			-130.811	-216.213	-228.361	-26.131								
	Difference			0	0	0	0								

29. Anlægsoversigt, bemærkninger 2026 – 2037

Indledning:

Anlægsoversigten viser Byrådets prioritering af anlægsrammen for de kommende 12 år. I forbindelse med budgetvedtagelsen godkendes anlægsbevillinger for projekter med en samlet udgift på under 2,000 mio. kr.

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 2026. Ved overførselssagen i 2027 kan indgå mindre korrektioner afledt af det endelige regnskab 2026.

Bemærkninger til de enkelte projekter:

FAST EJENDOM:

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

Planlagt bygningsvedligeholdelse er i budgetperioden 2026 til 2029 budgetteret med følgende beløb:

Hele 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
P.nr. 4938 – Bygningsvedligehold	66.383	66.383	66.383	66.383
Heraf afsat til uforudset vedligeholdelse	4.000	4.000	4.000	4.000
Samlet budget til planlagt vedligeholdelse her- efter	62.383	62.383	62.383	62.383

Ultimo 2029 forventes der et vedligeholdelsesefterslæb på ca. 12 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 12 mio. kr. ultimo 2029 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 2027.

Note 3, P.nr. 5201 – Ny brandstation

Der er afsat 12,000 mio. kr. i 2026 til færdiggørelse af ny brandstation på Kobbervej 14 i Kolding. Brandstationen forventes færdig primo 2026.

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.

FOLKESKOLER:

Note 9, P.nr. 4629 – It i folkeskolen, løbende udskiftning

Der er afsat en pulje på 2,000 mio. kr. hvert år i perioden 2026-2037. Puljen anvendes til indkøb af computere/IT til elever på skolerne til brug i undervisningen.

Note 10, 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 2025.

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 Lyshøjskolen 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 skolernes 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 forskellig 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

BØRNEPASNING:

Note 7, 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 11,153 mio. kr. Projektet omfatter en tilbygning indeholdende 2 børnehavegrupper og 2 vuggestuegrupper samt ombygning, så institutionen fremover indeholder 6 børnehavegrupper og 4 vuggestuegrupper.

VIDEREGÅENDE UDDANNELSER:

Note 11, P.nr. 5197 – Videregående uddannelser

Fra 2027 er årligt afsat 13,312 mio. kr. som Kolding Kommunes medfinansiering i forbindelse med oprettelse af videregående uddannelser i Kolding.

FRITID:

Note 12, 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 13, 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 8,803 mio. kr. Projektet indeholder renovering og

etablering af bade- og omklædningsfaciliteter inkl. separat balanceret ventilationsanlæg i hele bygning 1 (den gamle chokoladefabrik). Projektet forventes afsluttet medio 2026.

Note 14, 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 15, 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. Bjert 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 16, P.nr. 5132 – Ny hovedbygning Geografisk Have

Der er afsat 3,289 mio. kr. i 2026 så Geografisk Have kan iværksætte arbejdet med opførelse af en ny hovedbygning.

Note 17, P.nr. 5146 – Nicolai Kultur – Tribune og forplads

Der er i budget 2026 afsat 0,011 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 2026 budgetteret indtægter på i alt 0,127 mio. kr.

Note 18, P.nr. 5249 – Game Street Hub

Der er afsat 1,750 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 19, P.nr. 5250 – Verdensmålsplads

Der er i 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 20, P.nr. 4606 – Ramme til byfornyelse og boligforbedring

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

- Behandling af sager vedrørende indeklima (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 2026.

Note 21, P.nr. 5369 – Områdefornyelse af Kolding Midtby

Der er i perioden 2025-2030 afsat i alt 160,000 mio. kr. til områdefornyelse af Kolding Midtby. Områdefornyelsen sætter en helhedsorienteret ramme for transformationen af Kolding bymidte over en 5-årig periode. Udgifterne er 95% lånefinansieret, og de enkelte projekter er beskrevet i programmet for områdefornyelsen.

INFRASTRUKTUR:

Note 21, P.nr. 4748 – Cykelby, uden for statens pulje

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

Note 22, P.nr. 4782 – Mindre vejprojekter

Til projektet er der årligt afsat 2,000 mio. kr. fra 2026 - 2037. 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 23, P.nr. 4785 – Lunderskov, realisering af helhedsplan

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

Note 24, 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 2026 til 2028 overført til projektet vedrørende Frie Bymidter (Se note 38).

Note 25, P.nr. 5019 – Vejafvanding, andel af anlægsudgifter

Der er årligt afsat 6,736 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 26, P.nr. 5018 – Funktionskontrakt, asfaltarbejder

Der er i 2026 afsat 5,650 mio. kr. til funktionskontrakt vejanlæg. 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.

Note 27, P.nr. 5232 – Asfaltarbejder

Der er i budget 2027 - 2037 årligt afsat 5,650 mio. kr. til asfaltarbejder som erstatning for den hidtidige funktionskontrakt.

Note 28, P.nr. 5077 – Cykelpulje ses i sammenhæng med eventuel statslig pulje

Der er afsat 4,000 mio. kr. hvert af årene 2026 - 2037. De afsatte midler skal ses i sammenhæng med den statslige cykelpulje, som skal være medfinansierende før budgettet kan frigives. Den afsatte pulje i perioden 2026 – 2037 giver mulighed for satsningen på langsigtet cykelfremme, som er en del af Mobilitetsplanens bæredygtighedsfremmende tiltag. Det giver mulighed for at søge puljer til de langsigtede projekter.

Note 29, P.nr. 5076 – Sydlig Ringvej, 1. etape

Der er afsat 14,203 mio. kr. i 2026 samt 3,000 mio. kr. i 2027. Projektet er igangsat i 2024. 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 30, 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. Samt 20,000 mio. kr. i 2030.

Note 31, P.nr. 5107 – Tankedalsvej, toplanskryds

Der etableres en permanent vejtilslutning til Tankedalsvej til/fra erhvervsområdet. Der er afsat 0,368 mio. kr. i 2026 og 38,000 mio. kr. i 2027.

Note 32, P.nr. 5206 - Jens Holmsvej/Fynsvej/Svineryggen

Projektet skal sikre bedre og mere sikker trafikafvikling i krydset. Der er afsat 0,606 mio. kr. i 2026, og 28,000 mio. kr. i 2027. Korrigeret budget 2025 udgør 14,500 mio. kr.

Note 34, P.nr. 5205 – Midtbypulje

De afsatte midler benyttes f.eks. til opdatering af planer og forskønnelse af bymidten, der ud over også til etablering af adgangsbegrænsning for biler i gågadeområdet samt eventuel finansiering af den del af en kommende områdefornyelse, der ikke kan lånefinansieres. Der er afsat 9,135 mio. kr. i 2026 og 4,500 mio. kr. hvert af årene 2027-2030.

Note 34, P.nr. 5207 - Infrastruktur /mobilitet

Det afsatte beløb anvendes til projekter, der skal forbedre mobiliteten. Størstedelen af de afsatte midler er prioriteret til projekter, vedtaget på byrådets møde den 25. februar 2025, sag nr. 5. Der er afsat 9,700 mio. kr. i 2026, 7,700 mio. kr. i 2027 og 5,000 mio. kr. i 2028.

Note 35, P.nr. 5229 – Energirenovering af vejbelysning, etape II

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

Note 36, P.nr. 5245 - Cykelsti i Hylkedalen, Koldingvej/Hylkedalsvej

Cykelstien er planlagt til at begynde lige syd for Gelballevej i nord til Koldingvej i syd. Midt på strækningen afbrydes stien og cyklister køre kortvarigt ad Møllevang inden stien begynder igen. Stien bliver dobbeltrettet og ligger i eget tracé. Der er afsat 6,200 mio. kr. i 2026 og 6,000 mio. kr. i 2027.

Note 37, P.nr. 5244 – Fastholdelse af vejkapital

Der er i 2025 - 2037 årligt afsat 3,000 mio. kr. til investeringer i fastholdelse af vejkapital.

Note 38, P.nr. 5256 – Vamdrup, frie bymidter

Der er afsat 6,437 mio. kr. i 2026, 7,226 mio. kr. i 2027 samt 0,075 mio. kr. i 2028. Tilskud er budgetlagt med en indtægt på 0,923 mio. kr. i 2026, 3,790 mio. kr. i 2027, 3.093 mio. kr. i 2028.

Vamdrup er udvalgt som én af de byer, der deltager 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 39, P.nr. 5312 – Klimatilpasning, brinkprojektet

Der er i 2027 afsat 5,000 mio. kr. til forhøjelse af brinken langs Kolding Å da Kolding midtby er udfordret, når der kommer store mængder nedbør eller når vandstanden i Koldingfjord stiger. Kolding Kommunes risikostyringsplan skal medvirke til at reducere fremtidige oversvømmelser og værditab i Kolding.

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. Korrigeret budget 2025 udgør 10,000 mio. kr.

Note 40, P.nr. 5313 – Udmøntning af en grønnere bymidte

Der 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 understøttelse af indsatserne i Bynaturplanen.

Note 41, 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 42, 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 på social- og seniorområderne. I perioden 2024 – 2028 er i alt afsat 90,000 mio. kr. I 2025 er disponeret midler til mindre projekter vedrørende henholdsvis Hyttebyen, Låsbyhøj ombygning/forbedringer på Centervej og Rytterskolevej samt forbedring af de fysiske rammer for handicappede på SOJA mens disponering af det resterende beløb afventer en nærmere analyse.

ÆLDRE

Note 45, P.nr. 5131 – Dorotheas Have, plejehjem

Der er afsat 28,869 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 78.

Note 46, 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 daghjemspadser. Anlægsudgiften til 55 daghjemspadser, der opføres af et alment boligselskab, udgør 1,137 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 78.

Note 47, P.nr. 5258 – Plejehjem i Skovparken

Der er afsat 0,820 mio. kr. i 2026, 0,820 mio. kr. i 2027, 1,229 mio. kr. i 2028 og 33,362 mio. kr. i 2029 til projektledelse, udbud og 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 foreløbigt beregnet deponeringsforpligtelse / mindre lånemulighed i 2029 foreløbigt budgetteret til 46,600 mio. kr. Se i øvrigt note 78.

Note 48, 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 afsat 0,568 mio.kr. i

2026 og 0,930 mio. kr. i 2027 til at dække ansættelse af medarbejder fra ultimo 2025 til 31. december 2027.

Medarbejderen skal sikre, at ældreboligerne fremstår og fremvises præsentabelt, at dialogen med boligsekslerne om vedligeholdelse af ældreboligerne styrkes, at ældre borgere i Kolding Kommune får bedre og mere viden om muligheden for at blive visiteret eller anvist en ældrebolig samt at der arbejdes målrettet med at afsøge, hvordan tomgangshuslejen i ældreboliger kan nedbringes.

HAVNE

Note 53, 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 er udtryk for den maritime del af anlægsprojektet. Projektet løber frem til 2030 med rådighedsbeløb afsat i hvert af årene i perioden 2026 – 2030 på 99,986 mio. kr., 192,373 mio. kr., 169,619 mio. kr., 30,496 mio. kr. og 17,470 mio. kr.

Note 54, P.nr. 5139 – Marina City, ikke lånefinansieret

Budgettet vedrører den ikke maritime del af Marina City projektet. Noten skal ses i sammenhæng med note 53. Til dette projekt er i 2027 afsat 10,240 mio. kr.

MILJØ:

Note 48, 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 49, 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 3,650 mio. kr.

Note 50, 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 51, P.nr. 5302 – Marielundsfredning

Der er afsat 1,500 mio. kr. i 2027. I april 2020 besluttede det daværende Byråd at igangsætte en undersøgelse af mulighederne for en fredning af Marielund, Kolding og Bramdrup Skove. Der blev også vedtaget et undersøgelsesområde samt at fredningen skal være baseret på frivillighed.

Der skal betales fuld kompensation for de bindinger, som de enkelte lodsejere påføres ved en fredning. Erstatningen skal udbetales, umiddelbart efter Fredningsnævnet har truffet afgørelse. Denne forventes truffet i 2026-2027. De konkrete kompensationer afhænger i høj grad af hvilken fremtidig drift, der kan aftales med de berørte lodsejere og dermed det tab, der skal kompenseres. Det endelige beløb der skal udbetales i erstatning er derfor ikke muligt at fortsætte pt. og derfor er det ikke muligt at afklare om det afsatte beløb er tilstrækkeligt.

Note 52 P.nr. 5343 – Vandløbsprojekt i Vester Nebel Å

Kolding Kommune har med baggrund i Statens vandområdeplaner fået tilsagn om tilskud til realisering af et vandløbsprojekt i Vester Nebel Å (RIB-00151). Projektet vil forbedre forholdene for fisk og smådyr i Vester Nebel Å ved at skabe passage til 41,3 km vandløb opstrøms. Faunapassagen vil med naturlige faldforhold sikre optimale passageforhold for smådyrsfauna og fiskearter, herunder svage svømmere. Herved ændres også en ca. 600 meter lang opstruvningszone fra langsomt strømmende og ensartet til hurtigstrømmende

med sten og grus som gyde- og opvækstområde for fisk. Projektet gennemføres i 2025 og indtægten fra Staten kommer i 2026.

HAVNE:

Note 53, 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 er udtryk for den maritime del af anlægsprojektet. Projektet løber frem til 2030 med rådighedsbeløb afsat i hvert af årene i perioden 2026 – 2030 på 99,986 mio. kr., 192,373 mio. kr., 169,619 mio. kr., 30,496 mio. kr. og 17,470 mio. kr.

Note 54, P.nr. 5139 – Marina City, ikke lånefinansieret

Budgettet vedrører den ikke maritime del af Marina City projektet. Noten skal ses i sammenhæng med note 53. Til dette projekt er i 2027 afsat 10,240 mio. kr.

PULJER OG RAMMEBELØB:

Note 55, 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 15,500 mio. kr. Det årlige investeringsbehov er dækket med det afsatte rådighedsbeløb. Det bemærkes, at folkeskoleområdet, bortset fra netværk, ikke indgår i nærværende projekt.

Note 56, 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 2025 er puljen fuldt ud disponeret for årene 2025 – 2027. I 2028 er frie midler på 66,752 mio. kr. og i 2029 er der frie midler på 35,022 mio. kr.

Note 57, P.nr. 5231 – Investeringspulje

Investeringspuljen disponeres årligt i forbindelse med budgetlægningen. I forbindelse med budgetlægningen er puljen fuldt ud disponeret for 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.

Note 59, P.nr. 5344 – Kolding Å, Udvikling

Det oprindelige projekt bliver ikke gennemført og de dertil afsatte udgifter og indtægter udgjorde et samlet nettobeløb på 19,592 mio. kr. Det beløb er afsat til den fremtidige udvikling i området med forventet realisering i perioden 2026 – 2028.

JORD OG FAST EJENDOM, KØB, BYGGEMODNING OG SALG:

Note 60, P.nr. 0467 – Rammebeløb, byggemodning bolig og erhverv

Puljen for 2026 skal ses i sammenhæng med budgetteret salgsindtægt. Det er budgetlagt 0,658 mio. kr. i 2026 og 26,000 mio. kr. i 2027.

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 64).

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

Til byggemodning af Marina City, er der i budgettet afsat 0,675 mio. kr. i 2026, 0,553 mio. kr. i 2027, 0,368 mio. kr. i 2028, 0,123 mio. kr. i 2029 og 0,021 mio. kr. 2030. Byggemodningen indgår i den samlede plan for udbygning af Marina City med ny lystbådehavn samt boliger.

Note 62, P.nr. 4616 – Salg af jord og fast ejendom

Salgsindtægten er budgetteret til 39,500 mio. kr. i 2026. 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 64).

Note 63, P.nr. 4788 – Marina City, salg

I 2028 er salg i Marina City budgetteret til 50,565 mio. kr.

Note 64, P.nr. 4849 – Nettoramme, køb, byggemodning, salg

I 2026 – 2029 er afsat henholdsvis 32,092 mio. kr., 32,455 mio. kr., 22,641 mio. kr. og 16,469 mio. kr. Beløbet er afsat som et rammebeløb til køb af jord, byggemodning og salg. 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 2025.

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

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

Note 66, 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 67, 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 68, P.nr. 5101 – Kirkemarken, Hejls, køb og salg

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

Note 69, P.nr. 5279 – Ved Virkelyst, Vester Nebel, køb, byggemodning og salg

Der er i årene 2026 og 2027 er afsat 0,350 mio. kr. til salgsomkostninger. Indtægten er budgetteret til 11,500 mio. kr. i 2026 og 11,280 mio. kr. i 2027.

Note 70, P.nr. 5327 - Bøgehøjgård, køb, byggemodning og salg

Der er i 2026 afsat 4,054 mio. kr. til byggemodning og salgsomkostninger mens der i 2027 er afsat 0,249 mio. kr. og i 2028 er afsat 0,062 mio. kr. til salgsomkostninger.

Indtægten er budgetteret til 6,136 mio. kr. i 2026, 9,205 mio. kr. i 2027 og 2,301 mio. kr. i 2028.

FORSYNINGSPOLITIK:

Note 71, P.nr. 5223 – Etablering af ny genbrugsindsamling

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

Note 72, P.nr. 5278 – Kommende affaldsplan

Der er over de kommende 3 år fra 2026-2028 foreløbig afsat i alt 23,374 mio. kr. til kommende indsatser på affaldsområdet med udgangspunkt i affaldsplanen.

Note 73, 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. Projektet afsluttes i 2026 og der er her budgetteret en udgift på 23,184 mio. kr.

Note 72, P.nr. 5278 – Kommende affaldsplan

Der er over de kommende 3 år fra 2026-2028 foreløbig afsat i alt 23,374 mio. kr. til kommende indsatser på affaldsområdet med udgangspunkt i affaldsplanen.

Note 73, 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. Projektet afsluttes i 2026 og der er her budgetteret en udgift på 23,184 mio. kr.

GRUNDKAPITAL:

Note 74, - Landbyggefonden

Der er afsat 68,435 mio. kr. i 2025, 19,000 mio. kr. i 2026 og fra 2027 er der afsat 17,000 mio. kr. årligt. Af nedenstående tabel fremgår specifikation af de projekter, der finansieres af budgettet:

Budget:	2025	2026	2027	2028	2029
Samlet budget grundkapital	68.435	19.000	17.000	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				
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)	3.762				
55 ældreboliger ved ombygning i AAB Kolding afdeling 21 Skovparken	7.929				
Hejls (anslået ca. 20 boliger) - AAB	3.628				
Kommende projekter					
Vesterager, Almind (ca. 8 boliger) - Boligselskabet Kolding		1.700			
Riberdyb/Holmsminde (ca. 45-50 boliger)			10.500		
Marina City, AAB					
Højhuset ca. 112 boliger, ALFABO - afdeling 110			20.000		
Leisons Vej ca. 30-35 boliger, AAB			7.000		
Bramdrupskovvej, ca. 120 boliger, Boligselskabet Kolding (erstatningsbyggeri)	26.000				
Bovia/Realskolen 56 boligere					
Plejehjem			#14600		
Enebærparken, Vonsild - Alfabo 80 boliger			14.300		
Storparcel ved Bornholmsvej - Alfabo 32 boliger		5.830			
Udviklingsplaner herunder erstatningsbyggeri					
Udviklingsplan Skovparken - grundkapitaludgifter erstatningsbyggeri, AAB					10.000
Udviklingsplan Skovparken/Skovvejen - grundkapitaludgifter ombyg. ældreboliger					8.867
Samlet fordelt ud	50.856	8.530	52.800	1.000	19.867
Rest til fordeling	17.579	10.470	-35.800	16.000	-2.867
Summeret total for perioden (Ikke disponeret)	17.579	28.049	-7.751	8.249	5.382

Efter 2029 er disponeret 40,600 mio. kr. vedrørende udviklingsplanerne for udfordrede boligområder herunder erstatningsbyggeri.

BYGGELÅN:**Note 76, – 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 77, – Låneoptagelse**

Den samlede optagelse af lån i 2026 til 2029, der skal afdrages af Kolding Kommune, er budgetteret med:

I hele 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Energihandleplan	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
Byfornyelse	-1.425	-1.425	-1.425	-1.425
Energirenovring af vejbelysning, etape II	-15.000	-16.000	0	0
Områdefornyelse	0	-35.340	-38.380	-26.410
Marina City, havnedelen	-99.986	-192.373	-69.409	-30.496
Lånepuljer, regeringsaftale	0	0	0	0
Dorotheas Have, plejehjem, deponering	0	36.822	0	0
Daghjem i Munkebo, deponering	0	16.503	0	0
Plejehjem i Skovparken, deponering	0	0	0	46.600
I alt	-130.811	-206.213	-123.614	-26.131

For Energihandleplan, Marina City, havnedelen og energirenovring af vejbelysningen finansieres udgifterne fuldt ud via lånoptagelse jævnført lånebekendtgørelsens bestemmelser. Udgifter vedrørende byfornyelse lånefinansieres ligeledes via lånebekendtgørelsens bestemmelser idet der her kun kan lånefinansieres 95 % af nettoudgiften. Deponering vedrørende Dorotheas Have og Dagghjem Munkebo udgør henholdsvis 36,822 mio. kr. og 16,503 mio. kr. i 2027, mens Plejehjem i Skovparken budgetteres i 2028 med en udgift på 46,600 mio. kr.

Af de forventede anlægsomkostninger på 169 mio. kr. er der kun forventet låne optagelse af de 69,4 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.	2026	2027	2028	2029
Klimatilpasning, Oplandsprojekt	-58.551	0	0	0
I alt	-58.551	0	0	0

Den samlede optagelse af lån, der vil fremgå af Budget 2026 udgør herefter:

I hele 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Lån, der tilbagebetales af Kolding Kommune	-130.811	-206.213	-123.614	-26.131
Lån, der tilbagebetales af Blue Kolding	-58.551	0	0	0
I alt	-189.362	-206.213	-123.614	-26.131

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

FORSYNINGSPOLITIK

30. 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 bl.a. TRE-FOR samt Vamdrup Fjernvarme (udgiftsneutralt) under politikområdet.

Budget

Beløb i hele 1.000 kr., netto	2026	2027	2028	2029
Forsyningspolitik:				
Varmeforsyning	0	0	0	0
Klimatilpasningsprojekter	-20.380	-20.381	-20.881	-26.531
Tjenestemandspensioner	1.920	1.920	1.920	1.920
Renovation	2.475	-24	-24	-24
I alt	-15.985	-18.485	-18.985	-24.635

Bemærkninger 2026-2029

Varmeforsyning

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

Tjenestemandspensioner

Der er budgetteret med 1,920 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 vedr. kun husholdninger
- 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 de 10 fraktioner ude hos borgeren, håndtering af storskrald, håndtering af problemaffald, drift af genbrugspladserne samt drift af administrations-, mandskabs- og driftsfaciliteter og lukkede deponier. Omkostningerne fordeles ud på de områder, hvor ressourceforbruget faktisk finder sted jf. affaldsbekendtgørelsens kapitel 8.

Nettodriften viser i budget 2026 en udgift på 2,475 mio. kr., bestående af udgifter på 169,306 mio. kr. og indtægter på 166,831 mio. kr. Størstedelen af udgifterne kan henføres til ordninger for restaffald og genbrugspladser. Indtægterne kommer primært fra renovationsgebyrerne. Takster for 2026 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

31. 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.

Beløbene er i hele 1.000 kr.

Hovedoversigten er opstillet i følgende orden:

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

Budget priskorrigeret	Kolonnenavne					
Rækkenavne	2026	2026	2026 Total	2027	2027	2027 Total
	Indtægt	Udgift		Indtægt	Udgift	
18-11-2025 10:14	-9.573.525	9.573.531	5	-9.284.915	9.080.510	-204.405
1 Drift	-1.099.043	8.708.751	7.609.708	-1.081.664	8.348.773	7.267.109
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-64.906	194.400	129.494	-64.911	192.386	127.475
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	-496.125	478.220	-17.905	-496.099	475.694	-20.404
02 Transport og infrastruktur	-6.414	218.714	212.300	-6.414	218.063	211.649
03 Undervisning og kultur	-123.861	1.448.368	1.324.507	-123.860	1.457.711	1.333.852
04 Sundhedsområdet	-1.962	606.013	604.051	-1.962	170.697	168.735
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	-391.580	4.921.627	4.530.048	-374.861	4.970.995	4.596.134
06 Fællesudgifter og administration m.v.	-14.197	841.409	827.212	-13.558	863.226	849.668
2 Statsrefusion	-294.117		-294.117	-294.245		-294.245
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-235		-235	-235		-235
03 Undervisning og kultur	-13.302		-13.302	-13.238		-13.238
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	-280.580		-280.580	-280.772		-280.772
3 Anlæg	-62.933	446.449	383.517	-24.275	726.800	702.525
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-60.480	152.961	92.481	-20.485	188.171	167.686
01 Forsyningsvirksomheder m.v.		71.823	71.823		24.400	24.400
02 Transport og infrastruktur		194.885	194.885		349.700	349.700
03 Undervisning og kultur	-2.452	27.112	24.660	-3.790	20.226	16.436
04 Sundhedsområdet		0	0			
05 Sociale opgaver og beskæftigelse		49.578	49.578		41.303	41.303
06 Fællesudgifter og administration m.v.		-49.909	-49.909		102.999	102.999
4 Renter	-10.300	6.942	-3.358	-10.300	14.481	4.181
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	-10.300	6.942	-3.358	-10.300	14.481	4.181
7 Finansiering	-7.753.618	20.308	-7.733.310	-7.485.937	20.949	-7.464.988
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	-7.753.618	20.308	-7.733.310	-7.485.937	20.949	-7.464.988
8 Aktiver	-7.000	110.993	103.993	-7.000	-303.584	-310.584
09 Balance	-7.000	110.993	103.993	-7.000	-303.584	-310.584
9 Passiver	-346.515	280.087	-66.428	-381.494	273.091	-108.403
09 Balance	-346.515	280.087	-66.428	-381.494	273.091	-108.403
Hovedtotal	-9.573.525	9.573.531	5	-9.284.915	9.080.510	-204.405

32. Tværgående artsoversigt

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

Budget priskorrigeret		Kolonnenavn			
		+ 2026	2026 Total	+ 2027	2027 Total
Rækkenavn	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	
08-12-2025 10:15		-9.573.525 9.573.531	5	-9.284.915 9.080.510	-204.405
+ 1 Lønninger		3.555.948	3.555.948	3.522.167	3.522.167
+ 2 Varekøb		631.629	631.629	629.615	629.615
2 Fødevarer		22.343	22.343	17.615	17.615
3 Brændsel og drivmidler		369.497	369.497	372.190	372.190
6 Køb af jord og bygninger (ekskl. moms)		29.231	29.231	33.359	33.359
7 Anskaffelser		26.775	26.775	23.686	23.686
9 Øvrige varekøb		183.783	183.783	182.765	182.765
+ 4 Tjenesteydelser m.v.		3.325.585	3.325.585	3.257.970	3.257.970
0 Tjenesteydelser uden moms		802.901	802.901	751.381	751.381
5 Entreprenør- og håndværkerydelser		125.903	125.903	326.712	326.712
6 Betalinger til staten		894.117	894.117	900.405	900.405
7 Betalinger til kommuner		260.667	260.667	260.667	260.667
8 Betalinger til regioner		513.504	513.504	133.767	133.767
9 Øvrige tjenesteydelser m.v.		728.493	728.493	885.039	885.039
+ 5 Tilskud og overførsler		1.642.038	1.642.038	1.665.820	1.665.820
1 Tjenestemandspensioner m.v.		20.561	20.561	20.561	20.561
2 Overførsler til personer		1.402.299	1.402.299	1.424.254	1.424.254
9 Øvrige tilskud og overførsler		219.178	219.178	221.005	221.005
+ 6 Finansudgifter		418.330	418.330	4.937	4.937
+ 7 Indtægter		-1.153.662	-1.153.662	-1.097.626	-1.097.626
1 Egne huslejeindtægter		-49.806	-49.806	-49.806	-49.806
2 Salg af produkter og ydelser		-606.934	-606.934	-590.215	-590.215
6 Betalinger fra staten		-56.706	-56.706	-56.706	-56.706
7 Betalinger fra kommuner		-127.900	-127.900	-127.900	-127.900
8 Betalinger fra regioner		-11.265	-11.265	-11.265	-11.265
9 Øvrige indtægter		-301.052	-301.052	-261.734	-261.734
+ 8 Finansindtægter		-8.419.863	-8.419.863	-8.187.289	-8.187.289
6 Statstilskud		-1.445.733	-1.445.733	-897.024	-897.024
9 Øvrige finansindtægter		-165.038	-165.038	-64.837	-64.837
Uoplyst		-6.809.092	-6.809.092	-7.225.428	-7.225.428
Hovedtotal		-9.573.525 9.573.531	5	-9.284.915 9.080.510	-204.405

Budget priskorrigeret		Kolonnenavn					
		+ 2028		2028 Total		+ 2029	
Rækkenavn	Indtægt	Udgift		Indtægt	Udgift	2029 Total	
08-12-2025 10:15		-9.509.074	9.096.398	-412.675	-9.557.809	8.935.164	-622.645
+ 1 Lønninger			3.516.476	3.516.476		3.515.458	3.515.458
- 2 Varekøb			616.321	616.321		611.897	611.897
2 Fødevarer			17.575	17.575		17.615	17.615
3 Brændsel og drivmidler			371.389	371.389		371.388	371.388
6 Køb af jord og bygninger (ekskl. moms)			20.907	20.907		16.443	16.443
7 Anskaffelser			23.686	23.686		23.686	23.686
9 Øvrige varekøb			182.765	182.765		182.765	182.765
- 4 Tjenesteydelser m.v.			3.055.293	3.055.293		2.896.860	2.896.860
0 Tjenesteydelser uden moms			852.971	852.971		903.302	903.302
5 Entreprenør- og håndværkerydelser			261.415	261.415		222.471	222.471
6 Betalinger til staten			900.405	900.405		900.405	900.405
7 Betalinger til kommuner			260.667	260.667		260.667	260.667
8 Betalinger til regioner			83.767	83.767		83.767	83.767
9 Øvrige tjenesteydelser m.v.			696.067	696.067		526.248	526.248
- 5 Tilskud og overførsler			1.692.932	1.692.932		1.692.752	1.692.752
1 Tjenestemandspensioner m.v.			20.561	20.561		20.561	20.561
2 Overførsler til personer			1.452.442	1.452.442		1.452.442	1.452.442
9 Øvrige tilskud og overførsler			219.929	219.929		219.749	219.749
+ 6 Finansudgifter			215.376	215.376		218.197	218.197
- 7 Indtægter		-1.139.647		-1.139.647	-1.082.682		-1.082.682
1 Egne huslejeindtægter		-49.806		-49.806	-49.806		-49.806
2 Salg af produkter og ydelser		-639.072		-639.072	-590.215		-590.215
6 Betalinger fra staten		-56.706		-56.706	-56.706		-56.706
7 Betalinger fra kommuner		-127.900		-127.900	-127.900		-127.900
8 Betalinger fra regioner		-11.265		-11.265	-11.265		-11.265
9 Øvrige indtægter		-254.899		-254.899	-246.791		-246.791
- 8 Finansindtægter		-8.369.426		-8.369.426	-8.475.127		-8.475.127
6 Statstilskud		-991.633		-991.633	-1.060.434		-1.060.434
9 Øvrige finansindtægter		-268.698		-268.698	-241.173		-241.173
Uoplyst		-7.109.095		-7.109.095	-7.173.520		-7.173.520
Hovedtotal		-9.509.074	9.096.398	-412.675	-9.557.809	8.935.164	-622.645

SPECIELLE OVERSIGTER

33. 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 (Byrådet 25.03.25, sag nr. 2)	20	1.400	0	0	0
P.nr. 5223, Etablering af ny genbrugsindsamling (Byrådet 25.03.25, sag nr. 6)	21	2.000	0	0	0
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, udgifts-pres	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, Børnepas-ning	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 - selvbudgette-ring	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. Tomgangshus-leje; 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 sygedagpenge-systemet	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 (Trepartspulje (BFF))	37	0	0	0	0
Forsvarspolitiske overvejelser (ØS 20.05.25)	38	0	0	0	0
Strukturelle forandringer, bortfald af mel-lemformer for beboere med erhvervet hjer-neskade	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, Vandplanspro-jekt 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 Økonomi-sporet	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 - Anlægspulje, 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

BILAG

34. SAM-01- historisk udvikling i skatteprocent, grundskyldspro- mille 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 - 2029 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
2029	25,50	7,2	11,1	7,2

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 2026. Den kommunale skatteprocent er for 2026 fastsat til 25,5.

Grundskyld:

Den kommunale grundskyldspromille er i 2026 fastsat til 7,20 for produktionsjord. For øvrige ejendomme er grundskylden fra 2026 lovfastsat til 11,1 promille.

Dækningsafgift af forretningsejendomme:

Dækningsafgiften pålignet forretningsejendomme er i budgetforliget for 2026 fastsat til 7,2 promille.

35. SAM-02- Den kirkelige ligning

Beløb i hele 1.000 kr., løbende priser	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
1.	16.402.637	16.905.251	17.598.367	18.302.301
2.	0,92 %	0,92 %	0,92 %	0,92 %
3.	-150.904	-155.528	-161.905	-168.381
4.	0	-1.109	-1.057	0
5.	23.890	24.559	25.247	25.953
6.	122.012	125.428	128.940	132.551
	4.980	5.400	5.400	5.400
-	-22	-1.250	-3.375	-4.477
7.	211	-1.038	-4.414	-8.891

1. Som grundlag for budget 2026 er valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Fra 2027 og frem er budgettet fremskrevet jævnt før Økonomaftalen mellem Regeringen og KL. Der er forudsat en uændret medlemsandel i perioden.
2. Kolding Kommune har for 2026 valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Det betyder, at skattegrundlaget for en kirkelige ligning også er omfattet af de statsgaranterede udskrivningsgrundlag.
3. De budgetterede og udbetalte indtægter fra kirkeskat for 2026 er en foreløbig afregning, som efterreguleres i 2029. For 2026 er der ingen ændringer i forhold til det vedtagne budget men bliver i 2029 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. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er grundlag for budget 2026.
7. Kirkeministeriet har fastsat landkirkeskatten for 2026 til 23,890 mio. kr.

8. Budget til kirkekasserne svarer til Provstiudvalgets budget for 2026 vedtaget af Provstiudvalget den 10. september 2025. For 2027 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 8,8 mio.kr. ultimo 2029.

FORSYNINGSPOLITIK, RENOVATION

36. Renovation, udvikling i mellemregningen med kommunen 2024 – 2028

Renovation (indsamlingsordninger og genbrugsstationer)	2025 Korrigeret Budget	2026 Budget	2027 Budget	2028 Budget	2029 Budget
Drift udgifter	166.874	169.306	166.781	166.781	166.781
<u>Herunder</u>					
Generel administration	32.378	38.184	38.184	38.184	38.184
Ordninger for dagrenovation – restaffald	53.155	51.252	51.252	51.252	51.252
Ordninger for storskrald og haveaffald	2.090	2.131	2.131	2.131	2.131
Ordninger for mad, papir, pap, glas, metal, plast og mad- og drikkekartoner	14.354	13.365	13.365	13.365	13.365
Ordninger for farligt affald og tekstilaffald	6.609	6.744	6.744	6.744	6.744
Genbrugsstationer	51.213	50.440	47.915	47.915	47.915
Øvrige ordninger og anlæg	6.981	7.094	7.094	7.094	7.094
Indsamling af erhvervsaffald	94	96	96	96	96
Drift indtægter	158.322	166.831	166.805	166.805	166.805
<u>Herunder</u>					
Generel administration	31.995	35.962	35.936	35.936	35.936
Ordninger for dagrenovation – restaffald	51.455	51.938	51.938	51.938	51.938
Ordninger for storskrald og haveaffald	2.558	1.069	1.069	1.069	1.069
Ordninger for mad, papir, pap, glas, metal, plast og mad- og drikkekartoner	12.000	17.631	17.631	17.631	17.631
Ordninger for farligt affald og tekstilaffald	6.727	5.976	5.976	5.976	5.976
Genbrugsstationer	45.720	47.769	47.769	47.769	47.769
Øvrige ordninger og anlæg	7.771	6.390	6.390	6.390	6.390
Indsamling af erhvervsaffald	96	96	96	96	96
Anlæg udgifter	63.388	17.000	10.000	8.374	0
Anlæg indtægter	0	0	0	0	0
I alt udgifter (inkl. anlæg)	230.262	186.306	176.781	175.155	166.781
I alt indtægter (inkl. anlæg)	158.322	166.831	166.805	166.805	166.805
Overskud (+)/Underskud (-)	-71.940	-19.475	-9.976	-8.350	24
Resultat +/- i alt 1) (mellemregning (primo 2025: 84.751)	12.811	-6.664	-16.640	-24.990	-24.966

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

Resultatet for 2025 vil blive indregnet i taksterne for 2027. Der forventes i budgetperioden 2026-2030 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 årrække 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.

37. BUDGETRAPPORTER

Rapporterne viser en specifikation af budget 2026 opdelt på udvalg. Budgetbeløb er i 2026-pris- og lønniveau.

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.	2026	2027	2028	2029
02 Børn og Uddannelse	1.928.810	1.927.439	1.922.178	1.922.178
03 Sundhed og Fritid	631.930	195.790	145.314	145.314
04 Kultur	119.786	117.964	117.682	117.424
06 Natur, Miljø og Klima	15.951	14.937	14.937	15.226
07 Senior	1.032.604	1.081.281	1.078.368	1.078.627
08 Social og Arbejdsmarked	2.615.632	2.632.306	2.671.473	2.682.768
09 Plan og Teknik	206.053	203.169	201.601	195.951
10 Særligt dyre enkeltsager	-84.988	-84.988	-85.335	-85.335
99 Økonomi og Strategi	-6.465.772	-6.292.302	-6.478.894	-6.694.798
Hovedtotal	5	-204.405	-412.675	-622.645

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

Hele 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
02 Børn og Uddannelse	1.928.810	1.927.439	1.922.178	1.922.178
021 Uddannelsespolitik	1.081.535	1.079.508	1.077.899	1.077.899
03 Undervisning og kultur	1.081.535	1.079.508	1.077.899	1.077.899
22 Folkeskolen m.v.	1.056.953	1.054.999	1.053.390	1.053.390
01 Folkeskoler	682.083	679.778	679.778	679.778
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	18.444	15.716	14.107	14.107
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	30.214	30.060	30.060	30.060
05 Skolefritidsordninger	51.122	51.122	51.122	51.122
06 Befordring af elever i grundskolen	23.890	23.890	23.890	23.890
07 Specialundervisning i regionale tilbud	2.100	2.100	2.100	2.100
08 Kommunale specialskoler, behandlings- og specialundervisningstilbud samt specialundervisningstilbud på børne- og ungehjem	115.613	119.246	119.246	119.246
09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	8.928	8.928	8.928	8.928
10 Bidrag til statslige og private skoler	97.419	97.419	97.419	97.419
12 Efterskoler og ungdomskostskoler	26.740	26.740	26.740	26.740
35 Kulturel virksomhed	215	215	215	215
62 Teatre	215	215	215	215
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	24.367	24.294	24.294	24.294
76 Ungdomsskolevirksomhed	24.367	24.294	24.294	24.294
023 Børnepasningspolitik	550.673	550.723	547.748	547.748
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	550.673	550.723	547.748	547.748
25 Dagtilbud mv. til børn og unge	530.791	530.841	527.867	527.867
10 Fælles formål vedr. dagpleje og daginstitutioner for børn m.v.	77.084	78.882	77.162	77.162
11 Dagpleje	71.073	70.209	69.346	69.346
14 Daginstitutioner	340.196	339.311	338.919	338.919
19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	42.439	42.439	42.439	42.439
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	19.881	19.881	19.881	19.881
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	19.881	19.881	19.881	19.881
024 Familie og Børnesocialpolitik	284.171	284.777	284.100	284.100
04 Sundhedsområdet	64.309	64.309	64.309	64.309
62 Sundhedsudgifter m.v.	64.309	64.309	64.309	64.309
85 Kommunal tandpleje	46.856	46.856	46.856	46.856
89 Forebyggende sundhedsydelser til børn og unge	17.453	17.453	17.453	17.453
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	219.861	220.467	219.791	219.791
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	216.717	217.323	216.647	216.647
20 Opholdssteder mv. for børn og unge	10.555	10.555	10.555	10.555
21 Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og unge	93.891	94.629	93.952	93.952
22 Plejefamilier	78.461	78.329	78.330	78.330
23 Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge	32.010	32.010	32.010	32.010
26 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	1.800	1.800	1.800	1.800

72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	3.144	3.144	3.144	3.144
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	3.144	3.144	3.144	3.144
025 Familie og Børnesocialpolitik, overførsler	12.431	12.431	12.431	12.431
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	12.431	12.431	12.431	12.431
57 Kontante ydelser	12.431	12.431	12.431	12.431
72 Sociale formål	12.431	12.431	12.431	12.431
02 Børn og Uddannelse	1.928.810	1.927.439	1.922.178	1.922.178

Hele 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
03 Sundhed og Fritid	631.930	195.790	145.314	145.314
031 Fritids- og Idrætspolitik	99.356	98.482	98.241	98.241
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	75.008	74.188	73.946	73.946
32 Fritidsfaciliteter	75.008	74.188	73.946	73.946
31 Stadion og idrætsanlæg	72.768	71.949	71.707	71.707
35 Andre fritidsfaciliteter	2.239	2.239	2.239	2.239
02 Transport og infrastruktur	-135	-135	-135	-135
35 Havne m.v.	-135	-135	-135	-135
41 Lystbådehavne m.v.	-135	-135	-135	-135
03 Undervisning og kultur	24.484	24.430	24.430	24.430
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	24.484	24.430	24.430	24.430
72 Folkeoplysende voksenundervisning	4.341	4.341	4.341	4.341
73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	2.204	2.204	2.204	2.204
74 Lokaletilskud	3.268	3.268	3.268	3.268
75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	14.671	14.617	14.617	14.617
083 Sundhedspolitik	102.832	47.308	47.073	47.073
04 Sundhedsområdet	102.836	47.308	47.073	47.073
62 Sundhedsudgifter m.v.	102.832	47.308	47.073	47.073
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	50.680	50.680	50.680	50.680
84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut	20.463	20.463	20.463	20.463
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	26.420	-29.109	-29.343	-29.343
90 Andre sundhedsudgifter	5.273	5.273	5.273	5.273
084 Sundhedspolitik (uden overførselsadgang)	429.737	50.000	0	0
04 Sundhedsområdet	429.737	50.000	0	0
62 Sundhedsudgifter m.v.	429.737	50.000	0	0
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	429.737	50.000	0	0
I alt Sundhed og Fritid	631.930	195.790	145.314	145.314

Kultur

Hele 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
04 Kultur	119.786	117.964	117.682	117.424
041 Kulturpolitik	119.786	117.964	117.682	117.424
03 Undervisning og kultur	119.786	117.964	117.682	117.424
32 Folkebiblioteker	37.180	37.181	37.181	37.181
50 Folkebiblioteker	37.180	37.181	37.181	37.181
35 Kulturel virksomhed	82.606	80.783	80.501	80.243
60 Museer	29.194	29.194	29.195	28.767
62 Teatre	8.122	8.186	8.249	8.249
63 Musikarrangementer	15.946	15.647	15.647	15.647
64 Andre kulturelle opgaver	29.343	27.755	27.410	27.580
I alt Kultur	119.786	117.964	117.682	117.424

Hele 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
06 Natur, Miljø og Klima	15.951	14.937	14.937	15.226
051 Miljøpolitik	11.930	10.955	10.955	10.955
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	11.930	10.955	10.955	10.955
38 Naturbeskyttelse	1.782	1.765	1.765	1.765
50 Naturforvaltningsprojekter	1.782	1.765	1.765	1.765
48 Vandløbsvæsen	3.900	3.574	3.574	3.574
70 Fælles formål vedr. vandløbsvæsen	1.711	1.387	1.387	1.387
71 Vedligeholdelse af vandløb	2.190	2.187	2.187	2.187
52 Miljøbeskyttelse m.v.	6.248	5.616	5.616	5.616
85 Bærbare batterier	103	103	103	103
87 Miljøtilsyn med virksomheder	630	629	629	629
89 Øvrig planlægning, undersøgelser og tilsyn m.v.	5.515	4.884	4.884	4.884
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	4.021	3.982	3.982	4.270
06 Fællesudgifter og administration m.v.	4.021	3.982	3.982	4.270
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	4.021	3.982	3.982	4.270
67 Vejledning og Erhvervsudvikling	4.021	3.982	3.982	4.270
I alt Natur, Miljø og Klima	15.951	14.937	14.937	15.226

Senior

Hele 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
07 Senior	1.032.604	1.081.281	1.078.368	1.078.627
071 Ældreboliger, lejetab	6.603	6.603	6.603	6.603
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	6.603	6.603	6.603	6.603
25 Faste ejendomme	6.603	6.603	6.603	6.603
19 Ældreboliger	6.603	6.603	6.603	6.603
072 Seniorpolitik	1.026.000	1.074.677	1.071.765	1.072.023
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	112	112	112	112
25 Faste ejendomme	112	112	112	112
18 Driftssikring af boligbyggeri	112	112	112	112
02 Transport og infrastruktur	7.913	8.077	8.230	8.230
32 Kollektiv trafik	7.913	8.077	8.230	8.230
31 Busdrift	7.913	8.077	8.230	8.230
04 Sundhedsområdet	4.504	4.454	4.454	4.454
62 Sundhedsudgifter m.v.	4.504	4.454	4.454	4.454
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	2.966	2.916	2.916	2.916
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	221	221	221	221
90 Andre sundhedsudgifter	1.316	1.316	1.316	1.316
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	1.013.471	1.062.035	1.058.969	1.059.227
30 Tilbud til ældre	938.501	988.722	985.656	985.914
26 Pers. og praktisk hjælp og madservice til ældre omfattet af frit valg af leverandør	262.350	255.429	252.367	252.367
27 Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	448.709	504.662	504.657	504.915
28 Hjemmesygepleje	141.470	137.200	137.200	137.200
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	47.023	52.482	52.484	52.484
31 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre	35.317	35.317	35.317	35.317
36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler og lign. i forb. med pasning af døende i eget hjem	3.632	3.632	3.632	3.632
38 Tilbud til voksne med særlige behov	74.970	73.313	73.313	73.373
38 Pers. og praktisk hjælp og madservice til personer med handicap m.v. omfattet af frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb	41.222	39.500	39.500	39.500
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.	3.150	3.215	3.215	3.215
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	269	269	269	269
41 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap	25.579	25.579	25.579	25.579
50 Botilbud til længerevarende ophold	4.331	4331	4.331	4.331
53 Kontaktpers.- & leds.ordn. (§§ 45,97-99)	420	420	420	420
I alt Senior	1.032.604	1.081.281	1.078.368	1.078.627

Social og Arbejdsmarked

Hele 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
08 Social og Arbejdsmarked	2.615.632	2.632.306	2.671.473	2.682.768
012 Arbejdsmarkedspolitik, overførsler	1.814.881	1.833.086	1.874.069	1.885.364
03 Undervisning og kultur	5.966	5.966	5.966	5.966

30 Ungdomsuddannelser	5.966	5.966	5.966	5.966
43 Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt elevløn	5.966	5.966	5.966	5.966
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	1.808.914	1.827.119	1.868.103	1.879.398
46 Tilbud til udlændinge	14.901	14.901	14.901	14.901
60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.	-1.201	-1.201	-1.201	-1.201
61 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.	16.103	16.103	16.103	16.103
65 Repatriering	-1	-1	-1	-1
48 Førtidspensioner og personlige tillæg	692.055	713.974	742.134	742.134
65 Seniorpension	90.457	90.457	90.457	90.457
66 Førtidspension tilkendt 1/7-2014 eller senere	299.436	299.436	299.436	299.436
67 Personlige tillæg m.v.	10.661	10.661	10.661	10.661
68 Førtidspension tilkendt før 1/7-2014	291.501	313.392	341.580	341.580
57 Kontante ydelser	740.470	746.758	746.758	746.758
71 Sygedagpenge	164.223	164.223	164.223	164.223
72 Sociale formål	82.084	82.084	82.084	82.084
73 Kontant- og uddannelseshjælp	145.246	145.246	145.246	145.246
76 Boligydelse til pensionister med kommunal medfinansiering	54.813	54.813	54.813	54.813
77 Boligsikring med kommunal medfinansiering	55.136	55.136	55.136	55.136
78 Dagpenge til forsikrede ledige	238.968	245.257	245.257	245.257
58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.	310.898	310.898	310.898	310.898
80 Revalidering	3.626	3.626	3.626	3.626
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger	178.379	178.379	178.379	178.379
82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	86.242	86.242	86.242	86.242
83 Ledighedsydelse	42.650	42.650	42.650	42.650
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	50.590	40.616	53.412	64.706
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	33.883	23.909	36.704	47.999
94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	6.114	6.114	6.114	6.114
97 Seniorjob	2.759	2.759	2.759	2.759
98 Beskæftigelsesordninger	7.834	7.834	7.834	7.834
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	798.383	796.852	795.035	795.035
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	96	96	96	96
25 Faste ejendomme	77	77	77	77
11 Beboelse	19	19	19	19
03 Undervisning og kultur	67.662	67.662	67.662	67.662
22 Folkeskolen m.v.	41.278	41.278	41.278	41.278
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	9.832	9.832	9.832	9.832
15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser	14.440	14.440	14.440	14.440
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	17.006	17.006	17.006	17.006

30 Ungdomsuddannelser	25.103	25.103	25.103	25.103
42 Forberedende Grunduddannelse	11.857	11.857	11.857	11.857
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	13.246	13.246	13.246	13.246
32 Folkebiblioteker	298	298	298	298
50 Folkebiblioteker	298	298	298	298
35 Kulturel virksomhed	983	983	983	983
64 Andre kulturelle opgaver	983	983	983	983
04 Sundhedsområdet	299	299	299	299
62 Sundhedsudgifter m.v.	299	299	299	299
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	299	299	299	299
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	721.640	720.110	718.293	718.293
25 Dagtilbud mv. til børn og unge	-251	-251	-251	-251
11 Dagpleje	365	365	365	365
14 Daginstitutioner	-616	-616	-616	-616
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	104.619	104.120	104.120	104.120
20 Opholdssteder mv. for børn og unge	2.037	2.037	2.037	2.037
21 Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og unge	33.660	33.161	33.161	33.161
22 Plejefamilier	58.434	58.434	58.434	58.434
23 Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge	7.073	7.073	7.073	7.073
24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	3.415	3.415	3.415	3.415
30 Tilbud til ældre	15.523	15.523	15.523	15.523
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre omfattet af frit valg af leverandør	2.397	2.397	2.397	2.397
27 Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	5.642	5.642	5.642	5.642
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	7.483	7.483	7.483	7.483
38 Tilbud til voksne med særlige behov	591.452	590.844	590.267	590.267
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.	76.728	76.253	76.253	76.253
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	2.714	2.714	2.714	2.714
42 Indsatser for personer med særlige sociale problemer	27.268	27.819	27.752	27.752
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for personer med alkoholmisbrug	6.567	6.567	6.567	6.567
45 Behandling af personer med stofmisbrug	10.445	9.808	9.808	9.808
50 Botilbud til længerevarende ophold	104.284	104.237	104.237	104.237
51 Botilbudslignende tilbud	216.063	216.063	215.552	215.552
52 Botilbud til midlertidigt ophold	79.167	79.167	79.167	79.167
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45,97-99)	6.559	6.559	6.559	6.559
54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	0	0	0	0
58 Beskyttet beskæftigelse	17.352	17.352	17.352	17.352
59 Aktivitets- og samværstilbud	44.307	44.307	44.307	44.307
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	1.568	1.568	1.568	1.568
95 Løn til dagpengemodtagere m.fl., kontanthjælpsmodtagere m.fl. og øvrige personer ansat med løntilskud i kommuner	1.568	1.568	1.568	1.568
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	8.729	8.305	7.067	7.067

99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	8.729	8.305	7.067	7.067
06 Fællesudgifter og administration m.v.	8.685	8.685	8.685	8.685
45 Administrativ organisation	8.685	8.685	8.685	8.685
51 Sekretariat og forvaltninger	8.685	8.685	8.685	8.685
082 Socialpolitik, overførsler	2.368	2.368	2.368	2.368
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	2.368	2.368	2.368	2.368
57 Kontante ydelser	2.368	2.368	2.368	2.368
72 Sociale formål	2.368	2.368	2.368	2.368
I alt Social og Arbejdsmarked	2.615.632	2.632.306	2.671.473	2.682.768

Hele 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
09 Plan og Teknik	206.053	203.169	201.601	195.951
091 Vej- og Parkpolitik	222.039	221.653	220.585	220.585
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	18.316	18.745	19.021	19.021
25 Faste ejendomme	1.086	1.086	1.086	1.086
10 Fælles formål vedr. faste ejendomme	1.086	1.086	1.086	1.086
28 Fritidsområder	16.597	17.026	17.302	17.302
20 Grønne områder og naturpladser	16.597	17.026	17.302	17.302
38 Naturbeskyttelse	633	633	633	633
53 Skove	633	633	633	633
02 Transport og infrastruktur	203.722	202.908	201.565	201.565
22 Fælles funktioner vedr. generelle og tværgående vejformål	28.343	28.300	28.297	28.297
01 Fælles og tværgående vejformål	29.242	29.199	29.196	29.196
05 Driftsbygninger og -pladser	2.456	2.456	2.456	2.456
07 Parkering	-3.355	-3.355	-3.355	-3.355
28 Kommunale veje	111.826	108.183	107.918	107.877
11 Vejvedligeholdelse m.v.	63.252	59.606	59.615	59.574
12 Belægninger m.v.	36.770	36.773	36.499	36.499
14 Vintertjeneste	11.804	11.804	11.804	11.804
32 Kollektiv trafik	63.553	66.425	65.349	65.390
31 Busdrift	60.594	63.564	62.389	62.430
34 Lufthavne	2.856	2.856	2.856	2.856
35 Jernbanedrift	104	104	104	104
092 Forsyningspolitik	-15.985	-18.485	-18.985	-24.635
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	-17.905	-20.404	-20.904	-26.554
22 Forsyningsvirksomheder	0	0	0	0
03 Varmeforsyning	0	0	0	0
35 Klimatilpasning og spildevandshåndtering	-20.380	-20.380	-20.380	-26.530
46 Kommunalt udlæg for vandselskabers brugerfinansierede projekter vedr. spildevandshåndtering, herunder klimatilpasning	-20.380	-20.380	-20.380	-26.530
38 Affaldshåndtering	2.475	-24	-24	-24
60 Generel administration vedr. kun husholdninger	2.222	2.248	2.248	2.248
61 Ordninger for restaffald	-686	-686	-686	-686
62 Ordninger for storskrald og haveaffald	1062	1062	1062	1062
63 Ordninger for mad-, papir-, pap-, glas-, metal-, plast- og mad- og drikkekartonaffald	-4.266	-4.266	-4.266	-4.266
64 Ordninger for farligt affald og tekstilaffald	768	768	768	768
65 Genbrugsstationer	2.671	145	145	145
66 Øvrige ordninger og anlæg, herunder konkrete anvisninger af erhvervsaffald og for anmeldelse og dokumentation af jordflytninger	704	704	704	704
67 Indsamling af erhvervsaffald til markedspriser	0	0	0	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	1.920	1.920	1.920	1.920
52 Lønpuljer	1.920	1.920	1.920	1.920
72 Tjenestemandspension	1.920	1.920	1.920	1.920
I alt Plan og Teknik	206.053	203.169	201.601	195.951

Særligt dyre enkeltsager

Hele 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
10 Særligt dyre enkeltsager	-84.988	-84.988	-85.335	-85.335
101 Særligt dyre enkeltsager	-84.988	-84.988	-85.335	-85.335
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	-84.988	-84.988	-85.335	-85.335
22 Centrale refusionsordninger	-84.988	-84.988	-85.335	-85.335
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-84.988	-84.988	-85.335	-85.335
I alt Særligt dyre enkeltsager	-84.988	-84.988	-85.335	-85.335

Hele 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
99 Økonomi og Strategi	-6.465.772	-6.292.302	-6.478.894	-6.694.798
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	40.623	40.273	40.273	40.273
03 Undervisning og kultur	10.361	10.361	10.361	10.361
35 Kulturel virksomhed	10.361	10.361	10.361	10.361
60 Museer	10.361	10.361	10.361	10.361
06 Fællesudgifter og administration m.v.	30.262	29.912	29.912	29.912
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	30.262	29.912	29.912	29.912
60 Afgifter knyttet til næringslivet og indtægter i forb. med systemeksport m.v.	-76	-76	-76	-76
67 Vejledning og Erhvervsudvikling	30.338	29.988	29.988	29.988
063 Ejendoms- og boligpolitik	5.096	5.096	5.096	5.096
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	5.096	5.096	5.096	5.096
77 Boligsikring	5.096	5.096	5.096	5.096
992 Administrationspolitik	790.706	813.550	845.549	891.275
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	3.806	3.806	3.806	3.806
25 Faste ejendomme	3.806	3.806	3.806	3.806
10 Fælles formål vedr. faste ejendomme	1.364	1.364	1.364	1.364
13 Andre faste ejendomme	2.442	2.442	2.442	2.442
02 Transport og infrastruktur	800	800	800	800
22 Fælles funktioner vedr. generelle og tværgående vejformål	800	800	800	800
01 Fælles og tværgående vejformål	800	800	800	800
03 Undervisning og kultur	1.410	1.410	1.410	1.410
64 Andre kulturelle opgaver	1.410	1.410	1.410	1.410
04 Sundhedsområdet	2.364	2.364	2.364	2.364
62 Sundhedsudgifter m.v.	2.364	2.364	2.364	2.364
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	2.364	2.364	2.364	2.364
06 Fællesudgifter og administration m.v.	782.325	805.170	837.468	882.895
42 Politisk organisation	16.238	14.061	13.755	19.502
40 Fælles formål vedr. politisk organisation	451	451	451	451
41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	11.929	11.929	11.929	11.929
42 Kommissioner, råd og nævn	1.585	1.585	1.278	1.278
43 Valg m.v.	2.273	96	96	5.843
45 Administrativ organisation	658.888	648.185	644.828	643.755
50 Administrationsbygninger	22.794	22.794	22.794	22.794
51 Sekretariat og forvaltninger	271.041	270.167	269.522	269.521
52 Fælles IT og telefoni	142.189	142.189	142.189	142.189
53 Administration vedr. jobcentre	82.856	73.816	71.114	70.072
54 Administration af naturbeskyttelsesopgaver	1.976	1.976	1.976	1.976
55 Administration vedr. miljøbeskyttelse	3.653	3.653	3.653	3.653
56 Administration vedr. byggesagsbehandling	-2.446	-2.446	-2.446	-2.446
57 Administration vedr. voksen-, ældre- og handicapområdet	75.121	74.587	74.587	74.587

58 Administration vedr. det specialiserede børneområde	36.703	36.450	36.440	36.440
59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden	25.000	25.000	25.000	25.000
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	0	0	0	0
67 Vejledning og Erhvervsudvikling	0	0	0	0
52 Lønpuljer	107.199	142.923	178.886	219.638
70 Løn- og barselpuljer	36.209	56.933	77.896	103.648
72 Tjenestemandspension	25.991	25.991	25.991	25.991
74 Interne forsikringspuljer	20.000	20.000	20.000	20.000
76 Generelle reserver	25.000	40.000	54.999	69.999
993 Anlæg	383.517	715.837	468.338	312.757
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	92.491	167.686	88.333	130.925
22 Jordforsyning	-22.816	39.248	-29.795	16.592
02 Boligformål	-13.163	-19.332	-50.728	123
05 Ubestemte formål	-9.653	58.580	20.933	16.469
25 Faste ejendomme	83.451	121.013	115.638	110.683
10 Fælles formål vedr. faste ejendomme	81.383	81.383	81.383	81.383
13 Andre faste ejendomme	568	930	-7645	0
15 Byfornyelse	1.500	38.700	41.900	29.300
28 Fritidsområder	1.700	1.700	1.700	0
20 Grønne områder og naturpladser	1.700	1.700	1.700	0
32 Fritidsfaciliteter	14.512	125	0	0
31 Stadion og idrætsanlæg	14.512	125	0	0
48 Vandløbsvæsen	-818	0	0	0
70 Fælles formål vedr. vandløbsvæsen	-818	0	0	0
52 Miljøbeskyttelse m.v.	4.451	5.601	790	3.650
89 Øvrig planlægning, undersøgelser og tilsyn m.v.	4.451	5.601	790	3.650
58 Redningsberedskab	12.000	0	0	0
95 Redningsberedskab	12.000	0	0	0
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	71.823	24.400	9.374	0
35 Klimatilpasning og spildevandshåndtering	54.823	14.400	1.000	0
46 Kommunalt udlæg for vandselskabers brugerfinansierede projekter vedr. spildevandshåndtering, herunder klimatilpasning	54.823	14.400	1.000	0
38 Affaldshåndtering	17.000	10.000	8.374	0
60 Generel administration vedr. kun husholdninger	5.000	10.000	8.374	0
63 Ordninger for mad-, papir-, pap-, glas-, metal-, plast- og mad- og drikkekartonaffald	12.000	0	0	0
02 Transport og infrastruktur	194.885	349.700	207.005	78.383
22 Fælles funktioner vedr. generelle og tværgående vejformål		5.000		
01 Fælles og tværgående vejformål		5.000		
28 Kommunale veje	94.897	142.086	37.385	47.886
22 Vejanlæg	66.862	120.886	24.885	40.386
23 Standardforbedringer af færdselsarealer	28.035	21.200	12.500	7.500
35 Havne m.v.	99.987	202.614	169.620	30.497
41 Lystbådehavne m.v.	99.987	202.614	169.620	30.497
03 Undervisning og kultur	24.600	29.748	23.305	16.312
22 Folkeskolen m.v.	16.000	13.000	13.000	3.000
01 Folkeskoler	16.000	13.000	13.000	3.000

35 Kulturel virksomhed	8.660	3.436	-3.007	0
64 Andre kulturelle opgaver	8.660	3.436	-3.007	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	49.578	41.303	40.571	33.361
25 Dagtilbud mv. til børn og unge	16.153	5.000	5.000	0
10 Fælles formål vedr. dagpleje og daginstitutioner for børn m.v.	5.000	5.000	5.000	0
14 Daginstitutioner	11.153	0	0	0
30 Tilbud til ældre	30.913	1.962	1.229	33.362
27 Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	30.913	1.962	1.229	33.362
38 Tilbud til voksne med særlige behov	2.513	34.342	34.342	0
59 Aktivitets- og samværstilbud	2.513	34.342	34.342	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	-49.909	102.999	99.751	53.776
45 Administrativ organisation	20.091	23.000	23.000	23.000
51 Sekretariat og forvaltninger	4.592	7.500	7.500	0
52 Fælles IT og telefoni	15.500	15.500	15.500	15.500
52 Lønpuljer	-70.000	79.999	76.752	38.277
76 Generelle reserver	-70.000	79.999	76.752	38.277
994 Finansieringspolitik	-7.699.103	-7.879.794	-7.851.208	-7.954.088
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	-7.736.668	-7.460.807	-7.730.161	-7.928.778
22 Renter af likvide aktiver	-20.865	-16.288	-11.654	-8.021
05 Renter af indskud i pengeinstitutter m.v.	-15.865	-11.288	-6.654	-3.021
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 øv- rigt	-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 tilgo- dehavender	-900	-900	-900	-900
35 Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomhe- der og mellemværende med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder	-100	-100	-100	-100
35 Renter af udlæg vedr. andre forsyningsvirk- somheder	-100	-100	-100	-100
52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt	1.500	1.500	1.500	1.500
56 Renter af anden kortfristet gæld med inden- landsk betalingsmodtager	1.500	1.500	1.500	1.500
55 Renter af langfristet gæld	21.407	24.369	27.557	28.743
70 Renter af langfristet gæld til Kommune Kre- dit	21.407	24.369	27.557	28.743
71 Renter af langfristet gæld til pengeinstitutter	0	0	0	0
58 Kurstab og kursgevinster m.v.	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
79 Garantiprovision	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
62 Tilskud og udligning	-1.628.234	-1.073.095	-1.175.211	-1.253.323
80 Udligning og generelle tilskud	-1.484.736	-951.593	-1.051.836	-1.127.420
81 Udligning og tilskud vedr. udlændinge	-9.492	-9.682	-9.686	-10.287
82 Kommunale bidrag til regionerne	12.430	12.802	13.254	13.721
86 Særlige tilskud	-146.436	-124.622	-126.943	-129.337
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	-6.106.576	-6.393.393	-6.568.453	-6.693.777
90 Kommunal indkomstskat	-5.352.404	-5.660.245	-5.836.228	-5.959.634

92 Selskabsskat	-244.046	-233.713	-242.828	-249.385
93 Anden skat påalignet visse indkomster	-5.333	-5.333	-5.333	-5.333
94 Grundskyld	-435.333	-443.547	-457.591	-469.613
95 Anden skat på fast ejendom	-69.460	-50.555	-26.473	-9.812
09 Balance	37.565	-418.987	-121.047	-25.310
22 Likvide aktiver	88.493	-323.084	-97.646	-103.376
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	88.493	-323.084	-97.646	-103.376
32 Forskydninger i langfristede tilgodehaven-				
der	15.500	12.500	12.500	12.500
23 Udlån til beboerindskud	2.200	2.200	2.200	2.200
24 Indskud i Landsbyggefonden m.v.	19.000	17.000	17.000	17.000
25 Andre langfristede udlån og tilgodehaven-				
der	-5.700	-6.700	-6.700	-6.700
50 Kortfristet gæld til pengeinstitutter	-54.823	-4.400	103.747	0
50 Kassekreditter og byggelån	-54.823	-4.400	103.747	0
52 Kortfristet gæld i øvrigt	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
53 Gæld vedr. kirkelige skatter og afgifter	0	0	0	0
54 Kortfristet gæld til andre kommuner og regi-				
oner	0	0	0	0
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk be-				
talingsmodtager	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
55 Langfristet gæld	13.395	-79.003	-114.648	90.566
70 Kommunekreditforeningen	-5.895	-98.293	-133.938	71.276
73 Gæld til Lønmodtagernes Feriemidler	0	0	0	0
77 Langfristet gæld vedr. ældreboliger	19.290	19.290	19.290	19.290
995 Ejendoms- og boligpolitik (ØKU)	2.014	1.627	1.650	-1.219
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstalt-				
ninger	2.014	1.627	1.650	-1.219
22 Jordforsyning	-1.016	-1.016	-1.016	-3.883
05 Ubestemte formål	-1.016	-1.016	-1.016	-3.883
25 Faste ejendomme	133	133	133	133
11 Beboelse	-1.584	-2.016	-2.016	-2.017
12 Erhvervsejendomme	-313	-313	-313	-313
13 Andre faste ejendomme	2.589	2.655	2.678	2.678
18 Driftssikring af boligbyggeri	2.205	2.184	2.184	2.184
996 Beredskab	30.947	30.680	30.680	30.680
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstalt-				
ninger	30.947	30.680	30.680	30.680
58 Redningsberedskab	30.947	30.680	30.680	30.680
95 Redningsberedskab	30.947	30.680	30.680	30.680
I alt Økonomi og Strategi	-6.465.772	-6.292.302	-6.478.894	-6.694.798