



**Kolding
Kommune**
en del af trekantområdet

Sammen designer vi livet



Kolding Kommune

Årsregnskab 2024



Indholdsfortegnelse

Forord	4
Byrådets økonomiske mål de kommende år	5
De økonomiske mål er opfyldt	6
Baggrund for årets regnskab	8
Sådan bedømmes et regnskab	9
Regnskabsprincipper	10
Udgiftsregnskab 2024	14
Balance 2024.....	16
Noter.....	18
Kolding Byråd 2022-2025	25
Politikområder	27
Oversigter	45



Forord

Regnskabet for 2024 er modtaget med tilfredshed. Det styringsmæssige fokus har været at holde fast i et godt serviceniveau uden at komme i konflikt med overholdelse af kommunens serviceudgiftsramme. Det sidste både for at undgå en sanktion men også, og det er det vigtigste, at holde fast i en sikker, langsigtet styring.

Presset på servicerammen har været stort også i 2024. Men en kontinuerlige styring i forhold til ikke at overskride servicerammen har givet et positivt resultat, som medvirker til en øget robusthed ind i 2025 – fordi overskuddet i 2024 overføres til 2025 hvor det øger budgettet.

Serviceudgifterne i regnskabet for 2024 er mere end 140 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. Det er særligt udgifterne til børneuddannelsesområdet, seniorområdet og administrationsområdet, der er væsentligt mindre end det korrigerede budget. Der er i høj grad tale om at overskuddet fra 2023 er fastholdt og i mindre grad øget. Dette øger robustheden i budget 2024 men opmærksomheden bør rettes imod om overskuddet har nået en maksimal størrelse for visse af politikområderne.

Byrådets fokus på både den økonomiske, den miljømæssige og den sociale bundlinje er stadig opretholdt, men afspejles ikke i det traditionelle regnskab. I regnskabet for 2023 blev der taget et første skridt i mod et egentligt "Regnskab for de 3 bundlinjer" hvor regnskabet blev suppleret med et bilag, der viste eksempler på status for henholdsvis den miljømæssige og den sociale bundlinje. I 2024 vil regnskabet også være suppleret med et bilag for den miljømæssige og den sociale bundlinje, da der fortsat arbejdes med at finde den bedste løsning for et egentligt "Regnskab for de 3 bundlinjer".

2024 har i modsætning til 2022 og 2023, været et år, hvor det kommunen har realiseret flere af de besluttede anlægsprojekter. Anlægsbudgettet er større end normalt i 2024, grundet

de forgangne år, hvilket også forventes at gøre sig gældende for 2025. Det vil være et mål for 2025 at holde fast i den anlægsstyring, hvor projekter i højere grad realiseres i de år, hvor de er budgetlagt. En god planlagt gennemførelse af anlægsprojekterne betyder at effektiviseringer kan realiseres hurtigere og servicetilbud kan åbnes tidligere.

I 2024 har der været en mere stagnerede inflation end de forgangne år, hvilket har været indvirkende på, at der har kunne realiseres flere anlægsprojekter.

På jordforsyningsområdet er oparbejdet en pulje i 2023 til køb af jord med henblik på fremtidig udbygning og bolig – og erhvervsområder i 2024. Det samme gør sig gældende for regnskab 2024, hvor der er oparbejdet en pulje til køb med henblik på fremtidig udbygning af bolig- og erhvervsområder i 2025.

Indtægter fra skatter, tilskud og lån har været som forventet idet midtvejsreguleringen af de generelle tilskud som altid har medført en korrektion af budgettet i sommeren 2024. Valget om at benytte et af staten garanteret indtægtsgrundlag for skatter og tilskud medvirker til, at der på området alt andet lige kun vil være mindre afvigelser.

Likviditetsmæssigt har resultatet betydet, at kommunens høje gennemsnitslikviditet har været fastholdt på et stabilt niveau igennem 2024. Det forventes dog at likviditeten vil begynde at falde i løbet af 2025.



Knud Erik Langhoff
KNUD ERIK LANGHOFF,
BORGMESTER

Byrådets økonomiske mål for 2024

Byrådets økonomiske styring har som fundament en række overordnede økonomiske mål. Målene har til formål at sikre en langsigtet og robust styring, så et højt serviceniveau kan leveres med udgangspunkt i borgerens og erhvervslivets centrum samtidig med, at der er penge til at udvikle kommunen.

I erkendelse af den stramme statslige styring kan realisering kun ske via en løbende fokus på budgetoverholdelse herunder en særlig fokus på overholdelse af serviceudgiftsrammen.

God service leveres og udvikling sker derfor med udgangspunkt i en sund og robust økonomi, hvor budgetterne holdes, hvor udfordringerne løses i takt med, at de opstår, og hvor Byrådet tager løbende stilling til budgetbalancen ikke kun for indeværende men også for kommende år.

Den faktiske udvikling i 2024 har mere end levet op til forventningerne. Inflationen har haft stor betydning for det samlede resultat og derfor skal tolkningen af det samlede resultat også ses på baggrund heraf.

Fundamentet for sund økonomi

Helt afgørende er det, at Byrådet ikke giver til-lægsbevillinger ved at bruge af kassen. Det er fundamentet for en sund økonomi. Kommunen udfordres løbende i form af borgerpres, den demografiske udvikling (f.eks. flere ældre og pres på det specialiserede socialområde) samt centrale beslutninger. For at sikre, at balancen ikke løbende forringes er det Byrådets vision løbende at finde svar på udfordringerne.

Fastholder ambition om stort overskud på driften

Byrådet ønsker et stort overskud på driften. Overskuddet må ikke reduceres, da det er nødvendigt for at udvikle kommunen. Der skal være penge til anlæg, så der bliver råd til store projekter, der på sigt vil medvirke til vækst i kommunen. Det kan være udbygning af infrastrukturen, som kan afhjælpe trængslen på vejene, eller udvikling af ambitiøse byudviklingsprojekter som f.eks. Kolding Å, Marina City eller Campus-området. Overskuddet skal også bruges til at vedligeholde og renovere veje og bygninger og etablere nye attraktive bolig- og erhvervsområder.

Også fremover vil det være Byrådets mål at realisere et økonomisk råderum. Det realiserede råderum anvendes til finansiering af udgifter under pres og, såfremt der fortsat er midler i puljen, til at finansiere politiske ønsker. Råderummet har til og med 2024 været fundet via et omstillingsmål pålagt samtlige politikområder – men fra og med 2025 erstattes omstillingsmålet af strukturelle forandringer – en styrket tilgang til at finde pengene via politiske beslutninger, der forandrer med mindst mulig påvirkning serviceniveauet.

Skatteprocent

Skatteprocenten i 2024 var uændret på 25,5%. Se tabel nederst.

De økonomiske mål opfyldt

Regnskabsresultatet med et stort overskud under serviceudgifter og et anlægsprogram, som det har været svært at realisere har betydet, at alle de økonomiske mål er overholdt.

Indtægter

På indtægtssiden har kommunen modtaget 2 mio. kr. mere i tilskud og udligning end det korrigerede budget.

Udgifter

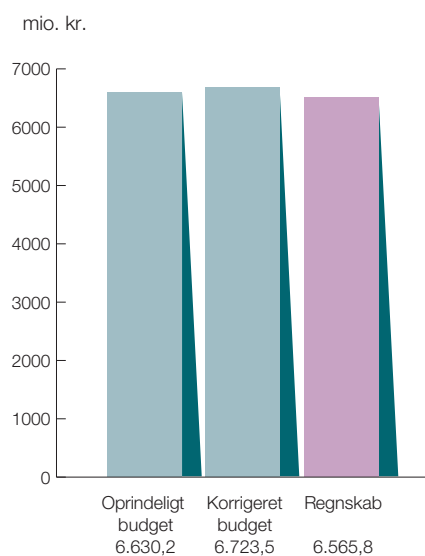
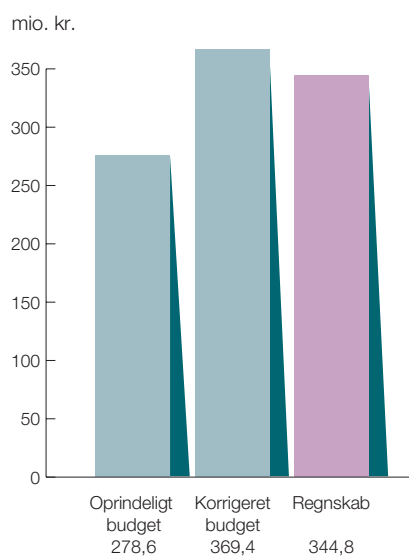
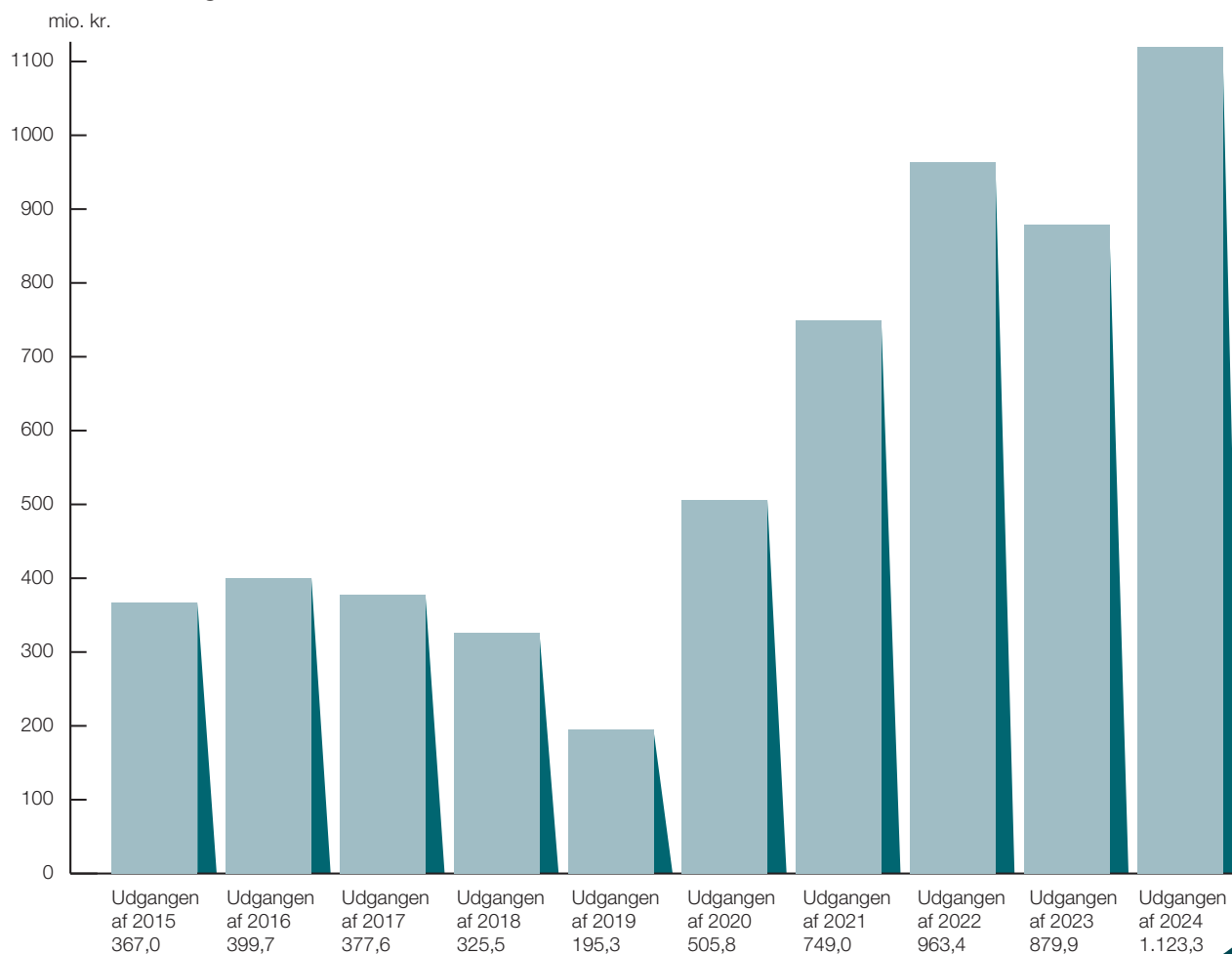
Under drift er der et samlet mindreforbrug. Det gælder især under serviceudgifter og i mindre omfang på de budgetgaranterede områder / overførsler til personer, betaling til sygehuse og øvrige driftsudgifter uden for servicerammen. Overskuddet tilføres budgettet for 2025. Forklaringerne på, at driftsudgifterne afviger fra budgettet, er:

- Der har været udvist tilbageholdenhed for at opbygge en yderligere robusthed i budgettet og robustheden har nået et niveau, der samlet set ikke bør øges yderligere.
- For budgetgaranterede områder / overførsler til personer er der alene en marginal afvigelse i forhold til det korrigerede budget.
- For øvrige driftsområder (betaling til sygehuse, renovation, ældreboliger, særlig refusionsordning) er der også brugt mindre end budgetteret.

Kommunens likviditet

Kassebeholdningen er et udtryk for kommunens likviditet. Det mest dækkende billede får man ved at se på den gennemsnitlige kassebeholdning over de seneste 365 dage.

Den store stigning i gennemsnitslikviditeten skal ses i sammenhæng med, at budgetudnyttelsen for både serviceudgifter, øvrige udgifter og især anlæg har været mindre end forventet.

Udgifter Drift**Udgifter Anlæg****Kassebeholdning****Læs mere**

En mere detaljeret gennemgang af regnskabet, for eksempel bevillingsudnyttelsen for de enkelte politikområder, kan ses senere i årsberetningen.

Se årsberetninger for tidligere år på www.kolding.dk/regnskab

Baggrund for årets regnskab

Det øgede styringsfokus blev fastholdt og udbygget i 2024. Presset på udgifterne vedrørende inflation har været nedadgående, men der ses et fortsat pres på det specialiserede socialområde.

Dialogen på tværs af organisationen har været afgørende for et samlet regnskabsresultat, der absolut er tilfredsstillende. Kontinuitet i styringen, et månedligt skøn over den forventede regnskabsrealisering og kvartalsrapportering til Økonomi og Strategi har medvirket til et regnskab for serviceudgifterne, der ligger væsentligt under det korrigerede budget.

Omstillingsmålet, der har været gældende for perioden 2020 til 2024 er nu endeligt realiseret. Omstillingsmålet har sikret et fokus på en løbende optimering af omkostninger med det

mål at frigøre midler til områder under pres og/eller prioriterede områder.

Kommunens overholdelse af budgettet specielt for serviceudgifter er vigtigt både for at sikre et driftsoverskud og i forhold til Folketingets sanktionslovgivning. Serviceudgifterne viser i regnskabet et forbrug på 4.593,7 mio. kr., som skal ses i forhold til et korrigeret budget på 4.739,0 mio. kr. Forbruget er derfor ca. 145,3 mio. kr. mindre end det korrigerede budget.

Det gode regnskabsresultat medvirker til, at sanktionslovgivningen ikke træder i kraft, ligesom overførsel af beløbet til 2025 giver en større robusthed i forhold til at afholde ønskede engangsudgifter eller betale ikke forventede regninger.

Sådan bedømmes et regnskab

Man bedømmer et regnskab ved at sammenligne med det oprindelige budget. Her kan man se, hvad byrådet i sin tid lagde op til, og om det er lykkedes at gennemføre planerne.

I bedømmelsen af regnskabet kigger man på en række faktorer:

Indtægter/aktiver: Kommunens evne til at få indtægter og dens evne til at passe på aktiverne, så for eksempel bygninger og veje ikke taber i værdi.

Serviceudgifter: Evnen til, med udgangspunkt i et vedtaget serviceniveau, at bruge de afsatte midler effektivt og omkostningsbevidst.

Øvrige balanceposter: Kassebeholdningens størrelse, den langfristede gæld og kommunens tilgodehavender.

NØGLE TAL 2024

Skat

25,5

procent

Grundskyld,
produktionsjord

7,2

promille

Grundskyld,
øvrige ejendomme

11,1

promille

Dækningsafgift

9,6

promille

Regnskabsprincipper

Generelt

Regnskabet aflægges i henhold til gældende lovgivning, der er fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet i Budget- og regnskabs-system for kommuner.

Regnskabet aflægges som et totalregnskab, der omfatter samtlige drifts-, anlægs- og kapitalposter. I regnskabet indgår endvidere poster vedrørende de selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med.

Anvendt regnskabspraksis i forhold til tidligere år

Der er foretaget ændringer i regnskabspraksis vedrørende hensættelsen af arbejdsskader.

Regnskabsprincipper for det udgiftsbaserede regnskab

Supplementsperiodens udløb blev i år fastsat til den 15. januar 2025.

De væsentligste regnskabsprincipper for det udgiftsbaserede regnskab er:

Indregning af indtægter og udgifter

Udgifter og indtægter er så vidt mulig henført til det regnskabsår, de vedrører, uden hensyn til betalingstidspunktet, jævnfør transaktionsprincippet. Udgifterne er således medtaget i det år, hvor varen eller ydelsen modtages, eller hvor arbejdet præsteres, hvis regningen foreligger ved supplementsperiodens udløb. Indtægterne er henført til det år, hvori retten erhverves eller optjenes.

Anlægsudgifter indregnes i det regnskabsår, hvori anlægsudgiften afholdes.

Der forekommer ikke afskrivninger og øvrige beregnede omkostninger i det udgiftsbaserede regnskab.

Regnskabsprincipper for balancen

De væsentligste regnskabsprincipper for balancen er:

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver, der har en økonomisk værdi på 100.000 kr. og derofter, aktive-res, hvis anskaffelsen forventes at have en levetid på mere end ét regnskabsår, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Aktiver værdiansættes til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Ved kostprisen forstås anskaffelsesprisen tillagt omkostninger, som direkte er tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. For egen fremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til materialer, underleverandører og løn.

Der foretages lineære afskrivninger ud fra den forventede brugstid i tabellen:

Bygninger	15-50 år
Tekniske anlæg	20-100 år
Maskiner og større specialudstyr	7-10 år
Transportmidler	5 år
Inventar, IT-udstyr og driftsmateriel	3-10 år

Grunde afskrives ikke.

Der afskrives første gang på et aktiv i det regnskabsår, hvori aktivet er anskaffet/endeligt færdigopført og klar til anvendelse. Der afskrives for et fuldt år i anskaffelsesåret, mens der ikke foretages afskrivninger i afståelsesåret.

Aktivernes værdi nedskrives i de tilfælde, hvor aktivets værdi forringes betydeligt på grundlag af en faktisk hændelse, og såfremt værdien er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Opskrivninger foretages med forsigtighed og kun i de tilfælde, hvor værdien stiger betydeligt i forhold til den historiske kostpris, og såfremt værdien opfattes som værende permanent.

Finansielt leasede aktiver indregnes til kostprisen, der måles som den laveste af enten dagsværdien eller nutidsværdien af minimums-leasingydelserne med tillæg af omkostninger.

Infrastrukturelle anlægsaktiver (veje, stianlæg, broer m.v.) samt ikke-operationelle anlægsaktiver (arealer til rekreative formål m.v.) indregnes ikke i balancen.

Ved modtagelse af private donationer eller tilskud på 100.000 kr. eller derover, som bruges til helt eller delvis finansiering af aktiver, der indgår i kommunens serviceproduktion, skal aktivet indregnes til kostpris. Samtidig optages en tilsvarende passivpost.

Finansielle anlægsaktiver

Aktier og andelsbeviser m.v. optages til indre værdi jævnfør det seneste årsregnskab. Børs-noterede aktier optages til kursværdi.

De langfristede tilgodehavender svarer til det samlede resttilgodehavende nedskrevet med forventet tab. Der hensættes til tab, enten ud fra en individuel vurdering af tilgodehavenderne eller som et gennemsnit af de seneste 3 års afskrivninger.

Omsætningsaktiver

Udgifter og indtægter afholdt inden regnskabsårets udgang, men som vedrører efterfølgende regnskabsår, er klassificeret som

periodeafgrænsningspost under omsætningsaktiver – tilgodehavender.

Indtægter, som vedrører indeværende regnskabsår, men som først betales i det efterfølgende regnskabsår ses som tilgodehavende.

Varebeholdninger med værdi på 1 mio. kr. og derover indregnes i balancen. Varebeholdninger med værdi mellem 100.000 kr. og 1 mio. kr., indregnes i balancen, hvis der er væsentlige forskydninger i lagrets størrelse fra år til år.

Varebeholdninger værdiansættes til kostpris på grundlag af FIFO-princippet, som står for "First in, first out". Derfor anses lageret for at bestå af de senest indkøbte eller producerede varer. Det sikrer i en tid med stigende priser den højeste værdiansættelse af varelageret.

Grunde og bygninger til videresalg med værdi over 100.000 kr., aktiveres.

Grunde vedr. byggemodninger og Øvrige grunde og bygninger værdiansættes til den forventede salgspris.

Obligationsbeholdningen indregnes med kursværdien pr. 31. december. Kommunen anvender FIFO som opgørelsesmetode.

Pantebreve optages til nominel værdi.

Feriepengeforpligtelser

Opsparede feriemidler (ny ferielov) for funktionærer i overgangsperioden, er optaget som en langfristet gæld og indekseret efter Lønmodtagernes Feriemidlers udmeldinger med modpost på egenkapitalen.

Hensatte forpligtelser

Hensatte forpligtelser består af forpligtelser vedrørende tjenestemandspensioner samt

hensatte forpligtelser i de tilfælde, hvor kommunen har en retlig eller faktisk forpligtelse som resultat af en tidligere begivenhed. Forpligtelsen indregnes alene, såfremt det er sandsynligt, at afviklingen heraf vil medføre et træk på kommunens økonomiske ressourcer, og såfremt der kan foretages en pålidelig løbsmæssig måling af forpligtelsen. Værdien af forpligtelsen skal overstige 100.000 kr. Som eksempel på disse øvrige hensatte forpligtelser kan der peges på optagne forpligtelser vedr. åremålsansættelser, indfrielse af garantier til enkeltpersoner i medfør af den sociale lovgivning og forpligtelser afledt af arbejdsskader, miljøforurening, retssager mv.

Forpligtelserne vedrørende ikke-afdækkede tjenestemandspensioner er indregnet med en værdi opgjort efter aktuarmæssige principper.

Fra 2018 kom der med ny budgetvejledning en ny opgørelsesmetode, hvor kapitalværdien skal opgøres som den ikke forsikringsafdækkede forpligtelse.

Pensionsalderen forudsættes som tidligste pensionsalder plus 2 år og en inflation på 2%.

Det fremgår af de autoriserede konteringsregler vedrørende arbejdsskader, at forpligtelsen skal opgøres årligt, og som minimum genberegnes aktuarmæssigt hvert 5. år.

Fra regnskab 2023 er de autoriserede konteringsregler ændret således, at det er tilstræk-

keligt at opgøre arbejdsskadeforpligtelsen aktuarmæssigt hvert 5. år. Dette indebærer at værdien af hensatte forpligtelser vedr. arbejdsskader kan stå uændret i balancen i 5 år.

Arbejdsskadeforpligtelsen er senest aktuarmæssigt beregnet i 2021.

Arbejdsskadeforpligtelserne er løbende opgjort og reguleret de enkelte tidligere år iht. hidtidig praksis.

Idet konteringsreglerne er ændret for 2023, hvor værdien af hensatte forpligtelser kan stå uændret i balancen i 5 år, er de indregnede forpligtelser vedr. arbejdsskader ikke reguleret fra regnskabsår 2023 til 2024.

Gældsforpligtelser

Udgifter, som vedrører indeværende regnskabsår, men som først betales i det efterfølgende regnskabsår er klassificeret som kortfristet gæld.

Lån og anden gæld optages til den nominelle værdi af restgælden. Finansielle instrumenter kursjusteres ultimo året.

Leasingforpligtelse vedrørende finansielt leasede aktiver indregnes i balancen som en gældsforpligtelse.



Udgiftsregnskab 2024

Regnskabsopgørelse				
Noter	Alle beløb i mio. Kr.	Regnskab 2024	Budget 2024	Korrigeret Budget 2024
	A. Det skattefinansierede område			
	Indtægter			
1	Skatter	5.594,6	5.591,0	5.591,0
2	Generelle tilskud	1.511,1	1.453,6	1.512,7
	Indtægter i alt	7.105,8	7.044,6	7.103,7
	Driftsudgifter (ekskl. forsyning)			
	Byudvikling, Bolig og Miljø	-126,0	-117,9	-123,2
	Transport og infrastruktur	-202,8	-205,3	-202,9
	Undervisning og kultur	-1.197,2	-1.190,3	-1.249,3
	Sundhedsområdet	-552,2	-558,1	-560,6
	Sociale opgaver og beskæftigelse	-3.749,5	-3.788,8	-3.802,2
	Fællesudgifter og administration	-738,2	-769,8	-785,2
	Driftsudgifter i alt	-6.565,8	-6.630,1	-6.723,5
	Renter mv.	17,0	-12,2	11,4
	Resultat af ordinær driftsvirksomhed	556,9	402,3	391,7
	Anlægsudgifter (ekskl. forsyning)			
	Byudvikling, Bolig og Miljø	-52,5	-97,9	-61,6
	Transport og infrastruktur	-103,4	-91,7	-100,4
	Undervisning og kultur	-68,9	-14,7	-76,4
	Sundhedsområdet	1,1	0,0	1,1
	Sociale opgaver og beskæftigelse	-90,6	-37,7	-95,5
	Fællesudgifter og administration	-30,5	-36,6	-36,7
	Anlægsudgifter i alt	-344,8	-278,6	-369,4
	Jordforsyning *			
	Salg af jord m.v.	37,1	65,1	34,5
	Køb af jord inkl. byggemodning	-84,3	-17,1	-54,3
	Jordforsyning i alt	-47,1	48,0	-19,8
	Resultat af det skattefinansierede område	165,0	171,8	2,4

Regnskabsopgørelse				
Noter	Alle beløb i mio. Kr.	Regnskab 2024	Budget 2024	Korrigeret Budget 2024
3	B. Forsyningsvirksomheder **			
	Nettodrift	19,3	6,9	30,0
	Netteanlæg	-56,5	-119,2	-38,9
	Resultat af forsyningsvirksomheder	-37,2	-112,2	-8,9
	Resultat i alt	127,8	59,5	-6,5

*) Jordforsyning svarer til kontoområdet 00.22 (Drift + Anlæg).

**) Forsyningsvirksomheder svarer til kontoområderne 01.22, 01.35 og 01.38.

Et foranstillet - (minus) angiver i denne opstillingsform "udgifter".

Finansieringsoversigt				
Noter	Alle beløb i mio. Kr.	Regnskab 2024	Budget 2024	Korrigeret Budget 2024
	Tilgang af likvide aktiver			
	Resultat i alt (se regnskabsopgørelse)	127,8	59,5	-6,5
	Optagne lån (langfristet gæld)	40,0	15,0	68,0
	Tilgange i alt	167,8	74,5	61,5
	Anvendelse af likvide aktiver			
	Resultat i alt (se regnskabsopgørelse)			
	Afdrag på lån (langfristet gæld)	-154,1	-140,6	-193,0
	Øvrige finansforskydninger	75,4	126,0	-2,7
	Anvendelse i alt	-78,6	-14,5	-195,7
	Kursregulering af likvide aktiver	-17,5	0,0	0,0
	Ændring af likvide aktiver	71,7	60,0	-134,3

Et foranstillet - (minus) angiver i denne opstillingsform "udgifter".

Balance 2024

Balance				
Noter	Funktioner	Alle beløb i 1000 kr.	Primo 2024	Ultimo 2024
	AKTIVER			
		ANLÆGSAKTIVER		
		Materielle anlægsaktiver		
	9.80	Grunde	493.065,5	563.363,1
	9.81	Bygninger	1.515.986,6	1.411.940,7
	9.82	Tekniske anlæg, maskiner, transportmidler m.v.	37.970,4	36.440,1
	9.83	Inventar, herunder computere og andet IT-udstyr	46.817,1	35.362,9
	9.84	Materielle aktiver under udførelse og Forudbetalinger for materielle anlægsaktiver	75.805,7	75.818,7
4.		Materielle anlægsaktiver i alt	2.169.645,3	2.122.925,5
5.	9.85	Immaterielle anlægsaktiver i alt	0,0	0,0
		Finansielle anlægsaktiver		
6.	9.21	Aktier og andelsbeviser m.v.	2.317.450,1	2.360.239,2
7.	9.22-9.27	Langfristede tilgodehavender	242.215,2	224.348,2
3.	9.29-9.35	Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder	14.884,7	52.603,1
		Finansielle anlægsaktiver i alt	2.574.549,9	2.637.190,6
		ANLÆGSAKTIVER I ALT	4.744.195,3	4.760.116,1
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
8.	9.86	Varebeholdninger	10.422,6	11.635,5
9.	9.87	Fysiske anlæg til salg	145.465,9	75.060,0
10.	9.12-9.19	Kortfristede tilgodehavender	349.620,3	439.605,0
	9.20	Værdipapirer	37.149,4	36.485,4
		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	542.658,1	562.786,0
11.	9.01-9.05 og 9.07-9.11	Likvide beholdninger	663.513,4	735.212,5
		AKTIVER I ALT	5.950.366,8	6.058.114,5

Balance				
Noter	Funktioner	Alle beløb i 1000 kr.	Primo 2024	Ultimo 2024
	PASSIVER			
		EGENKAPITAL		
	9.91	Modpost for takstfinansierede aktiver	-51.649,7	-47.106,6
	9.92	Modpost for selvejende institutioners aktiver	-25.494,8	-23.297,5
	9.93	Modpost for skattefinansierede aktiver	-2.245.931,3	-2.136.759,0
	9.94	Reserve for opskrivninger	-2.458,0	-2.458,0
	9.99	Balancekonto	-837.761,0	-995.018,8
12.		EGENKAPITAL I ALT	-3.163.294,8	-3.204.639,8
13.	9.90	HENSATTE FORPLIGTELSE	-598.391,0	-621.611,5
		GÆLDSFORPLIGTELSE		
14.	9.63-9.79	Langfristede gældsforpligtelser	-1.541.966,1	-1.427.911,8
15.	9.36-9.49	Nettogæld vedr. fonds, legater, deposita m.v.	-9.938,2	-12.043,3
16.	9.50-9.62	Kortfristede gældsforpligtelser	-636.776,6	-791.908,1
		GÆLDSFORPLIGTELSE I ALT	-2.188.681,0	-2.231.863,2
	PASSIVER I ALT		-5.950.366,8	-6.058.114,5

Noter

1. Skatter

De samlede skatteindtægter for 2024 udgør 5.594,6 mio. kr. Skatteindtægterne fordeler sig således:

Beløb i mio. kr.	2024
Kommunal indkomstskat	4.839,1
Selskabsskat	223,6
Grundskyld	445,5
Dækningsafgift	76,7
Øvrige skatter	9,7
I alt	5.594,6

Forskudsbeløbet af den kommunale indkomstskat på 4.839,1 mio. kr. er indgået på baggrund af det på landsplan statsgaranterede udskrivningsgrundlag på 19 mia. kr. Det faktiske udskrivningsgrundlag opgøres pr. 1. maj 2024. Der er valgt selvbudgetteret udskrivningsgrundlag. De budgetterede indtægter fra skat og udligning for 2024 vil have karakter af en foreløbig afregning, som efterreguleres i 2027.

Indtægten fra grundskyld og dækningsafgift udgør i alt 522,2 mio. kr.

2. Generelle tilskud mv.

Nettoindtægten vedrørende tilskud og udligning har i 2024 været på 1.511,1 mio. kr., jævnfør nedenstående specifikation:

Beløb i mio. kr.	2024
Udligning og generelle tilskud	1.401,8
Udligning og tilskud vedr. udlændinge	4,3
Kommunale bidrag til regionerne	-11,6
Særlige tilskud	117,4
Refusion købsmoms	-0,8
I alt	1.511,1

Udligning og generelle tilskud består af kommunal udligning med 112,2 mio. kr., statstilskud med 1.258,3 mio. kr., efterregulering med 27,3 mio. kr., udligning af selskabsskat med 3,6 mio. kr. samt udligning af dækningsafgift vedr. offentlige ejendomme med 0,4 mio. kr.

Kommunens bidrag til regionerne består af et kommunalt udviklingsbidrag.

De særlige tilskud udgør i alt 117,4 mio. kr. bestående af:

- 10,1 mio. kr. vedrørende "bedre kvalitet i dagtilbud",
- 12,9 mio. kr. til et "generelt løft af ældreplejen",
- 17,2 mio. kr. til "styrket kvalitet i ældreplejen",
- 50,2 mio. kr. i "finansieringstilskud",
- 18,0 mio. kr. til "værdig ældrepleje",
- 1,7 mio. kr. til "bekæmpelse af ensomhed",
- 5,5 mio. kr. til "høj kriminalitet i visse boligområder",
- 1,8 mio. kr. til "høj udvikling i ledighed"

3. Forsyningsvirksomheder m.v.

Forsyningsvirksomheder m.v. omfatter de brugerfinansierede områder bestående af renovationen og en række mindre områder. De brugerfinansierede områder skal set over en periode økonomisk "hvile i sig selv" og dermed være omkostningsneutrale for kommunekassen.

Det er derfor de enkelte områders brugere, der via takster og tilslutningsbidrag m.v. finansierer udgifterne.

I regnskabet for 2024 har der været et underskud på 37,2 mio. kr., der fordeler sig således:

Forsyning - årets resultat			
Beløb i mio. kr.	Drift	Anlæg	I alt
Renovation	18,4	-0,3	18,1
Øvrige	0,9	-56,8	-55,3
I alt	19,3	-57,1	-37,2

Et foranstillet – (minus) angiver i denne tabel nettounderskud

De enkelte års over-/underskud for så vidt angår Renovationen opsamles på særlige udlægskonti i balancen. Af udlægskontiene fremgår om Kommunen har penge til gode ved brugere eller skylder penge til samme.

Forsyningsvirksomhedernes regnskab belastes eller godskrives med en beregnet rente af mellemværendet. Renten i 2024 svarer til markedsrenten, der opgøres som Kommunens aktuelle ud- eller indlånsrente.

Kommunens mellemregning med de brugerfinansierede områder er vist i følgende skema:

Mellemregning m. forsyningsvirksomheder m.v.			
Beløb i mio. kr.	Ultimo 2023	Ultimo 2024	Ændring
Klima investeringer	81,5	137,4	55,9
Renovation	-66,6	-84,7	-18,1
Kommunens nettoudlæg	14,9	52,7	37,8

Note/anm.: Et foranstillet – (minus) angiver i denne tabel Kommunens gæld til forsyningsvirksomheder.

4. Materielle anlægsaktiver

De materielle anlægsaktiver på i alt 2.128,6 mio. kr. fremkommer således:

(mio. kr.)	Grunde	Bygninger	Tekniske anlæg	Inventar	Igangv. arbejde	I alt
Kostpris primo	493,1	3.668,8	160,1	260,2	75,5	4.657,7
Tilgang	75,0	0,2	8,8	1,3	0,0	86,5
Afgang	-4,7	-18,8	-2,0	-3,6	0,0	-29,1
Overført	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostpris ultimo	563,4	3.650,2	166,9	257,9	75,5	4.713,9
Akk. afskrivn. primo	0,0	2.152,8	121,9	213,4	0,0	2.488,1
Årets afskrivn.	0,0	100,6	10,2	12,8	0,0	123,6
Afskrivn. afhændede aktiver	0,0	-15,2	-1,9	-3,6	0,0	-20,7
Akk. afskrivn. ultimo	0,0	2.238,2	130,2	222,6	0,0	2.591,0
Bogført værdi ultimo	563,4	1.412,0	36,7	36,5	75,5	2.122,9

Forsyningsvirksomhedernes andel heraf udgør 47,1 mio. kr., mens de selvejende institutioners andel udgør 23,6 mio. kr.

KOMBIT	0,0
Kolding Havn	2,7
Andelsbeviser ultimo	127,6

5. Immaterielle anlægsaktiver

Fra regnskab 2006 blev det obligatorisk at aktivere immaterielle anlægsaktiver, såfremt disse er identificerbare og kan måles pålideligt. Kolding Kommune har i 2024 ikke erhvervet patenter, varemærker, rettigheder eller licenser specielt udarbejdede til Kommunen, ligesom der ikke har været udviklingsomkostninger til systemudvikling eller softwareudgifter specielt tilpasset Kommunen.

\$60 primo	5,5
MOTAS I/S	0,2
Fælleskøkkenet Elbo I/S	-0,2
Trekantområdets Brandvæsen I/S	-1,1
\$60 ultimo	4,4

I alt 2.360,2

De nominelle værdier herfor udgør:

	(Mio. kr.)
Billund Lufthavn A/S	25,9
BlueKolding A/S	6,0
Aktier i alt	31,9

KOMBIT	0,1
Andelsbeviser i alt	0,1

MOTAS I/S	0,3
Fælleskøkkenet Elbo I/S 1,7	1,7
Trekantområdets Brandvæsen I/S	0,7
\$60 i alt	2,7

I alt 34,7

6. Aktier og andelsbeviser mv.

Aktier og andelsbeviser m.v. er indregnet med værdier opgjort efter den indre værdis metode og på baggrund af de senest reviderede regnskaber, svarende til 2.360,2 mio. kr. Kursreguleringen udgør:

	(Mio. kr.)
Aktier primo	2.187,0
Billund Lufthavn A/S	-6,6
BlueKolding A/S	47,8
Aktier ultimo	2.228,2
Andelsbeviser primo	126,5

7. Langfristede tilgodehavender

Kommunens langfristede tilgodehavender har en værdi ultimo 2024 på 224,3 mio. kr. og i for-

hold til sidste år faldet med 17,9 mio. kr. hvilket kan henføres til:

	(Mio. kr.)
Udlån til beboerindskud	0,7
Udlån til forskellige formål	-2,6
Øvrige	-16,0
I alt	-17,9

Note/anm.: Et foranstillet – (minus) angiver et fald i tilgodehavendet

Jævnfør Budget- og Regnskabssystemets bestemmelser er indskud i Landsbyggefonden indregnet med værdien 0, og de langfristede tilgodehavender er nedskrevet med et forventet tab.

De nominelle værdier udgør:

	(Mio. kr.)
Udlån til beboerindskud	
(Opskrevet med 0,7 mio. kr.)	30,8
Indskud landsbyggefond (nulstillet)	343,4
Andre langfristede udlån og tilgodehavender	
(nedskrevet med 2,6 mio. kr.)	165,5

De deponerede beløb i henhold til Lov om midlertidig binding af kommunernes over-skudslivikviditet, lån mv. udgør 28,0 mio. kr.

8. Varebeholdninger

Varebeholdninger optages i balancen som et omsætningsaktiv. Forskydninger i varebeholdninger medtages i resultatopgørelsen.

9. Fysiske anlæg til salg

Grunde og bygninger bestemt til videresalg optages i balancen som et omsætningsaktiv.

Saldoen indeholder det traditionelle bygge-modningsregnskab, hvor samtlige udgifter/ind-tægter er registreret. Værdien bliver reguleret såfremt værdien afviger i forhold til den forventede salgsværdi pr. ultimo regnskabsåret.

Grund og bygninger bestemt til videresalg er optaget ned værdi på 75,1 mio. kr.

10. Kortfristede tilgodehavender

Kommunens kortfristede tilgodehavender er steget med 90,0 mio. kr., der kan henføres til:

	(Mio. kr.)
Refusionstilgodehavender	17,6
Tilgodehavende hos staten	1,5
Tilgodehavende i betalingskontrol	50,6
Andre tilgodehavender	21,9
Mellemregning med foregående og følgende regnskabsår	-3,1
Finansielle aktiver tilhørende selvejende Institutioner med overenskomst	1,5
I alt	90,0

Note/anm.: Et foranstillet – (minus) angiver et fald i tilgodehavendet

I saldoen for andre tilgodehavender er tilgodehavende ved salg af jord og ejendomme steget med 11,6 mio. kr.

11. Likvide beholdninger

De likvide beholdninger består af:

	(Mio. kr.)
Kontante beholdninger	0,9
Indskud i pengeinstitutter m.v.	-174,3
Obligationsbeholdninger mv.	908,6
I alt	735,2

Det kan opgøres således:

	(Mio. kr.)
Beholdning primo 2024	663,5
Budgettet kasseforøgelse	-60,0
Tillægsbevilget kasseforøgelse	194,3
Til efterbevilling (kasseforøgelse)	-62,6
Beholdning ultimo 2024	735,2

Kolding Kommune har i alt 4,7 mio. kr. deponeret på konti vedrørende ejendomshandler. Frigivelse finder sted ved tinglyste anmærkningsfrie skøder.

Kolding Kommune har i alt obligationer for 833,5 mio. kr. (kursværdi), hvoraf de 315,0 mio. kr. (kursværdi) er korte obligationer til brug af eventuelle REPO forretninger.

12. Egenkapital

Egenkapitalen kan opgøres således:

	(Mio. kr.)
Egenkapital ultimo 2023	3.164,8
Korrektioner til primo:	
- balancekontoen	-1,5
Korrigeret egenkapital primo	3.163,3
Udvikling i:	
- modpost takstfinansierede aktiver	-4,5
- modpost selv. Institutioners aktiver	-2,2
- modpost skattefinansierede aktiver	-109,2
- modpost reserve for opskrivninger	0,0
- balancekontoen	157,2
Egenkapital ultimo 2024	3.204,6

Udviklingen i balancekontoen kan opgøres således:

	(Mio. kr.)
Balancekonto primo 2024	837,8
Balancekonto vedr. hovedkonto 0-8	163,9
Afskrivning af restancer og tilgodehavender	-7,8
Afskrivning af udlån til hjælpemidler og nedskrivning gæld billån	0,0
Kursregulering vedr. obligationer, aktier m.v.	17,5
Hensatte øvrige forpligtelser	3,4
Hensatte tjenestemandspensioner	-17,2
Hensatte feriepengeforpligtigelse	-9,0
Leasing	0,0
Regulering af lån	3,8
Nulstilling, Landsbyggefonden	-36,3
Henlæggelser mv.	-3,9
Andet	42,8
Balancekonto ultimo 2024	995,0

13. Hensatte forpligtelser

Hensatte forpligtelser består af:

	(mio. kr.)
Ikke-afdækkede tj. mandspensioner, Sampension	468,4
Ikke-afdækkede tj. mandspensioner, Den lukkede gruppe	0,0
Øvrige hensættelser	153,2
I alt	621,6

Der er indgået en aftale mellem Kolding Kommune og Tre-For, Energnist, BlueKolding Spildevand A/S og Kolding Havn om udlånte tjenestemænd m.fl. Tjenestemændene er stadig ansat i Kolding Kommune, men udlånt til Tre-For m.v., der løbende refunderer de af Kolding Kommune afholdte udgifter, herunder udgifter til lønninger, pensioner m.v. Forpligtelserne indgår i tallet for ikke-afdækkede tjenestemandspensioner.

Arbejdsskadeforpligtelser med følgende beløb:

	(Mio. kr.)
Primo	145,4
Årets forskydning i hensat forpligtelse	0,0
I alt	145,4

Hensættelse til arbejdsskadeforpligtelse udgør 145,4 mio. kr. og er opgjort på baggrund af en aktuarmæssig beregning ultimo 2021.

Hensættelsen genberegnes aktuarmæssigt hvert 5. år og der sker ikke reguleringer i den mellemliggende periode. Der vil således først ske regulering igen i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for regnskabsåret 2026.

Da forpligtelsen ikke er opgjort pr. 31. december 2024, kan forpligtelsen have ændret sig væsentligt, hvilket således ikke er indregnet i balancen.

14. Langfristede gældsforpligtelser

Kommunens langfristede gæld er i 2024 faldet med 114,1 mio. kr. jf. nedenstående og fordeler sig som følger:

	(mio. kr.)
Kommunekredit	-57,3
Gæld klimainvesteringer	0,4
Lønmodtagernes feriemidler	-42,3
Langfristet gæld vedr. ældreboliger	-14,9
Gæld finansielt leasede aktiver	0,0
	-114,1

Øversigt over nettolåneoptagelse (09.55)

År	Restgæld (mio. kr.)	Nettolåneoptagelse (mio. kr.)	Restgæld i % af udskrivningsgrundlag	Restgæld pr. indbygger (kr.)*
P2007	866,8			
2007	887,7	20,9	7,9	10.113
2008	956,2	68,5	8,1	10.802
2009	945,8	-10,4	8,1	10.618
2010	1.042,8	97,0	8,5	11.690
2011	1.064,0	21,2	8,4	11.901
2012	1.144,7	80,7	9,0	12.782
2013	1.151,2	6,5	8,5	12.781
2014	1.361,6	210,4	9,8	14.996
2015	1.441,1	79,5	10,2	15.716
2016	1.422,6	-18,5	9,9	15.412
2017	1.376,0	-46,6	9,4	14.910
2018	1.369,3	-6,7	9,0	14.800
2019	1.319,8	-49,5	8,5	14.208
2020	1.422,6	102,8	8,9	15.268
2021	1.441,1	18,5	8,9	15.268
2022	1.362,6	-78,4	8,1	14.410
2023	1.253,7	-108,9	7,0	13.262
2024	1.181,9	-71,8	6,2	12.449

*) indbyggertal pr. 1. januar

Der er under den alm. Låneramme i 2024 optaget lån på 40,0 mio. kr.

Der er ingen gæld vedr. finansielt leasede aktiver.

15. Nettogæld vedr. fonds, legater, depozita m.v.

Af nettogæld vedrørende fonds, legater, depozita m.v. på 12,0 mio. kr. udgør saldoen på Parkeringsfonden 1,9 mio. kr.

Nettogælden er samlet steget med 2,1 mio. kr.

16. Kortfristede gældsforpligtelser

Den kortfristede gæld er steget med 155,1 mio. kr., hvilket kan henføres til:

	(mio. kr.)
Kortfristet gæld til pengeinstitutter	-1,0
Kortfristet gæld til staten	-1,9
Kirkelige skatter og afgifter	-0,1
Andre kommuner og regioner	-1,5
Skyldige feriepenge	0,0
Anden kortfristet gæld	108,2
Mellemregning	47,9
Selvejende instit. med overenskomst	1,5
I alt	155,1

Note/anm.: et foranstillet - (minus) angiver fald i gælden

Kortfristet gæld til Staten er desuden ultimo året korrigeret for hensættelser til tab på tilgodehavender på 0,9 mio. kr.

17. Kommunal refusion, tilskud og medfinansiering efter regnskabsbekendtgørelsen § 9

Noten angiver de refusionsindtægter, som kommunen har oppebåret, og kommunens udgifter til medfinansiering i regnskabsåret, fordelt på de finanslovs-konti, hvor udgiften for de relevante ministerier optræder.

Refusionsindtægt på hver enkelt finanslovs-konto i noten er oppebåret i overensstemmelse med § 3 i bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Social- og Boligministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets, Børne- og Undervisningsministeriets og Indenrigs- og Sundhedsministeriets ressortområder

For 2024 kan de kommunale refusioner samt modtagne tilskud opgøres til 524,1 mio. kr.

Kommunens medfinansiering til primært dagpenge, førtidspensioner samt seniorens pension opgøres i 2024 til i alt 550,3 mio. kr.

Refusion efter regnskabsbekendtgørelsens § 9

Hovedkonto på finansloven	Hele kr.
13.81.16 Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter i alment byggeri	0
13.81.17 Støtte til beboerindskud	0
13.82.07 Støtte til beboerindskud i fri-plejeboliger	0
14.71.02 Aktive tilbud og danskuddannelse til udlændinge under introduktionsforløbe	0
14.71.03 Aktive tilbud og danskuddannelse til udlændinge under program	4.290.240
14.71.04 Resultattilskud	8.893.505
14.71.05 Grundtilskud	13.980.817
14.71.06 Hjælp i særlige tilfælde	29.075
14.71.08 Repatriering af udlændinge	972.375
14.71.13 Berigtigelser vedrørende refusion af kommunale udgifter	53.136
14.71.14 Resultattilskud i forbindelse med repatriering af udlændinge	261.225
14.71.15 Danskbonus i program	274.930
15.11.05 Central refusionsordning vedr. udgifter til Housing First indsatser mv.	1.574.812
15.11.10 Den centrale refusionsordning - SDE	54.201.689
15.11.43 Berigtigelser vedrørende det sociale refusionssystem	-73.873
15.26.58 Hjælp til flygtninge mv. i enkelttilfælde	184.415
15.26.59 Udgifter til advokatbistand	239.794
15.64.59 Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	12.441.981
15.64.60 Merudgifter for personer med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	849.617
15.72.01 Generelle udgifter vedrørende forsorgshjem mv.	11.459.505
17.31.20 Obligatorisk pensionsordning for modtagere af ledighedsafhængige indkomstoverførsler	2.158.317
17.31.21 Obligatorisk pensionsordning for modtagere af øvrige indkomstoverførsler	11.159.458
17.31.28 ATP-bidrag for modtagere af kontanthjælp og uddannelseshjælp	889.671
17.31.29 ATP-bidrag for modtagere af sygedagpenge	2.348.610
17.31.34 ATP-bidrag for modtagere af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb	553.197
17.31.35 ATP-bidrag for modtagere af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	740.473
17.31.37 ATP-bidrag for modtagere af revaliderings- og ledighedsydelse	820.804
17.31.39 ATP-bidrag for personer i fleksjob	4.611.457
17.31.41 Berigtigelser vedrørende refusion af kommunale udgifter	-220.164
17.35.02 Tilbagebetalinger	-16.952
17.38.11 Dagpenge ved sygdom	-552.530
17.46.03 Ret for dagpengemodtagere til en erhvervsuddannelse inden for områder med behov for arbejdskraft med 80 pct. refusion	0
17.46.04 Refusion af driftsudgifter og mentorudgifter ved ressourceforløb og jobafklaringsforløb	466.218
17.46.08 Ret for dagpengemodtagere til en erhvervsuddannelse inden for områder med behov for arbejdskraft med 80 pct. refusion	185.520

17.46.18 Refusion af hjælpemidler mv. til ledige og beskæftigede	916.817
17.46.21 Refusion af driftsudgifter ved aktivering af 15-17 årige	95.951
17.46.53 Løntilskud til arbejdsgivere ved uddannelses-aftaler for ledige og beskæftigede voksenlærlinge	6.028.931
17.46.74 Jobrotation	0
17.54.06 Skånejob	1.223.507
17.54.11. Personlig assistance til personer med handicap	9.543.745
17.54.21 Seniorjob for personer, som højst har 5 år til efterlønsalderen	855.615
17.54.31 Hjælp til personer uden ret til social pension mv.	481.612
17.56.01 Fleksjob med fast refusion	78.555.370
17.56.02 Ledighedsydelse	1.918.019
17.61.06 Forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik	7.551
17.62.03 Støtte til betaling af beboerindskud	3.434.809
17.62.04 Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter mv.	0
17.62.05 Afdrag, afskrivninger og genvundne afskrivninger for boligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån mv	-2.494.697
17.62.06 Renteindtægter af boligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån	-186.007
17.63.01 Sygebehandling, medicin mv.	1.235.747
17.63.02 Flytning og hjælp i enkelttilfælde	1.297.497
17.64.02 Personlige tillæg til pensionister	8.687.237
Refusion i alt	244.358.069

Refusion fra ydelsesrefusion

Hovedkonto på finansloven	Hele kr.
14.71.11 Forsørgelsesydelse ifm. program	2.549.203
14.71.12 Forsørgelsesydelse for øvrige	2.875.740
17.35.11 Kontant- og uddannelseshjælp	33.696.543
17.35.22 Ressourceforløbsydelse	22.723.626
17.35.23 Revalideringsydelse mv.	473.343
17.35.25 Ledighedsydelse	12.831.887
17.38.11. Dagpenge ved sygdom	89.887.395
17.47.01 Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige	438.739
17.47.02 Løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl.	0
17.54.30 Hjælp til personer uden ret til fuld førtidspension	1.371.659
17.56.04 Fleksjob med variabel refusion	62.705.876
17.56.05 Fleksbidrag til kommunen	59.008.752
Refusion i alt	288.562.763

Refusion og tilskud i alt

(§ 9 refusion + ydelsesrefusion)	532.920.832
---	--------------------

Medfinansiering via ydelsesrefusion

Hovedkonto på finansloven	Hele kr.
17.32.01. Dagpenge ved arbejdsløshed	170.353.634
17.35.20. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl.	1.528.444
17.46.32. Befordringsgodtgørelse	81.296
17.64.10. Førtidspension med variabel medfinansiering	291.096.606
17.64.13. Seniorpension	80.194.933
Refusion i alt	543.254.913

Kolding Byråd 2022-2025



(C)
Knud Erik
Langhoff
Borgmester



(A)
Birgitte Munk
Grunnet
1. viceborgmester



(O)
Søren Rasmussen
2. viceborgmester



(A)
Hamlaoui Bahloul



(A)
Filip Bekic Bladt



(A)
Folmer Krogh



(A)
Poul Fremmelev



(B)
Merete Due
Paarup



(B)
Jonathan Dyring
Løvbo



(F)
Iben Lehmann
Rasmussen



(F)
Jørn Chemnitz



(F)
Hans Holmer



(F)
Susanne Stenstrop
Thorsen



(I)
Gitte Grønbæk



(O)
Molle Lykke
Nielsen



(V)
Jakob Ville



(V)
Birgitte Kragh



(V)
Tobias Jørgensen



(V)
Trille Nikolajsen



(V)
Ole Martensen



(V)
Freddy Christensen



(V)
Jan Schjerning



(V)
Mads Kloppen-
borg-Skrumsager



(V)
Yrsa Mastrup



(V)
Niels Henning
Bladt

Politikområder

Administrationspolitik	27
Arbejdsmarkedspolitik.....	28
Beredskabspolitik.....	29
Børnepasningspolitik.....	30
Ejendoms- og boligpolitik.....	31
Erhvervs politik.....	32
Familie- og børnesocialpolitik.....	33
Forsyningspolitik	34
Fritids- og idræts politik.....	35
Kulturpolitik	36
Lokaldemokratipolitik	37
Miljøpolitik	38
Seniorpolitik	39
Socialpolitik.....	40
Sundhedspolitik	41
Uddannelsespolitik.....	42
Vej- og parkpolitik	43

Politikområder

Administrationspolitik

Udvalg

Økonomi og strategi

Formand (C)
Knud Erik
Langhoff



Næstformand (A)
Birgitte Munk
Grunnet



(B)
Merete Due
Paarup



(V)
Jakob Ville



(O)
Søren Rasmussen

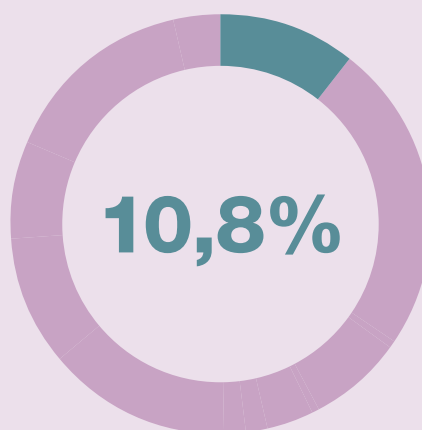


(V)
Birgitte Kragh



(F)
Iben Lehmann
Rasmussen

Andel af kommunens samlede budget



Bevillingsudnyttelse

Oprindeligt budget:

737.133

Samlet bevilling:

747.051

Forbrug:

703.910

Difference:

43.141

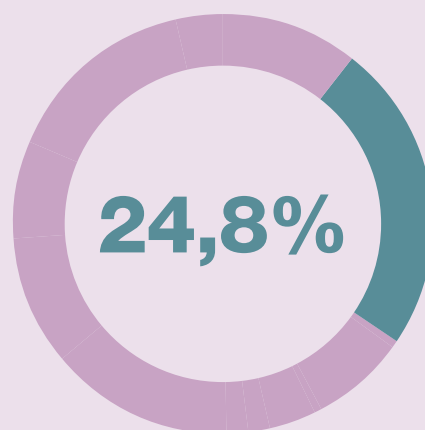
Beløb i hele 1.000 kr.

Læs mere i oversigterne på side 70

Politikområder

Arbejdsmarkedspolitik

Udvalg

Social og arbejdsmarked**Formand (F)**
Iben Lehmann
Rasmussen**Næstformand (A)**
Birgitte Munk
Grunnet**(A)**
Hamlaoui Bahloul**(O)**
Søren Rasmussen**(V)**
Trille Nikolajsen**(V)**
Ole Martensen**(A)**
Folmer Krogh**(V)**
Jan Schjerner**(F)**
Susanne Stenstrop
Thorsen**Andel af kommunens
samlede budget****Bevillingsudnyttelse**

Oprindeligt budget:

1.632.785

Samlet bevilling:

1.620.498

Forbrug:

1.620.345

Difference:

153*Beløb i hele 1.000 kr.***Læs mere i oversigterne på side 64**

Politikområder

Beredskabspolitik

Koldings repræsentanter i Trekantbrand



(C)
Knud Erik
Langhoff



(V)
Yrsa Mastrup



(V)
Freddy Christensen

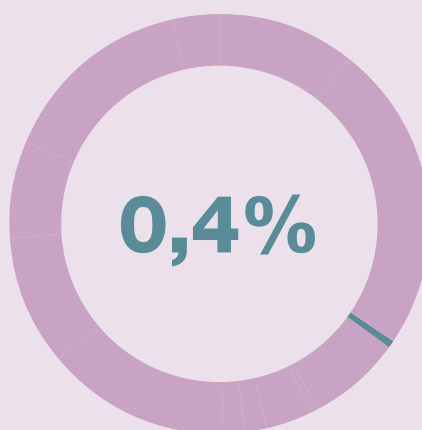
Trekantområdets nye beredskab

Trekantområdets Brandvæsen er et såkaldt paragraf 60 selskab. Det vil konkret sige et fælleskommunalt selskab i henhold til Lov om kommunernes styrelse § 60. De nye fælles beredskab arbejder indenfor den nuværende beredskabslovs rammer.

Kommunerne i samarbejdet er: Vejle, Kolding, Fredericia, Middelfart, Billund og Vejen. Det er de kommuner der i forvejen samarbejder i trekantområdet.

Trekantområdets Brandvæsen betjener en befolkning på næsten 360.000 indbyggere og dække et område på 3.449 km².

Andel af kommunens samlede budget



Bevillingsudnyttelse

Oprindeligt budget:

29.970

Samlet bevilling:

30.276

Forbrug:

28.747

Difference:

1.529

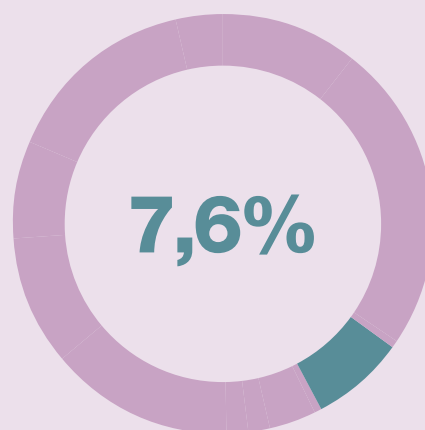
Beløb i hele 1.000 kr.

Læs mere i oversigterne på side 71

Politikområder

Børnepasningspolitik

Udvalg

Børn og uddannelse**Formand (F)**
Hans Holmer**Næstformand (V)**
Tobias Jørgensen**(B)**
Merete Due
Paarup**(O)**
Søren Rasmussen**(A)**
Filip Bekic Bladt**(V)**
Freddy Christensen**(V)**
Jan Schjerning**(F)**
Iben Lehmann
Rasmussen**(V)**
Niels Henning
Bladt**Andel af kommunens samlede budget****Bevillingsudnyttelse**

Oprindeligt budget:

511.583

Samlet bevilling:

526.832

Forbrug:

494.119

Difference:

32.713*Beløb i hele 1.000 kr.***Læs mere i oversigterne på side 58**

Politikområder

Ejendoms- og boligpolitik

Udvalg

Plan og teknik



Formand (V)
Jakob Ville



Næstformand (I)
Gitte Grønbæk



(A)
Hamlaoui Bahloul



(F)
Jørn Chemnitz



(A)
Filip Bekic Bladt



(V)
Tobias Jørgensen



(V)
Jan Schjærning

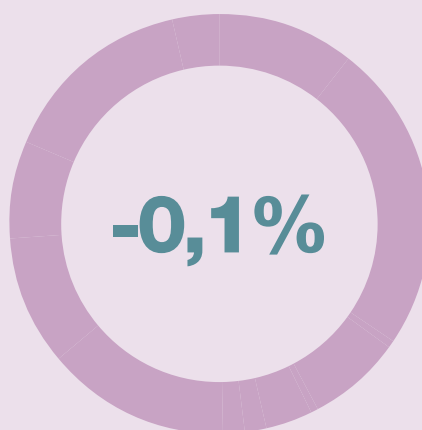


(O)
Mølle Lykke
Nielsen



(A)
Birgitte Munk
Grønnet

Andel af kommunens
samlede budget



Bevillingsudnyttelse

Oprindeligt budget:

-645

Samlet bevilling:

-782

Forbrug:

-3.797

Difference:

3.015

Beløb i hele 1.000 kr.

Læs mere i oversigterne på side 71

Politikområder

Erhvervspolitik

Udvalg

Økonomi og strategi



Formand (C)
Knud Erik
Langhoff



Næstformand (A)
Birgitte Munk
Grunnet



(B)
Merete Due
Paarup



(V)
Jakob Ville



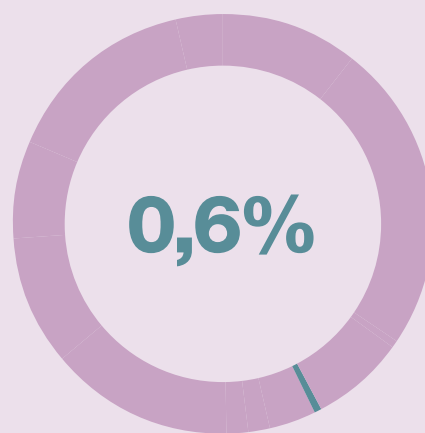
(O)
Søren Rasmussen



(V)
Birgitte Kragh



(F)
Iben Lehmann
Rasmussen

Andel af kommunens samlede budget**Bevillingsudnyttelse**

Oprindeligt budget:

38.425

Samlet bevilling:

40.657

Forbrug:

37.340

Difference:

3.317*Beløb i hele 1.000 kr.***Læs mere i oversigterne på side 70**

Politikområder

Familie- og børnesocialpolitik

Udvalg

Børn og uddannelse

Formand (F)
Hans Holmer



Næstformand (V)
Tobias Jørgensen



(B)
Merete Due
Paarup



(O)
Søren Rasmussen



(A)
Filip Bekic Bladt



(V)
Freddy Christensen



(V)
Jan Schjerning

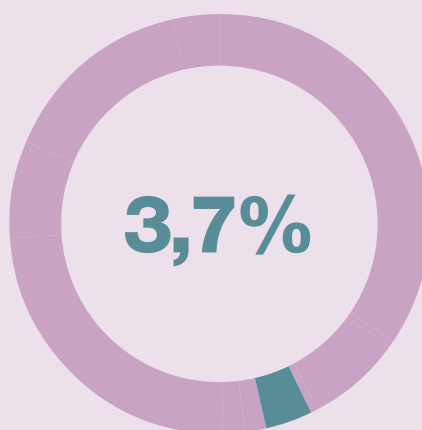


(F)
Iben Lehmann
Rasmussen



(V)
Niels Henning
Bladt

Andel af kommunens
samlede budget



Bevillingsudnyttelse

Oprindeligt budget:

243.931

Samlet bevilling:

242.433

Forbrug:

240.970

Difference:

1.463

Beløb i hele 1.000 kr.

Læs mere i oversigterne på side 59

Politikområder

Forsyningspolitik

Udvalg

Plan og teknik**Formand (V)**
Jakob Ville**Næstformand (I)**
Gitte Grønbæk**(A)**
Hamlaoui Bahloul**(F)**
Jørn Chemnitz**(A)**
Filip Bekic Bladt**(V)**
Tobias Jørgensen**(V)**
Jan Schjerning**(O)**
Mølle Lykke
Nielsen**(A)**
Birgitte Munk
Grønnet**Andel af kommunens
samlede budget****Bevillingsudnyttelse**

Oprindeligt budget:

-5.115

Samlet bevilling:

-28.189

Forbrug:

-18.182

Difference:

-10.007*Beløb i hele 1.000 kr.***Læs mere i oversigterne på side 68**

Politikområder

Fritids- og idrætspolitik

Udvalg

Sundhed og fritid



Formand (V)
Birgitte Kragh



Næstformand (A)
Poul Fremmelev



(O)
Søren Rasmussen



(F)
Susanne Stenstrop
Thorsen



(V)
Ole Martensen

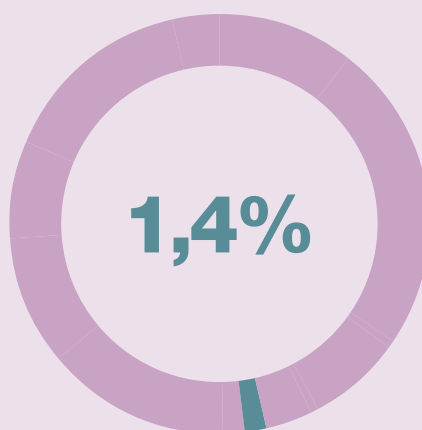


(A)
Folmer Krogh



(B)
Jonathan Dyring
Løvbom

Andel af kommunens
samlede budget



Bevillingsudnyttelse

Oprindeligt budget:

94.267

Samlet bevilling:

95.837

Forbrug:

93.998

Difference:

1.839

Beløb i hele 1.000 kr.

Læs mere i oversigterne på side 65

Politikområder

Kulturpolitik

Udvalg Kultur



Formand (V)
Ole Martensen



Næstformand (B)
Merete Due
Paarup



(O)
Søren Rasmussen



(V)
Tobias Jørgensen



(A)
Folmer Krogh

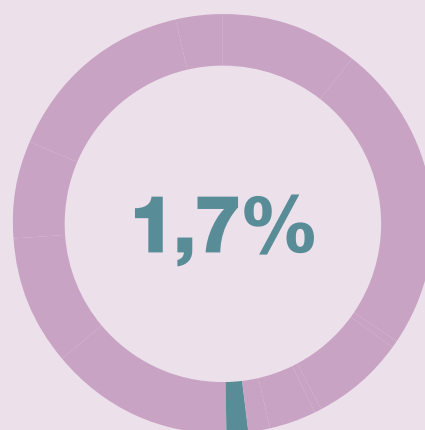


(V)
Freddy Christensen



(F)
Susanne Stenstrop
Thorsen

Andel af kommunens samlede budget



Bevillingsudnyttelse

Oprindeligt budget:

109.440

Samlet bevilling:

111.833

Forbrug:

109.006

Difference:

2.827

Beløb i hele 1.000 kr.

Læs mere i oversigterne på side 60

Politikområder

Lokaldemokratipolitik

Udvalg

Natur, miljø og klima



Formand (F)
Jørn Chemnitz



Næstformand (A)
Filip Bekic Bladt



(V)
Yrsa Mastrup



(B)
Jonathan Dyring
Løvbom



(V)
Freddy Christensen

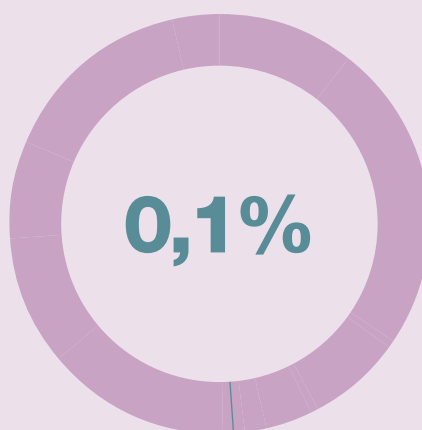


(O)
Mølle Lykke
Nielsen



(V)
Mads Kloppen-
borg-Skrumsager

Andel af kommunens
samlede budget



Bevillingsudnyttelse

Oprindeligt budget:

4.149

Samlet bevilling:

4.704

Forbrug:

4.221

Difference:

483

Beløb i hele 1.000 kr.

Læs mere i oversigterne på side 61

Politikområder

Miljøpolitik

Udvalg

Natur, miljø og klima



Formand (F)
Jørn Chemnitz



Næstformand (A)
Filip Bekic Bladt



(V)
Yrsa Mastrup



(B)
Jonathan Dyring
Løvbom



(V)
Freddy Christensen

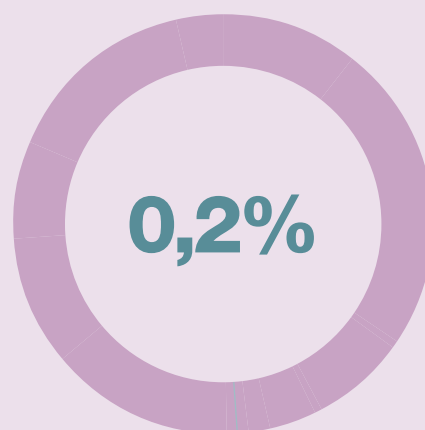


(O)
Mølle Lykke
Nielsen



(V)
Mads Kloppen-
borg-Skrumsager

Andel af kommunens samlede budget



Bevillingsudnyttelse

Oprindeligt budget:

9.026

Samlet bevilling:

9.658

Forbrug:

9.768

Difference:

-110

Beløb i hele 1.000 kr.

Læs mere i oversigterne på side 61

Politikområder

Seniorpolitik

Udvalg Senior



Formand (O)
Søren Rasmussen



Næstformand (V)
Birgitte Kragh



(F)
Susanne Stenstrop
Thorsen



(V)
Trille Nikolajsen



(A)
Folmer Krogh

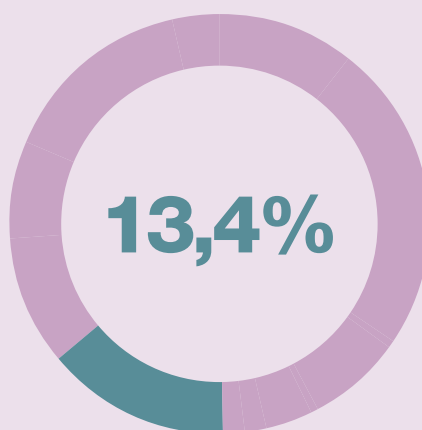


(A)
Poul Fremmelev



(F)
Iben Lehmann
Rasmussen

Andel af kommunens samlede budget



Bevillingsudnyttelse

Oprindeligt budget:

894.734

Samlet bevilling:

892.879

Forbrug:

878.437

Difference:

14.442*Beløb i hele 1.000 kr.*

Læs mere i oversigterne på side 62

Politikområder

Socialpolitik

Udvalg Social og arbejdsmarked



Formand (F)
Iben Lehmann
Rasmussen



Næstformand (A)
Birgitte Munk
Grunnet



(A)
Hamlaoui Bahloul



(O)
Søren Rasmussen



(V)
Trille Nikolajsen



(V)
Ole Martensen



(A)
Folmer Krogh

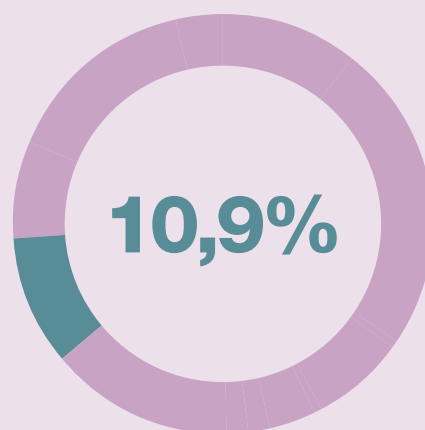


(V)
Jan Schjerning



(F)
Susanne Stenstrop
Thorsen

Andel af kommunens samlede budget



Bevillingsudnyttelse

Oprindeligt budget:

684.210

Samlet bevilling:

706.729

Forbrug:

711.081

Difference:

-4.352

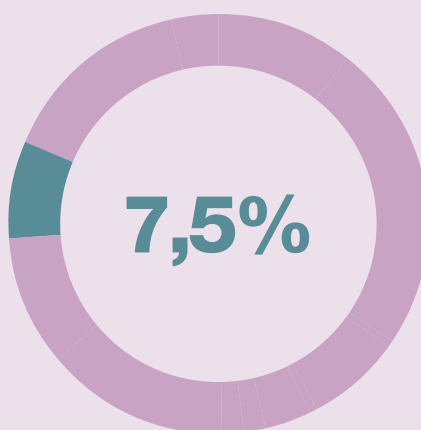
Beløb i hele 1.000 kr.

Læs mere i oversigterne på side 63

Politikområder

Sundhedspolitik

Udvalg

Sundhed og fritid**Formand (V)**
Birgitte Kragh**Næstformand (A)**
Poul Fremmelev**(O)**
Søren Rasmussen**(F)**
Susanne Stenstrop
Thorsen**(V)**
Ole Martensen**(A)**
Folmer Krogh**(B)**
Jonathan Dyring
Løvbom**Andel af kommunens samlede budget****Bevillingsudnyttelse**

Oprindeligt budget:

494.092

Samlet bevilling:

496.963

Forbrug:

487.855

Difference:

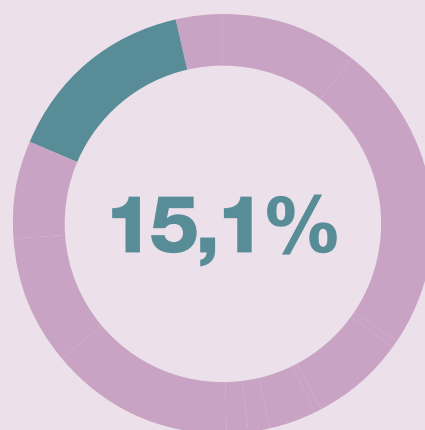
9.108*Beløb i hele 1.000 kr.***Læs mere i oversigterne på side 63**

Politikområder

Uddannelsespolitik

Udvalg

Børn og uddannelse

**Formand (F)**
Hans Holmer**Næstformand (V)**
Tobias Jørgensen**(B)**
Merete Due
Paarup**(O)**
Søren Rasmussen**(A)**
Filip Bekic Bladt**(V)**
Freddy Christensen**(V)**
Jan Schjerning**(F)**
Iben Lehmann
Rasmussen**(V)**
Niels Henning
BladtAndel af kommunens
samlede budget

Bevillingsudnyttelse

Oprindeligt budget:

985.991

Samlet bevilling:

1.033.238

Forbrug:

990.972

Difference:

42.266*Beløb i hele 1.000 kr.*

Læs mere i oversigterne på side 58

Politikområder

Vej- og parkpolitik

Udvalg

Plan og teknik



Formand (V)
Jakob Ville



Næstformand (I)
Gitte Grønbæk



(A)
Hamlaoui Bahloul



(F)
Jørn Chemnitz



(A)
Filip Bekic Bladt



(V)
Tobias Jørgensen



(V)
Jan Schjerner

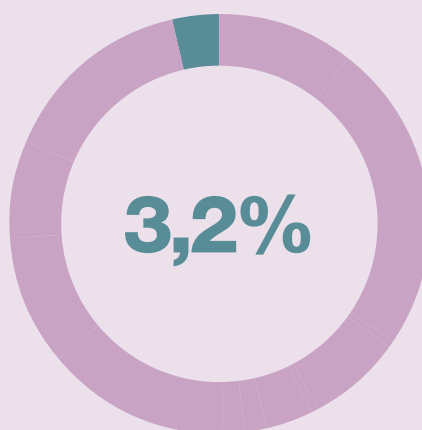


(O)
Mølle Lykke
Nielsen



(A)
Birgitte Munk
Grønnet

Andel af kommunens
samlede budget



Bevillingsudnyttelse

Oprindeligt budget:

213.257

Samlet bevilling:

209.589

Forbrug:

207.081

Difference:

2.508

Beløb i hele 1.000 kr.

Læs mere i oversigterne på side 67

Oversigter, indholdsfortegnelse

Udgiftsregnskab	47
Hovedoversigt til regnskab.....	49
Regnskabsoversigt, bevillingsregnskab	53
Oversigt over bevillingsudnyttelsen	57
 Omkostningsregnskab.....	 73
Balance.....	75
Tværgående artsoversigt	79
Anlægsoversigt	83
 Øvrige oversigter og redegørelser	 89
Anlægsregnskaber.....	91
Oversigt over anvendelsen af SWAP.....	103
Aktier og andelsbeviser m.v.	107
Oversigt over udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder.....	111
Garantier, eventualrettigheder og -forpligtelser m.v.	115
Leje- og leasingaftaler	137
Personaleoversigt	143



Udgiftsregnskab



Hovedoversigt til regnskab



Hovedoversigt til regnskab for 2024 (i 1.000 kr.)

	Regnskab		Oprindeligt budget		Korr. Budget	
	Udgifter	Indtægter Inkl. refusion	Udgifter	Indtægter Inkl. refusion	Udgifter	Indtægter Inkl. refusion
A) DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion	191.381	-66.526	180.711	-64.141 -217	185.314	-62.762 -217
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	461.245	-480.564	282.189	-289.119	258.178	-288.182
2. Transport og infrastruktur Heraf refusion	216.330	-13.502	211.470	-6.151	209.337	-6.411
3. Undervisning og kultur Heraf refusion	1.344.568	-147.400 -12.833	1.310.498	-120.213 -12.090	1.371.911	-122.561 -12.914
4. Sundhedsområdet	555.037	-2.816	559.721	-1.628	562.343	-1.733
5. Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion	4.629.780	-880.317 -433.069	4.389.310	-600.497 -233.905	4.588.249 6.512	-786.084 -402.951
6. Fællesudgifter og administration m.v. Heraf refusion	763.757	-25.576	785.033	-15.271	802.067	-16.883
Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion	8.162.098	-1.616.700 -445.902	7.718.932	-1.097.020 -246.212	7.977.399 6.512	-1.284.616 -416.082
B) ANLÆGSVIRKSOMHED						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	150.613	-49.877	115.321	-64.200	137.565	-55.445
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	56.504		119.424	-267	39.522	-580
2. Transport og infrastruktur	119.778	-16.351	91.692		125.098	-24.717
3. Undervisning og kultur	69.370	-496	14.996	-288	76.684	-302
4. Sundhedsområdet	4.732	-5.829			4.764	-5.824
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	92.244	-1.621	37.720		95.451	
6. Fællesudgifter og administration m.v.	32.365	-1.907	36.600		36.677	
Anlægsvirksomhed i alt	525.607	-76.081	415.753	-64.755	515.761	-86.868
C) RENTER (7.22.05 - 7.58.78)	31.985	-48.956	20.777	-8.597	48.243	-59.643
D) FINANSFORSKYDNINGER						
Forøgelse af likvide aktiver (9.22.01 - 9.22.11)	17.519					
Øvrige finansforskydninger (9.25.12 - 9.75.99)	-728.368	670.421	158.554	-284.599	236.817	-234.099
Balanceforskydninger i alt	-710.849	670.421	158.554	-284.599	236.817	-234.099
E) AFDRAG PÅ LÅN (9.55.63 - 9.55.79)	154.054		140.556		193.003	
SUM (A+B+C+D+E)	8.162.896	-1.071.316	8.454.572	-1.454.971	8.971.223	-1.665.226
F) FINANSIERING						
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)		54.180		60.005		-131.757
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)		-40.000		-14.975		-68.003
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	66.072	-1.577.982	11.571	-1.466.678	11.571	-1.525.784
Refusion af købsmoms (7.65.87)		765	1.500		1.500	
Skatter (7.68.80 - 7.68.96)	2.368	-5.596.983	6.187	-5.597.211	6.187	-5.597.211
Finansiering i alt	68.440	-7.160.020	19.258	-7.018.859	19.258	-7.322.755
BALANCE	8.231.336	-8.231.336	8.473.830	-8.473.830	8.990.481	-8.987.981



Regnskabsoversigt, bevillingsregnskab

Regnskabsoversigt

Af regnskabsoversigten fremgår de af Byrådet godkendte bevillinger og tillægsbevillinger. Regnskabsoversigten indeholder derudover også regnskabstal.

I hele 1.000 kr.	Udv.	Bev.	2024 Oprindeligt budget	2024 Tillægs- bevillinger	2024 Regnskab
DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE					
<u>Indtægter:</u>			-7.044.631.000	-59.106.000	-7.105.759.577
Skatter	ØS	Bev	-5.591.024.000		-5.594.614.411
Tilskud og udligning	ØS	Bev	-1.455.107.000	-59.106.000	-1.511.910.000
Udligning af moms	ØS	Bev	1.500.000		764.835
<u>Driftsudgifter:</u>			6.627.027.000	93.945.000	6.563.579.932
Serviceudgifter med over- førselsadgang			4.636.099.000	102.976.000	4.593.732.980
Børn og Uddannelse	BU	Bev	1.730.527.000	61.466.000	1.714.578.972
- Uddannelsespolitik			985.991.000	47.247.000	990.972.191
- Børnepasningspolitik			511.583.000	15.249.000	494.118.536
- Familie og Børnesocialpolitik			232.953.000	-1.030.000	229.488.245
Sundhed og Fritid	SF	Bev	185.239.000	4.441.000	183.301.173
- Fritids- og Idrætspolitik			94.267.000	1.570.000	93.997.970
- Sundhedspolitik			90.972.000	2.871.000	89.303.203
Kultur	KU	Bev	109.440.000	2.393.000	109.005.614
- Kulturpolitik			109.440.000	2.393.000	109.005.614
Natur, Miljø og Klima	NMK	Bev	13.175.000	1.187.000	13.989.149
- Miljøpolitik			9.026.000	632.000	9.768.047
- Lokaldemokratipolitik			4.149.000	555.000	4.221.102
Senior	SE	Bev	894.734.000	-1.855.000	878.436.547
- Seniorpolitik			894.734.000	-1.855.000	878.436.547
Social og Arbejdsmarked	SA	Bev	682.590.000	22.051.000	708.892.867
- Socialpolitik			682.590.000	22.051.000	708.892.867
Plan og Teknik	PT	Bev	215.511.000	974.000	219.329.080
- Ejendoms- og Boligpolitik			2.254.000	4.642.000	12.248.516
- Vej- og parkpolitik			213.257.000	-3.668.000	207.080.564
Økonomi og Strategi	ØS	Bev	804.883.000	12.319.000	766.199.577
- Ejendoms- og Boligpolitik			-645.000	-137.000	-3.797.285
- Beredskabspolitik			29.970.000	306.000	28.747.015
- Erhvervs politik			38.425.000	2.232.000	37.339.711
- Administrationspolitik			737.133.000	9.918.000	703.910.136
Overførsler (budgetgaranti)			1.650.069.000	-12.287.000	1.638.722.178
Børn og Uddannelse			10.978.000	-468.000	11.481.673
- Familie og Børnesocialpolitik			10.978.000	-468.000	11.481.673
Social og Arbejdsmarked	SA	Bev	1.634.405.000	-11.819.000	1.622.533.743
- Arbejdsmarkedspolitik			1.632.785.000	-12.287.000	1.620.345.456
- Socialpolitik			1.620.000	468.000	2.188.286
Plan og Teknik	PT	Bev	4.686.000		4.706.763
Ejendoms- og Boligpolitik			4.686.000		4.706.763

I hele 1.000 kr.	Udv.	Bev.	2024 Oprindeligt budget	2024 Tillægs- bevillinger	2024 Regnskab
Øvrige områder udenfor service- rammen			340.859.000	3.256.000	331.124.774
Aktivitetsbestemt medfinansiering	SF	Bev	403.120.000		398.552.000
Central refusionsordning,					
Særligt dyre enkeltsager	ØS	Bev	-47.495.000	3.256.000	-56.042.608
Ældreboliger, drift	ØS	Bev	-19.573.000		-19.459.267
Ældreboliger, lejetab	SE	Bev	4.807.000		8.074.649
Renter			12.180.000	-23.580.000	-16.970.797
Skattefinansieret driftsresultat (- = overskud)			-405.424.000	11.259.000	-559.150.442
<u>Skattefinansieret anlæg, netto</u>	ØS	Råd	231.841.000	158.110.000	393.022.292
SKATTEFINANSIERET RESULTAT INKL. JORDFORSYNING (- = overskud)			-173.583.000	169.369.000	-166.128.150
FORSYNINGSVIRKSOMHEDER			114.042.000	-103.289.000	38.321.731
Forsyningspolitik, drift	PT	Bev	-5.115.000	-23.074.000	-18.182.382
Forsyningspolitik, anlæg	ØS	Råd	119.157.000	-80.215.000	56.504.112



Oversigt over bevillingsudnyttelsen

OVERSIGT OVER BEVILLINGSUDNYTTELSEN

Hele 1.000 kr	Oprindeligt budget	Tillægs bevillinger	Omplacering	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
Uddannelsespolitik	985.991	41.373	5.874	1.033.238	990.972	42.266
Børnepasningspolitik	511.583	21.123	-5.874	526.832	494.119	32.713
Familie- og Børnesocialpolitik	232.953	-1.030	0	231.923	229.488	2.435
Familie- og Børnesocialpolitik, overførsler	10.978	-468	0	10.510	11.482	-972

UddannelsespolitikGenerelt

Området omfatter driftsudgifter til folkeskoler, specialskoler, skolefritidsordninger (SFO), frie grundskoler, efterskoler, ungdomsskole, pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR), pædagogisk center (PC), sygehusundervisning (somatisk), befordring af elever og betaling til undervisning af elever i andre kommuner/regioner m.m.

Regnskab 2024

Der overføres 42,3 mio. kr. fra 2024 til 2025 på uddannelsespolitik. Overskuddet kan henføres til decentrale enheders overførsler for i alt 17,1 mio. kr., svarende til under 3 pct. af enhedernes samlede budget. De resterende 25,2 mio. kr. kan henføres til fællesområdet, herunder løbende opsparinger til en god skole for alle, efter- og videreuddannelse, fondsmidler samt minfreforbrug på ledelsesunderstøttelse, el, vand og varme m.v.

BørnepasningspolitikGenerelt

Området omfatter alle driftsudgifter til daginstitutioner, dagpleje, private pasningsordninger og privat institutioner samt specialområde. Der er på fællesområdet udgifter der går på tværs til andre områder fx børneområdet andel af PPR, udgifter til glidende overgang hvor børnepasning overfører midler til SFO området, teknisk service som deles med Uddannelsespolitik. På fællesområdet er der udover udgifter på tværs af området også mellemkommunale udgifter og indtægter, forældrebetaling, fripladser og søskenderabat.

Regnskab 2024

Der overføres 32,7 mio. kr. fra 2024 til 2025 på børnepasningspolitik. Overskuddet kan henføres til decentrale enheders overførsler for i alt 12,7 mio. kr., svarende til under 3 pct. af enhedernes samlede budget. Endvidere kan overførslen henføres til et mindreforbrug på 3,9 mio. kr. vedrørende fripladser, 2,0 mio. kr. til opsparring til bus, GLO på 1,2 mio. kr., 2,0 mio. kr. mellemkommunale udligner mv. Dertil kommer afsatte midler til generel vedligehold i 2025.

Familie- og Børnesocialpolitik

Generelt

Området omfatter driftsudgifter til det specialiserede socialområde indtil endt grundskole, den kommunale tandpleje, den kommunale sundhedspleje, SSP og §18 midler

Regnskab 2024

Under Familie- og Børnesocialpolitik har der samlet været et mindreforbrug på 2,4 mio. kr.

Familierådgivningen har været i løbet af 2024 udfordret ift. prognoserne for forventet regnskab. I 2024 blev der flyttet 9,1 mio. kr. pga. 10 klasse blev flyttet til SAF, der blev lavet tillægsbevilling på 8,0 mio. kr. pga. udgiftspres og regnskabsresultatet fra 2023 var et mindreforbrug på 4,3 mio. kr. Samlet set blev regnskab 2024 et merforbrug på 0,3 mio. kr.

Familiecentret har et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. Øget indtægter har været den primære årsag til det store mindreforbrug.

Tandplejen har et merforbrug på 0,3 mio. kr., der opleves bl.a. stigende udgifter til materialer og tandpleje hos private leverandører.

Sundhedsplejen har et merforbrug på 0,5 mio. kr., som forventes indhentet i 2025.

§18 midler har et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Disse midler skubbes til 2025, hvor de udmøntes.

Familie- og Børnesocialpolitik, overførsler

Generelt

Området omfatter overførselsudgifter til tabt arbejdsfortjeneste, merudgifter og udgifter ifm. hjemmetræning.

Der er 50 % refusion på udgifter til tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter.

Regnskab 2024

Der har under overførselsområdet været et merforbrug på 1,0 mio. kr.

Der var løbende i 2024 skønnet et merforbrug på ca. 1,5 mio. kr., da der opleves stigende udgifter til specielt tabt arbejdsfortjeneste, men det viste sig at blive et lidt lavere merforbrug.

Der følges løbende op.

OVERSIGT OVER BEVILLINGSUDNYTTTELSEN

<i>Hele 1.000 kr</i>	Oprindeligt budget	Tillægs bevillinger	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
Kulturpolitik	109.440	2.393	111.833	109.006	2.827

KulturpolitikGenerelt

Området administreres af Kulturudvalget og omfatter udgifter til musik, kulturarv og lokalhistorie, kunst og design, litteratur og medier, teater, film og scenekunst samt øvrige kulturelle aktiviteter.

Regnskab 2024

For Kulturpolitik skal budgettet ses som en samlet ramme for hele politikområdet.

Merforbrug/mindreforbrug søges løbende dækket ind af det eksisterende budget.

Der har samlet været et mindre forbrug på 2.827.000. kr., der består af flere poster fordelt på tilskud, kontrakter og kulturinstitutioner.

Der er et samlet mindreforbrug på tilskud og kulturpuljer disse er disponeret til projekter og arrangementer, der først afholdes i 2025.

De kommunale kulturinstitutioner kommer samlet set ud af året med et mindre forbrug på 901.000 kr. Biblioteket, Nicolai Kultur, Stadsarkivet og Godset kommer alle ud med et overskud, mens Kulturskolen har et mindre underskud, som overføres til driften i 2025. Det gælder for alle kulturinstitutionerne at mindreforbruget er disponeret i 2025. Biblioteket skal bruge overskuddet til renovering af kunstværk, som kommer til at strække sig over en del år og vil være en stor udgift, samt færdiggøre strategi for formidling til børn. Nicolai Kultur kommer ud med et lidt større overskud, som skal bruges over de næste par år på strategiske fokusområder til udvikling af Gården i Nicolai, husene og Nicolai for Børns aktiviteter bl.a. i Legeparken. Godset har et mindre overskud, som indgår i driften i 2024 og skal gå til afvikling af arrangementer. Kolding Stadsarkiv kommer ud med et overskud som bl.a. skal gå til jubilæumsfejring.

Kolding Kulturskole kommer ud med et underskud, som bl.a. skyldes en stor Gallakonzert, som blev en kæmpesucces og derfor krævede mere lyd og lys samt storskærme.

OVERSIGT OVER BEVILLINGSUDNYTTELSEN

<i>Hele 1.000 kr</i>	Oprindeligt budget	Tillægs bevillinger	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
Miljøpolitik	9.026	632	9.658	9.768	-110
Lokaldemokratipolitik	4.149	555	4.704	4.221	483

MiljøpolitikGenerelt

Området omfatter kommunens udgifter til miljøforanstaltninger, samt til klimatilpasningstiltag og badevandskontrol.

I 2022 blev klimapolitikken langt sammen med miljøpolitikken. Derfor er der ingen kommentarer under klimapolitikken.

Regnskab 2024

For miljøpolitik skal budgettet ses som en samlet ramme for hele politikområdet.

Merforbrug/mindreforbrug søges løbende dækket ind af det eksisterende budget.

Der har samlet været et merforbrug på 110.000 kr., merforbruget skyldes, at der mangler at blive opkrævet for skadedyrsbekæmpelse (rotter) for ca. 3.500 ejendomme med en samlet betaling på ca. 1,8 mio. kr. Dette skylder at der har været systemmæssige udfordringer ift. IT-løsningen og en evt. overførsel til Gældsstyrelsen, med opkrævningen på disse ejendomme. Der arbejdes primo 2025 stadig med en løsning på at få opkrævet beløbet. Der er tekniske udfordringer ift. IT-løsningen og en evt. overførsel til Gældsstyrelsen.

LokaldemokratipolitikGenerelt

Området omfatter planer for landsbyfællesskaber og puljer for bydel, landsby og centerbyer.

Regnskab 2024

For Lokaldemokratipolitik skal budgettet ses som en samlet ramme og for 2024 har der været et mindreforbrug på 483.000 kr., som er disponeret og overføres derfor til 2024.

Disponeringen af de overførte puljerne sker i Natur, Miljø og Klima i løbet af foråret 2025 sammen med det afsatte budget for 2025.

Der udarbejdes årligt en landsbyfællesskabsplan. I 2024 blev der udarbejdet en landsbyfællesskabsplan for Fynslund-området.

OVERSIGT OVER BEVILLINGSUDNYTTELSEN

<i>Hele 1.000 kr</i>	Oprindeligt budget	Tillægs bevillinger	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
Ældreboliger, lejetab	4.807	0	4.807	8.075	-3.268
Seniorpolitik	894.734	-1.855	892.879	878.437	14.442

Ældreboliger, lejetabGenerelt

Budgettet vedrører udgifter til "tomgangshusleje".

Regnskab 2024

Den samlede bevilling i 2024 var på 4,8 mio. kr., og det realiserede forbrug var på 8,1 mio. kr. Regnskabet viser et merforbrug på 3,3 mio. kr. Forbruget har været stigende de foregående år, og der arbejdes fortsat på initiativer, der kan nedbringe udgifterne til tomgangshusleje i nogle af de mindst benyttede boliger. Der arbejdes blandt andet med frikøb af lejligheder, hvor tomgangslejen er høj, samt anvendelse til genhusning i forbindelse med renovering af almene lejemål.

SeniorpolitikGenerelt

Seniorpolitik omfatter primært hjemmehjælp, sygepleje, plejeboliger, madservice og aktiviteter. Modtagerne af ydelserne er typisk, men ikke udelukkende, borgere over 65 år.

Regnskab 2024

Den samlede bevilling i 2024 var på 892,9 mio. kr., og det realiserede forbrug var på 878,4 mio. kr.

Regnskabet viser dermed et mindreforbrug på 14,4 mio. kr. (ekskl. merforbrug på lejetab på ældre- og handicapvenlige boliger på 3,3 mio. kr.).

Budgettet er inklusiv overført underskud fra 2023, rammekorrektion for Store Bededag samt budgettilførsel vedr. Trepartsmidler.

Specifikation af de enkelte områder:

Plejehjem, Aktivitet og Køkken viser mindreforbrug på 4,2. mio. kr.

Senior- og Sundhedsrådgivningen viser merforbrug på 1,8 mio. kr.

Sygeplejen viser mindreforbrug på 2,9 mio. kr.

Hjemmehjælp viser merforbrug på 0,3 mio. kr.

Hjælpebidler viser mindreforbrug på 2,8 mio. kr.

Uddannelse viser mindreforbrug på 3,1 mio. kr.

Midlertidige pladser viser mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

Senioradministration, driftsledelse m.m. viser merforbrug på 3,5 mio. kr.

Diverse viser mindreforbrug på 6,6 mio. kr.

OVERSIGT OVER BEVILLINGSUDNYTTTELSEN

Hele 1.000 kr	Oprindeligt budget	Tillægs bevillinger	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
Socialpolitik	682.590	22.051	704.641	708.893	-4.252
Socialpolitik, overførelser	1.620	468	2.088	2.188	-100
Arbejdsmarkedspolitik, Overførsler	1.632.785	-12.287	1.620.498	1.620.345	153

SocialpolitikGenerelt

Socialpolitik omfatter udgifter til unge og voksne, som har brug for støtte og indsatser på tværs af uddannelse, beskæftigelse og social.

Området dækker over en bred vifte af indsatser og tilbud med blandt andet:

- Udgifter til unge og voksne med fysisk eller psykisk handicap, misbrugsbehandling samt socialt udsatte.
- Udgifter til Specialundervisning til voksne, Ungdommens Uddannelsesvejledning, Den Forberedende grunduddannelse (FGU) og Integrationsgrunduddannelse (IGU).
- Puljer (den socialøkonomiske udviklingspulje, pulje til udfordrede boligområder og investeringspuljen) samt udgifter til § 18-midler til frivilligt socialt arbejde.
- Udgifter til boliger til flygtninge og udlændinge, den kommunale puljefleksjob, lægeerklæringer og løntilskud.

Regnskab 2024

Sag i ankestyrelsen - afventer afgørelse i 2025. Der er bogført udgifter i 2024 til at imødegå evt. tab af sag i ankestyrelsen. Sagen var tidligere berammet til en afgørelse i 2024, men ankestyrelsen meddelte ultimo 2024, at sagen blev forsinket. Såfremt sagen falder ud til fordel for Kolding Kommune, så kan midlerne anvendes til at imødegå merforbruget fra 2024 og udgiftspres i 2025.

Socialpolitik, overførelserGenerelt

Socialpolitik, overførsler omfatter udgifter vedrører hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste ved forsørgelse af unge med nedsat funktionsevne samt kontante merudgiftsydelser til voksne med nedsat funktionsevne.

Regnskab 2024

Merforbruget skyldes primært øgede udgifter til merudgiftsydelser og tabt arbejdsfortjeneste på ungeområdet.

Arbejdsmarkedspolitik, overførsler

Generelt

Arbejdsmarkedspolitik, overførselsudgifter består overordnet af to dele. Det ene er ydelser, der består af de økonomiske overførsler til borgere. Det andet er indsatser, som dækker over de foranstaltninger og initiativer, Kolding Kommune kan iværksætte med henblik på at hjælpe borgere i beskæftigelse.

Området omfatter dermed driftsudgifter til forberedende grunduddannelse (FGU), tilbud til udlændinge, førtidspension og personlige tillæg, kontante ydelser, revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv., samt forskellige arbejdsmarkedsforanstaltninger.

Regnskab 2024

Hjemtagelse af refusion for fleksjob og ledighedsydelse har været forbundet med fejl i 2024 grundet systemfejl - hvor udgifterne er blevet bogført på forkerte refusionsbærende funktioner. Det betyder at der for sidste halvår er hjemtaget for meget refusion i 2024, som forventes berigtiget med kr. ca. 5,5 mio. kr. i 2025. Dertil skal udlignes for projektmidler med kr. 0.9 mio. i 2025.

Reelt merforbrug i 2024: kr. 6,1 mio.

Forbruget i 2024 indeholder 14 måneders udgifter til boligstøtte (periodisering fra 2023) mod tidligere forventet 13 mdr.

OVERSIGT OVER BEVILLINGSUDNYTTELSEN

<i>Hele 1.000 kr</i>	Oprindeligt budget	Tillægs bevillinger	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
Fritids- og idrætspolitik	94.267	1.570	95.837	93.998	1.839
Sundhedspolitik	90.972	2.871	93.843	89.303	4.540
Sundhedspolitik (uden overførselsadgang)	403.120	0	403.120	398.552	4.568

Fritids- og idrætspolitikGenerelt

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

Regnskab 2024

Fritid og Idræt har et mindreforbrug på 1,839 mio. kr. i 2024. Dette skyldes blandt andet, at den nye tilskudsmodel for de selvejende haller endnu ikke er fuld ud implementeret. Udover dette har flere indsatsområder haft et mindreforbrug i 2024.

SundhedspolitikGenerelt

Sundhedspolitik omfatter kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning, vederlagsfri fysioterapi, tandpleje, sundhedsfremme og andre sundhedsudgifter.

Regnskab 2024

Sundhedspolitik har i 2024 et mindreforbrug på 4,5 mio. kr. Der er flere årsager hertil. I 2024 blev der tilført eksterne puljemidler til at dække forbrug i både 2024 og kommende år. Her er der 1,7 mio. kr. i mindreforbrug. I 2024 fik sundhedspolitik ligeledes tilført 3,6 mio. kr. til at dække de stigende udgifter til vederlagsfri fysioterapi. Regnskabet for dette område viste et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. BFF er gjort opmærksom herpå og har i den forbindelse tilkendegivet, at evt. tilbagebetaling af mindreforbruget behandles i overførselssagen. Endelig har der været generel tilbageholdenhed, bl.a. fordi den økonomiske effekt af "fra deltid til fuldtid" endnu ikke er fuldstændig klarlagt. Desuden har der været stigende udgifter til færdigbehandlede patienter. Det er udgifter, som har været væsentlig højere end tidligere år, og selvom de kan kun påvirkes marginalt, skal de afholdes inden for budgetrammen.

Sundhedspolitik (uden overførelsesadgang)

Generelt

Aktivitetsbestemt medfinansiering dækker over betaling til sygehuse.

Regnskab 2024

Sundhedspolitik uden overførselsadgang vedrører kommunal medfinansiering (KMF). Den samlede bevilling var på 403,1 mio. kr. Det realiserede forbrug var på 398,6 mio. kr., og der var således et mindreforbrug på 4,5 mio. kr. På grund af problemer med datakvaliteten i det nye Landspatientregister (LPR), som blev indført i februar 2019, var der i 2024 - i lighed med årene 2019-2023 - indført en aconto ordning for den aktivitetsbestemte medfinansiering. Det realiserede forbrug i 2024 udgøres således af disse aconto betalinger.

OVERSIGT OVER BEVILLINGSUDNYTTTELSEN

Hele 1.000 kr	Oprindeligt budget	Tillægs bevillinger	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
Vej- og park politik	213.257	-3.668	209.589	207.081	2.508
Ejendoms- og boligpolitik	2.254	4.642	6.896	12.249	-5.353
Ejendoms- og boligpolitik, overførelser	4.686	0	4.686	4.707	-21
Forsyningspolitik	-5.115	-23.074	-28.189	-18.182	-10.007

Vej- og park politikGenerelt

Vej- og Parkpolitik, omfatter offentlige toiletter, parker, legepladser, skove og strandområder. Endvidere omfatter området det kommunale vejvæsen (stianlæg, p-anlæg, broer, tunneller, private fællesveje), vintervedligeholdelse og kollektiv trafik. Endeligt indgår Rengøringsafdelingen også i området.

Regnskab 2024

For Vej- og Parkpolitik skal budgettet ses som en samlet ramme for hele politikområdet.

Merforbrug/mindreforbrug søges løbende dækket ind af det eksisterende budget.

For Vej- og Parkpolitik viser regnskab 2024 et mindreforbrug på 2.508.000 kr., hvor største delen af mindreforbruget kan henføres til vedligeholdelse af Grønne områder inkl. skove og strande, belægninger, broer, tunneller og p-arealer + leje af p-arealer og fornyelse af belægninger. En del af mindreforbruget på disse områder har inddækket merforbruget på andre områder.

Merforbruget vedrørende rengøring vil blive inddækket når der skal udarbejdes takster for 2026. Der vil blive udarbejdet en fornyet beregning af taksterne til indregning i budget 2026.

Ejendoms- og boligpolitikGenerelt

Området omfatter udgifter til Student og Servicesektionen under Inter byg på By- og Udviklingsforvaltningen. Tidligere har ydelsesstøtten i forbindelse med byfornyelse og driftssikring af boligbyggeri været en del af området.

Regnskab 2024

Serviceudgifterne viser et underskud primært på grund af udgifterne vedrørende de til skaderne i forbindelse med stormfloden i oktober 2023, hvor der endnu ikke er modtaget forsikringserstatning for.

I december 2023 besluttede Byrådet af afsætte et rammebeløb til stormflodsudgifter, beløbet blev afsat under Ejendoms- og Boligpolitik. Forbruget, der er opgjort, er kun udtryk for en del af de samlede udgifter. De øvrige udgifter afholdt under Vej- og Parkpolitik har fået tilført budget fra det afsatte rammebeløb. Saldoen udviser et merforbrug, da der stadig mangler endelig afklaring og afregning af langt størstedelen af erstatningsbeløbene.

Ejendoms- og boligpolitik, overførsler

Generelt

Området omfatter ydelsesstøtten i forbindelse med byfornyelse og driftssikring af boligbyggeri.

Regnskab 2024

Vedrørende overførsler har der været et merforbrug på ydelsesstøtte, som vedrører Kommunens betaling af forskellen mellem realkreditlånets ydelser og beboernes bidrag til betaling af lån i offentligt støttet byggeri. Området følger bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v.

Forsyningspolitik

Generelt

Området omfatter Redux - Affald og Genbrug, der er et brugerfinansieret område, der skal "hvile i sig selv", så brugerne gennem afgifter finansierer udgifterne. Endelig indgår tjenestemandspensioner og køb af varme hos TVIS og videresalg heraf til TRE-FOR (udgiftsneutralt) under politikområdet.

Regnskab 2024

Der er et netto mer forbrug/mindrerindtægt i 2024 på -10.007.000 kr. for forsyningspolitikken. De 7.906.000 kr. af dem kan henføres til Redux - affald og genbrug. De resterende 2.101.000 kr. vedrører tjenestemandspensioner, og klimatilpasningsprojekter i Merforbruget i 2024 skyldes primært indkøb af materialer i 2024, som først vil blive anvendt i 2025 og der ud over har der været afholdt udgifter til konsulentbistand til såvel indsamlingsudbud, beholderudbud, udbud på madaffald og tekstilaffaldsposer samt ny gebyrberegningsmodel. Udgifterne er afholdt under driftsbudgettet, men henhører reelt under anlægsprojektet vedr. 10-fraktioner, hvortil der bliver søgt bevilling i regnskab 2025. Der mangler en indtægt på ca. 1,8 mio. kr. vedrørende reguleringer for affaldsgebyrer for 2024, idet der fortsat er udfordringer i forhold til opkrævning af disse og nye rammer fra Gældsstyrelsen. Der forventes afklaring i 1. halvår 2025.

OVERSIGT OVER BEVILLINGSUDNYTTELSEN

<i>Hele 1.000 kr</i>	Oprindeligt budget	Tillægs bevillinger	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
Særligt dyre enkeltsager	-47.495	3.256	-44.239	-56.043	11.804

Særligt dyre enkeltsager

Generelt

Under området konteres refusion for særligt dyre enkeltsager. Refusionen vedrører primært sager under det specialiserede socialområde.

Regnskab 2024

Refusionen er 8,548 mio. kr. større end oprindeligt budget. Det specialiserede område er under fortsat udgiftspres og flere dyre enkeltsager har medvirket til en forøgelse af refusionsindtægter. Beløbet vedrører både efterregulering vedrørende sidste regnskabsår og afledt heraf en større hjemtagelse af aconto-refusion vedrørende indeværende år. Den større refusion mere end modsvares af øgede udgifter, særligt under Socialpolitik.

OVERSICHT OVER BEVILLINGSUDNYTTELSEN

Hele 1.000 kr	Oprindeligt budget	Tillægs bevillinger	Omplacering	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
Ældreboliger, drift	-19.573	0	0	-19.573	-19.459	-114
Erhvervspolitik	38.425	2.232	0	40.657	37.340	3.317
Administrationspolitik	737.133	9.918	0	747.051	703.910	43.141
Ejendoms- og boligpolitik (ØS)	-645	-137	0	-782	-3.797	3.015
Beredskab	29.970	306	0	30.276	28.747	1.529

Ældreboliger, driftGenerelt

Antallet af kommunale ældreboliger er uændret i forhold til tidligere år. Området skal over tid hvile i sig selv, når ydelse på lån medregnes. Forskydninger i det enkelte år påvirker henlæggelseskontiene.

Regnskab 2024

Der er alene et lille merforbrug på området på 114.000 kr. Dette er godkendt i vidende om at området skal hvile i sig selv.

ErhvervspolitikGenerelt

Området vedrører erhvervs-, bosætnings- og turistmæssige tiltag. Primært i form af tilskud til Business Kolding, regionale væksthuse og Trekantområdet Danmark på erhvervsområdet. Herudover kan nævnes tilskud til Designskolen, tiltrækning af events, sports- og markedsføringsbegivenheder m.v.

Regnskab 2024

Der er i 2024 et mindreforbrug, som bl.a. kan tilskrives at ikke hele puljen til event- og markedsføring er benyttet. Puljen er tiltænkt til større events som i 2024 f.eks. har været tronskifte og sportsevents som PostNord rundt og lignende. Mindreforbruget overføres til næste år hvor det forventes at dække forskellige planlagte events.

AdministrationspolitikGenerelt

Området vedrører samtlige udgifter til By- og Fællesforvaltningen, Børne- og Uddannelsesforvaltningen, Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen samt Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen. Endvidere indgår samtlige administrationsbygninger, den politiske organisation samt puljer, reserver og rammebeløb.

Regnskab 2024

Det store overskud på 43,141 mio. kr. kan henføres til flere forskellige forhold. Den ordinære drift under de 4 forvaltninger har netto et samlet overskud på ca. 15 mio. kr. Overskuddet kan her henføres til flere forskellige forhold men vedrører primært lønninger, hvor flere midlertidigt ledige stillinger kombineret med større refusioner vedrørende sygdom og barsel er den primære årsag. Hertil kommer øvrige områder, hvor der er overskud vedrørende den politiske organisation med 1,721 mio. kr., Fælles IT-udgifter, barselsudligningspulje, tjenestemandspensioner og interne forsikringspuljer med i alt 5,801 mio. kr., administrationsbygninger med 3,227 mio. kr.

Ejendoms- og boligpolitik

Generelt

Under området registreres, bortset fra ældreboliger, udlejningsejendomme, midlertidige og særlige ejendomme samt jorder, der midlertidigt bortforpagtes.

Regnskab 2024

Overskuddet på 3,015 mio. kr. kan primært henføres til flere lejeindtægter end forventet ved budgetlægningen. Der var budgetteret med lejeindtægter på 0,3 mio. kr., men reelt lejeindtægter for 1,4 mio. kr. Overskuddet overføres til 2025, hvor det anvendes til nedrivning af diverse ejendomme.

Beredskab

Generelt

Udgifter på området vedrører alene kontrakt med Trekantområdets Brandvæsen, hvor der betales via 2 årlige rater i henholdsvis januar (70 %) og juli (30 %).

Regnskab 2024

Da området alene indeholder aftalebundne forhold er der kun en marginal afvigelse i forhold til oprindeligt budget.



Omkostnings- regnskab



Balance

	Primo saldo	Ultimo saldo
8 Aktiver	6.107.821.296	6.222.692.367
22 Likvide aktiver	663.513.411	735.212.491
01 Kontante beholdninger	425.435	865.507
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	-202.208.435	-174.280.943
07 Investerings- og placeringsforeninger	59.291.159	75.126.324
08 Realkreditobligationer	806.005.252	833.501.603
10 Statsobligationer m.v.	0	0
25 Tilgodehavender hos staten	51.631.961	70.692.307
12 Refusionstilgodehavender	-27.886.142	-10.310.524
13 Andre tilgodehavende	79.518.103	81.002.831
28 Kortfristede tilgodehavender i øvrigt	297.988.302	368.912.732
14 Tilgodehavender i betalingskontrol	269.720.927	320.353.865
15 Andre tilgodehavender	1.412.559	23.292.311
17 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår	14.716.013	11.592.712
18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst	12.138.803	13.673.844
32 Langfristede tilgodehavender	2.596.814.636	2.621.072.839
20 Pantebreve	37.149.396	36.485.396
21 Aktier og andelsbeviser m.v.	2.317.450.079	2.360.239.211
22 Tilgodehavender hos grundejere	0	0
23 Udlån til beboerindskud	30.056.660	30.790.831
24 Indskud i landsbyggefonden m.v.	0	0
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	168.093.439	165.520.913
27 Deponerede beløb for lån m.v.	44.065.063	28.036.488
35 Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder	14.884.703	52.603.116
29 Klimainvesteringer	81.514.249	137.354.433
35 Andre forsyningsvirksomheder	-66.629.545	-84.751.317
35 Aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for	299.098	425.069
36 Kommuner og regioner m.v.	299.098	425.069
42 Aktiver tilhørende fonds, legater m.v.	157.155.411	164.152.750
42 Legater	9.502.897	9.999.360
43 Deposita	141.243.423	152.207.095
44 Parkeringsfond	6.409.091	1.946.295
58 Materielle anlægsaktiver	2.169.645.319	2.122.925.518
80 Grunde	493.065.525	563.363.073
81 Bygninger	1.515.986.602	1.411.940.721
82 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler	37.970.391	36.440.123
83 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr	46.817.102	35.362.853
84 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver	75.805.699	75.818.748
65 Omsætningsaktiver - varebeholdninger	10.422.584	11.635.546
86 Varebeholdninger/ -lagre (frivillig)	10.422.584	11.635.546
68 Omsætningsaktiver - fysiske anlæg til salg	145.465.870	75.060.000
87 Grunde og bygninger bestemt til videresalg	145.465.870	75.060.000
Balance	6.107.821.296	6.222.692.367

	Primo saldo	Ultimo saldo
9 Passiver	-6.107.821.296	-6.222.692.367
45 Passiver tilhørende fonds, legater m.v.	-165.747.826	-175.004.460
46 Legater	-9.503.999	-10.000.462
47 Deposita	-156.243.827	-165.003.998
48 Passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	-1.644.920	-1.616.682
48 Kommuner og regioner m.v.	-108.610	-147.952
49 Staten	-1.536.311	-1.468.730
50 Kortfristet gæld til pengeinstitutter	-20.678.432	-21.668.628
50 Kassekreditter og byggelån	-20.678.432	-21.668.628
51 Kortfristet gæld til staten	-23.824.576	-21.888.507
52 Anden gæld	-23.824.576	-21.888.507
52 Kortfristet gæld i øvrigt	-592.273.595	-748.350.992
53 Kirkelige skatter og afgifter	-27.740	73.396
54 Andre kommuner og regioner	-21.672.594	-20.188.973
55 Skyldige feriepenge	-10.056.588	-10.085.858
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	-387.386.726	-495.624.832
59 Mellemregningskonto	-160.991.145	-208.850.881
61 Selvejende institutioner med overenskomst	-12.138.803	-13.673.844
55 Langfristet gæld	-1.541.966.136	-1.427.911.765
63 Selvejende institutioner med overenskomst	0	0
70 Kommunekredit	-918.271.600	-860.935.262
72 Gæld vedrørende klimainvesteringer	-13.848.658	-14.246.296
73 Lønmodtagernes Feriemidler	-288.253.987	-245.997.639
77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	-321.591.890	-306.732.567
79 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver	0	0
72 Hensatte forpligtelser	-598.391.027	-621.611.486
90 Hensatte forpligtelser	-598.391.027	-621.611.486
75 Egenkapital	-3.163.294.784	-3.204.639.847
91 Modpost for takstfinansierede aktiver	-51.649.701	-47.106.612
92 Modpost for selvejende institutioners aktiver	-25.494.849	-23.297.493
93 Modpost for skattefinansierede aktiver	-2.245.931.260	-2.136.758.996
94 Reserve for opskrivninger	-2.457.963	-2.457.963
99 Balancekonto	-837.761.010	-995.018.783
Balance	-6.107.821.296	-6.222.692.367



Tværgående artsoversigt



Regnskab 2024			
		Udgift	Indtægt
1	Lønninger	3.229.404.130,98	3.229.404.130,98
1	Løn m.v.		3.354.904.760,45
3	Kursusgodtgørelse fra Arbejdsløshedskasser		-784.871,82
4	Dagpengerefusion		-72.960.895,15
5	Arbejdsgivernes Elevrefusion		-22.465.011,80
6	Pensionsforsikringspræmie		58.095,25
7	Tilskud til skåne- og fleksjob		-19.148.491,78
9	Diverse		-10.199.454,17
2	Varekøb	651.645.705,11	651.645.705,11
2	Fødevarer		30.344.225,71
3	Brændsel og drivmidler		387.229.701,23
5	Køb af jord og nye bygninger (inkl. moms)		4.182.960,00
6	Køb af jord og bygninger (ekskl. moms)		24.770.222,61
7	Anskaffelser		23.637.711,48
9	Øvrige varekøb		181.480.884,08
4	Tjenesteydelser m.v.	3.349.427.549,96	3.349.427.549,96
0	Tjenesteydelser uden moms		589.188.195,75
5	Entreprenør- og håndværkerydelser		347.224.034,06
6	Betalinger til staten		1.033.377.189,03
7	Betalinger til kommuner		224.754.365,90
8	Betaling til regioner		467.648.511,33
9	Øvrige tjenesteydelser m.v.		687.235.253,89
5	Tilskud og overførsler	1.457.079.542,02	1.457.079.542,02
1	Tjenestemandspensioner m.v.		24.767.486,33
2	Overførsler til personer		1.209.464.921,12
9	Øvrige tilskud og overførsler		222.847.134,57
6	Finansudgifter	-148.700.587,29	-148.700.587,29
7	Indtægter		-1.210.473.571,52 -1.210.473.571,52
1	Egne huslejeindtægter		-56.068.916,12
2	Salg af produkter og ydelser		-611.943.227,43
6	Betalinger fra staten		-63.797.253,40
7	Betalinger fra kommuner		-165.680.804,68
8	Betalinger fra regioner		-12.469.356,07
9	Øvrige indtægter		-300.514.013,82
8	Finansindtægter		-7.328.382.769,26 -7.328.382.769,26
0	Finansindtægter		470.543.387,94
4	Statsrefusion med prisfremskrivning		-418.394.221,94
6	Statstilskud		-1.553.703.238,58
8	Finansforskydninger		-5.826.828.696,68
Rapporttotal - Udgift		8.538.856.340,78	8.538.856.340,78
Rapporttotal - Indtægt			-8.538.856.340,78 -8.538.856.340,78



Anlægsoversigt

Anlægsoversigt - Materielle anlægsaktiver - i alt

tkr.	Grunde	Bygninger	Tekniske anlæg m.v.	Inventar, IT og driftsmidler m.v.	Materielle anlægsaktiver under udførelse m.v.	I alt
Kostpris pr. 1. jan. 2024	493.066	3.668.787	160.126	260.181	75.532	4.657.692
Tilgang	75.033	195	8.773	1.312	13	85.326
Afgang	-4.735	-18.816	-2.011	-3.619	0	-29.181
Overført	0	0	0	0	0	0
Kostpris pr. 31. dec. 2024	563.364	3.650.166	166.888	257.874	75.545	4.713.837
Akk.afskrivninger pr. 1. jan. 2024	0	2.152.802	121.884	213.367	0	2.488.053
Årets afskrivninger	0	100.641	10.163	12.754	0	123.558
Afskrivninger på afhændede aktiver	0	-15.217	-1.870	-3.606	0	-20.693
Akk.afskrivninger pr. 31. dec. 2024	0	2.238.226	130.177	222.515	0	2.590.918
Bogført værdi pr. 31. dec. 2024	563.364	1.411.940	36.711	35.359	75.545	2.122.919
Afskrives over		15 - 50 år	5 - 100 år	3 - 10 år		

Anlægsoversigt - Materielle anlægsaktiver - skattefinansieret område

tkr.	Grunde	Bygninger	Tekniske anlæg m.v.	Inventar, IT og driftsmidler m.v.	Materielle anlægsaktiver under udførelse m.v.	I alt
Kostpris pr. 1. jan. 2024	483.527	3.530.750	117.430	256.756	75.199	4.463.662
Tilgang	75.033	195	6.257	1.312	13	82.810
Afgang	-4.735	-18.816	-1.012	-3.619	0	-28.182
Overført	0				0	0
Kostpris pr. 31. dec. 2024	553.825	3.512.129	122.675	254.449	75.212	4.518.290
Akk.afskrivninger pr. 1. jan. 2024	0	2.066.237	94.254	210.672	0	2.371.163
Årets afskrivninger		95.286	6.469	12.547	0	114.302
Afskrivninger på afhændede aktiver	0	-15.217	-871	-3.606	0	-19.694
Akk.afskrivninger pr. 31. dec. 2024	0	2.146.306	99.852	219.613	0	2.465.771
Bogført værdi pr. 31. dec. 2024	553.825	1.365.823	22.823	34.836	75.212	2.052.519

Anlægsoversigt - Materielle anlægsaktiver - selvejende institutioner

tkr.	Grunde	Bygninger	Tekniske anlæg m.v.	Inventar, IT og driftsmidler m.v.	Materielle anlægsaktiver under udførelse m.v.	I alt
Kostpris pr. 1. jan. 2024	3.888	63.362	200	676	0	68.126
Tilgang	0	0	0	0	0	0
Afgang	0	0	0	0	0	0
Overført	0	0	0	0	0	0
Kostpris pr. 31. dec. 2024	3.888	63.362	200	676	0	68.126
Akk.afskrivninger pr. 1. jan. 2024	0	41.897	120	615	0	42.632
Årets afskrivninger	0	2.147	20	31	0	2.198
Afskrivninger på afhændede aktiver	0	0	0	0	0	0
Akk.afskrivninger pr. 31. dec. 2024	0	44.044	140	646	0	44.830
Bogført værdi pr. 31. dec. 2024	3.888	19.318	60	30	0	23.296

Anlægsoversigt - Materielle anlægsaktiver - forsyningsvirksomhederne

tkr.	Grunde	Bygninger	Tekniske anlæg m.v.	Inventar, IT og driftsmidler m.v.	Materielle anlægsaktiver under udførelse m.v.	I alt
Kostpris pr. 1. jan. 2024	5.651	74.675	42.496	2.749	333	125.904
Tilgang	0	0	2.516	0	0	2.516
Afgang	0	0	-999		0	-999
Overført	0		0	0	0	0
Kostpris pr. 31. dec. 2024	5.651	74.675	44.013	2.749	333	127.421
Akk.afskrivninger pr. 1. jan. 2024	0	44.668	27.510	2.080	0	74.258
Årets afskrivninger	0	3.208	3.674	176	0	7.058
Afskrivninger på afhændede aktiver	0	0	-999		0	-999
Akk.afskrivninger pr. 31. dec. 2024	0	47.876	30.185	2.256	0	80.317
Bogført værdi pr. 31. dec. 2024	5.651	26.799	13.828	493	333	47.104



Øvrige oversigter og redegørelser



Anlægsregnskaber



Kultur

Igangværende projekter over 2 mio. kr. (i 1.000 kr.)

Navn		Rådigheds- beløb 2024	Forbrug 2024	Total bevilling *	Total forbrug
P.nr. 5156 - Kulturpolitik, Planlagt bygningsvedligeholdelse	I	0	0	0	-27
	U	1.375	1.211	5.271	3.604

* bevillingen er flerårig

Igangværende projekter under 2 mio. kr. (i 1.000 kr.)

Navn		Rådigheds- beløb 2024	Forbrug 2024	Total bevilling *	Total forbrug
P.nr. 4850 Nicolai Kultur, lysløsning, der signalerer kunst og kultur	I	0	0	0	0
	U	36	0	485	449
P.nr. 5132 Aksel Olsens hus, modernisering og udvikling	I	0	0	0	0
	U	0	0	0	0
P.nr. 5146 Nicolai Kultur - Tribune og forplads	I	-302	-274	-1.195	-649
	U	469	273	2.660	557
P. nr. 5250 Verdensmålsplads	I	0	0	0	0
	U	300	131	900	131

* bevillingen er flerårig

Afsluttede projekter over 2 mio. kr. (i 1.000 kr.)

Navn		Rådigheds- beløb 2024	Forbrug 2024	Total bevilling *	Total forbrug
P.nr. 5284 Udviklingsprojekt på Trapholt	I	0	0	0	0
	U	21.165	21.165	21.165	21.165
P.nr. 6009 Geografisk Have, realisering af masterplan	I	0	0	0	0
	U	0	0	2.000	2.000
P.nr. 5032 Kino Projekt (Kulturhus Vamdrup)	I	0	0	-11.835	-11.835
	U	112	96	19.860	19.880

* bevillingen er flerårig

Afsluttede projekter under 2 mio. kr. (i 1.000 kr.)

Navn		Rådigheds- beløb 2024	Forbrug 2024	Total bevilling *	Total forbrug
P.nr. 5190 Kolding Amfiscene, scenegulv	I	0	0	0	0
	U	300	325	300	325
P.nr. 5112 Alarmsystem Godset	I	0	0	-150	-150
	U	0	16	550	-550
P.nr. 5240 Byrumsinstallationer til inderhavnen	I	0	0	0	0
	U	200	178	200	178

* bevillingen er flerårig

Plan og Teknik

Igangværende projekter over 2 mio. kr. (i 1.000 kr.)

Navn		Rådigheds- beløb 2024	Forbrug 2024	Total bevilling *	Total forbrug
Byggemodning P. nr. 3033 Vesterengen, Viuf 2 etape	I	0	0	0	0
	U	45	45	18.240	18.612
Byggemodning P.nr. 3019 Gunnars Ager, Odins Ager m.fl. Dalby	I	0	0	0	-1.000
	U	62	62	70.000	41.959
Byggemodning P.nr. 3021 Ejersmindevej, Skanderup	I	0	0	0	0
	U	0	0	3.960	3.842
Byggemodning P.nr. 3031 Kæmpes Ager, Vamdrup	I	0	0	0	0
	U	21	21	2.750	2.824
Byggemodning P.nr. 3037 Nord for Dollerup Sø	I	0	0	0	-986
	U	466	466	38.000	30.985
Byggemodning P.nr. 2176 Byggemodning Hvidkjærgårdsparken, Vamdrup	I	0	0	0	0
	U	0	0	6.890	6.790
Byggemodning P.nr. 3053 Elkærholmparken	I	0	0	0	-42
	U	1	1	10.250	10.050
Byggemodning P.nr. 4676 Nyt Boligområde i Eltang	I	0	0	-16.100	-1.886
	U	88	88	15.425	14.009
Byggemodning P.nr. 4677 Kløvkær	I	0	0	0	-7
	U	0	0	13.460	8.287
Byggemodning P.nr. 4742 Ved Skolebakken og Rytterskolevej	I	0	0	0	0
	U	10	10	4.170	4.172
Byggemodning P.nr. 4802 Drejens/Agerøvej	I	0	0	0	-2.413

	U	47	47	37.400	43.506
Byggemodning P.nr. 4825 Ved Koldingvej Vester Nebel - et boligområde	I	0	0	-22.975	0
	U	0	0	15.700	12.565
Byggemodning P.nr. 4942 Byggemodning Stepping	I	0	0	0	0
	U	210	210	4.100	2.719
Byggemodning P.nr. 4974 ved Allervej	I	0	0	-26.280	0
	U	63	63	26.200	19.798
Byggemodning P.nr. 4975 Westerbygaard - et boligområde	I	0	0	-10.950	0
	U	96	96	10.500	7.251
Byggemodning P.nr. 4976 Ødis - en lokalby	I	0	0	-3.840	0
	U	1	1	3.700	2.435
Byggemodning P.nr. 4991 Hvidkærgårdsvej Nord et boligom	I	0	0	0	0
	U	75	75	4.950	10.576
Byggemodning P.nr. 5006 Vonsild Øst	I	0	0	0	-239
	U	178	178	26.565	17.524
Byggemodning P.nr. 5101 Kirkemarken, Hejls	I	0	0	0	-34
	U	1.949	1.949	5.700	2.753
Byggemodning P.nr. 5133 Viuf Vestersig	I	0	0	0	-1.242
	U	2	2	0	2.486
Byggemodning P.nr. 5176 Ved Eltangvej - et boligområde	I	0	0	0	-12
	U	1.586	1.586	12.600	11.319
Byggemodning P.nr. 3001 - Erhvervspark Bramdrup, byggemodning	I	0	0	0	-2.582
	U	0	0	30.000	27.269
Byggemodning P.nr. 3006 Industripark Bramdrup, lokalplan 0615-11	I	0	0	0	-16
	U	0	0	50.600	29.671
Byggemodning P.nr. 3014 Byggemodning af Åparken Etape 1A	I	0	0	0	-595
	U	0	0	29.650	21.825
Byggemodning P.nr. 0523 Nordic Synergy Park	I	0	0	0	0
	U	6.058	6.058	162.300	39.012
Byggemodning P.nr. 4626 Bramdrup Industripark, etape 2. Lokalplan 0715-31	I	0	-62	0	-62
	U	3.001	3.063	26.790	24.892
P.nr. 0467 Rammebeløb, byggemodning, bolig og erhverv	I	0	0	0	0
	U	3.108	0	824	824.195
P.nr. 5154 - Ejendoms- og Boligpolitik, Planlagt bygni	I	0	0	0	0
	U	1.153	1.147	4.210	3.031
P.nr. 5007 Bygningsfornyelse 2019	I	0	0	-3.136	-3.014
	U	0	0	5.945	5.120
P.nr. 5138 Bygningsfornyelse 2021	I	-71	-71	-1.670	-1.290
	U	92	92	2.760	2.040
P.nr. 2171 Kolding Å, udvikling (å-stederne)	I	0	0	-245	-245
	U	306	88	19.769	17.905
P.nr 5201 Ny brandstation	I	0	0	0	0
	U	12.474	6.772	47.363	12.644
P.nr. 4753, 4754, 4821, 4755, 4756, 4679 og 4749 Implementering af ny affaldsplan	I	0	0	0	0
	U	0	0	74.300	68.793
P.nr. 5228 - Etablering af direkte genbrug	I	0	0	0	0
	U	550	248	3.500	3.098
P.nr. 4748 Cykelby - udenfor pulje	I	0	0	-40	-89
	U	321	321	4.951	3.217
P.nr. 4782 Mindre vejprojekter	I	-1.115	0	0	-26
	U	5.514	4.796	10.500	18.892
P.nr. 4786 Vamdrup, realisering af helhedsplan	I	0	0	0	0
	U	0	0	7.498	3.829
P.nr. 5018 Funktionskontrakt - asfaltarbejder	I	0	0	0	0
	U	5.252	5.252	42.000	31.323
P.nr.5019 Vejafvanding - andel af anlægsudgifter	I	0	0	0	0
	U	5.764	7.564	27.500	35.662
P.nr. 5022 Køb af parkeringskælder Midtgården	I	0	0	0	0
	U	0	0	4.981	4.981
P.nr. 5028 UC Syd, parkeringspladser	I	0	0	-4.100	-3.636
	U	0	0	9.200	10.825
P.nr. 5074 - Nye krav ifm. ændring i lov ledningsregist	I	0	0	0	0
	U	809	527	12.300	11.339
p.nr.. 5076 Sydlig Ringvej etape 1	I	0	0	0	0
	U	22.000	28.436	84.000	34.171
P.nr. 5099 Fordelingsvej Vonsild Øst	I	-13.650	-8.983	-13.650	-8.983
	U	4.995	336	18.760	11.468
P.nr. 5107 Tankedalsvej, toplanskryds	I	0	0	0	0
	U	3.000	3.269	46.400	5.680
P. nr. 5122 Udviklingsplan - Lærkevej/Skovparken	I	0	0	0	0
	U	988	430	18.000	8.586
P.nr. 5147 Fodgængerbro, Christiansfeld	I	0	0	0	0
	U	3.495	2.251	11.000	6.106
P.nr. 5155 - Vej- og Parkpolitik, Planlagt bygningsved	I	0	0	0	0

	U	1.080	1.063	1.005	2.131
P.nr. 5178 Cykelstier langs Buen, cykelpuljen 2021	I	-1.236	0	-1.227	0
	U	1.493	786	2.455	3.286
P.nr. 5182 Cykelstier Haderslevvej Christiansfeld	I	0	0	0	0
	U	47	47	3.150	2.736
P.nr. 5229 Energirenovering af vejbelysning - etape II	I	0	0	0	0
	U	7.000	7.380	45.000	7.380
P.nr. 5293 Stormflodspulje	I	0	0	0	0
	U	0	2.631	0	2.631
P.nr. 5205 Midtbypulje	I	-4.500	-4.500	-5.414	-4.500
	U	6.786	3.638	17.113	4.696
P.nr. 5207 Infrastruktur/mobilitet	I	0	0	0	0
	U	8.000	7.371	6.500	7.634
P.nr. 4727 Koldingegnens Lufthavn	I	0	0	0	0
	U	0	0	3.496	2.789

* bevillingen er flerårig

Igangværende projekter under 2 mio. kr. (i 1.000 kr.)

Navn		Rådigheds- beløb 2024	Forbrug 2024	Total bevilling *	Total forbrug
Byggemodning P.nr. 3044 Over Noret, Hejlsminde	I	0	0	0	0
	U	0	0	0	92
Byggemodning P.nr. 4635 Kærvænget	I	0	0	0	-10
	U	0	0	1.235	1.134
Byggemodning P.nr. 5081 Ejersmindevej, etape 2	I	0	0	0	0
	U	25	25	3.820	25
P.nr. 5262 Byggemodning Nord for Lindgård	I	0	0	0	0
	U	983	973	2.900	1.190
Byggemodning P.nr. 5279 Lokalplan 0643-13 Ved Virkelyst	I	0	0	0	0
	U	700	1.050	30.000	1.050
Byggemodning p.nr. 5327 Lokalplan 0514-11 Ved Bøgehøjgård	I	0	0	0	0
	U	300	150	11.342	150
Byggemodning P.nr. 3040 Bønstrup Industripark	I	0	0	0	0
	U	0	0	1.009	1.009
P.nr. 5264 Færdiggørelser af afsluttede byggemodninger	I	0	0	-50	-50
	U	183	183	2.000	700
P.nr. 5237 Bygningsfornyelse 2023	I	-326	-180	-638	-305
	U	702	314	1.406	715
P.nr. 4606 Ramme til byfornyelse og boligforbedring	I	-781	-136	0	136
	U	0	333	0	333
P.nr. 5243 Byfornyelse forsamlingshuse 2023	I	-48	-48	-270	-66
	U	81	80	450	189
P.nr. 5294 Bygningsfornyelse 2024	I	336	-137	-1.228	-137
	U	-443	228	2.464	228
P.nr. 4636 fugt og skimmelsvamp	I	0	0	-1.000	-224
	U	38	55	2.000	1.093
P.nr. 5191 Bygningsfornyelse 2022	I	-102	-67	-721	-386
	U	212	48	1.876	1.352
P.nr. 4721 Outdoor ruter til motion	I	0	0	0	-45
	U	0	0	894	521
P.nr. 5313 Udmøntning af en grønnere bymidte	I	0	0	0	0
	U	300	226	300	226
P.nr. 4785 Lunderskov, realiserings af helhedsplan	I	0	0	0	0
	U	0	16	6.122	1.640
P.nr. 4904 Almind Hule, cykelsti	I	0	0	0	0
	U	4.764	1.618	5.915	1.858
P.nr. 4986 Omfartsvej nord om Nr. Bjert	I	0	0	0	0
	U	145	0	1.600	1.122
P.nr. 5077 Cykelpulje ses i sammenhæng med eventuel sta	I	0	0	0	0
	U	0	0	0	145
P.nr. 5204 Udvikling Kolding Nord, investeringer ud ove	I	0	0	0	0
	U	262	441	6.500	775
P.nr. 5206 Jens Holmsvej/Fynsvej/Svineryggen	I	0	0	0	0
	U	967	780	6.700	937
P.nr. 5208 Signalanlæg på Vonsildvej og udbygning af BI	I	0	0	0	0
	U	1.110	813	2.550	845
P.nr. 5260 Cykelsti på Skolebakken, cykelpuljen 2022	I	0	0	-4.350	0
	U	139	334	9.200	393
P.nr. 5256 Frie bymidter - Vamdrup	I	0	0	-10.071	0
	U	2.304	362	19.121	362

* bevillingen er flerårig

Afsluttede projekter over 2 mio. kr. (i 1.000 kr.)

Navn		Rådigheds- beløb 2024	Forbrug 2024	Total bevilling *	Total forbrug
P.nr. 4892 Åhaven i Kolding Åpark	I	-3.701	-1.654	-8.000	-3.953
	U	3.413	1.133	9.800	5.567
P.nr. 4726 Motorvejsafkørsel	I	0	0	0	0
	U	-374	303	38.600	37.428
p.nr. 5059 Krydsudbygning ved Aalykkegade/Skovbogade	I	0	0	0	0
	U	112	77	5.000	3.565
P.nr. 5177 Cykelstier langs Lyshøj Allé, cykelpuljen 20	I	-4.216	-2.868	-4.197	-2.868
	U	2.109	370	8.394	5.857
P.nr. 5210 - Banespor i Vamdrup	I	0	0	0	0
	U	9.960	10.856	10.500	11.396

* bevillingen er flerårig

Afsluttede projekter under 2 mio. kr. (i 1.000 kr.)

Navn		Rådigheds- beløb 2024	Forbrug 2024	Total bevilling *	Total forbrug
P.nr. 5124 Grønninghoved, strandtoiletter	I	0	0	0	0
	U	227	195	1.200	1.119
P.nr. 5230 Nummerpladeskan, erhvervsfald på genbrugspladserne	I	0	0	0	0
	U	0	0	800	734
P.nr. 5282 Langforte - etablering af vejadgang til grusgrav på ejendommen Langfo	I	0	0	0	0
	U	2.000	1.470	4.000	1.470

* bevillingen er flerårig

Natur, Miljø og Klima

Igangværende projekter over 2 mio. kr. (i 1.000 kr.)

Navn		Rådigheds- beløb 2024	Forbrug 2024	Total bevilling *	Total forbrug
P.nr. 4980 Better Birdlife	I	-191	-81	-2.522	-1.661
	U	-294	-108	2.900	2.036
P.nr. 5079 Bælt i balance	I	-3.892	0	-6.700	-2.561
	U	4.962	259	7.700	2.802
P.nr. 4766 Skamlingsbanken - et nationalt samlingspunkt	I	0	-20	-45.950	-43.099
	U	1.294	794	49.400	41.228
P.nr. 5098 Fusilli Food 2030 - EU-projekt	I	0	0	-3.500	-3.032
	U	2.544	864	3.500	3.230
P.nr. 5211 Naturen tilbage, realisering af biodiversite	I	0	0	0	0
	U	2.400	2.045	13.550	3.753
P.nr. 5297 Skovrejsningsprojekt Vonsild Folkeskov	I	-97	0	-97	0
	U	102	0	102	0
P.nr. 5001 Klimatilpasningsprojekter	I	0	0	-204.184	-2.367
	U	38.392	56.789	272.558	142.705

* bevillingen er flerårig

Igangværende projekter under 2 mio. kr. (i 1.000 kr.)

Navn		Rådigheds- beløb 2024	Forbrug 2024	Total bevilling *	Total forbrug
P.nr. 4692 Grønsbæk	I	0	0	-209	0
	U	0	1	209	5
P.nr. 4877 Tågerup Enge	I	0	0	-2.776	-245
	U	0	1	2.776	437
P.nr. 4879 Kurkmose	I	0	0	-3.718	-261
	U	0	32	3.718	293
P.nr. 4945 Fiskekær Bæk	I	0	0	-3.971	-313
	U	0	4	3.971	317
P.nr. 0483 Naturrum ved Solkær Enge/Skibelund	I	0	0	-567	0
	U	282	372	567	457
P.nr: 5103 Hylkedalen, Seest Fritidslandsskab	I	0	0	0	0
	U	0	0	670	320
P.nr. 5105 Vild med vilje	I	0	0	0	0
	U	0	0	300	182
P.nr. 5170 Vandløbsrestaureringsprojekt i Fovs Å	I	-147	-133	-85	-73
	U	71	62	85	76
P.nr. 5171 Vandløbsrestaureringsprojekt i Vejstruprød Bæk	I	-64	-64	-75	-75
	U	0	0	164	164
P.nr. 5283 Vandløbsrestaureringsprojekt i Bastrup Bæk	I	-51	0	-51	0
	U	51	45	51	45
P.nr. 5286 Kvælstofvådområde omkring Hejls Mose	I		0	-538	0

	U	0	151	538	151
P.nr. 5287 Kvælstofvådområde ved Istok Mose	I		0	-373	0
	U	0	21	373	21
P.nr. 5288 Lavbundsprojekt i Brunkær Mose	I		0	-589	0
	U	0	108	589	108
P.nr. 5289 Lavbundsprojekt ved Koldingvej 41	I		0	-136	0
	U	0	20	136	20
P.nr. 5290 Klima-Lavbundsprojekt omkring Bybækken	I		0	-1.291	0
	U	0	14	1.291	14
P.nr. 5291 Klima-Lavbundsprojekt omkring Bønstrup Å	I		0	-1.088	0
	U	0	5	1.088	5
P.nr. 5292 Klima-Lavbundsprojekt ved Eltang Vig	I		0	-2.505	0
	U	0	18	2.505	18
P.nr. 5118, Kongeåstien (etablering)	I	0	0	-2.008	0
	U	30	105	4.106	399
P.nr. 5281 Fælles skitseprojekt for kystbeskyttelse Binderup - Grønninghoved	I	0	0	-3.200	0
	U	470	484	3.200	484
P.nr. 5300 Ørnereden og Tidevandsbroen Skamlingsbanken	I	0	0	-5.000	0
	U	0	26	5.000	26
P.nr. 5144, Vamdrup, Vores Hus, P-plads	I		0	0	0
	U	0	0	0	148

* bevillingen er flerårig

Senior

Igangværende projekter over 2 mio. kr. (i 1.000 kr.)

Navn		Rådigheds- beløb 2024	Forbrug 2024	Total bevilling *	Total forbrug
P.nr. 5131, Plejecenter i Munkebo	I	0	0	0	0
	U	859	765	33.254	2.235
P.nr. 5158 - Seniorpolitik, Planlagt bygningsvedligehold	I	0	-11	0	-47
	U	6.439	6.312	19.899	14.624

* bevillingen er flerårig

Igangværende projekter under 2 mio. kr. (i 1.000 kr.)

Navn		Rådigheds- beløb 2024	Forbrug 2024	Total bevilling *	Total forbrug
P. nr. 5335 Ombygning sygeplejeklinik Ålegården 2-4	I	0	0	0	0
	U	0	177	0	177

* bevillingen er flerårig

Sundhed og Fritid

Igangværende projekter over 2 mio. kr. (i 1.000 kr.)

Navn		Rådigheds- beløb 2024	Forbrug 2024	Total bevilling *	Total forbrug
P.nr. 5308 Kolding Beachvolley, nyt anlæg	I	0	0	0	0
	U	1.089	0	1.663	0
P.nr. 5307 Fynslundhallen, nyt sognehus	I				
	U	2.246	1.864	2.246	1.864
P.nr. 5306 Christiansfeld Multipark	I	0	0	0	0
	U	300	249	0	249
P.nr. 5305 Hejls Multihus, Hejls Multipark	I				
	U	2.000	1.660	2.000	1.660
P.nr. 5209 Kolding Stadion, udarbejdelse af projektanlæg	I	0	0	0	0
	U	303	303	1.000	858
P.nr. 5135 Kunstgræsbaner, renovering	I	0	0	0	0
	U	0	0	0	0
P.nr. 5127 Lunderskov kunstgræsbane	I	0	0	0	0
	U	0	0	0	0
P.nr. 5058 Kunstgræsbane, ny	I	0	0	0	0
	U	3.600	3.600	7.100	7.100
P.nr. 4871 Minihaal Skanderup	I	0	0	0	0
	U	0	0	0	0
Projekt nr. 5153 - Fritid- og Idrætspolitik, Planlagt bygnin	I	0	0	0	0
	U	5.422	5.436	20.886	15.431
P.nr. 5298 Mere behandling i eget hjem	I	0	0	0	0
	U	0	0	2.171	0
P.nr. 5319 Mellemformer for borgere med erhvervet senhjerneskade	I	0	0	0	0
	U	0	0	0	0
P.nr. 5320 Fysisk udviklingsplan, Socialpolitik og Seniorpolitik	I	0	0	0	0
	U	0	0	0	0

* bevillingen er flerårig

Børn og Uddannelse

Igangværende projekter over 2 mio. kr. (i 1.000 kr.)

Navn		Rådigheds- beløb 2024	Forbrug 2024	Total bevilling *	Total forbrug
P.nr. 4629 IT i folkeskolen, løbende udskiftning	I	0	0	0	0
	U	3.370	3.680	3.115	18.313
P.nr. 5151 - Uddannelsespolitik, Planlagt bygningsvedl	I	0	-222	0	-514
	U	30.961	31.192	118.782	87.316
P.nr. 5213 BUF Pulje Børn og Uddannelse	I	0	0	0	0
	U	2.548	2.164	3.000	5.366
P.nr. 5071 Udeliv, Skoleområdet	I	0	0	0	0
	U	941	568	7.476	8.641
P.nr. 5152 - Børnepasningspolitik, Planlagt bygningsve	I	0	0	0	0
	U	9.504	9.519	35.643	26.034
P.nr. 5187 Pladskapacitet daginstitutioner, etape II	I	0	0	0	0
	U	3.630	4.012	10.400	10.783
P.nr. 5188 Ny daginstitution i Vonsild	I	0	0	0	0
	U	26.540	26.844	45.300	32.554
P.nr. 5221 Alminde/Viuf tilbygning til Ådalen	I	0	0	0	0
	U	6.200	6.172	35.000	6.764
P.nr. 5222 Sdr. Vang-Mosevej	I	0	0	0	0
	U	31.851	31.399	43.000	40.248

* bevillingen er flerårig

Igangværende projekter over 2 mio. kr. (i 1.000 kr.)

Navn		Rådigheds- beløb 2024	Forbrug 2024	Total bevilling *	Total forbrug
P.nr. 5173 BUF Skole inventar/vedligeholdelse	I	0	0	0	0
	U	104	1	1.807	1.704
P.nr. 5220 Alminde/Viuf-naturbus til Ådalen	I	0	0	0	0
	U	0	0	2.000	1.380
P.nr. 5235 Ålykke - erstatning for Kloden - tilbygning til daginst. Unde	I	0	0	0	0
	U	1.300	1.364	39.000	1.514

* bevillingen er flerårig

Afsluttede projekter over 2 mio. kr. (i 1.000 kr.)

Navn		Rådigheds- beløb 2024	Forbrug 2024	Total bevilling *	Total forbrug
P.nr. 5073 Udbygning Lyshøjskolen	I	0	0	0	0
	U	1.202	1.200	38.500	38.518
P.nr. 5227 Tandplejen, udvidelse af kapaciteten	I	-5.824	-5.829	-5.824	-5.829
	U	4.764	4.732	6.385	6.377

* bevillingen er flerårig

Afsluttede projekter under 2 mio. kr. (i 1.000 kr.)

Navn		Rådigheds- beløb 2024	Forbrug 2024	Total bevilling *	Total forbrug
P.nr. 5150 Undervisnings ø på legepladsen - Lydhøjskolen	I	0	0	0	0
	U	0	0	300	209

* bevillingen er flerårig

Social og Arbejdsmarked

Igangværende projekter over 2 mio. kr. (i 1.000 kr.)

Navn		Rådigheds- beløb 2024	Forbrug 2024	Total bevilling *	Total forbrug
P.nr. 5160 - Socialpolitik, Planlagt bygningsvedligeho	I	0	0	0	-9
	U	4.996	4.986	20.136	13.331

* bevillingen er flerårig

Afsluttede projekter over 2 mio. kr. (i 1.000 kr.)

Navn		Rådigheds- beløb 2024	Forbrug 2024	Total bevilling *	Total forbrug
P.nr. 5031 Hyttebyen - renovering	I	0	-1.610	0	-1.610
	U	672	694	2.800	2.823

* bevillingen er flerårig

Økonomi og Strategi

Igangværende projekter over 2 mio. kr. (i 1.000 kr.)

Navn		Rådigheds- beløb 2024	Forbrug 2024	Total bevilling *	Total forbrug
Køb/salg - P. nr. 3033 Vesterengen, Viuf 2 etape	I	-1.284	-1.284	-27.600	-8.323
	U	57	56	3.803	3.812
Køb/salg - P-nr. 3019 Gunnars Ager, Odins Ager m.fl. Dalby	I	0	0	-160.000	-80.040
	U	6	6	1.658	1.663
Køb/salg P.nr. 3021 Ejersmindevej, Skanderup	I	0	0	-8.000	-7.094
	U	14	13	239	239
Køb/salg - P.nr. 3024 Havrevang, Lunderskov	I	0	0	-6.000	-3.909
	U	0	0	132	132
Køb/salg P.nr. 3031 Kæmpes Ager, Vamdrup	I	0	0	-7.942	-7.942
	U	0	0	59	59
Køb/salg - P.nr. 3042 Eltangvej, Lilballe By	I	0	0	-5.000	-2.417
	U	0	0	277	277
Køb/salg P.nr. 3037 Nord for Dollerup Sø	I	-456	-456	-38.800	-29.031
	U	97	97	1.473	1.505
Køb/salg - P.nr. 2176 Byggemodning Hvidkærgårdsparken, Vamdrup	I	0	0	-5.898	-5.898
	U	17	17	336	336
Køb/salg - P.nr. 3053 Elkærholmparken	I	0	0	-18.120	-18.120
	U	0	0	789	789
Køb/salg P.nr. 4676 Nyt boligområde i Eltang	I	-1.421	-1.421	0	-12.567
	U	48	48	719	732
Køb/salg P.nr. 4677 Kløvkær	I	0	0	-19.500	-15.821
	U	33	33	5.729	5.729
Køb/salg P.nr. 4742 Ved Skolebakken og Rytterskolevej	I	0	0	-6.524	6.524
	U	0	0	7	7
Køb/salg P.nr. 4802 Drejens/Agerøvej	I	0	0	-68.851	-68.851
	U	0	0	950	950
Køb/salg P.nr. 4825 Ved Koldingvej Vester Nebel - et boligområde	I	0	0	0	-22.895
	U	13	15	651	653
Byggemodning - P.nr. 4788 Marina City	I	0	0	0	-250
	U	27.351	28.792	446.438	117.795
Køb/salg P.nr. 4974 ved Allervej	I	-2.892	-2.892	0	-17.652
	U	97	97	6.043	6.087
Køb/salg P.nr. 4975 Westerbygaard - et boligområde	I	0	0	-1.111	-12.061
	U	5	5	1.680	1.683
Køb/salg P.nr. 4991 Hvidkærgårdsvej Nord et boligområde, Vamdrup	I	-1.443	-1.409	-5.439	-5.439
	U	72	105	5.576	5.612
Køb/salg p.nr. 5006 Vonsild Øst	I	-12.208	-12.208	-33.440	-27.144
	U	-448	-358	8.932	9.802
Køb/salg P.nr. 5081 Ejersmindevej, etape 2	I	-413	-413	-3.840	-2.039
	U	250	250	924	1.162
Køb/salg P.nr. 5101 Kirkemarken, Hejls	I	0	0	-4.115	-3.035
	U	24	23	439	449
Køb/salg P.nr. 5133 Viuf Vestersig	I	2.933	2.932	621	621
	U	-2.270	-2.270	-2.871	-2.871
Køb/Salg Projektnr. 5176 Ved Eltangvej - et boligområde (lok	I	0	0	-12.600	-2.451
	U	33	33	80	107
Køb/Salg P.nr. 5262 Nord for Lindgård	I	0	0	0	0
	U	40.690	40.344	2.303	40.344
Køb/salg P.nr. 5279 Lokalplan 0643-13 Ved Virkelyst	I	0	0	-34.280	0
	U	10.559	10.620	21.158	10.620
Køb/salg - P.nr. 3001 - Erhvervspark Bramdrup, byggemodning	I	0	0	-42.231	-42.231
	U	48	47	7.648	7.648
Køb/salg - P.nr. 3006 Industripark Bramdrup, lokalplan 0615-11	I	1.933	1.933	-94.208	-94.208
	U	5.284	5.283	47.892	52.177
Køb/salg - P.nr. 3014 Byggemodning af Åparken Etape 1A	I	0	0	-87.761	-87.761
	U	0	0	1.020	1.020
Køb/salg - P.nr. 3040 Bønstrup indistripark	I	-759	-759	-17.439	-17.439
	U	10	10	663	663
Køb/salg - P.nr. 0523 Nordic Synerdy Park	I	0	0	-57.572	-57.572
	U	69	69	49.076	49.076
Køb/salg - P.nr. 4626 Bramdrup industripark, etape 2. lokalplan 0715-31	I	-13.191	-13.191	-25.029	-25.062
	U	113	113	3.004	3.106
P.nr. 4966 Uddannelsesinstitution i Universitetsparken	I	0	0	-24.864	-24.864
	U	0	0	168	168
P.nr. 5217 Køb af jord ved Hedevej, 6051 Almind	I	0	0	-6	-6
	U	8.943	8.943	24.385	24.385
P.nr. 0569 Salg af Petersmindevej 2	I	-4.915	-4.915	0	-4.915

	U	0	0	0	300
P.nr. 4736 Energihandleplan III	I	0	-255	-1.775	-1.909
	U	14.110	14.155	121.850	111.839
P.nr. 4870 Udstykning af ejendom Esbjergvej 138	I	0	0	-3.800	-300
	U	0	0	3.800	79
P.nr. 5015 Salg af Dyrehavevej 108 m.fl.	I	0	0	-48.300	-40.655
	U	2.700	2.700	2.923	2.923
P.nr. 5016 Køb og salg af bygningsmasse i Vesterbrogade	I	0	0	0	0
	U	-968	0	44.500	30.194
P.nr. 5296 Salg af Kolding Vandrehjem, Ørnsborgvej 10, 6000 Kolding	I	-8.300	-8.300	-8.307	-8.300
	U	4	4	4	4
P.nr. 5332 Grøn Pulje - Vamdrup solcelleanlæg	I	-580	0	-580	0
	U	580	-534	580	-533.600
P.nr. 5161 - Administrationspolitik, Planlagt bygnings	I	0	-46	0	-46
	U	5.398	5.419	23.652	16.495
P.nr. 5148 Udvikling af Kolding Havn	I	0	0	0	0
	U	61	80	7.500	4.119
P.nr. 0552 IT, løbende udskiftning af udstyr	I	0	-1.861	-2.539	-12.295
	U	28.908	24.698	224.721	230.695

* bevillingen er flerårig

Igangværende projekter under 2 mio. kr. (i 1.000 kr.)

Navn		Rådigheds- beløb 2024	Forbrug 2024	Total bevilling *	Total forbrug
Køb/salg - P.nr. 3044 Over Noret, Hejlsminde	I	-181	-180	-540	-540
	U	19	9	133	134
Køb/salg - P.nr. 4635 Kærvænget	I	-120	-120	-1.180	-446
	U	21	20	92	99
Køb/salg P.nr. 4942 Byggemodning Stepping (område 2B i	I	0	0	-3.080	0
	U	4	4	155	160
Køb/salg - P.nr. 4788 Marina City	I	60	0	-143.733	-60
	U	0	7	0	7
Køb/salg P.nr. 4976 Ødis - en lokalby	I	-297	-297	0	-1.617
	U	28	28	646	656
Køb/salg P.nr. 5192 Moshusevej i Sdr. Stenderup	I	0	0	0	0
	U	33	33	455	455
Køb/salg - P.nr. 2183 Østmarken Lunderskov	I	0	0	0	0
	U	0	0	17	17
P.nr. 5080 Salg af storparcel ved Stadionvej 8, Vamdrup	I	0	0	0	0
	U	0	0	29	29
P.nr. 5253 Salg af areal ved Apoteker-engen	I	0	0	-1.209	-1.209
	U	0	10	61	61
P.nr. 5266 Salg af Petersmindevej 6, 6000 Kolding	I	-99	-99	-127	-127
	U	0	0	0	0
P.nr. 5331 Ekspropriation af arealer ved Bøgehøjgård	I	0	0	0	0
	U	100	49	0	49
P.nr. 0580 Servitusterstatning ved etablering af kloakledninger	I	-90	-90	-102	-192
	U	0	0	93	-93
P.nr. 4849 Køb af jord og bygninger	I	0	0	0	0
	U	-33.266	0	55	55
P.nr. 5110 - Fondspulje til medfinansiering af fondsansøgning	I	0	-21	0	-21
	U	0	0	2.000	1.959
P.nr. 5196 Fysiske udviklingsplaner på fagområder	I	0	0	0	0
	U	642	553	3.000	1.011
P.nr. 5271 Fjernvarmetilslutning i Almind, Viuf og Vester Nebel på kommunale ejendomme	I	0	0	0	0
	U	831	831	2.004	831
P.nt. 0582 køb af Hovedgaden 30A, Jordrup	I	0	0	0	0
	U	0	710	700	710
P.nr. 5328 Ålegården 3, køb og renovering efter stormflod	I	-1.695	0	-1.695	0
	U	3.630	729	3.630	729
P.nr. 5329 Salg af Søndergade 19b, Vamdrup	I	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	U	0	15	11	15
P.nr. 5330 Salg af storparcel v. Ankerhusvej i Dalby	I	0	0	0	0
	U	0	414	414	414
P.nr. 5334 Salg af Skamlingevejen 117-119	I	-1.555	-1.555	0	-1.555
	U	0	3	0	3
P.nr. 5212 Sammenhængende 2050-plan	I	0	0	0	0
	U	622	614	2.500	1.452

* bevillingen er flerårig

Afsluttede projekter over 2 mio. kr. (i 1.000 kr.)

Navn		Rådigheds- beløb 2024	Forbrug 2024	Total bevilling *	Total forbrug
------	--	-----------------------------	-----------------	-------------------------	------------------

Køb/salg P.nr. 5020, Erhvervsområde ved Dybdalgaard	I	0	0	-6.915	-6.915
	U	960	960	1.164	1.164
P.nr. 5216 Køb af Birkemosevej 51, 6000 Kolding	I	0	0	0	0
	U	0	0	2.778	2.778
P.nr. 5238 Køb af ejendom ved Skamlingvejen 117-119, 6091 Bjert	I	0	0	0	0
	U	0	52	8.107	8.120
P.nr. 5087 Køb af Platinvej 51 og del af Esbjergvej 82	I	0	0	0	0
	U	0	0	28.391	28.391
P.nr. 5066 Posthuset, køb og renovering	I	0	0	0	0
	U	0	0	25.000	17.304
P.nr. 5027 UC Syd, Dyrehavevej, køb og istandsættelse	I	0	0	-27	-27
	U	0	0	19.000	19.000
P.nr. 5100 Salg af tidl. daginstitution Mosevej	I	0	0	-2.500	-2.500
	U	0	0	3.167	3.167
P.nr. 5295 Køb af Birkemosevej 40	I	-7	-7	0	-7
	U	8.639	8.638	8.638	8.638
P.nr. 5097 - Plejecenter Kirsebærhaven, renovering af tag (Byggeskedefonden)	I	0	0	-8.413	-7.251
	U	14.501	14.501	13.284	11.448
P.nr. 5095 Ålegården 2-4, Køb og ombygning	I	0	0	0	0
	U	911	772	95.862	96.623

* bevillingen er flerårig

Afsluttede projekter under 2 mio. kr. (i 1.000 kr.)

Navn		Rådigheds- beløb 2024	Forbrug 2024	Total bevilling *	Total forbrug
P.nr. 4618 Salg af Storegade 48-50 Lunderskov	I	0	0	0	0
	U	0	0	471	471
P.nr. 5215 Salg af matr.nr. 12m, Seest By ved Overbyvej	I	0	0	-55	-55
	U	0	0	4	4
P.nr. 5224 Salg af vejareal ved Kær Møllevej 17, Christiansfeld	I	0	0	-6	-6
	U	0	0	0	0
P.nr. 5225 Køb af del af matr. 14g og 14es, Nr. Bramdrup	I	0	0	0	0
	U	0	0	28	28
P.nr. 5239 Salg af del af areal ved Enghavevej	I	0	0	-39	-39
	U	0	0	0	0
P.nr. 5265 Dons Byvej 57, 6051 Almind	I	0	0	0	0
	U	0	0	1.213	1.213
P.nr. 5267 Gl. Skamlingvej 7 Sjølund, køb	I	0	0	0	0
	U	1.763	1.764	1.757	1.764
P.nr. 5269 Salg af areal, v. Storgaden, 6052 Viuf	I	-311	-311	-311	-311
	U	0	0	0	0
P.nr. 5272 Kolding Markjorder, matr. 18bø og 50bæ	I	-18	-18	-18	-18
	U	0	0	0	0
P.nr. 5274 Reinholdts Bakke 66, 6640 Lunderskov (11ar, Nagbøl By, Skanderup)	I	-10	-10	-10	-10
	U	0	0	0	0
P.nr. 4954 Køb af arealer til boligområde Stepping	I	0	0	0	0
	U	0	0	0	566
P.nr. 5257 Donsvej 11, 6052 Viuf	I	0	0	0	0
	U	0	0	1.164	1.164
P.nr. 5200 Studieby, koordinering og midlertidige tiltag	I	0	0	0	0
	U	77	77	500	77
P.nr. 5199 Fondspulje	I	0	0	0	0
	U	660	660	0	660

* bevillingen er flerårig



Oversigt over anvendelsen af SWAP



I henhold til afsnit 3 i Kolding Kommunens retningslinjer for styring af aktiver og passiver kan kommunen anvende en lang række finansielle redskaber.

Kommunalbestyrelsen har bemyndigelse til at indgå swap aftaler. I 2024 har Kolding Kommune ikke ændret i swap porteføljen.

Kolding Kommune har ved udgangen af 2024 nedenstående SWAP:

Modpart	Oprindelig Hovedstol	Restgæld pr. 31/12 2024	Markedsværdi i DK*	Udbeta- lingsdato	Udløbsdato	Variabel rente	Fastrente	Tilhørende lån
Sydbank	62.000.000 kr.	14.880.000 kr.	-579.577 kr.	17-12-2004	28-12-2029	Cibor-3 mdr.	3,97%	200428685
Sydbank	19.421.453 kr.	10.310.047 kr.	-746.987 kr.	12/04-2010	10-10-2033	Cibor-3 mdr.	3,95%	202052147

*Markedsværdi er et udtryk for hvad det vil koste/tjene ved salg af swap.



Aktier og andelsbeviser m.v.



Saldoen skal for noterede aktier svare til kursværdien pr. 31. december.
Kursregulering foretages over balancekonto 9.99.

For ikke-noterede aktier og andre kapitalandele (andelsbeviser, indskudsbeviser o.l.) foretages indregningen efter den indre værdis metode opgjort i henhold til senest aflagte årsregnskab eller foreløbigt regnskab for de selskaber, som kommunen har kapitalandele i. Et selskabs indre værdi er dets egenkapital. Metoden indebærer, at kommunen i balancen skal indregne en andel af selskabets indre værdi svarende til kommunens ejerandel. Indre værdis metode finder ligeledes anvendelse på ejerandele i fælleskommunale selskaber.

Kolding Kommune har ved udgangen af 2024 registreret følgende:

Selskab	Nominel værdi (kr.)	Egenkapital (kr.)	Aktiekapital (kr.)	Kursværdi (kr.)
Billund Lufthavn A/S	25.900.000	554.349.000	100.000.000	143.576.391
BlueKolding Holding A/S	6.000.000	2.084.608.000	6.000.000	2.084.608.000
Aktier i alt	31.900.000	2.638.957.000	106.000.000	2.228.184.391
Kombit A/S (medlemsindskud)	73.162			73.162
Kolding Havn *	0	127.538.506		127.538.506
Andelsbeviser og andet i alt	73.162	127.538.506		127.611.668
MOTAS I/S **)	334.908	11.291.561		1.760.354
Fælleskøkkenet Elbo I/S	1.696.560	9.613.403		1.531.492
Trekantområdet Brandvæsen I/S**	671.245	3.126.000		1.151.306
Ejerandele i fælleskommunale selskaber i alt	2.702.713	24.030.964		4.443.152
I ALT (funktion 09.32.21)	34.675.875	2.790.526.470	106.000.000	2.360.239.211

*) Værdiansættes til egenkapitalen.

**) Beregnes ud fra indbyggertal.



Oversigt over udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder



OPGAVER FOR ANDRE OFFENTLIGE MYNDIGHEDER

Kommuner har på visse betingelser mulighed for at udføre kommunale opgaver for andre offentlige myndigheder, jf. lov nr. 378 af 14. juni 1995 med senere ændringer.

Kommuner, der udfører opgaver for andre offentlige myndigheder, skal for hver enkelt opgave foretage en løbende registrering af de med opgaven forbundne indtægter og omkostninger.

Kolding Kommune har registreret følgende løbende opgaver som er omfattet af loven.

Forvaltning	Beskrivelse	Omkostningskalkulation
By- og Fællesforvaltningen	Miljøvagtopgave for Vejen Kommune	Opgøres via forbrugt tid

Kolding Kommune har desuden registreret følgende opgaver:

Forvaltning	Beskrivelse	Bemærkning
By- og Fællesforvaltningen	Biblioteksbetjening på Munkensdam Gymnasium, Kolding Gymnasium og IBC	Med hjemmel i bibliotekslovens § 6
By- og Fællesforvaltningen	Biblioteksbetjening i Kolding Arrest	Med hjemmel i bibliotekslovens § 6
By- og Fællesforvaltningen	Kulturskolen Kolding varetager undervisningen på Musikalsk Grund Kursus (MGK) for MGK-center Sydjylland som består af de 12 kommuner i Sydjylland. Der undervises i Kolding, Sønderborg og Esbjerg. Staten afholder alle udgifter til MGK-undervisningen.	Rammeaftalerne er 4 årige med Statens Kunstråd og den nuværende gælder for perioden (2022-25). Forlængelse af rammeaftale for næste 4 årige periode forventes at ske i løbet af 2025 og vil så gælde 2026-29.



Garantier,
eventualrettigheder
og -forpligtelser m.v.

Kautions- og Garantiforpligtelser

Kommunekredit		Oprindelig Garanti	Hæftelse pr. 31/12/2024
Andelsselskabet Mosvig Vandværk	kr.	2.150.000,00	kr. -
Andelsselskabet StrandhuseNr. Bjert Vandværk	kr.	18.000.000,00	kr. 14.032.107,16
BlueKolding Spildevand A/S	kr.	40.000.000,00	kr. 30.282.296,40
Bramdrupdam Vandværk a.m.b.a.	kr.	18.000.000,00	kr. 13.963.038,52
Christiansfeld Fjernvarmeselskab, A.m.b.A.	kr.	37.859.000,00	kr. 15.713.960,62
Forbundsvandværket	kr.	8.884.000,00	kr. 4.550.528,67
Kolding Havn	kr.	16.158.183,46	kr. 1.526.768,63
Vamdrup Fjernvarme A.m.b.A.	kr.	-	kr. -
Vonsild Vandværk A.m.b.A.	kr.	4.000.000,00	kr. 2.229.779,27
I alt:		kr. 145.051.183,46	kr. 82.298.479,27
Interessentselskaber, Kolding kommunes beregnede andel af		Oprindelig Garanti	Hæftelse pr. 31/12/2024
Deponi Syd I/S	kr.	39.478.144,00	kr. 467.921.949,25
Energist I/S	kr.	566.357.020,84	kr. 12.767.887,94
Trekantområdets Varmetransmissionsselskab I/S (TVIS)	kr.	2.105.261.425,47	kr. 399.358.065,46
Udbetaling Danmark	kr.	1.764.800.000,00	kr. 638.000.000,00
I alt:		kr. 4.475.896.590,31	kr. 1.518.047.902,66
Nykredit		Oprindelig Garanti	Hæftelse pr. 31/12/2024
A/B Brunebjerg 53 - 67	kr.	1.464.147,06	kr. 936.963,38
A/B Markdanersgade 5 & 7	kr.	5.425.816,03	kr. 3.414.600,02
A/B Møllegade	kr.	2.221.725,87	kr. 1.666.740,41
Alfabo afd. 103	kr.	27.291.189,65	kr. 14.975.702,13
Alfabo afd. 110	kr.	4.132.540,35	kr. 2.663.124,33
Alfabo afd. 112	kr.	8.190.500,00	kr. 2.864.904,18
Alfabo afd. 116	kr.	4.186.299,19	kr. 2.691.196,84
Alfabo afd. 119	kr.	21.878.731,19	kr. 14.352.534,29
Alfabo afd. 120	kr.	13.152.073,03	kr. 8.535.514,91
Alfabo afd. 124	kr.	4.952.695,34	kr. 2.415.777,90
Alfabo afd. 126	kr.	5.350.843,40	kr. 3.482.485,22
Alfabo afd. 127	kr.	20.613.137,87	kr. 12.070.613,84
Alfabo afd. 141	kr.	43.970.939,49	kr. 33.084.916,84
Alfabo afd. 142	kr.	1.840.560,15	kr. 1.087.053,98
Alfabo afd. 146	kr.	21.833.834,00	kr. 23.927.274,04
Arbejdernes A/B afd. 01	kr.	5.915.051,90	kr. 4.428.798,58
Arbejdernes A/B afd. 06	kr.	11.824.228,95	kr. 12.411.051,66
Arbejdernes A/B afd. 09	kr.	15.069.746,75	kr. 9.285.247,07
Arbejdernes A/B afd. 12	kr.	5.130.773,27	kr. 3.198.767,51
Arbejdernes A/B afd. 15	kr.	2.191.201,94	kr. 1.205.113,87
Arbejdernes A/B afd. 19	kr.	13.653.031,60	kr. 4.989.876,34
Arbejdernes A/B afd. 21	kr.	100.854.842,30	kr. 57.626.505,51
Arbejdernes A/B afd. 22	kr.	2.712.157,20	kr. 1.763.487,08
Arbejdernes A/B afd. 27	kr.	5.156.455,20	kr. 1.198.426,29
Arbejdernes A/B afd. 42	kr.	8.587.433,80	kr. 5.760.518,00
Arbejdernes A/B afd. 45	kr.	2.798.925,94	kr. 1.768.222,45
Arbejdernes A/B afd. 46	kr.	9.605.821,20	kr. 5.140.685,20
Arbejdernes A/B afd. 47	kr.	11.305.926,89	kr. 7.213.188,26
Arbejdernes A/B afd. 49	kr.	8.130.796,59	kr. 5.096.497,69
Arbejdernes A/B afd. 51	kr.	9.728.409,60	kr. 3.079.639,48
Arbejdernes A/B afd. 52	kr.	19.947.051,43	kr. 12.666.759,57
Arbejdernes A/B afd. 54	kr.	4.840.227,60	kr. 1.131.221,23
Arbejdernes A/B afd. 56	kr.	6.429.961,20	kr. 3.119.149,67

Arbejdernes A/B afd. 59	kr.	106.869.165,00	kr.	90.815.079,60
Arbejdernes A/B afd. 73	kr.	1.152.582,40	kr.	520.462,60
Arbejdernes A/B afd. 74	kr.	8.666.918,75	kr.	7.324.917,83
Arbejdernes A/B afd. 76	kr.	1.086.961,60	kr.	723.100,59
Arbejdernes A/B afd. 83	kr.	5.391.675,91	kr.	3.580.457,31
B/S Domea Egtved, afd. 8851	kr.	3.419.257,60	kr.	1.141.573,43
B/S Kolding afd. 10	kr.	10.539.828,39	kr.	3.100.307,82
B/S Kolding afd. 11	kr.	4.227.388,62	kr.	1.310.386,95
B/S Kolding afd. 22	kr.	22.726.830,56	kr.	9.789.128,41
B/S Kolding afd. 25	kr.	5.194.800,25	kr.	1.803.361,14
B/S Kolding, afd. 24	kr.	3.672.773,00	kr.	1.511.332,82
De Unges Almen Boligselskab	kr.	3.817.738,57	kr.	2.401.917,11
De Unges Almene B/S afd.3	kr.	1.293.048,12	kr.	816.191,65
Den almennytt. A/B Grønnevangen	kr.	18.432.267,07	kr.	13.344.721,82
Den Selvej. Institution Arena	kr.	213.524,60	kr.	36.233,80
Domea Lunderskov-Kolding,	kr.	93.416.432,10	kr.	66.123.235,83
Domea Lunderskov-Kolding,12201	kr.	15.731.161,05	kr.	11.935.594,60
Domea Lunderskov-Kolding,12203	kr.	7.489.029,60	kr.	1.742.948,26
Lunderskov B/F Afd. 01	kr.	11.945.306,70	kr.	6.119.882,35
Vamdrup B/S afd. 14	kr.	13.706.240,00	kr.	14.406.444,98
Vamdrup Boligselskab Afd 1	kr.	16.021.417,07	kr.	8.938.531,30
Vamdrup Boligselskab Afd 3	kr.	1.521.500,00	kr.	554.544,42
Varde Bolig Adm. afd. 101	kr.	1.165.540,60	kr.	632.047,86
Varde Bolig Adm. afd. 901	kr.	2.512.870,40	kr.	2.098.757,54

I alt: kr.	790.601.333,92	kr.	520.023.717,79
Nykredit - Byfornyelse	Oprindelig Garanti	Hæftelse pr. 31/12/2024	

I alt: kr.	23.212.163,68	kr.	23.872.177,06
Realkredit Danmark	Oprindelig Garanti	Hæftelse pr. 31/12/2024	

2F LIVING APS	kr.	105.000,00	kr.	105.000,00
A/B GARTNERVÆNGET	kr.	7.799.200,00	kr.	1.462.350,00
A/B NØRRESØ	kr.	8.792.000,00	kr.	1.648.500,00
A/B TØMMERVÆNGET	kr.	8.521.600,00	kr.	1.597.800,00
ALFABO	kr.	27.398.400,00	kr.	11.156.403,06
ALFABO AFD. 103	kr.	5.804.000,00	kr.	3.261.848,00
ALFABO AFD. 110	kr.	4.268.800,00	kr.	1.316.924,80
ALFABO AFD. 123	kr.	86.063.000,00	kr.	26.550.435,50
ALFABO AFD. 127	kr.	15.870.000,00	kr.	3.711.993,00
ALFABO AFD. 132	kr.	65.498.000,00	kr.	18.712.778,60
ALFABO AFD. 134	kr.	69.716.000,00	kr.	43.642.216,00
ALFABO AFD. 135	kr.	64.624.000,00	kr.	35.174.843,20
ALFABO AFD. 136	kr.	72.321.000,00	kr.	45.737.936,60
ALFABO AFD. 137	kr.	45.798.000,00	kr.	36.652.139,40
ALFABO AFD. 138	kr.	23.441.000,00	kr.	23.441.000,00
ALFABO AFD. 139	kr.	40.902.000,00	kr.	23.326.410,60
ALFABO AFD. 140	kr.	48.734.000,00	kr.	27.227.685,80
ANDELSBOLIGFORENINGEN	kr.	1.016.100,00	kr.	1.016.100,00
ANNEX EJENDOMME A/S	kr.	449.800,00	kr.	449.800,00
ARBEJDERNES ANDELS BOLIGFORENING	kr.	348.496.000,00	kr.	149.167.663,30
ARBEJDERNES ANDELSBOLIGFORENING	kr.	166.294.000,00	kr.	99.583.179,60
ARBEJDERNES ANDELS-BOLIGFORENING	kr.	144.719.000,00	kr.	130.949.256,90
BILCOFIN APS	kr.	329.950,00	kr.	329.950,00
BOLIGSELSKABET DOMEA EGTVED	kr.	13.795.000,00	kr.	7.266.298,00
BO-TO EJENDOMME APS	kr.	790.500,00	kr.	790.500,00

BRØDREMENIGHEDENS REGNSKABSKONTOR	kr.	2.207.000,00	kr.	2.207.000,00
BS DOMEA LUNDERSKOV-KOLDING	kr.	396.275.000,00	kr.	220.518.756,40
C&P EJENDOMME APS	kr.	365.500,00	kr.	365.500,00
C. NAOMI EJENDOMME APS	kr.	109.000,00	kr.	109.000,00
CEA EJENDOMME APS	kr.	19.000,00	kr.	19.000,00
DANSKE BOLIGEJENDOMME P/S	kr.	6.416.575,76	kr.	6.416.575,76
EDEL APS	kr.	288.550,00	kr.	288.550,00
F.J. INVEST A/S	kr.	260.900,00	kr.	260.900,00
HH INVEST. KOLDING APS	kr.	261.550,00	kr.	261.550,00
HL EJENDOMME KOLDING APS	kr.	904.300,00	kr.	904.300,00
JACOBSEN EJENDOMME A/S	kr.	1.101.050,00	kr.	1.101.050,00
JT EJENDOMME, VEJEN APS	kr.	2.784.050,00	kr.	2.784.050,00
JYSK EJENDOMS- OG BOLIGSERVICE APS	kr.	1.175.100,00	kr.	1.175.100,00
LEJEBOLIG KOLDING APS	kr.	506.500,00	kr.	506.500,00
MAP BOLIG A/S	kr.	98.500,00	kr.	98.500,00
MN BOLIGUDLEJNING APS	kr.	186.500,00	kr.	186.500,00
OT BOLIG- OG ERHVERVSUDLEJNING APS	kr.	182.500,00	kr.	182.500,00
PIERRE EJENDOMME A/S	kr.	824.000,00	kr.	824.000,00
PVJ EJENDOMME A/S	kr.	2.957.800,00	kr.	2.957.800,00
S/I DEN SELVEJENDE ALMENE	kr.	38.514.000,00	kr.	11.003.449,80
Vamdrup Boligselskab	kr.	14.133.000,00	kr.	10.744.650,00
VARDE BOLIG ADMINISTRATION	kr.	34.843.000,00	kr.	22.044.465,80
WERNER INVEST APS	kr.	745.000,00	kr.	745.000,00
I alt:		kr. 1.776.704.725,76	kr. 979.983.710,12	
Realkredit Danmark - Private		Oprindelig Garanti	Hæftelse pr. 31/12/2024	
I alt:		kr. 1.299.250,00	kr. 1.299.250,00	
Realkredit Danmark - Byfornyelse		Oprindelig Garanti	Hæftelse pr. 31/12/2024	
I alt:		kr. 14.437.700,00	kr. 4.554.263,70	
BRF Kredit - Stat		Oprindelig Garanti	Hæftelse pr. 31/12/2024	
121D m.fl. Kolding Markjorder 3.Afd.	kr.	34.244.295,45	kr.	22.540.900,84
123D Kolding Markjorder 2.Afd.	kr.	1.979.406,00	kr.	1.454.748,24
18C Kolding Markjorder 1.Afd.	kr.	3.077.147,82	kr.	1.904.336,75
18G Harte By, Harte	kr.	5.334.000,00	kr.	4.048.192,53
27 Kolding Markjorder 4.Afd.	kr.	1.256.012,80	kr.	809.033,77
288 Kolding Markjorder 2.Afd.	kr.	6.153.562,24	kr.	4.137.762,95
2CT Lunderskov By, Skanderup	kr.	1.763.800,00	kr.	1.162.188,62
4G m.fl. Sdr. Stenderup By, Sdr. Stenderup	kr.	2.314.000,00	kr.	1.889.724,91
503A Kolding Bygrunde	kr.	5.695.823,00	kr.	3.571.579,10
50H Kolding Markjorder 2.Afd.	kr.	10.113.400,00	kr.	5.140.671,01
633A m.fl. Kolding Markjorder 3.Afd.	kr.	3.062.000,00	kr.	2.956.167,49
661 Kolding Bygrunde	kr.	2.181.964,46	kr.	1.162.881,07
722 Kolding Bygrunde	kr.	1.033.950,00	kr.	742.461,50
726E m.fl. Kolding Bygrunde	kr.	2.372.060,60	kr.	1.538.729,16
747 Kolding Bygrunde	kr.	987.277,70	kr.	556.532,66
80A m.fl. Kolding Markjorder 2.Afd.	kr.	15.155.458,00	kr.	9.518.178,22
97AZ m.fl. Kolding Markjorder 2.Afd.	kr.	1.958.800,00	kr.	557.329,81
I alt:		kr. 98.682.958,07	kr. 63.691.418,64	
BRF Kredit - Kommune		Oprindelig Garanti	Hæftelse pr. 31/12/2024	
121L m.fl. Kolding Markjorder 3.Afd.	kr.	67.254.619,20	kr.	27.687.245,53
1238I m.fl. Kolding Markjorder 3.Afd.	kr.	3.987.984,00	kr.	1.810.761,08
13B V. Vamdrup By, Vamdrup	kr.	3.345.000,00	kr.	1.261.365,53
13BC m.fl. Nagbøl By, Skanderup	kr.	9.527.518,00	kr.	2.810.778,94
13F Nagbøl By, Skanderup	kr.	3.323.330,00	kr.	801.837,81

14BD m.fl. Vonsild By, Vonsild	kr.	16.597.438,00	kr.	5.418.303,98
14BE Vonsild By, Vonsild	kr.	7.307.872,00	kr.	2.505.211,91
14HO V. Vamdrup By, Vamdrup	kr.	4.249.102,00	kr.	1.903.015,87
17E Kolding Markjorder 1.Afd.	kr.	9.160.008,00	kr.	4.159.140,57
18I Harte By, Harte	kr.	6.818.397,40	kr.	3.249.161,96
2AÆ Jordrup By, Jordrup	kr.	3.318.172,00	kr.	962.689,95
32AN m.fl. Kolding Markjorder 1.Afd.	kr.	38.045.140,90	kr.	13.543.153,01
32BE Kolding Markjorder 1.Afd.	kr.	3.984.770,20	kr.	1.319.127,90
I alt:		kr. 176.919.351,70	kr.	67.431.794,04
Boligindskudslån		Oprindelig Garanti		Hæftelse pr. 31/12/2024
Arbejdernes Landsbank	kr.	-	kr.	9.149,72
Danske Bank - For CVR-Nr.: 33419228	kr.	-	kr.	658.676,37
Danske Bank - For CVR-Nr.: 29189897	kr.	-	kr.	14.761,94
Middelfart Sparekasse	kr.	-	kr.	14.865,74
Nordea	kr.	-	kr.	81.314,46
I alt:		kr. -	kr.	778.768,23
Øvrige kautionsforpligtelser		Oprindelig Garanti		Hæftelse pr. 31/12/2024
Hejlsminde Forsamlingshus				
KIF fodbold	kr.	9.580.193,93	kr.	8.037.604,05
Kolding Havn			kr.	3.607.603,98
I alt:		kr. 9.580.193,93	kr.	11.645.208,03
Kautions og garantiforpligtelser i alt:		Oprindelig Hovedstol	Resthæftelse	
		7.512.385.450,82	3.273.626.689,53	
* Til info: Kolding kommunes Solidarisk hæftelse i alt, Interes:		Oprindelig Garanti		Hæftelse pr. 31/12/2024
Deponi Syd I/S	kr.	39.478.144,00	kr.	22.645.505,94
Energist I/S	kr.	566.357.020,84	kr.	127.678.879,40
Trekantområdets Varmetransmissionsselskab I/S (TVIS)	kr.	2.105.261.425,47	kr.	1.383.515.287,30
Udbetaling Danmark	kr.	1.764.800.000,00	kr.	638.000.000,00
Solidarisk Hæftelse i alt:		kr. 4.475.896.590,31	kr.	2.171.839.672,64

EVENTUALRETTIGHEDER

By- og Fællesforvaltningen

Den selvejende institution TRE FOR

Selskabet har ved skrivelse af 17. oktober 2001 overtaget de eventualrettigheder, der knyttede sig til KKF's virksomhed (efterfølgende A/S KOE-VARME, A/S KOE-EL og A/S KOE-GAS).

TRE FOR / A/S KOE-EL

Selskabet har forpligtet sig til at friholde Kolding Kommune for ethvert krav, der måtte blive rejst mod kommunen i anledning af, at Kolding Kommune hæfter for lån og garantier optaget før 1.1.1994 af I/S Skærbæk værket. Forpligtelsen er efterfølgende overtaget af TRE FOR (Økonomiudvalgets sag nr. 01.228.6)

TRE FOR / A/S KOE-VARME

Selskabet har indgået købsforpligtelse over for Kolding Kommune med hensyn til at aftage varme fra Trekantområdets Varmetransmissionsselskab I/S (TVIS) og varmeenergi produceret på Kolding Kommunes Kraftvarmeværk.

I forhold til Kolding Kommune hæfter A/S KOE-VARME for Kolding Kommunes forpligtelser over for TVIS og A/S KOE-GAS for forpligtelser over for Dong Naturgas A/S, idet hæftelsen dog er begrænset til krav, som lovligt kan indregnes i priserne over for forbrugerne inden for fjernvarme og gas.

Aftale mellem A/S KOE-VARME og Kolding Kommune vedrørende A/S KOE-VARME's overtagelse og Kolding Kommunes forpligtelser og rettigheder over for TVIS er behandlet i Byrådet den 25. november 1996 (sag nr. 96.75.21). Økonomiudvalget har i sit møde den 5. november 2001 (sag nr. 01.228.6) tiltrådt at forpligtelsen overdrages til den selvejende institution TRE FOR.

Rammeaftale med De Danske Kongers Kronologiske Samling om brugsret til Koldinghus Slot og tilskud til museumsaktiviteter på Koldinghus Slot

Kolding Kommune og De Danske Kongers Kronologiske Samling (KOSA) har indgået rammeaftale, som indebærer at Kolding Kommune pr. 1. januar 2021 har overdraget den brugsret til Koldinghus Slot som kommunen har ifølge overenskomst med Slots- og Kulturstyrelsen.

KOSAs benyttelse af brugsretten vil være betinget af, at KOSA overholder betingelserne i overenskomsten.

Brugsretten gælder i 25 år, dvs frem til 31. december 2045. Kommunen forpligter sig med aftalen til at yde KOSA et fast tilskud i en periode på 25 år.

Ankestyrelsen har den 2. oktober 2020 meddelt samtykke til, at Kolding Kommune forpligter sig til at yde et årligt driftstilskud på 9,2 mio. kr. til Kongernes Samlings museumsaktiviteter på Koldinghus Slot i perioden 1. januar 2021 til 31. december 2045.

Salg af 42.000 m2 erhvervsareal ved Merkurvej til Autocentralen

Sag 16/11598

Reguleringsklausul om regulering af købesum ved nyt plangrundlag for området (BY-beslutning 29.08.2016)

Salg af 102.500 m2 erhvervsareal ved Bønstrup Industripark til Autologik

Sag 17/7111

Reguleringsklausul om regulering af købesum ved opnået byggetilladelse (BY-beslutning 24.04.2017)

Salg af 30.000 m2 erhvervsareal ved Nordager til Beirholm

Sag 18/8601

Reguleringsklausul om regulering af købesum ved ibrugtagningstilladelse eller ny sag hos Geodatastyrelsen. (BY-beslutning 26.06.2018)

Salg af areal ved Egtved Alle / Sønderlunden - del af matrikel 14a, Bramdrup By, Nr. Bramdrup - ca. 3.350 m2

Sag 20/4622

Reguleringsklausul om regulering af købesum ved opnået byggetilladelse. (BY-beslutning 25.02.2020)

Salg af 24.259 m2 ved Nordager – del af matrikel 6t, Lilballe By, Eltang

Sag 21/13912

Reguleringsklausul om regulering af købesum ved opnået byggetilladelse. (BY-beslutning 29.06.2021).

Solgt areal ved Skovvangen til AKU ApS

Reguleringsklausul vedr. mere intensiv udnyttelse af ejendommen og ved udvidet anvendelse af ejendommen gældende i 20 år. (BY-beslutning 25.04.2016).

Salg af p-plads til Comwell

Sag 13/2980

Reguleringsklausul om regulering af købesummen hvis arealet indgår i beregningen af bebyggelsesprocenten for en anden matrikel (BY-beslutning 23.06.2014)

Salg af erhvervsareal ved Tankedalsvej

Sag 20/27463

Regulering af købesummen i forbindelse med myndighedsgodkendelse af projekt – i praksis når byggetilladelse foreligger. Reguleringen foretages ud fra områdets konkrete anvendelse til enten serviceerhverv eller transport/logistik.
(BY-beslutning 27.10.2020)

Solgt areal ved Universitetsparken, ved Skamlingvejen/Buen til Professionshøjskolen UC Syddanmark Esbjerg-Haderslev

Sag 18/15601

Tillægskøbesum ved meddelt byggetilladelse til opførelse af en 2. etape (BY-beslutning 26.06.2018)

Salg af storparcel ved Sønderkobbøl i Christiansfeld

Reguleringsklausul om regulering af købesummen ved opførelse af flere boligenheder end forudsat ved aftalens indgåelse. Overvåge, om der inden 10 år meddeles byggetilladelse til flere boligenheder end der allerede er opkrævet for og udstedt byggetilladelse til i 2022, jf. servitutten. Reguleringsklausul udløber 21. januar 2032. Tilbagekøbsret, hvis byggeri ikke er færdigopført inden 1. august 2026. (BY-beslutning 31.08.2021).

Salg af storparcel Syd for Vestersig, Viuf

Reguleringsklausul ved flere boligenheder. Tilbagekøbsret, hvis ikke igangsat byggeri inden den 15. september 2025.

Salg af storparcel i Elmevangen i Eltang – lokalplanens delområde 3

Tilbagekøbsret, hvis ikke igangsat byggeri inden den 1. oktober 2025. Reguleringsklausul udløber 8. maj 2033.

Kløvkær: Salg af storparcel (delområde 5) til AAB

Reguleringsklausul. Tilbagekøbsret, hvis byggeri ikke er igangsat inden den 6. december 2025.

Dollerup Sø: Salg af Storparcel 1 til almen boligorganisation, matr.nr. 14ay Nagbøl By, Skanderup

Reguleringsklausul (obs. der er reguleret i forbindelse med faktura på købesummen), dog påse at der ikke ansøges om byggetilladelse til flere boligenheder end forudsat. Tilbagekøbsret, hvis byggeri ikke er påbegyndt inden den 20. september 2025.

Salg af storparcel, Solgårdsparken i V. Nebel til Vinkelgården ApS.

Tilbagekøbsret, hvis byggeri ikke er påbegyndt inden den 1. februar 2022. Reguleringsklausul udløber 19. august 2029. OBS købesummen er reguleret ved byggetilladelse i 2022, som dog ikke blev udnyttet.

Storparcel til Sundhedshus ved Lyshøj Alle (22/9367)

Tilbagekøbsret, hvis byggeri ikke er igangsat inden 2 år efter overtagelsesdagen, dvs. inden den 2. november 2025.

Storparcel Ved Bækken (20/4826)

Reguleringsklausul, hvis der opføres flere boligenheder end 23 (boligselskabet har fået godkendt skema B til 23 enheder, så regulering bliver formentlig ikke aktuelt). Tilbagekøbsret, hvis byggeri ikke er igangsat inden 2 år efter overtagelsesdagen, dvs. den 14. februar 2026.

Senior-, Sundheds og Fritidsforvaltningen

Plejehjemmet Munkensdam

I henhold til en lejekontrakt fra 2008 med Boligselskabet Lejerbo, er Kolding Kommune berettiget til, efter mindst 1 års forudgående varsel, at overtage ejendommen med påstånde bygninger m.v., efter regler fastsat i lejekontrakten.

Ved opsigelse af lejemål fra Kolding Kommunes side skal Kolding Kommune indfri restgælden af de indestående lån i ejendommen efter regler fastsat i lejekontrakten, såfremt lejemålet ikke er genudlejet ved opsigelsesperiodens udløb.

Plejecentret Olivenhaven

I henhold til lejekontrakt fra 2001 med Boligselskabet Lejerbo er Kolding Kommune berettiget til, med 1 års forudgående varsel, at overtage ejendommen med påstånde bygninger m.v. efter regler fastsat i lejekontrakten.

Ved opsigelse af lejemål fra Kolding kommunes side, skal Kolding Kommune indfri restgælden af de indestående lån i ejendommen efter regler fastsat i lejekontrakten, såfremt lejemålet ikke er genudlejet ved opsigelsesperiodens udløb.

Dagcentret Bramdrupdam

I henhold til en lejekontrakt fra 1987 med Boligselskabet Lejerbo, er Kolding Kommune berettiget til, efter mindst 1 års forudgående varsel, at overtage ejendommen med påstående bygninger m.v., efter regler fastsat i lejekontrakten.

Ældrecenter, Agtrupvej 22

I henhold til lejekontrakt fra 2000 med Kolding Ældreboligselskab, er Kolding Kommune berettiget til, efter 1 års forudgående varsel, at overtage ejerlejligheden, efter regler fastsat i lejekontrakten.

OPP – Vonsild

Eventualrettigheder og forpligtelser:

Kolding Kommune indgik oprindeligt OPP-aftale med Attendo om opførelse og drift af nyt plejecenter, Vonsildhave. I forbindelse med virksomhedsoverdragelse pr. 1. august 2024 overgik OPP-aftalen til OK-fonden.

Kontrakten indeholder eventualrettighed i form af indtrædelsesadgang og godtgørelse ved førtidigt ophør i driftsfasen.

Derudover indeholder kontrakten ved kommunens berettigede ophævelse under projekterings- og anlægsfasen en engangskompensation til kommunen, hvis OPP-leverandøren ikke påbegynder og gennemfører driften, ligesom der skal ske sædvanligt økonomisk opgør i overensstemmelse med ABT 93 for så vidt angår ydelser forbundet med byggeriet.

Kontrakten indeholder en forpligtelse til at afholde udgift til grundvands- og jordbundforhold, forurening eller andre hindringer, som OPP-leverandøren med rette ikke kunne forvente ud fra udbuddets oplysninger. Hvis udgiften overstiger 5 mio. kr. kan kommunen træde tilbage fra kontrakten.

Ved OPP-leverandørens berettigede ophævelse i projekterings- og anlægsfasen godskrives OPP-leverandøren et engangsbeløb i form af kompensation for de af OPP-leverandøren foretagne investeringer. Derudover skal der ske sædvanligt økonomisk opgør i overensstemmelse med ABT 93 for så vidt angår ydelser forbundet med byggeriet.

Ved OPP-leverandørens berettigede ophævelse under driftsfasen skal kommunen godtgøre OPP-leverandøren et årligt beløb på 400.000 kr. indtil det kontraktmæssige udløb – dog mindst 5 år og højst 10 år.

Der henvises i øvrigt til kontrakten, godkendt på Byrådets møde d. 8. april 2013 (sag nr. 12/2437).

Den selvejende institution Elim

Eventualrettigheder og forpligtelser:

Der er indgået en driftsoverenskomst med Den Selvejende Institution Plejehjemmet Elim, der er godkendt i Byrådet den 15.12.2014. Driftsoverenskomsten er uopsigelig i 10 år og kan herefter af begge parter opsiges med 1 års skriftlig varsel til udløbet af et kalenderår. Overenskomsten kan tidligst opsiges til udløb den 31. december 2024.

Kolding Kommune kan ved ophør af kontrakten indtræde i opgaveløsningen og overtage lejeforholdet vedrørende servicearealerne.

Boligændringssager

Der er etableret 1 ændringsbolig i henhold til Bistandslovens § 59, hvor Kolding Kommune er meddelt forkøbsret.

Boligerne er beliggende:

- Matr. nr. 14-eæ, Nr. Bjert By, Nr. Bjert

Der er meddelt Kolding Kommune forkøbsret til at købe ejendommene på de vilkår der i henhold til dokumenteret købsaftale/slutseddel, kan opnås hos tredjemand.

Forkøbsretten er tinglyst på ejendommene.

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

EVENTUALFORPLIGTELSE

By- og Fællesforvaltningen

Risikostyring

Kolding Kommune selvforsikrer arbejdsskader. Udgiften i 2024 var 18,9 mio. kr.

Køb af Vestersig 7A, Viuf

Sag 17/16971

Såfremt køber indenfor 15 år efter overtagelsen ønsker at videresælge matrikel nr. 7s, 4x og 4bh, alle Viuf By, Viuf – eller dele deraf – indrømmer køber en tilbagekøbsret til sælger til samme pris og vilkår, der kan dokumenteres opnået ved salg til 3. mand. (BY-27.04.2021)

Køb af areal Riberdyb/Holmsminde ved BaneDanmark

Videresalgsklausul, som indebærer, at opnået fortjeneste ved videresalg, skal ud-betales til BaneDanmark (BY-beslutning 26.06.2018)

Køb af Kinovej 2, Vamdrup

Sag 18/4180

Videresalgsklausul, som indebærer, at opnået fortjeneste ved videresalg, skal ud-betales til BaneDanmark, samt klausul om tillægskøbesum ved nedrivning (BY-beslutning 26.06.2018)

Køb af areal Østergade 8, Vamdrup ved BaneDanmark

Videresalgsklausul, som indebærer, at opnået fortjeneste ved videresalg, skal ud-betales til BaneDanmark, samt klausul om tillægskøbesum ved nedrivning (BY-beslutning 27.06.2016)

Køb af del af del af Koldingvej 63, V. Nebel

Klausul om, at kommunen holder ejeren skadesløs for ejerens andel af udgifter til vedligeholdelse af den private fællesvej. Aftalen er gældende i 20 år fra den 1. juni 2017. (BY-beslutning 29.05.2017)

Køb af vådområde ved Landbrugs- og Fiskeristyrelsen (Apotekerengen)

Videresalgsklausul, som indebærer, at del af opnået fortjeneste ved videresalg, skal udbetales til Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. Klausulen er gældende i 10 år fra den 1. januar 2017. (BY-beslutning 24.04.2017)

Kolding Køretekniske anlæg (tidligere Kolding og Omegns Kørelæreres Andelsselskab)

Sag 15/9656

Kolding Kommune har forkøbsret på areal jævnfør Aftale om købsforpligtelse m.v. mellem Kolding Kommune og Kolding og Omegns Kørelæreres Andelsselskab (sag nr. 89.97.38, sag nr. 00.71.3 og sag nr. 03.79.11) i forbindelse med etablering af glatførebane.

Business Kolding

Byrådet vedtog den 19. nov. 2024 en ny rammeaftale med Business Kolding gældende for årene 2025-2030.

Det overordnede mål for samarbejdet er, at det understøtter Kolding Kommunes vision "Sammen Designer vi Livet", Kolding Kommunes Erhvervspolitik samt øvrige relevante politikker som f.eks. arbejdsmarkedspolitik og uddannelsespolitik.

Erhvervspolitikken er et erhvervspartnerskab, hvor KK, BK og uddannelsesinstitutioner samarbejder om at løfte tre udvalgte fokusområder:

1. Sammen om at fremme adgang til arbejdskraft og fremtidens kompetencer
2. Sammen om at styrke innovation og designtænkning
3. Sammen om at stimulere grøn omstilling og ESG

Derudover løfter Business Kolding udvalgte driftsopgaver, der er udspecificeret i rammeaftalen.

Det samlede tilskud for 2025 er 11,8 mio. kr. ekskl. moms.

Kolding Kommune stiller uden beregning opkobling på det kommunale IT-net og telefonnet til rådighed på linje med øvrige eksterne institutioner. Udgifter til investering og forbrug afholdes af Business Kolding.

For HR og lønområdet gælder, at telefonrådgivning i generelle spørgsmål ydes gratis af Kolding Kommune, mens yderligere support afregnes efter medgået tid.

Det påhviler Kolding Kommune forud at tilkendegive, hvornår en henvendelse vil medføre en betaling.

Jens Holms Biblioteksfond

På Byrådets møde den 8. marts 2004 (sag nr. 04.50.21) vedtoges et kontraktgrundlag for opførelse af et nyt bibliotek på Slotsmøllegrunden. Jens Holms Biblioteksfond tilsluttede sig kontraktgrundlaget, herunder at Jens Holms Biblioteksfond køber og udlejer en bygningsandel til bibliotek, at fonden yder et anlægstilskud til Kolding Kommune og at Kolding Kommune vederlagsfrit overtager de nuværende biblioteksbygninger i Jernbanegade.

Det indgåede lejemål mellem Jens Holms Biblioteksfond og Kolding Kommune vedrørende Slotsmøllen kan af såvel udlejer (Jens Holms Biblioteksfond) som lejer (Kolding Kommune) opsiges med 12 måneders skriftligt varsel til udgangen af en måned, dog tidligst til ophør 20 år efter lejemålets indgåelse. På Kulturudvalgets møde den 5. december 2022 blev der godkendt en allonge til lejekontrakten, hvor uopsigeligheden af lejemålet forlænges fra 2026 til 2032.

Pligten til vedligeholdelse, renholdelse og fornyelse af det lejede påhviler Kolding Kommune ligesom eventuelle ombygninger skal reetableres inden fraflytning. Ved lejemålets ophør skal lejemålet afleveres, som det blev overtaget med undtagelse af den forringelse, der skyldes slid og ælde.

Ved enhver overdragelse af ejerlejligheden, har parterne gensidig forkøbsret til den anden parts ideelle andel af ejerlejligheden, på samme vilkår, som den sælgende part beviseligt kan opnå ved salg til anden side.

Samarbejdsaftale/Samejeoverenskomst med Foreningen Vamdrup Kino

Kulturudvalget vedtog den 7. november 2022 Samarbejdsaftale/Samejeoverenskomst mellem Kolding Kommune og Foreningen Vamdrup Kino, der er indgået i forbindelse med opførelse af et nyt fælles kulturhus (Vores Hus). Visionen for huset er at det kommer til at fungere som et åbent hus med et mangfoldigt kulturtilbud til borgere for foreninger i Vamdrup.

Huset ejes i fællesskab mellem parterne, og den tinglysningsmæssige ejerandel for hver af parterne afspejler de beløb, hver især har indskudt. Ejerandelene udgør henholdsvis 52,2% til Kolding Kommune og 47,8% til Foreningen Vamdrup Kino.

Udgifter til løbende vedligehold, forbrug mv. afholdes af parterne efter en fordelingsnøgle på 50/50.

Kolding Kommune afholder alle omkostninger til drift af udenoms arealer, planlagt vedligehold og større uforudsete udgifter til hele bygningen.

Såfremt en af parterne opgiver sine aktiviteter i huset, skal huset fortsat videreføres som et velfungerende, attraktivt og alsidigt kulturtilbud i Vamdrup.

Kolding Kommune skal ved ophør af aktiviteterne i huset enten 1) forsat afholde omkostninger i overensstemmelse med fordelingsnøglen, eller 2) frasælge sin ejerandel under forudsætning af, at køber vil anvende ejendommen til et kultur- og foreningstilbud, som understøtter husets samlede funktion, herunder Foreningen Vamdrup Kinos anvendelse af bygningen til biografformål.

Foreningen Vamdrup Kino skal ved ophør af aktiviteterne i huset enten 1) forsat afholde omkostninger i overensstemmelse med fordelingsnøglen, eller 2) frasælge sin ejerandel under forudsætning af, at køber vil anvende ejendommen til et kultur- og foreningstilbud, som understøtter husets samlede funktion, herunder kommunens anvendelse som bibliotek.

Comwell A/S / Kolding Teater

Teatersalen er pr. 1. januar 2011 afhændet til Comwell A/S.

Kolding Kommune har i forbindelse med handelen indgået lejekontrakt med Comwell om at leje den store sal i teateret i 40 dage årligt, samt den lille sal i 20 dage årligt.

Lejekontrakten gælder i 15 år og udløber således ved udgangen af 2025.

Ifølge den oprindelige lejekontrakt udgør den årlige leje 1.800.000 kr. årligt og reguleres efter nettoprisindekset, dog minimum 3,0 % årligt.

Kolding Kommune og Comwell har indgået en allonge til aftalen gældende fra 1. januar 2020. Ifølge allongen reguleres den årlige leje fra og med 1. januar 2020 alene efter nettoprisindekset.

”Merafskrivningsret” – Energnist

I forbindelse med fusionen mellem affaldsselskaberne L90 og TAS – Trekantområdet Affaldsselskab blev begge selskaber værdiansat. En del af TAS’ værdiansættelse bestod af en merafskrivningsret, der på opgørelsestidspunktet (31. december 2013) lød på 125,9 mio. kr. De 60 % er et tilgodehavende hos varmekunderne. Værdiansættelse indgik i åbningsbalancen for Energnist.

Merafskrivningsretten skulle anvendes i årene 2014-2020.

Frem til og med medio 2020 er den største del af merafskrivningsretten udnyttet.

I mellemtiden er der mellem Energnist og Trefor opstået uenighed omkring varmeprisen. Denne uoverensstemmelse afklares i en retssag, som forventes afgjort primo 2021. Retssagen er afgjort til fordel for Trefor.

Trefor har opsagt varmeaftalen og indgået ny varmeaftale med TVIS og dette har betydet, at Energnist ikke kommer til at udnytte merafskrivningsretten inden udgangen af 2020.

Tilgodehavendet hos de 4 tidligere TAS-kommuner (Middelfart, Vejle, Kolding og Fredericia) efter retssagens afgørelse er i alt 40,1 mio. kr.

Kolding Kommunes andel af tilgodehavenderne efter afgørelse af retssagen er på 17,6 mio. ved udgangen af 2021.

Ved udgangen af 2024 er Kolding Kommunes andel 6,0 mio.kr., hvilket svarer til den beregnede tilbagebetaling.

I forbindelse med liberaliseringen af forbrændingssektoren i Danmark er Energnist fra 1. januar 2025 etableret som et aktieselskab.

Det forventes, at der i første halvår 2025 vil komme en afklaring på hvordan restgælden vedrørende merafskrivningsretten i Energnist I/S vil blive afviklet.

I/S Skærbækværket

Kolding Kommune hæfter efter stiftelsen af KOE (senere TRE FOR) for sin oprindelige interessents andel af lån og garantier optaget/afgivet pr. 31. december 1993. Byrådets møde den 11. april 1994 (sag nr. 94.09.17).

Procesaftale for planlagt byggeri Kolding til Syddansk Universitet

Kolding Kommune stiller en grund til rådighed, der muliggør gennemførelsen af et byggeri på 13.600 bruttoetagemeter samt arealer til adgangsveje, parkeringspladser og udvendige opholdsarealer i henhold til lokalplan.

I forbindelse med en evt. senere udvidelse reserverer Kolding Kommune yderligere et areal, der muliggør en udvidelse af Universitetet på ca. 6.400 bruttoetagemeter samt arealer til adgangsvej, parkeringspladser og udvendige opholdsarealer. Det samlede bygningsareal til Universitetet udgør i alt ca. 20.000 bruttoetagemeter.

Køb af areal til ny busterminal ved DSB Ejendomme

Reguleringsklausul om tillægskøbesum ved ændret anvendelse (BY-beslutning 14.12.2015)

Kolding Tennis og Badmintonhal I/S

Byrådet har i mødet den 12. februar 1996 (sag nr. 96.53.9) indgået en overenskomst om etablering, finansiering og drift af et tennis- og badmintonanlæg, beliggende Bramdrupskovvej 30.

Kommunen forpligter sig til årligt at indgå en aftale med den selvejende institution om ydelse af driftstilskud, maksimeret til 400.000 kr. årligt i 1997 prisniveau.

Overenskomsten er uopsigelig for begge parter indtil 01.09.2007 og kan herefter opsiges med et varsel på 1 år.

Slotssøbadets fond og udviklingsfond

Byrådet godkendte den 11. oktober 1993 og senere ændret den 11. maj 1998 (sag nr. 98.10.16) en udlejning af badet for en årlig leje på mindst 600.000 kr. Fonden er pligtig til at forestå driften af svømme- og badefaciliteter. Lejemålet er uopsigeligt indtil 31. december 2003, hvorefter det skriftligt kan opsiges af en af parterne med 1 års varsel til ophør pr. 31.12.

Byrådet har den 23. februar 2009 (sag nr. 09.49.10) vedtaget at reducere lejen med 140.000 kr. årligt, begrundet med at Slotssøbadets Fond har købt en del af Slotssøbadet.

Endvidere godkendte Byrådet den 11. oktober 1993 (sag nr. 93.94.21) en aftale, hvorefter det kommunale nettodriftskøb i 1994 fastsættes til minimum 1.310.000 kr. og efterfølgende år til minimum 2.250.000 kr., samt et tilskud på 300.000 kr. til en udviklingsfond, første gang i 1995. Aftalen er gældende til 31. december 2003.

Byrådet har den 23. februar 2009 (sag nr. 09.49.11) vedtaget at forhøje kommunens driftsleje til Slotssøbadet med 140.000 kr.

Byrådet godkendte den 11. maj 1998 at opdele aftalen i en "Driftsleje- og samarbejdsaftale", omfattende kommunens betaling for køb af tjenesteydelser i Slotssøbadet (sag nr. 98.10.18) og en "Tilskuds aftale", omfattende kommunens tilskud til Udviklingsfonden (sag nr. 98.10.17). Byrådet har den 10. juni 2002 godkendt en forlængelse af "Driftsleje- og samarbejdsaftalen" og "Tilskuds aftalen" til den 31.12.2013, (jævnfør sag nr. 02.12.21 og 02.12.20).

Byrådet godkendte den 11. juni 2012 en forlængelse af Driftsleje- og Samarbejdsaftalen frem til 31. december 2023.

Byrådet godkendte den 18. maj 2018 en forlængelse af Driftsleje- og Samarbejdsaftalen frem til 31. december 2025.

Byrådet vedtog i 2012 i forbindelse med budgetlægningen for 2013 og fremefter, at der fra 2014 ikke længere ydes tilskud med 300.000 kr. til Slotssøbadets Udviklingsfond.

Byrådet indgik den 28. juni 2010 en Driftsleje- og Samarbejdsaftale med Slotssøbadets Fond om drift af Vamdrup Svømmehals faciliteter. For kommunens benyttelse af svømmefaciliteterne betales 1.700.000 kr. årligt til Slotssøbadets Fond. Aftalen løber frem til 31. december 2020.

Aftale med tidligere Vamdrup Svømmehal, nu Kongeåbadet er forlænget således, at det løber frem til udgangen af 2025.

Kolding Faldskærmsklub

Byrådet godkendte den 12. januar 2023 at yde en 3-årig underskudsgaranti på maksimalt 322.800 kr. for årene 2023, 2024 og 2025.

Underskudsgarantien dækker Kolding Faldskærmsklubs forpligtigelser i forbindelse med indgåelse af leasingaftale på et nyt fly for at øge klubbens kapacitet.

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

Beskyttede boliger – Kløvervej 12

I henhold til en lejekontrakt fra 2008 med Boligselskabet Lejerbo, er Kolding Kommune berettiget til, efter mindst 1 års forudgående varsel, at overtage ejendomme med påstående bygninger m.v., efter regler fastsat i lejekontrakten.

Ved opsigelse af lejemål fra Kolding Kommunes side skal Kolding Kommune indfri restgælden af de indestående lån i ejendommen efter regler fastsat i lejekontrakten, såfremt lejemålet ikke er genudlejet ved opsigelsesperiodens udløb.

Hvis vurderingen er højere end restgælden skal lejemålet overtages til denne pris.

FGU Vejen Kolding (tidl. Produktionsskolen i Kolding)

Byrådet har i møde den 19. december 2016 vedtaget, at kommunen overdrager del 1 – den del af ejendommen, hvorpå bygningerne ligger inkl. gårdsplads/have,

i alt ca. 1,5 ha – vederlagsfrit til Produktionsskolen Kolding, idet kommunen herved yder produktionsskolen et anlægstilskud, beregnet til 3.800.000 kr.

Overdragelsen sker på vilkår som nævnt i sagsfremstillingen, herunder at den nuværende forpagtningskontrakt samt det årlige tilskud på 300.000 kr. bortfalder, og at der tinglyses deklaration om tilbagekøbsret og forkøbsret for kommunen samt om forbud mod skolens pantsætning af ejendommen uden kommunens særskilte tilladelse.

By- og Fællesforvaltningen bemyndiges, jfr. pantsætningsforbuddet til enhver tid at give Produktionsskolen samtykke til kreditforeningsbelåning med et beløb på op til den til enhver tid værende handelsværdi af ejendommen fratrullet et beløb på 3.800.000 kr. (pristalsreguleret),

Kolding Kommune bortforpagter del 2, 3 og 4 - et areal på ca. 7,3 ha – til Produktionsskolen Kolding til en årlig forpagtningsafgift på 1.200 kr./ha, svarende til markedsværdien for forpagtning af græsarealer.

Produktionsskolen er i 2019 lagt ind under FGU Vejen Kolding, der har overtaget aftalen i uændret form.

Kolding Kommunes deltagelse i interessentselskaber

Kolding Kommune indgår i en række interessentselskaber m.v., hvor interessenterne principielt hæfter ubetinget solidarisk, men indbyrdes hæfter i forhold til andele eller lignende, således:

- TREKANTOMRÅDETS VARMETRANSMISSIONSSELSKAB (TVIS), hvor Kolding Kommune i henhold til vedtægternes § 3.2 Hæfter "I det indbyrdes forhold mellem interessenterne hæfter hver interessent for selskabets forpligtelser svarende til det forhold, hvorefter de samlede anlægsudgifter i et fælleskommunale transmissionssystem fordeles på forsyningsområderne i de respektive kommuner." Principperne for fordelingen af anlægsudgifterne med henblik på fastlæggelse af hæftelses- og ejerforhold fremgår af bilag A til vedtægterne.

I interessentselskabet indgår Vejle, Fredericia, Kolding og Middelfart Kommuner.

- KOMMUNEKREDIT, hvor medlemmerne hæfter i forhold til låneoptagelse.
- ENERGNIST I/S (Tidl. TREKANTOMRÅDETS AFFALDSSELSKAB I/S), hvor hver interessent i henhold til vedtægternes § 4.2 hæfter for selskabets forpligtelser i henhold til kommunernes indbyggertal.

I interessentselskabet indgår følgende kommuner - Billund, Fanø, Hedensted, Holstebro, Kolding, Middelfart, Silkeborg, Vejle, Esbjerg, Fredericia, Herning, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Varde og Viborg.

I forbindelse med liberaliseringen af forbrændingssektoren i Danmark er Energnist fra 1. januar 2025 etableret som aktieselskab.

Det forventes, at der i løbet af første halvår af 2025 vil ske en afklaring de økonomiske forhold i forbindelse med dannelsen af aktieselskabet og det tilbageværende selskab Energnist I/S

- MODTAGESTATION SYDDANMARK I/S (MOTAS), hvor hver interessent i henhold til vedtægternes § 3.2 hæfter for selskabets forpligtelser efter kommunens indbyggertal i henhold til det af Danmarks Statistik opgjorte registerfolketal.

I interessentselskabet indgår Horsens, Hedensted, Fredericia, Kolding, Aabenraa, Middelfart, Faaborg-Midtfyn, Svendborg, Nyborg, Kerteminde, Nordfyns, Ærø og Langelands kommuner.

- DEPONI SYD I/S, hvor medlemmerne hæfter i forhold til indbyggertal. I interessentselskabet indgår Billund, Esbjerg, Haderslev, Kolding, Vejen, Vejle og Åbenrå kommuner.
- TORVEGADE 1, KOLDING I/S, hvor medlemmerne hæfter med hver 1/3.
- FÆLLESKØKKENET ELBO I/S, hvor medlemmerne i henhold til Interessentselskabskontraktens afsnit 6 og 10 hæfter personligt, ubegrænset og solidarisk over for tredjemand for de forpligtelser, der påhviler interessentselskabet. I interessentselskabet indgår Fredericia, Middelfart, Haderslev og Kolding Kommuner, der hver hæfter med 1/4.
- TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S, hvor hver interessent i henhold til vedtægternes § 19.3-4 hæfter direkte, solidarisk og ubegrænset. Hæftelsen fordeles mellem Kommunerne forholdsmæssigt i forhold til udgiftsfordelingen jf. pkt. 13.1.1-2.

I interessentselskabet indgår Kolding, Fredericia, Middelfart, Billund og Vejen kommuner. Vejle Kommune udtrådte af fællesskabet med virkning fra 1. januar 2022.



Leje- og leasingaftaler



LEJEAFtaler

Institutionslokaler

	2023***	2024***
Børnehuset Ved åen*	2.861.706	2.933.894
Bøgebladet Palme Alle 2*	451.524	462.768
Modtagerinstitutionen Skovvejen 82	440.323	478.411
Dagplejens Gæstehus Skovvejen 84	720.197	739.295
Integreret Institution Pinjevejens Børnehus*	1.007.227	1.126.616
Munkevænget SFO*	735.732	759.492
Børnehaven Mariekjær afd. Brændkjærgård*	671.244	690.168
Plejecenter Munkensdam*	1.017.900	1.039.412
Pavillion Munkensdam (Søbo APS)	251.127	251.302
Dreyershus, serviceareal**	652.995	540.611
BSB, Reinholdtsbakke 27B, Lunderskov (Toppen - Familiecentret)	329.613	329.613
Dagcenter Olivenhaven*	3.545.760	3.585.827
Omsorgscenter Toften Bramdrupdam*	612.000	630.972,00
Omsorgscenter Midtgården*	1.073.928	1.088.208
Bostøtte Skovvænget 12, Fælleshuset**	124.284	127.332
De Frie Fulgle, Fynsvej 31	144.192	146.472
Bostøtte Levisonsvej* r.	133.308	135.636,00
Kulturhuset, Levisonsvej*	609.744	621.211,00
Almene Boliger, Kløvervej 12	514.260	524.856,00
Borgmestervej, Borgmestervej 1	35.736	36.936,00
Låsbygade 80 L, st. (hører u/SAF)*	75.056,00	80.076,00
Hollændervej 1, 2.tv. (hører u/SAF)*	86.129	88.584,00
Snerlevej 25, 2.tv. (hører u/SAF)*	68.921	72.636,00
Cedervej 13, 2.tv. (hører u/SAF)*	55.672	60.192,00
Cedervej 26, 2.th., indgået i 2011 (hører u/SAF)	76.732,70	65.580,00
Snerlevej 9, 2.tv., indgået i 2011 (hører u/SAF)	74.538	62.484,00
Cedervej 28, 2.th., indgået i 2011 (hører u/SAF)	76.452	65.580,00
Palme Allé 3, 1. th. (hører u/SAF)	66.002,64	65.580,00
Toldbodgade 3-5, Space	270.710	255.465
Levisonsvej 19, Kamelia **	328.728	334.968
Grenen, Ndr. Ringvej 6	157.812	169.417
Niels Bohrs vej 14A, Kolding		591.052
Dagcentret for senhjerneskedede, Bredgade 20	241.500	248.061
Støttecenter for erhvervet hjerneskade, Bredgade 26	133.094	137.586
Støttecenter for erhvervet hjerneskade, Bredgade 28	138.133	139.515
Institutionslokaler i alt	17.564.489	18.685.809

Administrationslokaler

	2023***	2024***
Domhusgade 22	1.363.639	0
Pusterummet, Christiansfeld*	60.924	0
Hartevej 14, 6000 Kolding	0	162.000
Bronzevej 6*	341.160	309.125
Administrationslokaler i alt	1.765.723	471.125

Øvrige lejemål

	2023***	2024***
Bibliotek, Jens Holms Biblioteksfond	2.100.000	2.100.000
Løverodde, bygning på lejet areal	39.769	44.233
Låsbybanke - P-pladser	101.803	103.202
Leje af areal til turistbusser (havnen)	53.590	53.858
Leje p-pladser Behrensvej	106.555	110.351
Leje af p-pladser Hyrdestræde	98.722	99.140
Leje af areal UJNfor	100.000	100.000
Parkprivate leje af p-pladser	1.260.964	1.226.421
Leje af areal til sti og støjskærm mellem Buen og Kolding Station	27.573	28.224
Leje af areal til sti ved Kolding Station	7.440	7.524
Leje af areal, Kinotorvet, Vamdrup	679	683
Sandfang I Hjarup Bæk areal på 950 m ²	1.629	1.654
Leje af maskinhus til opbevaring af saltlager	50.000	50.000
Leje af garage, Danmarksgade 17, Vamdrup	15.600	15.600
Leje af areal ved Vækststedet, Fynsvej 54	870	896
Bæredygtighedshuset, Slotssøvejen 4 (flyttet aug. 2023)	235.786	0
Leje sygeplejeklinik Chrsfeld	0	25.419
HJHJ lokaleleje Lunderskovhallen	77.000	84.000
Øvrige lejemål i alt	4.277.981	4.051.205

LEJEAFALTER I ALT (excl. moms)	23.608.193	23.208.139
---------------------------------------	-------------------	-------------------

Forpligtelser i forbindelse med opsigelse af lejemål:

- *) Afleveres i samme stand som ved indflytning
- **) Inventar afleveres i vedligeholdet stand
- ***) NETTOUDGIFTER excl. moms.

LEASINGAFTALER

Centralforvaltningen administrerer alle kommunens leasingaftaler. Ønsker en forvaltning eller institution at indgå en ny finansiel leasingaftale, skal dette anbefales af den relevante forvaltningsdirektør forinden Centralforvaltningen indgår den endelige aftale.

Leasingaftalerne omfatter oftest kopimaskiner, edb-udstyr, biler og maskiner til driften. Den typiske løbetid for kontrakterne er mellem 3 og 5 år, andre løbetider kan forekomme i specielle situationer. Leasingafgiften betales som hovedregel forud 1, 2 eller 4 gange årligt. Oftest skal udstyret købes til scrapværdien ved kontraktens udløb.

Kolding Kommune har i 2007 indgået en aftale med Kommune Leasing omkring operationel leasing af biler. Alle nyanskaffelser af biler (med visse undtagelser) sker gennem Kommune Leasing.

Årlig leasingydelse pr. 31.12.24:

Den årlige leasingydelse opgøres inkl. operationel leasing af biler.

Årlig leasingydelse pr. 31.12.24	5.264.000 kr.
----------------------------------	---------------

Fremtidige forpligtigelser:

Såfremt der ikke oprettes nye kontrakter, vil den sidste kontrakt udløbe i 2031. Kontrakterne kan som hovedregel ikke opsiges uden at der betales en kompensation svarende til leasingselskabets mistede renteindtægt.

Nedenstående er de fremtidige leasingydelser estimeret under følgende forudsætninger:

- der indgås ikke nye leasingaftaler og eksisterende opsiges ikke
- rentesatsen ændres ikke i forhold til den rente der var gældende ved sidste betaling.

År	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Årlig leasingydelse i 1.000 kr.	4.570	3.472	1.867	752	300	237	152

Der er ingen gæld vedrørende finansielt leasede aktiver i kommunens balance.



Personaleoversigt

Personaleforbrug omregnet til fuldtidsbeskæftigede	Samlet personaleforbrug 2024
By- og Fællesforvaltningen	916,47
<i>Anlæg og Drift</i>	<i>409,96</i>
Entreprenørafdelingen	99,18
Kantiner	5,79
Rengøring	197,64
Redux	75,13
Trafik, vej og park	31,22
Anlæg- og driftschef	1,00
Miljø og grøn omstilling	51,21
Plan og Byg	68,45
<i>Kultur og event</i>	<i>107,49</i>
Koldingbibliotekerne	35,34
Kultur og event - Administration	5,65
Kulturskolen Kolding	37,56
Samling	28,94
<i>Koncernøkonomi</i>	<i>126,69</i>
Analyse og Udvikling	8,47
Borgerservice	23,96
Kontrolgruppen	3,00
Løn	54,66
Processer og Regnskab	21,67
Indkøb, Kørsel og Risiko	14,93
Byråds- og Fællessekretariatet	13,79
Fælles	28,18
Human ressource	23,32
Koncern IT	33,61
Digital forretningsudvikling	15,14
Intern Service	14,80
Ledelse	5,13
Samling	18,70
Børne- og Uddannelsesforvaltningen	2.867,35
<i>Dagtilbudsområdet</i>	<i>1.109,87</i>
Daginstitutioner	851,86
Dagplejepersonale	213,09
Fællesudgifter	38,95

Samling	5,97
<i>Skoleområdet</i>	<i>1.391,12</i>
Folkeskoler	1.292,89
Fællesudgifter	9,06
Ungdomsskolen Kolding	37,67
Teknisk service	47,39
Samling	4,11
<i>Familieområdet</i>	<i>275,71</i>
Den kommunale tandpleje	56,26
Familiecenteret	143,60
Familieområdets projekter	2,00
Familierådgivningen	43,42
Sundhedsplejen	27,43
Samling	3,00
Pædagogik, læring og trivsel	64,75
Økonomiområdet	11,78
Ledelse/Direktør	1,00
Sekretariatet	13,12
Senior-, Sundhed- og Fritidsforvaltningen	1.500,77
<i>Seniorområdet</i>	<i>1.140,86</i>
Hjemmehjælp og sygepleje	535,19
Ledergruppen	4,95
Plejehjem, køkken, aktivitet og demens	596,72
Samling	4,00
<i>Sundhedsområdet</i>	<i>144,06</i>
Døgnrehabilitering Kolding	24,95
Hjælpemiddelafdelingen	28,73
Sundhed og træning	85,04
Samling	5,34
Fritid og Idræt	28,66
Ledelse	4,00
Strategisk sekretariat	2,89
Stab og rådgivning	180,30
Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen	1.128,71
<i>Arbejdsmarkedsområdet</i>	<i>222,45</i>
Center for job og fastholdelse	86,38
Integration og international rekruttering	77,48

Virksomhedsservice tilbud og ydelse	58,59
<i>Social- og handicapområdet</i>	<i>684,45</i>
Center for socialpædagogisk vejledning og væresteder	95,99
Center for Bostøtte og aflastning	98,79
Center for botilbud	157,13
Center for senhjerneskode	105,90
Døgncenter for socialpsykiatri Marielund	55,41
Center for rusmiddelbeh. og socialt udsatte	75,59
SOJA - Social, Job og Aktivitet	50,02
Voksenrådgivningen	45,17
Samling	0,45
Administration og jura	10,35
Kommunikation og service	6,79
Udvikling og digitalisering	16,22
Økonomi og personale	17,63
Samling	6,00
<i>Ungeområdet</i>	<i>164,82</i>
CSV Kolding	43,75
Center for job og uddannelse	46,24
Socialfagligt center	48,26
Vejledning og Talentudvikling	26,57
Politisk organisation	15,98
Kolding Byråd	11,98
Kommissioner, råd og nævn	4,00
SAMLET	6.429,28



