



**Kolding
Kommune**
en del af trekantområdet

Sammen designer vi livet



Kolding Kommune

Årsregnskab 2021



Kolding Kommune
Centralforvaltningen, Økonomi



Indholdsfortegnelse

Forord	4
Byrådets økonomiske mål de kommende år	5
De økonomiske mål er ikke opfyldt	6
Baggrund for årets regnskab	8
Sådan bedømmes et regnskab	9
Regnskabsprincipper	10
Udgiftsregnskab 2021	14
Balance 2021	16
Noter	18
Kolding Byråd 2022-2025	25
Politikområder	27
Oversigter	43

Forord

Regnskab 2021 er påvirket af Covid-19. På mange områder har det betydet et stort pres. Især de borgernære områder har på den måde været ramt – både i forhold til udgifter til vikarer, rengøring og Covid-19 relaterede følgeudgifter – men også i modsat retning, hvor nedlukningen og restriktionerne har betydet, at de indsatser, der var bestilt og planlagt har måttet udskydes.

Det samme gjorde sig gældende i 2020. De samlede midler, der på den måde blev sparet op i 2020 blev overført til 2021. Og da det også i 2021 ikke har været muligt at bruge alle de budgetterede beløb viser det samlede regnskab for 2021 et stort overskud.

2021 har også været et år, hvor det har været vanskeligt at realisere de besluttede anlægsprojekter. Det er der flere årsager til, men væsentligst er det, at hjemsendelsen har betydet at beslutningstagning besværliggøres hvilket set i sammenhæng med, at overførsel af rådighedsbeløb fra 2020 har medført det største anlægsbudget nogensinde. Det er ikke lykkedes at realisere anlægsbudgettet og en lang række projekter færdiggøres senere end forventet.

Likviditetsmæssigt har det lave forbrug for både serviceudgifter og på anlægsområdet betydet, at kommunens gennemsnitslikviditet har været stærkt stigende i 2021. Det høje niveau forventes fastholdt i første halvår af 2022 for derefter igen at falde i takt med at overskuddet fra 2021 nedbringes.

For serviceudgifterne er det glædeligt, at næsten alle politikområderne overfører et overskud til 2022. Et vigtigt element i sikringen af en langsigtet robust økonomi er, at de politiske udvalg inden for eget budget sikrer en buffer til finansiering af pludseligt opstået udgiftsbehov eller svigtende indtægter.

Under anlæg har bruttoudgiften været 9 mio. kr. større end det oprindelige budget mens der i forhold til det korrigerede budget er et mindre forbrug på 41 mio. kr. På indtægtssiden er der realiseret 136 mio. kr., hvilket er klart større end budgettet. Det store salg muliggør en langsigtet satsning på udvikling af nye attraktive bolig- og erhvervsområder til sikring af fortsat vækst i Kolding Kommune.

Indtægter, især fra skatter, bloktilskud og lån, har været som forventet dog med en betydelig større låneoptagelse end oprindeligt budgetteret til finansiering af fremrykkede anlægsprojekter.

Kasseforøgelsen i 2021 endte på 320 mio. kr. mod budgetteret 94 mio. kr. Gennemsnitslikviditeten er også steget betydeligt i 2021, hvilket primært kan henføres til, at anlægsprojekter ikke har kunnet gennemføres i forventet tempo, at der under serviceudgifter er sket en betydelig vækst i overskuddet og at indskud vedrørende almene boliger, forsyningsvirksomhed og det samlede arbejdsmarkedsområde alle viser et betydeligt overskud. Ultimo 2020 udgjorde den gennemsnitlige kassebeholdning 506 mio. kr., hvor den ved årets slutning var øget til 749 mio. kr.



Knud Erik Langhoff
KNUD ERIK LANGHOFF,
BORGMESTER

Byrådets økonomiske mål for 2021

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 effektivisering af driften.

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 2021 har levet op til forventningerne. Covid-19 har stor betydning for det samlede resultat og derfor skal fortolkningen af det samlede resultat 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 børn, 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 boligområder.

Byrådets væsentligste udfordring i 2021 var ikke overraskende Covid-19-pandemien. Indsatser afledt heraf har fyldt meget og har overskygget den almindelige drift. I budgettet for 2021 blev de i 2020 besluttede besparelser endeligt realiseret. Det er lykkedes at realisere budgettet, endda med en forøgelse af det overskud under serviceudgifterne, der overføres fra år til år.

Også fremover vil det være Byrådets mål at realisere et økonomisk råderum via omstillinger uden store konsekvenser for serviceniveauet. Det realiserede råderum anvendes til finansiering af udgifter under pres og, såfremt der fortsat er midler i puljen, til at finansiere politiske ønsker.

Skatteprocent

Byrådet hævede i 2020 skatteprocenten fra 25,0% til 25,5% efter at den havde været uændret siden kommunesammenlægningen. Procenten er fastholdt på 25,5 % i 2021 hvilket også gælder for både grundskyld (25 promille) og dækningsafgift for forretningsejendomme (5 promille).

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 0,026 mio. kr. mere i skatteindtægter og 194,045 mio. kr. mere i tilskud og udligning end oprindeligt budgetteret. Årsagen til dette er midtvejsregulering og efterregulering af beskæftigelsestilskud og statstilskud.

Udgifter

Under drift er der et samlet mindre forbrug. Det gælder både under serviceudgifter, de budgetgaranterede områder / overførsler til personer, forsyningsvirksomhed, betaling til sygehuse og øvrige driftsudgifter uden for serviceammen. Overskuddet tilføres budgettet for 2022. Forklaringerne på, at driftsudgifterne afviger fra budgettet, er:

- For serviceudgifter har projekter ikke kunnet gennemføres/gennemføres fuldt ud som følge af Covid-19. Projekterne er forsinkede og afsluttes først i 2022. Ligeledes har der været udvist tilbageholdenhed for at opbygge en yderligere robusthed i budgettet.
- For overførsler til personer (dagpenge, førtidspensioner, kontanthjælp m.v.) er der brugt mindre end budgetteret mere end budgetteret. Overskuddet skal sandsynligvis betales tilbage til staten.

- For øvrige driftsområder (betaling til sygehuse, renovation, ældreboliger, særlig refusionsordning) er der også brugt lidt mindre end budgetteret. For renovation reguleres overskuddet via taksterne.

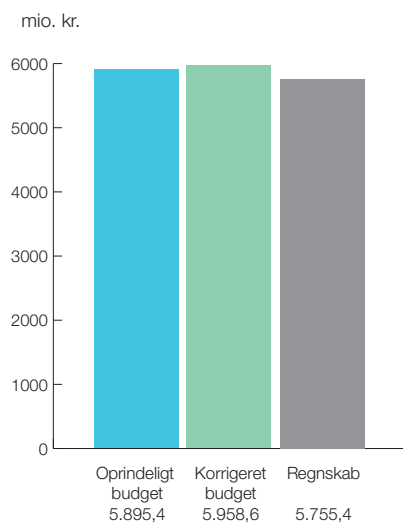
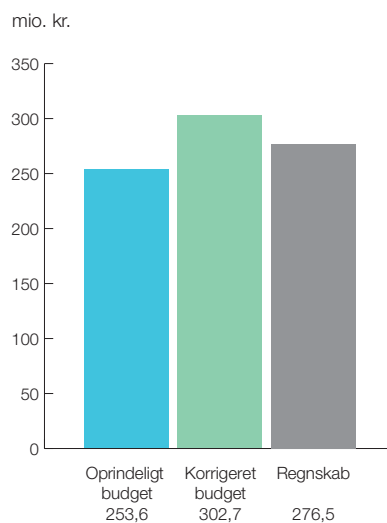
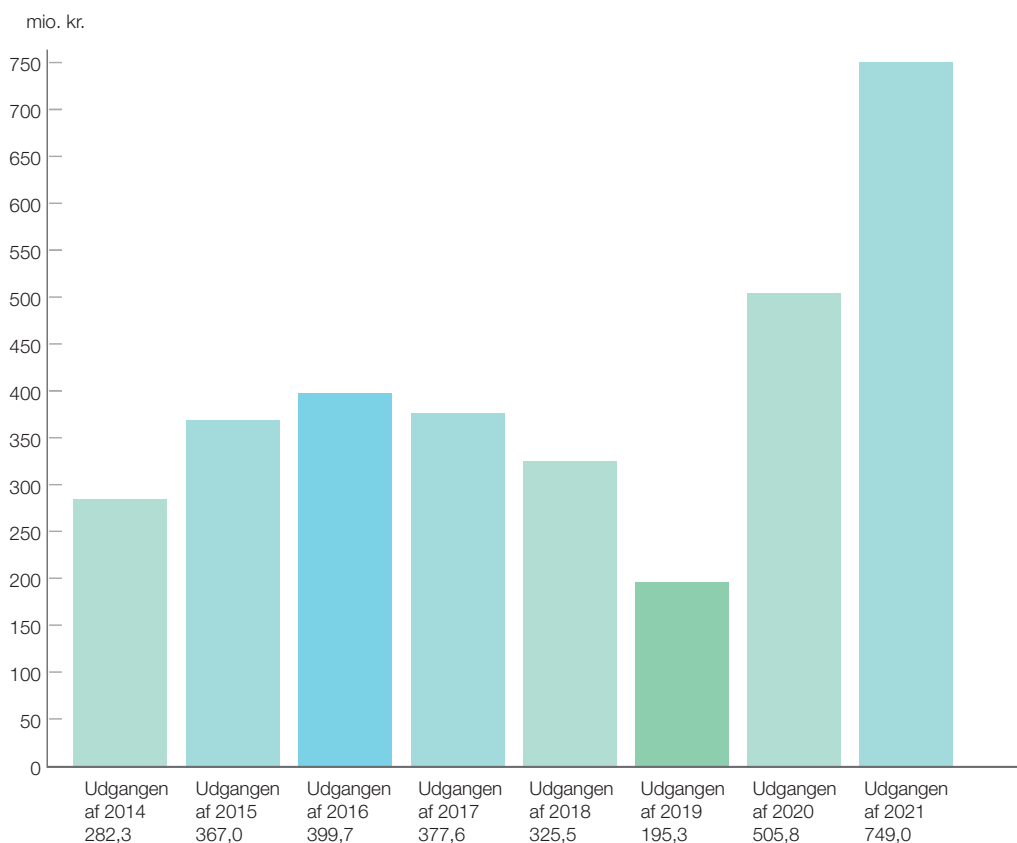
De samlede nettodriftsudgifter i regnskab 2021 er 203 mio. kr. mindre end korrigeret budget.

Udgifterne til anlæg ekskl. jordforsyning og forsyningsvirksomhed er 26 mio. kr. mindre end korrigeret budget. Afvigelsen, der vedrører flere forskellige anlægsprojekter, overføres til 2021.

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. Her er sket en stigning i 2021 på 244,8 mio. kr., hvilket var mere end forventet.

Den store stigning i gennemsnitslikviditeten skal ses i sammenhæng med, at budgetudnyttelsen for både serviceudgifter og anlæg, som følge af Covid-19, 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 du se senere i årsberetningen.

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

Baggrund for årets regnskab

Regnskabet for 2021 skal ses på baggrund af et vedtaget budget med et kasseforøgelse på 93,5 mio. kr. Regnskabet viser en væsentlig større kasseforøgelse på 323,6 mio. kr.

Det øgede styringsfokus blev fastholdt og udbygget i 2021. Covid-19 nedlukningen betød, at dialogen såvel på tværs af organisationen som vertikalt blev udfordret. Kontinuitet i styringen, et månedligt skøn over den forventede regnskabsrealisering og kvartalsrapportering til Økonomiudvalget har medvirket til et regnskab for serviceudgifterne, der ligger væsentligt under det korrigerede budget.

Byrådet vedtog for budget 2020 såvel egentlige reduktioner samt et løbende omstillingsmål. I 2021 er omstillingsmålet videreført for at fastholde fokus på en løbende optimering af omkostninger med det mål at frigøre midler til områder under pres og / eller prioriterede om-

råder. Kommunens overholdelse af budgettet specielt for serviceudgifter er vigtig både for at sikre et driftsoverskud og i forhold til Folketingets sanktionslovgivning. Serviceudgifterne viser i regnskabet et mindre forbrug på 140,0 mio. kr. set i forhold til det oprindelige budget. Det gode regnskabsresultat medvirker til, at sanktionslovgivningen ikke træder i kraft ligesom overførsel af beløbet til 2022 giver en større robusthed i forhold til at imødekomme fremtidigt udefrakommende.

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.

Nøgletal 2021



Regnskabsprincipper

Generelt

Regnskabet aflægges i henhold til gældende lovgivning, der er fastlagt af Indenrigs- og Boligministeriet i Budget- og regnskabssystem 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

Regnskabet er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år

Regnskabsprincipper for det udgiftsbaserede regnskab

Supplementsperiodens udløb blev i år fastsat til den 17. januar. Forvaltningerne fik for regnskab 2021 en ekstra hverdag til bogføring i 2021, da økonomisystemet var lukket den 7. januar 2022 pga. en systemopgradering.

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 derover, aktiveres, 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-leasingydelse 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 nominal 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 beløbsmæssig 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%.

Forpligtelserne vedrørende ikke-afdækkede arbejdsskadeforpligtelser er indregnet med en værdi opgjort efter aktuarmæssige principper. Der forudsættes en grundlagsrente på 2 %. Forpligtelsen beregnes aktuarmæssigt hvert 5. år eller oftere ved behov. Derimellem bliver nettoresultatet mellem de løbende udbetalinger og anerkendelse af arbejdsskade registreret som forskydning af den hensatte forpligtelse. Aktuarmæssige beregninger er foretaget for regnskab 2021.

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 2021

Regnskabsopgørelse				
Noter	Alle beløb i mio. kr.	Regnskab 2021	Budget 2021	Korrigeret Budget 2021
	A. Det skattefinansierede område			
	Indtægter			
1	Skatter	4.650,2	4.665,6	4.667,4
2	Generelle tilskud	1.625,0	1.613,8	1.623,8
	Indtægter i alt	6.275,3	6.279,4	6.291,3
	Driftsudgifter (ekskl. forsyning)			
	Byudvikling, miljø og trafik	-279,7	-275,0	-284,0
	Undervisning og kultur	-1.088,0	-1.049,6	-1.118,5
	Sundhedsområdet	-508,3	-514,6	-518,6
	Sociale opgaver og beskæftigelse	-3.250,5	-3.322,4	-3.377,7
	Fællesudgifter og administration	-628,9	-733,8	-659,8
	Driftsudgifter i alt	-5.755,4	-5.895,4	-5.958,6
	Renter m.v.	-2,4	-8,6	-4,3
	Resultat af ordinær driftsvirksomhed	517,4	375,3	328,4
	Anlægsudgifter (ekskl. forsyning)			
	Byudvikling, miljø og trafik	-154,3	-162,3	-170,7
	Undervisning og kultur	-50,9	-31,8	-56,9
	Sundhedsområdet	-0,7	0,0	-0,7
	Sociale opgaver og beskæftigelse	-24,8	-1,8	-24,9
	Fællesudgifter og administration	-45,8	-57,6	-49,5
	Anlægsudgifter i alt	-276,5	-253,6	-302,7
	Jordforsyning *)			
	Salg af jord m.v.	104,6	45,0	89,2
	Køb af jord inkl. byggemodning	-46,5	-50,0	-41,9
	Jordforsyning i alt	58,1	-4,9	47,2
	Resultat af det skattefinansierede område	299,0	116,9	73,0

Regnskabsopgørelse				
Noter	Alle beløb i mio. kr.	Regnskab 2021	Budget 2021	Korrigeret Budget 2021
3.	B. Forsyningsvirksomheder **)			
	Nettodrift	33,5	17,1	21,7
	Nettoanlæg	-16,8	-27,5	-22,9
	Resultat af forsyningsvirksomheder	16,7	-10,4	-1,2
	Resultat i alt	315,7	106,5	71,8

*) 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 2021	Budget 2021	Korrigeret Budget 2021
	Tilgang af likvide aktiver			
	Resultat i alt (se regnskabsopgørelse)	315,7	106,5	71,8
	Optagne lån (langfristet gæld)	125,0	50,4	153,2
	I alt	440,7	156,9	225,
	Anvendelse af likvide aktiver			
	Resultat i alt (se regnskabsopgørelse)			
	Afdrag på lån (langfristet gæld)	-118,2	-117,0	-109,8
	Øvrige finansforskydninger	-1,0	53,7	-8,7
	I alt	-119,2	-63,4	-118,5
	Kursregulering af likvide aktiver	2,1	0,0	0,0
	Ændring af likvide aktiver	323,6	93,5	106,5

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

Balance 2021

Balance				
Noter	Funktioner	Alle beløb i 1000 kr.	Regnskab 2020	Regnskab 2021
	AKTIVER			
		ANLÆGSAKTIVER		
		Materielle anlægsaktiver		
	9.80	Grunde	472.202,5	480.358,8
	9.81	Bygninger	1.796.351,4	1.688.953,3
	9.82	Tekniske anlæg, maskiner, transportmidler m.v.	36.715,0	38.883,1
		Inventar, herunder computere og andet		
	9.83	IT-udstyr	20.325,9	46.891,8
		Materielle aktiver under udførelse og	43.983,6	37.885,1
	9.84	Forudbetalinger for materielle anlægsaktiver		
4.		Materielle anlægsaktiver i alt	2.369.578,3	2.292.972,1
5.	9.85	Immaterielle anlægsaktiver i alt	0,0	0,0
		Finansielle anlægsaktiver		
6.	9.21	Aktier og andelsbeviser m.v.	2.240.528,9	2.219.274,5
7.	9.22-9.27	Langfristede tilgodehavender	208.190,1	194.971,8
3.	9.29-9.35	Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder	32.915,7	16.220,3
		Finansielle anlægsaktiver i alt	2.481.634,8	2.430.466,6
		ANLÆGSAKTIVER I ALT	4.851.213,1	4.723.438,7
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
8.	9.86	Varebeholdninger	7.592,9	8.332,0
9.	9.87	Fysiske anlæg til salg	88.997,6	106.650,4
10.	9.12-9.19	Kortfristede tilgodehavender	229.156,5	424.130,8
	9.20	Værdipapirer	41.575,0	38.003,0
		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	367.322,0	577.116,2
11.	9.01-9.05 og 9.07-9.11	Likvide beholdninger	252.685,8	574.165,0
		AKTIVER I ALT	5.471.220,9	5.874.719,8

Balance				
Noter	Funktioner	Alle beløb i 1000 kr.	Regnskab 2020	Regnskab 2021
12.	PASSIVER			
		EGENKAPITAL		
	9.91	Modpost for takstfinansierede aktiver	-59.120,3	-52.120,3
	9.92	Modpost for selvejende institutioners aktiver	-32.849,9	-30.398,2
	9.93	Modpost for skattefinansierede aktiver	-2.371.740,7	-2.322.978,0
	9.94	Reserve for opskrivninger	-2.458,0	-2.458,0
	9.99	Balancekonto	288.608,9	-122.229,4
		EGENKAPITAL I ALT	-2.177.560,0	-2.530.183,9
13.	9.90	HENSATTE FORPLIGTELSE	-1.072.199,6	-941.996,3
		GÆLDSFORPLIGTELSE		
14.	9.63-9.79	Langfristede gældsforpligtelser	-1.709.101,1	-1.715.899,8
15.	9.36-9.49	Nettogæld vedr. fonds, legater, deposita m.v.	-11.272,2	-12.410,8
16.	9.50-9.62	Kortfristede gældsforpligtelser	-501.088,0	-674.229,1
		GÆLDSFORPLIGTELSE I ALT	-2.221.461,4	-2.402.539,6
	PASSIVER I ALT		-5.471.220,9	-5.874.719,8

Noter

1. Skatter

De samlede skatteindtægter for 2021 udgør 4.650,2 mio. kr. Skatteindtægterne fordeler sig således:

Beløb i mio. kr.	2021
Kommunal indkomstskat	4.114,8
Selskabsskat	100,8
Grundskyld	370,0
Dækningsafgift	57,8
Øvrige skatter	6,9
I alt	4.650,2

Forskuksbeløbet af den kommunale indkomstskat på 4.114,8 mio. kr. er indgået på baggrund af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag på 16,1 mio. kr. Det faktiske udskrivningsgrundlag for 2021 opgøres pr. 1. maj 2022. Der efterreguleres ikke, da der er valgt statsgaranti.

Indtægten fra grundskyld og dækningsafgift udgør i alt 427,8 mio. kr.

2. Generelle tilskud mv.

Nettoindtægten vedrørende tilskud og udligning har i 2021 været på 1.625,3 mio. kr., jævnfør nedenstående specifikation:

Beløb i mio. kr.	2021
Udligning og generelle tilskud	1.516,5
Udligning og tilskud vedr. udlændinge	0,9
Kommunale bidrag til regionerne	-10,6
Særlige tilskud	118,5
Refusion købsmoms	-0,3
I alt	1.625,0

Udligning og generelle tilskud består af kommunal udligning med 83,1 mio. kr., statstilskud med 1.439,2 mio. kr., efterregulering med -16,5 mio. kr., udligning af selskabsskat med 10,2 mio. kr. samt udligning af dækningsafgift vedr. offentlige ejendomme med 0,5 mio. kr.

Kommunens bidrag til regionerne består af et kommunalt udviklingsbidrag.

De særlige tilskud udgør i alt 118,5 mio. kr. bestående af:

- -12,8 mio. kr. i efterreguleringer i beskæftigelsestilskuddet for 2020,
- 9,3 mio. kr. vedrørende "bedre kvalitet i dagtilbud",
- 11,8 mio. kr. til et generelt løft af ældreplejen,
- 15,9 mio. kr. til styrket kvalitet i ældreplejen,
- 50,3 mio. kr. i finansieringstilskud,
- 13,8 mio. kr. i bagudrettet kompensation vedr. revision af uddannelse
- 16,6 mio. kr. til værdig ældrepleje,
- 1,6 mio. kr. til bekæmpelse af ensomhed,
- 5,1 mio. kr. til tilskud af høj kriminalitet i visse boligområder,
- 6,9 mio. kr. overgangsordning vedr. udligningsreform

3. Forsyningsvirksomheder m.v.

Forsyningsvirksomheder m.v. omfatter de brugerfinansierede områder bestående af renovation 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 2021 har der været et overskud på 16,7 mio. kr., der fordeler sig således:

Forsyning – årets resultat

Beløb i mio. kr.	Drift	Anlæg	I alt
Renovation	33,2	-5,0	28,2
Øvrige	0,3	-11,8	-11,5
I alt	33,5	-16,8	16,7

Note/anm.: 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 udlægskonti

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 2021 svarer til markedsrenten, der opgøres som Kommunens aktuelle ud- eller indlånsrente.

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

Mellemregning med forsyningsvirksomheder m.v.

Beløb i mio. kr.	Ultimo 2020	Ultimo 2021	Ændring
Renovation	19,9	31,4	11,5
Klima investeringer	13,0	-15,1	-28,2
Kommunens nettoudlæg	32,9	16,2	-16,7

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



4. Materielle anlægsaktiver

De materielle anlægsaktiver på i alt 2.293,0 mio. kr. fremkommer således:

(mio. kr.)	Grunde	Bygninger	Tekniske anlæg	Inventar	Igangv. arbejde	I alt
Kostpris primo	472,2	3.516,2	137,3	202,6	44,0	4.372,3
Tilgang	8,2	38,3	13,0	36,8	-6,1	90,2
Afgang	0,0	0,0	-3,4	0,0	0,0	-3,4
Overført	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostpris ultimo	480,4	3.554,5	146,9	239,4	37,9	4.459,1
Akk. afskrivn. primo	0,0	1.719,9	100,6	182,2	0,0	2.002,7
Årets afskrivn.	0,0	145,8	10,2	10,3	0,0	166,2
Afskrivn. afhændede aktiver	0,0	0,0	-2,8	0,0	0,0	-2,8
Akk. afskrivn. ultimo	0,0	1.865,7	108,0	192,5	0,0	2.166,2
Bogført værdi ultimo	480,4	1.688,9	38,9	46,9	37,9	2.293,0

Forsyningsvirksomhedernes andel heraf udgør 52,1 mio. kr., mens de selvejende institutioners andel udgør 30,4 mio. kr.

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 2021 ikke erhvervet patenter, varemærker, rettigheder eller licenser specielt udarbejdede til Kommunen, ligesom der ikke har været udviklingsomkostninger til systemudvikling eller softwareudgifter specielt tilpasset Kommunen.

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 2.219,3 mio. kr.

De nominelle værdier herfor udgør:

	(Mio. kr.)
Aktier	32,2
Andelsbeviser og andet	2,8
I alt	35,0

7. Langfristede tilgodehavender

Kommunens langfristede tilgodehavender har en værdi ultimo 2021 på 195,0 mio. kr. og i for-

hold til sidste år faldet med 13,2 mio. kr. hvilket kan henføres til:

	(Mio. kr.)
Udlån til beboerindskud	0,5
Udlån til forskellige formål	-14,7
Øvrige	1,5
I alt	-13,2

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

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

De nominelle værdier udgør:

	(Mio. kr.)
Tilgodehavender ved grundejere (Nedskrevet med 0 kr.)	0,5
Udlån til beboerindskud (Nedskrevet med 0,4 mio. kr.)	32,8
Indskud landsbyggefond (nulstillet)	322,6
Andre langfristede udlån og tilgodehavender (Nedskrevet med 4,1 mio. kr.)	160,5

De deponerede beløb i henhold til Lov om midlertidig binding af kommunerne og amtskommunernes overskudslikviditet, lån mv. udgør 20,4 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/indtægter er registreret. Værdien bliver reguleret såfremt værdien afviger i forhold til den forventede salgsværdi pr. ultimo regnskabsåret.

Endvidere indeholder saldoen en værdi af andre grunde og bygninger bestemt til videre- salg. Disse er optaget med en værdi på 25,1 mio. kr.

10. Kortfristede tilgodehavender

Kommunens kortfristede tilgodehavender er steget med 195,0 mio. kr., der kan henføres til:

	(Mio. kr.)
Refusionstilgodehavender	21,7
Tilgodehavender i betalingskontrol	166,4
Andre tilgodehavender	5,6
Mellemregning med foregående og følgende regnskabsår	3,1
Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst	-1,8
I alt	195,0

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

I saldoen for andre tilgodehavender er tilgodehavende ved salg af jord og ejendomme faldet med -5,0 mio. kr.

11. Likvide beholdninger

De likvide beholdninger består af:

	(Mio. kr.)
Kontante beholdninger	0,5
Indskud i pengeinstitutter m.v.	-2,5
Obligationsbeholdninger mv.	576,2
I alt	574,2

Kan opgøres således:

	(Mio. kr.)
Beholdning primo 2021	252,7
Budgettet kasseforøgelse	93,5
Tillægsbevilget kasseforøgelse	142,6
Til efterbevilling (kasseforøgelse)	85,4
Beholdning ultimo 2021	574,2

Kolding Kommune har i alt 20,4 mio. kr. depoteret på konti vedrørende ejendomshandler. Frigivelse finder sted ved tinglyste anmærkningsfrie skøder.

Kolding Kommune har i alt obligationer for 524,7 mio. kr. (kursværdi).

12. Egenkapital

Egenkapitalen kan opgøres således:

	(Mio. kr.)
Egenkapital ultimo 2020	2.177,5
Korrekationer til primo:	
- balancekontoen	
Korrigeret egenkapital primo	2.177,5
Udvikling i:	
- modpost takstfinansierede aktiver	-7,0
- modpost selv. Institutioners aktiver	-2,5
- modpost skattefinansierede aktiver	-48,8
- modpost reserve for opskrivninger	-0,0
- balancekontoen	410,8
Egenkapital ultimo 2021	2.530,2

Udviklingen i balancekontoen kan opgøres således:

	(Mio. kr.)
Balancekonto ultimo 2020	-288,6
Balancekonto vedr. hovedkonto 0-8	306,7
Afskrivning af restancer og tilgodehavender	-5,8
Afskrivning af udlån til hjælpemidler og nedskrivning gæld billån	-2,7
Kursregulering vedr. obligationer, aktier m.v.	-2,1
Hensatte øvrige forpligtelser	-13,1
Hensatte tjenestemandspensioner	141,9
Hensatte feriepengeforpligtigelse	4,5
Leasing	0,3
Regulering af lån	3,4
Nulstilling, Landsbyggefonden	-0,5
Henlæggelser mv.	-2,9
Andet	-18,8
Balancekonto ultimo 2021	122,3

13. Hensatte forpligtelser

Hensatte forpligtelser består af:

	(mio. kr.)
Ikke-afdækkede tj. mandspensioner,	
Sampension	800,9
Ikke-afdækkede tj. mandspensioner,	
Den lukkede gruppe	0,0
Øvrige hensættelser	141,1
I alt	1.216,8

Der er indgået en aftale mellem Kolding Kommune og TreFor, Energnist, BlueKolding Spildevand A/S og Kolding Havn om udlånte tjenestemænd m.fl. Tjenestemændene er stadig ansat i Kolding Kommune, men udlånt til TreFor 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	128,0
Årets forskydning i hensat forpligtelse	11,3
I alt	139,3

Hensatte arbejdsskadeforpligtelser er i 2020 blev beregnet aktuarmæssigt, og skal som minimum aktuarmæssig beregnes hvert 5 år. Interne forsikringsordninger benyttes kun budgetmæssigt. Samlet set viser funktion 6.74 Kolding Kommunes udgifter til arbejdsskader som følge af, at vi er selvforsikrende.

14. Langfristede gældsforpligtelser

Kommunens langfristede gæld er i 2021 steget med 6,8 mio. kr. jf. nedenstående og fordeler sig som følger:

	(mio. kr.)
Kommunekredit	38,4
Gæld klimainvesteringer	-0,5
Lønmodtagernes feriemidler	-11,7
Langfristet gæld vedr. ældreboliger	-19,2
Gæld finansielt leasede aktiver	-0,3
Feriepengeforpligtelse, ny ferielov	274,8
	281,5

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

*) indbyggertal pr. 1. januar

Der er under den alm. Låneramme i 2021 optaget lån på 125.000.000 kr.

Der er ingen gæld vedr. finansielt leasede aktiver.

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

Af nettogæld vedrørende fonds, legater, depoSita m.v. på 12,4 mio. kr. udgør saldoen på Parkeringsfonden -6,3 mio. kr., hvilket er ca. samme niveau i forhold til 2020.

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

16. Kortfristede gældsforpligtelser

Den kortfristede gæld er steget med 173,1 mio. kr., hvilket kan henføres til:

	(mio. kr.)
Kortfristet gæld til pengeinstitutter	6,4
Kortfristet gæld til staten	-3,9
Kirkelige skatter og afgifter	0,2
Andre kommuner og regioner	2,7
Skyldige feriepenge	0,1
Anden kortfristet gæld	161,0
Mellemregning	8,4
Selvejende instit. med overenskomst	-1,8
I alt	173,1

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 0,4 mio.kr.

Kolding Byråd 2022-2025

Seks partier blev valgt ind i Kolding Byråd ved kommunalvalget 21. november 2017, hvor 115 kandidater fra 12 lister/partier kæmpede om 25 pladser. Alle partier var med i den efterfølgende konstituering.



(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
Løvbohm**



(C)
Gitte Grønbæk



(C)
Freddy Christensen



(F)
Villy Søvnald



(F)
Jørn Chemnitz



(F)
Hans Holmer



(F)
**Iben Lehmann
Rasmussen**



(O)
**Molle Lykke
Nielsen**



(V)
Eva Kjer Hansen



(V)
Jakob Ville



(V)
Birgitte Kragh



(V)
Tobias Jørgensen



(V)
Trille Nikolajsen



(V)
Ole Martensen



(V)
Jan Schjerning



(V)
**Mads Kloppen-
borg-Skrumsager**



(V)
Yrsa Mastrup

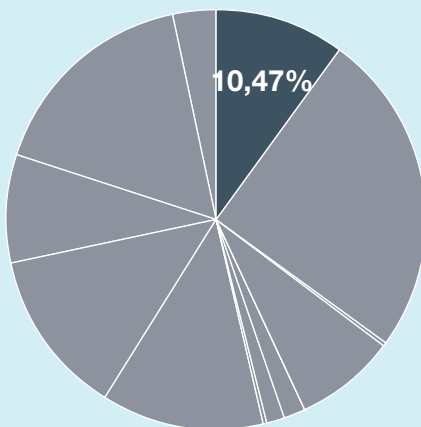
Politikområder

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

Politikområder

Administrationspolitik

Andel af kommunens samlede budget



Bevillingsudnyttelse

Oprindeligt budget:

675.314

Samlet bevilling:

641.077

Forbrug:

599.231

Difference:

41.846

Beløb i hele 1.000 kr.

Økonomi og strategi



Formand (C)
Knud Erik
Langhoff



Næstformand (A)
Birgitte Munk
Grunnet



(B)
Merete Due
Paarup



(V)
Jakob Ville



(O)
Søren Rasmussen



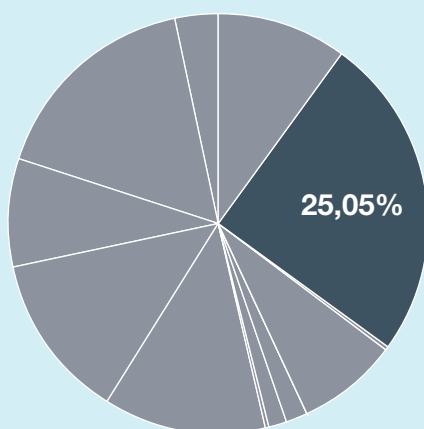
(V)
Eva Kjer Hansen



(F)
Villy Søvnal

Læs mere i oversigterne på side 154

Politikområder

Arbejdsmarkedspolitik**Andel af kommunens samlede budget****Bevillingsudnyttelse**

Oprindeligt budget:

1.520.099

Samlet bevilling:

1.481.104

Forbrug:

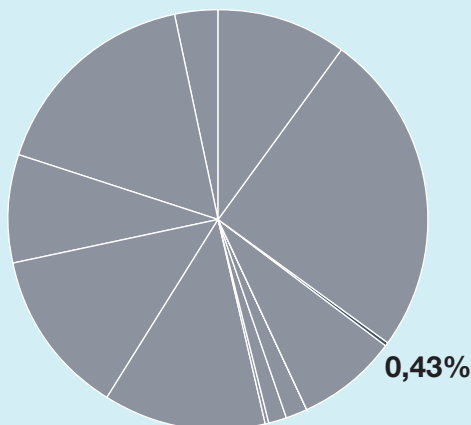
1.433.105

Difference:

47.999*Beløb i hele 1.000 kr.***Social og arbejdsmarked****Formand (F)**
Villy Søvnal**Næstformand (A)**
Birgitte Munk
Grunnet**(A)**
Hamlaoui Bahloul**(O)**
Søren Rasmussen**(V)**
Trille Nikolajsen**(V)**
Ole Martensen**(A)**
Folmer Krogh**(V)**
Jan Schjerning**(F)**
Iben Lehmann
Rasmussen

Læs mere i oversigterne på side 148

Politikområder

Beredskabspolitik**Andel af kommunens samlede budget****Bevillingsudnyttelse**

Oprindeligt budget:

23.590

Samlet bevilling:

24.353

Forbrug:

24.353

Difference:

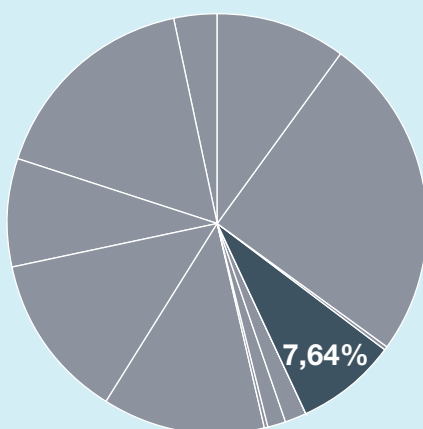
-*Beløb i hele 1.000 kr.***Koldings repræsentanter i Trekantbrand**(C)
**Knud Erik
Langhoff**(O)
Søren Rasmussen(C)
Freddy Christensen**Trekantområdets nye beredskab**

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.

Politikområder

Børnepasningspolitik**Andel af kommunens samlede budget****Bevillingsudnyttelse**

Oprindeligt budget:

463.122

Samlet bevilling:

461.169

Forbrug:

436.874

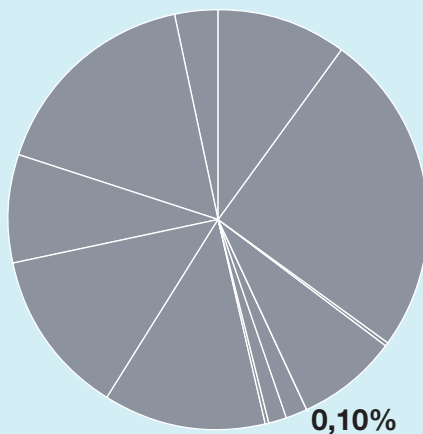
Difference:

24.295*Beløb i hele 1.000 kr.***Børn og uddannelse****Formand (F)**
Hans Holmer**Næstformand (V)**
Tobias Jørgensen**(B)**
Merete Due
Paarup**(O)**
Søren Rasmussen**(A)**
Filip Bekic Bladt**(C)**
Freddy Christensen**(V)**
Jan Schjæring**(F)**
Iben Lehmann
Rasmussen**(V)**
Mads Kloppen-
borg-Skrumsager

Læs mere i oversigterne på side 141

Politikområder

Ejendoms- og boligpolitik

Andel af kommunens samlede budget**Bevillingsudnyttelse**

Oprindeligt budget:

6.299

Samlet bevilling:

6.011

Forbrug:

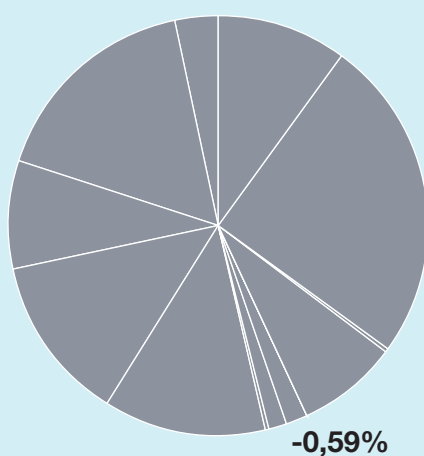
5.732

Difference:

279*Beløb i hele 1.000 kr.***Plan og teknik****Formand (V)**
Jakob Ville**Næstformand (C)**
Gitte Grønbæk**(A)**
Hamlaoui Bahloul**(F)**
Jørn Chemnitz**(A)**
Filip Bekic Bladt**(V)**
Tobias Jørgensen**(V)**
Jan Schjerning**(O)**
Molle Lykke
Nielsen**(A)**
Poul Fremmelev

Læs mere i oversigterne på side 151

Politikområder

Forsyningspolitik**Andel af kommunens samlede budget****Bevillingsudnyttelse**

Oprindeligt budget:

-14.657

Samlet bevilling:

-18.257

Forbrug:

-33.997

Difference:

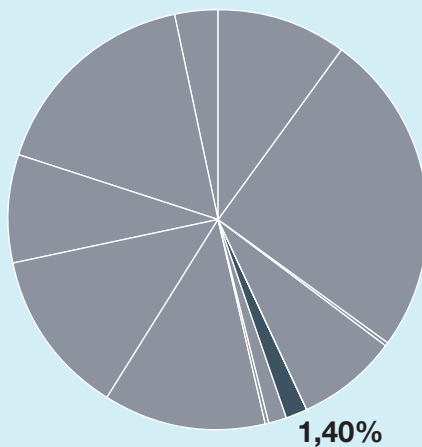
15.740*Beløb i hele 1.000 kr.***Plan og teknik****Formand (V)**
Jakob Ville**Næstformand (C)**
Gitte Grønbæk**(A)**
Hamlaoui Bahloul**(F)**
Jørn Chemnitz**(A)**
Filip Bekic Bladt**(V)**
Tobias Jørgensen**(V)**
Jan Schjerning**(O)**
Molle Lykke
Nielsen**(A)**
Poul Fremmelev

Læs mere i oversigterne på side 151

Politikområder

Fritids- og idrætspolitik

Andel af kommunens samlede budget



Bevillingsudnyttelse

Oprindeligt budget:

78.481

Samlet bevilling:

82.831

Forbrug:

80.045

Difference:

2.786

Beløb i hele 1.000 kr.

Sundhed og fritid



Formand (V)
Birgitte Kragh



Næstformand (A)
Poul Fremmelev



(O)
Søren Rasmussen



(F)
Hans Holmer



(V)
Ole Martensen



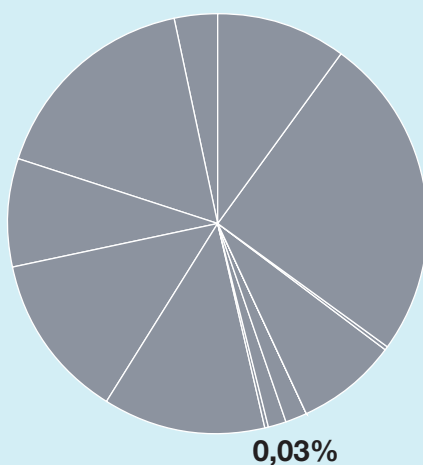
(A)
Folmer Krogh



(B)
Jonathan Dyring
Løvbom

Læs mere i oversigterne på side 143

Politikområder

Klimapolitik**Andel af kommunens samlede budget****Bevillingsudnyttelse**

Oprindeligt budget:

503

Samlet bevilling:

2.318

Forbrug:

1.629

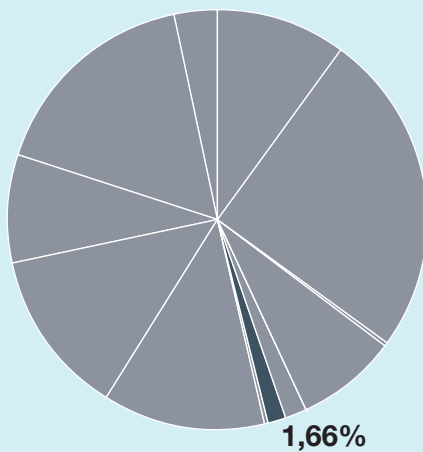
Difference:

689*Beløb i hele 1.000 kr.***Natur, miljø og klima****Formand (F)**
Jørn Chemnitz**Næstformand (A)**
Filip Bekic Bladt**(V)**
Yrsa Mastrup**(B)**
Jonathan Dyring
Løvbom**(C)**
Freddy Christensen**(O)**
Molle Lykke
Nielsen**(V)**
Mads Kloppen-
borg-Skrumsager

Politikområder

Kulturpolitik

Andel af kommunens samlede budget



Bevillingsudnyttelse

Oprindeligt budget:

94.208

Samlet bevilling:

97.254

Forbrug:

94.711

Difference:

2.543

Beløb i hele 1.000 kr.

Kultur



Formand (V)
Eva Kjer Hansen



Næstformand (B)
Merete Due
Paarup



(O)
Søren Rasmussen



(V)
Tobias Jørgensen



(A)
Folmer Krogh



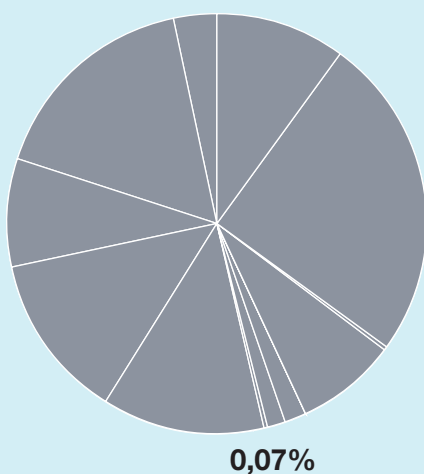
(C)
Freddy Christensen



(F)
Iben Lehmann
Rasmussen

Læs mere i oversigterne på side 145

Politikområder

Lokaldemokratipolitik**Andel af kommunens samlede budget****Bevillingsudnyttelse**

Oprindeligt budget:

3.462

Samlet bevilling:

4.760

Forbrug:

3.781

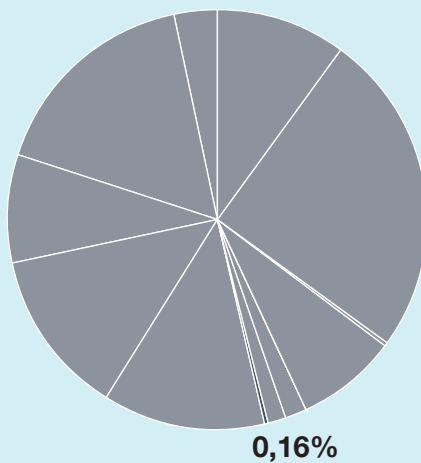
Difference:

979*Beløb i hele 1.000 kr.***Natur, miljø og klima****Formand (F)**
Jørn Chemnitz**Næstformand (A)**
Filip Bekic Bladt**(V)**
Yrsa Mastrup**(B)**
Jonathan Dyring
Løvbom**(C)**
Freddy Christensen**(O)**
Molle Lykke
Nielsen**(V)**
Mads Kloppen-
borg-Skrumsager

Politikområder

Miljøpolitik

Andel af kommunens samlede budget



Bevillingsudnyttelse

Oprindeligt budget:

7.912

Samlet bevilling:

9.529

Forbrug:

9.219

Difference:

310

Beløb i hele 1.000 kr.

Natur, miljø og klima



Formand (F)
Jørn Chemnitz



Næstformand (A)
Filip Bekic Bladt



(V)
Yrsa Mastrup



(B)
Jonathan Dyring
Løvbom



(C)
Freddy Christensen



(O)
Molle Lykke
Nielsen



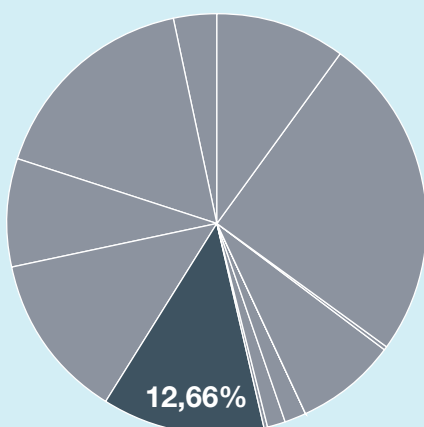
(V)
Mads Kloppen-
borg-Skrumsager

Læs mere i oversigterne på side 146

Politikområder

Seniorpolitik

Andel af kommunens samlede budget



Bevillingsudnyttelse

Oprindeligt budget:

728.203

Samlet bevilling:

745.204

Forbrug:

724.455

Difference:

20.749

Beløb i hele 1.000 kr.

Senior



Formand (O)
Søren Rasmussen



Næstformand (V)
Birgitte Kragh



(F)
Villy Søvnald



(V)
Trille Nikolajsen



(V)
Ole Martensen



(A)
Folmer Krogh



(A)
Poul Fremmelev



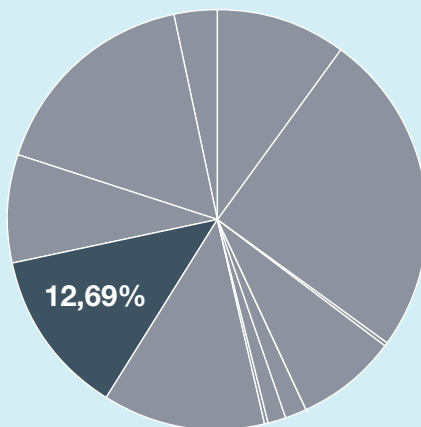
(F)
Iben Lehmann
Rasmussen

Læs mere i oversigterne på side 147

Politikområder

Socialpolitik

Andel af kommunens samlede budget



Bevillingsudnyttelse

Oprindeligt budget:

722.581

Samlet bevilling:

737.068

Forbrug:

726.121

Difference:

10.947

Beløb i hele 1.000 kr.

Social og arbejdsmarked



Formand (F)
Villy Søvnal



Næstformand (A)
Birgitte Munk
Grunnet



(A)
Hamlaoui Bahloul



(O)
Søren Rasmussen



(V)
Trille Nikolajsen



(V)
Ole Martensen



(A)
Folmer Krogh



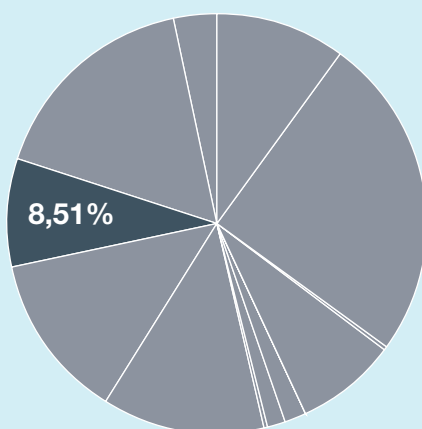
(V)
Jan Schjerning



(F)
Iben Lehmann
Rasmussen

Læs mere i oversigterne på side 148

Politikområder

Sundhedspolitik**Andel af kommunens samlede budget****Bevillingsudnyttelse**

Oprindeligt budget:

493.099

Samlet bevilling:

497.202

Forbrug:

487.117

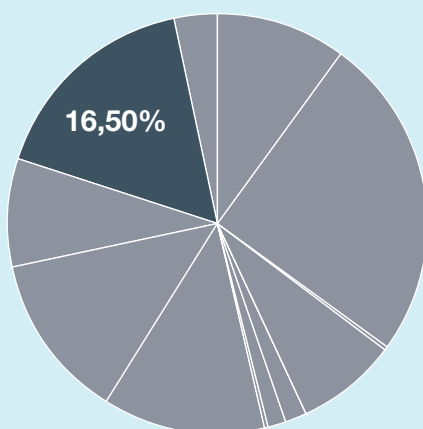
Difference:

10.085*Beløb i hele 1.000 kr.***Sundhed og fritid****Formand (V)**
Birgitte Kragh**Næstformand (A)**
Poul Fremmelev**(O)**
Søren Rasmussen**(F)**
Hans Holmer**(V)**
Ole Martensen**(A)**
Folmer Krogh**(B)**
Jonathan Dyring
Løvbom

Politikområder

Uddannelsespolitik

Andel af kommunens samlede budget



Bevillingsudnyttelse

Oprindeligt budget:

912.996

Samlet bevilling:

980.273

Forbrug:

943.855

Difference:

36.418

Beløb i hele 1.000 kr.

Børn og uddannelse



Formand (F)
Hans Holmer



Næstformand (V)
Tobias Jørgensen



(B)
Merete Due
Paarup



(O)
Søren Rasmussen



(A)
Filip Bekic Bladt



(C)
Freddy Christensen



(V)
Jan Schjerving



(F)
Iben Lehmann
Rasmussen



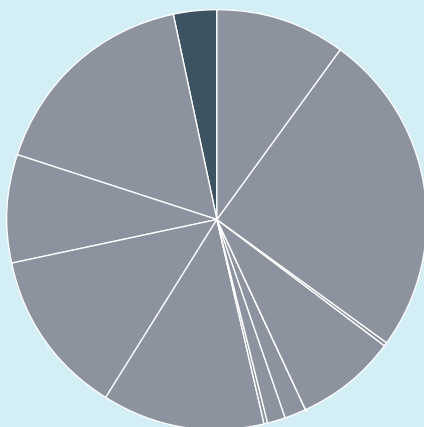
(V)
Mads Kloppen-
borg-Skrumsager

Læs mere i oversigterne på side 141

Politikområder

Vej- og parkpolitik**Andel af kommunens samlede budget**

3,39%

**Bevillingsudnyttelse**

Oprindeligt budget:

188.312

Samlet bevilling:

193.621

Forbrug:

194.024

Difference:

-403*Beløb i hele 1.000 kr.***Plan og teknik****Formand (V)**
Jakob Ville**Næstformand (C)**
Gitte Grønbæk**(A)**
Hamlaoui Bahloul**(F)**
Jørn Chemnitz**(A)**
Filip Bekic Bladt**(V)**
Tobias Jørgensen**(V)**
Jan Schjerning**(O)**
Molle Lykke
Nielsen**(A)**
Poul Fremmelev

Læs mere i oversigterne på side 151

Oversigter, indholdsfortegnelse

Udgiftsregnskab	45
Hovedoversigt til regnskab.....	47
Regnskabsoversigt, bevillingsregnskab	51
Oversigt over bevillingsudnyttelsen	139
 Omkostningsregnskab.....	 157
Balance.....	159
Specificeret balance.....	163
Tværgående artsoversigt	173
Anlægsoversigt	177
 Øvrige oversigter og redegørelser	 183
Anlægsregnskaber.....	185
Oversigt over anvendelsen af SWAP.....	197
Aktier og andelsbeviser m.v.	201
Oversigt over udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder.....	205
Garantier, eventualrettigheder og -forpligtelser m.v.	209
Personaleoversigt	227



Udgiftsregnskab



Hovedoversigt til regnskab



Hovedoversigt til regnskab for 2021 (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	143.528	-50.012 -168	147.347	-54.899 -206	151.170	-54.730 -206
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	308.493	-342.024	224.745	-241.817	220.103	-241.817
2. Transport og infrastruktur Heraf refusion	195.339	-8.499	189.946	-8.532	194.522	-8.501
3. Undervisning og kultur Heraf refusion	1.211.685	-123.677 -11.925	1.159.215	-109.640 -11.260	1.228.835	-110.335 -11.779
4. Sundhedsområdet	511.372	-3.044	516.080	-1.437	519.843	-1.272
5. Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion	4.075.110	-824.639 -408.634	4.041.444	-719.068 -410.185	4.087.561	-709.820 -410.254
6. Fællesudgifter og administration m.v. Heraf refusion	650.687	-21.832	751.751	-17.910	677.473	-17.699
Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion	7.096.213	-1.373.726 -420.727	7.030.528	-1.153.303 -421.651	7.079.507	-1.144.174 -422.239
B) ANLÆGSVIRKSOMHED						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	136.742	-131.854	122.211	-49.018	144.936	-127.799
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	16.956	-125	52.447	-24.993	26.739	-3.821
2. Transport og infrastruktur	92.249	-1.557	95.166		108.107	-200
3. Undervisning og kultur	50.943		31.840		56.917	
4. Sundhedsområdet	693				705	
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	24.914	-142	1.800		24.852	
6. Fællesudgifter og administration m.v.	47.950	-2.117	57.604		49.451	
Anlægsvirksomhed i alt	370.446	-135.795	361.068	-74.011	411.707	-131.820
C) RENTER (7.22.05 - 7.58.78)	13.686	-11.240	18.738	-10.115	15.479	-11.220
D) FINANSFORSKYDNINGER						
Forøgelse af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	946		93.532		106.478	
Øvrige finansforskydninger (8.25.12 - 8.75.99)	-281.671	282.679	134.447	-188.114	126.941	-118.201
Balanceforskydninger i alt	-280.724	282.679	227.979	-188.114	233.419	-118.201
E) AFDRAG PÅ LÅN (8.55.63 - 8.55.79)	118.201		117.031		109.781	
SUM (A+B+C+D+E)	7.317.822	-1.238.082	7.755.344	-1.425.543	7.849.893	-1.405.415
F) FINANSIERING						
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)		320.533				
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)		-125.000		-50.424		-153.218
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	53.052	-1.678.368	10.560	-1.625.856	10.560	-1.635.876
Refusion af købsmoms (7.65.87)		269	1.500		1.500	
Skatter (7.68.80 - 7.68.96)	1.978	-4.652.203	4.708	-4.670.289	4.708	-4.672.152
Finansiering i alt	55.030	-6.134.770	16.768	-6.346.569	16.768	-6.461.246
BALANCE	7.372.852	-7.372.852	7.772.112	-7.772.112	7.866.661	-7.866.661



Regnskabsoversigt, bevillingsregnskab



Regnskabsoversigt 2021

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	98.403.079,54	165.641.000	-52.064.000
22 Jordforsyning	-59.752.701,54	4.908.000	-52.149.000
02 Boligformål	-12.338.144,83	-5.816.000	-5.350.000
3 Anlæg	-12.338.144,83	-5.816.000	-5.350.000
002806 Køb/salg - Projektnr. 3033 Vesterengen, Viuf 2 etape	79.250,00		79.000
022023999 Boligformål, anlæg	79.250,00		79.000
0028061 Byggemodning Projekt nr. 3033 Vesterengen, Viuf 2 etape	1.297.715,26		1.298.000
022023999 Boligformål, anlæg	1.297.715,26		1.298.000
002857 Byggemodning Projektnr. 3003 DREJENS BOLIGBY - BYGGMODNING	0,00		
022023999 Boligformål, anlæg	0,00		
0028571 Køb/salg Projektnr. 3003 DREJENS BOLIGBY - BYGGMODNING	77.993,00		78.000
022023999 Boligformål, anlæg	77.993,00		78.000
002871 Køb/salg - Projektnr. 3019 GUNNARS AGER, ODINS AGER M.FL. DALBY	-149.990,23		-149.000
022023999 Boligformål, anlæg	-149.990,23		-149.000
0028711 Byggemodning Projektnr. 3019 GUNNARS AGER, ODINS AGER M.FL. DALBY	-1.620.145,00		-1.620.000
022023999 Boligformål, anlæg	-1.620.145,00		-1.620.000
002873 Byggemodning Projektnr. 3021 Ejersmindvej, Skanderup	0,00		0
022023999 Boligformål, anlæg	0,00		0
0028731 Køb/salg Projektnr. 3021 EJERSMINDEVEJ, SKANDERUP	-664.188,80		-339.000
022023999 Boligformål, anlæg	-664.188,80		-339.000
002876 Køb/salg - Projektnr. 3024 HAVREANG, LUNDERSKOV	0,00		
022023999 Boligformål, anlæg	0,00		
002883 Byggemodning Projektnr. 3031 KÆMPES AGER, VAMDRUP	43.579,50		44.000
022023999 Boligformål, anlæg	43.579,50		44.000
0028831 Køb/salg Projektnr. 3031 KÆMPES AGER, VAMDRUP	0,00		
022023999 Boligformål, anlæg	0,00		
002884 Køb/salg - Projektnr. 3032 STEENBJERG, CHRISTIANSFELD	5.550,00		6.000
022023999 Boligformål, anlæg	5.550,00		6.000
0028841 Byggemodning Projektnr. 3032 STEENBJERG, CHRISTIANSFELD	0,00		
022023999 Boligformål, anlæg	0,00		
002885 Køb/salg - Projektnr. 3042 ELTANGVEJ, LILBALLE BY	780,00		1.000
022023999 Boligformål, anlæg	780,00		1.000
0028851 Byggemodning Projektnr. 3042 ELTANGVEJ, LILBALLE BY	641.807,50		642.000
022023999 Boligformål, anlæg	641.807,50		642.000
002888 Byggemodning Projektnr. 3037 NORD FOR DOLLERUP SØ	5.114.075,29		5.116.000
022023999 Boligformål, anlæg	5.114.075,29		5.116.000
0028881 Køb/salg Projektnr. 3037 NORD FOR DOLLERUP SØ	-7.442.530,96		-6.501.000
022023999 Boligformål, anlæg	-7.442.530,96		-6.501.000
002892 Køb/salg - Projektnr. 3044 OVER NORET, HEJLSMINDE	-345.877,50		-346.000
022023999 Boligformål, anlæg	-345.877,50		-346.000
0028921 Byggemodning Projektnr. 3044 OVER NORET, HEJLSMINDE	51.750,00		52.000
022023999 Boligformål, anlæg	51.750,00		52.000
002902 Køb/salg - Projektnr. 2176 BYGGMODNING HVIDKÆRGÅRDSKØRSTEN, VAMDRUP	-1.408.930,03		-1.409.000
022023999 Boligformål, anlæg	-1.408.930,03		-1.409.000
0029021 Byggemodning Projektnr. 2176 BYGGMODNING HVIDKÆRGÅRDSKØRSTEN, VAMDRUP	0,00		
022023999 Boligformål, anlæg	0,00		
002904 Køb/salg - Projektnr. 3053 ELKÆRHOLMPARKEN	0,00		
022023999 Boligformål, anlæg	0,00		
0029041 Byggemodning Projektnr. 3053 ELKÆRHOLMPARKEN	0,00		
022023999 Boligformål, anlæg	0,00		
002905 Køb/salg - Projektnr. 4635 KÆRVÆNGET	2.736,82		3.000
022023999 Boligformål, anlæg	2.736,82		3.000
0029051 Byggemodning Projektnr. 4635 KÆRVÆNGET	0,00		
022023999 Boligformål, anlæg	0,00		
002906 Byggemodning Projektnr. 4676 NYT BOLIGOMRÅDE I ELTANG	-1.523.937,55		-1.523.000
022023999 Boligformål, anlæg	-1.523.937,55		-1.523.000
0029061 Køb/salg Projektnr. 4676 NYT BOLIGOMRÅDE I ELTANG	-3.495.190,01		-3.495.000
022023999 Boligformål, anlæg	-3.495.190,01		-3.495.000
002907 Byggemodning Projektnr. 4677 KLØVKÆR	0,00		
022023999 Boligformål, anlæg	0,00		
0029071 Køb/salg Projektnr. 4677 KLØVKÆR	-3.508.430,79		-3.509.000
022023999 Boligformål, anlæg	-3.508.430,79		-3.509.000
002909 Byggemodning Projektnr. 4742 VED SKOLEBAKKEN OG RYTTERSKOLEVEJ	0,00		
022023999 Boligformål, anlæg	0,00		
0029091 Køb/salg Projektnr. 4742 VED SKOLEBAKKEN OG RYTTERSKOLEVEJ	0,00		
022023999 Boligformål, anlæg	0,00		
002912 Byggemodning Projektnr. 4802 DREJENS/AGERØVEJ	2.597.131,08		2.597.000
022023001 Anlægstilskud	540.430,00		540.000
022023999 Boligformål, anlæg	2.056.701,08		2.057.000
0029121 Køb/salg Projektnr. 4802 DREJENS/AGERØVEJ	-8.535.251,24		-8.535.000
022023999 Boligformål, anlæg	-8.535.251,24		-8.535.000
002914 Byggemodning Projekt nr. 4825 Ved Koldingvej Vester Nebel - et boligområde	214.294,00		215.000
022023999 Boligformål, anlæg	214.294,00		215.000
0029141 Køb/salg Projekt nr. 4825 Ved Koldingvej Vester Nebel - et boligområde	49.144,99		49.000
022023999 Boligformål, anlæg	49.144,99		49.000
002916 Køb/salg projekt nr. 4942 Byggemodning Stepping (område 2B i lokalplan 1361-21)	0,00		0
022023999 Boligformål, anlæg	0,00		0
0029161 Byggemodning Projekt nr. 4942 Byggemodning Stepping (område 2B i lokalplan 1361-21)	75.770,06		77.000
022023999 Boligformål, anlæg	75.770,06		77.000
002917 Projektnr. 4788 Marina City, byggemodning	673.010,02	-5.816.000	6.710.000

Regnskabsoversigt 2021

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
022023999 Boligformål, anlæg	673.010,02	-5.816.000	6.710.000
002918 Byggemodning Projekt nr. 4974 ved Allervej	407.756,76		409.000
022023001 Anlægstilskud	100.133,93		100.000
022023999 Boligformål, anlæg	307.622,83		309.000
0029181 Køb/salg Projekt nr. 4974 ved Allervej	-1.900.095,00		-1.900.000
022023999 Boligformål, anlæg	-1.900.095,00		-1.900.000
002919 Byggemodning Projekt nr. 4975 Westerbygaard – et boligområde	34.306,73		33.000
022023999 Boligformål, anlæg	34.306,73		33.000
0029191 Køb/salg Projekt nr. 4975 Westerbygaard – et boligområde	-4.064.067,38		-4.064.000
022023999 Boligformål, anlæg	-4.064.067,38		-4.064.000
002920 Byggemodning Projekt nr. 4976 Ødis – en lokalby	1.550,00		2.000
022023999 Boligformål, anlæg	1.550,00		2.000
0029201 Køb/salg Projekt nr. 4976 Ødis – en lokalby	-817.784,76		-818.000
022023999 Boligformål, anlæg	-817.784,76		-818.000
002921 PROJEKTNR. 4618 SALG AF STOREGADE 48-50 LUNDERSKOV	0,00		
022023999 Boligformål, anlæg	0,00		
002922 Byggemodning PROJEKTNR. 4991 Hvidkærgårdsvej Nord et boligområde, Vamdrup (Lokalplan 1	2.835.525,09		2.837.000
022023999 Boligformål, anlæg	2.835.525,09		2.837.000
0029221 Køb/salg PROJEKTNR. 4991 Hvidkærgårdsvej Nord et boligområde, Vamdrup (Lokalplan 1218-	-2.953.269,57		-2.954.000
022023999 Boligformål, anlæg	-2.953.269,57		-2.954.000
002923 Byggemodning projektnr. 5006 Vonsild Øst	1.601.133,73		1.602.000
022023999 Boligformål, anlæg	1.601.133,73		1.602.000
0029231 Køb/salg projektnr. 5006 Vonsild Øst	9.217.591,67		9.217.000
022023010 Køb/salg af jord			0
022023999 Boligformål, anlæg	9.217.591,67		9.217.000
002924 Byggemodning Projekt nr. 5081 Ejersmindevej, etape 2	1.400.206,79		1.402.000
022023999 Boligformål, anlæg	1.400.206,79		1.402.000
0029241 Køb/salg Projekt nr. 5081 Ejersmindevej, etape 2	-419.797,05		-746.000
022023999 Boligformål, anlæg	-419.797,05		-746.000
0029251 Køb/salg Projekt nr. 5082 Hvidkærgårdsparken, nord	2.632,75		3.000
022023999 Boligformål, anlæg	2.632,75		3.000
0029261 Køb/salg Projektnr. 5101 Kirkemarken, Hejls	-2.397.950,00		-2.398.000
022023999 Boligformål, anlæg	-2.397.950,00		-2.398.000
002927 Byggemodning Projektnr. 5133 Viuf Vestersig	2.484.000,00		2.484.000
022023999 Boligformål, anlæg	2.484.000,00		2.484.000
03 Erhvervsformål	-49.723.680,54		-49.723.000
3 Anlæg	-49.723.680,54		-49.723.000
003834 Køb/salg - Projektnr. 3046 INDUSTRI NORD 4, BYGEMODNING NORD- AGER.	63.115,50		63.000
022033999 Erhvervsformål, anlæg	63.115,50		63.000
0038341 Byggemodning Projektnr. 3046 Industri nord 4, byggemodning nordager	0,00		
022033999 Erhvervsformål, anlæg	0,00		
003836 Køb/salg - Projektnr. 3001 ERHVERVSPARK BRAMDRUP, BYGEMODNING	-73.301,52		-74.000
022033999 Erhvervsformål, anlæg	-73.301,52		-74.000
0038361 Byggemodning Projektnr. 3001 Erhvervspark Bramdrup, byggemodning	0,00		
022033999 Erhvervsformål, anlæg	0,00		
003837 Byggemodning Projektnr. 3005 ERHVERVSOMRÅDE VED ELTANGVEJ	0,00		
022033999 Erhvervsformål, anlæg	0,00		
0038371 Køb/salg Projektnr. 3005 ERHVERVSOMRÅDE VED ELTANGVEJ	-1.017.860,00		-1.018.000
022033999 Erhvervsformål, anlæg	-1.017.860,00		-1.018.000
003838 Køb/salg - Projektnr. 3006 INDUSTRIPARK BRAMDRUP, LOKALPLAN 0615-11	-11.178.108,73		-11.178.000
022033999 Erhvervsformål, anlæg	-11.178.108,73		-11.178.000
0038381 Byggemodning Projektnr. 3006 INDUSTRIPARK BRAMDRUP, LOKALPLAN 0615-11	0,00		
022033999 Erhvervsformål, anlæg	0,00		
003841 Køb/salg - Projektnr. 3014 BYGEMODNING AF ÅPARKEN ETAPE 1A	0,00		
022033999 Erhvervsformål, anlæg	0,00		
0038411 Byggemodning Projektnr. 3014 BYGEMODNING AF ÅPARKEN ETAPE 1A	0,00		
022033999 Erhvervsformål, anlæg	0,00		
003842 Køb/salg - Projektnr. 3040 BØNSTRUP INDUSTRIPARK	3.119,97		3.000
022033999 Erhvervsformål, anlæg	3.119,97		3.000
0038421 Byggemodning Projektnr. 3040 BØNSTRUP INDUSTRIPARK	0,00		
022033999 Erhvervsformål, anlæg	0,00		
003851 Køb/salg - Projektnr. 0523 Erhvervsområde ved Tankedalsvej (NSP)	-36.778.518,00		-36.778.000
022033999 Erhvervsformål, anlæg	-36.778.518,00		-36.778.000
0038511 Byggemodning Projektnr. 0523 Erhvervsområde ved Tankedalsvej (NSP)	365.776,60		366.000
022033999 Erhvervsformål, anlæg	365.776,60		366.000
003852 Køb/salg - Projektnr. 2183 ØSTMARKEN LUNDERSKOV	0,00		
022033999 Erhvervsformål, anlæg	0,00		
003853 Køb/salg - Projektnr. 4626 BRAMDRUP INDUSTRIPARK, ETAPE 2. LOKALPLAN 0715-31	-1.155.213,00		-1.156.000
022033999 Erhvervsformål, anlæg	-1.155.213,00		-1.156.000
0038531 Byggemodning Projektnr. 4626 BRAMDRUP INDUSTRIPARK, ETAPE 2. LOKALPLAN 0715-31	3.537.283,14		3.538.000
022033001 Anlægstilskud	1.685.123,28		1.685.000
022033999 Erhvervsformål, anlæg	1.852.159,86		1.853.000
0038551 Byggemodning Projektnr. 4804 VENUSVEJ 28	85.637,50		86.000
022033999 Erhvervsformål, anlæg	85.637,50		86.000
0038561 Køb/salg PROJEKTNR. 5020, Erhvervsområde ved Dybdalgaard	-3.575.612,00		-3.575.000
022033999 Erhvervsformål, anlæg	-3.575.612,00		-3.575.000
05 Ubestemte formål	2.309.123,83	10.724.000	2.924.000
1 Drift	621.136,95	-1.144.000	-400.000
00505 Jorder (strategisk vækst)	634.523,53	-1.137.000	-400.000
022051999 Ubestemte formål, drift	634.523,53	-1.137.000	-400.000

Regnskabsoversigt 2021

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
00506 Grusgrav (strategisk vækst)	-13.500,00	-7.000	
022051999 Ubestemte formål, drift	-13.500,00	-7.000	
00509 Tivoli/cirkus i Vonsild	113,42		
022051999 Ubestemte formål, drift	113,42		
3 Anlæg	1.687.986,88	11.868.000	3.324.000
005100 PROJEKTNR. 4978 Salg af Tvedvej 77	37.475,00		37.000
022053999 Ubestemte formål, anlæg	37.475,00		37.000
005101 Projektnr. 5080 Salg af storparcel ved Stadionvej 8, Vamdrup	26.850,00		27.000
022053999 Ubestemte formål, anlæg	26.850,00		27.000
005102 Projektnr. 5085 Salg af Vonsildvej 19	-1.965.000,00		-1.965.000
022053999 Ubestemte formål, anlæg	-1.965.000,00		-1.965.000
005112 PROJEKTNR. 4966 Uddannelsesinstitution i Universitetsparken	-8.865.100,00		-8.865.000
022053999 Ubestemte formål, anlæg	-8.865.100,00		-8.865.000
005120 Projektnr. 5021 Køb af areal til etablering af boligområde ved Vestersig i Viuf	8.424.330,00		8.424.000
022053010 Køb/salg af jord	8.337.950,00		
022053999 Ubestemte formål, anlæg	86.380,00		8.424.000
005121 Projektnr. 5024 Salg af grønt areal ved Hjarup Byvej 21F	0,00		
022053999 Ubestemte formål, anlæg	0,00		
005123 Projektnr. 5026 Salg af erhversareal ved Egtved Alle/Sønderlunden	0,00		
022053999 Ubestemte formål, anlæg	0,00		
005128 Projektnr. 5088 Skamlingvejen, køb af grønt areal	1.372.855,00		1.373.000
022053010 Køb/salg af jord	1.362.930,00		1.373.000
022053999 Ubestemte formål, anlæg	9.925,00		
005130 Projektnr. 5091 Salg af grønt areal ved Storedamsvej 3, Ferup	5.350,00		5.000
022053999 Ubestemte formål, anlæg	5.350,00		5.000
005131 Projektnr. 5111 Salg af vejareal Fjordvej 62	-36.800,00		-37.000
022053999 Ubestemte formål, anlæg	-36.800,00		-37.000
005132 Projektnr. 5116 - Salg af grønt område ved Troensevej/Glamsbjergvej	-25.450,00		-25.000
022053999 Ubestemte formål, anlæg	-25.450,00		-25.000
005133 Projektnr. 5120, Salg af matr.nr. 674a ved Gejlhavegård	-148.320,00		-148.000
022053999 Ubestemte formål, anlæg	-148.320,00		-148.000
005134 Projektnr. 5142 Salg af matr.nr. 6f, Seest by ved Kildevang 16	-61.875,00		-62.000
022053999 Ubestemte formål, anlæg	-61.875,00		-62.000
005135 Projektnr. 5164 Salg af areal ved Nytorv	-72.000,00		-72.000
022053999 Ubestemte formål, anlæg	-72.000,00		-72.000
006060 Projektnr. 0467 RAMMEBELØB, BYGGEMODNING, BOLIG OG ERHVERV	0,00	44.000.000	-44.814.000
022053999 Ubestemte formål, anlæg	0,00	44.000.000	-44.814.000
006101 Projektnr. 0532 SALG AF AREAL BELIGGENDE VED SKOVVANGEN, KOLDING	0,00		
022053999 Ubestemte formål, anlæg	0,00		
006118 Projektnr. 0565 SALG AF GRØNT AREAL V/HAUCHSVEJ 14, SEEST	0,00		
022053999 Ubestemte formål, anlæg	0,00		
006122 Projektnr. 0569 SALG AF PETERSMINDEVEJ 2	0,00		
022053999 Ubestemte formål, anlæg	0,00		
006123 Projektnr. 0570 SALG AF ELTANGVEJ 134	0,00		
022053999 Ubestemte formål, anlæg	0,00		
006129 Projektnr. 0578 ÅLEGÅRDEN 6, TILBAGEKØB	36.750,00		37.000
022053999 Ubestemte formål, anlæg	36.750,00		37.000
006131 Projektnr. 0580 SERVITUTERSTATNINGER VED ETABLERING AF KLOAKLEDNINGER	-83.350,23		-83.000
022053999 Ubestemte formål, anlæg	-83.350,23		-83.000
006136 Projektnr. 4616 SALG AF JORD OG FAST EJENDOM	0,00	-43.000.000	60.929.000
022053999 Ubestemte formål, anlæg	0,00	-43.000.000	60.929.000
006150 Projektnr. 4680 HOLMSTADEN	0,00		
022053999 Ubestemte formål, anlæg	0,00		
006171 Projektnr. 4788 UDVIKLING AF KOLDING MARINA/FJORDBY	0,00		
022053999 Ubestemte formål, anlæg	0,00		
006182 Projektnr. 4849 KØB AF JORD OG BYGNINGER	20.516,10	10.868.000	-14.146.000
022053999 Ubestemte formål, anlæg	20.516,10	10.868.000	-14.146.000
006198 Projektnr. 4948 LÆGEHUS, CHRISTIANSFELD SUNDHEDSHUS	3.021.756,01		2.709.000
022053999 Ubestemte formål, anlæg	3.021.756,01		2.709.000
006202 Projektnr. 4949 Køb af jord Vonsild	0,00		
022053010 Køb/salg af jord	0,00		
022053999 Ubestemte formål, anlæg	0,00		
006205 Projektnr. 4954 Køb af arealer til boligområde Stepping	0,00		
022053999 Ubestemte formål, anlæg	0,00		
006207 Projektnr. 4956 Køb af arealer til boligområde Sdr. Stenderup			0
022053999 Ubestemte formål, anlæg			0
25 Faste ejendomme	18.717.880,07	60.756.000	-35.645.000
10 Fælles formål	16.981.321,91	72.707.000	-52.293.000
1 Drift	-496.538,27	1.507.000	1.083.000
01001 Offentlige toiletter	507.178,00	432.000	
025101300 Borchs Gård	67.608,93		
025101301 Busterminalen	83,33		
025101302 Chaufførtoiletter	8.548,83		
025101303 Christiansfeld by	22.554,33		
025101304 Christiansfeld Lindegade	1.425,53		
025101306 Hejlsminde (havnen)	18.530,12		
025101307 Klostergården	900,63		
025101308 Riberdyb	17.736,34		
025101309 Kongensgade 30a	37.468,83		
025101310 Stejlbjerg	233,45		

Regnskabsoversigt 2021

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
025101311 Toiletter, fælles	330.179,78		
025101312 Vamdrup, center	1.833,50		
025101999 Fælles formål, drift	74,40	432.000	
01003 StudentKolding	161.946,20	3.000	200.000
025101999 Fælles formål, drift	161.946,20	3.000	200.000
01006 Fleet Management, Puljebiler	209.802,07	387.000	200.000
025101999 Fælles formål, drift	209.802,07	387.000	200.000
01007 Risikostyring	13.736,75	800.000	758.000
025101400 Termografering	122.985,51		
025101401 ID-kort	0,00		
025101402 Vægterkørsel	57.032,84		
025101403 Sikringsanlæg	-102.702,00		
025101404 Licenser og systemer	98.030,93		
025101406 Forebyggelsesindsatser	1.986,50		
025101999 Fælles formål, drift	-163.597,03	800.000	758.000
01008 Fælles formål, bygningsafdelingen	-660.549,08	-114.000	-70.000
025101160 Bygningsafdelingen, Fælles formål	-660.549,08	-114.000	-70.000
01009 Rengøring, div. institutioner	1.475,00		
025101160 Bygningsafdelingen, Fælles formål	1.475,00		
025101999 Fælles formål, drift	0,00		
01013 Rengøringafdelingen	-730.127,21	-1.000	-5.000
025101306 Hejlsminde (havnen)	0,00		
025101350 Løn Distrik 10		11.319.000	-11.319.000
025101351 Løn Distrik 30	16.963.580,91	12.165.000	4.235.000
025101352 Løn Distrik 50	20.629.782,28	12.271.000	8.129.000
025101353 Løn Distrik 70	16.869.829,98	13.223.000	4.377.000
025101354 Løn Distrik 90	20.461.849,27	11.054.000	7.446.000
025101355 Løn Distrik 99		4.602.000	-4.602.000
025101360 Frugt	99.728,20	73.000	27.000
025101361 Rengøringsmaskiner, køb	139.668,10	31.000	169.000
025101362 Rengøringsmaskiner, service/rep.	223.757,41	189.000	61.000
025101363 Rengøringsmidler	793.828,89	419.000	581.000
025101364 Viima		-734.000	734.000
025101365 Papir	288.299,25	314.000	136.000
025101366 Vaskemaskiner, køb	139.873,00	42.000	118.000
025101367 Vaskemaskiner, rep.	43.950,23	42.000	18.000
025101999 Fælles formål, drift	-77.384.274,73	-65.011.000	-10.115.000
3 Anlæg	17.477.860,18	71.200.000	-53.376.000
010234 Projektnr. 4736 ENERGIHANDLEPLAN III	14.629.138,78	13.000.000	1.733.000
025103999 Fælles formål, anlæg	14.629.138,78	13.000.000	1.733.000
010235 Projektnr. 4938 Bygningsvedligeholdelse 2018-2021		58.200.000	-58.200.000
025103999 Fælles formål, anlæg		58.200.000	-58.200.000
010236 PROJEKTNR. 5036 Bygningsvedligeholdelse fremrykning af anlægsinvesteringer	1.080.503,40		1.091.000
025103999 Fælles formål, anlæg	1.080.503,40		1.091.000
010237 Projektnr. 5110 - Fondspulje til medfinansiering af fondsansøgninger	1.768.218,00		2.000.000
025103999 Fælles formål, anlæg	1.768.218,00		2.000.000
11 Beboelse	-977.818,25	-551.000	3.589.000
1 Drift	-810.122,25	-345.000	3.589.000
01015 Ejendoms- og boligpolitik u/overførelser, fælles (strategisk vækst)	-457.771,90	81.000	3.589.000
025111999 Beboelse, drift	-457.771,90	81.000	3.589.000
01112 Boliger til flygtninge og udlændinge	269.799,12	257.000	
025111002 Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge	132.477,62	177.000	
025111003 Udgifter ved lejetab og garanti ved fraflytning af flygtning	167.696,00	204.000	
025111093 Betaling vedrørende midlertidige boliger til flygtninge	-30.374,50	-124.000	
01123 Nyhegnet 13 antal lejemål 1 (strategisk vækst)	-19.705,89	-65.000	
025111307 Forsikringer	2.009,14	96.000	
025111309 Administrationsudgifter	3.374,00		
025111326 Vedligeholdelse, vvs	565,00		
025111327 Vedligeholdelse, andre	2.420,00		
025111361 Lejeindtægt, huslejeindtægt	-113.657,28		
025111501 Nyhegnet, Aconto vandsalg lige år	610,96		
025111504 Nyhegnet, Aconto vandsalg ulige år	-267,08		
025111999 Beboelse, drift	85.239,37	-161.000	
01124 Hytteby, Skamlingvejen 40-56 (strategisk vækst)	-173.596,82	-118.000	
025111302 Vicevært/varmemester	19.800,00		
025111303 El (fællesmåler)	9.237,43	13.000	
025111304 Vand og spildevand	6.984,32	13.000	
025111305 Renovation	22.242,40	30.000	
025111306 Skatter og afgifter	912,00		
025111307 Forsikringer	2.692,77	1.000	
025111309 Administrationsudgifter	26.992,00	33.000	
025111322 Vedligeholdelse, elektriker	782,36		
025111323 Vedligeholdelse, tømrer/snedker	5.035,50		
025111325 Vedligeholdelse, gartner	10.543,75		
025111326 Vedligeholdelse, vvs	3.110,00		
025111327 Vedligeholdelse, andre	4.745,72	81.000	
025111332 Vintervedligeholdelse	1.305,20		
025111361 Lejeindtægt, huslejeindtægt	-297.523,39		
025111441 Vicevært lønfordeling		20.000	
025111999 Beboelse, drift	9.543,12	-309.000	

Regnskabsoversigt 2021

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
01125 Hoppesvej 112 (strategisk vækst)	0,00		
025111361 Lejeindtægt, huslejeindtægt	0,00		
01126 Mejerivej 2 (strategisk vækst)	-78.160,34		
025111302 Vicevært/varmemester	14.850,00		
025111303 El (fællesmåler)	-1.117,04		
025111304 Vand og spildevand	1.126,56		
025111305 Renovation	570,40		
025111306 Skatter og afgifter	144,00		
025111307 Forsikringer	1.435,18		
025111309 Administrationsudgifter	20.244,00		
025111332 Vintervedligeholdelse	17.701,00		
025111361 Lejeindtægt, huslejeindtægt	-167.662,00		
025111999 Beboelse, drift	34.547,56		
01128 Stejlbjergvej 15-21 (strategisk vækst)	-381.588,02	-500.000	
025111301 Måleraflysning	10.576,50		
025111302 Vicevært/varmemester	59.400,00		
025111303 El (fællesmåler)	7.528,00	14.000	
025111304 Vand og spildevand	46.812,67	50.000	
025111305 Renovation	49.654,40	10.000	
025111306 Skatter og afgifter	21.919,50	22.000	
025111307 Forsikringer	15.270,09	4.000	
025111308 Rengøring/trappevask	61.133,00	61.000	
025111309 Administrationsudgifter	80.976,00	81.000	
025111320 Vedligeholdelse, maler	281,07		
025111322 Vedligeholdelse, elektriker	8.070,65		
025111323 Vedligeholdelse, tømrer/snedker	2.314,00		
025111324 Vedligeholdelse, glarmester	0,00		
025111325 Vedligeholdelse, gartner	16.200,00		
025111326 Vedligeholdelse, vvs	15.550,00		
025111327 Vedligeholdelse, andre	33.023,82		
025111332 Vintervedligeholdelse	4.053,75		
025111361 Lejeindtægt, huslejeindtægt	-608.348,57	-498.000	
025111362 Lejeindtægt, kontingent til beboerrepræsentation	5.650,67		
025111365 Forbedrings leje	-320.842,36		
025111370 Aconto varmekøb lige år	0,00		
025111371 Aconto varmesalg lige år	0,00		
025111381 Aconto varmesalg ulige år	-96.900,00		
025111390 Forbrugsafgift ved tomgang	3.552,30		
025111430 Fælles vaskeri	582,00		
025111441 Vicevært lønfordeling		-244.000	
025111506 Stejlbjergvej, Aconto varmekøb lige år	13.662,12		
025111507 Stejlbjergvej, Aconto varmesalg lige år	6.162,64		
025111509 Stejlbjergvej, Aconto varmekøb ulige år	0,00		
025111510 Stejlbjergvej, Aconto varmesalg ulige år	83.447,55		
025111999 Beboelse, drift	98.682,18		
01129 Beboelse - Fælles (Tab ved fraflytning)	30.901,60		
025111998 Tab ved fraflytning	30.901,60		
2 Statsrefusion	-167.696,00	-206.000	
01112 Boliger til flygtninge og udlændinge	-167.696,00	-206.000	
025112002 Refusion vedrørende udgifter til lejetab og garanti ved fraflytning	-167.696,00	-206.000	
12 Erhvervsejendomme	36.753,96	-80.000	
1 Drift	36.753,96	-80.000	
01126 Mejerivej 2 (strategisk vækst)	0,00		
025121999 Erhvervsejendomme, drift	0,00		
01210 Banegårdspladsen 8	115.822,90		
025121999 Erhvervsejendomme, drift	115.822,90		
01211 Lærkevej 21	-92.452,94		
025121999 Erhvervsejendomme, drift	-92.452,94		
01333 Basagerhus (strategisk vækst)	13.384,00	-80.000	
025121999 Erhvervsejendomme, drift	13.384,00	-80.000	
13 Andre faste ejendomme	12.714.529,29	-833.000	13.455.000
1 Drift	677.976,98	-833.000	900.000
01128 Stejlbjergvej 15-21 (strategisk vækst)	377.921,58		
025131999 Andre faste ejendomme, drift	377.921,58		
01318 Landejendomme (strategisk vækst)	205.556,51		
025131999 Andre faste ejendomme, drift	205.556,51		
01319 Løverodde (strategisk vækst)	368.363,89	50.000	
025131999 Andre faste ejendomme, drift	368.363,89	50.000	
01321 Andre faste ejendomme (strategisk vækst)	335.554,78	669.000	
025131999 Andre faste ejendomme, drift	335.554,78	669.000	
01322 Kollegium, Skovvejen (strategisk vækst)	-361.524,07	-945.000	
025131999 Andre faste ejendomme, drift	-361.524,07	-945.000	
01323 Udlejning til beredskab (strategisk vækst)	-278.322,12	-368.000	
025131999 Andre faste ejendomme, drift	-278.322,12	-368.000	
01331 Vonsildvej 19	-92.238,67		
025131999 Andre faste ejendomme, drift	-92.238,67		
01333 Basagerhus (strategisk vækst)	-47.078,44		
025131501 Basagerhus,Aconto varmesalg lige år	11.879,67		
025131503 Basagerhus,Aconto varmekøb ulige år	-90.000,00		
025131504 Basagerhus,Aconto varmesalg ulige år	82.647,20		

Regnskabsoversigt 2021

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
025131506 Basagerhus,Aconto vandkøb lige år	69,50		
025131507 Basagerhus,Aconto vandsalg lige år	9.549,08		
025131510 Basagerhus,Aconto vandsalg ulige år	-3.276,75		
025131513 Basagerhus,Aconto elsalg lige år	8.557,27		
025131516 Basagerhus,Aconto elsalg ulige år	36.269,16		
025131999 Andre faste ejendomme, drift	-102.773,57		
01334 Kolonihaver	-33.376,96	-239.000	
025131999 Andre faste ejendomme, drift	-33.376,96	-239.000	
01335 Hvidkærgårdsvej 10, Vamdrup	-72.000,00		
025131999 Andre faste ejendomme, drift	-72.000,00		
01336 Bygninger, Banegårdspladsen 8	275.120,48		900.000
025131999 Andre faste ejendomme, drift	275.120,48		900.000
3 Anlæg	12.036.552,31		12.555.000
013843 Projektnr. 0188 Riberdyb/Homlsminde, salg	19.980,00		20.000
025133999 Andre faste ejendomme, anlæg	19.980,00		20.000
013923 Projektnr. 4671 SALG AF KLOSTERGADE 8-10 +16	0,00		
025133999 Andre faste ejendomme, anlæg	0,00		
013931 Projektnr. 5087 Køb af Platinvej 51 og del af Esbjergvej 82	16.400.164,55		16.400.000
025133999 Andre faste ejendomme, anlæg	16.400.164,55		16.400.000
013932 Projektnr. 5066 Posthuset, køb og renovering	0,00		0
025133999 Andre faste ejendomme, anlæg	0,00		0
013935 Projektnr. 4863 Lindegade 58, Christiansfeld	-2.646.319,00		-2.646.000
025133999 Andre faste ejendomme, anlæg	-2.646.319,00		-2.646.000
013937 Projektnr. 4870 Udstykning af ejendom Esbjergvej 138	0,00		
025133999 Andre faste ejendomme, anlæg	0,00		
013942 Projektnr. 4923 Ejendoms- og boligpolitik, øvrige - planlagt bygningsvedligehold 2018-2021	756.305,75		948.000
025133999 Andre faste ejendomme, anlæg	756.305,75		948.000
013943 Projektnr. 4935 Salg af Nørregade 9, Vamdrup	0,00		
025133999 Andre faste ejendomme, anlæg	0,00		
013954 Projektnr. 4999 Salg af Junghansvej 14	9.500,00		10.000
025133999 Andre faste ejendomme, anlæg	9.500,00		10.000
013956 PROJEKTNR. 5014 Køb og ombygning af Dyrehavevej 116	4.000,00		4.000
025133999 Andre faste ejendomme, anlæg	4.000,00		4.000
013957 PROJEKTNR. 5015 Salg af Dyrehavevej 108 m.fl.	0,00		
025133999 Andre faste ejendomme, anlæg	0,00		
013962 Projektnr. 5095 Ålegården 2-4, Køb og ombygning (lukket)			0
025133999 Andre faste ejendomme, anlæg			0
013963 Projektnr. 5100 Salg af tidl. daginstitution Mosevej	-2.495.900,00		-2.496.000
025133999 Andre faste ejendomme, anlæg	-2.495.900,00		-2.496.000
013964 Projektnr. 5121 Nedrivning og reetablering af Seestvej 4	249.558,33		51.000
025133999 Andre faste ejendomme, anlæg	249.558,33		51.000
013965 Projektnr. 5149, Løverodde, ny drikkevandsboring			400.000
025133999 Andre faste ejendomme, anlæg			400.000
013966 Projektnr. 5145 - Banegårdspladsen 8, akut vedligeholdelse vedrørende klargøring til udlejning	339.262,68		464.000
025133999 Andre faste ejendomme, anlæg	339.262,68		464.000
013969 Projektnr. 5165 Mejerivej 2, Ødis	-600.000,00		-600.000
025133999 Andre faste ejendomme, anlæg	-600.000,00		-600.000
15 Byfornyelse	969.353,78	5.717.000	-477.000
1 Drift	-15.317,40	4.217.000	-4.217.000
01501 Byfornyelse	-15.317,40	4.217.000	-4.217.000
025151001 Udgifter til byfornyelse	-15.317,40	4.217.000	-4.217.000
3 Anlæg	984.671,18	1.500.000	3.740.000
017169 Projektnr. 4606 RAMME TIL BYFORNYELSE OG BOLIGFORBEDRING		1.500.000	2.755.000
025153001 Udgifter til byfornyelse		1.500.000	2.755.000
017170 Projektnr. 4636 FUGT OG SKIMMELSVAMP	71.730,80		72.000
025153001 Udgifter til byfornyelse	71.730,80		72.000
025153004 Refusion af byfornylesudgifter	0,00		
017174 Projektnr. 4701 BYGNINGSFORNYELSE 2015	-563.118,00		-563.000
025153001 Udgifter til byfornyelse	-421.061,00		203.000
025153004 Refusion af byfornylesudgifter	-142.057,00		-766.000
017175 PROJEKTNR. 5007 BYGNINGSFORNYELSE 2019	1.318.955,38		1.319.000
025153001 Udgifter til byfornyelse	2.994.725,38		1.319.000
025153003 Tilbagekøbsret	-94.992,00		
025153004 Refusion af byfornylesudgifter	-1.580.778,00		
017176 Projektnr. 5137 Nedrivninger 2021	60.000,00		60.000
025153001 Udgifter til byfornyelse	60.000,00		60.000
017177 Projektnr. 5138 Bygningsfornyelse 2021	97.103,00		97.000
025153001 Udgifter til byfornyelse	251.210,00		97.000
025153004 Refusion af byfornylesudgifter	-154.107,00		
18 Driftsikring af boligbyggeri	1.968.896,76	2.291.000	-419.000
1 Drift	1.968.896,76	2.291.000	-419.000
01801 Driftsikring af boligbyggeri	1.742.137,86	2.193.000	-418.000
025181008 Tilskud til dækning af flytteudgift til lejere	1.742.137,86	2.193.000	-418.000
01802 Anvisningsberettigede boliger	21.758,90		
025181003 Flygtninges fraflytning	0,00		
025181004 Lejetab ved fraflytning	21.758,90		
53273 Seniorområdet tværgående	205.000,00	98.000	-1.000
025181999 Driftsikring af boligbyggeri	205.000,00	98.000	-1.000
19 Ældreboliger	-12.975.157,38	-18.495.000	500.000
1 Drift	-13.309.074,88	-18.495.000	

Regnskabsoversigt 2021

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
53001 Almene ældreboliger	800.319,53	1.698.000	
025191001 Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger	800.319,53	1.698.000	
53002 Fælles ældreboliger	71.390,59	1.619.000	
025191998 Tab ved fraflytning	8.695,59		
025191999 Ældreboliger, drift	62.695,00	1.619.000	
53004 Kirsebærhaven, ældrebolig	-2.887.573,50	-2.894.000	
025191092 Lejeindtægter	-5.062.681,00	-4.903.000	
025191300 Løbende vedligeholdelse	282.031,93	230.000	
025191302 Vedligehold af udearealer	72.267,02	35.000	
025191303 Vintervedligehold	75.831,38	40.000	
025191304 Inventar til fællesarealer	82.101,42		
025191330 Måleraflæsning	18.047,79	18.000	
025191350 Ejendomsskatter	3.760,00	10.000	
025191351 El og gas	333.307,81	350.000	
025191352 Vand og vandledningsafgift	93.449,46	114.000	
025191353 Forsikringer	47.395,96	19.000	
025191354 Varme	131.498,97	135.000	
025191355 Renovationsbidrag	126.898,00	99.000	
025191370 Administrationsbidrag	212.562,00	213.000	
025191371 Viceværttjeneste	140.593,52	190.000	
025191372 Diverse	300,00		
025191390 Forbrugsafgift ved tomgang	-897,40		
025191480 Rengøring	13.950,00	27.000	
025191501 Kirsebærhaven,Aconto varmesalg lige år	-19.100,05		
025191504 Kirsebærhaven,Aconto varmesalg ulige år	63.443,71		
025191507 Kirsebærhaven,Aconto vandsalg lige år	-60.415,44		
025191510 Kirsebærhaven,Aconto vandsalg ulige år	61.923,98		
025191513 Kirsebærhaven,Aconto elsalg lige år	-220.054,56		
025191516 Kirsebærhaven,Aconto elsalg ulige år	195.864,28		
025191518 Kirsebærhaven,Antenne, kontingent	50.820,84		
025191521 Kirsebærhaven,Antenne, indtægter	-37.200,00		
025191522 Kirsebærhaven,Flyttelejligheder	49.764,95		
025191999 Ældreboliger, drift	456.961,93	529.000	
53005 Lindely, Ældreboliger	-1.214.389,88	-1.217.000	
025191092 Lejeindtægter	-2.144.888,52	-2.287.000	
025191300 Løbende vedligeholdelse	51.502,81	100.000	
025191302 Vedligehold af udearealer	44.465,69	75.000	
025191303 Vintervedligehold	36.085,36	40.000	
025191330 Måleraflæsning	18.747,78	19.000	
025191350 Ejendomsskatter	1.578,52	5.000	
025191351 El og gas	11.377,08	11.000	
025191352 Vand og vandledningsafgift	27.405,73	95.000	
025191353 Forsikringer	5.189,43	12.000	
025191354 Varme	44.308,03	23.000	
025191355 Renovationsbidrag	73.556,40	90.000	
025191370 Administrationsbidrag	134.960,00	135.000	
025191371 Viceværttjeneste	84.008,21	120.000	
025191372 Diverse	50,25		
025191390 Forbrugsafgift ved tomgang	26.140,45		
025191480 Rengøring	71.186,06	73.000	
025191524 Lindely,Aconto varmesalg lige år	33.977,11		
025191527 Lindely,Aconto varmesalg ulige år	-8.878,88		
025191536 Lindely,Aconto elsalg lige år	130.744,65		
025191539 Lindely,Aconto elsalg ulige år	-134.939,56		
025191545 Lindely,Flyttelejligheder	34.590,63		
025191999 Ældreboliger, drift	244.442,89	272.000	
53006 Vesterled, Ældreboliger	-1.395.169,18	-1.393.000	
025191092 Lejeindtægter	-2.001.947,52	-2.088.000	
025191300 Løbende vedligeholdelse	52.411,14	75.000	
025191302 Vedligehold af udearealer	77.345,00	45.000	
025191303 Vintervedligehold	33.244,94	30.000	
025191304 Inventar til fællesarealer	11.835,38		
025191330 Måleraflæsning	11.868,17	12.000	
025191350 Ejendomsskatter	1.436,45	4.000	
025191351 El og gas	38.538,86	45.000	
025191352 Vand og vandledningsafgift	13.089,63	16.000	
025191353 Forsikringer	20.060,57	8.000	
025191354 Varme	54.378,68	69.000	
025191355 Renovationsbidrag	33.673,66	43.000	
025191370 Administrationsbidrag	84.350,00	84.000	
025191371 Viceværttjeneste	83.067,44	100.000	
025191372 Diverse	-31,46		
025191390 Forbrugsafgift ved tomgang	1.475,76		
025191480 Rengøring	2.042,50	3.000	
025191547 Vesterled,Aconto varmesalg lige år	-19.110,35		
025191550 Vesterled,Aconto varmesalg ulige år	6.235,47		
025191553 Vesterled,Aconto vandsalg lige år	20.672,91		
025191555 Vesterled,Aconto vandkøb ulige år	14.865,33		
025191556 Vesterled,Aconto vandsalg ulige år	-28.099,39		
025191564 Vesterled,Antenne, kontingent	-3.631,13		

Regnskabsoversigt 2021

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
025191565 Vesterled,Antenne, Copydan og Kodaafgift	610,08		
025191567 Vesterled,Antenne, indtægter	-1.500,00		
025191568 Vesterled,Flyttelejligheder	52.574,26		
025191999 Ældreboliger, drift	45.374,44	161.000	
53007 Lærkebo, Ældreboliger	-489.669,32	-461.000	
025191092 Lejeindtægter	-792.915,12	-817.000	
025191300 Løbende vedligeholdelse	7.088,01	25.000	
025191302 Vedligehold af udearealer	24.215,23	25.000	
025191303 Vintervedligehold	15.645,50	19.000	
025191330 Måler aflæsning	7.937,04	9.000	
025191350 Ejendomsskatter	424,96		
025191351 El og gas	19.918,50	25.000	
025191352 Vand og vandledningsafgift	30.257,02	45.000	
025191353 Forsikringer	10.550,86	4.000	
025191355 Renovationsbidrag	21.283,69	21.000	
025191370 Administrationsbidrag	40.488,00	41.000	
025191371 Viceværtjeneste	8.949,16	20.000	
025191372 Diverse	-1.397,75		
025191390 Forbrugsafgift ved tomgang	11.958,79		
025191480 Rengøring	15.565,40	15.000	
025191570 Lærkebo,Aconto varmesalg lige år	8.418,81		
025191573 Lærkebo,Aconto varmesalg ulige år	-2.523,05		
025191587 Lærkebo,Antenne, kontingent	13.320,00		
025191590 Lærkebo,Antenne, indtægter	-13.906,47		
025191591 Lærkebo,Flyttelejligheder	20.250,00		
025191999 Ældreboliger, drift	64.802,10	107.000	
53008 Birkebo, Ældreboliger	-1.404.437,93	-1.233.000	
025191092 Lejeindtægter	-2.481.069,48	-2.553.000	
025191300 Løbende vedligeholdelse	91.161,42	80.000	
025191302 Vedligehold af udearealer	83.316,77	65.000	
025191303 Vintervedligehold	39.447,97	30.000	
025191304 Inventar til fællesarealer	6.412,35		
025191330 Måler aflæsning	21.789,22	21.000	
025191350 Ejendomsskatter	853,40	3.000	
025191351 El og gas	138.151,80	175.000	
025191352 Vand og vandledningsafgift	64.759,36	113.000	
025191353 Forsikringer	21.422,29	13.000	
025191354 Varme	59.165,74	80.000	
025191355 Renovationsbidrag	66.279,64	49.000	
025191370 Administrationsbidrag	104.594,00	105.000	
025191371 Viceværtjeneste	120.546,72	110.000	
025191372 Diverse	63,75		
025191390 Forbrugsafgift ved tomgang	1.258,81		
025191480 Rengøring	3.925,00	6.000	
025191593 Birkebo,Aconto varmesalg lige år	-4.214,86		
025191595 Birkebo,Aconto varmekøb ulige år	0,00		
025191596 Birkebo,Aconto varmesalg ulige år	42.296,95		
025191610 Birkebo,Antenne, kontingent	51.420,00		
025191613 Birkebo,Antenne, indtægter	-39.971,17		
025191614 Birkebo,Flyttelejligheder	42.224,17		
025191999 Ældreboliger, drift	161.728,22	470.000	
53009 Kongebrocentret, ældreboliger	-1.601.799,78	-1.807.000	
025191092 Lejeindtægter	-3.009.491,76	-3.047.000	
025191300 Løbende vedligeholdelse	93.197,72	80.000	
025191302 Vedligehold af udearealer	91.041,49	110.000	
025191303 Vintervedligehold	47.221,88	30.000	
025191304 Inventar til fællesarealer	19.685,45		
025191330 Måler aflæsning	21.456,42	21.000	
025191350 Ejendomsskatter	1.830,00	5.000	
025191351 El og gas	160.249,87	150.000	
025191352 Vand og vandledningsafgift	51.230,61	75.000	
025191353 Forsikringer	25.672,24	18.000	
025191354 Varme	136.570,99	145.000	
025191355 Renovationsbidrag	45.095,50	45.000	
025191370 Administrationsbidrag	128.212,00	128.000	
025191371 Viceværtjeneste	130.505,21	130.000	
025191372 Diverse	56,25		
025191390 Forbrugsafgift ved tomgang	-1.382,91		
025191480 Rengøring	2.227,50	4.000	
025191616 Kongebrocentret,Aconto varmesalg lige år	-180.010,12		
025191619 Kongebrocentret,Aconto varmesalg ulige år	480.722,55		
025191622 Kongebrocentret,Aconto vandsalg lige år	-81.459,27		
025191625 Kongebrocentret,Aconto vandsalg ulige år	31.148,13		
025191628 Kongebrocentret,Aconto elsalg lige år	-61.986,70		
025191631 Kongebrocentret,Aconto elsalg ulige år	57.461,62		
025191633 Kongebrocentret,Antenne, kontingent	69.420,00		
025191636 Kongebrocentret,Antenne, indtægter	-53.850,00		
025191637 Kongebrocentret,Flyttelejligheder	36.532,05		
025191999 Ældreboliger, drift	156.843,50	299.000	
53010 Brunebjerg, ældreboliger	-931.768,34	-968.000	

Regnskabsoversigt 2021

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
025191092 Lejeindtægter	-1.652.446,92	-1.668.000	
025191300 Løbende vedligeholdelse	15.850,44	30.000	
025191302 Vedligehold af udearealer	34.435,35	40.000	
025191303 Vintervedligehold	8.767,67	13.000	
025191304 Inventar til fællesarealer	10.551,28		
025191330 Måler aflæsning	17.189,14	17.000	
025191350 Ejendomsskatter	929,60	5.000	
025191351 El og gas	37.277,84	45.000	
025191352 Vand og vandledningsafgift	9.283,59	15.000	
025191353 Forsikringer	20.784,04	4.000	
025191354 Varme	43.244,66	45.000	
025191355 Renovationsbidrag	38.960,47	33.000	
025191370 Administrationsbidrag	67.480,00	68.000	
025191371 Vicevært tjeneste	45.960,07	50.000	
025191372 Diverse	62,25		
025191480 Rengøring	139.565,66	142.000	
025191639 Brunebjerg,Aconto varmesalg lige år	980,47		
025191642 Brunebjerg,Aconto varmesalg ulige år	24.862,64		
025191645 Brunebjerg,Aconto vandsalg lige år	-16.936,78		
025191648 Brunebjerg,Aconto vandsalg ulige år	16.882,49		
025191651 Brunebjerg,Aconto elsalg lige år	-14.596,46		
025191654 Brunebjerg,Aconto elsalg ulige år	46.615,98		
025191656 Brunebjerg,Antenne, kontingent	6.885,00		
025191657 Brunebjerg,Antenne, Copydan og Kodaafgift	0,00		
025191659 Brunebjerg,Antenne, indtægter	-6.000,00		
025191999 Ældreboliger, drift	171.643,18	193.000	
53012 Rytterskolevej, ældrebolig	-1.717.741,22	-1.673.000	
025191092 Lejeindtægter	-2.708.663,04	-2.560.000	
025191300 Løbende vedligeholdelse	60.571,22	40.000	
025191302 Vedligehold af udearealer	88.072,97	65.000	
025191303 Vintervedligehold	15.957,86	40.000	
025191330 Måler aflæsning	13.643,23	14.000	
025191350 Ejendomsskatter	1.550,40	8.000	
025191351 El og gas	103.718,40	111.000	
025191352 Vand og vandledningsafgift	20.741,24	22.000	
025191353 Forsikringer	28.857,45	10.000	
025191354 Varme	78.647,67	69.000	
025191355 Renovationsbidrag	90.432,52	78.000	
025191370 Administrationsbidrag	107.968,00	108.000	
025191371 Vicevært tjeneste	121.801,24	90.000	
025191372 Diverse	75,00		
025191390 Forbrugsafgift ved tomgang	-2.921,68		
025191480 Rengøring	104.928,57	100.000	
025191661 Trindvold,Aconto varmekøb lige år	29.689,23		
025191662 Trindvold,Aconto varmesalg lige år	-48.464,07		
025191664 Trindvold,Aconto varmekøb ulige år	0,00		
025191665 Trindvold,Aconto varmesalg ulige år	34.320,90		
025191667 Trindvold,Aconto vandkøb lige år	8.648,50		
025191668 Trindvold,Aconto vandsalg lige år	-17.610,83		
025191670 Trindvold,Aconto vandkøb ulige år	58.517,00		
025191671 Trindvold,Aconto vandsalg ulige år	-28.279,90		
025191999 Ældreboliger, drift	120.056,90	132.000	
53013 Bertram Knudsens Have, ældreboliger	-3.839.478,54	-5.135.000	
025191092 Lejeindtægter	-7.279.734,01	-7.780.000	
025191300 Løbende vedligeholdelse	350.032,14	200.000	
025191301 Planlagt vedligeholdelse	0,00		
025191302 Vedligehold af udearealer	239.776,68	250.000	
025191303 Vintervedligehold	64.399,46	40.000	
025191304 Inventar til fællesarealer	21.359,22		
025191330 Måler aflæsning	29.203,92	27.000	
025191350 Ejendomsskatter	3.449,60	8.000	
025191351 El og gas	245.845,81	250.000	
025191352 Vand og vandledningsafgift	98.981,07	94.000	
025191353 Forsikringer	53.239,66	40.000	
025191354 Varme	103.938,14	95.000	
025191355 Renovationsbidrag	75.720,48	90.000	
025191370 Administrationsbidrag	303.660,00	304.000	
025191371 Vicevært tjeneste	526.998,78	325.000	
025191372 Diverse	292,00		
025191390 Forbrugsafgift ved tomgang	-267,13		
025191480 Rengøring	18.025,00	24.000	
025191684 Bertram Knudsens Have,Aconto varmekøb lige år	54.103,08		
025191685 Bertram Knudsens Have,Aconto varmesalg lige år	38.236,72		
025191687 Bertram Knudsens Have,Aconto varmekøb ulige år	65.905,25		
025191688 Bertram Knudsens Have,Aconto varmesalg ulige år	-83.292,69		
025191690 Bertram Knudsens Have,Aconto vandkøb lige år	9.486,37		
025191691 Bertram Knudsens Have,Aconto vandsalg lige år	-88.679,14		
025191693 Bertram Knudsens Have,Aconto vandkøb ulige år	136.149,22		
025191694 Bertram Knudsens Have,Aconto vandsalg ulige år	-32.968,75		
025191696 Bertram Knudsens Have,Aconto elkøb lige år	74.090,29		

Regnskabsoversigt 2021

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
025191697 Bertram Knudsens Have,Aconto elsalg lige år	-161.781,85		
025191699 Bertram Knudsens Have,Aconto elkøb ulige år	66.362,26		
025191700 Bertram Knudsens Have,Aconto elsalg ulige år	24.469,94		
025191702 Bertram Knudsens Have,Antenne, kontingent	6.433,36		
025191703 Bertram Knudsens Have,Antenne, Copydan og Kodaafgift	826,68		
025191706 Bertram Knudsens Have,Flyttelejligheder	148.064,58		
025191999 Ældreboliger, drift	1.048.195,32	898.000	
53014 Centervej, ældrebolig	-1.919.769,14	-2.357.000	
025191092 Lejeindtægter	-3.208.836,84	-3.527.000	
025191300 Løbende vedligeholdelse	127.146,97	60.000	
025191302 Vedligehold af udearealer	29.669,12	65.000	
025191303 Vintervedligehold	17.374,28	30.000	
025191304 Inventar til fællesarealer	12.888,25		
025191330 Måleraflysning	21.931,56	22.000	
025191350 Ejendomsskatter	4.012,80	7.000	
025191351 El og gas	98.995,27	127.000	
025191352 Vand og vandledningsafgift	24.467,32	19.000	
025191353 Forsikringer	38.115,99	13.000	
025191354 Varme	59.523,11	60.000	
025191355 Renovationsbidrag	95.868,98	73.000	
025191370 Administrationsbidrag	134.960,00	135.000	
025191371 Viceværttjeneste	96.612,55	75.000	
025191372 Diverse	1.322,03		
025191390 Forbrugsafgift ved tomgang	2.235,66		
025191480 Rengøring	57.194,58	189.000	
025191708 Bramdrupdam bofællesskaber,Aconto varmesalg lige år	26.673,95		
025191711 Bramdrupdam bofællesskaber,Aconto varmesalg ulige år	14.657,77		
025191714 Bramdrupdam bofællesskaber,Aconto vandsalg lige år	-32.582,54		
025191717 Bramdrupdam bofællesskaber,Aconto vandsalg ulige år	34.199,44		
025191720 Bramdrupdam bofællesskaber,Aconto elsalg lige år	-53.034,46		
025191723 Bramdrupdam bofællesskaber,Aconto elsalg ulige år	52.993,93		
025191725 Bramdrupdam bofællesskaber,Antenne, kontingent	13.755,21		
025191728 Bramdrupdam bofællesskaber,Antenne, indtægter	-6.615,00		
025191729 Bramdrupdam bofællesskaber,Flyttelejligheder	14.161,95		
025191999 Ældreboliger, drift	402.538,98	295.000	
53016 Vonsild Have, ældrebolig	-573.611,00	-3.752.000	
025191092 Lejeindtægter	-6.172.912,00	-6.020.000	
025191300 Løbende vedligeholdelse	895.653,00		
025191302 Vedligehold af udearealer	926.326,00		
025191330 Måleraflysning	1.365,00		
025191351 El og gas	231.752,00		
025191353 Forsikringer	45.601,00		
025191354 Varme	60.000,00		
025191355 Renovationsbidrag	52.956,00		
025191370 Administrationsbidrag	197.132,00		
025191372 Diverse	231.076,00		
025191999 Ældreboliger, drift	2.957.440,00	2.268.000	
53017 Lejetab, ældrebolig	3.794.622,83	1.078.000	
025191005 Lejetab	3.794.622,83	1.078.000	
3 Anlæg	333.917,50		500.000
530752 Projektnr. 5097 - Plejecenter Kirsebærhaven, renovering af tag (Byggeskadefonden)	333.917,50		500.000
025193999 Ældreboliger, anlæg	333.917,50		500.000
28 Fritidsområder	13.077.595,88	12.280.000	1.847.000
20 Grønne områder og naturpladser	13.077.595,88	12.280.000	1.847.000
1 Drift	12.838.983,48	12.280.000	1.250.000
01334 Kolonihaver	203,97		
028201314 Kolonihave	203,97		
02001 Kolonihaver	0,00		
028201999 Grønne områder og naturpladser, drift	0,00		
02002 Grønne områder	11.578.692,25	10.242.000	650.000
028201200 Ledelse og administration	38.670,77		
028201295 Kratskov	4.623,82		
028201296 Urtegræs	65.803,76		
028201297 Krukker Kolding	359.114,74		
028201298 Åsteder	120.047,37		
028201299 Ikke registrerede grønne områder	218.003,30		
028201301 Brugsplæne	526.234,85		
028201302 Bunddækkende buske	229.453,56		
028201303 Busket	537.179,80		
028201305 Formede træer	246.316,97		
028201306 Fritvoksende hæk	13.058,80		
028201307 Fuldkronet træ	1.139.953,86		
028201308 Fældedgræs	175.951,43		
028201309 Græsflade	1.399.382,90		
028201311 Klatreplanter	40.034,16		
028201312 Klippet hæk	367.862,89		
028201313 Klippet pur	359.792,06		
028201314 Kolonihave	13.687,50		
028201315 Levende hegn/krat	1.333.113,41		
028201316 Lund	69.861,10		

Regnskabsoversigt 2021

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
028201317 Løgvækster	19.926,53		
028201318 Løs belægning	72.820,04		
028201319 Naturgræs	280.340,81		
028201320 Omlægning og optimering af grønne områder	98.974,62		
028201321 Prydbuske	7.990,69		
028201322 Rabatgræs	1.326.074,16		
028201323 Rekreative stier	852.273,99		
028201324 Roser	92.662,47		
028201325 Sommerblomster	31.893,75		
028201326 Stauder	470.799,90		
028201327 Sø	160.957,29		
028201328 Trapholt	34.722,60		
028201329 Trægrupper/trærækker	205.960,02		
028201330 Vejtræer	18.033,87		
028201345 Frugttræ	6.438,41		
028201346 Naturstauder	119.759,96		
028201347 Solitære træer	55.106,07		
028201348 Strandgræs	58.566,36		
028201350 Skove	127.559,41		
028201351 Sporebeskåret træ	132.804,91		
028201999 Grønne områder og naturpladser, drift	146.879,34	10.242.000	650.000
02004 Strandområder	710.863,32	1.124.000	
028201500 Strande	503.626,50	909.000	
028201501 Strandtoiletter	85.236,82		
028201502 Løverodde		52.000	
028201505 Sandfodring Hejlsminde	122.000,00	163.000	
02005 Legepladser	549.223,94	914.000	600.000
028201540 Faldunderlag	115.118,42		
028201541 Legepladser	434.105,52	370.000	
028201999 Grønne områder og naturpladser, drift		544.000	600.000
3 Anlæg	238.612,40		597.000
020500 Projektnr. 2171 KOLDING Å, UDVIKLING (Å-STEDERNE)	54.335,75		204.000
028203999 Grønne områder og naturpladser, anlæg	54.335,75		204.000
020506 Projektnr. 4721 OUTDOOR RUTER TIL MOTION	81.078,65		349.000
028203999 Grønne områder og naturpladser, anlæg	81.078,65		349.000
020512 Projektnr. 4892 ÅHAVEN I KOLDING ÅPARK	69.612,50		0
028203999 Grønne områder og naturpladser, anlæg	69.612,50		0
020513 Projektnr. 4911 LEGEPLADSER OG UDERUM			0
028203999 Grønne områder og naturpladser, anlæg			0
020514 Projektnr. 4906 SØSTERHUSET, LEGEPLADS	33.585,50		44.000
028203999 Grønne områder og naturpladser, anlæg	33.585,50		44.000
020515 Projektnr. 5123 Skovparken, legestationer			0
028203999 Grønne områder og naturpladser, anlæg			0
020516 Projektnr. 5124 Grønninghoved, strandtoiletter			0
028203999 Grønne områder og naturpladser, anlæg			0
32 Fritidsfaciliteter	92.960.707,59	61.085.000	33.736.000
31 Stadion og idrætsanlæg	90.423.516,89	58.551.000	33.605.000
1 Drift	53.808.586,37	58.221.000	-2.280.000
03100 Fritid og Idræt	25.811.406,27	26.722.000	138.000
032311150 Eventpuljen		555.000	-555.000
032311151 Jubilæumsgaver		18.000	-18.000
032311152 Mindefonden		103.000	-103.000
032311153 Tilskud til sportsklubber	502,89	424.000	-424.000
032311154 Venskabsbybesøg		-27.000	27.000
032311155 Øvrige projekter under fritid/idræt	12.553,25		
032311156 Idræt for alle		-23.000	23.000
032311158 Leje- og støtteaftaler, ikke momsreg. tilskudsmodtagere	25.804.524,01	24.807.000	575.000
032311159 Udviklingsprojekter fritid og idræt	0,00	151.000	-151.000
032311173 KEA	-20.298,16		
032311182 60+ Frisk	-69.784,56	336.000	-336.000
032311200 Ledelse og administration	410,00		1.200.000
032311300 Aktiv Fritid	83.498,84	616.000	-616.000
032311999 Stadion og idrætsanlæg, drift		-238.000	516.000
03101 Stadion	13.281.133,29	14.267.000	-3.000
032311170 Drift	0,00		
032311181 Kongeåbadet	0,00		
032311183 Multihuset Lunderskov	162.413,74		
032311999 Stadion og idrætsanlæg, drift	13.118.719,55	14.267.000	-3.000
03102 Brostræde	920.377,94	1.035.000	
032311999 Stadion og idrætsanlæg, drift	920.377,94	1.035.000	
03104 Skolehaller	1.920.914,98	2.146.000	
032311183 Multihuset Lunderskov	527.582,96	462.000	
032311999 Stadion og idrætsanlæg, drift	1.393.332,02	1.684.000	
03105 CUBEN Christiansfeld	1.750.575,41	1.872.000	
032311999 Stadion og idrætsanlæg, drift	1.750.575,41	1.872.000	
03107 Svømmehaller 2018-	-789.991,55	-799.000	
032311999 Stadion og idrætsanlæg, drift	-789.991,55	-799.000	
03108 Tilskud til svømmefaciliteter	10.335.000,00	10.335.000	
032311180 Slotssøbadet	8.302.000,00	8.302.000	
032311181 Kongeåbadet	2.033.000,00	2.033.000	

Regnskabsoversigt 2021

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
03109 Kolding som Elitekommune 2018-	11.165,00	2.155.000	-2.155.000
032311153 Tilskud til sportsklubber	11.165,00		
032311170 Drift		907.000	-907.000
032311171 Klubtilskud	0,00		
032311172 Idrætsskoler	0,00		
032311173 KEA	0,00		
032311174 Talent - Staben	0,00		
032311999 Stadion og idrætsanlæg, drift		1.248.000	-1.248.000
03110 Kolding Ketchercenter	465.326,65	228.000	
032311999 Stadion og idrætsanlæg, drift	465.326,65	228.000	
03112 Bevæg dig for livet	0,00	260.000	-260.000
032311159 Udviklingsprojekter fritid og idræt	0,00	260.000	-260.000
651105 Den kommunale fleksjobpulje	102.678,38		
032311999 Stadion og idrætsanlæg, drift	102.678,38		
3 Anlæg	36.614.930,52	330.000	35.885.000
031975 Projektnr. 5128 KIF - Fremtidige stadion			1.500.000
032313999 Stadion og idrætsanlæg, anlæg			1.500.000
031977 PROJEKTNR. 5115 Nedrivning Ankerhus	107.003,67		230.000
032313999 Stadion og idrætsanlæg, anlæg	107.003,67		230.000
031978 PROJEKTNR. 5114 Vonsild Kunstgræs og aktivitetsbane	1.900.000,31		1.900.000
032313999 Stadion og idrætsanlæg, anlæg	1.900.000,31		1.900.000
031981 PROJEKTNR. 5058 FSK Kunstgræsbanestrategi	3.500.000,00		3.500.000
032313999 Stadion og idrætsanlæg, anlæg	3.500.000,00		3.500.000
031982 PROJEKTNR. 5057 KOLDING BOLDKLUB, MOSEVEJ, LYSANLÆG	711.279,42		700.000
032313999 Stadion og idrætsanlæg, anlæg	711.279,42		700.000
031983 PROJEKTNR. 5056 KOLDING STADION, FLYTNING AF CRICKETBANEN	1.989.781,61		1.982.000
032313999 Stadion og idrætsanlæg, anlæg	1.989.781,61		1.982.000
031984 PROJEKTNR. 5055 KOLDING STADION, FLYTNING AF ATLETIKSTADION	8.443.905,45		8.409.000
032313999 Stadion og idrætsanlæg, anlæg	8.443.905,45		8.409.000
031985 PROJEKTNR. 5054 KOLDING STADION, LYSANLÆG, VARME I BANE M.M.	12.675.683,18		10.295.000
032313999 Stadion og idrætsanlæg, anlæg	12.675.683,18		10.295.000
031986 PROJEKTNR. 5053 SMÅPROJEKTER FRITID	66.400,00		53.000
032313999 Stadion og idrætsanlæg, anlæg	66.400,00		53.000
031988 PROJEKTNR. 5037 Renovering af Brostræde 3-5 etape 2	5.654.868,32		5.654.000
032313999 Stadion og idrætsanlæg, anlæg	5.654.868,32		5.654.000
031992 PROJEKTNR. 5000 Kunstgræsbane Bramdrupdam, anlægstilskud	1.000.000,00		1.414.000
032313001 Anlægstilskud	1.000.000,00		
032313999 Stadion og idrætsanlæg, anlæg	0,00		1.414.000
031995 Projektnr. 4836 TILSKUD TIL FRITIDSFACILITETER (LUNDERSKOV, VESTER NEBEL OG KOLDING)	0,00		
032313302 Projekt KFUM/Kvarterhus	0,00		
032313999 Stadion og idrætsanlæg, anlæg	0,00		
031997 Projektnr. 4915 PROJEKT KFUM/KVARTERHUSET	352.000,00		352.000
032313302 Projekt KFUM/Kvarterhus	352.000,00		352.000
031999 PROJEKTNR. 4993 Idrætsområdet, administrativ og projektmæssig hjælp	214.008,56	330.000	-104.000
032313999 Stadion og idrætsanlæg, anlæg	214.008,56	330.000	-104.000
35 Andre fritidsfaciliteter	2.537.190,70	2.534.000	131.000
1 Drift	2.537.190,70	2.534.000	131.000
03501 Vandrehjemmet	-378.128,57	162.000	
032351999 Andre fritidsfaciliteter, drift	-378.128,57	162.000	
03502 KUC Kolding Uddannelsescenter	2.855.766,06	2.372.000	
032351999 Andre fritidsfaciliteter, drift	2.855.766,06	2.372.000	
03503 Trailcenter Seest	59.553,21		131.000
032351999 Andre fritidsfaciliteter, drift	59.553,21		131.000
38 Naturbeskyttelse	2.296.639,66	2.087.000	510.000
50 Naturforvaltningsprojekter	1.672.742,32	1.591.000	350.000
1 Drift	1.672.742,32	1.591.000	350.000
05001 Naturgeopretnings- og formidlingsopgaver	1.672.742,32	1.591.000	350.000
038501990 VANDLØBS- NATUR OG FORMIDLINGS-PROJEKTER	1.115.208,95	954.000	350.000
038501991 Biodiversitetsstrategi	95.500,00	105.000	
038501992 FORTIDSMINDER	50.000,00	52.000	
038501993 BJØRNKLOBEKÆMPELSE	411.245,00	480.000	
038501999 Naturforvaltningsprojekter, drift	788,37		
53 Skove	623.897,34	496.000	160.000
1 Drift	623.897,34	496.000	160.000
05301 Skove	623.897,34	496.000	160.000
038531300 Skovdrift	387.176,14		
038531310 Skovdrift med salgsformål	27.440,00		
038531311 Biodiversitetsskov	32.789,41		
038531312 Puljeskov	151.590,37		160.000
038531999 Skove, drift	24.901,42	496.000	
48 Vandløbsvæsen	7.029.857,97	2.906.000	4.929.000
70 Fælles formål	5.286.654,66	1.019.000	5.084.000
1 Drift	2.675.263,02	958.000	1.837.000
05002 Vandløbsopgaver	1.472.267,12	903.000	450.000
048701997 REVISION AF REGULATIV FOR KOMMUNALE VANDLØB	1.192.291,00	734.000	450.000
048701998 Administration vandløb	236.855,34	169.000	
048701999 Fælles formål, drift	43.120,78		
07003 Vandforsyning og indvindingstilladelser 2020-	949.395,90	50.000	900.000
048701995 Grøn pulje/drikkevandsbeskyttelse (BNBO)	900.292,40		900.000
048701999 Fælles formål, drift	49.103,50	50.000	

Regnskabsoversigt 2021

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
07004 Indsatsplaner vedr. grundvandsbeskyttelse 2020-	253.600,00	5.000	487.000
048701996 Generationssikring af drikkevand, ansættelse af medarbejder	250.000,00		487.000
048701999 Fælles formål, drift	3.600,00	5.000	
3 Anlæg	2.611.391,64	61.000	3.247.000
070204 Projektnr. 4683 Odderbæk	0,00		-51.000
048703310 Forundersøgelser	0,00		
048703311 Realisering	0,00		-51.000
048703999 Fælles formål, anlæg	0,00		
070234 Projektnr. 4877 TÅGERUP ENGE	189.197,00		251.000
048703310 Forundersøgelser	163.000,00		
048703311 Realisering	26.197,00		251.000
048703999 Fælles formål, anlæg	0,00		
070235 Projektnr. 4878 BRØNSTRUP Å	0,00		
048703310 Forundersøgelser	0,00		
070236 Projektnr. 4879 KURKMOSE	0,00		0
048703310 Forundersøgelser	0,00		
048703311 Realisering			0
048703999 Fælles formål, anlæg	0,00		
070237 Projektnr. 4886 DREJENS, REKREATIVE STIER	0,00		0
048703999 Fælles formål, anlæg	0,00		0
070238 Projektnr. 4887 BØNSTRUP SØ			0
048703999 Fælles formål, anlæg			0
070239 Projektnr. 4945 Fiskekær Bæk	0,00		0
048703310 Forundersøgelser	0,00		-8.000
048703311 Realisering	0,00		8.000
070243 Projektnr. 4980 BETTER BIRDLIFE	1.956.913,60	61.000	1.546.000
048703312 Better Birdlife	1.956.913,60	61.000	1.546.000
048703999 Fælles formål, anlæg	0,00		
070244 Projektnr. 0483 Naturrum ved Solkær Enge/Skibelund	0,00		0
048703999 Fælles formål, anlæg	0,00		0
070246 PROJEKTNR. 4998 Klebæk – vandløbsrestaureringsprojekt	-51.351,40		-51.000
048703310 Forundersøgelser	0,00		
048703311 Realisering	-51.351,40		-51.000
070247 Projektnr. 5012 Drabæks Mølle Å	-12.200,00		-12.000
048703999 Fælles formål, anlæg	-12.200,00		-12.000
070249 PROJEKTNR. 5078 APOTEKERENGEN, MADPAKKEHUS	114.243,64		146.000
048703999 Fælles formål, anlæg	114.243,64		146.000
070250 PROJEKTNR. 5079 BÆLT I BALANCE	287.989,80		796.000
048703311 Realisering	287.989,80		796.000
070251 Projektnr. 5103 Hylkedalen, Seest Fritidslandsskab			240.000
048703999 Fælles formål, anlæg			240.000
070252 PROJEKTNR. 5104 Kongeåstien			0
048703999 Fælles formål, anlæg			0
070253 PROJEKTNR. 5105 Vild med vilje	51.099,00		300.000
048703312 Better Birdlife	0,00		
048703999 Fælles formål, anlæg	51.099,00		300.000
070254 PROJEKTNR. 5134, Tilløb til Binderup Mølleå ved Vesterskovvej	75.500,00		82.000
048703310 Forundersøgelser	0,00		0
048703311 Realisering	75.500,00		82.000
71 Vedligeholdelse af vandløb	1.743.203,31	1.887.000	-155.000
1 Drift	1.743.203,31	1.887.000	
05002 Vandløbsopgaver	1.743.203,31	1.887.000	
048711999 Vedligeholdelse af vandløb, drift	1.743.203,31	1.887.000	
3 Anlæg	0,00		-155.000
071053 Projektnr. 4590: ALMIND ÅDAL NATURPROJEKTET	0,00		-155.000
048713999 Vedligeholdelse af vandløb, anlæg	0,00		-155.000
52 Miljøbeskyttelse m.v.	-1.062.061,81	-1.940.000	-6.692.000
80 Fælles formål	77.052,62		
1 Drift	77.052,62		
08700 Miljø fælles	77.052,62		
052801999 Fælles formål, drift	77.052,62		
81 Jordforurening	1.212.302,44		-246.000
1 Drift	1.212.302,44		-246.000
08100 Jordforurening	1.212.302,44		-246.000
052811999 Jordforurening, drift	1.212.302,44		-246.000
85 Bærbare batterier	55.965,93	100.000	
1 Drift	55.965,93	100.000	
08501 Renovation, behandling af batterier	55.965,93	100.000	
052851999 Bærbare batterier	55.965,93	100.000	
87 Miljøtilsyn - virksomheder	-99.879,89	-49.000	-139.000
1 Drift	-99.879,89	-49.000	-139.000
05003 Natur og vand opgaver	89.711,38	126.000	
052871001 Godkendelse/tilsyn - fælles formål	61.265,12	84.000	
052871105 Oplev Kolding	28.446,26	42.000	
08700 Miljø fælles	183.117,59	88.000	-119.000
052871001 Godkendelse/tilsyn - fælles formål	84.792,49	77.000	
052871997 Afgift til fælles portal og Scalgo live	293.862,40	309.000	
052871998 PROJEKTKONTO	-195.537,30	-298.000	-119.000
08701 Landbrugsopgaver	47.276,96	-105.000	-10.000
052871001 Godkendelse/tilsyn - fælles formål	47.276,96		

Regnskabsoversigt 2021

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
052871002 Godkendelse/tilsyn med brugerbetalingspligtige virksomheder		-105.000	-10.000
08702 Industriopgaver	-419.985,82	-158.000	-10.000
052871001 Godkendelse/tilsyn - fælles formål	280.631,24		-10.000
052871002 Godkendelse/tilsyn med brugerbetalingspligtige virksomheder	-700.617,06	-158.000	
89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	-2.307.502,91	-1.991.000	-6.307.000
1 Drift	2.729.137,18	3.959.000	993.000
05003 Natur og vand opgaver	1.505.552,01	2.968.000	-636.000
052891305 Badeplatform Skærsø	84.032,00		80.000
052891963 Bramdrupdam Dam	4.975,00		150.000
052891964 Konge Å Komité	82.752,00	500.000	
052891969 Betaling til Vandråds sekretariat	2.817,32		
052891970 Kolding Stenbank	13.217,88		40.000
052891972 Hylkedalen - afledt drift	47.000,00	161.000	
052891973 Kongeåsti i Kolding - afledt drift		81.000	-80.000
052891976 Bælt i balance		200.000	-200.000
052891977 Egtvedvej 134, Dybvadbro	150.955,95		
052891979 Vedligehold af outdoorfaciliteter	127.125,82	210.000	
052891986 FORMIDLINGSMATERIALER NATURVEJLEDNING	30.218,58	105.000	
052891988 NATURPARK LILLEBÆLT	493.090,76	621.000	
052891989 HARTEVÆRKET	5.635,00	42.000	
052891990 SKAMLINGSBANKEN	463.731,70	1.048.000	-626.000
08700 Miljø fælles		51.000	
052891985 Konsulent miljøområdet		51.000	
08702 Industriopgaver	0,00	52.000	-32.000
052891993 Energiplanlægning og -planlægning	0,00	52.000	-52.000
052891999 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.			20.000
08902 Bæredygtighed	629.150,16	166.000	1.202.000
052891200 Ledelse og administration	19.840,00	21.000	
052891960 Bæredygtighed og biodiversitet, pulje			500.000
052891962 Center for bæredygtighed	501.561,64		650.000
052891967 Strategisk energiplanlægning	37.947,60		52.000
052891987 BADEVANDSKONTROL	0,00		
052891995 Clean medlemskab	40.000,00	30.000	
052891996 Bæredygtig by/aktivitetspulje	34.033,92	105.000	
052891998 Agenda21/Bæredygtighedsstrategi	11.017,00	10.000	
052891999 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	-15.250,00		
08904 Spildevandsopgaver (fra 2019)	199.056,16	147.000	428.000
052891991 Spildevand faste udgifter	10.478,35	105.000	
052891992 DRIFT SPILDEVAND	188.577,81	42.000	428.000
052891995 Clean medlemskab	0,00		
08905 Klima	226.998,65	301.000	
052891971 Klimaråd	57,48		
052891987 BADEVANDSKONTROL	226.941,17	301.000	
08907 Bynaturpulje 2020-	168.380,20	274.000	31.000
052891999 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	168.380,20	274.000	31.000
3 Anlæg	-5.036.640,09	-5.950.000	-7.300.000
089506 Projektnr. 4766 SKAMLINGSBANKEN, ET NATIONALT SAMLINGSPUNKT	-7.521.752,63	-5.950.000	-3.020.000
052893999 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v., anlæg	-7.521.752,63	-5.950.000	-3.020.000
089510 Projektnr. 4867 TROLDHEDEPROJEKTET, RUMMELIGHED FOR ALLE	3.215.082,29		-3.600.000
052893999 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v., anlæg	3.215.082,29		-3.600.000
089516 Projektnr. 4946 Klimatilpasning i Byparken	0,00		0
052893999 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v., anlæg	0,00		0
089517 Projektnr. 5098 Fusilli Food 2030 - EU-projekt	-729.969,75		-880.000
052893999 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v., anlæg	-729.969,75		-880.000
089518 Projektnr. 5118, Kongeåstien (etablering)			200.000
052893999 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v., anlæg			200.000
55 Diverse udgifter og indtægter	782.187,66	-31.000	637.000
93 Diverse udgifter og indtægter	782.187,66	-31.000	637.000
1 Drift	782.187,66	-31.000	637.000
09302 Skadedyrsbekæmpelse (fra 2019)	782.187,66	-31.000	637.000
055931002 Skadedyrsbekæmpelse	756.352,66	-31.000	637.000
055931300 Samarbejdsaftale kattens værn	25.835,00		
58 Redningsberedskab	24.352.974,06	23.590.000	763.000
95 Redningsberedskab	24.352.974,06	23.590.000	763.000
1 Drift	24.352.974,06	23.590.000	763.000
095001 Beredskab	24.352.974,06	23.590.000	763.000
058951003 Afhjælpende indsats	24.352.974,06	23.590.000	763.000
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	-16.699.893,48	10.382.000	-9.178.000
22 Forsyningsvirksomheder	-4.426,98	0	
03 Varmeforsyning	0,01	0	
1 Drift	0,01	0	
10301 Tvis	0,01	0	
122031999 Varmeforsyning, drift	0,01	0	
06 Andre forsyningsvirksomheder	-4.426,99		
1 Drift	-4.426,99		
10602 Tjenestemænd - TAS	-4.426,99		
122061999 Andre forsyningsvirksomheder	-4.426,99		
35 Spildevandsanlæg	11.499.746,21	15.332.000	775.000
46 Klimainvesteringer	11.499.746,21	15.332.000	775.000
1 Drift	-375.271,70		

Regnskabsoversigt 2021

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
14600 Klimatilpasningsprojekter	-375.271,70		
135461300 PROJEKTNR. 4819 Klimatilpasning genforeningspladsen i Christ	-27.701,82		
135461301 PROJEKTNR. 4820 Klimatilpasning Byparken, Legeparken	-347.569,88		
3 Anlæg	11.875.017,91	15.332.000	775.000
146000 PROJEKTNR. 5001 Klimatilpasningsprojekter	11.875.017,91	15.332.000	775.000
135463300 PROJEKTNR. 4819 Klimatilpasning genforeningspladsen i Christ	0,00		
135463301 PROJEKTNR. 4820 Klimatilpasning Byparken, Legeparken	0,00		
135463302 PROJEKTNR. 4875 Klimatilpasning Kolding Å - Ådal	1.938.970,11	0	2.500.000
135463303 PROJEKTNR. 4876 Klimatilpasning, Fyrtårnsprojekt, klima Sees	444.022,34		5.661.000
135463304 PROJEKTNR. 4995 Klimatilpasning, Brændkjær	6.177.915,82	7.659.000	-2.125.000
135463305 PROJEKTNR. 5001 Klimatilpasning, Vifdam	697.132,68	7.673.000	-6.866.000
135463306 PROJEKTNR. 5083 Synergi-projekt Seest Mølleå	863.983,25		-495.000
135463307 Projektnr. 5117 Klimatilpasning, oplandsprojekt	1.752.993,71		2.100.000
135463999 Klimainvesteringer, anlæg	0,00		
38 Affaldshåndtering	-28.195.212,71	-4.950.000	-9.953.000
60 Generel administration (kun husholdninger)	-2.594.454,00	365.000	-10.433.000
1 Drift	-2.321.929,79	-11.757.000	458.000
16000 Reinvesteringer - Administration			0
138601204 Informations- og kommunikationssystemer			0
16001 Fælles formål, administration	12.487.914,17	12.092.000	0
138601201 Personale	12.761.471,62	12.982.000	0
138601202 Kontorhold	164.354,57	176.000	0
138601203 Møder, rejser og repræsentation	101.734,51	128.000	0
138601204 Informations- og kommunikationssystemer	2.217.761,25	1.199.000	0
138601205 Konsulentbistand	614.068,73	524.000	0
138601206 Brancheforeninger	154.760,00	297.000	0
138601207 Indtægt - medlemskab	-400,00		
138601210 Informationer	529.705,62	984.000	0
138601211 Lønfordeling	-11.844.065,55	-12.493.000	
138601212 Andel af administrationsudgifter	7.739.780,05	8.295.000	
138601213 Kommunikation og ressourcer	48.263,37		
138601997 Arbejdsskader	480,00		
16002 Fælles formål, driftspersonale	2.593.467,60	-296.000	0
138601201 Personale	20.028.631,19	18.947.000	0
138601230 Resultatløn	-5.826,00		
138601231 Lønfordeling	-17.433.705,59	-19.243.000	
138601300 Personale	2.718,00		
138601997 Arbejdsskader	1.650,00		
16003 Øvrige generel administration - fælles formål	3.444.092,06	2.727.000	
138601250 Andel af administrationsbidrag til Kolding Kommune	3.729.439,42	3.027.000	
138601251 Forrentning af mellemregning	65.223,64	100.000	
138601254 Myndighedsopgaver	-350.571,00	-400.000	
16004 Administrationsindtægter - fælles formål	-21.546.723,56	-28.115.000	6.550.000
138601092 Gebyr for generel administration	-21.568.265,89	-16.415.000	6.550.000
138601900 Administrative indtægter private	-3.500,40		
138601902 Administrative indtægter regulering via ejendomsskat	25.042,73		
138601903 Indtægter vedr. klimatiltag	0,00	-11.700.000	0
16005 Overførte driftsmidler		86.000	-6.092.000
138601999 Generel administration, drift		86.000	-6.092.000
16007 Kommunikation og ressourcer, affaldsplan	4.754,99		
138601999 Generel administration, drift	4.754,99		
16008 Skatkammeret	311.633,81	521.000	0
138601201 Personale	331.513,45	392.000	
138601207 Indtægt - medlemskab	-41.220,00		
138601208 Biler	668,34		
138601209 Bygning m.m.	20.672,02	129.000	0
16010 Cirkulær økonomi	442.802,43	615.000	0
138601400 Cirkulær økonomi	229.774,75		
138601402 Strat, KK CØ-virksomhed	574,00		
138601405 ProCirc	194.801,25		
138601406 SmartWaste	17.652,43		
138601999 Generel administration, drift		615.000	0
16011 Affaldsplan 2	142.232,50	482.000	0
138601320 Styrket indsats for bygge- og anlægsaffald		125.000	0
138601321 Affaldsekspert inden 7. klasse	1.004,50	150.000	0
138601322 Affaldsambassadør	141.228,00	207.000	0
16012 Modtagekontrol	-330.600,85	-5.000	0
138601300 Personale	295.825,25	533.000	
138601301 Driftsudgifter	12.600,00	67.000	0
138601302 Driftsindtægter	-639.026,10	-605.000	
16013 Pulje til klimavenlige tiltag		399.000	0
138601323 Pulje til klimavenlige tiltag		399.000	0
16014 DUT Midler		-613.000	
138601324 DUT Midler		-613.000	
16015 Torvet	128.497,06	350.000	0
138601300 Personale	111.216,25	150.000	
138601301 Driftsudgifter	17.280,81	200.000	0
3 Anlæg	-272.524,21	12.122.000	-10.891.000
160001 Projektnr. 0485 Cirkulær økonomi EU-projekt	-192.105,68	300.000	301.000
138603999 Generel administration, anlæg	-192.105,68	300.000	301.000

Regnskabsoversigt 2021

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
160002 PROJEKTNR. 4990 Smart Waste	-80.418,53	122.000	508.000
138603999 Generel administration, anlæg	-80.418,53	122.000	508.000
160003 Projektnr. 5084 Investeringer iht. klimaaf tale	0,00	11.700.000	-11.700.000
138603999 Generel administration, anlæg	0,00	11.700.000	-11.700.000
160051 Projektnr. 4753 IMPLEMENTERING AF TILTAG I NY AFFALDSPLAN	0,00		
138603999 Generel administration, anlæg	0,00		
61 Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald – organisk restaffald fra husholdn	-3.942.313,45	-2.148.000	0
1 Drift	-3.942.313,45	-2.148.000	0
16100 Reinvesteringer - Indfasning	417.630,00	499.000	0
138611230 Affalds Beholdere	417.630,00	499.000	0
16101 Indsamling af restaffald	-19,20		
138611092 Gebyr for affaldsordninger	-19,20		
16106 Indsamling - enterprise	28.169.212,67	27.330.000	0
138611092 Gebyr for affaldsordninger		-90.000	
138611204 Informations - og kommunikationssystemer		500.000	0
138611205 Indsamling - enterprise	19.133.905,66	17.519.000	0
138611206 Anskaffelse af poser og transport	210.060,00	203.000	0
138611207 Afgifter	6.379.274,75	7.200.000	0
138611301 Behandlingspris - madaffald	1.863.264,20	1.998.000	0
138611801 Indsamling - Nedgravede	582.708,06		
16107 Indsamlingsordning	3.845.152,19	3.270.000	0
138611204 Informations - og kommunikationssystemer	107.748,42		
138611210 Informationer	306.564,00	516.000	0
138611230 Affalds Beholdere	307.626,59	250.000	0
138611235 Kørsel	1.093.765,51	700.000	
138611236 Formænd/driftsplanlægning	43.508,00	125.000	
138611302 Madposer	1.999.120,87	1.679.000	0
138611304 Driftsindtægter	-13.181,20		
16108 Andel af administrationsudgifter - dagrenovation	2.000.601,87	3.189.000	
138611211 Andel af administrationsudgifter	1.395.466,58	2.243.000	
138611250 Andel af administrationsbidrag til Kolding Kommune	605.135,29	946.000	
16111 Tømningsgebyr private - dagrenovation	-38.421.233,63	-36.841.000	0
138611092 Gebyr for affaldsordninger	-38.421.233,63	-36.841.000	0
16112 Affaldsplan 2		101.000	
138611305 Udvikle særlige løsninger i midtbyen		101.000	
16113 Modtagekontrol	46.342,65	304.000	0
138611300 Personale		271.000	
138611303 Driftsudgifter	46.342,65	33.000	0
3 Anlæg	0,00		
161051 Projektnr. 4754 IMPLEMENTERING AF TILTAG I NY AFFALDSPLAN	0,00		
138613999 Ordninger for dagrenovation - restaffald, anlæg	0,00		
62 Ordninger for storskrald og haveaffald	-1.520.108,07	-258.000	0
1 Drift	-1.520.108,07	-258.000	0
16200 Reinvesteringer - Storskrald			0
138621201 Formand/Driftsplanlægning			0
16201 Storskrald	423.434,87	514.000	50.000
138621201 Formand/Driftsplanlægning	129.252,21	40.000	50.000
138621209 Biler	97.969,76	240.000	0
138621213 IT	147.243,70	155.000	0
138621214 Informationer	48.969,20	79.000	0
16202 Reuse	61.117,53	0	0
138621093 Salg af genanvendelige materialer	-196.114,70	-45.000	
138621201 Formand/Driftsplanlægning	861.976,97	470.000	
138621209 Biler		31.000	0
138621210 Driftsudgifter	15.858,38	85.000	0
138621212 Afgifter	14.756,19		
138621215 Borgerrelaterede udgifter	33.640,69	82.000	0
138621216 Bidrag til Renovation		75.000	
138621217 Kørsel, arbejdskraft og opbevaring		-20.000	
138621218 Tilskud til Re-use	-669.000,00	-678.000	
16203 Storskrald - private	956.618,34	1.275.000	0
138621205 Kørsel, indsamlingsordning	917.572,70	1.217.000	
138621210 Driftsudgifter	39.045,64	58.000	0
16204 Storskrald - Boligselskaber	78.357,25	455.000	350.000
138621201 Formand/Driftsplanlægning			350.000
138621205 Kørsel, indsamlingsordning	43.857,25	284.000	0
138621210 Driftsudgifter	34.500,00	171.000	0
16205 Storskraldsgebyr private	-3.312.359,24	-2.891.000	-400.000
138621092 Gebyr for affaldsordninger	-3.312.359,24	-2.891.000	-400.000
16206 Administrationsudgifter	272.723,18	389.000	
138621211 Andel af administrationsudgifter	189.417,25	292.000	
138621250 Andel af administrationsbidrag til Kolding Kommune	83.305,93	97.000	
3 Anlæg	0,00		
162001 Projektnr. 4821 IMPLEMENTERING AF TILTAG I NY AFFALDSPLAN	0,00		
138623999 Ordninger for storskrald og haveaffald	0,00		
63 Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-, metalemballage- og plastemballageaffald	-3.615.126,89	-867.000	0
1 Drift	-3.615.126,89	-867.000	0
16300 Reinvesteringer - Glas, papir og pap		1.256.000	0
138631202 Drift af miljøstationer		707.000	0
138631203 Biler		549.000	0

Regnskabsoversigt 2021

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
138631204 Informations - og kommunikationssystemer			0
16302 Indsamlingsordning - glas, papir og pap	4.480.342,94	5.325.000	0
138631201 Formænd/driftsplanlægning	237.385,53	100.000	
138631202 Drift af miljøstationer	60.422,10	418.000	0
138631203 Biler	773.241,91	795.000	0
138631204 Informations - og kommunikationssystemer	129.789,31	350.000	0
138631206 Service og Aftagekørsel	84.829,77	187.000	
138631207 Igloer offentlige arealer	966.685,25	900.000	0
138631208 indsamling af genbrug - collector	2.173.383,57	2.315.000	0
138631210 Informationer	54.605,50	260.000	0
16303 Salg af genbrugsmaterialer - glas, papir og pap	-555.411,35	-544.000	0
138631093 Salg af genanvendelige materialer	-1.004.502,85	-544.000	0
138631215 Behandlingsudgifter for genanvendelige materialer	449.091,50		
16304 Genbrugsgebyr private - glas, papir og pap	-7.962.678,57	-7.895.000	0
138631092 Gebyr for affaldsordninger	-7.962.678,57	-7.895.000	0
16305 Andel af administrationsudgifter - glas, papir og pap	415.815,12	891.000	
138631211 Andel af administrationsudgifter	288.435,00	668.000	
138631250 Andel af administrationsbidrag til Kolding Kommune	127.380,12	223.000	
16307 Affaldsplan 2	6.804,97	100.000	
138631213 Udvikle iglostationer i centerbyerne		100.000	
138631214 Udvikle særlige løsninger i midtbyen	6.804,97		
3 Anlæg	0,00		
163051 Projektnr. 4755 IMPLEMENTERING AF TILTAG I NY AFFALDSPLAN	0,00		
138633999 Ordninger for glas, papir og pap, anlæg	0,00		
64 Ordninger for farligt affald	-597.349,68	0	50.000
1 Drift	-5.700.970,02	0	-5.100.000
16400 Reinvesteringer - Farligt affald		223.000	0
138641206 Emballage		73.000	0
138641214 Informations - og kommunikationssystemer			0
138641215 Problemkasser		50.000	0
138641902 Farligt affald 24-7		100.000	0
16401 Problemaffald og modtageplads	2.797.030,97	2.381.000	0
138641201 Personale	1.028.358,77	532.000	
138641202 Formænd/driftsplanlægning	8.724,15	52.000	
138641206 Emballage	22.611,50		
138641207 Vask af kasser		71.000	
138641208 Driftsudgifter	21.239,72	111.000	0
138641209 Øvrige udgifter Motas	316.596,94	767.000	0
138641210 Afgifter Motas	1.245.797,84	669.000	0
138641214 Informations - og kommunikationssystemer	99.900,00	53.000	0
138641322 Informationer	53.802,05	126.000	0
16402 Farligt affald, indsamling	161.644,95		1.050.000
138641204 indsamling	104.108,01		500.000
138641206 Emballage	60.080,54		450.000
138641209 Øvrige udgifter Motas	4.697,99		100.000
138641210 Afgifter Motas	15.361,91		
138641213 Øvrige indtægter	-22.603,50		
16403 Apotekerordning	227.633,76	212.000	0
138641230 Refusion til apotekerne	40.609,70	65.000	0
138641231 Afgifter Motas	91.175,68	34.000	0
138641232 Øvrige udgifter Motas	95.848,38	113.000	0
16404 Gebyrindtægter - problemaffald	-9.112.073,99	-2.896.000	-6.150.000
138641092 Gebyr for affaldsordninger	-9.112.073,99	-2.896.000	-6.150.000
16405 Andel af administrationsudgifter - problemaffald	224.794,29	80.000	
138641211 Andel af administrationsudgifter	155.984,50	60.000	
138641250 Andel af administrationsbidrag til Kolding Kommune	68.809,79	20.000	
3 Anlæg	5.103.620,34		5.150.000
164052 Projektnr. 5140 Implementering af ordning for farligt affald	5.103.620,34		5.150.000
138643999 Ordninger for farligt affald, anlæg	5.103.620,34		5.150.000
65 Genbrugsstationer	-12.800.604,62	-2.042.000	430.000
1 Drift	-12.924.979,62	-2.042.000	0
16500 Reinvesteringer - Genbrugsstationer	1.471.638,44	7.069.000	0
138651203 Biler		1.672.000	0
138651204 Komprimatorer	441.264,00	834.000	0
138651205 Vedligeholdelse reinvesteringer	256.374,44	3.764.000	0
138651206 Pladscontainere	774.000,00	799.000	0
16501 Genbrugspladser fælles	4.632.880,75	6.034.000	-1.219.000
138651092 Gebyr for affaldsordninger	-1.712.892,68		-1.219.000
138651201 Fælles dritsudgifter	694.927,58	864.000	0
138651202 Kørsel, fælles	2.874.882,30	2.136.000	0
138651203 Biler	1.446.811,20	1.125.000	0
138651204 Komprimatorer	173.550,60	159.000	0
138651205 Vedligeholdelse reinvesteringer	18.687,50		
138651206 Pladscontainere	244.124,11	447.000	0
138651214 Informations - og kommunikationssystemer	659.066,82	639.000	0
138651301 Formænd/driftsplanlægning	72.792,57		
138651305 Bygningsvedligeholdelse		42.000	0
138651322 Informationer	150.764,89	322.000	0
138651326 Genbrug 24-7	10.165,86	300.000	
16502 Genbrugsplads Bronzevej	4.334.158,16	2.898.000	1.219.000

Regnskabsoversigt 2021

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
138651092 Gebyr for affaldsordninger	0,00	-1.219.000	1.219.000
138651300 Personale	2.746.897,45	3.198.000	
138651301 Formænd/driftsplanlægning	185.435,32	224.000	
138651303 Pladsvedligeholdelse	552.560,20	255.000	0
138651305 Bygningsvedligeholdelse	133.541,88	20.000	0
138651306 Forsikring	44.883,66	5.000	
138651308 El	25.276,57	10.000	0
138651309 Vand	5.029,34	7.000	0
138651310 Varme	21.141,91	6.000	0
138651312 Rengøring	52.141,83	5.000	0
138651313 Kontormaskiner og inventar	665,25	10.000	0
138651317 Leje af materiel	29.620,84	75.000	0
138651319 Øvrige maskiner	528.308,91	302.000	0
138651999 Genbrugsstationer, drift	8.655,00		
16503 Genbrugsplads Gejlhavegård	4.063.981,88	4.411.000	0
138651300 Personale	3.088.230,66	3.198.000	
138651301 Formænd/driftsplanlægning	292.035,75	274.000	
138651303 Pladsvedligeholdelse	202.319,66	252.000	0
138651305 Bygningsvedligeholdelse	55.769,99	52.000	0
138651306 Forsikring	19.878,51	5.000	
138651307 Ejendomsskat	392,00	8.000	
138651308 El	41.991,42	28.000	0
138651309 Vand	6.605,93	16.000	0
138651310 Varme	8.359,43	9.000	0
138651312 Rengøring	68.968,48	83.000	0
138651313 Kontormaskiner og inventar	5.083,31	5.000	0
138651317 Leje af materiel	83.068,03	125.000	0
138651319 Øvrige maskiner	188.638,71	356.000	0
138651999 Genbrugsstationer, drift	2.640,00		
16504 Genbrugsplads Østermarksvej	1.822.124,34	1.947.000	0
138651300 Personale	1.147.472,19	1.354.000	
138651301 Formænd/driftsplanlægning	89.562,52	108.000	
138651303 Pladsvedligeholdelse	192.320,73	142.000	0
138651305 Bygningsvedligeholdelse	133.587,03	53.000	0
138651306 Forsikring	1.722,82	8.000	
138651307 Ejendomsskat	188,00	5.000	
138651308 El	17.140,56	5.000	0
138651309 Vand	3.080,50	3.000	0
138651310 Varme	3.836,48	5.000	0
138651312 Rengøring	26.431,86	51.000	
138651313 Kontormaskiner og inventar	34,77	7.000	0
138651317 Leje af materiel	110.690,83	105.000	0
138651319 Øvrige maskiner	96.056,05	101.000	0
16505 Genbrugsplads Arlavej	1.861.872,21	1.921.000	0
138651300 Personale	1.228.805,36	1.353.000	
138651301 Formænd/driftsplanlægning	138.289,06	108.000	
138651303 Pladsvedligeholdelse	158.084,71	152.000	0
138651305 Bygningsvedligeholdelse	40.262,94	22.000	0
138651306 Forsikring	3.606,76	5.000	
138651308 El		15.000	0
138651309 Vand	7.160,06	10.000	0
138651310 Varme		15.000	0
138651312 Rengøring	68.766,72	91.000	
138651313 Kontormaskiner og inventar	17.126,49	15.000	0
138651317 Leje af materiel	95.040,48	100.000	0
138651319 Øvrige maskiner	115.018,04	51.000	0
138651325 Leje Arlavej 7	-10.288,41	-16.000	0
16506 Genbrugsplads Slugten	402.305,35	1.301.000	0
138651300 Personale	223.103,23	848.000	
138651301 Formænd/driftsplanlægning	34.987,42	108.000	
138651303 Pladsvedligeholdelse	90.564,67	95.000	0
138651305 Bygningsvedligeholdelse	6.794,49	43.000	0
138651306 Forsikring	9.527,87	5.000	
138651308 El	5.704,27	10.000	0
138651309 Vand	1.537,40	7.000	0
138651310 Varme	-41.869,38	12.000	0
138651312 Rengøring	27.963,76	41.000	
138651313 Kontormaskiner og inventar		10.000	0
138651317 Leje af materiel	33.672,43	62.000	0
138651319 Øvrige maskiner	10.319,19	60.000	0
16507 Gebyrindtægter - genbrugspladser	-38.489.440,10	-38.143.000	0
138651092 Gebyr for affaldsordninger	-38.489.440,10	-38.143.000	0
16508 Salg af genbrugsmaterialer	-6.231.640,50	-2.689.000	0
138651093 Salg af genanvendelige materialer	-6.231.640,50	-2.689.000	0
16509 Andel af administrationsudgifter - genbrugspladser	636.219,80	401.000	
138651211 Andel af administrationsudgifter	448.316,35	301.000	
138651250 Administrationsbidrag til Kolding Kommune	187.903,45	100.000	
16512 Afgifter genbrugspladser	12.227.367,00	12.008.000	0
138651316 Afgifter		12.008.000	0
138651521 Afgifter	12.227.367,00		

Regnskabsoversigt 2021

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
16513 Driftscentral	321.404,63	800.000	
138651300 Personale	832,30	400.000	
138651301 Formænd/driftsplanlægning	31.545,27	100.000	
138651320 Driftsudgifter	140.896,16	300.000	
138651321 IT	148.130,90		
16514 Logistikpladsen	22.148,42		0
138651300 Personale			0
138651303 Pladsvedligeholdelse	22.148,42		
3 Anlæg	124.375,00		430.000
165053 Projektnr. 4679 RENOVATION, INVESTERING PÅ GENBRUGSPLODSEK, IMPLEMENTERING AF TIL	0,00		
138653999 Genbrugsstationer, anlæg	0,00		
165054 Projektnr. 4749 IMPLEMENTERING AF TILTAG I NY AFFALDSPLAN	4.375,00		0
138653999 Genbrugsstationer, anlæg	4.375,00		0
165056 PROJEKTNR. 5086 Ansøgning om anlægsbevilling - Ny genvej på Vamdrup Genbrugsplads	120.000,00		430.000
138653999 Genbrugsstationer, anlæg	120.000,00		430.000
66 Øvrige ordninger og anlæg, herunder konkrete anvisninger af erhvervsaffald og for anmeldelse	-3.125.256,00	0	0
1 Drift	-3.125.256,00	0	0
16600 Reinvesteringer - Øvrige ordninger og anlæg		407.000	0
138661265 Lukkede deponier generelt		100.000	0
138661460 Biler, vedligeholdelse		307.000	0
16601 Administrations- og mandskabsbygning Bronzevej 3	392.489,02	198.000	400.000
138661305 Bygningsvedligeholdelse	32.870,00	80.000	0
138661306 Forsikring		5.000	
138661308 El	23.045,91	18.000	0
138661309 Vand	1.534,25	12.000	0
138661310 Varme		27.000	0
138661312 Rengøring	342.288,87		400.000
138661313 Kontormaskiner og inventar		56.000	0
138661998 Husleje	-7.250,01		
16602 Bronzehallen	650.300,44	1.768.000	-400.000
138661300 Personale	465,00	25.000	
138661303 Pladsvedligeholdelse	32.193,76	289.000	0
138661305 Bygningsvedligeholdelse	230.786,24	282.000	0
138661306 Forsikring		19.000	
138661307 Ejendomsskat	2.429,02	5.000	0
138661308 El	58.613,25	86.000	0
138661309 Vand	36.393,95	32.000	0
138661310 Varme	188.872,12	273.000	0
138661312 Rengøring	175.988,07	669.000	-400.000
138661313 Kontormaskiner og inventar	10.631,97		
138661314 Kørsel	930,00	31.000	
138661350 Værktøj	614,83	57.000	0
138661351 Maskiner og fejmaskiner, vedligeholdelse	21.326,23		0
138661998 Husleje	-108.944,00		
16603 Indsamlingsordning - Øvrige ordninger og anlæg	28.071,57	240.000	0
138661460 Biler, vedligeholdelse	28.071,57	240.000	0
16604 Indtægter - øvrige ordninger og anlæg	-6.323.585,01	-6.250.000	0
138661092 Gebyr for øvrige ordninger	-6.323.585,01	-6.250.000	0
16605 Bronzevej 6	515.169,00	604.000	0
138661309 Vand	103.152,00	83.000	0
138661312 Rengøring	123.864,00	159.000	0
138661313 Kontormaskiner og inventar		51.000	0
138661370 Lejeudgifter	288.153,00	311.000	0
16606 Lukkede deponier	1.612.298,98	3.033.000	0
138661260 Lukkede deponier, Affaldsregion Nord	231.572,25	192.000	0
138661261 Lukkede deponier, Seest Gl. losseplads	1.348.733,00	2.733.000	0
138661262 Lukkede deponier, Nyskov fyldeplads	25.894,98	108.000	0
138661263 Lukkede deponier, Rockwool depotet	3.946,25		
138661264 Lukkede deponier, Andre fyldpladser	2.152,50		
02 Transport og infrastruktur	277.531.606,65	276.580.000	17.348.000
22 Fælles funktioner	17.377.357,61	25.223.000	-3.528.000
01 Fælles formål	23.857.071,00	36.271.000	-4.043.000
1 Drift	22.791.495,40	36.271.000	-5.193.000
20101 Budgetreguleringer		3.508.000	-5.107.000
222011999 Fælles formål, drift		3.508.000	-5.107.000
20102 Anlæg og Drift	1.629.581,89	3.035.000	400.000
222011200 Ledelse og administration	1.536.252,39	2.773.000	
222011208 Konsulentbistand	37.850,00		
222011308 Borgercentreret tilgængelighed	9.487,50	262.000	
222011309 IOT-projekt			400.000
222011999 Fælles formål, drift	45.992,00		
20104 Tværgående vejformål	1.844.535,33	5.446.000	-3.253.000
222011380 Beredskab og force majeure	722.151,70		
222011381 Deponi	405.894,09		
222011382 Ekstraordinære opgaver	293.792,73	3.119.000	-1.350.000
222011383 Forsikring og erstatninger	38.541,55		
222011387 Marina City - afledt drift		1.449.000	-1.449.000
222011388 Opstartsudgifter kommende anlægsprojekter	62.288,18		424.000
222011999 Fælles formål, drift	321.867,08	878.000	-878.000
20105 Byinventar	1.348.715,95	1.043.000	

Regnskabsoversigt 2021

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
222011400 Affaldsspande	53.401,87		
222011401 Aktivitetsspringvand - Ålegården	29.669,69		
222011403 Bom, hegn, trætrapper	305.317,08		
222011405 Bænke og borde	300.498,43		
222011406 Centerområdet mod Jernbanegade, Vamdrup	3.354,47		
222011407 Centerområdet, Vamdrup	4.942,78		
222011409 Drift af springvand i slotsøen	166.956,82	143.000	
222011410 Hejls Landevej ved forsamlingshuset, Hejls	6.249,70		
222011411 Omfartsvejen ved rundkørsel Christiansfeld	385,24		
222011412 Pullert mv.	288.929,33		
222011413 Sdr.Torv, Jernbanegade ved bibliotek, rendebanen	6.728,30		
222011414 Springvand	182.282,24		
222011999 Fælles formål, drift		900.000	
20106 Administrationsudgifter, Trafik, Vej og park	12.694.790,96	14.930.000	30.000
222011200 Ledelse og administration	12.482.171,80	14.861.000	30.000
222011208 Konsulentbistand	76.928,00		
222011309 IOT-projekt	5.600,00		
222011999 Fælles formål, drift	130.091,16	69.000	
20107 Maskiner og materiel	3.719.977,39	5.358.000	0
222011700 Drift og vedligeholdelse af maskiner og materiel	10.479.029,65	8.963.000	
222011701 Overførte maskinindtægter	-11.456.100,55	-9.005.000	
222011705 Leaseplan, drift	5.660,54	79.000	
222011706 Maskinanskaffelser	4.691.387,75	5.239.000	82.000
222011707 Leasing		82.000	-82.000
20108 Lager	82.829,54	-261.000	
222011999 Fælles formål, drift	82.829,54	-261.000	
20109 Vejpersonale	-8.207.260,03	-4.835.000	
222011999 Fælles formål, drift	-8.207.260,03	-4.835.000	
20110 Smedeværksted	-438.726,16	-1.000	
222011750 Overførte lønninger	-2.857.462,94	-2.683.000	
222011999 Fælles formål, drift	2.418.736,78	2.682.000	
20111 Tømrerværksted	-29.547,48	0	
222011750 Overførte lønninger	-2.975.497,91	-2.140.000	
222011999 Fælles formål, drift	2.945.950,43	2.140.000	
20112 Lagerpersonale	-170.606,91	0	
222011750 Overførte lønninger	-945.972,75	-779.000	
222011999 Fælles formål, drift	775.365,84	779.000	
20113 Formænd	2.922.070,32	3.423.000	
222011200 Ledelse og administration	9.500,00		
222011750 Overførte lønninger	-1.205.397,22	-856.000	
222011999 Fælles formål, drift	4.117.967,54	4.279.000	
20114 Virksomhedcenter	-266.417,79	18.000	
222011750 Overførte lønninger	-1.832.681,09	-938.000	
222011999 Fælles formål, drift	1.566.263,30	956.000	
20115 Ledelse og administration	3.305.910,75	2.517.000	-36.000
222011200 Ledelse og administration	2.848.626,75	2.517.000	-36.000
222011750 Overførte lønninger	457.284,00		
20118 Tværgående vejformål (trafik)	3.171.936,37	1.573.000	2.070.000
222011500 Bedre fremkommelighed i Kolding, trafikmodeller og skitsepro	1.301.312,58	415.000	640.000
222011502 Juridisk rådgivning og landinspektørassistance	339.415,56	434.000	
222011503 Trafiksikkerhedsarbejde	93.989,41	381.000	
222011505 Trafiktællinger og udstyr	613.721,10	343.000	200.000
222011508 Analyse vedr. el-ladestandere	420.342,80		500.000
222011509 Mobilitetsplan	84.706,78		350.000
222011999 Fælles formål, drift	318.448,14		380.000
20119 Trafik og Mobilitet	0,00	14.000	-14.000
222011500 Bedre fremkommelighed i Kolding, trafikmodeller og skitsepro	0,00		
222011503 Trafiksikkerhedsarbejde	0,00		
222011999 Fælles formål, drift	0,00	14.000	-14.000
20121 Team Gravetilladelse	766.616,98	503.000	
222011750 Overførte lønninger	0,00		
222011999 Fælles formål, drift	766.616,98	503.000	
20122 Forsikring	716.681,72		717.000
222011999 Fælles formål, drift	716.681,72		717.000
20123 Skadedyrsbekæmpere	-299.593,43		
222011750 Overførte lønninger	-1.037.473,10		
222011999 Fælles formål, drift	737.879,67		
3 Anlæg	1.065.575,60		1.150.000
20120 Projektnr. 5094 - Anskaffelse af biler i Entreprenørafdelingen	1.065.575,60		1.150.000
222013200 Omkostninger	1.065.575,60		1.150.000
03 Arbejder for fremmed regning	-6.253.103,20	-10.584.000	
1 Drift	-6.253.103,20	-10.584.000	
20316 Arbejder for andre	-6.253.103,20	-10.584.000	
222031750 Overførte lønninger	42.545.594,68	36.461.000	
222031999 Arbejder for fremmed regning	-48.798.697,88	-47.045.000	
05 Driftsbygninger og -pladser	2.014.962,30	3.861.000	15.000
1 Drift	2.014.962,30	3.861.000	15.000
20501 Materialelegården	2.014.962,30	3.861.000	15.000
222051999 Driftsbygninger og -pladser	2.014.962,30	3.861.000	15.000
07 Parkering	-2.241.572,49	-4.325.000	500.000

Regnskabsoversigt 2021

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
1 Drift	-2.241.572,49	-4.325.000	500.000
20701 Parkeringsautomater	-2.696.840,73	-4.399.000	500.000
222071091 Kommunale indtægter fra parkeringsbilletordninger	-3.646.567,48	-6.211.000	
222071300 Dynamisk P-henvisning	318.611,79	1.512.000	500.000
222071302 Drift og vedligehold vedr. P-automater	161.323,51		
222071303 Drift og vedligeholdelse	289.512,28	261.000	
222071304 Gebyrer mv. til betalingskort	88.419,25		
222071305 Driftspersonale		39.000	
222071999 Parkering	91.859,92		
20702 Parkeringsafgifter	455.268,24	74.000	
222071092 Kommunale indtægter fra parkeringsafgifter	-447.681,00	-825.000	
222071303 Drift og vedligeholdelse	66.411,41		
222071305 Driftspersonale	45.084,20		
222071999 Parkering	791.453,63	899.000	
28 Kommunale veje	191.429.607,50	150.523.000	50.279.000
11 Vejvedligeholdelse m.v.	59.955.049,35	48.639.000	10.049.000
1 Drift	59.955.049,35	48.639.000	10.049.000
21101 Vedligeholdelse - Veje, cykelstier og p-pladser	6.931.770,88	7.936.000	
228111670 Kantsten	2.770.359,53	1.984.000	
228111710 Kommunale veje, grus	29.141,43		
228111712 Grus p-plads	3.775,00		
228111999 Vejvedligeholdelse m.v., drift	4.128.494,92	5.952.000	
21102 Vedligeholdelse - Fortove	2.459.270,11	2.444.000	
228111999 Vejvedligeholdelse m.v., drift	2.459.270,11	2.444.000	
21103 Stier i eget trace	1.794.274,52	997.000	900.000
228111710 Kommunale veje, grus	2.787,50		
228111712 Grus p-plads	1.505,00		
228111999 Vejvedligeholdelse m.v., drift	1.789.982,02	997.000	900.000
21104 Rabatter	7.029.576,08	5.541.000	2.650.000
228111300 Afhøvling	698.436,60		
228111301 Fjernelse af hegn	317.331,73		500.000
228111302 Forsommerslåning	1.094.524,60		
228111303 Frøgræsmarker	7.640,00		
228111304 Kantforstærkning/opfyldning	1.417.187,07		
228111306 Klipping af hegn	682.553,57		
228111307 Ordinær slåning	2.382.598,75		
228111308 Konsulentbistand	184.300,00		
228111309 Kantforstærkning - grusgrave mv.	8.460,00		150.000
228111310 Japansk pileurt	236.543,76		
228111999 Vejvedligeholdelse m.v., drift		5.541.000	2.000.000
21105 Afvanding	10.882.584,78	5.512.000	2.900.000
228111308 Konsulentbistand	1.278,00	324.000	
228111350 Afvandingsbidrag indeværende år		427.000	
228111352 Afvandingsbrønde, rep. og vedl.	1.457.465,24		
228111353 Grøfteoprensning slynge	64.204,50		
228111354 Grøfteoprensning, maskin	359.858,01		
228111355 Ledninger, dræn	170.044,39		
228111356 Ledninger, fast	7.231,76		
228111357 Pumpestationer vejvand	83.429,13		
228111359 Spuling af ledninger	410.015,84		
228111360 Tilsyn med sandfang	885.840,47		
228111361 Tømning af rendestensbrønde	782.525,81		
228111363 Undersøgelse og kamera	38.237,91		
228111364 Afvanding på land	1.227.213,64		
228111365 Renovering ifm ledningsarbejde	3.703.973,54		
228111367 Tømning af RB stop kommunalt vedligehold	16.286,80		
228111368 Tømning af olieudskillere vejareal	4.992,10		
228111370 Brøndgods	477.389,83		
228111371 Afvanding i by	546.716,66		
228111372 Renoveringsprojekter intern	644.881,15		
228111999 Vejvedligeholdelse m.v., drift	1.000,00	4.761.000	2.900.000
21106 Vejbelysning	7.765.433,86	5.846.000	1.600.000
228111400 Belysning	7.598.978,57		
228111403 Øvrige el-regninger (ikke gadelys)	166.455,29		
228111999 Vejvedligeholdelse m.v., drift		5.846.000	1.600.000
21107 Renholdelse	10.195.457,02	10.687.000	-687.000
228111440 Afrensning øvrig	247.071,27		
228111441 Fejlning stier og fortove	145.070,74		
228111442 Fejning traktor/kost	519.217,85		
228111443 Fjernelse af større affald/akut	284.147,80		
228111445 Indsamling af affaldssække - udenfor by	65.200,01		
228111446 Kampagne hold DK rent mv.	110.328,41		
228111447 Kantstensfejlning - kontrakt	692.306,04		
228111448 Kantstensfejning, drift	813.884,55		
228111450 Renholdelsesmateriel	267.280,45		
228111451 Renhold øvrig - by	86.530,06		
228111452 Ukrudtsbekæmpelse	2.998.563,50		
228111453 Torvehandel, opsyn mm.	137.397,00		
228111454 Affaldsopsamling iht. Udbud	1.650.903,70		
228111455 Affaldsspande iht. Udbud	1.158.778,58		

Regnskabsoversigt 2021

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
228111456 Rengøring af udstyr	221.676,96		
228111457 Rengøring af tunnel	46.125,30		
228111458 Rengøring af toiletter	750.974,80		
228111999 Vejvedligeholdelse m.v., drift		10.687.000	-687.000
21108 Graffitijernelse iht. handlingsplan	265.035,00	378.000	
228111480 Graffitijernelse iht. handlingsplan	265.035,00		
228111999 Vejvedligeholdelse m.v., drift		378.000	
21109 Grusveje	2.183.624,48	1.078.000	
228111710 Kommunale veje, grus	1.453.085,50		
228111711 Private fællesveje, grus	2.431,60		
228111712 Grus p-plads	156.520,15		
228111999 Vejvedligeholdelse m.v., drift	571.587,23	1.078.000	
21110 Afmærkninger på kørebanen	864.922,25	1.126.000	
228111999 Vejvedligeholdelse m.v., drift	864.922,25	1.126.000	
21111 Autoværn/sikkerhedsrækværk	1.021.485,60	248.000	500.000
228111999 Vejvedligeholdelse m.v., drift	1.021.485,60	248.000	500.000
21112 Broer, tunneller mv.	1.933.973,87	2.250.000	
228111500 Broer	1.933.973,87		
228111999 Vejvedligeholdelse m.v., drift		2.250.000	
21113 P-arealer	381.869,51	398.000	
228111530 P-hus Toldbodgade	311.535,76	288.000	
228111531 P-kælder Nytorv	24.468,75	110.000	
228111999 Vejvedligeholdelse m.v., drift	45.865,00		
21114 Færdselstavler og anden afmærkning	1.280.387,29	1.464.000	1.000
228111999 Vejvedligeholdelse m.v., drift	1.280.387,29	1.464.000	1.000
21115 Signalanlæg og fartvisere	3.358.345,57	2.335.000	385.000
228111545 Fartvisere	225.388,57		
228111562 Signalanlæg + fartvisere	3.132.957,00		
228111999 Vejvedligeholdelse m.v., drift		2.335.000	385.000
21116 Vejprojekter, drift – Trafik og Mobilitet	188.395,00	1.000	274.000
228111618 Bedre skiltning stier	0,00	1.000	-1.000
228111623 Kokmose/Kokholm - udvidelse af svingbane	188.395,00		275.000
21117 P-arealer	1.410.723,53	398.000	1.226.000
228111650 Leje af arealer	1.274.096,73	225.000	1.001.000
228111651 Midtgården		113.000	-65.000
228111652 Holdeplads turistbusser	49.276,00	60.000	
228111653 Leje Behrensvej	228,80		100.000
228111654 Leje Hyrdestræde	87.122,00		100.000
228111655 Leje Låsbybanke			90.000
228111999 Vejvedligeholdelse m.v., drift	0,00		
21118 Vejprojekter, drift – Vej og Park	7.920,00		300.000
228111621 Tour de France	7.920,00		
228111622 Intelligent byinventar			300.000
12 Belægninger m.v.	37.317.273,90	29.262.000	5.600.000
1 Drift	37.317.273,90	29.262.000	5.600.000
21201 Belægninger - Veje/slidlæg	27.035.618,27	18.902.000	3.600.000
228121300 Eftersyn og udbud	513.612,00		
228121301 Fræsning af ledningsgrave	-1.928.115,15	0	
228121302 Slidlæg på kørebaner og p-pladser	28.437.483,67	18.373.000	3.600.000
228121308 Konsulentbistand		529.000	
228121999 Belægninger m.v.	12.637,75		
21202 Belægninger - Fortove	9.929.882,59	7.664.000	2.000.000
228121999 Belægninger m.v.	9.929.882,59	7.664.000	2.000.000
21203 Belægninger Cykel- og gangstier	351.773,04	2.696.000	
228121302 Slidlæg på kørebaner og p-pladser	262.746,34		
228121999 Belægninger m.v.	89.026,70	2.696.000	
14 Vintertjeneste	16.253.210,60	13.455.000	0
1 Drift	16.253.210,60	13.455.000	
21401 Vintervedligeholdelse	16.253.210,60	13.455.000	
228141300 Entrepriser/drifftsftaler - forberedelse	1.301.520,49		
228141301 Entrepriser/drifftsftaler - drift	9.070.822,89		
228141302 Lokal snerydning og øvrige aftaler	416.592,54		
228141303 Pladsleje og -hjælp	164.732,31		
228141304 Tømidler	2.252.268,47	1.932.000	
228141305 Vinteranskaffelser	1.450.594,16	1.107.000	
228141306 Vintervagt	1.282.951,93	886.000	
228141308 Konsulentbistand	311.477,81	377.000	
228141999 Vintertjeneste	2.250,00	9.153.000	
3 Anlæg	0,00		0
214200 Projektnr. 5093 - Salthal samt vintermateriel	0,00		0
228143200 Omkostninger	0,00		0
22 Vejanlæg	77.904.073,65	59.167.000	34.630.000
3 Anlæg	77.904.073,65	59.167.000	34.630.000
222336 Projektnr. 3050 VURDERING AF SIKRE SKOLEVEJE	0,00		
228223999 Vejanlæg	0,00		
222341 Projektnr. 4610 INFRASTRUKTURUDBYGNING VED KOLDING SYGEHUS	-308.735,59		1.175.000
228223001 Projektering	4.456,25		
228223002 Arealerhvervelse	0,00		
228223003 Entrepriser	0,00		1.175.000
228223004 Eget regi	0,00		

Regnskabsoversigt 2021

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
228223005 Andet	-313.191,84		
228223999 Vejanlæg	0,00		
222343 Projektnr. 4613 ENERGIRENOVERING AF DEN KOMMUNALE VEJBELYSNING	849.938,28		150.000
228223003 Entrepriser	849.938,28		
228223005 Andet	0,00		150.000
222359 Projektnr. 4725 INFRASTRUKTURPULJE, FUNKTIONSKONTRAKT/OPP	105.356,80		700.000
228223001 Projektering	4.770,00		
228223002 Arealerhvervelse	23.643,00		
228223003 Entrepriser	61.094,80		
228223004 Eget regi	0,00		
228223005 Andet	15.849,00		
228223999 Vejanlæg	0,00		700.000
222360 Projektnr. 4726 MOTORVEJSFAKØRSEL	246.404,79		-81.000
228223001 Projektering	0,00		
228223002 Arealerhvervelse	0,00		
228223003 Entrepriser	0,00		
228223005 Andet	246.404,79		
228223999 Vejanlæg	0,00		-81.000
222363 Projektnr. 4748 CYKELBY, UDENFOR STATENS PULJE	0,00	200.000	-200.000
228223001 Projektering	0,00		
228223003 Entrepriser	0,00	200.000	-200.000
228223004 Eget regi	0,00		
228223005 Andet	0,00		
228223999 Vejanlæg	0,00		
222366 Projektnr. 4782 MINDRE VEJPROJEKTER	1.751.461,79	1.804.000	881.000
228223001 Projektering	0,00	1.804.000	-846.000
228223002 Arealerhvervelse	0,00		
228223003 Entrepriser	467.015,30		3.405.000
228223004 Eget regi	338.091,57		
228223005 Andet	131.479,57		
228223999 Vejanlæg	814.875,35		-1.678.000
222369 Projektnr. 4785 LUNDERSKOV, REALISERING AF HELHEDSPLAN	8.115,00	798.000	-790.000
228223001 Projektering	0,00	798.000	-790.000
228223003 Entrepriser	0,00		
228223005 Andet	0,00		
228223999 Vejanlæg	8.115,00		
222370 Projektnr. 4786 VAMDRUP, REALISERING AF HELHEDSPLAN	73.900,00	798.000	-733.000
228223001 Projektering	0,00	798.000	-733.000
228223005 Andet	73.900,00		
222381 Projektnr. 4894 KLOSTERGÅRDEN, STØJSKÆRM	21.870,74	750.000	-750.000
228223001 Projektering	21.870,74		
228223003 Entrepriser		750.000	-750.000
222384 Projektnr. 4897 100-ÅRET FOR GENFORENINGEN I 1920, PERMANET MARKERING MED BRONZE	125.615,46		90.000
228223003 Entrepriser	116.721,47		90.000
228223005 Andet	8.893,99		
222392 Projektnr. 4908 Sti Agtrup - ved Stenderupvej til Østerløkke	287.762,95		123.000
228223001 Projektering	28.868,75		
228223002 Arealerhvervelse	66.253,00		
228223003 Entrepriser	45.900,00		123.000
228223004 Eget regi	2.680,00		
228223005 Andet	4.880,00		
228223999 Vejanlæg	139.181,20		
222394 Projektnr. 4910 LUNDERSKOV STOREGADE	-418.317,56		-440.000
228223001 Projektering	0,00		
228223003 Entrepriser	-472.317,56		-440.000
228223004 Eget regi	0,00		
228223005 Andet	0,00		
228223999 Vejanlæg	54.000,00		
222395 Projektnr. 4924 Vej og Parkpolitik - planlagt bygningsvedligehold 2018-2021	681.408,89		809.000
228223999 Vejanlæg	681.408,89		809.000
222396 PROJEKTNR. 4977 Krydsombygning mv. af Gl. Allervej	0,00		0
228223001 Projektering	0,00		
228223003 Entrepriser	0,00		0
228223999 Vejanlæg	0,00		
222397 Projektnr. 4725 Infrastrukturpulje - Tøndervej/Vestre Ringgade	12.252.518,72		8.715.000
228223001 Projektering	2.457.663,94		
228223002 Arealerhvervelse	1.302.800,00		
228223003 Entrepriser	5.751.015,28		
228223004 Eget regi	823,50		
228223005 Andet	134.139,08		
228223999 Vejanlæg	2.606.076,92		8.715.000
222398 Projektnr. 4982 Udvikling af Kolding Midtby med start i Jernbanegade	451.534,50		-956.000
228223001 Projektering	-62.037,50		
228223003 Entrepriser	503.970,78		-956.000
228223005 Andet	9.601,22		
228223999 Vejanlæg	0,00		
222399 Projektnr. 4986 Omfartsvej nord om Nr. Bjert	33.075,00		800.000
228223001 Projektering	33.075,00		600.000
228223005 Andet			200.000
222401 PROJEKTNR. 5018 Funktionskontrakt - asfaltarbejder	5.003.690,84	4.900.000	

Regnskabsoversigt 2021

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
228223003 Entrepriser	5.003.690,84	4.900.000	
222402 PROJEKTNR. 5019 Vejafvanding – andel af anlægsudgifter	5.500.000,00	5.500.000	
228223003 Entrepriser	0,00	5.500.000	
228223005 Andet	5.500.000,00		
222403 PROJEKTNR. 5022 Køb af parkeringskælder Midtgården	0,00		
228223002 Arealerhvervelse	0,00		
222404 Projektnr. 5028 UC Syd, parkeringspladser	346.727,85	13.359.000	-10.000.000
228223001 Projektering	346.727,85		
228223999 Vejanlæg		13.359.000	-10.000.000
222405 PROJEKTNR. 5038 FREMRYKKEDE ANLÆGSPROJEKTER CITY	8.628.956,16		5.711.000
228223001 Projektering	625.985,00		
228223003 Entrepriser	7.930.885,58		
228223004 Eget regi	0,00		
228223005 Andet	72.085,58		
228223999 Vejanlæg			5.711.000
222406 PROJEKTNR. 5039 FREMRYKKEDE ANLÆGSPROJEKTER TEKNIK	1.264.646,05		2.351.000
228223001 Projektering	29.695,05		
228223002 Arealerhvervelse	27.735,00		
228223003 Entrepriser	964.990,59		
228223005 Andet	101.705,65		
228223999 Vejanlæg	140.519,76		2.351.000
222407 PROJEKTNR. 5040 BORCHSGAARD	11.796.571,90		14.382.000
228223001 Projektering	921.385,66		
228223003 Entrepriser	10.812.197,49		
228223004 Eget regi	750,00		
228223005 Andet	62.238,75		
228223999 Vejanlæg			14.382.000
222408 PROJEKTNR. 5041 CIRKUSPLADSEN			200.000
228223999 Vejanlæg			200.000
222410 PROJEKTNR. 5043 BROER OG BYGVÆRKER	351.520,00		367.000
228223001 Projektering	1.520,00		
228223003 Entrepriser	350.000,00		
228223999 Vejanlæg			367.000
222411 PROJEKTNR. 5044 TRANSFORMERSTATION ÅLEGÅRDEN	2.343.392,00		4.650.000
228223002 Arealerhvervelse	6.150,00		
228223005 Andet	-40.864,00		
228223999 Vejanlæg	2.378.106,00		4.650.000
222413 PROJEKTNR. 5046 LUNDERSKOV ETAPE 2 OPSTART	679.824,91		1.194.000
228223001 Projektering	388.600,00		
228223003 Entrepriser	273.359,59		
228223005 Andet	17.865,32		
228223999 Vejanlæg			1.194.000
222414 PROJEKTNR. 5059 Krydsudbygning ved Aalykkegade/Skovbogade	3.283.588,26		4.809.000
228223001 Projektering	164.797,39		4.809.000
228223002 Arealerhvervelse	19.880,00		
228223003 Entrepriser	2.159.912,79		
228223005 Andet	2.265,00		
228223999 Vejanlæg	936.733,08		
222415 PROJEKTNR. 5074 - NYE KRAV IFM. ÆNDRING I LOV LEDNINGSREGISTRERING (LER LOV)	5.745.454,37		6.027.000
228223001 Projektering	5.369.820,50		6.027.000
228223005 Andet	375.633,87		
222416 PROJEKTNR. 5075 P-AUTOMATER UDSKIFTNING PGA. NYE SIKKERHEDSKRAV	0,00		
228223003 Entrepriser	0,00		
222417 PROJEKTNR. 5076 SYDLIG RINGVEJ ETAPE 1	1.199.454,85	27.058.000	-25.695.000
228223001 Projektering	1.109.572,35	27.058.000	-25.695.000
228223002 Arealerhvervelse	9.675,00		
228223003 Entrepriser	77.770,00		
228223004 Eget regi	2.437,50		
222418 PROJEKTNR. 5077 CYKELPULJE SES I SAMMENHÆNG MED EVENTUEL STATSIG PULJE	144.775,00	4.000.000	-3.455.000
228223001 Projektering	101.500,00	4.000.000	-3.455.000
228223005 Andet	43.275,00		
222419 Projektnr. 5099 Fordelingsvej Vonsild Øst	4.783.102,96		10.115.000
228223001 Projektering	618.830,00		
228223003 Entrepriser	2.864.569,43		10.115.000
228223004 Eget regi	72.075,00		
228223005 Andet	115.225,00		
228223999 Vejanlæg	1.112.403,53		
222420 Projektnr. 5106 Storegade i Lunderskov, etape 2	533.750,00		4.000.000
228223001 Projektering	47.500,00		4.000.000
228223003 Entrepriser	486.250,00		
222421 Projektnr. 5107 Tankedalsvej, toplanskryds	176.424,95		300.000
228223001 Projektering	176.424,95		300.000
222422 Projektnr. 5108 Lys cykelsti Fynslundskolen ned til hallen	49.137,90		50.000
228223001 Projektering			50.000
228223999 Vejanlæg	49.137,90		
222423 Projektnr. 5109 Bluebridge, befæstning kørevej + strømføring	171.952,25		175.000
228223001 Projektering			175.000
228223004 Eget regi	110.000,00		
228223999 Vejanlæg	61.952,25		
222424 Projektnr. 5122 Udviklingsplan - Lærkevej/Skovparken	8.156.350,00		8.500.000

Regnskabsoversigt 2021

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
228223999 Vejanlæg	8.156.350,00		8.500.000
222425 Projektnr. 5125 P-plads til autocampere ved Christiansfeld			0
228223999 Vejanlæg			0
222426 Projektnr. 5147 Fodgængerbro, Christiansfeld	826.870,49		700.000
228223001 Projektering	826.870,49		700.000
222428 Projektnr. 4788 Skamlingvejen - Marina City	755.973,14		756.000
228223005 Andet	2.265,00		
228223999 Vejanlæg	753.708,14		756.000
32 Kollektiv trafik	57.144.238,01	64.969.000	-6.350.000
31 Busdrift	54.702.489,96	62.241.000	-6.350.000
1 Drift	54.702.489,96	62.241.000	-6.350.000
23101 Rutebiltrafik	160.092,05	131.000	
232311001 Tilskud til trafiksselskaber	0,00		
232311002 Bus- og Rutebilstationer	133.995,29	-2.000	
232311250 Leje af rutebilstation		12.000	
232311251 Genudlejning af rutebilstation		-80.000	
232311252 Pladsvedligeholdelse		155.000	
232311253 El, vand, varme mv.	824,76	46.000	
232311254 Leje af arealer til stier til Kolding Stadion	25.272,00		
23102 Bybusstrafik	292.622,48	420.000	50.000
232311002 Bus- og Rutebilstationer	36.379,77	98.000	
232311316 Læskærme	192.638,20	204.000	50.000
232311317 Drift af realtidstavler	63.604,51	118.000	
23103 Tilskud Sydtrafik	48.768.864,19	55.247.000	-6.400.000
232311001 Tilskud til trafiksselskaber	47.835.959,68	54.423.000	-6.400.000
232311002 Bus- og Rutebilstationer	2.116,30		
232311308 FlexSkole	-17.524,00		
232311314 Flextur pulje til takster børn og unge	9.665,54		
232311315 Rejsekort	938.646,67	824.000	
23104 Handicapkørsel	5.403.830,93	6.106.000	
232311999 Busdrift	5.403.830,93	6.106.000	
23106 Buskort til 67+ årige	46.835,31	337.000	
232311999 Busdrift	46.835,31	337.000	
23107 Handicapkørsel med demensramte	30.245,00		
232311999 Busdrift	30.245,00		
34 Lufthavne	2.375.000,00	2.375.000	0
1 Drift	2.375.000,00	2.375.000	
23401 Fonden Koldingegnens Lufthavn	2.375.000,00	2.375.000	
232341999 Lufthavne	2.375.000,00	2.375.000	
3 Anlæg	0,00		0
234500 Projektnr. 4727 KOLDINGEGNENS LUFTHAVN	0,00		0
232343999 Lufthavne, anlæg	0,00		0
35 Jernbanedrift	66.748,05	353.000	
1 Drift	66.748,05	353.000	
23501 Jernbanespor	66.748,05	353.000	
232351999 Jernbanedrift	66.748,05	353.000	
35 Havne	11.580.403,53	35.865.000	-23.053.000
40 Havne	0,00		
3 Anlæg	0,00		
240901 Projektnr. 4788 Marina City, Havn, lånefinansieret	0,00		
235403999 Havne, anlæg	0,00		
41 Lystbådehavne m.v.	11.580.403,53	35.865.000	-23.053.000
1 Drift	-141.612,20	-134.000	-14.000
24101 Højlsminde Havn		14.000	-14.000
235411999 Lystbådehavne m.v.		14.000	-14.000
24102 Lystbådehavnen	-141.612,20	-148.000	
235411999 Lystbådehavne m.v.	-141.612,20	-148.000	
3 Anlæg	11.722.015,73	35.999.000	-23.039.000
240901 Projektnr. 4788 Marina City, Havn, lånefinansieret	11.722.015,73	35.999.000	-23.039.000
235413999 Lystbådehavne m.v., anlæg	11.722.015,73	35.999.000	-23.039.000
03 Undervisning og kultur	1.138.952.047,96	1.081.415.000	85.262.000
22 Folkeskolen m.m.	928.314.400,81	907.693.000	52.843.000
01 Folkeskoler	542.064.531,88	523.636.000	40.159.142
1 Drift	513.336.715,52	495.636.000	34.606.142
30100 Folkeskoler Fælles	45.352.771,78	39.510.000	7.628.400
322011160 Undervisningsmidler Generel		200.000	-200.000
322011170 Elevaktiviteter	15.000,00		20.000
322011180 Skolebestyrelse og elevråd	44.146,00		50.000
322011305 Ejendoms udgifter og indtægter	38.572.536,17	35.341.000	2.600.000
322011310 Administration og kontorhold	271,52		
322011320 Inventar, IT og køretøjer	67.891,14	461.000	
322011330 Grøn vedligehold	4.094.541,40	4.005.000	
322011331 Teknisk service		-4.359.000	4.434.000
322011502 En god skole for alle	780.976,08	3.362.000	-152.600
322011503 Generel løft af folkeskolen – finanslov 2020	0,00		0
322011504 Styrkelse af job og uddannelse i folkeskolen	26.244,10		
322011996 Fællestillidsrepræsentant - skoler	48.790,41		
322011998 Syge- og hjemmeundervisning, øvrig drift	1.037.292,07	500.000	
322011999 Folkeskoler, øvrig drift	665.082,89		877.000
30101 Alminde-Viuf Fællesskole	21.294.910,10	22.187.000	-293.000

Regnskabsoversigt 2021

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
322011130 Personaleomkostninger	17.911.930,83	19.507.000	-1.496.000
322011131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	1.616.452,22	1.182.000	826.000
322011160 Undervisningsmidler Generel	221.738,10	389.000	-117.800
322011161 Indskoling Undervisningsmidler	34.640,16		33.000
322011162 Mellemtrin Undervisningsmidler	30.199,82		24.600
322011163 Udsikling Undervisningsmidler	92.534,39		87.200
322011170 Elevaktiviteter	-13.308,39	59.000	-1.000
322011180 Skolebestyrelse og elevråd	13.478,02	16.000	
322011200 Ledelse og administration	400,00		
322011300 Projekt Erasmus	-14.652,54		
322011305 Ejendoms udgifter og indtægter	708.798,22	905.000	-2.000
322011310 Administration og kontorhold	24.982,22	59.000	-30.000
322011320 Inventar, IT og køretøjer	281.027,69	70.000	-1.000
322011502 En god skole for alle	165.000,00		165.000
322011503 Generel løft af folkeskolen – finanslov 2020	1.349,00		
322011999 Folkeskoler, øvrig drift	220.340,36		219.000
30102 Bakkeskolen	24.068.351,77	24.047.000	697.500
322011130 Personaleomkostninger	20.143.361,09	19.673.000	419.000
322011131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	1.649.330,89	1.809.000	6.000
322011160 Undervisningsmidler Generel	673.011,22	360.000	-36.776
322011161 Indskoling Undervisningsmidler			29.000
322011162 Mellemtrin Undervisningsmidler			6.988
322011163 Udsikling Undervisningsmidler			7.788
322011170 Elevaktiviteter	-22.046,80	63.000	1.000
322011180 Skolebestyrelse og elevråd	4.551,26	15.000	
322011305 Ejendoms udgifter og indtægter	1.822.219,07	1.991.000	3.000
322011310 Administration og kontorhold	19.302,00	62.000	1.000
322011320 Inventar, IT og køretøjer	104.221,44	74.000	1.000
322011502 En god skole for alle			99.500
322011503 Generel løft af folkeskolen – finanslov 2020	-325.770,00		
322011999 Folkeskoler, øvrig drift	171,60		160.000
30103 Bramdrup Skole	27.197.181,45	26.138.000	1.211.000
322011130 Personaleomkostninger	22.819.330,88	21.869.000	939.000
322011131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	2.115.725,48	2.050.000	2.000
322011160 Undervisningsmidler Generel	292.254,67	376.000	-3.000
322011170 Elevaktiviteter	39.203,14	63.000	
322011180 Skolebestyrelse og elevråd	18.560,00	15.000	
322011200 Ledelse og administration	0,00		
322011305 Ejendoms udgifter og indtægter	1.653.730,68	1.629.000	
322011310 Administration og kontorhold	9.582,03	62.000	
322011320 Inventar, IT og køretøjer	214.777,33	74.000	
322011331 Teknisk service	1.017,25		
322011502 En god skole for alle	64.000,00		72.000
322011503 Generel løft af folkeskolen – finanslov 2020	0,00		
322011999 Folkeskoler, øvrig drift	-31.000,01		201.000
30104 Brændkjærskolen	37.386.280,50	39.716.000	422.900
322011130 Personaleomkostninger	31.464.072,12	32.746.000	270.300
322011131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	2.993.763,66	3.635.000	-6.000
322011160 Undervisningsmidler Generel	335.043,56	681.000	-582.000
322011161 Indskoling Undervisningsmidler	63.568,69		
322011162 Mellemtrin Undervisningsmidler	25.511,20		
322011163 Udsikling Undervisningsmidler	139.544,50		
322011170 Elevaktiviteter	194.299,69	95.000	-1.000
322011180 Skolebestyrelse og elevråd	7.682,93	16.000	
322011200 Ledelse og administration	-27.196,00		
322011305 Ejendoms udgifter og indtægter	1.883.791,26	2.357.000	-2.000
322011310 Administration og kontorhold	47.356,18	83.000	-1.000
322011320 Inventar, IT og køretøjer	267.505,82	103.000	-1.000
322011502 En god skole for alle	4.806,71		205.600
322011503 Generel løft af folkeskolen – finanslov 2020	0,00		
322011999 Folkeskoler, øvrig drift	-13.469,82		540.000
30105 Christiansfeld Skole	22.142.356,21	20.875.000	2.197.400
322011130 Personaleomkostninger	17.740.054,79	17.214.000	1.909.000
322011131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	1.999.388,62	1.902.000	-2.000
322011160 Undervisningsmidler Generel	613.934,40	304.000	297.000
322011161 Indskoling Undervisningsmidler	6.027,00		
322011162 Mellemtrin Undervisningsmidler	25.015,00		25.000
322011170 Elevaktiviteter	39.887,58	49.000	
322011180 Skolebestyrelse og elevråd	9.346,94	15.000	
322011305 Ejendoms udgifter og indtægter	1.300.754,90	1.277.000	-1.000
322011310 Administration og kontorhold	7.393,11	53.000	
322011320 Inventar, IT og køretøjer	704.434,02	61.000	271.000
322011502 En god skole for alle	2.061,35		2.400
322011503 Generel løft af folkeskolen – finanslov 2020	-306.000,00		-306.000
322011999 Folkeskoler, øvrig drift	58,50		2.000
30106 Dalby Skole	22.530.474,85	20.497.000	2.087.000
322011130 Personaleomkostninger	18.607.065,25	16.868.000	1.151.000
322011131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	1.994.684,60	1.999.000	17.000
322011160 Undervisningsmidler Generel	178.020,37	248.000	517.000
322011161 Indskoling Undervisningsmidler	18.404,35		

Regnskabsoversigt 2021

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
322011162 Mellemtrin Undervisningsmidler	57.191,51		
322011163 Udskoling Undervisningsmidler	163.279,13		
322011170 Elevaktiviteter	119.209,10	54.000	3.000
322011180 Skolebestyrelse og elevråd	13.605,07	16.000	
322011305 Ejendoms udgifter og indtægter	1.226.102,73	1.191.000	7.000
322011310 Administration og kontorhold	22.031,76	56.000	2.000
322011320 Inventar, IT og køretøjer	417.934,98	65.000	3.000
322011345 Bod- Kiosk- og Kantinedrift	-13.220,00		
322011502 En god skole for alle			256.000
322011503 Generel løft af folkeskolen – finanslov 2020	-325.000,00		
322011999 Folkeskoler, øvrig drift	51.166,00		131.000
30107 Eltang Skole	11.077.014,32	10.860.000	574.400
322011130 Personaleomkostninger	8.636.123,93	8.813.000	230.000
322011131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	1.561.232,97	1.556.000	
322011160 Undervisningsmidler Generel	245.031,89	103.000	154.300
322011170 Elevaktiviteter	10.482,18	13.000	1.700
322011180 Skolebestyrelse og elevråd	6.314,89	16.000	-3.000
322011305 Ejendoms udgifter og indtægter	301.632,72	272.000	39.000
322011310 Administration og kontorhold	15.445,05	29.000	-10.000
322011320 Inventar, IT og køretøjer	178.692,77	58.000	-8.000
322011345 Bod- Kiosk- og Kantinedrift	2.096,32		
322011502 En god skole for alle	119.627,28		127.400
322011503 Generel løft af folkeskolen – finanslov 2020	0,00		
322011999 Folkeskoler, øvrig drift	334,32		43.000
30108 Fynslund Skole og Børnehus - Skolen	8.172.625,30	7.915.000	511.500
322011130 Personaleomkostninger	6.200.332,61	5.527.000	372.000
322011131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	964.229,03	1.662.000	
322011160 Undervisningsmidler Generel	103.323,95	84.000	-3.000
322011170 Elevaktiviteter	18.379,20	15.000	-1.000
322011180 Skolebestyrelse og elevråd	7.296,42	15.000	
322011305 Ejendoms udgifter og indtægter	573.925,20	551.000	-3.000
322011310 Administration og kontorhold	1.914,33	31.000	-1.000
322011320 Inventar, IT og køretøjer	197.342,86	30.000	107.000
322011502 En god skole for alle	82.041,38		16.500
322011503 Generel løft af folkeskolen – finanslov 2020	-94.000,00		
322011999 Folkeskoler, øvrig drift	117.840,32		24.000
30109 Harte Skole	9.030.988,81	9.640.000	694.900
322011130 Personaleomkostninger	7.039.642,22	7.386.000	218.250
322011131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	841.911,90	1.476.000	-5.000
322011160 Undervisningsmidler Generel	188.320,76	97.000	60.000
322011170 Elevaktiviteter	32.239,80	20.000	30.000
322011180 Skolebestyrelse og elevråd	9.797,82	16.000	2.000
322011305 Ejendoms udgifter og indtægter	559.965,49	577.000	48.000
322011310 Administration og kontorhold	307,18	34.000	-26.000
322011320 Inventar, IT og køretøjer	253.133,25	34.000	211.000
322011502 En god skole for alle	39.451,63		94.650
322011503 Generel løft af folkeskolen – finanslov 2020	0,00		
322011999 Folkeskoler, øvrig drift	66.218,76		62.000
30110 Kongsbjergskolen	24.014.774,94	23.204.000	2.456.900
322011130 Personaleomkostninger	20.732.572,39	19.710.000	1.994.000
322011131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	1.873.906,53	1.759.000	224.000
322011160 Undervisningsmidler Generel	334.780,61	370.000	14.000
322011170 Elevaktiviteter	26.429,99	63.000	
322011180 Skolebestyrelse og elevråd	13.258,52	16.000	
322011200 Ledelse og administration	1.087,88		
322011300 Projekt Erasmus	100,00		
322011305 Ejendoms udgifter og indtægter	1.080.914,93	1.151.000	
322011310 Administration og kontorhold	45.515,68	62.000	
322011320 Inventar, IT og køretøjer	-214.693,00	73.000	
322011502 En god skole for alle	15.517,13		68.900
322011503 Generel løft af folkeskolen – finanslov 2020	0,00		
322011999 Folkeskoler, øvrig drift	105.384,28		156.000
30111 Lyshøjskolen	45.149.314,00	44.550.000	3.306.200
322011130 Personaleomkostninger	35.820.901,19	37.558.000	-717.000
322011131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	4.321.342,58	3.554.000	8.000
322011160 Undervisningsmidler Generel	374.363,08	709.000	-303.044
322011161 Indskoling Undervisningsmidler	160.450,13		58.865
322011162 Mellemtrin Undervisningsmidler	96.807,96		100.411
322011163 Udskoling Undervisningsmidler	161.983,04		150.768
322011170 Elevaktiviteter	126.256,17	125.000	1.000
322011180 Skolebestyrelse og elevråd	-3.972,08	16.000	
322011305 Ejendoms udgifter og indtægter	1.771.815,13	2.354.000	-37.000
322011310 Administration og kontorhold	12.131,71	103.000	
322011320 Inventar, IT og køretøjer	1.761.308,15	131.000	2.926.000
322011502 En god skole for alle	164.926,95		237.200
322011503 Generel løft af folkeskolen – finanslov 2020	0,00		
322011999 Folkeskoler, øvrig drift	380.999,99		881.000
30112 Munkevængets Skole	33.193.041,12	32.533.000	2.111.845
322011130 Personaleomkostninger	28.070.192,16	27.015.000	2.089.637
322011131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	2.907.458,44	3.333.000	-3.000

Regnskabsoversigt 2021

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
322011160 Undervisningsmidler Generel	512.410,96	441.000	-5.000
322011161 Indskoling Undervisningsmidler	0,00		
322011170 Elevaktiviteter	272.584,09	62.000	42.931
322011180 Skolebestyrelse og elevråd	3.187,20	16.000	3.000
322011300 Projekt Erasmus	32.730,42		188.425
322011305 Ejendoms udgifter og indtægter	1.235.895,34	1.524.000	-3.000
322011310 Administration og kontorhold	137.391,15	76.000	208
322011320 Inventar, IT og køretøjer	308.674,23	66.000	-1.000
322011502 En god skole for alle	4.643,52		93.644
322011503 Generel løft af folkeskolen – finanslov 2020	-294.000,00		-294.000
322011999 Folkeskoler, øvrig drift	1.873,61		0
30113 Sdr. Bjert Skole	19.729.031,18	20.267.000	659.000
322011130 Personaleomkostninger	15.930.782,47	16.705.000	-30.353
322011131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	2.111.328,46	1.923.000	-3.000
322011160 Undervisningsmidler Generel	239.324,63	299.000	52.500
322011161 Indskoling Undervisningsmidler	17.488,98		15.000
322011162 Mellemtrin Undervisningsmidler	9.159,97		12.000
322011163 Udsikling Undervisningsmidler	10.206,30		13.000
322011170 Elevaktiviteter	26.720,50	49.000	-1.000
322011180 Skolebestyrelse og elevråd	19.199,88	16.000	76.853
322011300 Projekt Erasmus	-159,60		
322011305 Ejendoms udgifter og indtægter	963.193,13	1.161.000	-2.000
322011310 Administration og kontorhold	20.314,32	53.000	-1.000
322011320 Inventar, IT og køretøjer	75.471,62	61.000	-4.000
322011502 En god skole for alle	160.984,52		372.000
322011503 Generel løft af folkeskolen – finanslov 2020	11.713,00		
322011999 Folkeskoler, øvrig drift	133.303,00		159.000
30114 Sdr. Vang Skole	24.889.339,39	23.764.000	1.192.200
322011130 Personaleomkostninger	20.636.875,26	20.180.000	856.000
322011131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	2.078.499,97	1.815.000	-6.000
322011160 Undervisningsmidler Generel	522.558,15	374.000	-2.000
322011170 Elevaktiviteter	54.421,42	61.000	-1.000
322011180 Skolebestyrelse og elevråd	10.254,70	15.000	
322011305 Ejendoms udgifter og indtægter	900.705,71	1.186.000	-2.000
322011310 Administration og kontorhold	17.184,66	61.000	-1.000
322011320 Inventar, IT og køretøjer	331.552,92	72.000	-1.000
322011345 Bod- Kiosk- og Kantinedrift	-17.928,28		
322011502 En god skole for alle	145.200,00		145.200
322011503 Generel løft af folkeskolen – finanslov 2020	5.010,00		
322011999 Folkeskoler, øvrig drift	205.004,88		204.000
30115 Sjølund-Hejls Skole	9.143.333,15	8.943.000	284.400
322011130 Personaleomkostninger	6.622.045,92	6.633.000	14.000
322011131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	1.787.458,32	1.699.000	79.000
322011160 Undervisningsmidler Generel	79.474,09	92.000	
322011170 Elevaktiviteter	-3.563,73	19.000	
322011180 Skolebestyrelse og elevråd	10.714,96	16.000	
322011200 Ledelse og administration	0,00		
322011305 Ejendoms udgifter og indtægter	398.509,79	418.000	
322011310 Administration og kontorhold	11.681,22	33.000	
322011320 Inventar, IT og køretøjer	116.610,69	33.000	
322011502 En god skole for alle	70.398,89		145.400
322011503 Generel løft af folkeskolen – finanslov 2020	0,00		
322011950 Afskrivninger	4.003,00		
322011999 Folkeskoler, øvrig drift	46.000,00		46.000
30116 Skanderup-Hjarup Forbundsskole	8.521.407,39	8.518.000	233.500
322011130 Personaleomkostninger	5.661.709,18	5.982.000	4.000
322011131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	1.836.706,38	1.786.000	
322011160 Undervisningsmidler Generel	170.210,26	87.000	39.000
322011170 Elevaktiviteter	16.759,36	15.000	-1.900
322011180 Skolebestyrelse og elevråd	4.985,37	16.000	
322011305 Ejendoms udgifter og indtægter	393.547,39	572.000	5.000
322011310 Administration og kontorhold	27.873,65	31.000	7.000
322011320 Inventar, IT og køretøjer	269.158,78	29.000	2.000
322011502 En god skole for alle	126.653,67		132.400
322011503 Generel løft af folkeskolen – finanslov 2020	0,00		
322011999 Folkeskoler, øvrig drift	13.803,35		46.000
30117 Vamdrup Skole Vest	28.172.739,45	26.333.000	3.360.000
322011130 Personaleomkostninger	21.094.943,29	22.020.000	334.000
322011131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	2.377.357,79	1.954.000	66.000
322011160 Undervisningsmidler Generel	543.901,26	376.000	34.634
322011161 Indskoling Undervisningsmidler	143.145,70		117.366
322011162 Mellemtrin Undervisningsmidler	69.828,40		
322011163 Udsikling Undervisningsmidler	13.339,43		
322011170 Elevaktiviteter	117.034,28	63.000	
322011180 Skolebestyrelse og elevråd	11.620,75	16.000	
322011200 Ledelse og administration	985,52		
322011305 Ejendoms udgifter og indtægter	1.479.061,77	1.768.000	-2.000
322011310 Administration og kontorhold	43.903,23	62.000	
322011320 Inventar, IT og køretøjer	541.119,83	74.000	-1.000
322011345 Bod- Kiosk- og Kantinedrift	-19.727,30		

Regnskabsoversigt 2021

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
322011502 En god skole for alle	30.651,14		130.000
322011503 Generel løft af folkeskolen – finanslov 2020	-388.000,00		
322011817 Bogkonto - Vamdrup Skole og SFO	380,00		
322011997 NEST	1.930.559,76		2.500.000
322011999 Folkeskoler, øvrig drift	182.634,60		181.000
30118 Vester Nebel Skole	12.426.281,30	12.355.000	351.200
322011130 Personaleomkostninger	10.224.521,33	10.024.000	240.000
322011131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	1.548.720,98	1.591.000	1.000
322011160 Undervisningsmidler Generel	168.425,23	132.000	-1.000
322011163 Udskoling Undervisningsmidler	0,00		
322011170 Elevaktiviteter	43.650,72	28.000	0
322011180 Skolebestyrelse og elevråd	8.480,28	16.000	
322011300 Projekt Erasmus	-20.744,92		
322011305 Ejendoms udgifter og indtægter	385.240,28	484.000	
322011310 Administration og kontorhold	19.581,63	39.000	
322011320 Inventar, IT og køretøjer	126.910,15	41.000	
322011502 En god skole for alle	16.772,39		32.200
322011503 Generel løft af folkeskolen – finanslov 2020	-172.000,00		
322011999 Folkeskoler, øvrig drift	76.723,23		79.000
30119 Vonsild Skole	23.439.745,84	22.134.000	1.991.397
322011130 Personaleomkostninger	18.899.625,31	18.518.000	1.103.560
322011131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	1.976.481,40	1.757.000	2.000
322011160 Undervisningsmidler Generel	312.033,83	361.000	1.000
322011170 Elevaktiviteter	45.402,52	59.000	
322011180 Skolebestyrelse og elevråd	14.487,95	16.000	
322011305 Ejendoms udgifter og indtægter	1.196.803,05	1.294.000	
322011310 Administration og kontorhold	7.143,67	59.000	
322011320 Inventar, IT og køretøjer	529.781,22	70.000	
322011345 Bod- Kiosk- og Kantinedrift	-23.884,45		
322011502 En god skole for alle	64.535,28		286.000
322011503 Generel løft af folkeskolen – finanslov 2020	55.237,00		
322011999 Folkeskoler, øvrig drift	362.099,06		598.837
30120 Ødis Skole	7.924.943,40	7.640.000	542.500
322011130 Personaleomkostninger	5.514.280,05	5.307.000	505.000
322011131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	1.714.395,04	1.713.000	
322011160 Undervisningsmidler Generel	87.005,22	56.000	-1.000
322011170 Elevaktiviteter	20.547,44	9.000	
322011180 Skolebestyrelse og elevråd	-5.509,44	16.000	
322011305 Ejendoms udgifter og indtægter	556.160,08	489.000	
322011310 Administration og kontorhold	32.912,80	26.000	
322011320 Inventar, IT og køretøjer	8.709,38	24.000	
322011345 Bod- Kiosk- og Kantinedrift	-4.674,82		
322011502 En god skole for alle	260,20		11.500
322011503 Generel løft af folkeskolen – finanslov 2020	0,00		
322011999 Folkeskoler, øvrig drift	857,45		27.000
30121 Aalykkeskolen	21.442.439,12	21.362.000	775.000
322011130 Personaleomkostninger	18.202.921,10	18.108.000	287.000
322011131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	1.608.610,71	1.771.000	-1.000
322011160 Undervisningsmidler Generel	363.371,61	295.000	154.000
322011170 Elevaktiviteter	16.261,30	51.000	-8.000
322011180 Skolebestyrelse og elevråd	4.315,20	16.000	-2.000
322011305 Ejendoms udgifter og indtægter	957.554,26	1.004.000	44.000
322011310 Administration og kontorhold	15.302,17	54.000	-35.000
322011320 Inventar, IT og køretøjer	133.840,70	63.000	87.000
322011502 En god skole for alle	0,00		106.000
322011503 Generel løft af folkeskolen – finanslov 2020	0,00		
322011999 Folkeskoler, øvrig drift	140.262,07		143.000
30150 Bramdrup Teknisk Serviceteam	2.440.407,25	2.382.000	48.000
322011130 Personaleomkostninger	8.180,84		
322011331 Teknisk service	2.432.226,41	2.382.000	48.000
30151 Brændkjær Teknisk Serviceteam	1.800.205,59	1.655.000	135.000
322011305 Ejendoms udgifter og indtægter	1.704,25		
322011331 Teknisk service	1.798.501,34	1.655.000	135.000
30152 Fynslund Skole og Børnehus - Teknisk Serviceteam	1.791.099,57	1.620.000	122.000
322011130 Personaleomkostninger	1.017,60		
322011331 Teknisk service	1.790.081,97	1.620.000	122.000
30153 Sdr. Bjert Teknisk serviceteam	2.288.134,79	2.059.000	339.000
322011331 Teknisk service	2.288.134,79	2.059.000	339.000
30154 Ødis Teknisk Serviceteam	1.718.206,05	1.605.000	72.000
322011130 Personaleomkostninger	4.519,26		
322011320 Inventar, IT og køretøjer	155,20		
322011331 Teknisk service	1.713.531,59	1.605.000	72.000
30155 Aalykkeskolen Teknisk Serviceteam	2.037.052,20	2.006.000	139.000
322011130 Personaleomkostninger	1.019,96		
322011331 Teknisk service	2.036.032,24	2.006.000	139.000
30156 Marielundskolen Teknisk Serviceteam	2.789.104,84	2.808.000	-3.000
322011130 Personaleomkostninger	-1.243,60		
322011331 Teknisk service	2.790.348,44	2.808.000	-3.000
30157 Ådalsskolen Teknisk Serviceteam	2.573.523,53	2.383.000	25.000
322011130 Personaleomkostninger	-9.768,00		

Regnskabsoversigt 2021

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
322011331 Teknisk service	2.583.291,53	2.383.000	25.000
30180 Folkeskoler fælles PC	9.577.602,93	6.130.000	733.000
322011780 PC Digitale læremidler, skole IT og Microsoft licenser	5.801.284,99	3.433.000	-966.500
322011781 PC Copydan	2.163.012,98	2.697.000	
322011782 APM – FabLab	117.844,40		
322011801 Bogkonto - Alminde Viuf	59.960,65		87.514
322011802 Bogkonto - Bakkeskolen	105.130,59		105.403
322011803 Bogkonto - Bramdrup Skole	74.103,96		81.333
322011804 Bogkonto - Brændkjærskolen	116.602,86		125.800
322011805 Bogkonto - Christiansfeld Skole	67.239,29		86.868
322011806 Bogkonto - Dalby Skole	76.768,37		70.657
322011807 Bogkonto - Eltang Skole og Børnehave	29.885,70		38.733
322011808 Bogkonto - Fynslundskolen og Børnehaven Spiren	42.026,09		38.132
322011809 Bogkonto - Harte Skole	38.834,67		42.508
322011810 Bogkonto - Kongsbjergskolen	77.682,71		74.655
322011811 Bogkonto - Lyshøjskolen	155.583,75		195.268
322011812 Bogkonto - Munkevængets Skole	57.835,30		59.559
322011813 Bogkonto - Sdr. Bjert Centralskole	60.155,72		64.429
322011814 Bogkonto - Sdr. Vang Skole	73.977,31		72.865
322011815 Bogkonto - Sjølund-Hejls Skole	42.044,70		42.676
322011816 Bogkonto - Skanderup-Hjarup Forbundsskole og SFO	40.078,63		42.379
322011817 Bogkonto - Vamdrup Skole og SFO	98.920,97		116.955
322011818 Bogkonto - Vester Nebel Skole og SFO	36.264,05		68.731
322011819 Bogkonto - Vonsild Skole og SFO	87.216,35		96.884
322011820 Bogkonto - Ødis Skole og SFO	28.188,30		34.854
322011821 Bogkonto - Aalykkeskolen og SFO	54.508,12		60.899
322011822 Bogkonto - Marielundskolen	17.886,93		16.421
322011823 Bogkonto - Ådalsskolen	24.818,16		22.290
322011824 Bogkonto - Karen Blixen Skolen	29.747,38		53.687
30201 Folkevæsen Fælles	22.033,40		
322011999 Folkeskoler, øvrig drift	22.033,40		
3 Anlæg	28.727.816,36	28.000.000	5.553.000
301885 Projektnr. 4920 Uddannelsespolitik – planlagt bygningsvedligehold 2018-2021	25.082.088,99		26.753.000
322013999 Folkeskoler, anlæg	25.082.088,99		26.753.000
301887 Projektnr. 4629 IT I FOLKESKOLEN, LØBENDE UDSKIFTNING	0,00	2.000.000	-2.000.000
322013999 Folkeskoler, anlæg	0,00	2.000.000	-2.000.000
301893 Projektnr. 4840 DALBY /VONSILD, INKL. KLUBFACILITETER	253.701,59		268.000
322013999 Folkeskoler, anlæg	253.701,59		268.000
301894 Projektnr. 5150 UNDERVISNINGEN Ø PÅ LEGEPLADSEN - LYSHØJSKOLEN	209.439,00		300.000
322013999 Folkeskoler, anlæg	209.439,00		300.000
302902 Projektnr. 5071 Udeliv, Skoleområdet	1.243.781,83	1.000.000	232.000
322013999 Folkeskoler, anlæg	1.243.781,83	1.000.000	232.000
302903 Projektnr. 5073 Udbygning Lyshøjskolen	1.938.804,95	25.000.000	-20.000.000
322013999 Folkeskoler, anlæg	1.938.804,95	25.000.000	-20.000.000
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	23.105.416,27	20.315.000	1.241.000
1 Drift	23.105.416,27	20.315.000	1.241.000
30201 Folkevæsen Fælles	7.935.979,47	9.804.000	914.000
322021192 Ledelse og støtte		2.720.000	1.259.000
322021201 Projekt "Fælles om ledelse"	50.000,00		
322021307 Tolkeudgifter	65.845,59		
322021400 Studiebypulje	470.324,00		400.000
322021401 Studieby Kolding	43.070,71	510.000	0
322021500 Projekt Sommerferieaktiviteter Covid-19	2.583,23		
322021904 Demografi		5.898.000	-5.898.000
322021905 SKODA	531.401,00	500.000	
322021999 Folkeskoler fælles, øvrig drift	6.772.754,94	176.000	5.153.000
30203 Pædagogisk Center	7.053.198,20	9.985.000	709.000
322021160 Undervisningsmidler	-57.823,14	293.000	
322021200 Ledelse og administration	1.828.106,45	1.175.000	
322021950 Afskrivninger	212,50		
322021999 Folkeskoler fælles, øvrig drift	5.282.702,39	8.517.000	709.000
30208 Dyrehavebygningerne	-1.819.460,38	-1.777.000	
322021999 Folkeskoler fælles, øvrig drift	-1.819.460,38	-1.777.000	
30209 Kolding Naturskole	1.519.450,32	2.303.000	-382.000
322021200 Ledelse og administration	589.656,99	598.000	
322021999 Folkeskoler fælles, øvrig drift	929.793,33	1.705.000	-382.000
30220 Bramdrup Teknisk Serviceteam	0,00		
322021160 Undervisningsmidler	0,00		
322021331 Teknisk Service	0,00		
30221 Brændkjær Teknisk Serviceteam	0,00		
322021331 Teknisk Service	0,00		
30223 sdr. Bjert Teknisk serviceteam	544,00		
322021331 Teknisk Service	544,00		
30224 Ødis Teknisk Serviceteam	0,00		
322021331 Teknisk Service	0,00		
30225 Aalykkeskolen Teknisk Serviceteam	1.207,76		
322021331 Teknisk Service	1.207,76		
651105 Den kommunale fleksjobpulje	5.626.166,89		
322021999 Folkeskoler fælles, øvrig drift	5.626.166,89		
65185 Kommunale fleksjob	2.788.330,01		

Regnskabsoversigt 2021

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
322021999 Folkeskoler fælles, øvrig drift	2.788.330,01		
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	20.347.535,28	19.394.000	1.120.000
1 Drift	20.347.535,28	19.394.000	1.120.000
30401 PPR	20.171.571,01	19.394.000	920.000
322041200 Ledelse og administration	1.981.571,26	1.671.000	
322041312 Elektronisk arkivering	33.568,31		
322041999 PPR, øvrig drift	18.156.431,44	17.723.000	920.000
30420 Forebyggende PPR-indsats så mistrivsel kommes i forkøbet, sårbarheder håndteres og ressourcer	175.964,27		200.000
322041700 Personaleomkostninger	162.964,27		200.000
322041999 PPR, øvrig drift	13.000,00		
05 Skolefritidsordninger	40.382.330,27	41.078.000	3.742.454
1 Drift	40.382.330,27	41.078.000	3.742.454
30500 SFO Fælles	-42.222.792,14	-38.071.000	-2.726.227
322051002 Søskendetilskud	11.723.399,53	11.598.000	
322051003 Fripladser i skolefritidsordninger	11.995.319,00	12.535.000	
322051092 Forældrebetaling incl. fripladser og søskenderabat	-56.806.870,36	-55.786.000	-182.000
322051130 Personaleomkostninger	635.827,53	625.000	
322051160 Børneudgifter		80.000	-30.000
322051504 Glidende overgang	-9.551.684,00	-9.315.000	-77.000
322051920 Mellem kommunal afregning	-323.927,35	-735.000	
322051999 SFO, øvrig drift	105.143,51	2.927.000	-2.437.227
30501 Alminde-Viuf SFO	4.362.885,09	3.220.000	1.200.000
322051130 Personaleomkostninger	3.614.459,15	2.448.000	1.199.000
322051131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	705.790,26	626.000	
322051160 Børneudgifter	33.766,24	93.000	1.000
322051180 Forældremøder		7.000	
322051200 Ledelse og administration	886,98		
322051310 administration og kontorhold	1.551,60	20.000	
322051320 Inventar, IT og køretøjer	5.121,86	26.000	
322051999 SFO, øvrig drift	1.309,00		
30502 Bakkeskolens SFO	4.116.797,71	3.745.000	348.000
322051130 Personaleomkostninger	3.788.127,67	2.962.000	342.000
322051131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	293.508,75	600.000	
322051160 Børneudgifter	9.681,79	119.000	6.000
322051180 Forældremøder		8.000	
322051310 administration og kontorhold	18.024,50	24.000	
322051320 Inventar, IT og køretøjer	7.455,00	32.000	
30503 Bramdrup SFO	3.291.466,06	3.400.000	224.000
322051130 Personaleomkostninger	2.683.663,91	2.628.000	223.000
322051131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	552.728,51	630.000	
322051160 Børneudgifter	31.213,24	96.000	1.000
322051180 Forældremøder		6.000	
322051305 Ejendoms udgifter og indtægter	10.028,00		
322051310 administration og kontorhold		17.000	
322051320 Inventar, IT og køretøjer	13.832,40	23.000	
30504 Brændkjærskolen SFO	5.646.261,08	3.921.000	1.408.700
322051130 Personaleomkostninger	4.904.609,14	3.128.000	1.413.700
322051131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	633.473,55	608.000	0
322051160 Børneudgifter	98.422,38	117.000	-5.000
322051180 Forældremøder		9.000	
322051200 Ledelse og administration	4.582,64		
322051305 Ejendoms udgifter og indtægter	269,19		
322051310 administration og kontorhold	4.178,78	25.000	
322051320 Inventar, IT og køretøjer		34.000	
322051504 Glidende overgang	725,40		
30505 Christiansfeld SFO	2.491.088,02	2.824.000	-315.000
322051130 Personaleomkostninger	2.056.679,17	2.110.000	-314.000
322051131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	372.290,02	592.000	
322051160 Børneudgifter	61.999,97	80.000	-1.000
322051180 Forældremøder		5.000	
322051310 administration og kontorhold		16.000	
322051320 Inventar, IT og køretøjer	118,86	21.000	
30506 Dalby Skole SFO	4.932.407,58	4.275.000	563.000
322051130 Personaleomkostninger	4.194.108,87	3.438.000	532.000
322051131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	635.585,30	620.000	
322051160 Børneudgifter	87.204,51	135.000	31.000
322051180 Forældremøder		10.000	
322051310 administration og kontorhold	14.884,90	31.000	
322051320 Inventar, IT og køretøjer	624,00	41.000	
30507 Eltang SFO og Børnehave	1.644.704,28	3.485.000	-1.873.000
322051130 Personaleomkostninger	1.317.356,79	2.830.000	-1.583.000
322051131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	314.973,36	563.000	-261.000
322051160 Børneudgifter	8.720,11	71.000	-25.000
322051180 Forældremøder		3.000	
322051200 Ledelse og administration	119,20		
322051305 Ejendoms udgifter og indtægter	1.321,82		
322051310 administration og kontorhold	2.213,00	8.000	-2.000
322051320 Inventar, IT og køretøjer		10.000	-2.000
30508 Eltang Børnehave	1.954.185,97	30.000	1.950.000
322051130 Personaleomkostninger	1.618.150,87		1.617.000

Regnskabsoversigt 2021

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
322051131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	314.972,11		303.000
322051160 Børneudgifter	8.122,51	30.000	30.000
322051200 Ledelse og administration	119,20		
322051310 administration og kontorhold	531,00		
322051320 Inventar, IT og køretøjer	12.290,28		
30509 Fynslund Skole og Børnehus - SFO	4.954.920,48	3.949.000	973.000
322051130 Personaleomkostninger	4.122.870,06	3.281.000	950.000
322051131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	591.729,82	577.000	
322051160 Børneudgifter	25.151,19	70.000	-3.000
322051180 Forældremøder		3.000	
322051200 Ledelse og administration	524,14		
322051305 Ejendoms udgifter og indtægter	17.480,00		
322051310 administration og kontorhold	5.858,27	8.000	
322051320 Inventar, IT og køretøjer	166.267,00	10.000	
322051999 SFO, øvrig drift	25.040,00		26.000
30510 Fynslund Skole og Børnehus - Børnehus	39.920,58	39.000	
322051130 Personaleomkostninger	999,36		
322051160 Børneudgifter	38.921,22	39.000	
30512 Harte SFO	2.516.004,37	1.968.000	59.500
322051130 Personaleomkostninger	1.792.928,88	1.239.000	93.500
322051131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	664.542,29	634.000	
322051160 Børneudgifter	44.508,02	63.000	-13.000
322051180 Forældremøder		4.000	-4.000
322051310 administration og kontorhold	7.858,50	12.000	-6.000
322051320 Inventar, IT og køretøjer	6.166,68	16.000	-11.000
30513 Kongsbjergskolens SFO	3.409.504,74	3.044.000	-38.000
322051130 Personaleomkostninger	2.598.635,42	2.344.000	-33.000
322051131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	627.503,35	546.000	
322051160 Børneudgifter	74.512,19	94.000	-5.000
322051180 Forældremøder		6.000	
322051305 Ejendoms udgifter og indtægter	79.238,67	11.000	
322051310 administration og kontorhold	17.961,31	18.000	
322051320 Inventar, IT og køretøjer	11.653,80	25.000	
30514 Lyshøjskolens SFO	7.083.801,82	8.262.000	-833.000
322051130 Personaleomkostninger	6.063.220,55	7.251.000	-831.000
322051131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	850.944,63	609.000	
322051160 Børneudgifter	107.409,18	239.000	-2.000
322051180 Forældremøder		21.000	
322051310 administration og kontorhold	6.985,58	61.000	
322051320 Inventar, IT og køretøjer	55.241,88	81.000	
30515 Munkevænget SFO	7.347.095,17	7.187.000	876.845
322051130 Personaleomkostninger	5.842.337,43	5.400.000	861.845
322051131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	646.091,95	628.000	
322051160 Børneudgifter	43.718,28	253.000	15.000
322051180 Forældremøder	1.055,76	8.000	
322051305 Ejendoms udgifter og indtægter	749.532,47	842.000	
322051310 administration og kontorhold	14.273,02	24.000	
322051320 Inventar, IT og køretøjer	50.086,26	32.000	
30516 Munkevænget Fritidsklub	227.602,55		
322051160 Børneudgifter	50.789,90		
322051305 Ejendoms udgifter og indtægter	175.172,81		
322051320 Inventar, IT og køretøjer	1.639,84		
30517 Sdr. Bjert SFO	3.228.469,10	3.710.000	-104.000
322051130 Personaleomkostninger	2.257.383,41	2.580.000	-124.586
322051131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	610.855,96	594.000	
322051160 Børneudgifter	49.966,15	102.000	20.586
322051180 Forældremøder	1.378,08	7.000	
322051305 Ejendoms udgifter og indtægter	285.188,00	375.000	
322051310 administration og kontorhold		22.000	
322051320 Inventar, IT og køretøjer	23.697,50	30.000	
30519 Sdr. Vang SFO	2.941.420,13	3.807.000	245.000
322051130 Personaleomkostninger	2.263.094,18	3.051.000	245.000
322051131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	587.000,00	587.000	
322051160 Børneudgifter	68.701,23	109.000	
322051180 Forældremøder		8.000	
322051310 administration og kontorhold		22.000	
322051320 Inventar, IT og køretøjer	22.624,72	30.000	
322051999 SFO, øvrig drift	0,00		
30520 Sjølund-Hejls SFO	2.496.598,46	2.150.000	640.000
322051130 Personaleomkostninger	1.967.228,56	1.525.000	510.000
322051131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	368.000,00	523.000	
322051160 Børneudgifter	67.662,80	73.000	-1.000
322051180 Forældremøder		4.000	
322051310 administration og kontorhold	2.776,00	11.000	
322051320 Inventar, IT og køretøjer	90.931,10	14.000	131.000
30521 Skanderup-Hjarup SFO	3.254.755,03	3.293.000	330.800
322051130 Personaleomkostninger	2.494.055,09	2.562.000	337.000
322051131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	671.751,54	610.000	
322051160 Børneudgifter	59.709,66	105.000	-16.200
322051180 Forældremøder		2.000	1.000

Regnskabsoversigt 2021

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
322051310 administration og kontorhold	8.942,00	6.000	4.000
322051320 Inventar, IT og køretøjer	20.296,74	8.000	5.000
30522 Vamdrup SFO	4.134.459,36	4.382.000	-19.000
322051130 Personaleomkostninger	3.430.475,63	3.620.000	-17.000
322051131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	603.801,28	567.000	
322051160 Børneudgifter	53.650,77	123.000	-2.000
322051180 Forældremøder		9.000	
322051305 Ejendoms udgifter og indtægter	2.255,98		
322051310 administration og kontorhold	7.027,17	27.000	
322051320 Inventar, IT og køretøjer	37.248,53	36.000	
30523 Vester Nebel SFO	2.761.536,42	2.793.000	270.000
322051130 Personaleomkostninger	2.106.754,52	2.104.000	143.000
322051131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	572.343,33	557.000	
322051160 Børneudgifter	84.893,01	86.000	87.200
322051180 Forældremøder		6.000	
322051310 administration og kontorhold	871,98	17.000	
322051320 Inventar, IT og køretøjer	12.016,34	23.000	
322051345 Bod- Kiosk- og Kantinedrift	-15.342,76		39.800
30524 Vonsild SFO	3.716.303,54	3.890.000	10.659
322051130 Personaleomkostninger	2.580.260,11	3.062.000	15.659
322051131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	658.462,73	651.000	
322051160 Børneudgifter	67.833,26	115.000	-5.000
322051180 Forældremøder		8.000	
322051200 Ledelse og administration	47,31		
322051305 Ejendoms udgifter og indtægter	37.497,49		
322051310 administration og kontorhold	687,39	23.000	
322051320 Inventar, IT og køretøjer	371.515,25	31.000	
30525 Ødis SFO	1.932.040,51	1.711.000	271.000
322051130 Personaleomkostninger	1.338.528,02	1.114.000	271.000
322051131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	549.601,41	539.000	
322051160 Børneudgifter	27.033,40	43.000	
322051180 Forældremøder		2.000	
322051310 administration og kontorhold	879,00	6.000	
322051320 Inventar, IT og køretøjer	15.998,68	7.000	
30526 Aalykke SFO	4.120.894,36	4.064.000	280.177
322051130 Personaleomkostninger	3.233.920,72	3.259.000	275.177
322051131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	622.259,84	617.000	
322051160 Børneudgifter	220.741,53	119.000	48.000
322051180 Forældremøder	3.912,10	9.000	-3.000
322051200 Ledelse og administration	2.000,00		
322051310 administration og kontorhold	4.141,72	26.000	-16.000
322051320 Inventar, IT og køretøjer	33.918,45	34.000	-24.000
06 Befordring af elever i grundskolen	20.445.783,91	21.286.000	0
1 Drift	20.445.783,91	21.286.000	0
30600 Befordring af skole- og specialskoleelever	14.835.150,33	21.286.000	0
322061001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler	3.467.102,09	5.910.000	0
322061003 Befordring af elever i kommunale specialskoler	11.368.048,24	15.376.000	
30601 E4 uden moms - Befordring af skole- og specialskoleelever	5.610.633,58		
322061001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler	302.478,72		
322061003 Befordring af elever i kommunale specialskoler	5.308.154,86		
07 Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 3	2.399.288,70	2.473.000	
1 Drift	2.399.288,70	2.473.000	
30700 Udgifter til specialelever i regionalt tilbud	2.399.288,70	2.473.000	
322071001 Objektiv finansiering af regionale tilbud	114.464,70		
322071002 Køb af pladser	2.284.824,00	2.473.000	
08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf.	150.971.645,59	142.593.000	12.126.404
1 Drift	150.524.375,93	142.593.000	11.678.404
30800 Specialcenter Fælles	10.413.063,39	19.421.000	-49.920
322081001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	2.156.433,05	5.528.000	-453.920
322081002 Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud)	9.203.015,58	12.768.000	
322081003 Undervisning i interne skoler på opholdssteder	53.367,00	1.989.000	
322081005 BEFORDRING AF ELEVER I FORBINDELSE MED SPECIALUNDERVISNING U	624,69		
322081092 Forældrebetaling inkl. fripladser og søskendetilskud	-2.770.906,40	-864.000	
322081093 Søskenderabat	165.432,50		
322081094 Fripladser	1.689.649,13		
322081160 Undervisningsmidler Generel	82,56		
322081320 Inventar, IT og køretøjer	2.428,00		
322081405 Ejendoms udgifter og indtægter - Fritid	3.200,02		
322081503 Generel løft af folkeskolen – finanslov 2020 - Special	0,00		
322081592 Forældrebetaling inkl. fripladser og søskendetilskud - Børn	-224.967,60		-181.000
322081593 Søskendetilskud - Børnehuset	11.626,77		21.000
322081594 Friplads - Børnehuset	123.078,09		155.000
322081999 Specialskoler øvrig drift			409.000
30801 Specialcenter Bramdrup	12.909.074,77	12.860.000	205.000
322081130 Personaleomkostninger	11.734.264,59	11.719.000	146.000
322081131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	939.826,85	768.000	-13.000
322081160 Undervisningsmidler Generel	48.033,54	160.000	-3.000
322081170 Elevaktiviteter	22.154,66		
322081310 Administration og kontorhold		37.000	
322081320 Inventar, IT og køretøjer	88.795,13	68.000	-1.000

Regnskabsoversigt 2021

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
322081502 En god skole for alle SC	68.000,00		68.000
322081503 Generel løft af folkeskolen – finanslov 2020 - Special	0,00		
322081999 Specialskoler øvrig drift	8.000,00		8.000
30802 Specialcenter Bramdrup Fritid	1.550.683,87	1.468.000	236.000
322081001 Undervisning i kommunens egne specialskoler			0
322081160 Undervisningsmidler Generel	-6.855,86		
322081405 Ejendoms udgifter og indtægter - Fritid		6.000	
322081410 Administration og kontorhold - Fritid		2.000	
322081430 Personaleomkostninger - Fritid	961.685,21	909.000	125.000
322081431 Ledelses- og administrationsomkostninger - Fritid	594.180,08	469.000	110.000
322081460 Undervisningsmidler Generel - Fritid	1.537,40	82.000	1.000
322081560 Børneudgifter - Børnehuset	137,04		
30803 Specialcenter Brændkjær	-52.681,83		
322081130 Personaleomkostninger	-24.321,20		
322081305 Ejendoms udgifter og indtægter	626,40		
322081592 Forældrebetaling inkl. fripladser og søskendetilskud - Børn	-105.963,00		
322081593 Søskendetilskud - Børnehuset	4.228,32		
322081594 Friplads - Børnehuset	72.747,65		
30804 Specialcenter Brændkjær Fritid	-1.174,24		
322081430 Personaleomkostninger - Fritid	-1.174,24		
30805 Munkevænget Specialcenter	2.288.109,36	2.404.000	122.460
322081130 Personaleomkostninger	2.104.500,42	2.120.000	110.000
322081131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	189.929,02	215.000	8.000
322081160 Undervisningsmidler Generel	3.676,96	33.000	1.460
322081170 Elevaktiviteter	11.002,96		
322081310 Administration og kontorhold		13.000	
322081320 Inventar, IT og køretøjer		23.000	1.000
322081502 En god skole for alle SC			21.000
322081503 Generel løft af folkeskolen – finanslov 2020 - Special	-21.000,00		-21.000
322081999 Specialskoler øvrig drift			2.000
30808 Skanderup-Hjarup Specialklasse	4.290.270,63	4.449.000	308.100
322081130 Personaleomkostninger	4.298.585,70	4.320.000	299.000
322081160 Undervisningsmidler Generel	16.443,02	71.000	-39.900
322081170 Elevaktiviteter	4.958,81		6.000
322081310 Administration og kontorhold		25.000	-25.000
322081320 Inventar, IT og køretøjer	16.502,82	33.000	14.000
322081502 En god skole for alle SC			49.000
322081503 Generel løft af folkeskolen – finanslov 2020 - Special	-48.000,00		
322081999 Specialskoler øvrig drift	1.780,28		5.000
30810 Vonsild Specialcenter	21.987.316,80	21.972.000	471.562
322081130 Personaleomkostninger	19.933.489,40	19.692.000	415.642
322081131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	1.203.479,94	1.475.000	-10.000
322081160 Undervisningsmidler Generel	87.142,95	261.000	-102.000
322081170 Elevaktiviteter	32.095,53		
322081180 Skolebestyrelse og Elevråd	235,88		
322081305 Ejendoms udgifter og indtægter	590.134,23	371.000	
322081310 Administration og kontorhold	1.962,78	61.000	
322081320 Inventar, IT og køretøjer	90.941,97	112.000	120.920
322081420 Inventar, IT og køretøjer - Fritid	598,00		
322081503 Generel løft af folkeskolen – finanslov 2020 - Special	16.854,00		
322081999 Specialskoler øvrig drift	30.382,12		47.000
30811 Vonsild Specialcenter - Fritid	5.887.751,09	5.320.000	299.302
322081410 Administration og kontorhold - Fritid		10.000	
322081430 Personaleomkostninger - Fritid	5.942.923,33	4.707.000	303.302
322081431 Ledelses- og administrationsomkostninger - Fritid	-106.392,70	454.000	-4.000
322081460 Undervisningsmidler Generel - Fritid	51.220,46	149.000	
30812 Marielundskolen	29.543.309,41	25.399.000	4.379.200
322081001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	0,00		
322081094 Fripladser	2.943,64		
322081130 Personaleomkostninger	24.590.618,91	21.851.000	2.216.200
322081131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	1.410.595,51	1.974.000	
322081160 Undervisningsmidler Generel	169.844,87	483.000	14.000
322081170 Elevaktiviteter	168.132,71		
322081180 Skolebestyrelse og Elevråd	2.857,44		
322081200 Ledelse og administration	16,00		
322081305 Ejendoms udgifter og indtægter	1.115.047,15	866.000	
322081310 Administration og kontorhold	115.793,83	64.000	3.000
322081320 Inventar, IT og køretøjer	1.174.927,83	161.000	1.006.000
322081340 Projekt reinklusjon	902.531,52		1.000.000
322081502 En god skole for alle SC			115.000
322081503 Generel løft af folkeskolen – finanslov 2020 - Special	-110.000,00		
322081999 Specialskoler øvrig drift			25.000
30813 Marielundskolen - Fritid	3.362.240,10	3.436.000	333.000
322081410 Administration og kontorhold - Fritid		6.000	
322081430 Personaleomkostninger - Fritid	2.820.025,04	2.820.000	327.000
322081431 Ledelses- og administrationsomkostninger - Fritid	542.215,06	487.000	
322081460 Undervisningsmidler Generel - Fritid		123.000	6.000
30815 Adalsskolen	28.964.133,42	28.281.000	1.262.000
322081130 Personaleomkostninger	24.170.838,95	25.360.000	-404.000
322081131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	1.941.838,61	1.976.000	

Regnskabsoversigt 2021

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
322081160 Undervisningsmidler Generel	230.813,06	331.000	-11.000
322081170 Elevaktiviteter	41.573,01		
322081180 Skolebestyrelse og Elevråd	11.309,97		
322081305 Ejendoms udgifter og indtægter	436.865,83	402.000	
322081310 Administration og kontorhold	14.239,64	75.000	-3.000
322081320 Inventar, IT og køretøjer	393.204,85	137.000	-5.000
322081502 En god skole for alle SC	138.000,00		138.000
322081503 Generel løft af folkeskolen – finanslov 2020 - Special	0,00		
322081999 Specialskoler øvrig drift	1.585.449,50		1.547.000
30816 Specialcenter Karen Blixen Skolen	14.681.611,88	14.618.000	-120.300
322081130 Personaleomkostninger	12.372.101,12	12.355.000	-303.300
322081131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	1.915.555,09	1.882.000	
322081160 Undervisningsmidler Generel	243.727,58	268.000	-46.000
322081180 Skolebestyrelse og Elevråd	3.425,34		
322081305 Ejendoms udgifter og indtægter	53.793,16	55.000	
322081310 Administration og kontorhold	12.082,89	30.000	
322081320 Inventar, IT og køretøjer	204.526,46	28.000	
322081460 Undervisningsmidler Generel - Fritid	0,00		
322081502 En god skole for alle SC			109.000
322081503 Generel løft af folkeskolen – finanslov 2020 - Special	-106.000,00		
322081999 Specialskoler øvrig drift	-17.599,76		120.000
30817 Karen Blixen Skolen – Fritid	1.187.791,82	1.354.000	270.000
322081310 Administration og kontorhold	857,72		
322081410 Administration og kontorhold - Fritid	1.039,20	3.000	
322081430 Personaleomkostninger - Fritid	1.144.454,54	1.281.000	267.000
322081431 Ledelses- og administrationsomkostninger - Fritid	-1,00		
322081460 Undervisningsmidler Generel - Fritid	41.441,36	70.000	3.000
30819 Special SFO fælles	198.712,38	68.000	
322081004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	198.712,38	68.000	
30821 Ådalsskolen - fritid	1.547.590,79	1.543.000	1.000
322081130 Personaleomkostninger	18.205,73		
322081320 Inventar, IT og køretøjer	0,00		
322081410 Administration og kontorhold - Fritid		86.000	1.000
322081420 Inventar, IT og køretøjer - Fritid	39.113,98		
322081430 Personaleomkostninger - Fritid	903.859,65	1.001.000	
322081431 Ledelses- og administrationsomkostninger - Fritid	552.115,09	456.000	
322081460 Undervisningsmidler Generel - Fritid	34.296,34		
30823 E4 uden moms - Specialcenter Fælles	7.969.780,68		
322081002 Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud)	5.775.554,00		
322081003 Undervisning i interne skoler på opholdssteder	2.193.978,59		
322081005 BEFORDRING AF ELEVER I FORBINDELSE MED SPECIALUNDERVISNING U	248,09		
30824 Marielundskolen - Børnehuset	3.796.791,61		3.961.000
322081130 Personaleomkostninger	3.620,59		3.542.000
322081160 Undervisningsmidler Generel	675,00		
322081320 Inventar, IT og køretøjer	2.691,00		
322081510 Administration og kontorhold - Børnehuset	124,80		
322081520 Inventar, IT og køretøjer - Børnehuset	9.112,24		
322081530 Personaleomkostninger - Børnehuset	3.690.573,28		116.000
322081531 Ledelses- og administrations personaleomkostninger - Børnehu	73.367,95		253.000
322081560 Børneudgifter - Børnehuset	14.529,33		50.000
322081580 Forældremøder - Børnehuset	2.097,42		
3 Anlæg	447.269,66		448.000
308169 Projektnr. 4919 VONSILD SPECIALCENTER, UDBYGNING	447.269,66		448.000
322083999 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	447.269,66		448.000
09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	229.729,76	3.872.000	-3.083.000
1 Drift	229.729,76	3.872.000	-3.083.000
30900 Udgifter til Folkeskolens efter- og videreuddannelse	229.729,76	3.872.000	-3.083.000
322091005 Løbende faglig opdatering	28.999,00		
322091010 Kompetenceudvikling	25.000,00		
322091999 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	175.730,76	3.872.000	-3.083.000
10 Bidrag til statslige og private skoler	81.457.884,90	81.458.000	
1 Drift	81.457.884,90	81.458.000	
31000 Udgifter Statslige og private skoler	81.457.884,90	81.458.000	
322101001 Bidrag til staten for elever i frie grundskoler samt grundsk	81.457.884,90	81.458.000	
12 Efterskoler og ungdomskostskoler	21.227.285,47	20.876.000	221.000
1 Drift	21.227.285,47	20.876.000	221.000
31200 Efterskoler	21.227.285,47	20.876.000	221.000
322121001 Bidrag til staten for elever på efterskoler og frie fagskole	20.866.409,90	20.549.000	221.000
322121999 Efterskoler og ungdomskostskoler,drift	360.875,57	327.000	
15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser	9.067.884,87	10.249.000	
1 Drift	9.067.884,87	10.249.000	
31501 UU	9.067.884,87	10.249.000	
322151130 Personaleomkostninger	7.976.257,38	8.768.000	
322151131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	852.921,72	796.000	
322151160 Undervisningsmidler Generel	88.314,75	98.000	
322151305 Ejendoms udgifter og indtægter	400,00	173.000	
322151310 Administration og kontorhold	37.434,57	20.000	
322151320 Inventar, IT og køretøjer	123.278,91	394.000	
322151998 FGU Test	-104.100,00		
322151999 UU, øvrig drift	93.377,54		

Regnskabsoversigt 2021

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	3.294,16	4.361.000	-4.361.000
1 Drift	3.294,16	4.361.000	-4.361.000
31601 Marielundskolen Førskoleklasse (2020)	3.294,16		
322161130 Personaleomkostninger	3.294,58		
322161160 Børneudgifter	19,58		
31603 Fælleskonto vedr. Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	0,00	516.000	-516.000
322161902 Søskendetilskud	0,00	21.000	-21.000
322161903 Friplads i førskoletilbud	0,00	155.000	-155.000
322161992 Forældrebetaling inkl. fripladser og søskendetilskud	0,00	-181.000	181.000
322161999 Øvrigt drift til børn i førskolealderen		521.000	-521.000
31604 Marielundskolen Førskoleklasse	0,00	3.845.000	-3.845.000
322161130 Personaleomkostninger	0,00		
322161160 Børneudgifter		50.000	-50.000
322161200 Ledelse og administration		253.000	-253.000
322161999 Øvrigt drift til børn i førskolealderen		3.542.000	-3.542.000
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	11.605.631,87	12.262.000	511.000
1 Drift	11.605.631,87	12.262.000	511.000
31700 Specialpædagogisk bistand til voksne (2020)	0,00	-3.242.000	3.242.000
322171001 Objektiv finansiering af regionale tilbud	0,00		
322171170 Elevaktiviteter	0,00	197.000	-197.000
322171999 CSV, øvrig drift		-3.439.000	3.439.000
31701 Voksenspecialundervisning	6.040.770,43	5.526.000	372.000
322171130 Personaleomkostninger	4.509.693,69	3.829.000	400.000
322171131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	852.780,65	1.037.000	
322171160 Undervisningsmidler Generel	50.834,13	124.000	-70.000
322171170 Elevaktiviteter	1.149,82	78.000	
322171180 Skolebestyrelse og elevråd	80,00		
322171200 CSV, Ledelse og administration	1.015,00		
322171305 Ejendoms udgifter og indtægter	310.965,52	293.000	8.000
322171310 Administration og kontorhold	2.348,00	89.000	-89.000
322171320 Inventar, IT og køretøjer	294.452,12	76.000	123.000
322171950 Afskrivninger	993,75		
322171999 CSV, øvrig drift	16.457,75		
31702 Voksenspec. - indtægtsdækket	-148.603,26		
322171130 Personaleomkostninger	1.090.453,11		
322171131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	73.920,85		
322171160 Undervisningsmidler Generel	12.132,60		
322171310 Administration og kontorhold	5.680,82		
322171999 CSV, øvrig drift	-1.330.790,64		
31703 CSV Kommunikation	9.188.801,25	9.978.000	139.000
322171130 Personaleomkostninger	7.327.589,64	6.967.000	482.000
322171131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	1.150.457,41	1.551.000	
322171160 Undervisningsmidler Generel	60.279,06	41.000	70.000
322171170 Elevaktiviteter	4.005,84	206.000	-206.000
322171305 Ejendoms udgifter og indtægter	293.605,89	456.000	14.000
322171310 Administration og kontorhold	14.325,00	130.000	-130.000
322171320 Inventar, IT og køretøjer	53.690,01	127.000	-77.000
322171325 Pulje til IKT og synshjælpemidler	173.274,11		468.000
322171345 Bod- Kiosk- og Kantinedrift	90.534,29	18.000	
322171999 CSV, øvrig drift	21.040,00	482.000	-482.000
31704 Kommunikation - indtægtdækket	-134.194,05		
322171130 Personaleomkostninger	65.073,29		
322171305 Ejendoms udgifter og indtægter	0,00		
322171320 Inventar, IT og køretøjer	17.075,70		
322171999 CSV, øvrig drift	-216.343,04		
31705 Specialpædagogisk bistand til voksne	-3.341.142,50		-3.242.000
322171001 Objektiv finansiering af regionale tilbud	8.532,76		
322171170 Elevaktiviteter	90.324,74		197.000
322171999 CSV, øvrig drift	-3.440.000,00		-3.439.000
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	5.006.157,88	3.840.000	1.166.000
3 Anlæg	5.006.157,88	3.840.000	1.166.000
318020 Projektnr. 4871 Fritidsfaciliteter i Lunderskov, Vester Nebel og Skanderup		3.840.000	-3.840.000
322183999 Idrætsfaciliteter for børn og unge, anlæg		3.840.000	-3.840.000
318021 Projektnr. 4922 Fritids- og Idrætspolitik - planlagt bygningsvedligehold 2018-2021	4.959.179,55		4.950.000
322183999 Idrætsfaciliteter for børn og unge, anlæg	4.959.179,55		4.950.000
318022 Projektnr. 4933 SEEST FRITIDSLANDSKAB, TRAILCENTER	46.978,33		56.000
322183999 Idrætsfaciliteter for børn og unge, anlæg	46.978,33		56.000
318023 Projektnr. 4917 Vester Nebel, Multihus			0
322183999 Idrætsfaciliteter for børn og unge, anlæg			0
318024 Projektnr. 5119 Lunderskov, Multicenter			0
322183999 Idrætsfaciliteter for børn og unge, anlæg			0
30 Ungdomsuddannelser	41.254.490,38	38.910.000	1.516.000
42 Forberedende Grunduddannelse	14.559.614,80	12.187.000	2.400.000
1 Drift	14.559.614,80	12.187.000	2.400.000
34201 Forberedende grunduddannelse (FGU)	0,00	12.187.000	-12.187.000
330421001 Bidrag til staten for elever på grunduddannelse	0,00	11.264.000	-11.264.000
330421002 Bidrag til staten for elever på afsøgningsforløb		232.000	-232.000
330421003 Øvrig kommunal finansiering af elevers forløb	0,00	691.000	-691.000
34202 Forberedende Grunduddannelse (FGU)	14.559.614,80		14.587.000
330421001 Bidrag til staten for elever på grunduddannelse	14.490.216,80		14.587.000

Regnskabsoversigt 2021

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
330421003 Øvrig kommunal finansiering af elevers forløb	69.398,00		
43 Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt elevløn	5.816.374,40		5.816.000
1 Drift	5.816.374,40		5.816.000
34502 Erhvervsgrunduddannelse (EGU) / Forberedende grunduddannelse (FGU)	5.816.374,40		5.816.000
330431001 Bidrag til staten for skoleydelse	5.816.374,40		5.816.000
44 Produktionsskoler	0,00	705.000	-705.000
1 Drift	0,00	705.000	-705.000
34401 Produktionsskoler (jobcenter, service)	0,00	456.000	-456.000
330441001 Produktionsskoler	0,00	456.000	-456.000
34402 Produktionskoler (BUF)		249.000	-249.000
330441002 Grundtilskud til produktionsskoler		249.000	-249.000
45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	1.069.102,30	7.407.000	-6.429.000
1 Drift	1.239.114,35	7.407.000	-6.259.000
34202 Forberedende Grunduddannelse (FGU)	-7.153,00		
330451999 Løn til EGU elever	-7.153,00		
34403 Forberedende grunduddannelse (FGU), overførsler	0,00	7.407.000	-7.407.000
330451001 Skoleydelse		7.407.000	-7.407.000
330451999 Løn til EGU elever	0,00		
34501 EGU uddannelse	0,00		
330451005 Elevløn	0,00		
34502 Erhvervsgrunduddannelse (EGU) / Forberedende grunduddannelse (FGU)	1.246.267,35		1.148.000
330451001 Skoleydelse	176.224,68		
330451003 Supplerende tilskud	20.383,00		
330451005 Elevløn	543.076,23		651.000
330451310 Kursusudgifter, herunder VUC, CSV osv.	85.548,44		144.000
330451351 Kørekort	25.320,00		9.000
330451352 Transportudgifter	4.030,00		
330451356 Drift af EGU kontor og samtalerum samt administrationsudgift	391.685,00		344.000
2 Statsrefusion	-170.012,05		-170.000
34502 Erhvervsgrunduddannelse (EGU) / Forberedende grunduddannelse (FGU)	-170.012,05		-170.000
330452001 Refusion af udgifter med 65 pct. på gruppering 001	-170.012,05		-170.000
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	19.809.398,88	18.611.000	434.000
1 Drift	19.809.398,88	18.611.000	434.000
34600 Fællesudgifter til Uddannelse unge særlig behov (2020)	0,00	6.547.000	-6.547.000
330461999 CSV Ungdom, øvrig drift	0,00	6.547.000	-6.547.000
34601 STU - CSV	12.937.271,06	7.872.000	5.532.110
330461130 Personaleomkostninger	9.421.549,11	5.873.000	4.383.110
330461131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	2.299.097,89	947.000	610.000
330461160 CSV Ungdom, Undervisningsmidler Generel	153.513,29	128.000	209.000
330461170 CSV Ungdom, Elevudgifter	53.483,71	51.000	4.000
330461305 Ejendoms udgifter og indtægter	849.800,85	624.000	78.000
330461310 Administration og kontorhold	77.177,16	42.000	232.000
330461320 Inventar, IT og køretøjer	242.502,99	207.000	16.000
330461999 CSV Ungdom, øvrig drift	-159.853,94		
34602 CSV STU Christiansfeld		4.192.000	-4.192.000
330461130 Personaleomkostninger		3.182.000	-3.182.000
330461131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger		610.000	-610.000
330461160 CSV Ungdom, Undervisningsmidler Generel		209.000	-209.000
330461170 CSV Ungdom, Elevudgifter		16.000	-16.000
330461305 Ejendoms udgifter og indtægter		100.000	-100.000
330461310 Administration og kontorhold		13.000	-13.000
330461320 Inventar, IT og køretøjer		62.000	-62.000
34603 E4 uden moms - Fællesudgifter til Uddannelse unge særlig behov	0,00		
330461999 CSV Ungdom, øvrig drift	0,00		
34604 Fællesudgifter til Uddannelse unge særlig behov	6.872.127,82		5.640.890
330461999 CSV Ungdom, øvrig drift	6.872.127,82		5.640.890
32 Folkebiblioteker	33.474.787,86	32.107.000	2.607.000
50 Folkebiblioteker	33.474.787,86	32.107.000	2.607.000
1 Drift	32.308.703,50	32.107.000	-243.000
35001 Kolding Bibliotek	31.902.181,62	32.107.000	-243.000
332501003 Bøger m.v.	2.229.210,17	2.013.000	
332501008 Andre udlånsmaterialer	353.368,68	546.000	-78.000
332501200 Ledelse og administration	1.892.508,24	1.693.000	
332501201 Personale	15.302.501,49	16.165.000	
332501202 Annoncer	7.990,00	28.000	
332501300 Fast ejendom	2.100.000,00	2.117.000	-17.000
332501301 Kolding	2.649.304,91	2.722.000	89.000
332501302 Vamdrup	217.045,05	197.000	
332501303 Ejereforening	898.776,37	930.000	
332501400 Inventar/kontormaskiner	106.790,46	201.000	
332501402 Varmdriksautomat	7.170,52		
332501403 Forskellige udgifter	-168.124,98	-603.000	168.000
332501405 Mellemregning med biblioteks-fonden	0,00		
332501407 Projekt Læselyst og læserum	-386.262,64		-500.000
332501410 Arrangementsvirksomhed	131.480,53	255.000	
332501411 Arrangementsvirksomhed, Christiansfeld	4.000,00	4.000	
332501412 Arrangementsvirksomhed, Vamdrup	4.000,00	4.000	
332501413 Arrangementsvirksomhed, Lunderskov	8.384,88	4.000	
332501414 Arrangementsvirksomhed, udstillinger	12.914,62	23.000	
332501415 Arrangementsvirksomhed, entreindtægter	-5.582,06	-11.000	

Regnskabsoversigt 2021

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
332501420 PR-virksomhed	67.641,68	132.000	
332501431 Informationssøgning, andre databaser	2.437.826,88	2.207.000	
332501500 Samarbejder	3.391.482,42	3.294.000	100.000
332501600 Administration	312.855,57	276.000	50.000
332501601 Materialevalg	175.085,55	174.000	
332501602 Dataleverancer	0,00		
332501603 Tryksager	151.354,97	134.000	
332501604 Porto og fragt	23.284,00	48.000	
332501605 Kopiering	-67.795,36	-177.000	
332501620 Bibliotekssystem, anskaffelser	16.950,00		
332501621 Bibliotekssystem, faste aftaler	141.447,51	286.000	-100.000
332501623 EDB, anskaffelser	77.872,00		
332501624 EDB, faste aftaler	80.639,44		
332501625 EDB, løbende drift	32.987,19	104.000	50.000
332501626 AV-udstyr, anskaffelser	129.211,40		
332501627 AV-udstyr, faste aftaler	93.728,76		
332501628 AV-udstyr, løbende drift	20.113,96	141.000	
332501629 hjemmeside, faste aftaler	28.240,35	17.000	
332501631 Danskernes digitale bibliotek	268.428,00	237.000	35.000
332501700 Indtægter	-82.026,24	-45.000	
332501701 Arrestbetjening	-220.385,86	-160.000	
332501702 Bøder og gebyr	-324.270,43	-678.000	
332501703 Services, eksterne	-73.133,61	-66.000	
332501704 Gymnasier	-144.832,80	-105.000	-40.000
651105 Den kommunale fleksjobpulje	573.998,86		
332501999 Folkebiblioteker	573.998,86		
65185 Kommunale fleksjob	-167.476,98		
332501999 Folkebiblioteker	-167.476,98		
3 Anlæg	1.166.084,36		2.850.000
350109 Projektnr. 5089 Biblioteksrobot	1.166.084,36		2.850.000
332503999 Folkebiblioteker, anlæg	1.166.084,36		2.850.000
35 Kulturel virksomhed	88.332.608,14	62.380.000	19.315.000
60 Museer	40.201.046,77	19.182.000	21.439.000
1 Drift	30.201.046,58	19.182.000	11.439.000
36001 Kulturarv	13.268.371,05	11.107.000	2.180.000
335601520 Brødremeninghedens museum	99.750,00	100.000	
335601521 Museum Kolding, driftstilskud	10.567.340,50	8.989.000	1.578.000
335601522 Udviklingsfonden til Museum Kolding	499.562,30	500.000	-1.000
335601524 Kongeåmuseet	129.200,00	129.000	
335601525 Genforenings- og grænsemuseet	229.900,00	230.000	
335601528 Landbomuseet, tilskud	47.500,00		50.000
335601529 Fonden Harte Værket	1.457.618,25	1.159.000	315.000
335601532 Projektmedarbejder Museum Kolding/Designskolen	237.500,00		238.000
36002 Kunst og Design	7.472.155,92	8.003.000	-531.000
335601526 Kunstmuseet Trapholt, driftstilskud	6.193.159,24	6.215.000	-22.000
335601527 Kunstmuseet Trapholt, udviklingstilskud	1.020.996,65	1.524.000	-503.000
335601540 Designlærer, Trapholt	258.000,03	264.000	-6.000
36011 Staldgården, bygning	385.268,56		466.000
335601531 Staldgården bygning	385.268,56		466.000
36012 Skamling, bygning	99.980,18		426.000
335601530 Skamlingsbanken bygning	99.980,18		426.000
36423 Projekter	-72,00		
335601200 Ledelse og administration	-72,00		
36431 Skulpturer og bygninger	235.342,87	72.000	158.000
335601530 Skamlingsbanken bygning	163.113,45		158.000
335601621 Kommandocentralen, Rønmøvej 4	72.229,42	72.000	
66791 Kongernes Samling	8.740.000,00		8.740.000
335601533 Kongernes Samling	8.740.000,00		8.740.000
3 Anlæg	10.000.000,19		10.000.000
360205 Projektnr. 5096 Museum Kolding, udvikling af lokaler på Staldgården	10.000.000,19		10.000.000
335603999 Museer, anlæg	10.000.000,19		10.000.000
62 Teatre	7.344.885,35	7.771.000	-252.000
1 Drift	10.525.589,34	10.636.000	-83.000
36202 Scenekunst	9.989.931,01	10.043.000	-83.000
335621530 Kolding Egnsteater	7.758.000,01	7.757.000	-29.000
335621531 Kolding Teater	2.231.931,00	2.286.000	-54.000
36203 Børneteatervirksomhed - Folkeskole	284.200,00	179.000	
335621999 Teatre, drift	284.200,00	179.000	
36409 Nicolai Kultur	206.552,92	300.000	
335621502 Børneteater	206.552,92	300.000	
36431 Skulpturer og bygninger	44.905,41	114.000	
335621532 Kolding Amfiscene	44.905,41	114.000	
2 Statsrefusion	-3.180.703,99	-2.865.000	-169.000
36201 Refusion børneteater, statsrefusion	-154.300,00	-150.000	
335622002 Refusion vedrørende børneteatre, egnsteatre og opsøgende tea	-154.300,00	-150.000	
36202 Scenekunst	-2.884.304,00	-2.715.000	-169.000
335622002 Refusion vedrørende børneteatre, egnsteatre og opsøgende tea	-2.884.304,00	-2.715.000	-169.000
36203 Børneteatervirksomhed - Folkeskole	-142.099,99		
335622002 Refusion vedrørende børneteatre, egnsteatre og opsøgende tea	-142.099,99		
3 Anlæg	0,00		0

Regnskabsoversigt 2021

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
362900 PROJEKTNR. 5062 Fredericiagade 1	0,00		0
335623999 Teatre, anlæg	0,00		0
63 Musikarrangementer	10.708.521,26	11.263.000	134.000
1 Drift	19.283.012,59	19.658.000	314.000
36302 Kolding Kommunale Musikskole	11.318.396,74	11.388.000	2.000
335631200 Ledelse og administration	2.498.334,36	11.000	2.539.000
335631201 Personale	12.739.590,66	14.727.000	-1.818.000
335631202 Forsikring	11.841,59	9.000	
335631203 Honorar	63.130,54	80.000	
335631300 Fast ejendom	27.850,81	42.000	-2.000
335631400 Kontorhold og adm.	72.945,48	64.000	11.000
335631401 porto		5.000	-5.000
335631402 EDB	52.684,36	147.000	-97.000
335631403 Publikationer	10.644,64	10.000	
335631404 Øvrige udgifter og indtægter	91.145,48	105.000	
335631410 Kultur i arbejde	1.600,00		
335631420 Undervisningsmidler	165.426,40	200.000	-75.000
335631421 Formidling af Instrumenter og noder		11.000	0
335631422 Leje af instrumenter	-163.019,00	-150.000	-5.000
335631423 Instrumenter og noder, køb og vedligehold	213.223,75	150.000	
335631431 ekskurtioner	4.719,87	30.000	-30.000
335631433 Koncerttur		100.000	-75.000
335631443 Annoncer	0,00	10.000	-10.000
335631503 Festuge		30.000	-30.000
335631504 Øvrige arrangementer	52.382,86	100.000	-50.000
335631520 Orkestremester	244.939,40		
335631601 Lokale talentmidler	185,50	8.000	-2.000
335631602 Trekant - talentsamarbejde		-2.000	2.000
335631603 Projektpulje	-889.814,20	-450.000	-200.000
335631614 Musikfaglige aktiviteter rettet mod kursisterne	3.600,00		
335631618 Syddansk Talentkonkurrence		10.000	-10.000
335631710 Elevbetalinger	-3.883.015,76	-4.000.000	
335631999 Musikarrangementer		141.000	-141.000
36304 Musikskolens udviklings- og instrumentfond	139.924,33	301.000	
335631404 Øvrige udgifter og indtægter	28.286,50		
335631420 Undervisningsmidler	-8.356,00		
335631423 Instrumenter og noder, køb og vedligehold	119.993,83		
335631999 Musikarrangementer		301.000	
36305 Musikskolen, Administration	-504,00		
335631200 Ledelse og administration	-504,00		
36306 Musikalsk Grundkursus	6.772.228,82	5.590.000	1.202.000
335631200 Ledelse og administration	980.685,52		1.197.000
335631201 Personale	5.074.567,80	4.944.000	
335631203 Honorar	113.266,36		
335631403 Publikationer	6.887,62		5.000
335631420 Undervisningsmidler	24.464,13	12.000	
335631423 Instrumenter og noder, køb og vedligehold	3.794,40		
335631433 Koncerttur	14.200,02	137.000	
335631504 Øvrige arrangementer	53.843,53		
335631614 Musikfaglige aktiviteter rettet mod kursisterne	359.887,69	161.000	
335631615 MGK elevprojekter	26.346,00		
335631616 MGK Træf		65.000	
335631617 Klassesk Fællesdage		100.000	
335631618 Syddansk Talentkonkurrence		40.000	
335631620 Eksminer og prøver ekskl. censorhonorar	42.737,25	104.000	
335631621 Gennemgående eksterne censur (honorar og kørsel)	71.548,50	27.000	
36307 Musikalsk Grundkursus, ADM.		1.105.000	-1.105.000
335631200 Ledelse og administration		1.100.000	-1.100.000
335631403 Publikationer		5.000	-5.000
36308 Musik	988.617,08	801.000	215.000
335631506 Sønderjyllands Symfoniorkester	243.040,00	243.000	
335631507 Jazzbutikken Kolding	729.120,00	558.000	175.000
335631508 Klassisk Christiansfeld	5.320,07		20.000
335631509 Jazzklubben	11.137,01		20.000
36401 Kulturpuljer	64.349,62	473.000	
335631501 Musikpulje	64.349,62	473.000	
2 Statsrefusion	-8.574.491,33	-8.395.000	-180.000
36302 Kolding Kommunale Musikskole	-1.782.721,33	-1.700.000	-83.000
335632002 Refusion vedrørende musikskoler	-1.782.721,33	-1.700.000	-83.000
36306 Musikalsk Grundkursus	-6.791.770,00		-6.792.000
335632002 Refusion vedrørende musikskoler	-6.791.770,00		-6.792.000
36307 Musikalsk Grundkursus, ADM.		-6.695.000	6.695.000
335632002 Refusion vedrørende musikskoler		-6.695.000	6.695.000
64 Andre kulturelle opgaver	30.078.154,76	24.164.000	-2.006.000
1 Drift	24.482.207,42	24.164.000	1.674.000
36001 Kulturarv	320.439,79	320.000	1.000
335641541 Lokalhistoriske arkiver	165.000,27	165.000	
335641542 Skamlingsbankeselskabet	110.566,52	110.000	1.000
335641543 Skamlings klokkestabel	25.093,00	25.000	
335641544 Kolding kunstforening	19.780,00	20.000	

Regnskabsoversigt 2021

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
36002 Kunst og Design	27.600,00		30.000
335641553 BKF og Kunsthåndværker	27.600,00		30.000
36202 Scenekunst	228.160,00	228.000	
335641619 Dr. Dorothea	228.160,00	228.000	
36302 Kolding Kommunale Musikskole	787,10		
335641201 Personale	787,10		
335641476 Materialer	0,00		
36309 Billedskolen	1.004.487,14	977.000	25.000
335641200 Ledelse og administration	312.800,71	502.000	-200.000
335641201 Personale	898.934,14	471.000	300.000
335641400 Kontorhold, inventar og maskiner	7.946,80	10.000	-5.000
335641401 Arrangementer Udstillinger	3.755,14		5.000
335641403 Audiowalk/podcasts		10.000	-10.000
335641404 Kulturarvsmåned		75.000	-75.000
335641420 Undervisningsmidler		119.000	-119.000
335641476 Materialer	67.468,88		100.000
335641600 Udgifter	54.958,73		29.000
335641710 Elevbetalinger	-341.377,26	-210.000	
36401 Kulturpuljer	357.436,83	466.000	285.000
335641500 Tilskud		75.000	-75.000
335641501 Kulturpulje	357.436,83	391.000	360.000
36402 Musik Kolding	1.012.345,87	1.018.000	
335641512 Opera på Skamling	1.012.345,87		
335641999 Andre kulturelle opgaver		1.018.000	
36405 Christiansfeld Centret	0,00	3.128.000	-3.163.000
335641200 Ledelse og administration	-6.185,00	3.234.000	-3.182.000
335641201 Personale		-204.000	
335641400 Kontorhold, inventar og maskiner	4.200,00	57.000	
335641401 Arrangementer Udstillinger	1.985,00	301.000	
335641402 Foredrag, ture, formidling m.m.		420.000	
335641403 Audiowalk/podcasts		10.000	
335641405 Bøger til videresalg		10.000	
335641406 Bøger til bibliotek		2.000	
335641424 100 året for genforeningen i 2020			95.000
335641442 Markedsføring		100.000	
335641460 Faglig styregruppe		6.000	
335641700 Projekter		40.000	65.000
335641800 Indtægter		-436.000	
335641801 Salg af bøger		-32.000	
335641804 Salg af arrangementer		-380.000	
335641900 Ovf. Tidligere år			-141.000
36407 Musikfestival		15.000	20.000
335641400 Kontorhold, inventar og maskiner		15.000	
335641443 Annoncer			20.000
36408 Folkeuniversitet		36.000	
335641999 Andre kulturelle opgaver		36.000	
36409 Nicolai Kultur	2.196.646,33	2.016.000	-174.000
335641200 Ledelse og administration	1.082.662,43	1.149.000	
335641201 Personale	-29.596,02	31.000	
335641206 Forsikring	2.953,98		
335641301 Fast ejendom	-6.138,13	-25.000	435.000
335641312 Rengøring Covid-19	8.611,00		
335641400 Kontorhold, inventar og maskiner	110.275,21	195.000	
335641423 Tryksager	4.101,60		
335641424 100 året for genforeningen i 2020	30.681,04		
335641442 Markedsføring	507.874,90	200.000	
335641445 Kontormaskiner	254.295,96	21.000	
335641446 Sceneografi	70.706,11	99.000	
335641650 Musikdrift	121.940,04	182.000	
335641651 Oplevelsesunivers/kulisse	-29.135,36	-194.000	
335641652 Særrangementer	-42.393,93	401.000	
335641656 Børnekulturarrangement	95.300,00		
335641800 Indtægter		-192.000	192.000
335641900 Ovf. Tidligere år			-801.000
335641999 Andre kulturelle opgaver	14.507,50	149.000	
36410 Legeparken	326,73	30.000	
335641447 Anlægget		30.000	
335641448 Kulturelle aktiviteter	326,73		
36412 Nicolai for Børn	1.769.749,29	1.885.000	
335641201 Personale	1.839.135,01	1.865.000	
335641301 Fast ejendom	5.100,00		
335641407 Kassedifference	1.140,00		
335641805 Butik	-76.039,72		
335641999 Andre kulturelle opgaver	414,00	20.000	
36414 Kolding Stadsarkiv	4.899.148,04	3.941.000	1.012.000
335641200 Ledelse og administration	285.295,72	460.000	
335641201 Personale	2.270.354,40	3.028.000	684.000
335641204 Transport arkivalier	1.119,60		
335641205 Kantine	9.716,75	10.000	
335641301 Fast ejendom		2.000	

Regnskabsoversigt 2021

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
335641400 Kontorhold, inventar og maskiner	27.782,94	31.000	
335641402 Foredrag, ture, formidling m.m.	403.053,11	10.000	300.000
335641417 Publikationer	-4.739,60	0	
335641424 100 året for genforeningen i 2020	324.981,46		
335641427 Arkiv materialer	18.391,50	15.000	
335641433 EDB, anskaffelser			3.000
335641435 EDB, løbende drift	283.770,08	270.000	
335641449 Bøger/samlinger	26.382,04	13.000	
335641450 Koldingbogen	18.971,96	32.000	
335641451 Koldingbogen, sponsorstøtte	-12.240,00	-10.000	
335641457 Historisk Værksted	24.930,19		
335641458 Bosættelsespublikation	9.000,00		
335641461 Grafisk Arbejde	0,00	5.000	
335641653 Magasin	43.974,55	30.000	
335641701 ESDH netværk drift	17.847,59	35.000	
335641900 Ovf. Tidligere år			25.000
335641909 Indtægtsdækket virksomhed	-25.000,00		
335641915 Skoletjenesten	1.061.750,60	10.000	
335641916 Efteruddannelse - nyt autentisk læringsmiljø	-158.534,00		
335641918 Arkivet i den åbne skole (A.P.Møller)	272.339,15		
36418 Godset	2.936.253,36	2.918.000	62.000
335641200 Ledelse og administration	1.603.976,60	1.683.000	
335641201 Personale	896.210,38	651.000	
335641301 Fast ejendom	230.693,57	242.000	65.000
335641307 El	117.134,90	145.000	
335641308 Varme	87.249,94	157.000	
335641309 Vand	24.677,41	17.000	
335641311 Renovation	16.064,44	4.000	
335641400 Kontorhold, inventar og maskiner	5.851,95	27.000	
335641452 Øvelokaler	-122.965,93	-244.000	
335641453 Spillested	44.606,73	40.000	
335641454 Salen	-71.057,00	-131.000	
335641616 Varmdriksautomat	25.952,14	27.000	
335641650 Musikdrift	-10.636,77	105.000	
335641654 Koncertafvikling	99.336,06	120.000	
335641800 Indtægter	-9.497,06	-20.000	
335641808 Proppenge	-51.461,03	-92.000	
335641997 Coronapulje	-150.000,00		
335641998 Ekstraordinære udgifter		107.000	-3.000
335641999 Andre kulturelle opgaver	200.117,03	80.000	
36420 Regionalt spillested	0,00	0	
335641201 Personale	394.332,86	370.000	
335641601 Koda		200.000	
335641602 Spillested relaterede udgifter	76.714,42	43.000	
335641603 Afregning musikarrangementer		1.369.000	
335641800 Indtægter	-471.047,28	-1.982.000	
36421 Geografisk Have, selvejende (e2)	0,00	-7.000	2.000
335641200 Ledelse og administration	888.576,03	32.000	
335641201 Personale	3.273.675,65	3.842.000	
335641275 Sikkerhedsudstyr	13.414,80	10.000	
335641276 Lønsumsafgift	261.567,00	262.000	
335641375 Administration	-3.498.306,83	-3.422.000	-5.000
335641377 Bestyrelse	6.000,00	13.000	
335641378 Renter og gebyr	24.792,47	1.000	
335641379 Årets resultat	590.509,10	96.000	
335641380 Jubilæum	-14.369,34		
335641475 Mandskabsbygning	143.879,77	55.000	
335641476 Materialer	91.909,44	10.000	
335641479 Geografiske afdelinger	7.217,62	7.000	
335641480 Væksthus	67.669,04	77.000	
335641481 Billetsalg	25.252,08	31.000	
335641483 Maskiner	88.559,02	52.000	
335641575 Plantemarked	-113.702,93	-169.000	
335641576 Høstmarked	-10.082,20	-31.000	
335641577 Skt. Hans	4.425,28	-11.000	
335641578 Jul i haven	-19.655,68		
335641579 Lysfest		-6.000	
335641581 Tai chi	4.200,00	0	
335641582 Maleri i haven	72.023,03		
335641584 Rundvisninger	-31.285,00	-8.000	
335641585 Arrangenemter med særpris	-13.069,38	-6.000	
335641586 Arrangementer med/uden pris	12.464,70	115.000	
335641590 Netbutik	-15.585,00	-18.000	
335641591 Billetsalg	-1.794.107,72	-1.415.000	7.000
335641592 Cafe	-282.960,92	19.000	
335641593 Merchandice	-13.981,00	9.000	
335641594 Markedsføring	211.280,47	189.000	
335641640 Aksel Olsens planteskole	-226.198,08		
335641676 Geografisk Haves venner	-63.030,00	-11.000	
335641775 Idehaver, materialer og gødning		14.000	

Regnskabsoversigt 2021

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
335641776 Idehaver, frø og planter		29.000	
335641777 Idehaver	4.497,50	19.000	
335641778 Væksthuse, materialer og gødning	29.445,90		
335641780 Væksthuse	-496,50	-21.000	
335641781 Geografiske afdelinger, materialer og gødning	70.124,88	50.000	
335641782 Geografiske afdelinger, frø og planter	32.422,92	10.000	
335641783 Geografiske afdelinger	12.704,20	25.000	
335641784 Rosenhave, materialer og gødning	38.460,73	31.000	
335641785 Rosenhave, frø og planter	8.381,11		
335641786 Aksel Olsens Planteskole	1.167,28		
335641875 Dyrefold og voliere	53.197,72	26.000	
335641876 Dyrefold og voliere, materialer	25.331,73	20.000	
335641877 Dyrefold og voliere, dyr, foder mv.	33.681,11	67.000	
36422 Øvrige kulturtilskud	3.855.070,00	3.724.000	131.000
335641201 Personale	0,00		
335641379 Årets resultat	0,00		
335641514 Nicolai Bio, Børnebiffen	36.800,00		37.000
335641545 Kolding Miniby (tilskud)	69.920,00	70.000	
335641547 Danmarkssamfundet	46.000,00	46.000	
335641550 Geografisk Have (tilskud)	3.541.350,00	3.540.000	1.000
335641551 Tilskud til Grænseforeningen for Kolding	9.200,00	9.000	
335641552 Blue Bridge	92.000,00		92.000
335641626 Kvarterhuset	59.800,00	59.000	1.000
335641999 Andre kulturelle opgaver	0,00		
36423 Projekter	1.698.005,31	929.000	1.559.000
335641510 Kulturturnat	0,00	227.000	-227.000
335641614 Tiltrækning af store udstillinger	460.000,00		761.000
335641615 Kulturevent	0,00	72.000	-72.000
335641617 Slaget ved Kolding		32.000	-32.000
335641627 Kulturmarkedsføring	142.045,24	238.000	
335641632 Scenevogn	1.598,40		
335641634 Kobbelvænget 2	0,00		
335641636 Trekantområdets festuge	7.281,54		55.000
335641645 Motorvej skilt Trapholt og Skamling	0,00		
335641900 Ovf. Tidligere år			0
335641902 Kultur på tværs	232.243,10	360.000	-48.000
335641904 Effektivisering 0,5%			0
335641997 Coronapulje	854.837,03		1.122.000
335641999 Andre kulturelle opgaver			0
36424 Kulturevent	0,00		65.000
335641424 100 året for genforeningen i 2020			65.000
335641510 Kulturturnat	0,00		
36427 Esbjergvej 108	165.101,12	176.000	
335641639 Esbjergvej 108	165.101,12	145.000	
335641644 Grafitti		31.000	
36431 Skulpturer og bygninger	2.465.866,54	1.619.000	1.210.000
335641312 Rengøring Covid-19			0
335641509 Pulje til kunst i byen	299.984,40		300.000
335641625 Mindehøjen og krigergravene på Kolding gl. kirkegård		15.000	
335641629 Kunstnerisk byudsmykning	150.833,62	142.000	0
335641632 Scenevogn	25.755,00	80.000	
335641633 Kolding miniby (drift)	34.724,77	61.000	
335641635 Søsterhuset	874.037,24	936.000	-14.000
335641637 LED ved indfaldsveje og 3 centerbyer	130.483,30	159.000	
335641638 Dalbygård - kulturområdet		15.000	-15.000
335641640 Aksel Olsens planteskole	86.970,54	282.000	-132.000
335641647 Nicolai komplekset	-96.922,33	-71.000	71.000
335641997 Coronapulje	960.000,00		1.000.000
36432 Event	901.648,06	645.000	359.000
335641510 Kulturturnat	280.223,87		352.000
335641548 Kolding light festival	578.000,00	580.000	
335641613 Afstemningsfest		65.000	-65.000
335641615 Kulturevent	42.744,19		72.000
335641617 Slaget ved Kolding	680,00		0
36433 Ungepuljen	82.800,00		176.000
335641501 Kulturpulje	82.800,00		176.000
36472 Tilskud til internationale aktiviteter	48.766,77	100.000	74.000
335641999 Andre kulturelle opgaver	48.766,77	100.000	74.000
651105 Den kommunale fleksjobpulje	722.278,76		
335641200 Ledelse og administration	181.900,35		
335641999 Andre kulturelle opgaver	540.378,41		
65185 Kommunale fleksjob	-210.709,62		
335641200 Ledelse og administration	-57.349,71		
335641999 Andre kulturelle opgaver	-153.359,91		
3 Anlæg	5.595.947,34		5.060.000
364511 Projektnr. 6009 GEOGRAFISK HAVE, REALISERING AF MASTERPLAN	15.000,00		15.000
335643999 Andre kulturelle opgaver, anlæg	15.000,00		15.000
364512 Projektnr. 4637 Terapihave	717.349,07		-313.000
335643999 Andre kulturelle opgaver, anlæg	717.349,07		-313.000
364515 Projektnr. 4716 LEGEPARKEN	300.628,79		373.000

Regnskabsoversigt 2021

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
335643999 Andre kulturelle opgaver, anlæg	300.628,79		373.000
364526 Projektnr. 4850 NICOLAI KULTUR, LYSLØSNING, DER SIGNALERER KUNST OG KULTUR	0,00		0
335643999 Andre kulturelle opgaver, anlæg	0,00		0
364527 Projektnr. 4888 KINOPROJEKT, VAMDRUP			0
335643999 Andre kulturelle opgaver, anlæg			0
364530 Projektnr. 4925 Kulturpolitik - planlagt bygningsvedligehold 2018-2021	1.618.683,38		1.644.000
335643999 Andre kulturelle opgaver, anlæg	1.618.683,38		1.644.000
364531 PROJEKTNR. 5032 Kino Projekt (Kulturhus Vamdrup)	684.732,50		800.000
335643999 Andre kulturelle opgaver, anlæg	684.732,50		800.000
364532 PROJEKTNR. 5033 Kulturskolen, atelier i gammel svømmehal	849.558,98		846.000
335643999 Andre kulturelle opgaver, anlæg	849.558,98		846.000
364533 PROJEKTNR. 5034 Aksel Olsens Hus, stureetagen	831.752,00		795.000
335643999 Andre kulturelle opgaver, anlæg	831.752,00		795.000
364535 PROJEKTNR. 5063 Vonsild Forsamlingshus	0,00		
335643999 Andre kulturelle opgaver, anlæg	0,00		
364536 PROJEKTNR. 5102 Sauna i Hejlsminde			0
335643999 Andre kulturelle opgaver, anlæg			0
364537 Projektnr. 5112 Alarmsystem Godset			300.000
335643999 Andre kulturelle opgaver, anlæg			300.000
364538 Projektnr. 5113 Kolding stadsarkiv, foranalyse	78.242,32		100.000
335643999 Andre kulturelle opgaver, anlæg	78.242,32		100.000
364539 Projektnr. 5126, Ødis, søpavillion og parkeringspladser			0
335643999 Andre kulturelle opgaver, anlæg			0
364541 Projektnr. 5062 Fredericiagade 1	500.000,30		500.000
335643999 Andre kulturelle opgaver, anlæg	500.000,30		500.000
Uoplyst			-8.740.000
36423 Projekter			-8.740.000
335641904 Effektivisering 0,5%			-8.740.000
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	47.085.520,26	40.325.000	7.738.000
72 Folkeoplysende voksenundervisning	3.446.251,42	3.720.000	
1 Drift	3.446.251,42	3.720.000	
37201 Folkeoplysning - voksenundervisning	3.446.251,42	3.720.000	
338721001 Undervisning	3.981.952,28	4.063.000	
338721999 Folkeoplysende voksenundervisning	-535.700,86	-343.000	
73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	1.983.017,00	1.980.000	
1 Drift	1.983.017,00	1.980.000	
37301 Folkeoplysning - foreningsarbejde	1.983.017,00	1.980.000	
338731999 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, medlemstilskud	1.983.017,00	1.980.000	
74 Lokaletilskud	10.573.395,52	8.783.000	
1 Drift	10.573.395,52	8.783.000	
37401 Lokaletilskud og gebyrindtægter	10.573.395,52	8.783.000	
338741001 Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning	70.826,70	105.000	
338741002 Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarb	12.181.880,41	11.501.000	
338741092 Gebyrindtægter efter § 22, stk. 4 vedrørende lokaler til den		-71.000	
338741093 Gebyrindtægter efter § 22, stk. 4, vedrørende lokaler til det	-1.679.311,59	-2.752.000	
75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	7.940.917,56	3.377.000	6.513.000
1 Drift	7.940.917,56	3.377.000	6.513.000
03109 Kolding som Elitekommune 2018-	-52.302,65		
338751310 Kolding Talent Akademierne	-52.302,65		
37500 Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysning	7.993.220,21	3.377.000	6.513.000
338751160 Uddannelse og opstartspuljen	363.263,16	648.000	
338751161 Aktivitetspuljen		200.000	
338751162 Tilskud til væresteder	2.350.213,42	2.351.000	
338751163 Ferieaktiviteter	161.083,00	178.000	
338751300 Eventpuljen	469.737,60		555.000
338751301 Jubilæumsgaver	2.000,00		18.000
338751302 Tilskud til sportsklubber	856.795,55		501.000
338751303 Øvrige projekter under fritid/idræt	258.595,01		151.000
338751304 Bevæg dig for livet	169.229,53		1.010.000
338751305 60+ Frisk	448.888,43		336.000
338751306 Aktiv Fritid Børn	1.019.493,03		1.354.000
338751307 Drift, Kolding som talentkommune	302.000,48		2.155.000
338751308 Klubtilskud	550.950,00		
338751309 Idrætsskoler	429.407,14		
338751310 Kolding Talent Akademierne	804.215,46		
338751311 Talent - Staben	-6.923,01		
338751312 Moving Kolding	26.050,00		333.000
338751313 Super Sund Semester Start	0,00		
338751314 Special Olympics Idrætsfestival	-8.340,48		
338751317 Aktiv Fritid Voksne	-96.415,78		
338751318 Mening og mestring	0,00		
338751319 Projekt opstart af væresteder	0,00		
338751320 Gang-projekt	0,00		
338751321 Coronamidler/Task Force - Bevæg Dig for Livet	11.279,68		100.000
338751322 Trekanten i bevægelse	-73.366,01		
338751323 Parasportsudvikling i Trekantsområdet	-44.936,00		
76 Ungdomsskolevirksomhed	23.141.352,41	22.363.000	1.225.000
1 Drift	23.141.352,41	22.363.000	1.225.000
37600 Ungdomsskolen Fælles	0,45	450.000	-450.000
338761305 Ejendoms udgifter og indtægter	0,00		

Regnskabsoversigt 2021

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
338761999 Ungdomsskolen, øvrig drift	0,45	450.000	-450.000
37601 Ungdomsskolen Kolding	4.466.644,57	5.694.000	30.000
338761130 Personaleomkostninger	382.564,13	1.333.000	-410.000
338761131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	1.584.935,18	1.590.000	
338761160 Undervisningsmidler Generel	133.582,52	686.000	
338761170 Elevaktiviteter	-3.740,00		
338761180 Ungdomsskolebestyrelse og elevråd	10.542,55	10.000	
338761182 Ungdomsrådet Kolding	285.419,70	255.000	
338761184 Fælles Elevråd Kolding	31.927,52	70.000	
338761200 Ledelse og administration	11.420,39		
338761305 Ejendoms udgifter og indtægter	829.148,52	767.000	
338761310 Administration og kontorhold	169.549,68	141.000	
338761320 Inventar, IT og køretøjer	802.771,05	781.000	
338761801 UBC Youthful Cities Commission	9.293,18		
338761802 Rollemodeller Kolding	5.000,00		
338761803 Erasmus+ projekt	351.672,60		440.000
338761804 Samarbejde med ByLivKolding	-75.400,00		
338761805 Samarbejde med Boligforeninger	3.503,00		
338761806 Ferieaktiviteter	-4.171,63		
338761899 Øvrige projekter	-77.181,47	61.000	
338761999 Ungdomsskolen, øvrig drift	15.807,65		
37602 Ungdomsskolens Fritidsklubber	3.831.958,28	3.230.000	0
338761130 Personaleomkostninger	3.581.234,08	2.419.000	
338761131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	606.434,91	610.000	
338761160 Undervisningsmidler Generel	224.418,42	201.000	0
338761170 Elevaktiviteter	10.938,41		
338761320 Inventar, IT og køretøjer	9.359,20		
338761999 Ungdomsskolen, øvrig drift	-600.426,74		
37603 Ungdomsskolens Ungdomsklubber	4.271.505,55	3.655.000	932.000
338761130 Personaleomkostninger	2.625.373,95	2.639.000	400.000
338761131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	738.593,97	714.000	
338761160 Undervisningsmidler Generel	330.085,12	201.000	0
338761170 Elevaktiviteter	290.309,71		260.000
338761180 Ungdomsskolebestyrelse og elevråd	1.208,78		
338761305 Ejendoms udgifter og indtægter	287,37		
338761310 Administration og kontorhold	13.030,40		
338761320 Inventar, IT og køretøjer	27.338,40	101.000	
338761345 Bod- Kiosk- og Kantinedrift	18.468,72		
338761806 Ferieaktiviteter	5.139,64		
338761999 Ungdomsskolen, øvrig drift	221.669,49		272.000
37604 Dagundervisning - Nordre Skole	2.339.939,22	1.950.000	13.000
338761130 Personaleomkostninger	1.531.805,23	1.155.000	13.000
338761131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	769.153,81	735.000	
338761160 Undervisningsmidler Generel	21.441,90	60.000	
338761170 Elevaktiviteter	12.442,22		
338761999 Ungdomsskolen, øvrig drift	5.096,06		
37605 USK – AKUT-klasse	2.264.937,32	2.514.000	0
338761130 Personaleomkostninger	2.257.212,71	2.514.000	-75.000
338761131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	250,00		
338761160 Undervisningsmidler Generel	3.054,71		75.000
338761170 Elevaktiviteter	4.419,90		
37606 Dagundervisning - PULS	1.428.945,35	1.468.000	-520.000
338761130 Personaleomkostninger	1.376.667,38	1.408.000	-520.000
338761160 Undervisningsmidler Generel	23.844,32	60.000	
338761170 Elevaktiviteter	28.433,65		
37608 USK Fritidsundervisning og Knallert	3.559.571,49	2.988.000	770.000
338761130 Personaleomkostninger	2.500.353,89	2.131.000	770.000
338761131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	643.420,13	641.000	
338761160 Undervisningsmidler Generel	317.325,47	198.000	
338761170 Elevaktiviteter	3.517,50	18.000	
338761180 Ungdomsskolebestyrelse og elevråd	86.039,68		
338761320 Inventar, IT og køretøjer	8.914,82		
37609 Nicolai, Bygning 5	521.119,01	414.000	
338761130 Personaleomkostninger	419.359,38	313.000	
338761160 Undervisningsmidler Generel	75.791,23	101.000	
338761170 Elevaktiviteter	22.183,60		
338761320 Inventar, IT og køretøjer	3.784,80		
37610 Ungdomsskolen Fælles	456.731,17		450.000
338761305 Ejendoms udgifter og indtægter	2.000,02		
338761999 Ungdomsskolen, øvrig drift	454.731,15		450.000
78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv.	586,35	102.000	
1 Drift	586,35	102.000	
37801 Kommunalt tilskud til statslige finanserede selvejende uddannelsesinstitutioner	586,35	102.000	
338781001 Befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser efter	586,35	102.000	
45 Fælles funktioner	490.240,51		1.243.000
83 Fælles formål	490.240,51		1.243.000
1 Drift	490.240,51		1.243.000
38301 Unge fællesudgifter	490.240,51		1.243.000
345831200 Ledelse og administration	275,00		
345831999 Fællesudgifter Unge Uddannelsespolitik	489.965,51		1.243.000

Regnskabsoversigt 2021

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
04 Sundhedsområdet	509.020.725,99	514.643.000	4.633.000
62 Sundhedsudgifter m.v.	509.020.725,99	514.643.000	4.633.000
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	372.709.000,00	381.933.000	
1 Drift	372.709.000,00	381.933.000	
48101 Aktivitetsbestemt medfinansiering	372.709.000,00	381.933.000	
462811002 Somatik	333.968.232,64	342.941.000	
462811004 Stationær psykiatri	4.089.479,88	4.116.000	
462811005 Ambulant psykiatri	11.400.070,92	11.474.000	
462811006 Praksissektoren (Sygesikring)	23.251.216,56	23.402.000	
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	42.599.324,01	46.688.000	-3.236.000
1 Drift	42.599.324,01	46.688.000	-3.236.000
48201 Træning 1	14.301.604,50	15.904.000	-744.000
462821001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	14.096.417,99	12.472.000	17.000
462821002 Genoptræning på specialiseret niveau (sundhedslovens § 140)	1.333.249,56	2.791.000	-696.000
462821003 Personbefordring	903.876,66	1.200.000	-120.000
462821200 Ledelse og administration	301.060,29	1.829.000	
462821999 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning, drift	-2.333.000,00	-2.388.000	55.000
48203 Vederlagsfri fysioterapi	7.000,00		
462821001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	7.000,00		
48205 Døgn Rehabilitering Kolding	13.682.940,58	14.082.000	-404.000
462821001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	13.039.817,73	15.550.000	-404.000
462821200 Ledelse og administration	643.122,85	655.000	
462821999 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning, drift		-2.123.000	
48209 Træning	2.333.000,00	2.354.000	-21.000
462821999 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning, drift	2.333.000,00	2.354.000	-21.000
48211 Træning 2	12.425.597,73	14.348.000	-2.067.000
462821001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	11.755.815,26	14.348.000	-2.067.000
462821200 Ledelse og administration	669.782,47		
53273 Seniorområdet tværgående	0,00		
462821200 Ledelse og administration	0,00		
651105 Den kommunale fleksjobpulje	-108.005,04		
462821001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	-108.005,04		
65185 Kommunale fleksjob	-42.813,76		
462821001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	-42.813,76		
84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut	15.428.976,08	15.411.000	
1 Drift	15.428.976,08	15.411.000	
48203 Vederlagsfri fysioterapi	14.698.373,20	15.411.000	
462841001 Ridefysioterapi	1.753.283,97		
462841999 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut, drift	12.945.089,23	15.411.000	
48204 Vederlagsfri ridefysioterapi E 4	730.602,88		
462841001 Ridefysioterapi	730.602,88		
85 Kommunal tandpleje	34.044.917,70	33.053.000	638.000
1 Drift	34.044.917,70	33.053.000	638.000
48501 Fælleskommunal tandpleje	28.298.223,03	30.755.000	497.000
462851001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker	27.873.414,51	29.869.000	287.000
462851002 Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere (private tandlæger	749.206,48	620.000	80.000
462851003 Omsorgs- og special- og socialtandpleje på kommunens egne kl	-364.213,55	220.000	130.000
462851004 Omsorgs- og special- og socialtandpleje hos øvrige udbydere		35.000	
462851005 Støtte til tandproteser		11.000	
462851999 Kommunal tandpleje, drift	39.815,59		
48502 Riis Toft Tandklinik	1.198.581,66	623.000	141.000
462851001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker	1.198.233,09	623.000	141.000
462851002 Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere (private tandlæger	348,57		
48503 Seest Tandklinik	4.559,36	1.185.000	
462851001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker		1.185.000	
462851003 Omsorgs- og special- og socialtandpleje på kommunens egne kl	4.559,36		
48504 Tandregulering	1.823.146,06		
462851001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker	1.821.269,02		
462851002 Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere (private tandlæger	1.877,04		
48505 Bramdrupdam Tandklinik	627.529,62	280.000	
462851001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker	620.947,87	280.000	
462851002 Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere (private tandlæger	6.581,75		
48507 Vamdrup Tandklinik	587.948,84	210.000	
462851001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker	587.948,84	210.000	
48508 Tandklinikassistentelever	524.106,75		
462851001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker	524.106,75		
48509 Tandpleje til udsatte	906,00		
462851002 Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere (private tandlæger	0,00		
462851003 Omsorgs- og special- og socialtandpleje på kommunens egne kl	906,00		
48512 Specialtandplejen	971.268,38		
462851001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker	60.714,36		
462851003 Omsorgs- og special- og socialtandpleje på kommunens egne kl	910.554,02		
48513 Socialtandpleje	8.648,00		
462851003 Omsorgs- og special- og socialtandpleje på kommunens egne kl	8.648,00		
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	22.075.322,39	16.030.000	6.826.000
1 Drift	21.382.433,69	16.030.000	6.121.000
48801 Sundhedsfremme og Forebyggelse	9.534.964,54	6.950.000	2.484.000
462881200 Ledelse og administration	393.776,85	651.000	
462881300 Alkohol	3.400,00		
462881305 KOL	1.800,00		

Regnskabsoversigt 2021

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
462881308 Rygestophold	69.195,00		
462881315 Overvægt	24.329,50		
462881999 Sundhedsfremme og forebyggelse	9.042.463,19	6.299.000	2.484.000
48803 Øvrige sundhedsaktiviteter	140.167,58	500.000	-200.000
462881301 Diabetes	3.028,00		
462881306 Kost	-36,75		
462881318 Drift af terapihaven og naturbaseret terapi	137.176,33		
462881999 Sundhedsfremme og forebyggelse		500.000	-200.000
48805 Sundhedscenteret	7.347.729,91	7.292.000	700.000
462881200 Ledelse og administration	4.812.646,19	2.247.000	279.000
462881999 Sundhedsfremme og forebyggelse	2.535.083,72	5.045.000	421.000
48808 Tværgående sundhedsudgifter	310.373,44	-2.767.000	3.055.000
462881999 Sundhedsfremme og forebyggelse	310.373,44	-2.767.000	3.055.000
48809 Andre sundhedsudgifter	155.676,52		
462881319 COVID-19, vaccination	155.676,52		
48811 Personalerelaterede sundhedsordninger	2.107.572,50	2.284.000	0
462881151 5500 Behandlinger til Sundhedsordningen	1.019.174,00		1.021.000
462881152 Efterspurgte initiativer via Sundhedsordningen	617.682,00		628.000
462881153 Drift af it-system via Sundhedsordningen	11.048,00		20.000
462881154 Rengøring i Klinikker, indkøb af mobilklinikmaterialer, oplæ	523,50		40.000
462881155 Midler til rygestop via Sundhedsordningen	1.500,00		75.000
462881156 Indsats kortuddannede via Sundhedsordningen	0,00		
462881157 Massør	438.165,00		500.000
462881319 COVID-19, vaccination	15.170,00		
462881999 Sundhedsfremme og forebyggelse	4.310,00	2.284.000	-2.284.000
48814 Sundhedscenter køkken	1.243.208,67	1.206.000	61.000
462881999 Sundhedsfremme og forebyggelse	1.243.208,67	1.206.000	61.000
48816 Blodprøver/Læger	365.630,26		586.000
462881999 Sundhedsfremme og forebyggelse	365.630,26		586.000
53213 Fælles plejecentre	0,00	565.000	-565.000
462881999 Sundhedsfremme og forebyggelse	0,00	565.000	-565.000
651105 Den kommunale fleksjobpulje	204.873,44		
462881999 Sundhedsfremme og forebyggelse	204.873,44		
65185 Kommunale fleksjob	-27.763,17		
462881999 Sundhedsfremme og forebyggelse	-27.763,17		
3 Anlæg	692.888,70		705.000
488056 Projektnr. 4931 Sundhedspolitik - planlagt bygningsvedligehold 2018-2021	692.888,70		705.000
462883999 Sundhedsfremme og forebyggelse, anlæg	692.888,70		705.000
89 Kommunal sundhedstjeneste	15.392.515,75	15.412.000	-175.000
1 Drift	15.392.515,75	15.412.000	-175.000
48903 Glade børn	378.680,46	418.000	
462891999 Kommunal sundhedstjeneste	378.680,46	418.000	
48905 Sundhedsplejen	14.106.628,04	13.544.000	-175.000
462891998 Vægtstopperne		8.000	-8.000
462891999 Kommunal sundhedstjeneste	14.106.628,04	13.536.000	-167.000
48906 Klar, parat - familie	173.298,91	464.000	
462891997 FIV Unge	341,00		
462891999 Kommunal sundhedstjeneste	172.957,91	464.000	
48908 Ligevægt	343.197,62	679.000	
462891998 Vægtstopperne	1.374,60		
462891999 Kommunal sundhedstjeneste	341.823,02	679.000	
48909 Efterfødselsgruppe	311.659,10	307.000	
462891999 Kommunal sundhedstjeneste	311.659,10	307.000	
48910 Corona test team	79.051,62		
462891999 Kommunal sundhedstjeneste	79.051,62		
90 Andre sundhedsudgifter	6.770.670,06	6.116.000	580.000
1 Drift	6.770.670,06	6.116.000	580.000
48809 Andre sundhedsudgifter	5.784.976,20	5.095.000	580.000
462901001 Kommunale udgifter i forbindelse med hospice-ophold	3.418.429,56	2.695.000	
462901003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter	-607.198,53		450.000
462901004 Begravelseshjælp	1.913.034,02	2.100.000	
462901998 selv isolation ved fremtidige covid19 tilfælde	907.644,66		130.000
462901999 Andre sundhedsudgifter, drift	153.066,49	300.000	
49001 Befordring efter sundhedslov	366.126,21	21.000	450.000
462901005 Befordringsgodtgørelse	366.126,21	21.000	450.000
49002 E4 Befordring efter sundhedslov	333.567,65	1.000.000	-450.000
462901005 Befordringsgodtgørelse	333.567,65	1.000.000	-450.000
49003 Covid-19 udgifter, Centralforvaltningen	286.000,00		
462901999 Andre sundhedsudgifter, drift	286.000,00		
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	3.275.242.591,05	3.324.176.000	78.417.000
22 Central refusionsordning	-30.343.340,00	-38.000.000	7.545.000
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-30.343.340,00	-38.000.000	7.545.000
2 Statsrefusion	-30.343.340,00	-38.000.000	7.545.000
50701 Særligt dyre enkeltsager	-30.343.340,00	-38.000.000	7.545.000
522072001 Refusion vedr. funktion 05.28.25		-19.012.000	7.545.000
522072002 Refusion vedr. funktion 05.28.20	-1.100.000,00	-817.000	
522072003 Refusion vedr. funktion 05.28.21	-1.400.000,00	-578.000	
522072004 Refusion vedr. funktion 05.28.23	-3.300.000,00	-4.202.000	
522072005 Refusion vedr. funktion 05.28.24		79.000	
522072013 Refusion vedr. funktion 05.38.50	-11.500.000,00	-7.503.000	

Regnskabsoversigt 2021

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
522072014 Refusion vedr. funktion 05.38.52	-4.300.000,00	-201.000	
522072020 Refusion vedr. funktion 05.28.22	-200.000,00		
522072091 Berigtigelser	-643.340,00	-1.587.000	
522072101 Refusion vedr. funktion 05.30.27		-4.318.000	
522072103 Refusion vedr. funktion 05.30.29	0,00	40.000	
522072104 Refusion vedr. funktion 05.30.31		99.000	
522072105 Refusion vedr. funktion 05.30.36	0,00		
522072107 Refusion vedr. funktion 05.38.39	-4.000.000,00		
522072108 Refusion vedr. funktion 05.38.41	0,00		
522072109 Refusion vedr. funktion 05.38.51	-3.900.000,00		
25 Dagtilbud mv. til børn og unge	436.597.382,05	443.147.000	13.764.000
10 Fælles formål	71.817.552,17	72.619.000	4.517.000
1 Drift	61.074.001,50	72.619.000	-6.303.000
51001 Fælles Børneudgifter og indtægter	49.922.501,93	58.687.000	-4.318.000
525101017 Søskendetilskud (dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 1, § 63,	10.018.778,02	11.808.000	
525101018 Tilskud til forældre, der vælger privat pasning (dagtilbud	23.592.844,42	23.193.000	
525101301 Afregning mellem kommunerne	-1.950.969,96	-607.000	
525101302 Børneområdets fælles uddannelser	1.890.272,19	2.946.000	-473.000
525101303 Drift af fællesbusser	82.538,66	386.000	373.000
525101304 Glidende overgang	10.477.420,15	10.471.000	
525101305 Tilkøbspladser	0,00	2.332.000	287.000
525101306 Bibliotekskørsel	45.908,61	46.000	
525101307 Tolkeudgifter	58.319,51	202.000	
525101308 Legepladseftersyn	401.755,95	403.000	
525101311 Pulje til styrkelse af kvalitet i dagtilbud		605.000	
525101314 Temabusser	1.085.677,50	115.000	1.100.000
525101800 Projekt Førstehjælp	0,00		
525101999 Fælles formål	4.219.956,88	6.787.000	-5.605.000
51002 Støttpædagogkorpsen	5.955.991,41	8.838.000	-2.262.000
525101150 Puljetimer	246.000,00	762.000	-464.000
525101151 Ressourcepædagoger		2.056.000	-1.761.000
525101200 Ledelse og administration	647.033,48	617.000	
525101302 Børneområdets fælles uddannelser	0,00		
525101999 Fælles formål	5.062.957,93	5.403.000	-37.000
51003 Fællepersonale TR, konsulenter, naturvejledere, jobrotation m.m.	4.270.555,01	3.406.000	901.000
525101160 TR	968.862,68	910.000	
525101161 Konsulenter	3.258.380,40	2.376.000	901.000
525101162 Naturvejledere	43.311,93	120.000	
525101999 Fælles formål	0,00		
51006 Projekt "De utrolige år"	477.058,50	1.243.000	-624.000
525101999 Fælles formål	477.058,50	1.243.000	-624.000
51007 PAU-elever	447.895,63	445.000	
525101999 Fælles formål	447.895,63	445.000	
51008 Projekt "Flere pædagoger i institutioner med mange børn i udsatte positioner"	-0,98		
525101999 Fælles formål	-0,98		
51010 Projekt Naturglade børn i Palme Allé	0,00		
525101999 Fælles formål	0,00		
3 Anlæg	10.743.550,67		10.820.000
510129 Projektnr. 4921 Børnepasningspolitik - planlagt bygningsvedligehold 2018-2021	9.027.111,36		9.035.000
525103999 Fælles formål, anlæg	9.027.111,36		9.035.000
510132 Projektnr. 5068 Vuggestuepladser i Jordrup	467.829,41		450.000
525103999 Fælles formål, anlæg	467.829,41		450.000
510133 Projektnr. 5069 Køkkenfaciliteter, Daginstitutioner	625.902,40		635.000
525103999 Fælles formål, anlæg	625.902,40		635.000
510135 Projektnr. 5130, Vester Nebel Børnehave	457.207,50		550.000
525103001 Anlægstilskud			6.000.000
525103999 Fælles formål, anlæg	457.207,50		-5.450.000
510136 Projektnr. 5136 Børnehuset Søbo, udvidelse	165.500,00		150.000
525103999 Fælles formål, anlæg	165.500,00		150.000
11 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	85.903.173,49	90.369.000	509.000
1 Drift	85.903.173,49	90.369.000	509.000
51101 Fælles Dagplejeudgifter og indtægter	-24.658.789,60	-20.699.000	-378.000
525111002 Friplads (dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 2-4)	3.589.013,26	5.335.000	
525111092 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstil	-28.579.198,70	-26.919.000	
525111131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	0,00		
525111305 Ejendoms udgifter og indtægter	2.400,02		
525111330 Grøn Vedligehold		188.000	
525111331 Teknisk Service		378.000	-378.000
525111999 Dagpleje, øvrig drift	328.995,82	319.000	
51102 Dagplejegæstehuse i institutioner	6.735.000,00	6.735.000	
525111001 Løn til dagplejere	6.735.000,00	6.735.000	
51105 Dagplejen	103.610.903,55	104.333.000	887.000
525111130 Dagplejernes personaleomkostninger	91.548.831,14	91.430.000	54.000
525111131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	2.588.874,65	2.594.000	
525111132 Dagplejekonsulenternes personaleomkostninger	6.975.584,39	6.916.000	333.000
525111160 Børneudgifter	141.733,62	393.000	
525111180 Forældrebestyrelse		15.000	
525111200 Ledelse og administration	0,00		
525111305 Ejendoms udgifter og indtægter	576.084,27	955.000	
525111310 Administration og kontorhold	27.653,25	287.000	

Regnskabsoversigt 2021

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
525111320 Inventar, IT og køretøjer	1.338.777,79	1.094.000	
525111333 Dagplejegæstehuse	43.003,71	212.000	
525111334 Dagplejelegesteder	272.050,07	437.000	
525111336 Kompetenceløft i Dagplejen	97.714,16		500.000
525111999 Dagpleje, øvrig drift	596,50		
651105 Den kommunale fleksjobpulje	316.432,91		
525111999 Dagpleje, øvrig drift	316.432,91		
65185 Kommunale fleksjob	-100.373,37		
525111999 Dagpleje, øvrig drift	-100.373,37		
14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	250.125.457,04	248.688.000	8.738.000
1 Drift	249.387.335,24	248.688.000	7.982.000
51400 Fælles konto for Daginstitutioner	-46.549.477,66	-36.474.000	-9.018.000
525141002 Friplads (dagtilbudslovens § 17, stk. 10, § 43, stk.1, nr. 2	21.595.313,84	22.396.000	
525141092 Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud (dagti	-87.766.358,70	-86.619.000	
525141130 Personaleomkostninger	248.000,00	7.707.000	-7.485.000
525141151 Forplejning	166.717,54	500.000	-424.000
525141152 Gæstedagpleje	-6.735.000,00	-6.735.000	
525141160 Børneudgifter	0,00		
525141305 Ejendoms udgifter og indtægter	0,00		
525141320 Inventar, IT og køretøjer	0,00		
525141330 Grøn Vedligehold	1.844.388,60	1.643.000	
525141331 Teknisk Service		3.675.000	-3.809.000
525141900 Afregning PPR	7.310.770,13	7.545.000	
525141999 Daginstitutioner, øvrig drift	16.786.690,93	13.414.000	2.700.000
51401 Bramdrup Børnehave	6.877.028,98	6.193.000	716.000
525141130 Personaleomkostninger	5.546.638,94	4.691.000	716.000
525141131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	1.023.795,93	1.172.000	
525141151 Forplejning	20.871,92	39.000	
525141160 Børneudgifter	66.025,71	70.000	
525141180 Forældrebestyrelse	162,40	2.000	
525141305 Ejendoms udgifter og indtægter	188.408,04	175.000	
525141310 Administration og kontorhold	6.626,16	23.000	
525141320 Inventar, IT og køretøjer	24.499,88	21.000	
525141999 Daginstitutioner, øvrig drift	0,00		
51402 Højvang, Daginstitution	2.686.011,01	2.846.000	-102.000
525141130 Personaleomkostninger	1.930.637,16	2.113.000	-102.000
525141131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	621.129,15	580.000	
525141151 Forplejning	1.898,24	16.000	
525141160 Børneudgifter	24.520,14	32.000	
525141180 Forældrebestyrelse	236,00	2.000	
525141200 Ledelse og administration	0,00		
525141305 Ejendoms udgifter og indtægter	84.214,19	83.000	
525141310 Administration og kontorhold	2.956,68	12.000	
525141320 Inventar, IT og køretøjer	20.419,45	8.000	
51404 Løvetand, almen daginstitution	9.146.147,45	8.357.000	1.006.000
525141130 Personaleomkostninger	7.848.364,89	7.072.000	1.006.000
525141131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	614.257,19	753.000	
525141151 Forplejning	25.977,87	66.000	
525141152 Gæstedagpleje	42.243,43		
525141160 Børneudgifter	286.268,35	85.000	
525141180 Forældrebestyrelse	348,80	2.000	
525141305 Ejendoms udgifter og indtægter	245.612,97	326.000	
525141310 Administration og kontorhold	20.635,47	26.000	
525141320 Inventar, IT og køretøjer	62.263,48	27.000	
525141999 Daginstitutioner, øvrig drift	175,00		
51405 Mariekjær, Daginstitution	11.219.958,42	11.545.000	451.000
525141130 Personaleomkostninger	8.135.120,66	8.543.000	451.000
525141131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	1.711.986,91	1.829.000	
525141151 Forplejning	23.000,52	80.000	
525141152 Gæstedagpleje	41.154,92		
525141153 Madordning		0	0
525141160 Børneudgifter	98.031,04	119.000	
525141180 Forældrebestyrelse		2.000	
525141305 Ejendoms udgifter og indtægter	1.103.053,55	905.000	
525141310 Administration og kontorhold	66.116,75	32.000	
525141320 Inventar, IT og køretøjer	37.855,82	35.000	
525141999 Daginstitutioner, øvrig drift	3.638,25		
51406 Over Vejen, Daginstitution	6.324.678,99	5.875.000	519.000
525141130 Personaleomkostninger	4.764.483,97	3.873.000	519.000
525141131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	1.353.860,47	1.733.000	
525141151 Forplejning	7.823,62	37.000	
525141153 Madordning	-777,32	0	0
525141160 Børneudgifter	46.871,30	69.000	
525141180 Forældrebestyrelse	383,96	2.000	
525141305 Ejendoms udgifter og indtægter	89.554,75	120.000	
525141310 Administration og kontorhold	10.417,53	22.000	
525141320 Inventar, IT og køretøjer	52.060,71	19.000	
525141999 Daginstitutioner, øvrig drift	0,00		
51407 Regnbuen, Daginstitution	5.037.107,22	5.109.000	30.000
525141130 Personaleomkostninger	3.673.456,03	3.611.000	30.000

Regnskabsoversigt 2021

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
525141131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	1.095.734,72	1.166.000	
525141151 Forplejning	12.962,62	35.000	
525141160 Børneudgifter	69.950,35	64.000	
525141180 Forældrebestyrelse	219,93	2.000	
525141305 Ejendoms udgifter og indtægter	169.152,58	192.000	
525141310 Administration og kontorhold	10.002,05	21.000	
525141320 Inventar, IT og køretøjer	5.378,94	18.000	
525141999 Daginstitutioner, øvrig drift	250,00		
51409 Strandhuse, Daginstitution	6.406.852,68	6.070.000	699.000
525141130 Personaleomkostninger	5.027.121,29	4.474.000	657.000
525141131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	998.527,54	1.183.000	
525141151 Forplejning	24.454,54	42.000	
525141154 Idræt på tværs	-2.505,00		
525141160 Børneudgifter	46.992,36	76.000	
525141180 Forældrebestyrelse	85,48	2.000	
525141200 Ledelse og administration	0,00		
525141305 Ejendoms udgifter og indtægter	235.697,29	247.000	
525141310 Administration og kontorhold	6.907,75	24.000	
525141320 Inventar, IT og køretøjer	63.006,65	22.000	42.000
525141999 Daginstitutioner, øvrig drift	6.564,78		
51410 Sønderled, Daginstitution	3.423.320,61	3.841.000	-320.000
525141130 Personaleomkostninger	2.218.409,63	2.524.000	-320.000
525141131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	1.057.730,11	1.084.000	
525141151 Forplejning	14.929,90	26.000	
525141160 Børneudgifter	4.870,97	49.000	
525141180 Forældrebestyrelse	1.103,72	2.000	
525141305 Ejendoms udgifter og indtægter	113.378,94	125.000	
525141310 Administration og kontorhold	7.868,91	17.000	
525141320 Inventar, IT og køretøjer	4.820,51	14.000	
525141999 Daginstitutioner, øvrig drift	207,92		
51411 Taps Børnehave	2.740.894,52	2.820.000	105.000
525141130 Personaleomkostninger	2.059.050,99	2.126.000	105.000
525141131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	552.136,42	570.000	
525141151 Forplejning	4.481,53	10.000	
525141160 Børneudgifter	25.206,52	22.000	
525141180 Forældrebestyrelse	2.000,00	2.000	
525141305 Ejendoms udgifter og indtægter	74.255,63	76.000	
525141310 Administration og kontorhold	3.272,97	9.000	
525141320 Inventar, IT og køretøjer	20.490,46	5.000	
51414 Tusindfryd, Daginstitution	1.624.868,46	4.394.000	-1.158.000
525141130 Personaleomkostninger	707.736,40	2.083.000	-1.158.000
525141131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	561.156,54	1.156.000	
525141151 Forplejning	3.517,32	13.000	
525141153 Madordning		0	0
525141160 Børneudgifter	1.898,57	29.000	
525141180 Forældrebestyrelse		2.000	
525141200 Ledelse og administration	0,00		
525141305 Ejendoms udgifter og indtægter	330.134,43	1.093.000	
525141310 Administration og kontorhold	19.014,45	11.000	
525141320 Inventar, IT og køretøjer	1.410,75	7.000	
525141999 Daginstitutioner, øvrig drift	0,00		
51416 Børnehuset Ådalen	5.533.315,54	5.494.000	231.000
525141130 Personaleomkostninger	4.073.935,54	4.043.000	149.000
525141131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	1.116.572,05	1.155.000	
525141151 Forplejning	17.272,43	28.000	40.000
525141160 Børneudgifter	50.990,02	54.000	42.000
525141180 Forældrebestyrelse	33,48	2.000	
525141305 Ejendoms udgifter og indtægter	260.346,16	179.000	
525141310 Administration og kontorhold	3.775,71	18.000	
525141320 Inventar, IT og køretøjer	10.390,17	15.000	
525141999 Daginstitutioner, øvrig drift	-0,02		
51418 E2 Sdr. Bjert Menighedsbørnehave	3.095.062,86	3.040.000	215.000
525141130 Personaleomkostninger	2.318.872,13	2.186.000	231.000
525141131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	544.811,02	579.000	
525141151 Forplejning	3.951,99	15.000	
525141160 Børneudgifter	45.518,75	31.000	
525141180 Forældrebestyrelse		2.000	
525141305 Ejendoms udgifter og indtægter	110.410,23	197.000	-16.000
525141310 Administration og kontorhold	9.851,39	12.000	
525141320 Inventar, IT og køretøjer	53.747,35	8.000	
525141999 Daginstitutioner, øvrig drift	7.900,00	10.000	
51420 Brunebjerg/Agtrupvej	12.115.972,24	11.356.000	1.069.000
525141130 Personaleomkostninger	10.317.205,21	9.042.000	1.069.000
525141131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	1.770.635,93	1.779.000	
525141151 Forplejning	968,34	56.000	
525141153 Madordning	-292.333,24	0	
525141160 Børneudgifter	34.295,65	99.000	
525141180 Forældrebestyrelse	472,68	2.000	
525141305 Ejendoms udgifter og indtægter	257.568,56	315.000	
525141310 Administration og kontorhold	12.071,87	30.000	

Regnskabsoversigt 2021

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
525141320 Inventar, IT og køretøjer	15.087,26	33.000	
525141999 Daginstitutioner, øvrig drift	-0,02		
51421 Børnegården Vester Nebel	9.434.428,99	8.498.000	1.149.000
525141130 Personaleomkostninger	7.778.533,46	6.897.000	1.149.000
525141131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	1.169.501,47	1.200.000	
525141151 Forplejning	54.420,79	49.000	
525141160 Børneudgifter	51.308,22	88.000	
525141180 Forældrebestyrelse	4.680,39	2.000	
525141305 Ejendoms udgifter og indtægter	207.031,22	207.000	
525141310 Administration og kontorhold	7.068,88	28.000	
525141320 Inventar, IT og køretøjer	154.175,07	27.000	
525141345 Bod-, Kiosk- og Kantinedrift	-3.538,25		
525141999 Daginstitutioner, øvrig drift	11.247,74		
51422 Børnehusene i Vonsild	12.355.532,46	11.769.000	596.000
525141130 Personaleomkostninger	10.995.671,80	9.331.000	596.000
525141131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	1.493.367,67	1.789.000	
525141151 Forplejning	46.831,80	69.000	
525141153 Madordning	-685.409,00	0	0
525141160 Børneudgifter	92.616,86	121.000	
525141180 Forældrebestyrelse	1.582,36	2.000	
525141200 Ledelse og administration	0,00		
525141305 Ejendoms udgifter og indtægter	321.426,57	383.000	
525141310 Administration og kontorhold	30.113,58	36.000	
525141320 Inventar, IT og køretøjer	59.330,82	38.000	
525141999 Daginstitutioner, øvrig drift	0,00		
51423 Børnehuset Søbo	3.811.365,12	3.213.000	502.000
525141130 Personaleomkostninger	2.497.142,04	1.926.000	502.000
525141131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	1.070.895,31	1.112.000	
525141151 Forplejning	9.637,71	17.000	
525141153 Madordning		0	0
525141160 Børneudgifter	31.305,19	33.000	
525141180 Forældrebestyrelse		2.000	
525141305 Ejendoms udgifter og indtægter	99.196,43	101.000	
525141310 Administration og kontorhold	7.713,37	13.000	
525141320 Inventar, IT og køretøjer	94.848,67	9.000	
525141999 Daginstitutioner, øvrig drift	626,40		
51424 Børnehuset ved Åen	18.586.021,19	18.446.000	1.471.000
525141130 Personaleomkostninger	14.542.742,09	13.661.000	1.171.000
525141131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	1.426.838,45	1.323.000	
525141151 Forplejning	31.355,80	81.000	
525141153 Madordning	-1.118.057,35	0	
525141160 Børneudgifter	116.697,79	137.000	
525141180 Forældrebestyrelse		2.000	
525141305 Ejendoms udgifter og indtægter	3.239.645,32	3.152.000	
525141310 Administration og kontorhold	12.784,70	42.000	
525141320 Inventar, IT og køretøjer	334.014,40	48.000	300.000
525141999 Daginstitutioner, øvrig drift	-0,01		
51425 Drejens, Daginstitution	12.832.754,83	13.031.000	-1.498.000
525141130 Personaleomkostninger	11.795.737,55	11.094.000	-1.498.000
525141131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	1.294.256,16	1.309.000	
525141151 Forplejning	32.198,84	60.000	
525141153 Madordning	-847.576,98	0	
525141160 Børneudgifter	114.304,83	118.000	
525141180 Forældrebestyrelse		2.000	
525141200 Ledelse og administration	0,00		
525141305 Ejendoms udgifter og indtægter	356.602,45	380.000	
525141310 Administration og kontorhold	20.659,74	32.000	
525141320 Inventar, IT og køretøjer	66.572,24	36.000	
51426 Engsøens Børnehus	11.967.664,00	11.186.000	784.000
525141130 Personaleomkostninger	10.288.006,19	8.720.000	784.000
525141131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	1.348.981,55	1.777.000	
525141151 Forplejning	18.384,69	60.000	
525141153 Madordning	-366.314,06	0	0
525141160 Børneudgifter	55.637,79	108.000	
525141180 Forældrebestyrelse	982,42	2.000	
525141305 Ejendoms udgifter og indtægter	502.818,84	452.000	
525141310 Administration og kontorhold	5.471,98	33.000	
525141320 Inventar, IT og køretøjer	113.694,61	34.000	
525141999 Daginstitutioner, øvrig drift	-0,01		
51427 Firkløveret	6.550.025,86	7.102.000	966.000
525141130 Personaleomkostninger	5.651.281,09	5.686.000	498.000
525141131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	604.364,17	1.100.000	68.000
525141151 Forplejning	73.328,92	34.000	
525141152 Gæstedagpleje	0,00		
525141153 Madordning	-298.553,08	0	
525141160 Børneudgifter	50.355,32	62.000	
525141180 Forældrebestyrelse		2.000	
525141305 Ejendoms udgifter og indtægter	441.407,92	179.000	400.000
525141310 Administration og kontorhold	17.365,27	20.000	
525141320 Inventar, IT og køretøjer	10.476,25	19.000	

Regnskabsoversigt 2021

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
51428 Hejls, Daginstitution	5.781.221,43	5.598.000	429.000
525141130 Personaleomkostninger	4.267.523,55	4.078.000	429.000
525141131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	1.109.922,53	1.151.000	
525141151 Forplejning	12.398,24	33.000	
525141153 Madordning	-677,00	0	0
525141160 Børneudgifter	51.747,38	61.000	
525141180 Forældrebestyrelse		2.000	
525141200 Ledelse og administration	0,00		
525141305 Ejendoms udgifter og indtægter	252.440,39	235.000	
525141310 Administration og kontorhold	10.568,95	20.000	
525141320 Inventar, IT og køretøjer	77.297,39	18.000	
525141331 Teknisk Service	0,00		
51429 Kastaniegården	6.530.815,01	6.425.000	-55.000
525141130 Personaleomkostninger	5.425.528,54	4.954.000	-4.000
525141131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	822.060,53	1.145.000	
525141151 Forplejning	11.992,44	47.000	-27.000
525141153 Madordning	0,00	0	0
525141160 Børneudgifter	35.676,59	51.000	
525141180 Forældrebestyrelse	161,75	2.000	
525141305 Ejendoms udgifter og indtægter	192.574,52	191.000	-24.000
525141310 Administration og kontorhold	5.470,96	17.000	
525141320 Inventar, IT og køretøjer	37.349,68	18.000	
525141331 Teknisk Service	0,00		
51430 Kernehuset, Daginstitution	5.789.317,35	5.649.000	-318.000
525141130 Personaleomkostninger	4.513.398,18	4.192.000	-318.000
525141131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	1.192.966,81	1.165.000	
525141151 Forplejning	35.748,44	29.000	
525141153 Madordning	-178.139,44	0	0
525141160 Børneudgifter	31.507,05	54.000	
525141180 Forældrebestyrelse		2.000	
525141305 Ejendoms udgifter og indtægter	151.969,05	171.000	
525141310 Administration og kontorhold	11.777,67	19.000	
525141320 Inventar, IT og køretøjer	30.089,59	17.000	
525141999 Daginstitutioner, øvrig drift	0,00		
51431 Kildemosen	20.408.246,65	19.604.000	1.028.000
525141130 Personaleomkostninger	19.026.273,02	16.276.000	1.028.000
525141131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	2.353.793,84	2.385.000	
525141151 Forplejning	2.831,88	113.000	
525141153 Madordning	-1.802.233,50	0	0
525141160 Børneudgifter	159.542,96	163.000	
525141180 Forældrebestyrelse		2.000	
525141305 Ejendoms udgifter og indtægter	541.246,80	560.000	
525141310 Administration og kontorhold	39.119,81	47.000	
525141320 Inventar, IT og køretøjer	84.991,85	58.000	
525141999 Daginstitutioner, øvrig drift	2.679,99		
51432 Broen, Daginstitution	13.273.570,83	12.502.000	718.000
525141130 Personaleomkostninger	11.000.527,11	10.153.000	718.000
525141131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	1.812.097,88	1.802.000	
525141151 Forplejning	14.803,64	62.000	
525141160 Børneudgifter	90.845,02	128.000	
525141180 Forældrebestyrelse	2.063,07	2.000	
525141305 Ejendoms udgifter og indtægter	163.952,38	288.000	
525141310 Administration og kontorhold	18.307,90	33.000	
525141320 Inventar, IT og køretøjer	170.973,83	34.000	
525141999 Daginstitutioner, øvrig drift	0,00		
51433 Midtbyens Børnehus	10.213.758,28	9.784.000	399.000
525141130 Personaleomkostninger	9.602.664,26	8.010.000	399.000
525141131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	1.190.945,43	1.268.000	
525141151 Forplejning	22.036,87	53.000	
525141153 Madordning	-1.044.843,13	0	0
525141160 Børneudgifter	70.420,88	94.000	
525141180 Forældrebestyrelse	278,93	2.000	
525141305 Ejendoms udgifter og indtægter	306.820,44	298.000	
525141310 Administration og kontorhold	13.707,49	29.000	
525141320 Inventar, IT og køretøjer	51.727,11	30.000	
525141999 Daginstitutioner, øvrig drift	0,00		
51434 Nordstjernen	11.896.972,82	11.205.000	1.148.000
525141130 Personaleomkostninger	11.068.206,10	9.282.000	1.230.000
525141131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	782.382,56	1.297.000	
525141151 Forplejning	13.380,31	97.000	
525141153 Madordning	-597.658,71	0	0
525141160 Børneudgifter	48.546,96	153.000	-82.000
525141180 Forældrebestyrelse		2.000	
525141305 Ejendoms udgifter og indtægter	339.090,69	328.000	
525141310 Administration og kontorhold	12.947,42	22.000	
525141320 Inventar, IT og køretøjer	230.077,50	24.000	
525141999 Daginstitutioner, øvrig drift	-0,01		
51435 Bøgebladet	8.238.632,26	7.662.000	1.197.000
525141130 Personaleomkostninger	5.895.243,96	5.614.000	1.097.000
525141131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	1.276.230,26	1.191.000	

Regnskabsoversigt 2021

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
525141150 Bleer (2016)	23.284,77		
525141151 Forplejning	34.072,52	31.000	
525141153 Madordning	-677,00	0	0
525141160 Børneudgifter	156.517,12	57.000	100.000
525141180 Forældrebestyrelse		2.000	
525141305 Ejendoms udgifter og indtægter	782.720,16	731.000	
525141310 Administration og kontorhold	1.902,22	18.000	
525141320 Inventar, IT og køretøjer	66.496,96	18.000	
525141999 Daginstitutioner, øvrig drift	2.841,29		
51436 Daginstitutionen Kongebjerget	11.879.907,75	8.512.000	3.221.000
525141130 Personaleomkostninger	9.955.268,61	6.717.000	1.976.000
525141131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	1.788.222,96	1.252.000	1.050.000
525141151 Forplejning	4.558,40	41.000	21.000
525141153 Madordning	-509.267,27	0	
525141155 Rytmik på tværs	0,00		
525141160 Børneudgifter	106.166,17	74.000	39.000
525141180 Forældrebestyrelse		2.000	2.000
525141305 Ejendoms udgifter og indtægter	482.957,12	379.000	108.000
525141310 Administration og kontorhold	7.719,77	23.000	14.000
525141320 Inventar, IT og køretøjer	44.281,99	24.000	11.000
525141999 Daginstitutioner, øvrig drift	0,00		
51437 Pinjevejens Børnehus	11.113.379,11	11.077.000	924.000
525141130 Personaleomkostninger	8.659.298,51	8.238.000	924.000
525141131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	1.345.978,41	1.305.000	
525141151 Forplejning	87.503,61	49.000	
525141153 Madordning	-227.857,26	0	
525141160 Børneudgifter	119.275,97	122.000	
525141180 Forældrebestyrelse	57,88	2.000	
525141200 Ledelse og administration	0,00		
525141305 Ejendoms udgifter og indtægter	1.048.649,55	1.306.000	
525141310 Administration og kontorhold	18.603,80	27.000	
525141320 Inventar, IT og køretøjer	61.868,64	28.000	
525141999 Daginstitutioner, øvrig drift	0,00		
51438 Børnehuset Kloden	6.762.846,67	6.081.000	1.011.000
525141130 Personaleomkostninger	5.529.601,95	4.517.000	1.011.000
525141131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	1.161.980,78	1.168.000	
525141151 Forplejning	31.563,60	32.000	
525141153 Madordning	-420.916,89	0	
525141160 Børneudgifter	83.587,89	57.000	
525141180 Forældrebestyrelse		2.000	
525141305 Ejendoms udgifter og indtægter	192.526,41	268.000	
525141310 Administration og kontorhold	11.279,34	19.000	
525141320 Inventar, IT og køretøjer	169.359,05	18.000	
525141999 Daginstitutioner, øvrig drift	3.864,54		
51439 Trekloveren	3.753.969,13	3.177.000	847.000
525141130 Personaleomkostninger	2.952.713,37	1.903.000	797.000
525141131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	488.579,74	1.073.000	
525141151 Forplejning	8.726,43	16.000	
525141153 Madordning	0,00	0	0
525141160 Børneudgifter	57.687,46	32.000	
525141180 Forældrebestyrelse	1.256,00	2.000	
525141305 Ejendoms udgifter og indtægter	153.617,95	130.000	
525141310 Administration og kontorhold	4.035,85	12.000	
525141320 Inventar, IT og køretøjer	87.352,33	9.000	50.000
525141999 Daginstitutioner, øvrig drift	0,00		
51440 Troldeblomst	7.363.682,27	6.983.000	549.000
525141130 Personaleomkostninger	6.228.523,58	5.490.000	481.000
525141131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	1.112.416,58	1.097.000	68.000
525141151 Forplejning	4.058,12	50.000	
525141153 Madordning	-339.412,47	0	
525141160 Børneudgifter	68.238,70	56.000	
525141180 Forældrebestyrelse	248,00	2.000	
525141305 Ejendoms udgifter og indtægter	248.141,95	250.000	
525141310 Administration og kontorhold	21.533,94	18.000	
525141320 Inventar, IT og køretøjer	19.933,87	20.000	
51441 Tved	10.471.357,60	9.782.000	1.382.000
525141130 Personaleomkostninger	7.475.342,02	7.061.000	359.000
525141131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	1.803.905,44	2.246.000	
525141151 Forplejning	12.079,69	41.000	
525141153 Madordning	-323.316,95	0	0
525141154 Idræt på tværs	-8.794,40		40.000
525141155 Rytmik på tværs	-4.502,00		8.000
525141160 Børneudgifter	80.220,63	73.000	300.000
525141180 Forældrebestyrelse	1.351,99	2.000	
525141305 Ejendoms udgifter og indtægter	518.612,89	312.000	
525141310 Administration og kontorhold	14.084,48	24.000	
525141320 Inventar, IT og køretøjer	902.373,81	23.000	675.000
525141999 Daginstitutioner, øvrig drift	0,00		
51442 Under Egen	7.867.020,38	7.839.000	186.000
525141130 Personaleomkostninger	6.427.317,98	6.202.000	82.000

Regnskabsoversigt 2021

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
525141131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	1.208.613,39	1.251.000	
525141151 Forplejning	4.134,24	44.000	
525141153 Madordning	-150.001,82	0	
525141155 Rytmik på tværs	0,00		
525141160 Børneudgifter	154.837,94	78.000	104.000
525141180 Forældrebestyrelse	200,72	2.000	
525141305 Ejendoms udgifter og indtægter	190.618,85	213.000	
525141310 Administration og kontorhold	9.402,14	24.000	
525141320 Inventar, IT og køretøjer	21.896,94	25.000	
525141999 Daginstitutioner, øvrig drift	0,00		
51444 Børnehaven Gl. Kongevej	0,00	3.097.000	-3.097.000
525141130 Personaleomkostninger		1.852.000	-1.852.000
525141131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger		1.050.000	-1.050.000
525141151 Forplejning		21.000	-21.000
525141160 Børneudgifter		39.000	-39.000
525141180 Forældrebestyrelse		2.000	-2.000
525141305 Ejendoms udgifter og indtægter		108.000	-108.000
525141310 Administration og kontorhold	0,00	14.000	-14.000
525141320 Inventar, IT og køretøjer		11.000	-11.000
51445 Bedre normering	73.223,16		0
525141130 Personaleomkostninger	11.748.573,05		0
525141999 Daginstitutioner, øvrig drift	-11.675.349,89		
651105 Den kommunale fleksjobpulje	3.560.961,02		
525141999 Daginstitutioner, øvrig drift	3.560.961,02		
65185 Kommunale fleksjob	-811.080,25		
525141999 Daginstitutioner, øvrig drift	-811.080,25		
3 Anlæg	738.121,80		756.000
514062 Projektnr. 4772 SYDVESTKVARTERET, OPFØRELSE AF NY DAGINSTITUTION	738.121,80		756.000
525143999 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolesta	738.121,80		756.000
19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordn	28.751.199,35	31.471.000	
1 Drift	28.751.199,35	31.471.000	
51901 Tilskud til private institutioner, klubber og puljeoprdninger	28.751.199,35	31.471.000	
525191002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jfr. dagtilbud	25.311.970,42	27.170.000	
525191003 Administrationstilskud til børn i privatinstitutioner (dagti	770.719,91	784.000	
525191004 Bygningstilskud i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 37	1.268.539,58	1.390.000	
525191005 Fripladstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbu	1.399.969,44	2.127.000	
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	185.034.107,27	172.378.000	12.328.000
20 Opholdssteder mv. for børn og unge	9.956.112,60	7.381.000	175.000
1 Drift	10.112.952,60	7.768.000	175.000
52001 Familierådgivningen (SOC)	-8.825.740,76	-9.204.000	175.000
528201003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 6)	48.123,70	81.000	175.000
528201004 Efterskoler, frie fagskoler og frie grundskoler med kostafde		206.000	
528201005 Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdsstede	866.029,84	2.683.000	
528201007 Advokatbistand (§ 72)	317.679,54	183.000	
528201092 Betaling (§§ 159 og 160)	-965.237,18	-734.000	
528201999 Opholdssteder mv. for børn og unge, drift	-9.092.336,66	-11.623.000	
52002 E 4 Familierådgivningen (SOC)	13.531.354,99	13.161.000	
528201003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 6)	13.481.365,39	13.161.000	
528201004 Efterskoler, frie fagskoler og frie grundskoler med kostafde	49.989,60		
55012 E 4 Børnehandicap (SOC)	3.297.121,64	3.783.000	
528201003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 6)	3.297.121,64	3.783.000	
55019 Børnehandicap (SOC)	2.110.216,73	28.000	
528201003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 6)	288.324,41	29.000	
528201005 Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdsstede	1.867.876,46		
528201092 Betaling (§§ 159 og 160)	-45.984,14	-1.000	
2 Statsrefusion	-156.840,00	-387.000	
52001 Familierådgivningen (SOC)	-156.840,00	-387.000	
528202004 Refusion vedrørende advokatbistand (§ 72, jf. 177, stk. 1, n	-156.840,00	-107.000	
528202007 100 pct. refusion vedrørende udgifter til uledsagede flygtni		-280.000	
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	69.688.499,34	62.186.000	331.000
1 Drift	69.688.499,34	62.186.000	331.000
52001 Familierådgivningen (SOC)	34.057.119,80	38.726.000	-600.000
528211002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk	808.312,45	814.000	
528211003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unge	9.827.430,67	9.506.000	
528211004 Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet e		12.000	
528211005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5, og § 44 jf. § 84,	1.355.790,83	3.581.000	
528211006 Vederlag til plejefamilier som led i aflastningsordninger (§	2.695.737,09	3.020.000	
528211007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3,	5.031.531,33	6.506.000	
528211008 Fast kontaktperson for hele familien (§ 52, stk. 3, nr. 6)	93.677,03		
528211009 Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat ar	104.601,00	179.000	
528211010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandlin	9.240.370,77	9.613.000	
528211011 Økonomisk støtte til forældremyndighedens indehaver, når det	2.849.834,40	3.699.000	
528211013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindels	980.400,07	551.000	
528211014 Børnehuse til undersøgelse ved overgreb eller mistanke herom	553.218,34	345.000	
528211016 Rådgivning, vejledning og behandling mv. (§ 11, stk. 2, 7 og	4.002,00	419.000	
528211017 Forebyggende indsatser mv.(§ 11, stk. 3, 4 og 6.)	512.213,82	481.000	-600.000
52002 E 4 Familierådgivningen (SOC)	744.418,60		
528211003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unge	544.221,70		
528211007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3,	87.434,10		
528211011 Økonomisk støtte til forældremyndighedens indehaver, når det	112.762,80		

Regnskabsoversigt 2021

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
52102 Ungekontakten	6.856.033,46	6.774.000	500.000
528211002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk 100,00			
528211003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unge	5.848.490,04	5.784.000	500.000
528211200 Ledelse og administration	1.007.443,42	990.000	
52103 Børnefamiliehuset	1.673.592,41	709.000	121.000
528211002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk -40.213,65			
528211003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unge	409.648,85	204.000	-930.000
528211005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5, og § 44 jf. § 84,		14.000	
528211016 Rådgivning, vejledning og behandling mv. (§ 11, stk. 2, 7 og	36.000,00	-1.227.000	1.051.000
528211017 Forebyggende indsatser mv.(§ 11, stk. 3, 4 og 6.)	-536.513,00	5.000	
528211200 Ledelse og administration	1.804.670,21	1.713.000	
52106 Toppen	232.022,97	357.000	-208.000
528211005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5, og § 44 jf. § 84,	232.022,97	-26.000	-208.000
528211200 Ledelse og administration		383.000	
52107 HFI	-507.023,20	0	-343.000
528211003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unge	-507.023,20	0	-343.000
52108 Skoledaginstitutionsrådgivere	4.156.310,08	3.316.000	1.000.000
528211003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unge	4.156.310,08	3.316.000	1.000.000
52301 Børn og unge	0,00		
528211003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unge	0,00		
52302 HFI	-1.931.157,22	-330.000	-139.000
528211003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unge	-1.931.157,22	-330.000	-139.000
52303 Netværket	0,00		
528211003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unge	0,00		
55012 E 4 Børnehandicap (SOC)	72.815,22		
528211005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5, og § 44 jf. § 84,	72.815,22		
55019 Børnehandicap (SOC)	24.226.815,73	12.634.000	
528211002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk 20.608,01		2.000	
528211003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unge	412.161,92	963.000	
528211005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5, og § 44 jf. § 84,	18.331.719,25	9.747.000	
528211006 Vederlag til plejefamilier som led i aflastningsordninger (§	716.019,13	1.121.000	
528211007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3,	719.964,01	638.000	
528211008 Fast kontaktperson for hele familien (§ 52, stk. 3, nr. 6)	284.876,00	1.000	
528211009 Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat ar	13.906,00		
528211010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandlin	280.897,00		
528211011 Økonomisk støtte til forældremyndighedens indehaver, når det	712.555,11	3.000	
528211013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindels	74.851,71	2.000	
528211016 Rådgivning, vejledning og behandling mv. (§ 11, stk. 2, 7 og	2.494.692,95	153.000	
528211017 Forebyggende indsatser mv.(§ 11, stk. 3, 4 og 6.)	163.940,89	4.000	
528211019 Ledsageordning for unge med nedsat fysisk eller psykisk funk	623,75		
651105 Den kommunale fleksjobpulje	177.885,56		
528211200 Ledelse og administration	177.885,56		
65185 Kommunale fleksjob	-70.334,07		
528211200 Ledelse og administration	-70.334,07		
22 Plejefamilier	65.746.203,19	60.771.000	
1 Drift	65.746.203,19	60.771.000	
52001 Familierådgivningen (SOC)	58.531.711,91	56.397.000	
528221001 Plejefamilier, elskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 1)	971.556,27	12.818.000	
528221002 Vederlag til plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 1)	1.088.388,19	36.564.000	
528221005 Netværksplejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 4)	2.119.568,13	1.833.000	
528221007 Socialtilsyn, objektiv finansiering	5.289.583,96	5.182.000	
528221009 Almene plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 1)	7.020.849,65		
528221010 Vederlag til almene plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 1)	21.424.709,52		
528221011 Forstærkede plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr	4.425.760,80		
528221012 Vederlag til forstærkede plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 2)	15.722.480,39		
528221013 Specialiserede plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1,	121.721,89		
528221014 Vederlag til specialiserede plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr.	347.093,11		
52002 E 4 Familierådgivningen (SOC)	259.035,65		
528221009 Almene plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 1)	259.035,65		
55019 Børnehandicap (SOC)	6.955.455,63	4.374.000	
528221001 Plejefamilier, elskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 1)	0,00	963.000	
528221002 Vederlag til plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 1)	0,00	3.411.000	
528221005 Netværksplejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 4)	89.199,29		
528221009 Almene plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 1)	646.566,31		
528221010 Vederlag til almene plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 1)	2.322.489,47		
528221011 Forstærkede plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr	919.111,97		
528221012 Vederlag til forstærkede plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 2)	2.978.088,59		
23 Døgninstitutioner for børn og unge	21.307.761,60	26.306.000	8.602.000
1 Drift	21.307.761,60	26.306.000	8.602.000
52001 Familierådgivningen (SOC)	8.597.575,11	8.827.000	7.500.000
528231002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer (§	8.597.575,11	8.827.000	7.500.000
52301 Børn og unge	2.909.845,40	1.133.000	587.000
528231002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer (§	416.126,85	-1.525.000	587.000
528231200 Ledelse og administration	2.493.718,55	2.658.000	
52302 HFI	0,00		0
528231002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer (§	0,00		0
52303 Netværket	-797.350,31	-752.000	515.000
528231002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer (§	-644.389,67	-528.000	515.000
528231092 Betaling (§ 159 og 160)	-152.960,64	-224.000	
55019 Børnehandicap (SOC)	10.597.691,40	17.098.000	

Regnskabsoversigt 2021

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
528231001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig ne	10.099.643,40	17.098.000	
528231002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer (§	498.048,00		
59901 Fællesudgifter	0,00		
528231200 Ledelse og administration	0,00		
24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	432.819,47	120.000	3.000.000
1 Drift	432.819,47	120.000	3.000.000
52001 Familierådgivningen (SOC)	432.819,47	120.000	3.000.000
528241999 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge, drift	432.819,47	120.000	3.000.000
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	14.724.472,01	15.614.000	220.000
1 Drift	14.724.472,01	15.614.000	220.000
52500 Fælles konto for særlige dagtilbud og klubber	1.029.824,52	2.632.000	-628.000
528251101 Kørselsordninger	834.872,60	705.000	
528251102 Hjælpe midler	63.383,00	134.000	
528251200 Ledelse og administration	0,00		
528251305 Ejendoms udgifter og indtægter	400,00		
528251330 Grøn Vedligehold		168.000	
528251331 Teknisk Service		336.000	-336.000
528251999 Særlige dagtilbud og særlige klubber	131.168,92	1.289.000	-292.000
52501 Løvetand special	13.694.647,49	12.982.000	848.000
528251102 Hjælpe midler	11.045,00		
528251130 Personaleomkostninger	11.356.702,11	11.199.000	848.000
528251131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	1.471.612,83	1.309.000	
528251151 Forplejning	30.636,34	32.000	
528251160 Børneudgifter	292.728,81	102.000	
528251180 Forældrebestyrelse	348,80	2.000	
528251200 Ledelse og administration	500,59		
528251305 Ejendoms udgifter og indtægter	284.390,72	196.000	
528251310 Administration og kontorhold	29.677,84	63.000	
528251320 Inventar, IT og køretøjer	169.224,64	79.000	
528251999 Særlige dagtilbud og særlige klubber	47.779,81		
26 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	3.178.239,06		
1 Drift	3.178.239,06		
52001 Familierådgivningen (SOC)	376.931,32		
528261001 Anbringelser jf. §§ 14 og 23 i lov om bekæmpelse af ungdomsk	376.931,32		
52002 E 4 Familierådgivningen (SOC)	2.801.307,74		
528261001 Anbringelser jf. §§ 14 og 23 i lov om bekæmpelse af ungdomsk	2.801.307,74		
30 Tilbud til ældre	731.618.822,39	718.586.000	58.606.000
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leve	178.760.619,22	187.626.000	45.715.000
1 Drift	174.385.753,05	187.626.000	41.355.000
52601 Funktionsfordeling 53202 Elever	-7.903.583,38	-7.186.000	
530261001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	-7.903.583,38	-7.169.000	
530261999 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til		-17.000	
52602 Funktionsfordeling 532104 Driftledelse øvrige	-1.472.402,28	-1.654.000	
530261200 Ledelse og administration	-1.472.402,28	-1.654.000	
52603 Funktionsfordeling 532112 Økonomi drift	-1.443.249,66	-1.543.000	1.000
530261200 Ledelse og administration	-1.443.249,66	-1.543.000	1.000
52604 Funktionsfordeling 53237 Madservice	-163.723,00	-240.000	
530261001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	-393.978,76	-368.000	
530261002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madse	-825.745,69	-794.000	
530261092 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omf	1.056.001,45	922.000	
52605 Funktionsfordeling 53238 Bestillerbudget hjemmehjælp	-19.155.291,44	-25.948.000	
530261001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	-14.579.762,55	-20.716.000	
530261002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madse	-4.575.528,89	-5.232.000	
52606 Funktionsfordeling 53242 SSR diverse	-2.261.124,17	-1.399.000	
530261001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	-2.261.124,17	-1.399.000	
52607 Funktionsfordeling 53267 Senioradministration	-1.786.136,80	-1.347.000	-3.000
530261200 Ledelse og administration	-1.336.939,09	-1.111.000	-3.000
530261999 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	-449.197,71	-236.000	
52608 Funktionsfordeling 53277 Læringspartnere	-820.479,16	-918.000	
530261999 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	-820.479,16	-918.000	
52609 Funktionsfordeling 53299 OTR- område tillidsrepræsentanter	-891.003,64	-881.000	
530261999 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	-891.003,64	-881.000	
52610 Funktionsfordeling 0345 Hjemmehjælpen	-219.594,69		
530261001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	303.050,82		
530261002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madse	-16,72		
530261200 Ledelse og administration	-522.628,79		
52611 Funktionsfordeling 52625 Specialiseret indsats		-380.000	
530261001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv		-380.000	
52612 Projekt Tættere på	2.900.826,37		
530261999 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	2.900.826,37		
52620 Privat hjemmehjælp	609.000,00		
530261002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madse	609.000,00		
52621 Statstilskud bedre bemanding	-7.944.000,00		
530261999 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	-7.944.000,00		
52622 Bedre bemanding i hjemmeplejen	1.998.622,19		
530261001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	1.328.797,96		
530261200 Ledelse og administration	669.824,23		
52625 Specialiseret indsats	0,00		
530261001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	0,00		
52626 Nexusteam	1.020.153,63		976.000

Regnskabsoversigt 2021

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
530261001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv			976.000
530261999 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	1.020.153,63		
52627 Funktionsfordeling 52626 Nexusteam	-680.102,42		
530261999 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	-680.102,42		
53202 Elever	15.807.166,75	14.370.000	832.000
530261001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	15.807.166,75	14.336.000	832.000
530261999 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til		34.000	
53208 Bertram Knudsens Have, Køkken	230,40		
530261001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	230,40		
532104 Driftsledelse øvrige	2.208.603,43	2.505.000	-23.000
530261200 Ledelse og administration	2.208.603,43	2.505.000	-23.000
532109 Hjemmehjælpen Specialteam	0,00		
530261001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	0,00		
532112 Økonomi drift	2.164.874,49	2.337.000	-21.000
530261200 Ledelse og administration	2.164.874,49	2.337.000	-21.000
53212 Teglgårdsparken, Køkken	0,00		
530261001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	0,00		
53223 Kongebrocentret, Plejecenter	0,00		
530261001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	0,00		
53237 Madservice	1.416.288,89	2.004.000	66.000
530261001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	3.408.120,74	3.079.000	10.000
530261002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madse	7.143.128,79	6.641.000	56.000
530261092 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omf	-9.134.960,64	-7.716.000	
53238 Bestillerbudget hjemmehjælp	166.719.442,10	178.242.000	-11.827.000
530261001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	129.954.214,36	139.831.000	-9.776.000
530261002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madse	36.765.227,74	38.411.000	-2.051.000
53241 Betaling til/fra andre offentlige myndigheder	6.951.563,54	11.065.000	
530261999 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	6.951.563,54	11.065.000	
53242 Senior- og sundhedsrådgivningen diverse	3.330.006,47	2.072.000	
530261001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	3.330.006,47	2.033.000	
530261304 Et værdigt farvel		39.000	
53249 Hjemmehjælpen Taps	504.486,21		
530261001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	504.486,21		
53256 Fælles Hjemmehjælpen	-1.893.578,49		
530261001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	-6.552.089,59		
530261002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madse	149,00		
530261200 Ledelse og administration	4.658.362,10		
53257 Hjemmehjælpen City	-579.299,81		
530261001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	-579.299,81		
53258 Hjemmehjælpen Munkevænget	421.145,62		
530261001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	421.145,62		
53260 Hjemmehjælpen Vamdrup	3.037.772,25		
530261001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	3.037.772,25		
53261 Hjemmehjælpen Niels Bohrs Vej	-651.430,77		
530261001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	-651.430,77		
53262 Hjemmehjælpen Seest	1.478.890,81		
530261001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	1.478.890,81		
53263 Hjemmehjælpen Domhusgade	936.217,36		
530261001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	936.217,36		
53265 Hjemmehjælpen Bramdrupdam	-1.296.883,42		
530261001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	-1.296.883,42		
53267 Senioradministrationen	2.679.205,21	2.042.000	-19.000
530261200 Ledelse og administration	2.005.408,63	1.683.000	-19.000
530261999 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	673.796,58	359.000	
53273 Seniorområdet tværgående	3.593.620,66	10.888.000	14.841.000
530261001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	2.573.622,44	1.149.000	1.262.000
530261002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madse	0,00		
530261303 Driftsudsving	50.000,00	3.617.000	-1.481.000
530261308 Mellemregning A-kasser	0,00		
530261310 Mellemregning puljebiler	0,00		
530261311 Omsorgssystem	1.895.710,56	2.078.000	-19.000
530261320 Fælles IT	23.230,60	40.000	
530261321 Tjenestetid	8.975,20	48.000	
530261322 Rammekorrektioner		3.956.000	15.079.000
530261323 Mellemregning bankindbetalinger	-957.918,14		
530261324 Mellemregning Mastercard PLHJ	0,00		
53277 Læringspartnere	1.230.718,70	1.835.000	-17.000
530261999 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	1.230.718,70	1.835.000	-17.000
53299 OTR – Område tillidsrepræsentanter	1.782.007,27	1.762.000	-16.000
530261999 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	1.782.007,27	1.762.000	-16.000
651105 Den kommunale fleksjobpulje	3.427.992,31		36.565.000
530261001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	503.860,19		
530261999 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	2.924.132,12		36.565.000
65185 Kommunale fleksjob	-671.198,48		
530261999 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	-671.198,48		
3 Anlæg	4.374.866,17		4.360.000
532284 Projektnr. 4927 Seniorpolitik - planlagt bygningsvedligehold 2018-2021	4.374.866,17		4.360.000
530263999 Anlæg Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp)	4.374.866,17		4.360.000
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. §	334.812.760,21	319.155.000	9.464.000
1 Drift	334.812.760,21	319.155.000	9.464.000

Regnskabsoversigt 2021

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
52601 Funktionsfordeling 53202 Elever	7.903.583,38	7.186.000	
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	7.903.583,38	7.169.000	
530271999 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I		17.000	
52602 Funktionsfordeling 532104 Driftledelse øvrige	736.201,14	827.000	
530271200 Ledelse og administration	736.201,14	827.000	
52603 Funktionsfordeling 532112 Økonomi drift	721.624,83	771.000	
530271200 Ledelse og administration	721.624,83	771.000	
52607 Funktionsfordeling 53267 Senioradministration	893.068,41	675.000	
530271200 Ledelse og administration	668.469,54	556.000	
530271999 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	224.598,87	119.000	
52608 Funktionsfordeling 53277 Læringspartnere	410.239,58	918.000	
530271999 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	410.239,58	918.000	
52609 Funktionsfordeling 53299 OTR- område tillidsrepræsentanter	891.003,64	881.000	
530271999 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	891.003,64	881.000	
52627 Funktionsfordeling 52626 Nexusteam	340.051,21		
530271999 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	340.051,21		
52702 Læringspartnere	436.004,39	582.000	-5.000
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	436.004,39	582.000	-5.000
52703 Demensnormering	3.717.941,00		
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	3.717.941,00		
52704 Køkken Olivenhaven huse	1.157.185,27		
530271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	1.157.185,27		
52705 Køkken Kirsebærhaven huse	1.014.702,61		
530271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	1.014.702,61		
52706 Bedre bemanding på plejecentre	1.560.987,98		
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	1.328.797,96		
530271200 Ledelse og administration	232.190,02		
52707 Demensnormering, overførte midler fra tidligere år	0,00		
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	0,00		
52709 Tværgående aktiviteter	520.998,00		539.000
530271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	520.998,00		539.000
53202 Elever			605.000
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg			605.000
53203 Munkensdam, Køkken	1.764.111,15	2.123.000	
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	2.355.300,16	2.539.000	
530271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	651.905,84	805.000	
530271093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice und	-1.243.094,85	-1.221.000	
53205 Fællesudgifter, Køkken	2.519.724,65	2.767.000	-166.000
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	714.945,92	557.000	
530271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	664.733,46	695.000	-57.000
530271200 Ledelse og administration	1.140.045,27	1.515.000	-109.000
53207 Vesterløkke, Køkken	0,00		
530271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	0,00		
530271093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice und	0,00		
53208 Bertram Knudsens Have, Køkken	2.450.751,85	2.614.000	
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	4.342.851,30	4.579.000	
530271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	1.924.606,78	1.903.000	
530271093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice und	-3.816.706,23	-3.868.000	
53209 Kongsbjergghjemmet, Køkken	904.577,47	1.511.000	
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	2.013.839,74	1.767.000	
530271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	819.505,98	1.081.000	
530271093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice und	-1.928.878,25	-1.916.000	
530271200 Ledelse og administration	110,00	579.000	
53210 Olivenhaven, Køkken	-649.079,56	632.000	173.000
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	3.069.024,61	5.654.000	
530271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	1.418.710,88	-275.000	173.000
530271093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice und	-5.136.815,05	-5.259.000	
530271200 Ledelse og administration		512.000	
532103 Sekoia/Demenssikring	1.657.998,91	1.684.000	528.000
530271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	1.657.998,91	1.684.000	528.000
53212 Teglårdsparken, Køkken	478.984,87	489.000	
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	1.157.473,91	1.145.000	
530271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	657.445,79	610.000	
530271093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice und	-1.335.934,83	-1.266.000	
53213 Fælles plejecentre	20.568.113,09	17.707.000	3.893.333
530271009 Plejehjem og beskyttede boliger (servicelovens § 192)	820,00		
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	15.390.087,16	11.698.000	4.029.333
530271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	6.575.620,17	6.667.000	7.000
530271200 Ledelse og administration	7.824,92		
530271999 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	-1.406.239,16	-658.000	-143.000
53214 Olivenhaven, Plejecenter	35.291.135,57	34.305.000	892.000
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	29.147.585,12	28.263.000	817.000
530271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	1.566.812,83	1.239.000	75.000
530271093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice und	-150.229,52	-169.000	
530271200 Ledelse og administration	656.146,95	669.000	
530271999 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	4.070.820,19	4.303.000	
53215 Kirsebærhaven, Plejecenter	28.481.206,99	27.052.000	837.000
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	26.292.252,41	25.109.000	754.000
530271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	1.278.443,73	1.040.000	83.000
530271093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice und	-161.394,69	-176.000	

Regnskabsoversigt 2021

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
530271200 Ledelse og administration	651.355,07	598.000	
530271999 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	420.550,47	481.000	
53216 Munkensdam, Plejecenter	14.059.143,17	13.451.000	388.000
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	12.337.121,19	11.619.000	350.000
530271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	375.801,63	358.000	38.000
530271093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice und	-79.456,55	-83.000	
530271200 Ledelse og administration	362.750,66	355.000	
530271999 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	1.062.926,24	1.202.000	
53217 Birkebo, Plejecenter	14.805.395,17	13.817.000	405.000
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	13.686.323,33	12.676.000	375.000
530271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	413.684,74	358.000	30.000
530271093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice und	-62.440,52	-66.000	
530271200 Ledelse og administration	662.754,10	629.000	
530271999 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	105.073,52	220.000	
53219 Teglgårdsparken, Plejecenter	14.171.267,41	13.118.000	538.667
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	12.964.097,36	12.004.000	497.667
530271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	662.941,37	486.000	41.000
530271093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice und	-56.157,20	-58.000	
530271200 Ledelse og administration	362.749,06	355.000	
530271999 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	237.636,82	331.000	
53220 Bertram Knudsens Have, Plejecenter	39.624.211,00	38.418.000	1.214.000
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	35.717.076,99	35.263.000	1.094.000
530271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	2.184.326,32	2.052.000	120.000
530271093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice und	-224.428,25	-252.000	
530271200 Ledelse og administration	1.239.804,90	710.000	
530271999 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	707.431,04	645.000	
53221 Kongsbjergghjemmet	13.997.046,62	13.200.000	414.000
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	13.219.542,55	12.302.000	374.000
530271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	388.601,35	422.000	40.000
530271093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice und	-81.651,10	-89.000	
530271200 Ledelse og administration	376.998,48	421.000	
530271999 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	93.555,34	144.000	
53222 Toftegården, Plejecenter	6.437.784,80	6.170.000	183.000
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	5.853.032,16	5.580.000	168.000
530271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	257.195,93	154.000	15.000
530271093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice und	-34.316,10	-33.000	
530271200 Ledelse og administration	185.686,04	208.000	
530271999 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	176.186,77	261.000	
53223 Kongebrocentret, Plejecenter	16.594.994,96	16.331.000	508.000
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	15.180.601,70	14.932.000	458.000
530271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	446.890,16	449.000	50.000
530271093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice und	-97.788,95	-110.000	
530271200 Ledelse og administration	817.161,91	649.000	
530271999 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	248.130,14	411.000	
53225 Vesterled, Plejecenter	12.228.355,76	12.351.000	375.000
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	11.275.268,39	11.324.000	340.000
530271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	365.466,04	307.000	35.000
530271093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice und	-124.735,17	-135.000	
530271200 Ledelse og administration	534.765,52	629.000	
530271999 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	177.590,98	226.000	
53229 Køkken Birkebo	-44.827,20	-160.000	
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	9.046,52		
530271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	1.053.147,07	816.000	
530271093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice und	-1.107.020,79	-976.000	
53230 Køkken Kongebrocenteret	-232.203,86	-70.000	
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	16.110,73		
530271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	1.382.854,76	1.383.000	
530271093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice und	-1.631.169,35	-1.453.000	
53231 Køkken Vesterled	-5.285,10	79.000	
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	9.538,72		
530271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	1.114.160,12	1.137.000	
530271093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice und	-1.128.983,94	-1.058.000	
53235 Cafe Kløver, Køkken	-142.390,88	-173.000	
530271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	-142.390,88	-173.000	
53236 Cafe Norgesvej, Køkken	-120.921,60	-179.000	
530271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	-120.921,60	-179.000	
53240 Bestillerbudget plejecentre - kommunal		1.016.000	-9.000
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg		1.016.000	-9.000
53241 Betaling til/fra andre offentlige myndigheder	0,00		
530271407 Pleje og omsorg	0,00		
530271413 Skatter og forsikringer	0,00		
53244 E4 - Fripnejeboliger	8.004.307,29	9.643.000	
530271012 Personlig og praktisk hjælp og madservice i friplejeboliger	5.688.416,38	4.786.000	
530271013 Ydelser efter servicelovens §§ 85, 86, 97, 98 og 102 (frip)	2.259.790,75	4.316.000	
530271014 Ydelser efter servicelovens § 83 som kan pålægges egenbetali	56.100,16	541.000	
53246 E2 Bestillerbudget - Elim	14.241.285,00	14.396.000	-78.000
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	14.241.285,00	14.396.000	-78.000
53256 Fælles Hjemmehjælpen	264,00		
530271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	264,00		
53258 Hjemmehjælpen Munkevænget	0,00		

Regnskabsoversigt 2021

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
530271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	0,00		
53270 Aktiv seniorliv	117.676,05	246.000	-2.000
530271316 Rehabilitering Plejecentre	117.676,05	246.000	-2.000
53271 E4 Plejecenter Vonsildhave	28.605.284,64	25.274.000	
530271407 Pleje og omsorg	24.795.961,86	21.430.000	
530271408 Faste øvrige ydelser	3.036.471,83	3.065.000	
530271409 Løbende vedligeholdelse	291.310,92	288.000	
530271410 Øvrig vedligeholdelse	293.870,45	222.000	
530271411 Renovation	27.598,09	51.000	
530271412 El, vand og varme	159.391,27	201.000	
530271413 Skatter og forsikringer	680,22	17.000	
53273 Seniorområdet tværgående	1.151.486,11	2.837.000	-1.376.000
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	-249.011,20	-241.000	2.000
530271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	0,00		
530271305 Frivillighedsfest	317.823,60	266.000	-2.000
530271307 Istandsættelse af ældreboliger	63.664,12	237.000	-2.000
530271309 Mellemregning køkkener	-15.136,09		
530271314 Udviklingspartnerskab Vonsildhave	425.104,00	419.000	-4.000
530271319 Fysisk udviklingsplan	597.034,01	2.156.000	-1.370.000
530271999 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	12.007,67		
53275 E2 Plejecenter Elim	4.561.977,93	2.997.000	-156.000
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	2.426.643,18	1.276.000	-217.000
530271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	1.117.377,09	1.047.000	
530271093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice und	-1.867.106,75	-1.854.000	
530271200 Ledelse og administration	1.532.001,57	1.131.000	
530271325 Regnskabsføring	376.835,00	434.000	
530271999 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	976.227,84	963.000	61.000
53279 E2 Bestillerbudget Dreyershus	24.143.338,58	23.986.000	-120.000
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	24.143.338,58	23.986.000	-120.000
53281 E2 Plejecenter Dreyershus	5.393.291,60	4.999.000	-117.000
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	2.214.930,00	2.253.000	-311.000
530271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	1.192.411,20	1.125.000	-46.000
530271200 Ledelse og administration	1.383.000,00	1.383.000	
530271325 Regnskabsføring	602.950,40	235.000	
530271999 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I		3.000	240.000
53301 Køkken Lindely	0,00		
530271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	0,00		
53302 Køkken Midtgården	0,00		
530271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	0,00		
53306 Svinget, brugerstyrede huse	0,00		
530271999 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	0,00		
53308 Midtgården, brugerstyrede huse	0,00		
530271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	0,00		
53325 E4 Psykiatrirådgivningen	2.602.592,16	3.732.000	
530271012 Personlig og praktisk hjælp og madservice i friplejeboliger	704.685,62	910.000	
530271013 Ydelser efter servicelovens §§ 85, 86, 97, 98 og 102 (frip	1.897.906,54	2.822.000	
53335 Midlertidige pladser Vesterløkke	0,00		
530271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	0,00		
55016 E4 Voksenhandicap	847.570,17	952.000	
530271012 Personlig og praktisk hjælp og madservice i friplejeboliger	-420.373,60	341.000	
530271013 Ydelser efter servicelovens §§ 85, 86, 97, 98 og 102 (frip	1.267.943,77	611.000	
3 Anlæg	0,00		0
532284 Projektnr. 4927 Seniorpolitik - planlagt bygningsvedligehold 2018-2021	0,00		0
530273001 Anlægstilskud			0
530273015 Køb/salg af bygninger	0,00		
28 Hjemmesygepleje	137.160.891,33	133.222.000	103.000
1 Drift	137.160.891,33	133.222.000	103.000
52602 Funktionsfordeling 532104 Driftledelse øvrige	736.201,14	827.000	
530281200 Ledelse og administration	736.201,14	827.000	
52603 Funktionsfordeling 532112 Økonomi drift	721.624,83	771.000	
530281200 Ledelse og administration	721.624,83	771.000	
52607 Funktionsfordeling 53267 Senioradministration	893.068,39	675.000	
530281200 Ledelse og administration	668.469,54	556.000	
530281999 Hjemmesygepleje	224.598,85	119.000	
52608 Funktionsfordeling 53277 Læringspartnere	410.239,58		
530281999 Hjemmesygepleje	410.239,58		
52627 Funktionsfordeling 52626 Nexusteam	340.051,21		
530281999 Hjemmesygepleje	340.051,21		
52706 Bedre bemanding på plejecentre	57.448,83		
530281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	57.448,83		
52708 Bedre bemanding på plejecentre, overførte midler fra tidligere år	-5.009.389,00		
530281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	-5.009.389,00		
52803 Nat sygeplejen S2	33.053,76		
530281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	33.053,76		
532109 Hjemmehjælpen Specialteam	0,00		
530281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	0,00		
532113 Aktivitets- og rådgivningscentre	243.518,32		
530281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	243.518,32		
53213 Fælles plejecentre	1.177.630,52	1.025.000	250.000
530281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	1.177.630,52	1.025.000	250.000

Regnskabsoversigt 2021

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
53214 Olivenhaven, Plejecenter	656.648,65	517.000	
530281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	656.648,65	517.000	
53215 Kirsebærhaven, Plejecenter	184,70	438.000	
530281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	184,70	438.000	
53216 Munkensdam, Plejecenter	467.707,51	383.000	
530281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	467.707,51	383.000	
53217 Birkebo, Plejecenter	500.552,36	794.000	
530281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	500.552,36	794.000	
53219 Teglårdsparken, Plejecenter	438.702,23	383.000	
530281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	438.702,23	383.000	
53220 Bertram Knudsens Have, Plejecenter	1.710.697,24	1.683.000	
530281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	1.710.697,24	1.683.000	
53221 Kongsbjergghjemmet	0,03	467.000	
530281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	0,03	467.000	
53222 Toftegården, Plejecenter	507.945,67	351.000	
530281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	507.945,67	351.000	
53223 Kongebrocentret, Plejecenter	960.033,86	438.000	
530281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	960.033,86	438.000	
53225 Vesterled, Plejecenter	464.813,36	408.000	
530281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	464.813,36	408.000	
53228 Sygeplejen S3	12.042.291,46	10.815.000	-238.000
530281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	12.042.291,46	10.815.000	-238.000
53239 Bestillerbudget - sygeplejen	4.495.451,13	1.044.000	
530281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	4.495.451,13	1.044.000	
53249 Hjemmehjælpen Taps	0,00		
530281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	0,00		
53250 Sygeplejen Fælles	10.152.314,52	10.028.000	-506.000
530281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	7.649.792,68	7.396.000	-506.000
530281002 Private leverandører af hjemmesygepleje	63,37		
530281200 Ledelse og administration	2.502.458,47	2.632.000	
53251 Uddelegerede sygeplejeydelser	49.165.663,44	48.708.000	1.609.000
530281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	42.410.934,05	42.175.000	1.428.000
530281002 Private leverandører af hjemmesygepleje	6.754.729,39	6.533.000	181.000
53252 E4 Betaling triplejehjem	1.987.577,00	1.700.000	-16.000
530281002 Private leverandører af hjemmesygepleje	1.987.577,00	1.700.000	-16.000
53253 Sygeplejen S1	19.611.132,61	20.735.000	-461.000
530281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	19.609.382,11	20.735.000	-461.000
530281200 Ledelse og administration	1.750,50		
53254 Sygeplejen S2	21.914.279,20	21.248.000	-463.000
530281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	21.914.279,20	21.248.000	-463.000
53255 Akutteam	5.286.550,30	4.377.000	-40.000
530281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	5.286.550,30	3.799.000	-40.000
530281200 Ledelse og administration		578.000	
53257 Hjemmehjælpen City	0,00		
530281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	0,00		
53258 Hjemmehjælpen Munkevænget	0,00		
530281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	0,00		
53260 Hjemmehjælpen Vamdrup	0,00		
530281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	0,00		
53261 Hjemmehjælpen Niels Bohrs Vej	0,00		
530281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	0,00		
53262 Hjemmehjælpen Seest	0,00		
530281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	0,00		
53263 Hjemmehjælpen Domhusgade	0,00		
530281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	0,00		
53265 Hjemmehjælpen Bramdrupdam	0,00		
530281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	0,00		
53268 Demensteam	2.986.874,82	3.552.000	-32.000
530281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	2.986.874,82	3.552.000	-32.000
53271 E4 Plejecenter Vonsildhave	1.870.623,73	1.855.000	
530281002 Private leverandører af hjemmesygepleje	1.870.623,73	1.855.000	
53273 Seniorområdet tværgående	2.337.399,93		
530281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	2.337.399,93		
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	49.213.420,44	45.845.000	1.577.000
1 Drift	46.355.775,06	44.045.000	527.000
52901 Dagshjem 2 Munkensdam	299.983,38	314.000	
530291003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (	299.983,38	314.000	
52902 Aflastningstilbud Ryttermarksvej	-701.527,23	-704.000	-236.000
530291002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (serv	2.062,00		
530291003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (	-705.589,23	-704.000	-236.000
530291200 Ledelse og administration	2.000,00		
53207 Vesterløkke, Køkken	881.395,66	936.000	
530291003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (	1.711.160,66	936.000	
530291093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice i f	-829.765,00		
532111 Selvtræning	438.098,65	420.000	-4.000
530291001 Forebyggende hjemmebesøg (servicelovens § 79 a)	0,00		
530291002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (serv	438.098,65	420.000	-4.000
53214 Olivenhaven, Plejecenter	2.399.612,96	2.265.000	
530291002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (serv	2.399.612,96	2.265.000	
53216 Munkensdam, Plejecenter	1.750,50		

Regnskabsoversigt 2021

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
530291003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (	1.750,50		
53220 Bertram Knudsens Have, Plejecenter	0,00		
530291002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (serv	0,00		
530291999 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	0,00		
53223 Kongebrocentret, Plejecenter	877.193,38	902.000	
530291002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (serv	877.193,38	902.000	
53232 Dagshjem Munkensdam	3.713.849,08	3.950.000	0
530291003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (	3.713.849,08	3.950.000	0
53233 Dagshjem Birkebo e4	794.900,74	929.000	
530291003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (	794.900,74	929.000	
53242 Senior- og sundhedsrådgivningen diverse	334.092,97		
530291003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (	334.092,97		
53243 Forebyggende hjemmebesøg	911.117,16	1.069.000	-10.000
530291001 Forebyggende hjemmebesøg (servicelovens § 79 a)	911.117,16	1.069.000	-10.000
53273 Seniorområdet tværgående	4.383.454,95	3.911.000	1.005.000
530291001 Forebyggende hjemmebesøg (servicelovens § 79 a)	0,00		
530291002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (serv	4.383.454,95	3.911.000	1.005.000
530291092 Betaling for generelle tilbud med aktiverende og forebyggend	0,00		
53301 Køkken Lindely	510.891,39	453.000	
530291002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (serv	510.891,39	453.000	
53302 Køkken Midtgården	738.556,00	944.000	
530291002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (serv	738.556,00	944.000	
53305 Toften, Brugerstyrede huse	731.118,70	839.000	
530291002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (serv	731.118,70	839.000	
53306 Svinget, brugerstyrede huse	108.059,00	134.000	
530291002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (serv	108.059,00	134.000	
53307 Norgesvej, brugerstyrede huse	220.298,96	257.000	
530291002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (serv	220.298,96	257.000	
53308 Midtgården, brugerstyrede huse	1.605.533,17	1.694.000	
530291002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (serv	1.605.533,17	1.694.000	
53309 Centrum, brugerstyrede huse	77.061,44	84.000	
530291002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (serv	77.061,44	84.000	
53310 Oasen, brugerstyrede huse	73.961,36	97.000	
530291002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (serv	73.961,36	97.000	
53311 Kløvervej 12, Brugerstyrede huse	57.845,71	88.000	
530291002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (serv	57.845,71	88.000	
53312 Aktivitetshuset Bjert	18.116,32	25.000	
530291002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (serv	16.087,24	25.000	
530291200 Ledelse og administration	2.029,08		
53313 Lindely, brugerstyrede huse	506.833,27	602.000	
530291002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (serv	506.833,27	602.000	
530291003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (	0,00		
53314 Storegade, brugerstyrede huse	129.943,49	194.000	
530291002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (serv	129.943,49	194.000	
53315 Seniorhuset, brugerstyrede huse	160.583,75	201.000	
530291002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (serv	160.583,75	201.000	
53316 Lærkebo, brugerstyrede huse	76.819,19	92.000	
530291002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (serv	76.819,19	92.000	
53317 Stepping Midtpunkt	93.098,73	80.000	
530291002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (serv	93.098,73	80.000	
53318 Hejls gl. Skole, brugerstyrede huse	39.833,70	185.000	-45.000
530291002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (serv	39.833,70	185.000	-45.000
53319 Taps, brugerstyrede huse	15.724,92	25.000	
530291002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (serv	15.724,92	25.000	
53320 Catholhaven, brugerstyrede huse	199.466,97	211.000	
530291002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (serv	199.466,97	211.000	
53321 Basagervej, brugerstyrede huse	63.797,34	69.000	
530291002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (serv	63.797,34	69.000	
53335 Midlertidige pladser Vesterløkke	18.539.452,99	17.821.000	-183.000
530291003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (	18.099.829,70	17.416.000	-183.000
530291093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice i f	-152.276,00	-158.000	
530291200 Ledelse og administration	591.899,29	563.000	
55015 Voksenhandicap	7.278.233,59	4.869.000	
530291003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (	7.278.233,59	4.869.000	
530291093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice i f	0,00		
55016 E4 Voksenhandicap		1.089.000	
530291003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (		1.089.000	
651105 Den kommunale fleksjobpulje	998.742,99		
530291002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (serv	998.742,99		
65185 Kommunale fleksjob	-222.120,12		
530291002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (serv	-222.120,12		
3 Anlæg	2.857.645,38	1.800.000	1.050.000
529900 Projektnr. 5067 Catolhavegyden, ombygning	2.857.645,38		2.850.000
530293999 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	2.857.645,38		2.850.000
533583 Projektnr. 4917 VESTER NEBEL MULITCENTER, OASEN OG LOKALHISTORISK ARKIV - Lukket 2021		1.800.000	-1.800.000
530293999 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr		1.800.000	-1.800.000
533584 Projektnr. 4917 VESTER NEBEL, Multihus (2021)			0
530293999 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr			0
31 Hjælpebidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113	28.618.339,82	29.553.000	1.747.000
1 Drift	28.618.339,82	29.553.000	1.747.000

Regnskabsoversigt 2021

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
53101 Hjælpe-middelafdelingen	20.158.200,64	21.940.000	-139.000
530311002 Optiske synshjælpe-midler (service-lovens § 112)	88.390,40	5.600.000	-5.497.000
530311003 Arm- og benproteser (service-lovens § 112)	598.651,76	2.265.000	-1.065.000
530311005 Ortopædiske hjælpe-midler, inkl. fodtøj (service-lovens § 112)	1.124.175,25	980.000	120.000
530311006 Inkontinens- og stomihjælpe-midler (service-lovens § 112)	3.939.147,69	1.951.000	2.749.000
530311007 Andre hjælpe-midler (service-lovens § 112)	11.731,42		15.000
530311009 Forbrugsgoder (service-lovens § 113)	87.477,03	101.000	-43.000
530311010 Hjælpe til boligindretning (service-lovens § 116)	813.648,67	2.866.000	-1.866.000
530311012 Hjælpe-middeldepoter	2.932.092,19	450.000	2.476.000
530311300 Tildelte kropsbårne hjælpe-midler	1.765.409,16	1.289.000	511.000
530311301 Tilskud til diabetikere	968.685,11	1.429.000	-329.000
530311302 Transport til afprøvning	3.096,47	105.000	-100.000
530311303 Udlånte hjælpe-midler(terapeuterne)	5.936.111,27	3.640.000	2.330.000
530311304 Reparation og vedligeholdelse af hjælpe-midler	1.851.883,10	1.558.000	242.000
530311305 Lægeerklæringer		-331.000	331.000
530311306 Flyttefirmaer - Hjælpe-midler	37.701,12	37.000	-13.000
53242 Senior- og sundhedsrådgivningen diverse	2.027.038,67	2.608.000	
530311007 Andre hjælpe-midler (service-lovens § 112)	538.982,31	427.000	
530311011 Støtte til individuel befordring (service-lovens § 117)	1.488.056,36	2.181.000	
53273 Seniorområdet tværgående	989.468,08		1.000.000
530311007 Andre hjælpe-midler (service-lovens § 112)	989.468,08		1.000.000
53502 Inkontinens hjælpe-midler	5.443.632,43	5.005.000	886.000
530311006 Inkontinens- og stomihjælpe-midler (service-lovens § 112)	5.443.632,43	5.005.000	886.000
36 Plejevederlag og hjælpe til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	3.052.791,37	3.185.000	
1 Drift	3.052.791,37	3.185.000	
53242 Senior- og sundhedsrådgivningen diverse	3.052.791,37	3.185.000	
530361001 Plejevederlag til nærtstående (service-lovens § 119)	2.827.591,70	3.003.000	
530361003 Hjælpe til sygeartikler til pasning af døende (service-lovens § 119)	225.199,67	182.000	
38 Tilbud til voksne med særlige behov	492.884.473,05	484.017.000	16.895.000
38 Personlig og praktisk hjælpe og madservice (hjemmehjælpe) til personer med handicap mv. omfæ	18.766.723,12	27.922.000	
1 Drift	18.766.723,12	27.922.000	
52604 Funktionsfordeling 53237 Madservice	163.723,00	240.000	
538381001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælpe og madserv	393.978,76	368.000	
538381002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælpe og madse	825.745,69	794.000	
538381092 Betaling for personlig og praktisk hjælpe samt madservice omf	-1.056.001,45	-922.000	
52605 Funktionsfordeling 53238 Bestillerbudget hjemmehjælpe	19.155.291,44	25.948.000	
538381001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælpe og madserv	14.579.762,55	20.716.000	
538381002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælpe og madse	4.575.528,89	5.232.000	
52606 Funktionsfordeling 53242 SSR diverse	2.261.124,17	1.399.000	
538381001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælpe og madserv	2.261.124,17	1.399.000	
52610 Funktionsfordeling 0345 Hjemmehjælpen	219.594,69		
538381001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælpe og madserv	-303.050,82		
538381002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælpe og madse	16,72		
538381200 Ledelse og administration	522.628,79		
52611 Funktionsfordeling 52625 Specialiseret indsats		380.000	
538381001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælpe og madserv		380.000	
53241 Betaling til/fra andre offentlige myndigheder	-3.033.010,18	-45.000	
538381300 Cortex	288.467,79	168.000	
538381999 Personlig og praktisk hjælpe og madservice (hjemmehjælpe) til	-3.321.477,97	-213.000	
53251 Uddelegerede sygeplejeydelser	0,00		
538381002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælpe og madse	0,00		
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	88.783.371,55	84.938.000	3.883.000
1 Drift	87.968.942,74	84.938.000	3.083.000
53242 Senior- og sundhedsrådgivningen diverse	2.898.231,99	2.921.000	0
538391001 Kontant tilskud til personlig og praktisk hjælpe m.v., som mo	1.171.414,48	2.921.000	-970.000
538391014 Kontant tilskud til overvågning og støtte (service-lovens § 9	1.726.817,51		970.000
53312 Aktivitetshuset Bjert	0,00		
538391002 BPA-tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med neds	0,00		
538391200 Ledelse og administration	0,00		
53322 Socialpsykiatri-dagtilbud	-922.038,26	792.000	-1.000.000
538391005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk fun	-2.135.659,22	-428.000	-1.000.000
538391200 Ledelse og administration	1.213.620,96	1.220.000	
53324 Psykiatrirådgivningen	16.210.824,93	10.942.000	1.600.000
538391005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk fun	16.210.824,93	10.942.000	1.600.000
53325 E4 Psykiatrirådgivningen	3.696.452,20	2.734.000	
538391005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk fun	3.696.452,20	2.734.000	
53376 Hyttebyen	225.629,83	246.000	0
538391005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk fun	225.629,83	246.000	0
53380 Revanche	2.470.577,29	2.346.000	295.000
538391004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat f		-4.000	4.000
538391005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk fun	2.470.577,29	2.350.000	291.000
53381 Team for spiseforstyrrelse		1.000	-1.000
538391005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk fun		1.000	-1.000
53901 Distriktet	-4,35	-5.000	5.000
538391004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat f	-4,35	-5.000	5.000
53902 Grenen	130.613,19	-35.000	316.000
538391004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat f	-245.514,14	-6.000	-122.000
538391200 Ledelse og administration	376.127,33	-29.000	438.000
53905 Cortex	-452.136,53	101.000	-513.000
538391004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat f	-1.274.572,09	-894.000	-310.000

Regnskabsoversigt 2021

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
538391200 Ledelse og administration	822.435,56	995.000	-203.000
53906 Bostøtte	-860.963,63	-434.000	264.000
538391004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat f	-860.963,63	-434.000	264.000
53907 Forebyggelse og rådgivning	2.826.457,48	3.246.000	-502.000
538391004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat f	2.450.331,92	2.543.000	-141.000
538391200 Ledelse og administration	376.125,56	703.000	-361.000
53909 Forebyggelse og rådgivning	988.709,32	872.000	
538391005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk fun	988.709,32	872.000	
53910 Ungeindsatsen ASF	-1.078.741,64	121.000	27.000
538391004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat f	-1.527.260,40	-502.000	27.000
538391005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk fun	0,00		
538391200 Ledelse og administration	448.518,76	623.000	
53911 Team for spiseforstyrrelse	-452.255,66	9.000	-8.000
538391005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk fun	-452.255,66	9.000	-8.000
53912 Støjbjerg	87.483,07		300.000
538391005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk fun	87.483,07		300.000
55015 Voksenhandicap	59.681.314,02	58.542.000	2.300.000
538391001 Kontant tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som mo	0,00		
538391002 BPA-tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med neds	24.692.499,34	22.829.000	
538391003 Socialpædagogisk bistand til personer med særlige sociale pr	-2.510,71		
538391004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat f	34.228.760,96	35.216.000	2.300.000
538391008 Behandlingstilbud til personer med nedsat psykisk funktionse		165.000	
538391010 Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom (s	762.564,43	332.000	
55016 E4 Voksenhandicap	2.443.601,55	2.539.000	
538391004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat f	2.443.601,55	2.539.000	
55105 Bo- og støttetilbud Brunebjerg	566,00		
538391004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat f	566,00		
55114 Bo- og støttetilbud Skovvænget	-698,75		
538391004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat f	-698,75		
55119 Botilbud unge - prøvehandler	12.338,00		
538391004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat f	12.338,00		
651105 Den kommunale fleksjobpulje	62.982,69		
538391005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk fun	62.982,69		
3 Anlæg	814.428,81		800.000
539100 PROJEKTNR. 5031 Hyttebyen - renovering	814.428,81		800.000
538393999 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	814.428,81		800.000
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10 og 12)	2.282.841,99	2.525.000	-93.000
1 Drift	2.282.841,99	2.525.000	-93.000
54505 Låsbyhøj	2.120.345,96	2.318.000	-93.000
538401998 Hjælpebidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring,	0,00		
538401999 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner, drift	2.120.345,96	2.318.000	-93.000
55302 E4 Døvblinde SSR	162.496,03	207.000	
538401200 Ledelse og administration	162.496,03	207.000	
41 Hjælpebidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap	22.317.406,85	21.248.000	4.440.000
1 Drift	22.317.406,85	21.248.000	4.440.000
48205 Døgn Rehabilitering Kolding		92.000	
538411998 Hjælpebidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring,		92.000	
53101 Hjælpebidlerefdelingen	19.913.211,75	19.761.000	4.444.000
538411001 Støtte til køb af bil mv. (servicelovens § 114)	1.151.481,07	2.114.000	86.000
538411002 Optiske synshjælpebidler (servicelovens § 112)	397.537,12	528.000	-98.000
538411003 Arm- og benproteser (servicelovens § 112)	2.261.980,98	531.000	1.869.000
538411005 Ortopædiske hjælpebidler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112)	1.614.881,28	1.597.000	203.000
538411006 Inkontinens- og stomihjælpebidler (servicelovens § 112)	2.314.901,57	2.926.000	-126.000
538411007 Andre hjælpebidler (servicelovens § 112)	0,00		
538411009 Forbrugsgoder (servicelovens § 113)	89.729,09	19.000	33.000
538411010 Hjælp til boligindretning (servicelovens § 116)	978.199,71	1.060.000	-60.000
538411012 Hjælpebidlerefdepoter	2.932.092,21	450.000	2.476.000
538411151 Tilbagebetalingspligtighjælp -Støtte til køb af bil mv. (ser	-1.577.481,14		-1.612.000
538411300 Tildelte kropsbårne hjælpebidler	1.318.692,21	2.130.000	-774.000
538411301 Tilskud til diabetikere	1.383.253,27	3.490.000	-1.490.000
538411302 Transport til afprøvning	7.862,85	3.000	9.000
538411303 Udlånte hjælpebidler(terapeuterne)	3.415.275,73	4.239.000	-1.074.000
538411304 Reparation og vedligeholdelse af hjælpebidler	964.705,29	455.000	310.000
538411305 Lægeerklæringer		203.000	-203.000
538411306 Flyttefirmaer - Hjælpebidler	16.853,75	16.000	-5.000
538411310 Afdragspligtig del Støtte til køb af bil (servicelovens §114	1.228.927,85		2.400.000
538411311 Særlig indretning mv. invalideagregater	1.414.318,91		2.500.000
53502 Inkontinens hjælpebidler	2.404.195,10	1.395.000	-4.000
538411006 Inkontinens- og stomihjælpebidler (servicelovens § 112)	2.404.195,10	1.395.000	-4.000
42 Boformer for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og110)	12.792.591,43	10.412.000	62.000
1 Drift	28.235.104,43	20.898.000	62.000
53324 Psykiatrirådgivningen	240.456,00		
538421001 Boformer for personer med særlige sociale problemer (service	0,00		
538421002 Kvindekrisecentre (servicelovens § 109)	240.456,00		
53325 E4 Psykiatrirådgivningen	0,00		
538421001 Boformer for personer med særlige sociale problemer (service	0,00		
54202 Forsorgshjem	-1.773.711,43	-626.000	-344.000
538421001 Boformer for personer med særlige sociale problemer (service	-13.707.713,65	-11.770.000	-1.444.000
538421002 Kvindekrisecentre (servicelovens § 109)	0,00		
538421092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2-3)	-1.113.662,75	-1.058.000	

Regnskabsoversigt 2021

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
538421300 Projekt Styrket Indsats	700.360,64	1.331.000	
538421400 Døgn og socialrådgiver	9.780.040,82	8.460.000	1.100.000
538421401 Efterforsorg	1.260.610,99	1.389.000	
538421402 Køkken	1.306.652,52	1.022.000	
54204 Kolding Krisecenter	103.490,00	-72.000	73.000
538421002 Kvindekrisecentre (servicelovens § 109)	103.490,00	-72.000	73.000
54206 Servicelovens § 110	16.928.497,50	13.788.000	
538421001 Boformer for personer med særlige sociale problemer (service)	17.207.821,75	13.788.000	
538421092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2-3)	-279.324,25		
54207 E4 servicelovens § 110	8.469.952,72	5.965.000	
538421001 Boformer for personer med særlige sociale problemer (service)	8.727.531,97	5.965.000	
538421092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2-3)	-257.579,25		
54208 Kvindekrisecentre §109	1.349.530,00	1.843.000	333.000
538421002 Kvindekrisecentre (servicelovens § 109)	1.349.530,00	1.843.000	333.000
54209 E4 Kvindekrisecentre §109	2.916.889,64		
538421002 Kvindekrisecentre (servicelovens § 109)	2.916.889,64		
2 Statsrefusion	-15.442.513,00	-10.486.000	
53324 Psykiatrirådgivningen	-500.000,00		
538422003 Berigtigelser vedr. refusion med 50 pct. refusion	-500.000,00		
54206 Servicelovens § 110	-12.689.075,00	-9.553.000	
538422004 Refusion vedrørende boformer mv. til personer med særlige so	-12.689.075,00	-9.553.000	
54208 Kvindekrisecentre §109	-2.253.438,00	-933.000	
538422004 Refusion vedrørende boformer mv. til personer med særlige so	-2.253.438,00	-933.000	
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	5.773.299,43	5.635.000	600.000
1 Drift	5.773.299,43	5.635.000	600.000
54402 Alkohol (lukket)	0,00	5.635.000	-5.635.000
538441001 Dagbehandlingstilbud	0,00	5.311.000	-5.311.000
538441002 Døgnbehandlingstilbud		278.000	-278.000
538441003 Ambulant behandling	0,00	46.000	-46.000
54403 Alkohol	5.773.299,43		6.235.000
538441001 Dagbehandlingstilbud	5.956.753,57		6.042.000
538441002 Døgnbehandlingstilbud	56.763,00		146.000
538441003 Ambulant behandling	-240.217,14		47.000
45 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a og sundhedslovens § 142)	9.436.668,70	10.548.000	268.000
1 Drift	9.436.668,70	10.548.000	268.000
54501 Stof (lukket)	3.344,00	10.441.000	-10.441.000
538451001 Ambulant og dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år	3.344,00	10.443.000	-10.443.000
538451002 Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover		-2.000	2.000
54502 Stof	9.349.494,96		10.709.000
538451001 Ambulant og dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år	8.954.024,46		10.053.000
538451002 Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover	393.620,00		656.000
538451200 Ledelse og administration	1.850,50		
54503 Anonym stof	83.829,74		107.000
538451001 Ambulant og dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år	83.829,74		107.000
54504 Anonym stof (lukket)		107.000	-107.000
538451001 Ambulant og dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år		107.000	-107.000
54505 Låsbyhøj	0,00		
538451200 Ledelse og administration	0,00		
50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	91.108.402,45	82.380.000	1.289.000
1 Drift	89.254.426,96	82.380.000	-589.000
53223 Kongebrocentret, Plejecenter	1.300,00		
538501002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller	1.300,00		
53324 Psykiatrirådgivningen	16.784.096,94	15.458.000	
538501003 Længerevarende botilbud for personer med sindslidelse	17.054.562,30	15.690.000	
538501094 Beboeres betaling for ophold	-270.465,36	-297.000	
538501999 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108), drift		65.000	
53325 E4 Psykiatrirådgivningen	3.820.830,23	2.145.000	
538501003 Længerevarende botilbud for personer med sindslidelse	3.966.884,54	2.165.000	
538501094 Beboeres betaling for ophold	-146.054,31	-20.000	
55001 SSA Elever	6.144.291,69	5.993.000	
538501003 Længerevarende botilbud for personer med sindslidelse	6.144.291,69	5.993.000	
55015 Voksenhandicap	49.892.717,71	45.521.000	
538501002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller	51.795.525,16	47.484.000	
538501094 Beboeres betaling for ophold	-1.902.807,45	-1.963.000	
55016 E4 Voksenhandicap	14.340.795,55	14.537.000	
538501002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller	14.340.795,55	14.537.000	
55018 Sjællandsvej 3	-1.298.325,74	607.000	-491.000
538501002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller	-5.826.570,76	-4.359.000	-491.000
538501200 Ledelse og administration	4.528.245,02	4.966.000	
55020 Marielund	-431.279,42	-1.881.000	-98.000
538501003 Længerevarende botilbud for personer med sindslidelse	-805.429,84	-2.556.000	137.000
538501093 Beboeres betaling for service	-201.102,98	-283.000	
538501094 Beboeres betaling for ophold	-678.387,71	-689.000	
538501096 Beboeres betaling for el og varme	-291.807,90	-328.000	
538501200 Ledelse og administration	1.545.449,01	2.406.000	-235.000
538501999 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108), drift		-431.000	
3 Anlæg	1.853.975,49		1.878.000
550102 Projektnr. 4972 Socialøkonomisk, handicap- og .. planlagt bygningsvedligeholdelse 2018-2021	1.853.975,49		1.878.000
538503999 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108), anlæg	1.853.975,49		1.878.000
51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	133.611.479,94	117.214.000	7.735.000

Regnskabsoversigt 2021

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
1 Drift	133.611.479,94	117.214.000	7.735.000
53324 Psykiatrirådgivningen	1.791.442,00	893.000	
538511003 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat psykisk fun	1.791.442,00	893.000	
53325 E4 Psykiatrirådgivningen	40.368,51	919.000	
538511003 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat psykisk fun	40.368,51	919.000	
53902 Grenen	4.264,20	17.000	-17.000
538511002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funk	4.264,20	-60.000	60.000
538511200 Ledelse og administration		77.000	-77.000
53907 Forebyggelse og rådgivning	0,00		
538511002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funk	0,00		
55015 Voksenhandicap	126.306.241,98	114.570.000	7.000.000
538511002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funk	126.306.241,98	114.570.000	7.000.000
538511003 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat psykisk fun	0,00		
55016 E4 Voksenhandicap	3.016.505,97	373.000	
538511002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funk	3.016.505,97	373.000	
55104 Bo- og støttetilbud Centervej	-5.503.819,98	-3.839.000	-1.365.000
538511002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funk	-5.503.819,98	-3.183.000	-2.021.000
538511093 Beboeres betaling for service		-656.000	656.000
55105 Bo- og støttetilbud Brunebjerg	-1.503.344,40	-1.121.000	-231.000
538511002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funk	-1.503.344,40	-947.000	-405.000
538511093 Beboeres betaling for service		-174.000	174.000
55110 Bo- og støttetilbud Rytterskolevej	2.804.747,62	-2.313.000	1.323.000
538511002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funk	2.804.747,62	-2.313.000	1.323.000
55111 Bo- og støttetilbud Kløvervej	-897.378,77	-902.000	-239.000
538511002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funk	-897.378,77	-901.000	-240.000
538511200 Ledelse og administration		-1.000	1.000
55112 Bo- og støttetilbud Borgmestervej	-974.985,92	-526.000	-575.000
538511002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funk	-974.985,92	-526.000	-575.000
55113 Gramrolighed		-1.272.000	1.272.000
538511002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funk		-1.272.000	1.272.000
55114 Bo- og støttetilbud Skovvænget	65.732,19	-565.000	-62.000
538511002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funk	65.732,19	-565.000	-62.000
55115 Bo- og støttetilbud Levisonsvej	-883.481,38	-765.000	-52.000
538511002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funk	-883.481,38	-765.000	-52.000
55116 Bo- og støttetilbud Kamelliahuset	-1.193.814,36	-560.000	-269.000
538511002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funk	-1.193.814,36	-560.000	-269.000
55118 Ledelse og administration	10.477.715,56	12.305.000	200.000
538511002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funk	5.324.180,21	2.004.000	795.000
538511200 Ledelse og administration	5.153.535,35	10.301.000	-595.000
55119 Botilbud unge - prøvehandling	61.286,72		750.000
538511002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funk	61.286,72		750.000
52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	51.724.466,71	64.100.000	233.000
1 Drift	51.724.466,71	64.100.000	233.000
53324 Psykiatrirådgivningen	9.036.415,90	19.088.000	
538521003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funkti	9.211.610,32	19.235.000	
538521092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2-3)	-175.194,42	-147.000	
53325 E4 Psykiatrirådgivningen	4.770.600,99	5.607.000	
538521003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funkti	4.981.797,28	5.607.000	
538521092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2-3)	-211.196,29		
55015 Voksenhandicap	21.271.683,09	25.398.000	
538521001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale probl	4.600,00		
538521002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktio	22.577.312,47	26.853.000	
538521092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2-3)	-1.310.229,38	-1.455.000	
55016 E4 Voksenhandicap	17.413.901,12	14.941.000	
538521001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale probl	0,00		
538521002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktio	17.413.901,12	14.941.000	
55118 Ledelse og administration	0,00		
538521200 Ledelse og administration	0,00		
55201 Ryttermarksvej	60.884,34	-3.000	
538521003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funkti	60.884,34	-219.000	
538521092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2-3)		-357.000	
538521200 Ledelse og administration		573.000	
55204 Afklarende botilbud Ryttermarksvej	-829.018,73	-931.000	233.000
538521002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktio	-829.018,73	-931.000	233.000
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45,97-99)	6.366.658,71	6.419.000	249.000
1 Drift	6.366.658,71	6.419.000	249.000
53242 Senior- og sundhedsrådgivningen diverse	469.690,33	369.000	
538531004 Kontaktpersonordning for døvblinde (servicelovens § 98)	469.690,33	369.000	
53323 Trappen	0,00	611.000	-611.000
538531002 Støtte- og kontaktpersonordning for personer med nedsat psyk	0,00	611.000	-611.000
55015 Voksenhandicap	3.407.078,32	3.525.000	248.000
538531003 Ledsageordning for personer med nedsat fysisk funktionsevne	3.194.715,05	3.466.000	248.000
538531004 Kontaktpersonordning for døvblinde (servicelovens § 98)	212.363,27	59.000	
55016 E4 Voksenhandicap	33.615,00		
538531003 Ledsageordning for personer med nedsat fysisk funktionsevne	33.615,00		
55119 Botilbud unge - prøvehandling	1.420,88		
538531002 Støtte- og kontaktpersonordning for personer med nedsat psyk	1.420,88		
55301 SKP	2.322.021,82	1.914.000	612.000
538531002 Støtte- og kontaktpersonordning for personer med nedsat psyk	-80.056,99		
538531003 Ledsageordning for personer med nedsat fysisk funktionsevne	2.402.078,81	1.914.000	612.000

Regnskabsoversigt 2021

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
651105 Den kommunale fleksjobpulje	189.313,13		
538531003 Ledsageordning for personer med nedsat fysisk funktionsevne	189.313,13		
65185 Kommunale fleksjob	-56.480,77		
538531003 Ledsageordning for personer med nedsat fysisk funktionsevne	-56.480,77		
54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens § 238 a)	3.125.322,90	2.572.000	
1 Drift	3.125.322,90	2.572.000	
53324 Psykiatrirådgivningen	3.125.322,90	2.572.000	
538541999 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens § 23)	3.125.322,90	2.572.000	
58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	13.411.083,68	13.322.000	2.613.000
1 Drift	13.411.083,68	13.322.000	2.613.000
53324 Psykiatrirådgivningen	1.281.742,00	1.511.000	
538581002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funkt	1.281.742,00	1.511.000	
55015 Voksenhandicap	10.001.524,86	12.558.000	
538581002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funkt	10.001.524,86	12.558.000	
55016 E4 Voksenhandicap	1.961.163,97	1.408.000	
538581002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funkt	1.961.163,97	1.408.000	
55806 Nordhøj	166.652,86	-2.155.000	2.613.000
538581002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funkt	166.652,86	-2.155.000	2.613.000
538581003 Beskyttet beskæftigelse for personer med nedsat psykisk funkt	0,00		
55807 Pedeller Social- og Handicapområdet	-0,01		
538581002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funkt	-0,01		
59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	33.384.155,59	34.782.000	-4.384.000
1 Drift	33.384.155,59	34.782.000	-4.384.000
53324 Psykiatrirådgivningen		2.000	
538591002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk		2.000	
55015 Voksenhandicap	28.816.072,19	27.492.000	
538591002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk	28.816.072,19	27.492.000	
55016 E4 Voksenhandicap	964.465,82	626.000	
538591002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk	964.465,82	626.000	
55018 Sjællandsvej 3	-1.864.287,45	-2.021.000	-268.000
538591002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk	-1.864.287,45	-2.021.000	-184.000
538591200 Ledelse og administration			-84.000
55119 Botilbud unge - prøvehandling	315.569,08		
538591002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk	315.569,08		
55806 Nordhøj	-3.532.633,02	659.000	-3.885.000
538591001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige social	0,00		
538591002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk	-5.016.542,35	-859.000	-4.085.000
538591200 Ledelse og administration	1.483.909,33	1.518.000	200.000
55807 Pedeller Social- og Handicapområdet	0,00		
538591002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk	0,00		
55901 Vækststedet	3.783.778,61	4.272.000	-170.000
538591002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk	3.474.079,30	3.649.000	0
538591200 Ledelse og administration	309.699,31	623.000	-170.000
55906 Borger til borger	693.722,49	501.000	
538591002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk	693.722,49	501.000	
55907 Aktiviteten, Rytterskolevej	2.603,67	111.000	-45.000
538591002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk	-451.464,93	-351.000	-125.000
538591200 Ledelse og administration	454.068,60	462.000	80.000
55908 Cortex 20	-123.825,54	-70.000	-16.000
538591002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk	-352.536,06	-292.000	-5.000
538591200 Ledelse og administration	228.710,52	222.000	-11.000
55909 Kulturhuset	3.034.726,87	3.210.000	0
538591002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk	2.725.029,10	2.887.000	0
538591200 Ledelse og administration	309.697,77	323.000	
55910 Ungetilbud	20.243,89		
538591002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk	20.243,89		
651105 Den kommunale fleksjobpulje	1.379.319,66		
538591002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk	253.513,35		
538591003 Aktivitets- og samværstilbud for personer med nedsat psykisk	1.125.806,31		
65185 Kommunale fleksjob	-105.600,68		
538591002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk	-21.262,77		
538591003 Aktivitets- og samværstilbud for personer med nedsat psykisk	-84.337,91		
46 Tilbud til udlændinge	13.917.611,84	19.375.000	-2.977.000
60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb	4.943.364,61	6.183.000	-170.000
1 Drift	9.053.263,61	9.016.000	325.000
56009 Eksterne indtægter sprogskolen	-1.041.068,44		
546601319 Modulindtægter	-623.330,60		
546601321 Lektionstakst	-90.491,84		
546601322 Prøvegebyr	-327.246,00		
56010 Sprogskolen fælles	399,88		
546601999 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	399,88		
56011 Ledelse og administration	4.904.406,90	5.005.000	290.000
546601200 Ledelse og administration	4.826.507,35	5.005.000	290.000
546601999 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	77.899,55		
56012 Lærere	13.779.749,17	11.016.000	2.106.000
546601999 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	13.779.749,17	11.016.000	2.106.000
56013 Studieceter og bøger til udlån	27.740,64	21.000	7.000
546601999 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	27.740,64	21.000	7.000
56014 Bøger til udlevering	287.294,50	202.000	62.000
546601999 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	287.294,50	202.000	62.000

Regnskabsoversigt 2021

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
56015 Lærebibliotek	12.163,15	16.000	6.000
546601999 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	12.163,15	16.000	6.000
56016 Omstillings og udviklingspulje	189.991,29	144.000	56.000
546601200 Ledelse og administration	55.000,24	72.000	28.000
546601999 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	134.991,05	72.000	28.000
56017 Kursister	8.893,84	18.000	7.000
546601315 Papirvarer og copy dan		18.000	7.000
546601999 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	8.893,84		
56018 Interne Indtægter	-15.781.154,42	-16.424.000	-1.386.000
546601091 Gebyr for deltagelse i danskuddannelse		-1.221.000	
546601319 Modulindtægter	-14.599.227,63		
546601321 Lektionstakst	-1.181.926,79	-15.203.000	-1.386.000
546601322 Prøvegebyr	0,00		
56035 Job og Integration Omr. Sproglærere	1.081.291,53	4.210.000	-67.000
546601001 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrations	1.111.951,20	4.210.000	-67.000
546601999 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	-30.659,67		
56040 Forberedende voksen- og ordblindeundervisning	-527.601,22		-1.146.000
546601999 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	-527.601,22		-1.146.000
56050 Integration beskæftigelsesindsats	0,00		
546601001 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrations	0,00		
546601009 Udgifter til opkvalificering og introduktion ved ansættelse	0,00		
546601010 Udgifter til danskuddannelse som en del af et selvforsørgels	0,00		
546601011 Udgifter til danskuddannelse som en del af et selvforsørgels	0,00		
546601020 Udgifter til deltagelse i selvforsørgelses- og hjemrejseprog	0,00		
546601400 Udgifter i forbindelse med modtagelse	0,00		
56060 Sprogsolen Kolding, tilbud (INL)	14.979.750,23	17.431.000	67.000
546601011 Udgifter til danskuddannelse som en del af et selvforsørgels	2.819.293,31	5.666.000	
546601012 Udgifter til ordinær danskuddannelse som en del af et introd	10.259.760,51	11.765.000	67.000
546601013 Udgifter til danskuddannelse for øvrige kursister ifølge lov	76.985,19		
546601310 Sprogsolen - Udgifter til danskuddannelse som en del af et	1.823.711,22		
56070 Tolkeudgifter	427.263,23		323.000
546601300 Fysisk tolk	93.327,10		
546601301 Teletolk	333.936,13		323.000
56080 Resultat- og grundtilskud (INL)	-9.873.588,00	-12.623.000	
546601097 Grundtilskud for udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og	-3.436.785,00	-5.603.000	
546601100 Resultattilskud for udlændinge der inden for 3 år påbegynder	-662.456,00	-7.020.000	
546601101 Resultattilskud for udlændinge der består prøve i dansk iføl	-1.413.240,00		
546601102 Resultattilskud for udlændinge der inden for 3 år kommer i o	-2.318.596,00		
546601104 Resultattilskud for udlændinge, der i år 4 og 5 påbegynder k	-717.639,00		
546601105 Resultattilskud for udlændinge, der i år 4 og 5 kommer i ordi	-1.324.872,00		
59012 Beskæftigelsesindsatsen fælles	516.831,20		
546601001 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrations	183.404,04		
546601004 Udgifter til mentor for ydelsesmodtagere iflg. Integrationsl	245.905,00		
546601008 Udgifter til mentor til selvforsørgende ifølge Integrationsl	15.620,00		
546601009 Udgifter til opkvalificering og introduktion ved ansættelse	2.400,00		
546601010 Udgifter til danskuddannelse som en del af et selvforsørgels	12.533,38		
546601011 Udgifter til danskuddannelse som en del af et selvforsørgels	21.918,00		
546601012 Udgifter til ordinær danskuddannelse som en del af et introd	16.860,00		
546601020 Udgifter til deltagelse i selvforsørgelses- og hjemrejseprog	14.584,90		
546601301 Teletolk	2.794,00		
546601400 Udgifter i forbindelse med modtagelse	811,88		
59049 JC Vamdrup - mentorer	0,00		
546601004 Udgifter til mentor for ydelsesmodtagere iflg. Integrationsl	0,00		
651105 Den kommunale fleksjobpulje	60.900,13		
546601999 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	60.900,13		
2 Statsrefusion	-4.109.899,00	-2.833.000	-495.000
56050 Integration beskæftigelsesindsats	2.707,00		
546602006 50 pct. refusion af udgifter på gruppering 020	2.707,00		
59003 Beskæftigelsesindsatsen, fælles	0,00	-2.833.000	2.833.000
546602001 Refusion af udgifterne på gruppering 001-011	0,00	-2.833.000	2.833.000
59012 Beskæftigelsesindsatsen fælles	-4.112.606,00		-3.328.000
546602001 Refusion af udgifterne på gruppering 001-011	-2.536.559,00		-2.833.000
546602004 Berigtigelser	-1.566.047,00		-495.000
546602006 50 pct. refusion af udgifter på gruppering 020	-10.000,00		
61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, integrationsydelse, selvforso	9.532.598,93	13.192.000	-2.807.000
1 Drift	13.026.241,43	17.105.000	-3.801.000
56101 Integrationsydelse	13.026.241,43	17.105.000	-3.801.000
546611001 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramm	0,00		
546611002 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse t	4.005.271,05	7.286.000	-3.259.000
546611003 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse t	9.039.995,95	9.715.000	-542.000
546611005 Hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge	46.425,45	104.000	
546611011 Udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c	0,00		
546611093 Tilbagebetaling vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. med	-65.451,02		
2 Statsrefusion	-3.493.642,50	-3.913.000	994.000
56101 Integrationsydelse	-3.493.642,50	-3.913.000	994.000
546612003 Berigtigelser	-387.874,00		
546612004 Refusion af afløbsudgifter til kontanthjælp til udlændinge m	-23.213,00	-52.000	
546612012 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overg	-46.535,72	-71.000	36.000
546612013 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overg	-131.719,06	-192.000	99.000
546612014 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overg	-106.101,31	-211.000	108.000

Regnskabsoversigt 2021

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
546612015 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overg	-708.594,64	-1.181.000	607.000
546612016 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overg	-118.386,10	-196.000	13.000
546612017 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overg	-201.247,47	-301.000	20.000
546612018 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overg	-179.377,97	-109.000	7.000
546612019 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overg	-1.688.241,70	-1.600.000	104.000
546612020 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationsloven	9.141,24		
546612021 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationsloven	18.282,56		
546612023 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationsloven	37.499,67		
546612027 Refusion af tilbagebetaling vedrørende hjælp i særlige tilfæ	32.725,00		
65 Repatriering	-558.351,70	0	
1 Drift	1.547.819,30	2.568.000	
56501 Repatriering	1.547.819,30	2.568.000	
546651001 Hjælp til repatriering	1.872.551,30	2.568.000	
546651002 Resultattilskud ved repatriering af udlændinge efter 1. juli	-324.732,00		
546651152 Tilbagebetalingspligtighjælp - Hjælp til repatriering	0,00		
2 Statsrefusion	-2.106.171,00	-2.568.000	
56101 Integrationsydelse	-233.620,00		
546652003 Berigtigelser	-233.620,00		
56501 Repatriering	-1.872.551,00	-2.568.000	
546652001 Refusion vedrørende hjælp til repatriering med 100 pct. refu	-1.872.551,00	-2.568.000	
48 Førtidspensioner og personlige tillæg	454.187.467,84	470.145.000	-5.322.000
65 Seniorpension	27.170.257,04	30.733.000	-1.301.000
1 Drift	27.170.257,04	30.733.000	-1.301.000
56801 Førtidspensioner	27.170.257,04	30.733.000	-1.301.000
548651001 Seniorpension, 20 pct. kommunal medfinansiering	24.875,21	20.000	
548651002 Seniorpension, 60 pct. kommunal medfinansiering	967.587,93	405.000	
548651003 Seniorpension, 70 pct. kommunal medfinansiering	3.186.448,01	686.000	
548651004 Seniorpension, 80 pct. kommunal medfinansiering	22.991.345,89	29.622.000	-1.301.000
66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere	152.852.013,26	157.627.000	-637.000
1 Drift	152.852.013,26	157.627.000	-637.000
56801 Førtidspensioner	152.852.013,26	157.627.000	-637.000
548661001 Førtidspension, 20 pct. kommunal medfinansiering	-10.334,35	55.000	
548661002 Førtidspension, 60 pct. kommunal medfinansiering	219.191,72	1.502.000	
548661003 Førtidspension, 70 pct. kommunal medfinansiering	778.297,10	2.918.000	
548661004 Førtidspension, 80 pct. kommunal medfinansiering	151.864.858,79	153.152.000	-637.000
67 Personlige tillæg m.v.	9.160.497,23	9.951.000	
1 Drift	17.146.948,23	18.689.000	
56801 Førtidspensioner	17.146.948,23	18.689.000	
548671001 Briller, personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)	1.985,80		
548671002 Medicin, personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)	4.870,60		
548671003 Tandlægebehandling, personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, st	69.513,37	66.000	
548671005 Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension)	963.290,00	1.485.000	
548671006 Andre personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)	119.834,57	171.000	
548671007 Briller, helbredstillæg, § 14a (§ 18)	44.019,00	45.000	
548671008 Medicin, helbredstillæg, § 14 a (§ 18)	6.350.903,71	6.816.000	
548671009 Tandlægebehandling, helbredstillæg, § 14 a, stk. 1 (§ 18, st	3.029.106,65	3.174.000	
548671010 Tandprotese, helbredstillæg, § 14 a, stk. 4 (§ 18, stk. 4)	1.469.014,95	1.518.000	
548671011 Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, helbredstil	1.208.491,99	1.018.000	
548671012 Fodbehandling, helbredstillæg, § 14 a, (§ 18)	1.544.713,81	1.762.000	
548671013 Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering, § 14, stk.	1.174.053,34	1.212.000	
548671014 Høreapparater, helbredstillæg, § 14a (§18)	1.167.150,44	1.422.000	
2 Statsrefusion	-7.986.451,00	-8.738.000	
56801 Førtidspensioner	-7.986.451,00	-8.738.000	
548672004 Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg	-7.986.451,00	-8.738.000	
68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	265.004.700,31	271.834.000	-3.384.000
1 Drift	265.004.700,31	271.834.000	-3.384.000
56801 Førtidspensioner	265.004.700,31	271.834.000	-3.384.000
548681001 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal med	17.817.314,00	19.085.000	-732.000
548681002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct.	3.434.341,50	4.259.000	-520.000
548681003 Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal med	35.468.634,50	35.394.000	
548681004 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct.	4.196.320,05	4.919.000	-451.000
548681005 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt	204.088.090,26	208.177.000	-1.681.000
548681999 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014, drift	0,00		
57 Kontante ydelser	569.329.571,82	607.515.000	-16.346.000
71 Sygedagpenge	157.772.899,61	119.760.000	21.295.000
1 Drift	251.407.500,20	194.715.000	34.682.000
57101 Sygedagpenge	251.407.500,20	194.715.000	34.682.000
557711013 Sygedagpenge	253.565.737,00	196.320.000	34.682.000
557711090 Regresindtægter vedrørende sygedagpenge	-2.356.225,00	-1.605.000	
557711950 Afskrivninger	197.988,20		
2 Statsrefusion	-93.634.600,59	-74.955.000	-13.387.000
57101 Sygedagpenge	-93.634.600,59	-74.955.000	-13.387.000
557712002 Refusion af regresindtægter (grp. 090) og af afløb af sygeda	1.178.112,00	803.000	
557712003 Berigtigelser	-357.427,00		
557712005 Refusion af afløb af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere	0,00		
557712010 Refusion af sygedagpenge med 80 pct. refusion	-28.687.128,47	-21.752.000	-3.844.000
557712011 Refusion af sygedagpenge med 40 pct. refusion	-34.852.113,75	-31.606.000	-5.585.000
557712012 Refusion af sygedagpenge med 30 pct. refusion	-13.962.984,83	-9.919.000	-1.753.000
557712013 Refusion af sygedagpenge med 20 pct. refusion	-16.953.058,54	-12.481.000	-2.205.000
72 Sociale formål	11.885.568,89	17.911.000	-5.273.000

Regnskabsoversigt 2021

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
1 Drift	30.248.406,89	43.842.000	-5.273.000
55013 Ungehandicap, overførsler	17.259.406,23	17.360.000	
557721009 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktion	2.092.126,31	6.402.000	
557721015 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsør	0,00	10.915.000	
557721016 Udgifter i forbindelse med køb af træningsredskaber, kurser,	355.396,68	43.000	
557721152 Tilbagebetalingspligtig hjælp - Hjælp til dækning af tabt ar	0,00		
557721300 Tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens § 42	14.811.883,24		
56101 Integrationsydelse	-9.224,00		
557721004 Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn (Aktivloven, §§	0,00		
557721018 Hjælp til udsatte lejere (Aktivloven § 81a)	0,00		
557721020 Tilbagebetaling af hjælp til udsatte lejere	-9.224,00		
557721156 Tilbagebetalingspligtig hjælp - Hjælp til udsatte lejere (Ak	0,00		
57201 Samværsudgifter	65.700,44	11.017.000	-4.917.000
557721004 Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn (Aktivloven, §§	17.753,00	105.000	
557721006 Hjælp til udgifter til sygebehandling mv. (Aktivloven, § 82)	-12.000,00		
557721090 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100 pct. re		3.655.000	
557721091 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for beskæftigede med 100 p		2.346.000	
557721093 Udgifter og tilskud til initiativer vedr. større virksomheds	59.947,44	4.911.000	-4.917.000
57204 Enkelttydelser, Aktivloven, Jobcenter	11.430.101,19	12.875.000	0
557721004 Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn (Aktivloven, §§	2.386,00		
557721006 Hjælp til udgifter til sygebehandling mv. (Aktivloven, § 82)	997.606,36	1.937.000	-956.000
557721007 Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede (Akt	1.674.181,94	5.523.000	-3.627.000
557721008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning (Aktivloven, §§ 81 og 8	1.797.895,73		
557721010 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (Servicelove	6.243,00		
557721012 Tab vedrørende ydelser og tilskud, som dækkes af kommunerne			1.201.000
557721017 Afløb af efterlevelseshjælp med 50 pct. kommunal medfinansie		43.000	
557721018 Hjælp til udsatte lejere (Aktivloven § 81a)	20.796,54		
557721090 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100 pct. re	4.499.365,66	3.739.000	
557721091 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for beskæftigede med 100 p	1.760.455,80	2.400.000	
557721093 Udgifter og tilskud til initiativer vedr. større virksomheds	125.164,30		
557721095 Udgifter til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, n	15.822,00		
557721151 Tilbagebetalingspligtig hjælp	-873.225,06	-1.165.000	
557721153 Tilbagebetalingspligtig hjælp - Hjælp til enkeltudgifter og	1.391.275,30	398.000	3.382.000
557721155 Tilbagebetalingspligtig hjælp - Hjælp til udgifter til sygeb	-1.824,46		
557721156 Tilbagebetalingspligtig hjælp - Hjælp til udsatte lejere (Ak	5.564,81		
557721157 Tbph - Tilskud til tandpleje mod tilbagebetaling §82a	0,00		
557721999 Sociale formål, drift	8.393,27		
57205 Merudgifter	1.502.423,03	2.590.000	-356.000
557721010 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (Servicelove	1.502.423,03	2.590.000	-356.000
557721019 Tilbagebetaling af tilskud til tandpleje til økonomisk vansk	0,00		
2 Statsrefusion	-18.362.838,00	-25.931.000	
55013 Ungehandicap, overførsler	-8.451.495,00	-8.499.000	
557722002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 00	-8.451.495,00	-8.499.000	
57201 Samværsudgifter	-1.012.000,00		
557722004 Refusion af udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftaler m	-1.012.000,00		
57204 Enkelttydelser, Aktivloven, Jobcenter	-7.238.370,00	-16.133.000	
557722002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 00	-2.921.148,00	-3.993.000	
557722003 Berigtigelser	-222,00		
557722004 Refusion af udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftaler m	-4.317.000,00	-12.140.000	
57205 Merudgifter	-1.660.973,00	-1.299.000	
557722002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 00	-730.151,00	-1.299.000	
557722004 Refusion af udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftaler m	-930.822,00		
73 Kontant- og uddannelseshjælp	140.083.525,88	154.350.000	-12.326.000
1 Drift	183.575.318,51	193.499.000	-9.407.000
56101 Integrationsydelse	88.376,18		
557731007 Kontanthjælp	88.376,18		
57300 Kontant- og uddannelseshjælp	183.486.942,33	193.499.000	-9.407.000
557731007 Kontanthjælp	126.165.694,48	135.093.000	-7.069.000
557731008 Uddannelseshjælp	48.294.233,36	50.677.000	-2.338.000
557731009 Særlig støtte	0,00		
557731011 Kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering	0,00		
557731012 Kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld socia	4.711.061,99	5.532.000	
557731017 Løbende hjælp til visse persongrupper med 30 pct. refusion (	129.348,45		
557731019 Kontanthjælp til personer, der har nået efterlønsalderen, ud	1.328.106,01	800.000	
557731091 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 35 pct. refusion (§§ 91, 9	-10.650,83		
557731097 Tilbagebetaling af hjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 o	-110.117,43		
557731100 Særlig støtte, 20 pct. kommunal medfinansiering	6.481,39	18.000	
557731101 Særlig støtte, 60 pct. kommunal medfinansiering	66.981,72	50.000	
557731102 Særlig støtte, 70 pct. kommunal medfinansiering	53.370,12	100.000	
557731103 Særlig støtte, 80 pct. kommunal medfinansiering	1.278.631,13	1.229.000	
557731152 Tilbagebetalingspligtighjælp - Kontanthjælp	327.069,90		
557731153 Tilbagebetalingspligtighjælp - Uddannelseshjælp	231.510,11		
557731154 Tilbagebetalingspligtighjælp - Særlig støtte vedr. perioden	0,00		
557731155 Tilbagebetalingspligtighjælp - Kontant- og uddannelseshjælp	0,00		
557731160 Tilbagebetalingspligtig hjælp - Kontanthjælp til personer, d	2.222,13		
557731162 Tilbagebetalingshjælp - Løbende hjælp til visse persongruppe	0,00		
557731950 Afskrivninger	409.613,81		
557731999 Kontant- og uddannelseshjælp, drift	603.385,99		
2 Statsrefusion	-43.491.792,63	-39.149.000	-2.919.000
57300 Kontant- og uddannelseshjælp	-43.491.792,63	-39.149.000	-2.919.000

Regnskabsoversigt 2021

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
557732002 Refusion af løbende hjælp til visse persongrupper på grp. 01	-404.867,00	-240.000	
557732004 Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp m.v. på grp. 091, 093	309.357,00		
557732005 Refusion af kontanthjælp med 80 pct. refusion	-809.463,40	-1.472.000	140.000
557732006 Refusion af kontanthjælp med 40 pct. refusion	-2.334.859,64	-3.322.000	316.000
557732007 Refusion af kontanthjælp med 30 pct. refusion	-1.758.209,68	-2.051.000	195.000
557732008 Refusion af kontanthjælp med 20 pct. refusion	-24.779.513,97	-18.168.000	-4.157.000
557732009 Refusion af uddannelseshjælp med 80 pct. refusion	-1.034.608,60	-1.277.000	59.000
557732010 Refusion af uddannelseshjælp med 40 pct. refusion	-1.994.929,33	-2.501.000	115.000
557732011 Refusion af uddannelseshjælp med 30 pct. refusion	-1.479.549,67	-1.753.000	81.000
557732012 Refusion af uddannelseshjælp med 20 pct. refusion	-8.097.402,76	-7.192.000	332.000
557732027 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret ti	-7.349,88		
557732028 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret ti	-8.837,43		
557732029 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret ti	-1.091.558,27	-1.173.000	
74 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, kontanthjælp mv. med 100 pct. re	-870.057,10		
1 Drift	149.612,90		
57300 Kontant- og uddannelseshjælp	149.612,90		
557741007 Hjælp med 100 pct. refusion til uledsagede flygtningebørn (s	0,00		
557741008 Hjælp i særlige tilfælde med 100 pct. refusion til uledsaged	1.187,45		
557741009 Hjælp med 100 pct. refusion til flygtninge med betydeligt og	141.066,21		
557741010 Hjælp i særlige tilfælde med 100 pct. refusion til flygtning	1.847,49		
557741016 Udgifter efter servicelovens §§ 41, 42 og 100 med 100 pct. r	5.511,75		
2 Statsrefusion	-1.019.670,00		
57300 Kontant- og uddannelseshjælp	-1.019.670,00		
557742005 100 pct. refusion af hjælp til uledsagede flygtningebørn (jf	-1.019.670,00		
75 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	-6.132,32		
1 Drift	-9.446,32		
57501 Afløb og tilbagebetalinger	-9.446,32		
557751093 Tilbagebetaling (lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 50	-2.400,00		
557751097 Tilbagebetaling af hjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 (	-7.046,32		
2 Statsrefusion	3.314,00		
57501 Afløb og tilbagebetalinger	3.314,00		
557752002 Refusion af tilbagebetaling med 50 pct. refusion på grupperi	1.200,00		
557752004 Refusion af afløbsudgifter med 30 pct. refusion på grupperin	2.114,00		
76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	44.428.945,67	47.153.000	-877.000
1 Drift	44.428.945,67	47.153.000	-877.000
57601 Boligydelse til pensionister	44.428.945,67	47.153.000	-877.000
557761001 Tilskud til lejere	32.524.799,18	47.153.000	-877.000
557761002 Lån til ejere af én og tofamiliehuse	25.725,75		
557761003 Tilskud og lån til andelshavere m.fl.	512.288,50		
557761005 Tilskud til lejebetaling i ældreboliger	12.720.429,75		
557761091 Efterreguleringer	115.492,74		
557761999 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	-1.469.790,25		
77 Boligsikring - kommunal medfinansiering	49.640.980,15	48.991.000	2.067.000
1 Drift	49.640.980,15	48.991.000	2.067.000
57701 Boligsikring til ledige	45.138.680,70	48.991.000	-2.150.000
557771001 Boligsikring som lån	1.765,00		
557771005 Boligsikring som tilskud	10.052.919,24		
557771006 Almindelig boligsikring	34.965.725,22	48.991.000	-2.150.000
557771091 Efterreguleringer	80.827,99		
557771999 Boligsikring - kommunal medfinansiering	37.443,25		
57702 Indfasningsstøtte jf. §15 i byfornyelsesloven	7.284,00		
557771004 Indfasningsstøtte jf. § 15 i byfornyelsesloven	7.284,00		
57703 Ydelsesstøtte vedr. byfornyelse	4.495.015,45		4.217.000
557771007 Boligsikring til byfornyelse m.v. for andelshavere m.fl.	4.495.015,45		4.217.000
3 Anlæg	0,00		
017170 Projektnr. 4636 FUGT OG SKIMMELSVAMP	0,00		
557773201 Udgifter til byfornyelse	0,00		
78 Dagpenge til forsikrede ledige	166.393.841,04	219.350.000	-21.232.000
1 Drift	166.393.841,04	219.350.000	-21.232.000
57801 Arbejdsløshedsdagpenge	166.393.841,04	219.350.000	-21.232.000
557781005 Medfinansiering 50 pct. af befordringsgodtgørelse vedr. fors	59.662,54	123.000	
557781012 Dagpenge, 20 pct. kommunal medfinansiering	3.261.012,69	5.750.000	-557.000
557781013 Dagpenge, 60 pct. kommunal medfinansiering	43.364.427,75	74.729.000	-7.237.000
557781014 Dagpenge, 70 pct. kommunal medfinansiering	39.951.156,86	55.504.000	-5.376.000
557781015 Dagpenge, 80 pct. kommunal medfinansiering	79.757.581,20	83.244.000	-8.062.000
58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.	300.653.465,86	312.699.000	-9.876.000
80 Revalidering	2.167.178,89	2.467.000	-104.000
1 Drift	2.824.092,81	3.122.000	-86.000
58001 Revalidering	2.824.092,81	3.122.000	-86.000
558801014 Revalideringsydelse	2.824.092,60	3.122.000	-86.000
558801015 Merudgifter til bolig under revalidering og forrevalidering	0,00		
558801092 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 65 pct. refusion (§ 65 og	-19.238,79		
558801153 Tilbagebetalingspligtighjælp - Revalidering	19.239,00		
2 Statsrefusion	-656.913,92	-655.000	-18.000
58001 Revalidering	-656.913,92	-655.000	-18.000
558802004 Refusion af tilbagebetaling med 65 pct. refusion på grupperi	12.505,00		
558802011 Refusion af revalideringsydelse med 40 pct. refusion	-13.800,36	-4.000	
558802012 Refusion af revalideringsydelse med 30 pct. refusion	-137.054,13	-32.000	
558802013 Refusion af revalideringsydelse med 20 pct. refusion	-518.564,43	-619.000	-18.000
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe	163.791.685,40	175.828.000	-11.907.000

Regnskabsoversigt 2021

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
1 Drift	296.869.947,05	317.649.000	-19.677.000
58101 Fleksløntilskud	296.869.947,05	317.649.000	-19.677.000
558811008 Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger efter § 66 i	2.174.279,58	2.476.000	0
558811013 Løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændi	69.999.196,84	80.974.000	-10.989.000
558811111 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65 pct. refusion	75.194.603,54	72.639.000	2.721.000
558811112 Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusi	632.076,21		77.000
558811113 Tilbagebetaling af fleksløntilskud til personer i fleksjob y	-13.127,88		
558811116 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med refusion efter l	186.547.537,60	200.833.000	-14.449.000
558811117 Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med refusion efter	4.934,38		547.000
558811118 Fleksbidrag fra staten	-37.610.545,00	-39.273.000	2.416.000
558811152 Tilbagebetalingspligtighjælp - Fleksløntilskud til personer	49.196,56		
558811153 Tilbagebetalingspligtighjælp - Tilskud til selvstændigt erhv	0,00		
558811154 Tilbagebetalingspligtighjælp - Løntilskud m.v. til personer	-9.905,25		
558811155 Tilbagebetalingspligtig Fleksløntilskud til selvstændigt erh	0,00		
558811156 Tilbagebetalingspligtig hjælp - Fleksløntilskud til personer	0,00		
558811999 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	-98.299,53		
2 Statsrefusion	-133.078.261,65	-141.821.000	7.770.000
58101 Fleksløntilskud	-133.078.261,65	-141.821.000	7.770.000
558812003 Berigtigelser	-122.676,00		
558812005 Refusion af løntilskud m.v. med 50 pct. refusion (grp. 008 m	-1.075.788,00	-1.238.000	
558812007 Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob	-94.778.287,00	-99.827.000	5.352.000
558812013 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob	28.181,86	-72.000	-34.000
558812014 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob	-389.096,91	-360.000	-173.000
558812015 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob	-670.406,20	-460.000	-220.000
558812016 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob	-36.069.303,08	-39.864.000	2.845.000
558812019 Refusion af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 30	301,63		
558812020 Refusion af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 20	-1.187,95		
82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	90.706.079,13	91.553.000	-1.835.000
1 Drift	116.186.992,85	115.237.000	-1.996.000
58202 Ressourceforløb	74.435.642,50	71.067.000	-1.252.000
558821103 Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb	74.356.073,74	71.067.000	-1.252.000
558821157 Tilbagebetalingspligtighjælp - Ressourceforløbsydelse under	5.623,09		
558821999 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	73.945,67		
58203 Jobafklaring	41.751.350,35	44.170.000	-744.000
558821104 Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	41.972.251,88	44.170.000	-744.000
558821153 Tilbagebetalingspligtighjælp - Ressourceforløbsydelse under	-220.901,53		
2 Statsrefusion	-25.480.913,72	-23.684.000	161.000
58203 Jobafklaring	-25.480.913,72	-23.684.000	161.000
558822004 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med	-24.870,41	-13.000	
558822005 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med	-95.376,86	-57.000	
558822006 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med	-79.833,37	-152.000	
558822007 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med	-15.931.229,74	-13.858.000	76.000
558822008 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	5.152,24	-38.000	
558822009 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	-96.233,20	-220.000	
558822010 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	-1.001.224,23	-2.260.000	
558822011 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	-8.257.298,15	-7.086.000	85.000
83 Ledighedsydelse	43.988.522,44	42.851.000	3.970.000
1 Drift	55.658.612,85	54.440.000	4.399.000
58301 Ledighedsydelse	55.658.612,85	54.440.000	4.399.000
558831001 Ledighedsydelse med refusion efter lov om kommunernes finans	40.431.496,08	40.142.000	2.014.000
558831004 Ledighedsydelse, ikke-refusionsberettiget (§ 104, stk. 1, i	6.385.639,72	4.075.000	2.385.000
558831005 Ledighedsydelse under ferie (§§ 74 e og 74 h) med 30 pct. re	107.102,08	7.989.000	
558831006 Ledighedsydelse i passive perioder (§§ 74 a og 74 f) med 30	8.381.032,41	1.832.000	
558831007 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 30 pct. refusi	352.127,12	201.000	
558831008 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 50 pct. refusi	0,00	201.000	
558831151 Tilbagebetalingspligtighjælp - Ledighedsydelse, ikke-refusio	1.215,44		
558831152 Tilbagebetalingspligtighjælp - Ledighedsydelse til personer	0,00		
2 Statsrefusion	-11.670.090,41	-11.589.000	-429.000
58301 Ledighedsydelse	-11.670.090,41	-11.589.000	-429.000
558832001 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion (grp. 008, minus g	0,00	-101.000	
558832002 Refusion af udgifter til ledighedsydelse med 30 pct. refusio	-2.652.079,00	-3.001.000	
558832006 Refusion af ledighedsydelse med 80 pct. refusion	-66.529,49	-42.000	
558832007 Refusion af ledighedsydelse med 40 pct. refusion	-114.992,96	-199.000	
558832008 Refusion af ledighedsydelse med 30 pct. refusion	-98.674,37	-145.000	
558832009 Refusion af ledighedsydelse med 20 pct. refusion	-8.737.814,59	-8.101.000	-429.000
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	102.744.879,49	115.131.000	-1.238.000
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	82.932.164,09	89.981.000	0
1 Drift	87.056.963,09	96.612.000	500.000
59001 Jobigen	0,00		
568901008 Afløb, sygedagpengemodtagere, øvrige driftsudgifter med refu	0,00		
59002 Job og Integration Omr. Ledere	28.234.131,95	887.000	-887.000
568901004 Afløb, kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende, øvrige dri	-21.527,69		
568901008 Afløb, sygedagpengemodtagere, øvrige driftsudgifter med refu	0,00		
568901101 Kontanthjælpsmodtagere, selvforsørgende m.v. (§ 6, nr. 2-3 o	14.427.532,18	887.000	-887.000
568901109 Dagpengemodtagere, driftsudgifter ved aktivering uden refusi	13.828.127,46		
568901999 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	0,00		
59003 Beskæftigelsesindsatsen, fælles	0,00	32.480.000	-32.480.000
568901004 Afløb, kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende, øvrige dri	0,00		
568901093 Afløb, ressourceforløb, driftsudgifter ved aktivering med 50		1.621.000	-1.621.000
568901096 Afløb, ressourceforløb, merudgiftsgodtgørelse efter § 176 i	0,00	3.003.000	-3.003.000

Regnskabsoversigt 2021

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
568901097 Jobafklaringsforløb, driftsudgifter ved aktivering med 50 pc		879.000	-879.000
568901101 Kontanthjælpsmodtagere, selvforsørgende m.v. (§ 6, nr. 2-3 o		2.975.000	-2.975.000
568901102 Uddannelseshjælpsmodtagere m.v. (§ 6, nr. 4-5), driftsudgift		3.277.000	-3.277.000
568901103 Kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.v., merudgiftsgodtg	0,00		
568901104 Revalidender/forrevalidender (§ 6, nr. 104), driftsudgifter		29.000	-29.000
568901105 Ledighedsydelsesmodtagere (§ 6, nr. 9), øvrige driftsudgifte		698.000	-698.000
568901109 Dagpengemodtagere, driftsudgifter ved aktivering uden refusi		9.223.000	-9.223.000
568901110 Dagpengemodtagere, driftsudgifter til 6 ugers jobrettet udda		8.532.000	-8.532.000
568901111 Sygedagpengemodtagere, driftsudgifter ved aktivering uden re		2.243.000	-2.243.000
568901999 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	0,00		
59007 Reuse, nytteindsats	669.000,00		669.000
568901014 Afløb, kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, ikkerefusions			0
568901101 Kontanthjælpsmodtagere, selvforsørgende m.v. (§ 6, nr. 2-3 o	669.000,00		669.000
59011 Natur og Byg, nytteindsats	1.811.572,09	1.788.000	
568901101 Kontanthjælpsmodtagere, selvforsørgende m.v. (§ 6, nr. 2-3 o	1.202.556,94	1.788.000	
568901102 Uddannelseshjælpsmodtagere m.v. (§ 6, nr. 4-5), driftsudgift	609.015,15		
59012 Beskæftigelsesindsatsen fælles	21.078.175,80		29.549.000
568901002 Afløb, dagpengemodtagere, øvrige driftsudgifter med refusion	0,00		
568901003 Afløb, kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende, ordinær ud	0,00		
568901004 Afløb, kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende, øvrige dri	0,00		
568901006 Afløb, revalidender/forrevalidender, øvrige driftsudgifter m	0,00		
568901093 Afløb, ressourceforløb, driftsudgifter ved aktivering med 50	1.087.755,60		0
568901094 Afløb, ressourceforløb, førtidspensionister, driftsudgifter	2.931,00		
568901095 Afløb, ressourceforløb, mentorudgifter efter kapitel 26 i lo	7.794,00		
568901096 Afløb, ressourceforløb, merudgiftsgodtgørelse efter § 176 i	312.720,15		2.003.000
568901097 Jobafklaringsforløb, driftsudgifter ved aktivering med 50 pc	455.600,85		0
568901100 Jobafklaringsforløb, merudgiftsgodtgørelse efter § 176 i lov	127.726,87		
568901101 Kontanthjælpsmodtagere, selvforsørgende m.v. (§ 6, nr. 2-3 o	2.279.858,57		1.906.000
568901102 Uddannelseshjælpsmodtagere m.v. (§ 6, nr. 4-5), driftsudgift	5.032.266,26		530.000
568901103 Kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.v., merudgiftsgodtg	281.612,82		
568901104 Revalidender/forrevalidender (§ 6, nr. 104), driftsudgifter	713.163,20		0
568901105 Ledighedsydelsesmodtagere (§ 6, nr. 9), øvrige driftsudgifte	1.311.378,73		0
568901106 Mentorudgifter uden refusion men omfattet af budgetgaranti f	1.826.424,83		1.768.000
568901107 Afløbsmentorudgifter vedrørende dagpengemodtagere uden refu	0,00		
568901109 Dagpengemodtagere, driftsudgifter ved aktivering uden refusi	4.649.776,56		18.058.000
568901110 Dagpengemodtagere, driftsudgifter til 6 ugers jobrettet udda	2.960.382,11		5.284.000
568901111 Sygedagpengemodtagere, driftsudgifter ved aktivering uden re	40.127,90		0
568901400 Poster fra Ludus til fordeling	0,00		
568901999 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	-11.343,65		
59013 Job og Integration Omr. Kontanthjælp	22.873,19	4.279.000	-144.000
568901004 Afløb, kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende, øvrige dri	22.873,19		
568901999 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	0,00	4.279.000	-144.000
59014 Job og Integration Omr. Integration	0,00	8.799.000	
568901999 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	0,00	8.799.000	
59015 Job og Integration Omr. Dagpenge	0,00	5.566.000	415.000
568901999 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	0,00	5.566.000	415.000
59044 Virksomhedsservice	0,00	5.815.000	-5.815.000
568901338 Jobkonsulenter	0,00	5.815.000	-5.815.000
59045 Sprogskolen Kolding, tilbud (LAB)			1.525.000
568901101 Kontanthjælpsmodtagere, selvforsørgende m.v. (§ 6, nr. 2-3 o			1.525.000
59048 Virksomhedskontakten	0,00		6.282.000
568901106 Mentorudgifter uden refusion men omfattet af budgetgaranti f	0,00		
568901338 Jobkonsulenter	-6.023.257,14		
568901999 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	6.023.257,14		6.282.000
59049 JC Vamdrup - mentorer	0,00		
568901106 Mentorudgifter uden refusion men omfattet af budgetgaranti f	0,00		
59050 RUA Teamledere mv.	16.236.314,73	2.065.000	-161.000
568901093 Afløb, ressourceforløb, driftsudgifter ved aktivering med 50	2.875.505,61		
568901102 Uddannelseshjælpsmodtagere m.v. (§ 6, nr. 4-5), driftsudgift	1.603.047,59		
568901104 Revalidender/forrevalidender (§ 6, nr. 104), driftsudgifter	81.088,01		
568901105 Ledighedsydelsesmodtagere (§ 6, nr. 9), øvrige driftsudgifte	1.921.162,10		
568901111 Sygedagpengemodtagere, driftsudgifter ved aktivering uden re	9.755.511,42		
568901999 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	0,00	2.065.000	-161.000
59051 RUA Tværgående drift	0,00	160.000	
568901999 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	0,00	160.000	
59052 RUA Ressourceforløb	0,00	3.794.000	
568901999 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	0,00	3.794.000	
59053 RUA Beskæftigelsesindsatsen for ledige	-52.665,00	5.740.000	
568901999 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	-52.665,00	5.740.000	
59054 RUA Fastholdelse	0,00	3.977.000	
568901999 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	0,00	3.977.000	
59055 RUA Jobcenter Vamdrup	0,00	789.000	414.000
568901999 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	0,00	789.000	414.000
59056 JC Vamdrup	7.597.685,27	7.603.000	
568901008 Afløb, sygedagpengemodtagere, øvrige driftsudgifter med refu	0,00		
568901093 Afløb, ressourceforløb, driftsudgifter ved aktivering med 50	759.829,75		
568901097 Jobafklaringsforløb, driftsudgifter ved aktivering med 50 pc	2.723.080,44		
568901101 Kontanthjælpsmodtagere, selvforsørgende m.v. (§ 6, nr. 2-3 o	573.545,95		
568901102 Uddannelseshjælpsmodtagere m.v. (§ 6, nr. 4-5), driftsudgift	388.639,76		
568901105 Ledighedsydelsesmodtagere (§ 6, nr. 9), øvrige driftsudgifte	91.075,48		

Regnskabsoversigt 2021

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
568901109 Dagpengemodtagere, driftsudgifter ved aktivering uden refusi	306,14		
568901111 Sygedagpengemodtagere, driftsudgifter ved aktivering uden re	3.061.207,75	7.603.000	
59057 Legeparken, nytteindsats	2.384.770,35		2.786.000
568901101 Kontanthjælpsmodtagere, selvforsørgende m.v. (§ 6, nr. 2-3 o	527.450,05		2.786.000
568901102 Uddannelseshjælpsmodtagere m.v. (§ 6, nr. 4-5), driftsudgift	1.721.746,10		
568901109 Dagpengemodtagere, driftsudgifter ved aktivering uden refusi	135.574,20		
568901999 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	0,00		
59058 Ungeenheden	7.255.789,31	9.552.000	-2.140.000
568901102 Uddannelseshjælpsmodtagere m.v. (§ 6, nr. 4-5), driftsudgift	4.512.335,83		
568901109 Dagpengemodtagere, driftsudgifter ved aktivering uden refusi	2.743.453,48		
568901999 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	0,00	9.552.000	-2.140.000
59059 Talentudvikler	2.012.029,14	3.318.000	487.000
568901102 Uddannelseshjælpsmodtagere m.v. (§ 6, nr. 4-5), driftsudgift	2.003.723,26		
568901999 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	8.305,88	3.318.000	487.000
651105 Den kommunale fleksjobpulje	-186.251,31		
568901004 Afløb, kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende, øvrige dri	-186.251,31		
65185 Kommunale fleksjob	-6.462,43		
568901004 Afløb, kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende, øvrige dri	-6.462,43		
2 Statsrefusion	-4.124.799,00	-6.631.000	-500.000
59002 Job og Integration Omr. Ledere	-673,00		
568902001 Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under det ledighedsre	-673,00		
59003 Beskæftigelsesindsatsen, fælles	0,00	-6.631.000	6.631.000
568902004 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion, grp. 097-098 og 1	0,00	-6.631.000	6.631.000
59012 Beskæftigelsesindsatsen fælles	-4.124.126,00		-7.131.000
568902004 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion, grp. 097-098 og 1	-4.124.126,00		-7.131.000
3 Anlæg			0
590301 Projektnr. 5129 Legeparken, Etablering af skure			0
568903001 Anlægstilskud			0
94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	3.989.323,18	5.241.000	0
1 Drift	3.746.855,19	7.822.000	0
59003 Beskæftigelsesindsatsen, fælles	0,00	7.822.000	-7.822.000
568941108 Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, sel		2.701.000	-2.701.000
568941114 Løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos private arbejds	0,00	2.565.000	-2.565.000
568941115 Løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos offentlige arbe		2.556.000	-2.556.000
59012 Beskæftigelsesindsatsen fælles	3.746.855,19		7.822.000
568941108 Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, sel	1.090.604,31		2.701.000
568941113 Løntilskud vedr. ikke-forsikrede nyuddannede personer med ha	0,00		
568941114 Løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos private arbejds	1.798.217,30		2.565.000
568941115 Løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos offentlige arbe	768.571,56		2.556.000
568941116 Løntilskud vedr. forsikrede nyuddannede personer med handica	89.462,02		
2 Statsrefusion	242.467,99	-2.581.000	0
59003 Beskæftigelsesindsatsen, fælles		-2.581.000	2.581.000
568942004 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmo		-13.000	13.000
568942005 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmo		-106.000	106.000
568942006 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmo		-128.000	128.000
568942007 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmo		-600.000	600.000
568942028 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 80 pct. r		-1.000	1.000
568942029 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 40 pct. r		-257.000	257.000
568942030 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 30 pct. r		-331.000	331.000
568942031 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 20 pct. r		-373.000	373.000
568942032 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 80 pct. r		-53.000	53.000
568942033 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 40 pct. r		-311.000	311.000
568942034 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 30 pct. r		-408.000	408.000
59012 Beskæftigelsesindsatsen fælles	242.467,99		-2.581.000
568942004 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmo		-13.000	
568942005 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmo	12.268,56		-106.000
568942006 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmo	36.232,57		-128.000
568942007 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmo	91.005,83		-600.000
568942028 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 80 pct. r		-1.000	
568942029 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 40 pct. r	19.985,86		-257.000
568942030 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 30 pct. r	25.438,38		-331.000
568942031 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 20 pct. r	76.616,73		-373.000
568942032 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 80 pct. r		-53.000	
568942033 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 40 pct. r	-23.098,04		-311.000
568942034 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 30 pct. r		-408.000	
568942035 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 20 pct. r	4.018,10		
95 Løn til forsikrede ledige m.fl, kontanthjælpsmodtagere m.fl og øvrige personer ansat med lønti	816.065,24	2.021.000	-1.238.000
1 Drift	816.065,24	2.021.000	-1.238.000
59003 Beskæftigelsesindsatsen, fælles	0,00		
568951004 Løn til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørge	0,00		
59012 Beskæftigelsesindsatsen fælles	211.985,92		
568951004 Løn til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørge	211.985,92		
59501 Løntilskud kommunale		2.021.000	-2.021.000
568951001 Løn til forsikrede ledige med løntilskud (lov om en aktiv be		2.021.000	-2.021.000
59502 Forsikrede ledige m.v. med løntilskud ansat i Kolding Kommune	604.079,32		783.000
568951001 Løn til forsikrede ledige med løntilskud (lov om en aktiv be	767.317,62		783.000
568951004 Løn til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørge	-163.238,30		
96 Servicejob	25.001,86		
1 Drift	25.001,86		
59003 Beskæftigelsesindsatsen, fælles	0,00		

Regnskabsoversigt 2021

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
568961999 Servicejob, drift	0,00		
59012 Beskæftigelsesindsatsen fælles	25.001,86		
568961999 Servicejob, drift	25.001,86		
2 Statsrefusion	0,00		
59012 Beskæftigelsesindsatsen fælles	0,00		
568962004 Tilskud til servicejob (Lov om ophævelse af lov om servicejo	0,00		
97 Seniorjob for personer over 55 år	2.009.610,71	5.023.000	0
1 Drift	3.746.981,71	8.513.000	0
59003 Beskæftigelsesindsatsen, fælles	0,00	8.513.000	-8.513.000
568971001 Løn til personer i seniorjob	0,00	8.513.000	-8.513.000
59012 Beskæftigelsesindsatsen fælles	3.746.981,71		8.513.000
568971001 Løn til personer i seniorjob	3.746.981,71		8.513.000
2 Statsrefusion	-1.737.371,00	-3.490.000	0
59003 Beskæftigelsesindsatsen, fælles	0,00	-3.490.000	3.490.000
568972002 Tilskud til kommunale seniorjob	0,00	-3.490.000	3.490.000
59012 Beskæftigelsesindsatsen fælles	-1.737.371,00		-3.490.000
568972002 Tilskud til kommunale seniorjob	-1.741.278,00		-3.490.000
568972003 Berigtigelser vedr. seniorjob	3.907,00		
98 Beskæftigelsesordninger	12.972.714,41	12.865.000	0
1 Drift	24.956.084,41	25.639.000	-1.209.000
57101 Sygedagpenge	105.314,15	290.000	
568981108 Befordringsgodtgørelse efter § 175 i lov om en aktiv beskæft	105.314,15	290.000	
58001 Revalidering	81.694,37	1.212.000	
568981106 Hjælpe midler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere m.v. og i	46.362,34	1.212.000	
568981108 Befordringsgodtgørelse efter § 175 i lov om en aktiv beskæft	35.332,03		
58202 Ressourceforløb	64.887,92		
568981108 Befordringsgodtgørelse efter § 175 i lov om en aktiv beskæft	64.887,92		
58203 Jobafklaring	57.865,03		
568981108 Befordringsgodtgørelse efter § 175 i lov om en aktiv beskæft	57.865,03		
58301 Ledighedsydelse	3.144,00	630.000	
568981107 Hjælpe midler efter §§ 162, 172 og 179 i lov om en aktiv besk	0,00	620.000	
568981109 Befordringsgodtgørelse efter § 175 i lov om en aktiv beskæft	3.144,00	10.000	
59003 Beskæftigelsesindsatsen, fælles	0,00	23.507.000	-23.507.000
568981100 Regional uddannelsespulje til korte, erhvervsrettede kurser		261.000	-261.000
568981101 Pulje til uddannelsesløft til dagpengemodtagere og jobparate		233.000	-233.000
568981102 Jobrotation med 60 pct. refusion, jf. kapitel 22 i lov om en		2.015.000	-2.015.000
568981104 Pulje til opkvalificering på mangelområder med 80 pct. tilsk	0,00		
568981106 Hjælpe midler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere m.v. og i	0,00		
568981108 Befordringsgodtgørelse efter § 175 i lov om en aktiv beskæft	0,00		
568981110 Hjælpe midler m.v. vedr. forsikrede ledige og beskæftigede me		78.000	-78.000
568981111 Personlig assistance til handicappede i erhverv med 50 pct.		20.920.000	-20.920.000
59012 Beskæftigelsesindsatsen fælles	23.415.090,49		22.298.000
568981015 Vejledning og opkvalificering m.v. af unge 15-17 årige (lov	177.638,00		
568981100 Regional uddannelsespulje til korte, erhvervsrettede kurser	1.833.965,10		661.000
568981101 Pulje til uddannelsesløft til dagpengemodtagere og jobparate	-413.198,54		639.000
568981102 Jobrotation med 60 pct. refusion, jf. kapitel 22 i lov om en	115.190,67		
568981103 Afløb af jobrotation med 60 pct. refusion (tilskud efter ans	1.781,09		
568981104 Pulje til opkvalificering på mangelområder med 80 pct. tilsk	-124.400,00		
568981106 Hjælpe midler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere m.v. og i	353.113,56		
568981107 Hjælpe midler efter §§ 162, 172 og 179 i lov om en aktiv besk	872.261,42		
568981108 Befordringsgodtgørelse efter § 175 i lov om en aktiv beskæft	6.922,25		
568981110 Hjælpe midler m.v. vedr. forsikrede ledige og beskæftigede me	-4.830,13		78.000
568981111 Personlig assistance til handicappede i erhverv med 50 pct.	19.928.974,25		20.920.000
568981113 Midlertidig ret til uddannelsesløft inden for mangelområder	667.672,82		
568981999 Beskæftigelsesordninger	0,00		
59059 Talentudvikler	1.228.088,45		
568981015 Vejledning og opkvalificering m.v. af unge 15-17 årige (lov	1.228.088,45		
2 Statsrefusion	-11.983.370,00	-12.774.000	1.209.000
59003 Beskæftigelsesindsatsen, fælles	0,00	-12.774.000	12.774.000
568982008 Refusion af driftsudgifter ved aktivering, til hjælpe midler		-918.000	918.000
568982010 Refusion af udgifter til jobrotation med 60 pct. refusion (g	0,00	-1.209.000	1.209.000
568982011 Refusion af udgifter til hjælpe midler og befordringsgodtgøre	0,00	-148.000	148.000
568982012 Refusion af udgifter til personlig assistance med 50 pct. re		-10.499.000	10.499.000
568982013 Refusion af midlertidig ret til uddannelsesløft inden for ma	0,00		
59012 Beskæftigelsesindsatsen fælles	-11.267.826,00		-11.565.000
568982008 Refusion af driftsudgifter ved aktivering, til hjælpe midler			-918.000
568982010 Refusion af udgifter til jobrotation med 60 pct. refusion (g	0,00		
568982011 Refusion af udgifter til hjælpe midler og befordringsgodtgøre	-769.201,00		-148.000
568982012 Refusion af udgifter til personlig assistance med 50 pct. re	-9.964.487,00		-10.499.000
568982013 Refusion af midlertidig ret til uddannelsesløft inden for ma	-534.138,00		
59059 Talentudvikler	-715.544,00		
568982008 Refusion af driftsudgifter ved aktivering, til hjælpe midler	-715.544,00		
3 Anlæg	0,00		
598204 Projektnr. 4928 Arbejdsmarkedspolitik - planlagt bygningsvedligehold 2018-2021	0,00		
568983999 Beskæftigelsesordninger, anlæg	0,00		
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	18.618.149,44	19.183.000	5.038.000
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	18.618.149,44	19.183.000	5.038.000
1 Drift	15.228.341,84	19.183.000	1.650.000
53101 Hjælpe midladelafdelingen		4.305.000	-4.305.000
572991187 NYT HJÆLPEMIDDELSYSTEM		-180.000	180.000

Regnskabsoversigt 2021

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
572991203 Falck hjælpemidler		4.485.000	-4.485.000
55017 Handicap fællesudgifter	145.541,00	1.053.000	-1.017.000
572991184 IKKE FORDELTE POSTER	145.541,00	1.053.000	-1.017.000
59902 Projekter	0,00		
572991175 Styrkelse af den kommunale alkoholbehandling	0,00		
59903 SSP, 2021	0,00	236.000	-236.000
572991177 Get2sport	0,00		
572991999 Øvrige sociale formål	0,00	236.000	-236.000
59904 Multikulturelt forum			150.000
572991999 Øvrige sociale formål			150.000
59905 Frivilligt socialt arbejde	6.746.414,86	6.011.000	
572991003 Støtte til frivilligt socialt arbejde (servicelovens § 18 og	6.746.414,86	6.011.000	
572991999 Øvrige sociale formål	0,00		
59906 Beboerrådgivning, 2021	0,00	621.000	-621.000
572991999 Øvrige sociale formål	0,00	621.000	-621.000
59907 Den socialøkonomiske udviklingspulje	180.019,00	813.000	-91.000
572991999 Øvrige sociale formål	180.019,00	813.000	-91.000
59908 IGU lønpulje		19.000	-19.000
572991999 Øvrige sociale formål		19.000	-19.000
59911 Pulje til udfordrede boligområder	63.394,00	298.000	170.000
572991999 Øvrige sociale formål	63.394,00	298.000	170.000
59913 Socialøkonomi	815.000,00	815.000	
572991999 Øvrige sociale formål	815.000,00	815.000	
59914 Investeringspuljen	349.916,99	596.000	738.000
572991999 Øvrige sociale formål	349.916,99	596.000	738.000
59916 Kolding arbejdsmarkedsråd	185.320,26	307.000	221.000
572991999 Øvrige sociale formål	185.320,26	307.000	221.000
59918 Frivilligt socialt arbejde (2019)	20.176,00	40.000	
572991003 Støtte til frivilligt socialt arbejde (servicelovens § 18 og	20.176,00	40.000	
59919 BUA § 18-midler til frivilligt socialt arbejde	506.940,00	506.000	17.000
572991003 Støtte til frivilligt socialt arbejde (servicelovens § 18 og	506.940,00	506.000	17.000
59920 Lønpulje til integrationsgrunduddannelse (IGU)	1.191.834,82		1.257.000
572991999 Øvrige sociale formål	1.191.834,82		1.257.000
59921 Faste tilskud	970.000,00	994.000	
572991003 Støtte til frivilligt socialt arbejde (servicelovens § 18 og	970.000,00	994.000	
59922 KFUM Pulje	150.000,00		75.000
572991999 Øvrige sociale formål	150.000,00		75.000
59924 Råderumsprojektet	731.000,00		731.000
572991999 Øvrige sociale formål	731.000,00		731.000
59927 Get2sport	6.250,00		
572991177 Get2sport	0,00		
572991999 Øvrige sociale formål	6.250,00		
59928 SSP	89.057,03		236.000
572991999 Øvrige sociale formål	89.057,03		236.000
59929 Boligsocial medfinansiering (ByLiv Kolding)	623.662,65		621.000
572991999 Øvrige sociale formål	623.662,65		621.000
59930 SSP, ungepulje			1.000.000
572991999 Øvrige sociale formål			1.000.000
59950 Tinglysningsafgift	184.050,00	200.000	
572991001 Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o	184.050,00	200.000	
59984 Space	992.495,64	1.206.000	0
572991999 Øvrige sociale formål	992.495,64	1.206.000	0
59997 Udisponeret politisk råderum SOC		875.000	-1.900.000
572991184 IKKE FORDELTE POSTER		875.000	-1.900.000
59998 Udisponeret politisk råderum		2.737.000	1.053.000
572991184 IKKE FORDELTE POSTER		2.737.000	1.053.000
59999 Ikke fordelte poster	1.277.269,59	-2.449.000	3.570.000
572991183 Besparelse 0,3% i 2021		0	0
572991184 IKKE FORDELTE POSTER	227.985,51	-2.889.000	3.570.000
572991186 AFLØNNING AF FÆLLESTILLIDSMAND	244.955,38	252.000	0
572991195 UNGDOMSPRÆSTEN	144.146,41	138.000	
572991196 DRIFTSOMKOSTNINGER IT		0	0
572991229 Trolldhedesti projekt	47.113,25	50.000	
572991230 Tomgangsleje	311.292,71		
572991231 Hygiejnesygeplejerske	239.615,27		
572991305 Naturguide på Trolldhedestien	0,96		
572991306 Dybvadbro Station – det grønne mødested	0,00		
572991998 Afskrivning betalingsarter	62.160,10		
572991999 Øvrige sociale formål	0,00	0	0
65185 Kommunale fleksjob	0,00		
572991999 Øvrige sociale formål	0,00		
3 Anlæg	3.389.807,60		3.388.000
599502 Projektnr. 4929 Socialpolitik - planlagt bygningsvedligehold 2018-2021	3.389.807,60		3.388.000
572993999 Øvrige sociale formål, anlæg	3.389.807,60		3.388.000
06 Fællesudgifter og administration m.v.	674.687.535,14	791.445.000	-82.220.000
42 Politisk organisation	14.492.861,35	14.654.000	2.299.000
40 Fælles formål	382.043,00	375.000	25.000
1 Drift	382.043,00	375.000	25.000
64001 Tilskud til de politiske partier	382.043,00	375.000	25.000
642401999 Fælles formål, drift	382.043,00	375.000	25.000

Regnskabsoversigt 2021

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	9.908.194,17	11.017.000	2.295.000
1 Drift	9.908.194,17	11.017.000	2.295.000
64101 Byråd, Økonomiudvalget og Borgmesteren	9.716.828,92	10.721.000	2.367.000
642411999 Kommunalbestyrelsesmedlemmer, drift	9.716.828,92	10.721.000	2.367.000
64105 Seniorudvalget	42.932,80	43.000	
642411999 Kommunalbestyrelsesmedlemmer, drift	42.932,80	43.000	
64108 Plan og Teknikudvalget	9.284,12	45.000	-35.000
642411999 Kommunalbestyrelsesmedlemmer, drift	9.284,12	45.000	-35.000
64109 Natur-, Miljø og Klimaudvalget	12.127,72	46.000	-30.000
642411999 Kommunalbestyrelsesmedlemmer, drift	12.127,72	46.000	-30.000
64111 Fritid og idrætsudvalget	3.511,08		
642411999 Kommunalbestyrelsesmedlemmer, drift	3.511,08		
64112 Kulturudvalget	9.874,00	45.000	-30.000
642411999 Kommunalbestyrelsesmedlemmer, drift	9.874,00	45.000	-30.000
64113 Bæredygtig Vækst, §17 stk 4-udvalget	29.577,48	45.000	-15.000
642411999 Kommunalbestyrelsesmedlemmer, drift	29.577,48	45.000	-15.000
64114 Social- og Sundhedsudvalget	43.404,57		40.000
642411999 Kommunalbestyrelsesmedlemmer, drift	43.404,57		40.000
64115 Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget	35.594,80		40.000
642411999 Kommunalbestyrelsesmedlemmer, drift	35.594,80		40.000
64117 Fritids- og idrætsudvalg	5.058,68	30.000	
642411999 Kommunalbestyrelsesmedlemmer, drift	5.058,68	30.000	
64150 Politiske udvalg SOC		42.000	-42.000
642411999 Kommunalbestyrelsesmedlemmer, drift		42.000	-42.000
42 Kommissioner, råd og nævn	871.955,36	1.331.000	-21.000
1 Drift	871.955,36	1.331.000	-21.000
64101 Byråd, Økonomiudvalget og Borgmesteren	6.000,00		
642421999 Kommissioner, råd og nævn, drift	6.000,00		
64117 Fritids- og idrætsudvalg	2.624,24		
642421999 Kommissioner, råd og nævn, drift	2.624,24		
64150 Politiske udvalg SOC	0,00	147.000	-147.000
642421999 Kommissioner, råd og nævn, drift	0,00	147.000	-147.000
64201 Huslejenævn	6.813,60	223.000	
642421999 Kommissioner, råd og nævn, drift	6.813,60	223.000	
64202 Beboerklagenævn	41.343,27	62.000	
642421999 Kommissioner, råd og nævn, drift	41.343,27	62.000	
64205 Ældrerådet	670.900,10	838.000	
642421999 Kommissioner, råd og nævn, drift	670.900,10	838.000	
64206 Hegnssyn	21.310,27	6.000	
642421999 Kommissioner, råd og nævn, drift	21.310,27	6.000	
64207 Bevillingsnævn	511,20	5.000	
642421999 Kommissioner, råd og nævn, drift	511,20	5.000	
64208 UBC	2.179,75		2.000
642421999 Kommissioner, råd og nævn, drift	2.179,75		2.000
64209 Udvalg for facader og skilte - §17 stk. 4 udvalg		5.000	-5.000
642421999 Kommissioner, råd og nævn, drift		5.000	-5.000
64212 Kolding Stadsarkivs Kontaktudvalg	4.557,60	10.000	-5.000
642421999 Kommissioner, råd og nævn, drift	4.557,60	10.000	-5.000
64214 Bygningsforbedringsudvalget		5.000	-5.000
642421999 Kommissioner, råd og nævn, drift		5.000	-5.000
64215 Handicaprådet	79.709,50		82.000
642421999 Kommissioner, råd og nævn, drift	79.709,50		82.000
64216 Udsatterådet	16.739,52		50.000
642421999 Kommissioner, råd og nævn, drift	16.739,52		50.000
64218 Børn- og ungeudvalget	4.587,80		7.000
642421999 Kommissioner, råd og nævn, drift	4.587,80		7.000
64221 Fritidsrådet	10.398,51	30.000	
642421999 Kommissioner, råd og nævn, drift	10.398,51	30.000	
64224 Fredningsnævnet for sydjylland, nordlig del	4.280,00		
642421999 Kommissioner, råd og nævn, drift	4.280,00		
43 Valg m.v.	3.330.668,82	1.931.000	
1 Drift	3.330.668,82	1.931.000	
64301 Valg - fælles udgifter	530.028,10	80.000	
642431001 Fælles formål	530.028,10	80.000	
64302 Folketingsvalg	107,86		
642431002 Folketingsvalg	107,86		
64305 Kommunal- og regionsrådsvalg	2.800.532,86	1.851.000	
642431001 Fælles formål	2.775,00		
642431003 Kommunalvalg	2.797.757,86	1.851.000	
45 Administrativ organisation	576.907.804,98	569.292.000	21.834.000
50 Administrationsbygninger	44.130.552,87	27.471.000	19.828.000
1 Drift	24.846.438,30	27.471.000	281.000
65000 Bygninger, fællesomkostninger	5.877.528,84	6.365.000	345.000
645501999 Administrationsbygninger, drift	5.877.528,84	6.365.000	345.000
65001 Bygninger, Akseltorv 1	1.233.972,47	1.262.000	100.000
645501999 Administrationsbygninger, drift	1.233.972,47	1.262.000	100.000
65003 Bygninger, Domhusgade 22	4.008.512,76	3.968.000	200.000
645501999 Administrationsbygninger, drift	4.008.512,76	3.968.000	200.000
65005 Bygninger, Bredgade 1	762.959,54	899.000	
645501999 Administrationsbygninger, drift	762.959,54	899.000	

Regnskabsoversigt 2021

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
65006 Bygninger, Borch Hus	195.589,23	193.000	
645501999 Administrationsbygninger, drift	195.589,23	193.000	
65007 Bygninger, Nicolaiplads	1.640.115,24	1.921.000	-84.000
645501999 Administrationsbygninger, drift	1.640.115,24	1.921.000	-84.000
65008 Bygninger, Ålegården 1	558.199,13	562.000	70.000
645501999 Administrationsbygninger, drift	558.199,13	562.000	70.000
65009 Bygninger, Nytorv 11	2.440.153,46	2.447.000	100.000
645501999 Administrationsbygninger, drift	2.440.153,46	2.447.000	100.000
65011 Bygninger, Sct. Jørgensgade 1	1.787.410,62	2.122.000	
645501999 Administrationsbygninger, drift	1.787.410,62	2.122.000	
65013 Nicolai, drift af komplekset (2021)	996.239,69	870.000	200.000
645501999 Administrationsbygninger, drift	996.239,69	870.000	200.000
65014 Riis Toft, ejendommen	1.657.667,48	1.290.000	200.000
645501999 Administrationsbygninger, drift	1.657.667,48	1.290.000	200.000
65015 Bygninger, Helligkorsgade 18 (2021)	27.309,42	71.000	
645501999 Administrationsbygninger, drift	27.309,42	71.000	
65016 Kvarterhuset (2021)	128.690,94	256.000	0
645501999 Administrationsbygninger, drift	128.690,94	256.000	0
65017 Bygninger, Jobigen	435.174,18	424.000	50.000
645501999 Administrationsbygninger, drift	435.174,18	424.000	50.000
65018 Bygninger, Værkstedsvej 6	132.815,08	226.000	
645501999 Administrationsbygninger, drift	132.815,08	226.000	
65019 Bygninger, IBC	1.192.666,59	1.683.000	
645501999 Administrationsbygninger, drift	1.192.666,59	1.683.000	
65020 Bygninger, Skovparken	0,00		
645501999 Administrationsbygninger, drift	0,00		
65022 Bygninger, Dieselvej nr. 6 og 9	948.385,84	778.000	0
645501999 Administrationsbygninger, drift	948.385,84	778.000	0
65023 Bygninger, Fabriksvej 17	62.794,36	65.000	
645501999 Administrationsbygninger, drift	62.794,36	65.000	
65024 Bygninger, Staldgården	139.432,87	269.000	
645501999 Administrationsbygninger, drift	139.432,87	269.000	
65025 Bygninger, Nytorv 1	289.545,65	900.000	
645501999 Administrationsbygninger, drift	289.545,65	900.000	
65026 Bygninger, Posthus afledt drift		900.000	-900.000
645501999 Administrationsbygninger, drift		900.000	-900.000
65027 Bygninger, Ålegården 2-4	331.274,91		
645501999 Administrationsbygninger, drift	331.274,91		
3 Anlæg	19.284.114,57		19.547.000
650308 Projektnr. 5065 Køb af ejendom til etablering af Borgerservice	13.095.672,36		12.957.000
645503999 Administrationsbygninger, anlæg	13.095.672,36		12.957.000
650312 Projektnr. 4930 Administrationspolitik - planlagt bygningsvedligehold 2018-2021	5.022.095,33		5.423.000
645503999 Administrationsbygninger, anlæg	5.022.095,33		5.423.000
650313 Projektnr. 5095 Ålegården 2-4, Køb og ombygning	1.166.346,88		1.167.000
645503999 Administrationsbygninger, anlæg	1.166.346,88		1.167.000
51 Sekretariat og forvaltninger	222.995.566,62	229.017.000	-8.741.000
1 Drift	222.995.566,62	229.017.000	-8.741.000
65103 BUA Direktør	2.229.156,56		4.677.000
645511002 Øvrig administration	2.229.156,56		4.677.000
65107 BUF Økonomirådets personaleomkostninger		28.250.000	-28.250.000
645511002 Øvrig administration		28.250.000	-28.250.000
65108 Opgradering af stadsarkitektfunktion	100.549,16	201.000	-1.000
645511002 Øvrig administration	100.549,16	201.000	-1.000
65109 BUA Frivillighed og Socialøkonomi	716.667,89	692.000	31.000
645511002 Øvrig administration	716.667,89	692.000	31.000
65110 SSF Fælles	2.329.364,98	2.269.000	138.000
645511002 Øvrig administration	2.329.364,98	2.269.000	138.000
651101 BUA Sekretariat	9.765.050,38		9.825.000
645511002 Øvrig administration	9.765.050,38		9.825.000
651102 BUA Skoleområdet	2.223.193,74		2.557.000
645511002 Øvrig administration	2.223.193,74		2.557.000
651103 BUA Børneområdet	3.619.474,33		3.818.000
645511002 Øvrig administration	3.619.474,33		3.818.000
651104 Lægeerklæringer	7.124.139,96		6.997.000
645511400 Lægeerklæringer forsikrede ledige	7.124.139,96		6.997.000
651105 Den kommunale fleksjobpulje	-2.358.389,42		-18.701.000
645511002 Øvrig administration	-2.592.066,18		-18.701.000
645511410 Fleksjobpuljen renovation	233.676,76		
651106 Implementering af udviklingsplaner for Skovparken og Munkebo	590.844,52	700.000	0
645511002 Øvrig administration	590.844,52	700.000	0
651108 Kantine, Nicolai Plads	812.724,21		1.017.000
645511002 Øvrig administration	812.724,21		1.017.000
651109 Print House	260.685,72		851.000
645511002 Øvrig administration	260.685,72		851.000
65111 BUA Fælles	901.517,92		700.000
645511002 Øvrig administration	793.557,87		700.000
65111420 Testcentre	107.960,05		
651110 Reception	922.401,19		909.000
645511002 Øvrig administration	922.401,19		909.000
651111 Strategi og udvikling	3.953.516,98		3.919.000

Regnskabsoversigt 2021

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
645511002 Øvrig administration	3.953.516,98		3.919.000
651112 Administration og Udvikling	38.227,81		66.000
645511002 Øvrig administration	38.227,81		66.000
651113 Administration Fritid og Idræt	4.066.895,38		4.030.000
645511002 Øvrig administration	4.066.895,38		4.030.000
651114 IOT-projekt	245.160,00		200.000
645511002 Øvrig administration	245.160,00		200.000
651115 Bæredygtighedssekretariat, løn	352.774,05		
645511002 Øvrig administration	352.774,05		
651114 Kantine, Nicolai Plads (lukket)	0,00	933.000	-933.000
645511002 Øvrig administration	0,00	933.000	-933.000
651115 Kantine, Nytorv	2.717.282,65	2.828.000	70.000
645511002 Øvrig administration	2.717.282,65	2.828.000	70.000
651116 Kantine, Dieselvej	-51.460,35	-129.000	
645511002 Øvrig administration	-51.460,35	-129.000	
651117 Kantine, Elvej		-72.000	
645511002 Øvrig administration		-72.000	
651119 Kantine, Domhusgade	-50.796,29	-167.000	
645511002 Øvrig administration	-50.796,29	-167.000	
65120 Kørsels-kontoret	96.046,37	101.000	
645511002 Øvrig administration	96.046,37	101.000	
65122 BUA Økonomiombudet	9.547.348,69		10.980.000
645511002 Øvrig administration	9.547.348,69		10.980.000
65125 Ledelse, løn	5.752.265,66	4.671.000	1.004.000
645511002 Øvrig administration	5.752.265,66	4.671.000	1.004.000
65126 Administration, løn	11.278.959,01	10.560.000	454.000
645511001 Myndighedsudøvelse	1.407.427,51	1.808.000	600.000
645511002 Øvrig administration	9.871.531,50	8.752.000	-146.000
65127 Miljø, løn	19.425.102,86	13.778.000	4.114.000
645511001 Myndighedsudøvelse	17.503.960,60	11.003.000	7.000.000
645511002 Øvrig administration	1.921.142,26	2.775.000	-2.886.000
65128 Plan, bolig og ejendom, løn	29.531.697,61	29.915.000	-1.054.000
645511001 Myndighedsudøvelse	16.010.762,66	15.760.000	1.100.000
645511002 Øvrig administration	13.520.934,95	14.155.000	-2.154.000
65129 Kultur, løn	5.937.514,47	5.051.000	732.000
645511001 Myndighedsudøvelse		500.000	-500.000
645511002 Øvrig administration	5.937.514,47	4.551.000	1.232.000
65130 Planafdelingen	104.909,13	112.000	
645511001 Myndighedsudøvelse	22.343,20		
645511002 Øvrig administration	82.565,93	112.000	
65131 Service og udvikling, fællesadministration	55.198,30	82.000	-32.000
645511002 Øvrig administration	55.198,30	82.000	-32.000
65132 Byggesagsafdelingen	125.885,15	106.000	8.000
645511002 Øvrig administration	125.885,15	106.000	8.000
65133 Kommunale ejendomme	-5.367.615,82	-5.319.000	-93.000
645511002 Øvrig administration	-5.367.615,82	-5.319.000	-93.000
65135 Plan, byg og ejendom, Fælles administration	73.985,65	253.000	-114.000
645511002 Øvrig administration	73.985,65	253.000	-114.000
645511003 Socialtilsyn	0,00		
65138 Industri	0,00		
645511002 Øvrig administration	0,00		
65139 Byens mødesteder		59.000	-59.000
645511002 Øvrig administration		59.000	-59.000
65140 Landbrug	0,00		
645511002 Øvrig administration	0,00		
65142 Klima og bæredygtighed	0,00		
645511002 Øvrig administration	0,00		
65143 Miljøombudet, Fælles administration	275.320,86	583.000	-161.000
645511002 Øvrig administration	275.320,86	583.000	-161.000
65145 Kultur, administration	70.394,40	109.000	-6.000
645511002 Øvrig administration	70.394,40	109.000	-6.000
65146 Økonomi (BF)	25.930,49	119.000	-54.000
645511002 Øvrig administration	25.930,49	119.000	-54.000
65147 BF Sekretariat	51.400,78	78.000	-18.000
645511002 Øvrig administration	51.400,78	78.000	-18.000
65148 Ledelse (BF)	19.146,00	2.868.000	-583.000
645511002 Øvrig administration	19.146,00	2.868.000	-583.000
65149 By og udvikling, fællesadministration	-2.506.282,72	-1.587.000	2.448.000
645511002 Øvrig administration	2.189.435,28	2.790.000	2.873.000
645511090 Administrationsudgifter overført til forsyningsvirksomheden	-4.695.718,00	-4.302.000	-500.000
645511098 Administrationsvederlag vedrørende havne		-75.000	75.000
645511995 Yderligere fokus på planlægning m.v. af attraktive boligområ			0
645511996 Tilgængelighedskoordinator for handicappede			0
645511997 Coronamidler, fordeling BF			0
65150 Økonomi SOC	4.937.441,72	2.115.000	2.827.000
645511002 Øvrig administration	4.937.441,72	2.115.000	2.827.000
65151 Administration og retssikkerhed SOC	2.511.773,59	4.139.000	-1.643.000
645511002 Øvrig administration	2.511.773,59	4.139.000	-1.643.000
65152 Personaleudgifter SOC	5.606.662,37	6.012.000	-423.000
645511002 Øvrig administration	5.606.662,37	6.012.000	-423.000

Regnskabsoversigt 2021

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
65154 Øvrige udgifter SOC	4.136.987,03	2.587.000	981.000
645511002 Øvrig administration	4.136.987,03	2.587.000	981.000
65155 Puljer og overhead SOC	-14.241.984,00	-16.380.000	3.271.000
645511002 Øvrig administration		-1.562.000	2.693.000
645511091 Administrationsudgifter overført til hovedkonto 5	-14.241.984,00	-14.818.000	578.000
65157 Kantine, Låsbyhøj	-58.203,42		
645511002 Øvrig administration	-58.203,42		
65159 Mere vækst	1.453.163,07		1.210.000
645511002 Øvrig administration	1.453.163,07		1.210.000
65160 Online fællesskaber	534.534,00	528.000	150.000
645511002 Øvrig administration	534.534,00	528.000	150.000
65161 Byråd og jura	9.691.071,57	10.102.000	140.000
645511002 Øvrig administration	9.691.071,57	10.102.000	140.000
65162 Økonomi og løn	54.913.318,76	51.774.000	4.643.000
645511002 Øvrig administration	56.891.122,67	51.770.000	5.643.000
645511500 Retsafgifter	-40.540,00	4.000	
645511502 Rykker	-1.920.133,24		-1.000.000
645511994 Trekantbrand	-17.130,67		
65164 Arkitekturpolitik inkl. pris	8.911,00	60.000	
645511002 Øvrig administration	8.911,00	60.000	
65165 Outdoor		59.000	-59.000
645511002 Øvrig administration		59.000	-59.000
65166 Strategisk stab	9.095.323,89	8.864.000	-667.000
645511002 Øvrig administration	9.095.323,89	8.864.000	-667.000
65167 HR-afdelingen	11.265.794,30	13.707.000	-684.000
645511002 Øvrig administration	11.265.794,30	13.707.000	-684.000
65169 Uddannelser og kurser, eksterne	573.816,64		
645511002 Øvrig administration	220.739,20		
645511600 Lederudviklingsaktiviteter	-73.208,56		
645511601 Arbejdsmiljø	31.112,00		
645511602 MED	16.505,00		
645511603 Design	-60.000,00		
645511604 Onboarding	4.645,00		
645511605 E-læringskurser	125.000,00		
645511606 Øvrige kurser	309.024,00		
65172 AKUT-midler	-42.429,37		228.000
645511002 Øvrig administration	-42.429,37		228.000
65173 Arbejdsmiljø	404.674,13		
645511002 Øvrig administration	404.674,13		
65174 Direktionen	117.023,60	50.000	
645511002 Øvrig administration	117.023,60	50.000	
65177 Strategisk Chefforum	119.719,60	50.000	
645511002 Øvrig administration	119.719,60	50.000	
65178 Intern Service	560.240,95	696.000	-140.000
645511001 Myndighedsudøvelse	44.704,26		
645511002 Øvrig administration	515.536,69	696.000	-140.000
65179 Kontor- og teknisk designelever	2.813.562,34	4.000.000	
645511002 Øvrig administration	2.813.562,34	4.000.000	
65180 Planlægningsaktivitet	505.363,32	415.000	85.000
645511002 Øvrig administration	505.363,32	415.000	85.000
65181 Kommunikationsafdelingen	5.781.473,78	5.774.000	463.000
645511002 Øvrig administration	5.781.473,78	5.774.000	463.000
65182 Klimatilpasning	900.000,00	59.000	841.000
645511002 Øvrig administration	900.000,00	59.000	841.000
645511998 DK 2020			0
645511999 Lokal afledning af regnvand (LAR), ansættelse af medarbejder			0
65183 Innovation og koordination	300.924,64	4.501.000	-4.162.000
645511002 Øvrig administration	300.924,64	4.501.000	-4.162.000
65184 Enheden for værdighedsteknologi og digitalisering	1.505.025,37	1.361.000	188.000
645511002 Øvrig administration	1.505.025,37	1.361.000	188.000
65185 Kommunale fleksjob	-295.916,31	17.864.000	-17.864.000
645511002 Øvrig administration	-295.916,31	17.864.000	-17.864.000
65186 Lægeerklæringer		5.702.000	-5.702.000
645511002 Øvrig administration		5.702.000	-5.702.000
65188 Print House	-0,46	-321.000	321.000
645511002 Øvrig administration	-0,46	-321.000	321.000
65190 BF Digitalisering	1.133.965,54	1.767.000	-451.000
645511001 Myndighedsudøvelse	1.567,49		
645511002 Øvrig administration	1.132.398,05	1.767.000	-451.000
65193 Bæredygtighedssekretariat.	76.792,20	101.000	39.000
645511002 Øvrig administration	76.792,20	101.000	39.000
65194 Hovedudvalg	59.358,40	520.000	
645511002 Øvrig administration	59.358,40	520.000	
65197 Kantine, Rådhuset	1.500.110,11	1.073.000	
645511002 Øvrig administration	1.500.110,11	1.073.000	
65198 Realisering af udviklingsplan , Skovparken	419.507,15	132.000	368.000
645511002 Øvrig administration	419.507,15	132.000	368.000
65199 Kolding Havn, Masterplan	779.083,00		1.390.000
645511002 Øvrig administration	779.083,00		1.390.000
65200 It og Digitalisering	17.952,40		

Regnskabsoversigt 2021

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
645511002 Øvrig administration	17.952,40		
65313 Jobcenteret fælles	4.180,02		
645511002 Øvrig administration	4.180,02		
65314 BUA Arbejdsmarked	192,00		
645511002 Øvrig administration	192,00		
65752 Hjælpe midler	0,00		
645511002 Øvrig administration	0,00		
65850 Social stab	838.077,74	3.586.000	-2.761.000
645511002 Øvrig administration	838.077,74	3.586.000	-2.761.000
65851 Familierådgivning SOC	61.887,69	1.076.000	-816.000
645511002 Øvrig administration	61.887,69	1.076.000	-816.000
52 Fælles IT og telefoni	122.785.244,23	119.026.000	16.020.000
1 Drift	96.226.174,59	93.222.000	12.020.000
65200 It og Digitalisering	54.618.046,01	46.375.000	7.992.000
645521996 Abonnementer	3.754.639,09	4.407.000	
645521997 Print	697.744,29	1.557.000	
645521998 Kontrakter	27.495.887,55	20.281.000	7.812.000
645521999 Fælles IT og telefoni, drift	22.669.775,08	20.130.000	180.000
65202 Fælles It-udgifter	41.157.761,88	46.309.000	4.028.000
645521151 KMD	12.470.383,35	23.254.000	-1.178.000
645521152 Prisme	2.826.440,63	2.724.000	94.000
645521153 SD	5.566.741,46	5.964.000	-415.000
645521154 CSC	250.931,72	447.000	-196.000
645521155 Adra		38.000	-2.000
645521156 Formpipe (Traen)	1.571.691,14	98.000	1.474.000
645521157 Calibra	473.452,79	292.000	178.000
645521158 Kombit A/S	13.899.067,44	1.738.000	12.155.000
645521160 Athena It-group A/S		81.000	-81.000
645521162 Øvrige mindre it-udgifter	31.100,00		31.000
645521163 Comcare		34.000	-34.000
645521164 E-boks	75.940,15	62.000	7.000
645521165 BBR		959.000	-959.000
645521166 Survey Excat (HR)	63.800,00	49.000	15.000
645521167 Ofir A/S - Rekrutteringssystem (HR)	439.000,00	157.000	282.000
645521168 KL	18.000,00	114.000	-96.000
645521169 SAS Analyseinstitut		221.000	-221.000
645521171 Thomas (HR)		53.000	-53.000
645521173 EG Kommuneinformation	12.600,00	91.000	-78.000
645521174 CPR-Kontoret	103.527,44	149.000	-50.000
645521175 Assemble	660.447,76	741.000	-373.000
645521176 Unik System Design AS, huslejesystem		23.000	-23.000
645521177 Kofod og Co Aps		11.000	-11.000
645521178 Appinux	306.900,00	1.628.000	-1.293.000
645521180 BIQ Aps	25.500,00	25.000	1.000
645521181 Elbek og Vejrup		7.000	-7.000
645521183 Dafolo A/S	28.724,50		29.000
645521184 FLIS, Kombit		1.117.000	-1.117.000
645521186 Meebook Aps	243.740,00	316.000	-72.000
645521188 FirstAgenda A/S	265.000,00		265.000
645521190 Acadre		1.243.000	-1.243.000
645521191 Frontavenue A/S (SafetyNet) (HR)	201.996,52		43.000
645521192 Garuda (HR)	106.000,00		106.000
645521194 Plan2learn ApS	31.750,00		32.000
645521197 Webudgifter, fælles IT	684.161,64		542.000
645521199 Digitaliseringsprojekter		3.000.000	-3.000.000
645521994 LIFA	354.602,00		355.000
645521995 Arkiveringspulje	446.263,34	1.673.000	-1.079.000
65203 Digitaliseringsteam	450.366,70	538.000	
645521999 Fælles IT og telefoni, drift	450.366,70	538.000	
3 Anlæg	26.559.069,64	25.804.000	4.000.000
652900 Projektnr. 0552 IT, LØBENDE UDSKIFTNING AF Udstyr	26.559.069,64	25.804.000	4.000.000
645523999 Fælles IT og telefoni, anlæg	26.559.069,64	25.804.000	4.000.000
53 Jobcentre	73.224.395,48	73.076.000	2.079.000
1 Drift	73.224.395,48	73.076.000	2.079.000
65202 Fælles It-udgifter	1.672.684,13	1.048.000	625.000
645531159 Schultz	1.672.684,13	1.048.000	625.000
65301 Jobcentret, Fælles	0,00		
645531999 Jobcentre, drift	0,00		
65303 BUA Ledelse		2.051.000	-2.051.000
645531999 Jobcentre, drift		2.051.000	-2.051.000
65313 Jobcenteret fælles	2.092.684,18	4.802.000	-2.304.000
645531152 Aktivitet og integration	1.077,80		
645531156 Ledelse og fællesfunktionen	0,00		
645531158 Økonomisk rådgivning	0,00		
645531999 Jobcentre, drift	2.091.606,38	4.802.000	-2.304.000
65314 BUA Arbejdsmarked	3.147.845,57	999.000	2.659.000
645531999 Jobcentre, drift	3.147.845,57	999.000	2.659.000
65315 RUA teamledere mv.	7.787.714,58	19.646.000	494.000
645531999 Jobcentre, drift	7.787.714,58	19.646.000	494.000
65316 RUA Tværgående drift	1.885.301,53		

Regnskabsoversigt 2021

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
645531999 Jobcentre, drift	1.885.301,53		
65317 RUA Ressourceforløb	1.575.950,78		
645531999 Jobcentre, drift	1.575.950,78		
65318 RUA Beskæftigelsesindsats for ledige	6.178.404,32		
645531999 Jobcentre, drift	6.178.404,32		
65319 RUA Fastholdelse	2.839.651,62		
645531999 Jobcentre, drift	2.839.651,62		
65320 Job og Integration øvrige	4.017.514,46	12.400.000	-1.059.000
645531999 Jobcentre, drift	4.017.514,46	12.400.000	-1.059.000
65321 Job og Integration Omr. Kontanthjælp	2.422.353,56		
645531999 Jobcentre, drift	2.422.353,56		
65322 Job og Integration Omr. Integration	2.423.982,15		
645531999 Jobcentre, drift	2.423.982,15		
65323 Job og Integration Omr. Dagpenge	2.132.913,74		
645531999 Jobcentre, drift	2.132.913,74		
65324 Modtagelse og Service øvrige	7.817.981,29	22.213.000	358.000
645531999 Jobcentre, drift	7.817.981,29	22.213.000	358.000
65325 Modtagelse og Service Team 1	5.275.005,42		
645531999 Jobcentre, drift	5.275.005,42		
65326 Modtagelse og Service Team 2	8.523.846,64		
645531999 Jobcentre, drift	8.523.846,64		
65327 Ungeenheden	11.491.317,34	9.917.000	1.183.000
645531999 Jobcentre, drift	11.491.317,34	9.917.000	1.183.000
65328 Unge fælles	0,00		0
645531999 Jobcentre, drift	0,00		0
65329 BUA Ungeområdet	1.518.895,51		1.925.000
645531999 Jobcentre, drift	1.518.895,51		1.925.000
65330 RUA Jobcenter Vamdrup	420.348,66		249.000
645531999 Jobcentre, drift	420.348,66		249.000
54 Naturbeskyttelse	1.653.505,68	1.808.000	-70.000
1 Drift	1.653.505,68	1.808.000	-70.000
65137 Administrationsvederlag	-63.747,25	-20.000	
645541999 Naturbeskyttelse, drift	-63.747,25	-20.000	
65401 Naturbeskyttelse, Natur og Vand	1.717.252,93	1.828.000	-70.000
645541999 Naturbeskyttelse, drift	1.717.252,93	1.828.000	-70.000
55 Miljøbeskyttelse	2.962.870,80	3.850.000	-1.090.000
1 Drift	2.962.870,80	3.850.000	-1.090.000
65196 Myndighedsopgaver udført af renovationen	366.254,00	100.000	
645551999 Miljøbeskyttelse, drift	366.254,00	100.000	
65501 Miljøbeskyttelse	2.428.359,80	3.250.000	-800.000
645551999 Miljøbeskyttelse, drift	2.428.359,80	3.250.000	-800.000
65502 Erhvervsaffald, betaling til Redux	168.257,00	500.000	-290.000
645551999 Miljøbeskyttelse, drift	168.257,00	500.000	-290.000
56 Byggesagsbehandling	-2.729.754,39	-3.462.000	887.000
1 Drift	-2.729.754,39	-3.462.000	887.000
65601 Byggesag, gebyrfinansieret	-2.729.754,39	-3.462.000	887.000
645561998 Byggesagsgebyr	-55.583,74		
645561999 Byggesagsbehandling, drift	-2.674.170,65	-3.462.000	887.000
57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	60.095.221,45	62.898.000	-3.118.000
1 Drift	60.095.221,45	62.898.000	-3.118.000
65110 SSF Fælles	793.478,13	747.000	
645571999 Voksen-, ældre- og handicapområdet, drift	793.478,13	747.000	
65701 SSF Kvalitetsafdeling	2.316.959,78	1.880.000	
645571999 Voksen-, ældre- og handicapområdet, drift	2.316.959,78	1.880.000	
65702 SSF Økonomiafdelingen	4.409.828,87	4.337.000	
645571999 Voksen-, ældre- og handicapområdet, drift	4.409.828,87	4.337.000	
65704 SSF Uddannelsesområdet	1.912.764,11	2.412.000	
645571999 Voksen-, ældre- og handicapområdet, drift	1.912.764,11	2.412.000	
65705 Senior- og Sundhedsrådgivningen	11.085.318,26	10.766.000	1.015.000
645571999 Voksen-, ældre- og handicapområdet, drift	11.085.318,26	10.766.000	1.015.000
65706 SSF Administration	7.299.737,16	12.207.000	-5.270.000
645571999 Voksen-, ældre- og handicapområdet, drift	7.299.737,16	12.207.000	-5.270.000
65707 SSF Forvaltningsledelsen	5.239.691,84	3.342.000	1.240.000
645571999 Voksen-, ældre- og handicapområdet, drift	5.239.691,84	3.342.000	1.240.000
65751 Handicaprådgivning SOC	8.388.297,61	8.198.000	319.000
645571999 Voksen-, ældre- og handicapområdet, drift	8.388.297,61	8.198.000	319.000
65752 Hjælpemidler	13.600.420,96	12.996.000	491.000
645571999 Voksen-, ældre- og handicapområdet, drift	13.600.420,96	12.996.000	491.000
65754 Psykiatri SOC	4.375.798,64	6.013.000	-1.577.000
645571999 Voksen-, ældre- og handicapområdet, drift	4.375.798,64	6.013.000	-1.577.000
65755 Case manager §110	672.926,09		664.000
645571999 Voksen-, ældre- og handicapområdet, drift	672.926,09		664.000
58 Det specialiserede børneområde	28.804.437,06	31.692.000	-3.028.000
1 Drift	28.804.437,06	31.692.000	-3.028.000
65851 Familierådgivning SOC	28.804.437,06	31.692.000	-3.028.000
645581999 Det specialiserede børneområde	28.804.437,06	31.692.000	-3.028.000
59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden	22.985.765,18	23.916.000	-933.000
1 Drift	22.985.765,18	23.916.000	-933.000
65900 Udbetaling Danmark	22.985.765,18	23.916.000	-933.000
645591999 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	22.985.765,18	23.916.000	-933.000

Regnskabsoversigt 2021

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	32.172.022,02	28.717.000	7.790.000
60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	-90.302,50	-70.000	
1 Drift	-90.302,50	-70.000	
66002 Kioskafgifter	-90.302,50	-70.000	
648601999 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	-90.302,50	-70.000	
62 Turisme	625.000,00	1.140.000	-440.000
1 Drift	625.000,00	1.140.000	-440.000
66220 Mere liv i city	625.000,00	700.000	
648621001 Destinationsselskaber	625.000,00		
648621999 Turisme, drift		700.000	
66222 Christiansfeld Turistbureau		440.000	-440.000
648621999 Turisme, drift		440.000	-440.000
67 Vejledning og Erhvervsudvikling	31.637.324,52	27.647.000	8.230.000
1 Drift	31.647.639,21	27.647.000	8.130.000
66701 Tilskud Business Kolding	10.488.000,00	10.483.000	5.000
648671999 Erhvervsservice og iværksætteri	10.488.000,00	10.483.000	5.000
66703 Julebelysning	549.530,98	500.000	
648671999 Erhvervsservice og iværksætteri	549.530,98	500.000	
66704 Design og Vision	389.527,92		
648671999 Erhvervsservice og iværksætteri	389.527,92		
66706 PTX i Trekant området	200.000,00		200.000
648671999 Erhvervsservice og iværksætteri	200.000,00		200.000
66723 Trekantområdet danmark, Tilskud	3.403.172,00	3.404.000	
648671999 Erhvervsservice og iværksætteri	3.403.172,00	3.404.000	
66726 Væksthuse, Tilskud	2.518.815,31	2.519.000	
648671001 Erhvervshuse	2.518.815,31	2.519.000	
66731 Markedsføringspulje	2.168.574,25	84.000	2.205.000
648671999 Erhvervsservice og iværksætteri	2.168.574,25	84.000	2.205.000
66737 Sportsmarkedsføringsaftaler	800.000,00	700.000	
648671999 Erhvervsservice og iværksætteri	800.000,00	700.000	
66738 Initiativer og markedsføring- åbent hus på videregående uddannelser	43,00	60.000	
648671999 Erhvervsservice og iværksætteri	43,00	60.000	
66741 Designaktiviteter	183.175,00	900.000	1.411.000
648671999 Erhvervsservice og iværksætteri	183.175,00	900.000	1.411.000
66757 Genforening, 100 års markering i 2020	1.344.133,35		1.825.000
648671999 Erhvervsservice og iværksætteri	1.344.133,35		1.825.000
66766 Bydelspuljen 2018-	472.178,60	419.000	224.000
648671998 Seest medborgerhus via bydelsrådet	2.593,00		100.000
648671999 Erhvervsservice og iværksætteri	469.585,60	419.000	124.000
66767 Landsbypuljen 2018-	2.561.088,54	2.140.000	701.000
648671999 Erhvervsservice og iværksætteri	2.561.088,54	2.140.000	701.000
66771 VekselWirk	-222.997,65		
648671999 Erhvervsservice og iværksætteri	-222.997,65		
66776 Borgerplansmidler	0,00		
648671999 Erhvervsservice og iværksætteri	0,00		
66777 Pulje til Centerbyer 2020	450.590,02	570.000	46.000
648671994 Centerbypuljen - Christiansfeld	200.000,00		238.000
648671995 Centerbypuljen - Vamdrup	110.490,02		224.000
648671996 Centerbypuljen - Lunderskov			0
648671999 Erhvervsservice og iværksætteri	140.100,00	570.000	-416.000
66778 Planer for landsbyfællesskaber 2020	297.448,80	333.000	327.000
648671997 Forsamlingshuse, Coronapulje til arrangementer	50.000,00		100.000
648671999 Erhvervsservice og iværksætteri	247.448,80	333.000	227.000
66780 Coronaevent	250.000,00		250.000
648671999 Erhvervsservice og iværksætteri	250.000,00		250.000
66781 Underskudsgaranti		1.000.000	-1.000.000
648671999 Erhvervsservice og iværksætteri		1.000.000	-1.000.000
66782 Citypulje	680.000,00	680.000	
648671999 Erhvervsservice og iværksætteri	680.000,00	680.000	
66783 Events, tiltrækning	750.000,00	500.000	250.000
648671999 Erhvervsservice og iværksætteri	750.000,00	500.000	250.000
66785 Erhvervspolitik - Diverse udgifter	321.158,80		-75.000
648671999 Erhvervsservice og iværksætteri	321.158,80		-75.000
66787 Designskolen Kolding	800.000,00	900.000	
648671999 Erhvervsservice og iværksætteri	800.000,00	900.000	
66788 South Denmark European Office	367.232,00	406.000	-39.000
648671999 Erhvervsservice og iværksætteri	367.232,00	406.000	-39.000
66789 Bosætning	841.593,29	15.000	300.000
648671999 Erhvervsservice og iværksætteri	841.593,29	15.000	300.000
66790 Destination Trekantområdet	2.034.375,00	2.034.000	
648671999 Erhvervsservice og iværksætteri	2.034.375,00	2.034.000	
66791 Kongernes Samling	0,00		0
648671999 Erhvervsservice og iværksætteri	0,00		0
66793 Destination Trekantområdet, tiltrækning af voksne par			1.500.000
648671999 Erhvervsservice og iværksætteri			1.500.000
3 Anlæg	-10.314,69		100.000
667900 PROJEKTNR. 5060 Fremrykket anlægsprojekt vedr. julebelysning	-10.314,69		100.000
648673999 Erhvervsservice og iværksætteri, anlæg	-10.314,69		100.000
52 Lønpuljer	51.114.846,79	178.782.000	-114.143.000
70 Løn- og barselpuljer	18.076.171,36	18.100.000	3.317.000

Regnskabsoversigt 2021

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
1 Drift	18.076.171,36	18.100.000	3.317.000
67039 Barselsudligning, Administrationspolitik	18.076.171,36	18.000.000	3.317.000
652701999 Løn- og barselspuljer	18.076.171,36	18.000.000	3.317.000
67050 Udviklingspulje		100.000	
652701999 Løn- og barselspuljer		100.000	
67055 Genstartspulje vedr. Corona			0
652701999 Løn- og barselspuljer			0
71 Indbetalinger til Lønmodtagernes Feriemidler		8.000.000	-8.000.000
1 Drift		8.000.000	-8.000.000
67101 Afregning af indefrosne feriemidler		8.000.000	-8.000.000
652711999 Indbetalinger til Lønmodtagernes Feriemidler, diverse		8.000.000	-8.000.000
72 Tjenestemandspension	22.996.193,46	32.215.000	-2.243.000
1 Drift	22.996.193,46	32.215.000	-2.243.000
67201 Tjenestemandspensioner - Spildevand	-30,00	1.614.000	1.042.000
652721001 Udbetaling af tjenestemandspensioner, kommunale forsyningsvi	-30,00	1.614.000	1.042.000
67202 Tjenestemandspensioner - TAS	-911.196,84	478.000	
652721001 Udbetaling af tjenestemandspensioner, kommunale forsyningsvi	236.595,30	420.000	
652721002 Udbetaling af tjenestemandspensioner, tidligere kommunale fo	-1.147.792,14	58.000	
67203 Tjenestemandspensioner - Tre-For el, gas og varme	0,00	243.000	
652721001 Udbetaling af tjenestemandspensioner, kommunale forsyningsvi	0,00		
652721002 Udbetaling af tjenestemandspensioner, tidligere kommunale fo		243.000	
67204 Tjenestemandspensioner - Vand	444.482,76	80.000	
652721001 Udbetaling af tjenestemandspensioner, kommunale forsyningsvi	444.482,76		
652721002 Udbetaling af tjenestemandspensioner, tidligere kommunale fo		80.000	
67205 Redningsberedskab	232.759,77	326.000	-88.000
652721999 Tjenestemandspension	232.759,77	326.000	-88.000
67206 Transport og infrastruktur, fælles formål		404.000	-404.000
652721999 Tjenestemandspension		404.000	-404.000
67207 Folkeskoler		172.000	-172.000
652721999 Tjenestemandspension		172.000	-172.000
67208 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	548.871,50	4.742.000	-4.209.000
652721999 Tjenestemandspension	548.871,50	4.742.000	-4.209.000
67209 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning mv.		39.000	-39.000
652721999 Tjenestemandspension		39.000	-39.000
67210 SFO		-11.000	11.000
652721999 Tjenestemandspension		-11.000	11.000
67211 Folkebiblioteker		316.000	-316.000
652721999 Tjenestemandspension		316.000	-316.000
67212 Museet på Koldinghus	100.609,95	132.000	-21.000
652721999 Tjenestemandspension	100.609,95	132.000	-21.000
67213 Musikarrangementer		316.000	-316.000
652721999 Tjenestemandspension		316.000	-316.000
67214 Andre Kulturelle opgaver		58.000	-58.000
652721999 Tjenestemandspension		58.000	-58.000
67215 Ungdomsskolevirksomhed		122.000	-122.000
652721999 Tjenestemandspension		122.000	-122.000
67216 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning		216.000	-216.000
652721999 Tjenestemandspension		216.000	-216.000
67217 Kommunal Tandpleje		454.000	-454.000
652721999 Tjenestemandspension		454.000	-454.000
67218 Kommunal Sundhedstjeneste		126.000	-126.000
652721999 Tjenestemandspension		126.000	-126.000
67219 Dagpleje		16.000	-16.000
652721999 Tjenestemandspension		16.000	-16.000
67220 Børnehaver	48.060,76	-7.000	55.000
652721999 Tjenestemandspension	48.060,76	-7.000	55.000
67221 Døgninstitutioner for børn og unge	302.535,79		8.000
652721999 Tjenestemandspension	302.535,79		8.000
67222 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede		779.000	-779.000
652721999 Tjenestemandspension		779.000	-779.000
67223 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	-17.835,92	236.000	-254.000
652721999 Tjenestemandspension	-17.835,92	236.000	-254.000
67224 Botilbud for personer med særlige sociale problemer		223.000	-223.000
652721999 Tjenestemandspension		223.000	-223.000
67225 Botilbud for længerevarende ophold	-1.364.330,24	865.000	-920.000
652721999 Tjenestemandspension	-1.364.330,24	865.000	-920.000
67228 Beskyttet beskæftigelse	-40.201,73	535.000	-575.000
652721999 Tjenestemandspension	-40.201,73	535.000	-575.000
67229 Aktivitets- og samværstilbud	-24.720,82	201.000	-226.000
652721999 Tjenestemandspension	-24.720,82	201.000	-226.000
67230 Byrådsmedlemmer	1.931.268,38	2.705.000	-785.000
652721999 Tjenestemandspension	1.931.268,38	2.705.000	-785.000
67231 Sekretariat og forvaltninger	21.745.920,10	16.835.000	6.960.000
652721999 Tjenestemandspension	21.745.920,10	16.835.000	6.960.000
74 Interne forsikringspuljer	10.042.481,97	12.250.000	1.000.000
1 Drift	10.042.481,97	12.250.000	1.000.000
67401 Central pulje til dækning af udgifter til arbejdsskader	10.042.481,97	12.250.000	1.000.000
652741999 Interne forsikringspuljer	10.042.481,97	12.250.000	1.000.000
76 Generelle reserver		108.217.000	-108.217.000
1 Drift		76.417.000	-76.417.000

Regnskabsoversigt 2021

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
67602 Budgetreserve, serviceudgifter ufinansieret		52.000.000	-52.000.000
652761999 Generelle reserver		52.000.000	-52.000.000
67605 Budgetreserver		24.417.000	-24.417.000
652761999 Generelle reserver		24.417.000	-24.417.000
3 Anlæg		31.800.000	-31.800.000
676900 Projektnr. 4823 INVESTERINGSPULJEN, FRIEMIDLER		31.800.000	-31.800.000
652763999 Generelle reserver, anlæg		31.800.000	-31.800.000
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	-6.272.826.914,59	-6.270.754.000	-16.247.000
22 Renter af likvide aktiver	-6.203.684,57	-3.000.000	-3.258.000
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	875.513,83	2.000.000	-1.373.000
4 Renter	875.513,83	2.000.000	-1.373.000
72201 Renter	875.513,83	2.000.000	-1.373.000
722054999 Indskud i pengeinstitutter m.v.	875.513,83	2.000.000	-1.373.000
07 Investerings- og placeringsforeninger	-1.317.014,77	-2.500.000	1.183.000
4 Renter	-1.317.014,77	-2.500.000	1.183.000
72201 Renter	-1.317.014,77	-2.500.000	1.183.000
722074999 Investerings- og placeringsforeninger	-1.317.014,77	-2.500.000	1.183.000
08 Realkreditobligationer	-5.762.183,63	-2.500.000	-3.068.000
4 Renter	-5.762.183,63	-2.500.000	-3.068.000
72201 Renter	-5.762.183,63	-2.500.000	-3.068.000
722084999 Realkreditobligationer	-5.762.183,63	-2.500.000	-3.068.000
28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-683.863,07	-900.000	238.000
14 Tilgodehavender i betalingskontrol	-619.263,93	-900.000	303.000
4 Renter	-619.263,93	-900.000	303.000
72201 Renter	-658.507,83	-900.000	303.000
728144999 Tilgodehavender i betalingskontrol	-658.507,83	-900.000	303.000
91401 Tilgodehavender i betalingskontrol	39.243,90		
728144999 Tilgodehavender i betalingskontrol	39.243,90		
15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8	-64.599,14		-65.000
4 Renter	-64.599,14		-65.000
72201 Renter	-64.599,14		-65.000
728154999 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8	-64.599,14		-65.000
32 Renter af langfristede tilgodehavender	-293.366,47	-550.000	264.000
23 Udlån til beboerindskud	-90.923,75		-79.000
4 Renter	-90.923,75		-79.000
72201 Renter	-90.923,75		-79.000
732234999 Udlån til beboerindskud	-90.923,75		-79.000
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	-202.442,72	-550.000	343.000
4 Renter	-202.442,72	-550.000	343.000
72201 Renter	-202.442,72	-550.000	343.000
732254999 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	-202.442,72	-550.000	343.000
35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og mellemværende med selskabsgjorte fors	-65.223,64	-117.000	117.000
35 Andre forsyningsvirksomheder	-65.223,64	-117.000	117.000
4 Renter	-65.223,64	-117.000	117.000
72201 Renter	-65.223,64	-117.000	117.000
735354001 Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald –		-117.000	117.000
735354007 Generel administration (kun husholdninger)	-65.223,64		
52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt	535.090,83	1.000.000	-471.000
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	535.090,83	1.000.000	-471.000
4 Renter	535.090,83	1.000.000	-471.000
72201 Renter	535.090,83	1.000.000	-471.000
752564001 Tilbagebetaling af grundskyld	530.387,52		525.000
752564999 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	4.703,31	1.000.000	-996.000
55 Renter af langfristet gæld	12.267.094,89	15.855.000	-1.540.000
68 Realkredit	-357.425,59		92.000
4 Renter	-357.425,59		92.000
72201 Renter	-357.425,59		92.000
755684001 Kommunale ældreboliger	-357.425,59		92.000
70 Kommunekreditforeningen	10.014.987,39	11.855.000	-1.632.000
4 Renter	10.014.987,39	11.855.000	-1.632.000
72201 Renter	10.014.987,39	11.855.000	-1.632.000
755704001 Kommunale ældreboliger	1.200.239,81	2.054.000	-738.000
755704003 Klimainvesteringer	-1.612,27		-2.000
755704999 Kommunekreditforeningen	8.816.359,85	9.801.000	-892.000
71 Pengeinstitutter	2.544.014,15	4.000.000	
4 Renter	2.544.014,15	4.000.000	
72201 Renter	2.544.014,15	4.000.000	
755714999 Pengeinstitutter	2.544.014,15	4.000.000	
73 Lønmodtagernes Feriemidler	65.518,94		
4 Renter	65.518,94		
72201 Renter	65.518,94		
755734999 Lønmodtagernes Feriemidler	65.518,94		
58 Kurstab og kursgevinster m.v.	-3.110.751,70	-3.665.000	286.000
79 Garantiprovision	-3.110.751,70	-3.665.000	286.000
4 Renter	-3.110.751,70	-3.665.000	286.000
72201 Renter	-3.110.751,70	-3.665.000	286.000
758794999 Garantiprovision	-3.110.751,70	-3.665.000	286.000
62 Tilskud og udligning	-1.625.316.000,00	-1.615.296.000	-10.020.000
80 Udligning og generelle tilskud	-1.516.464.000,00	-1.493.688.000	-22.776.000
7 Finansiering	-1.516.464.000,00	-1.493.688.000	-22.776.000

Regnskabsoversigt 2021

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
76801 Skatter	-1.516.464.000,00	-1.493.688.000	-22.776.000
762807001 Kommunal udligning	-83.052.000,00	-83.052.000	
762807002 Statstilskud til kommuner	-1.439.160.000,00	-1.439.664.000	504.000
762807007 Efterreguleringer	16.452.000,00	39.732.000	-23.280.000
762807010 Udligning af selskabsskat	-10.248.000,00	-10.248.000	0
762807011 Udligning af dækningsafgift vedr. offentlige ejendomme	-456.000,00	-456.000	
81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	-864.000,00	-864.000	
7 Finansiering	-864.000,00	-864.000	
76801 Skatter	-864.000,00	-864.000	
762817001 Udligning vedrørende udlændinge	-864.000,00	-864.000	
82 Kommunale bidrag til regionerne	10.560.000,00	10.560.000	
7 Finansiering	10.560.000,00	10.560.000	
76801 Skatter	10.560.000,00	10.560.000	
762827002 Kommunalt udviklingsbidrag	10.560.000,00	10.560.000	
86 Særlige tilskud	-118.548.000,00	-131.304.000	12.756.000
7 Finansiering	-118.548.000,00	-131.304.000	12.756.000
76801 Skatter	-118.548.000,00	-131.304.000	12.756.000
762867010 Efterregulering af beskæftigelsestilskud for 2020	12.756.000,00		12.756.000
762867013 Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	-9.348.000,00	-9.348.000	
762867014 Tilskud til et generelt løft af ældreplejen	-11.844.000,00	-11.844.000	
762867015 Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-15.876.000,00	-15.876.000	
762867019 Finansieringstilskud	-50.292.000,00	-50.292.000	
762867023 Bagudrettet kompensation vedr. revision afuddannelsesstatistik	-13.752.000,00	-13.752.000	
762867025 Tilskud til værdig ældrepleje	-16.620.000,00		-16.620.000
762867026 Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	-1.584.000,00	-1.584.000	
762867030 Tilskud vedr. høj kriminalitet i visse boligområder	-5.076.000,00	-5.076.000	
762867031 Overgangsordning vedr. udligningsreform	-6.912.000,00	-6.912.000	
762867998 Overgangstilskud vedr. aldersbestemt udgiftsbehov		-16.620.000	16.620.000
762867999 Særlige tilskud			0
65 Refusion af købsmoms	269.045,24	1.500.000	
87 Refusion af købsmoms	269.045,24	1.500.000	
7 Finansiering	269.045,24	1.500.000	
78701 IM-moms	269.045,24	1.500.000	
765877002 Refusion af købsmoms	-265.304.609,60	-209.354.000	
765877003 Udgifter til købsmoms	271.849.786,27	209.354.000	
765877004 Tilbagebetaling af refusion af købsmoms	269.045,24	1.500.000	
765877103 Im-moms manuelle posteringer	-6.545.176,67		
68 Skatter	-4.650.225.256,10	-4.665.581.000	-1.863.000
90 Kommunal indkomstskat	-4.114.754.967,00	-4.110.047.000	-4.708.000
7 Finansiering	-4.114.754.967,00	-4.110.047.000	-4.708.000
76801 Skatter	-4.114.754.967,00	-4.110.047.000	-4.708.000
768907001 Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat	-4.114.754.967,00	-4.114.755.000	
768907006 Afregning vedrørende det skrå skatteloft		4.708.000	-4.708.000
92 Selskabsskat	-100.816.438,00	-100.816.000	
7 Finansiering	-100.816.438,00	-100.816.000	
76801 Skatter	-100.816.438,00	-100.816.000	
768927001 Afregning af selskabsskat m.v.	-100.816.438,00	-100.816.000	
93 Anden skat på lignet visse indkomster	-6.906.074,49	-6.133.000	-773.000
7 Finansiering	-6.906.074,49	-6.133.000	-773.000
76801 Skatter	-6.906.074,49	-6.133.000	-773.000
768937002 Andel af bruttoskat efter §48 E i kildeskatteloven	-3.235.923,17	-2.463.000	-773.000
768937004 Kommunens andel af skat af dødsboer	-3.670.151,32		-3.670.000
768937005 Indkomstskat af dødsboer, der ikke omfattes af kildeskatteloven		-3.670.000	3.670.000
94 Grundskyld	-369.975.815,62	-389.104.000	1.975.000
7 Finansiering	-369.975.815,62	-389.104.000	1.975.000
76801 Skatter	-369.975.815,62	-389.104.000	1.975.000
768947001 Grundskyld	-387.129.354,90	-389.104.000	1.975.000
768947005 Indefrysningssordning	17.153.539,28		
95 Anden skat på fast ejendom	-57.771.960,99	-59.481.000	1.643.000
7 Finansiering	-57.771.960,99	-59.481.000	1.643.000
76801 Skatter	-57.771.960,99	-59.481.000	1.643.000
768957001 Dækningsafgift af offentlige ejendommers grundværdi	-1.981.732,50	-1.982.000	
768957002 Dækningsafgift af offentlige ejendommers forskelsbeløb	-8.787.526,14	-8.788.000	
768957003 Dækningsafgift af forretningsejendommers grundværdi	-47.002.702,35	-48.711.000	1.643.000
Hovedtotal	-315.689.221,74	-106.472.000	25.951.000



Oversigt over bevillingsudnyttelsen



OVERSIGT OVER BEVILLINGSUDNYTTELSEN

Hele 1.000 kr	Oprindeligt budget	Tillægs bevillinger	Omplacering	Korrigeret budget*	Regnskab	Afvigelse
Uddannelsespolitik	912.996	57.576	9.701	980.273	943.855	36.418
Børnepasningspolitik	463.122	7.748	-9.701	461.169	436.874	24.295
I alt	1.376.118	65.324		1.441.442	1.380.729	60.713

UddannelsespolitikGenerelt

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

Regnskab 2021

Under Uddannelsespolitik har der i 2021 været et samlet mindreforbrug på 36,418 mio. kr. , hvoraf 7,958 mio. kr. kan henføres til centrale konti, og 28,460 mio. kr. kan henføres til decentrale enheder.

Mindreforbruget på centrale konti dækker bl.a. over mindreforbrug vedrørende en god skole for alle, midler til håndtering af demografi i 2022 samt midler til håndtering af ekstra elever på specialundervisningsområdet i 2022.

Mindreforbruget på 28,460 mio. kr. ved decentrale ligger inden for rammen af, hvad der decentralt kan overføres til eksempelvis større indkøb i 2022 eller som buffer til uforudset langtidssygdom, barsler eller lignende.

Grundet Coronapandemien har investering i IT og inventar på flere skoler været udskudt, imidlertid har det vist sig, at mange leverandører har flere måneders leveringstid pga. coronasituationen, hvorfor flere skoler ikke kan anvende midlerne i 2021 som planlagt.

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 2021

På Børnepasningspolitik har der i 2021 været et samlet mindreforbrug på 24,295 mio. kr. Heraf er de 10,798 mio. kr. på de decentrale enheder, mens de resterende 13,502 mio. på centrale konti. Mindreforbruget på 10,798 mio. kr. ved decentrale ligger inden for rammen af, hvad der decentralt kan overføres til eksempelvis større indkøb i 2022 eller som buffer til uforudset langtidssygdom, barsler eller lignende.

Mindreforbruget på centrale konti skyldes mindreforbrug for forældrebetaling, fripladser og især søskenderabat, det mellemkommunale område og privat institutioner. Der er overskud på forældrebetalingen idet der har været flere børn i de kommunale institutioner end forventet, og det skyldes især at der ikke er åbnet privat institution i løbet af 2021 som var forventet. Derfor også overskud på privat institutioner, da der er udbetalt mindre tilskud end forventet. Overordnet er prognosen for børneområdet holdt, og budgetreserve til forskydning i børnetal er derfor ikke anvendt i 2021. Ud af mindreforbruget på de centrale konti overføres der 4,8 mio. kr. til anlæg til kapacitetsudvidelser i 2022.

OVERSIGT OVER BEVILLINGSUDNYTTELSEN

Hele 1.000 kr	Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
Fritids- og idrætspolitik	78.481	4.350	82.831	80.045	2.786
Sundhedspolitik	111.166	4.103	115.269	114.408	861
Sundhedspolitik (uden overførselsadgang)	381.933		381.933	372.709	9.224
I alt	571.580	8.453	580.033	567.162	12.871

Fritids- og idrætspolitik

Generelt

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 2021

Fritids- og Idrætsudvalgets budgetområde viser et mindreforbrug på 2.786 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, som primært kan henføres til et ekstraordinær stor tilbageholdenhed på området grundet den helt store ukendte fakto som Corona har været også på dette område. Hele det frivillige foreningsliv og vore mange faciliteter har været meget igennem. Derfor har det været nødvendigt at skubbe flere forskellige tiltag og samtidig også være bevidste om den genstart vort foreningsliv står overfor. Det vil få indvirkning på regnskabsår 2022.

Sundhedspolitik

Generelt

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

Regnskab 2021

Den samlede bevilling var på 115,269 mio. kr. og realiseret forbrug var på 114,408 mio. kr. Det samlede mindreforbrug udgør dermed 0,861 mio. kr.

Tandplejen har merforbrug på 353.913 kr., hvilket primært skyldes et større forbrug på materialeudgifter, der kun delvis opvejes af mindreforbrug på lønninger.

På træningsområdet var der mindreforbrug på 713.548 kr., hvilket primært skyldes, at merforbrug på løn opvejes af mindreforbrug til specialiseret ambulant genoptræning på sygehuset, som følge af hjemtagning af genoptræning på hjerteområdet.

Endvidere er der mindreforbrug til personbefordring på 176.123 kr., som følge af lavere aktivitet grundet corona-epidemien.

Sundhedsfremme og forebyggelse har et mindreforbrug på 58.872 kr.

Vederlagsfri fysioterapi kommer ud med merforbrug på 24.976 kr., mens døgnrehabiliteringen kommer ud med mindreforbrug på 87.041 kr.

Andre sundhedsudgifter har merforbrug på 265.653 kr. og heri indgår udgifter til selvisolation med Covid19 på 907.645 kr. og udgifter til pop-up vaccination på 155.677 kr.

Sundhedspolitik (uden overførelsesadgang)

Generelt

Aktivitetsbestemt medfinansiering dækker over betaling til sygehuse.

Regnskab 2021

Den samlede bevilling var på 381,933 mio. kr. Det realiserede forbrug var på 372,709 mio. kr., og der var således et mindreforbrug på 9,224 mio. kr. På grund af problemer med datakvaliteten i det nye Landspatientregister (LPR), som blev indført i februar 2019, var der i 2021 - i lighed med både 2019 og 2020 - indført en aconto ordning for den aktivitetsbestemte medfinansiering. Det realiserede forbrug i 2021 udgøres således af disse aconto betalinger.

OVERSIGT OVER BEVILLINGSUDNYTTTELSEN

<i>Hele 1.000 kr</i>	Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
Kulturpolitik	94.208	3.046	97.254	94.711	2.543
I alt	94.208	3.046	97.254	94.711	2.543

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 2021

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 2.543 mio. kr., der består af flere poster fordelt på tilskud, kontrakter og kulturinstitutioner. Mindre forbrugt er som i 2020 et resultat af coronasituationen.

Der er et samlet mindreforbrug på kulturpuljerne, som består af Kulturpuljen, Ungepuljen, Musik Kolding, som er disponeret og afventer udbetaling i 2022.

De kommunale kulturinstitutioner Stadsarkivet, Nicolai Kultur, Godset, Kulturskolen, Biblioteket og Christiansfeldcentret, har for samlet set et overskud på 232.000 kr., der er disponeret til projekter i 2022.

OVERSIGT OVER BEVILLINGSUDNYTTELSEN

Hele 1.000 kr	Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
Miljøpolitik	7.912	1.617	9.529	9.219	310
Klimapolitik	503	1.815	2.318	1.629	689
Lokaldemokratipolitik	3.462	1.298	4.760	3.781	979
I alt	11.877	4.730	16.607	14.629	1.978

MiljøpolitikGenerelt

Området omfatter kommunens udgifter til miljøforanstaltninger.

Regnskab 2021

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 mindreforbrug på 0,310 mio. kr., der består af mange mindre poster. Det meste af mindreforbruget kan henføres til områderne Natur og vand og bæredygtighed. Der har igen i 2021 været ekstraordinær udgift til en forureningssag til oprensning af forureningen.

KlimapolitikGenerelt

Klimapolitikken indeholder primært klimatilpasningstiltag samt badevandskontrol.

Regnskab 2021

For 2021 er forbrugsprocenten vedrørende Klimapolitik på 70, svarende til et mindreforbrug på 689.000 kr. Mindre forbruget på området skyldes der er en del projekter, som ikke har kunne gennemføres pga. Covid-19. Restbudgettet overføres til miljøpolitik i 2022, da Klimapolitik nedlægges.

LokaldemokratipolitikGenerelt

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

Regnskab 2021

For Lokaldemokratipolitik skal budgettet ses som en samlet ramme og for 2021 har forbrugsprocenten været 79. Restbudgettet på 979.000 kr. er disponeret og overføres derfor til 2022

OVERSIGT OVER BEVILLINGSUDNYTTELSEN

Hele 1.000 kr	Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
Ældreboliger, lejetab	1.078		1.078	3.795	-2.717
Seniorpolitik	728.203	17.001	745.204	724.455	20.749
I alt	729.281	17.001	746.282	728.249	18.033

Ældreboliger, lejetabGenerelt

Budgettet vedrører udgifter til tomgangsleje.

Regnskab 2021

Den samlede bevilling var på 1,078 mio. kr. og realiseret forbrug var på 3,795 mio. kr. Regnskabet viser et merforbrug på 2,717 mio. kr. Merforbruget indgår under Seniorpolitik og overføres til 2022. Forbruget har været stigende de seneste 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 anvendelse til genhusning i forbindelse med renovering af almene lejemål, og senest med indkvartering af flygtninge fra Ukraine.

SeniorpolitikGenerelt

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

Regnskab 2021

Den samlede bevilling var på 745,204 mio. kr. og realiseret forbrug var på 724,455 mio. kr. Regnskabet viser et mindreforbrug på 20,749 mio. kr. (ekskl. lejetab på ældre- og handicapvenlige boliger på 2,717 mio. kr.). Mindreforbruget overføres til 2022. En væsentlig del af mindreforbruget kan henføres til overført mindreforbrug fra 2020 på 13,4 mio. kr. Der ud over er der stort set balance på driftsområderne.

Puljen 'Bedre bemanding' har i 2021 modtaget indtægter på 13,9 mio. kr. og haft udgifter for 8,9 mio. kr. Det har påvirket resultatet positivt med 5 mio. kr. som primært kan henføres til, at en del af tilskud vedr. 2020 først er modtaget i 2021.

Puljen "Flere hænder og højere faglighed" har i 2021 modtaget statstilskud på 3,2 mio. kr., men kun haft udgifter for 2,7 mio. kr. Det har påvirket resultatet positivt med 0,5 mio. kr., men beløbet skal tilbagebetales til staten i 2022.

Puljen "Tættere på" har i 2021 ikke modtaget tilskud, men haft udgifter for 2,9 mio. kr. Det har påvirket resultatet negativt med 2,9 mio. kr.

OVERSIGT OVER BEVILLINGSUDNYTTELSEN

<i>Hele 1.000 kr</i>	Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
Socialpolitik	289.859	16.359	306.218	304.555	1.663
Socialpolitik, overførelser	8.861		8.861	8.808	53
Arbejdsmarkedspolitik, Service	40.820	-9.337	31.483	25.962	5.521
Arbejdsmarkedspolitik, Overførsler	1.520.099	-38.995	1.481.104	1.433.105	47.999
Social-, handicap- og hjælpe middelpolitik	381.750	7.821	389.571	386.955	2.616
Social-, handicap- og hjælpe middelpolitik, overførelser	1.291	-356	935	-159	1.094
I alt	2.242.680	-24.508	2.218.172	2.159.226	58.946

SocialpolitikGenerelt

Socialpolitik omfatter udgifter til udsatte og handicappede børn og unge, sundhedspleje, voksenpsykiatri, misbrugsbehandling og udsatte voksne generelt.

Regnskab 2021

Det konstaterede mindreforbrug på 1,662 mio. kr. i regnskab 2021 indeholder 1,0 mio. kr. som kan henføres til uforbrugte midler i SSP-puljen fra budgetforliget for 2021 - midlerne overføres til anvendelse i 2022. Mindreforbrug på 0,6 mio. kr. som primært kan henføres til mindreudgifter i indsatser til børn og unge samt merindtægter på egne tilbud med udsatte børn og unge.

Socialpolitik, overførelserGenerelt

Budgettet vedrører hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne.

Regnskab 2021

Ingen bemærkninger.

Arbejdsmarkedspolitik, serviceudgifter

Generelt

Området omfatter driftsudgifter til boliger til flygtninge og udlændinge, forberedende grunduddannelse (FGU), løntilskud, Den socialøkonomiske udviklingspulje, integrationsgrunduddannelse (IGU), pulje til udfordrede boligområder, investeringspuljen, Kolding arbejdsmarkedsråd BUA § 18-midler til frivilligt socialt arbejde, lægeerklæringer og kommunale puljefleksjob.

Regnskab 2021

Det konstaterede mindreforbrug på 5,521 mio. kr. i regnskab 2021 kan primært henføres til en lavere aktivitet end forventet på følgende fire områder:

- Den kommunale puljefleksjob: 3,000 mio. kr.
- Egne puljer: 2,097 mio. kr.
- Kolding Arbejdsmarkedsråd: 0,342 mio. kr.
- Øvrige driftsudgifter: 0,082 mio. kr.

Det skal bemærkes, at det konstaterede mindreforbrug på kommunale puljefleksjob søges ikke overført til budget 2021.

Arbejdsmarkedspolitik, overførselsudgifter

Generelt

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

Regnskab 2021

Det konstaterede mindreforbrug på 47,999 mio. kr. i regnskab 2021 kan primært henføres til følgende tre områder:

- jobparate ledige
- førtidspension
- arbejdsmarkedsforanstaltninger

Forklaringerne til udviklingen:

- Færre borgere end forventet på offentlige forsørgelse, især på dagpengeområdet.
- Flere modtagere af sygedagpenge end forventet er et resultat af en ændring i sygedagpengeloven (Covid-19). Finansieringen hertil findes indenfor den samlede driftsramme.
- Færre udgifter til arbejdsmarkedsforanstaltninger som følge af et større antal ledige, der er gået i arbejde.

Det skal bemærkes, at berigtigelser fra tidligere år (2,700 mio. kr.) indgår i det konstaterede mindreforbrug.

Social-, handicap- og hjælpemiddelpolitik

Generelt

Socialøkonomi-, Handicap- og hjælpemiddelpolitik omfatter socialøkonomi, tilbud til voksne handicappede, hjælpemidler, rådgivning og støtte til frivilligt social arbejde samt øvrige sociale formål.

Regnskab 2021

Det konstaterede mindreforbrug på 2,616 mio. kr. i regnskab 2021 indeholder 0,4 mio. kr. som kan henføres til uforbrugte midler i puljen til prøvehandlinger, botilbud fra budgetforliget for 2021 - midlerne overføres til anvendelse i 2022. Mindreforbrug på 2,2 mio. kr. som primært kan henføres til mindreudgifter i indsatser til voksne med handicap samt mindreudgifter på egne botilbud.

Social-, handicap- og hjælpemiddelpolitik, overførelser

Generelt

Socialpolitik, overførsler omfatter kontante merudgiftsydelser til voksne med nedsat funktionsevne.

Regnskab 2021

Det konstaterede mindreforbrug på 1,094 mio. kr. i regnskab 2021 kan henføres til mindreudgifter forbundet med indsatser til voksne med handicap.

OVERSIGT OVER BEVILLINGSUDNYTTTELSEN

<i>Hele 1.000 kr</i>	Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
Vej- og park politik	188.312	5.309	193.621	194.024	-403
Ejendoms- og boligpolitik	6.299	-4.505	1.794	1.230	564
Ejendoms- og boligpolitik, overførelser		4.217	4.217	4.502	-285
Forsyningspolitik	-14.657	-3.600	-18.257	-33.997	15.740
I alt	179.954	1.421	181.375	165.759	15.616

Vej- og park politikGenerelt

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

Regnskab 2021

For Vej- og Parkpolitik viser regnskab 2021 et merforbrug på 403.000 kr. som kan henføres til vinterdriften.

Merforbruget på vinterdriften skyldes flere faktorer, herunder en længere periode i starten af 2021 med glatførebekæmpelse, det samme i slutningen af december 2021, samt at nødvendige vinteranskaffelser indgår i den samlede prioritering og ressourcestyring mellem de enkelte områder og styringen i forhold til den samlede budgetramme for Vej- og Parkpolitik.

Der bliver løbende gennem året evalueret på indsatserne på de enkelte områder, herunder også i forhold til mer-/mindreforbrug.

Ejendoms- og boligpolitikGenerelt

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

Regnskab 2021

Serviceudgifterne viser et overskud, primært på grund af indtægter vedrørende servicesektionen under Intern Byg.

Ejendoms- og boligpolitik, overførelser

Generelt

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

Regnskab 2021

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 2021

For Forsyningspolitik er der i udgifterne et mindreforbrug på ca. 11,6 mio. kr. Regnskabsteknisk indgår der ekstra indtægter på 2,9 mio. kr.*) i de 11,6 mio. kr. Dvs. det reelle mindreforbrug på udgiftssiden er 8,7 mio. kr.

De 8,7 mio. kr. fordeler sig med 3,9 mio. kr. vedrørende tjenestemænd og 4,8 mio. kr. vedrørende Redux.

Indtægterne viser en merindtægt på ca. 3,7 mio. kr., som vedrører Redux. Hertil skal lægges de indtægter, der som nævnt ovenfor indgår i udgifterne på 2,9 mio. kr.*) Dvs. merindtægter på 6,6 mio. kr.

Nettoresultatet for Redux viser derfor et mindreforbrug på 11,4 mio. kr. og 3,9 mio. kr. vedrørende tjenestemænd.

Mindreforbruget i udgifterne vedrørende Redux skyldes flere faktorer. Der er blandt andet gennemført færre reinvesteringer end forventet. Der har været færre afhentninger med genbrugsbilen samt færre afhentninger på farligt affalds indsamling.

Merindtægten skyldes primært en stigning i afsætningspriser på især papir og pap, men der ses også en prisstigning på metalfraktionerne. Desuden ses der er en højere indtægt på dagrenovationsområdet, grundet ændret tømmeinterval eller ændret beholdersammensætning.

OVERSIGT OVER BEVILLINGSUDNYTTELSEN

<i>Hele 1.000 kr</i>	Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
Særligt dyre enkeltsager	-38.000	7.545	-30.455	-30.343	-112
I alt	-38.000	7.545	-30.455	-30.343	-112

Særligt dyre enkeltsager

Generelt

Området vedrører refusion for særligt dyre enkeltsager, hvor udgiften, der oppebærer refusionen primært afholdes under Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddelpolitik samt Socialpolitik.

Regnskab 2021

Tillægsbevillingen er udtryk for, at den merindtægt, der på landsplan blev forventet ved lovændringen ikke forholdsvist kunne realiseres i Kolding. Afvigelsen på 0,112 mio. kr. kan alene henføres til, at efterreguleringen vedrørende 2020 ikke helt svarede til forventningen.

OVERSIGT OVER BEVILLINGSUDNYTTELSEN

<i>Hele 1.000 kr</i>	Oprindeligt budget	Tillægs bevillinger	Omplacering	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
Ældreboliger, drift	-19.573			-19.573	-17.104	-2.469
Erhvervs politik	24.855	11.381	2.000	38.236	34.907	3.329
Administrations politik	675.314	-31.612	-2.625	641.077	599.231	41.846
Ejendoms- og bolig politik (ØKU)	-2.659	3.189		530	-19	549
Beredskab	23.590	138	625	24.353	24.353	
I alt	701.527	-16.904		684.623	641.368	43.255

Ældreboliger, driftGenerelt

Området omfatter kommunale ældreboliger, hvor nettooverskuddet i princippet dækker ydelsen på langfristet gæld. Området er derfor, set over tid, at least lige udgiftsneutralt for den samlede balance.

Regnskab 2021

Det er realiseret en indtægt, der er 2,469 mio. kr. mindre end forventet. Området er underlagt lejelovens bestemmelser, hvorfor der vil ske en mindre henlæggelse end forventet.

Erhvervs politikGenerelt

Politikområdet vedrører initiativer til understøttelse af kommunens bosætnings- og vækstpolitik herunder kontrakt med Business Kolding, Destination Trekantområdet med flere. Endvidere indgår pulje for designaktiviteter og Byrådets "markedsføringspulje".

Regnskab 2021

Mindre forbruget vedrører dels Designaktiviteter og projekt vedrørende tiltrækning af voksne par. Sidstnævnte løber over perioden 2022 - 2024 hvortil beløbet på 1,500 mio. kr. overføres til. Omkring Designaktiviteter er sket en forsinkelse af diverse projekter som følge af Covid-19 udfordringer. Beløbet overføres til 2022.

Administrationspolitik

Generelt

Administrationspolitik dækker udgifter vedrørende Byrådet, de 5 forvaltninger samt fælles puljer vedrørende f.eks. Budgetreserve, barselsudligning, fælles forsikringer, tjenestemandspensioner og arbejdsskader.

Regnskab 2021

Der er et overskud på 41,846 mio. kr. hvor 21,411 mio. kr. vedrører fælles puljer med fuld overførselsadgang. Projekter under fælles it-udgifter er blevet forsinket mens der under både arbejdsskader, barselsudligning og tjenestemandspensioner er et forbrug under det budgetterede. Under Centralforvaltningen, By- og Udviklingsforvaltningen og Børne-, Uddannelses- og Arbejdsforvaltningen er et overskud, der overstiger den maksimale overførsel på 4% af det vedtagne budget. Det medfører, at overførslen til 2022 reduceres med det beløb, der ligger ud over de 4 %.

Ejendoms- og boligpolitik

Generelt

Området omfatter diverse "restejendomme", der primært vedrører udlejning. Endvidere indgår pulje til finansiering af diverse udgifter vedrørende køb og salg af jord og fast ejendom, f.eks. Driftsudgifter for bygninger til salg, nedrivning, jordbundsundersøgelser m.v.

Regnskab 2021

Overskuddet er mindre end forventet, da forpagtningsafgifter er indgået dobbelt i 2020 regnskabet - og der således ikke er en indtægt i 2021-regnskabet. Der er ikke yderligere bemærkninger til området.

Beredskab

Generelt

Området vedrører alene udgifter i henhold til kontrakt med Trekant brand.

Regnskab 2021

Under politikområdet bogføres alene de årlige betalinger til Trekantområdets Brandvæsen, der er et samarbejde mellem Kolding, Middelfart, Fredericia, Vejen, Billund og Vejle. Vejle udtræder af fællesskabet med virkning fra 1. januar 2022.



Omkostnings- regnskab



Balance



	Primo saldo	Ultimo saldo
8 Aktiver	5.651.727.701	6.211.633.972
22 Likvide aktiver	252.685.835	574.164.988
01 Kontante beholdninger	154.714	462.997
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	-317.509.251	-2.327.951
07 Investerings- og placeringsforeninger	23.803.667	51.531.301
08 Realkreditobligationer	546.236.705	524.498.642
10 Statsobligationer m.v.	0	0
25 Tilgodehavender hos staten	-26.235.767	65.197.921
12 Refusionstilgodehavender	-26.235.767	-4.538.818
13 Andre tilgodehavende	0	69.736.739
28 Kortfristede tilgodehavender i øvrigt	255.392.225	358.932.888
14 Tilgodehavender i betalingskontrol	124.296.347	290.681.078
15 Andre tilgodehavender	121.942.162	57.764.944
17 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår	-1.188.484	1.950.201
18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst	10.342.200	8.536.666
32 Langfristede tilgodehavender	2.490.294.034	2.452.249.298
20 Pantebreve	41.574.971	38.002.971
21 Aktier og andelsbeviser m.v.	2.240.528.930	2.219.274.537
22 Tilgodehavender hos grundejere	532.114	0
23 Udlån til beboerindskud	32.383.888	32.864.040
24 Indskud i landsbyggefonden m.v.	0	0
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	156.386.343	141.706.537
27 Deponerede beløb for lån m.v.	18.887.788	20.401.213
35 Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder	32.915.718	16.220.251
29 Klimainvesteringer	19.867.418	31.367.165
35 Andre forsyningsvirksomheder	13.048.299	-15.146.914
35 Aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for	215.452	154.557
36 Kommuner og regioner m.v.	215.452	154.557
42 Aktiver tilhørende fonds, legater m.v.	180.291.345	170.603.319
42 Legater	10.789.398	10.905.541
43 Deposita	162.759.783	153.386.394
44 Parkeringsfond	6.742.164	6.311.384
58 Materielle anlægsaktiver	2.369.578.332	2.459.128.364
80 Grunde	472.202.453	480.358.803
81 Bygninger	1.796.351.350	1.834.712.724
82 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler	36.714.986	49.051.006
83 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr	20.325.944	57.120.737
84 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver	43.983.599	37.885.095
65 Omsætningsaktiver - varebeholdninger	7.592.888	8.331.985
86 Varebeholdninger/ -lagre (frivillig)	7.592.888	8.331.985
68 Omsætningsaktiver - fysiske anlæg til salg	88.997.640	106.650.400
87 Grunde og bygninger bestemt til videresalg	88.997.640	106.650.400
Balance	5.651.727.701	6.211.633.972

	Primo saldo	Ultimo saldo
9 Passiver	-5.651.727.701	-6.211.633.972
45 Passiver tilhørende fonds, legater m.v.	-190.013.467	-181.889.719
46 Legater	-10.790.500	-10.906.643
47 Deposita	-179.222.967	-170.983.075
48 Passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	-1.765.578	-1.278.923
48 Kommuner og regioner m.v.	-177.990	149.491
49 Staten	-1.587.588	-1.428.415
50 Kortfristet gæld til pengeinstitutter	-3.460.465	-9.888.661
50 Kassekreditter og byggelån	-3.460.465	-9.888.661
51 Kortfristet gæld til staten	-33.423.896	-29.545.345
52 Anden gæld	-33.423.896	-29.545.345
52 Kortfristet gæld i øvrigt	-464.203.640	-634.795.088
53 Kirkelige skatter og afgifter	-82.174	-293.860
54 Andre kommuner og regioner	-62.511.734	-65.249.589
55 Skyldige feriepenge	-10.829.015	-10.953.590
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	-224.555.444	-385.512.623
59 Mellemregningskonto	-155.883.073	-164.248.759
61 Selvejende institutioner med overenskomst	-10.342.200	-8.536.666
55 Langfristet gæld	-1.709.101.104	-1.715.899.778
63 Selvejende institutioner med overenskomst	0	0
70 Kommunekredit	-1.035.512.895	-1.073.937.970
72 Gæld vedrørende klimainvesteringer	-9.485.130	-8.996.866
73 Lønmodtagernes Feriemidler	-286.467.673	-274.816.150
75 Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor	0	0
77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	-377.367.100	-358.148.793
79 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver	-268.306	0
72 Hensatte forpligtelser	-1.072.199.568	-941.996.318
90 Hensatte forpligtelser	-1.072.199.568	-941.996.318
75 Egenkapital	-2.177.559.983	-2.696.340.139
91 Modpost for takstfinansierede aktiver	-59.120.318	-59.561.582
92 Modpost for selvejende institutioners aktiver	-32.849.896	-32.849.896
93 Modpost for skattefinansierede aktiver	-2.371.740.683	-2.479.241.308
94 Reserve for opskrivninger	-2.457.963	-2.457.963
99 Balancekonto	288.608.877	-122.229.390
Balance	-5.651.727.701	-6.211.633.972

Specificeret balance



Struktur og tekst

		Primosaldo 2021	Ultimosaldo 2021
09 Balance		0,00	0,00
22 Likvide aktiver		252.685.834,59	574.164.988,47
01 Kontante beholdninger		154.713,50	462.996,50
8 Aktiver		154.713,50	462.996,50
922018002 CSV PÆD. MIDLER KASSEENHED F.30.143		1.684,00	2.759,00
922018003 Cf - BORGERSERVICE NR. 0.10.125		39.105,00	71.832,00
922018004 TINGHØJ KASSEENHED NR. F.02.165		10.407,50	3.506,50
922018009 MARIELUND KASSEENHED NR. F.02.166		18.034,00	12.280,50
922018013 NICOLAI FOR BØRN KASSEENHED NR. O.07.200		1.000,00	1.490,00
922018015 SOCIALFORVALTNINGEN STØTTECENTER FOR SENHJERNESKADEDE KASSE		2.000,00	0,00
922018017 Aflastningstilbud Ryttermarksvej F.02.180		5.000,00	5.000,00
922018018 SENIORFORVALTNINGEN KLØVERVEJ 12 - CAFETERIA KASSEENHED NR.		1.000,00	1.000,00
922018020 GEOGRAFISK HAVE KASSEENHED NR. O.04.102		14.395,50	15.095,90
922018021 GODSET KASSEENHED NR. O.07.119		30.000,00	30.000,00
922018022 BY- OG UDVIKLINGSFORVALTNINGEN FOLKEBIBLIOTEKET KASSEENHED N		500,00	500,00
922018024 BOFÆLLESSKABET KAMELIA FORSKUDSKASSE F.02.74		2.500,00	19,00
922018025 SENIORFORVALTNINGEN PLEJECENTER OLIVENHAVEN KASSEENHED NR. O		1.000,00	1.000,00
922018030 Rejseforsud - BY- OG UDVIKLINGSFORVALTNINGEN		0,00	0,00
922018031 Rejseforsud - BØRNE- OG UDDANNELSESFORVALTNINGEN		0,00	0,00
922018035 SOCIALFORVALTNINGEN KULTURHUSET LEVISONSVej KASSENEHD NR. O		3.973,00	1.945,50
922018037 DAGCENTER NORGESVEJ - CAFETERIA KASSEENHED NR. O.02.141		1.000,00	1.000,00
922018038 SENIORFORVALTNINGEN LINDELY, VAMDRUP, KASSEENHED NR. O.08.01		1.000,00	1.000,00
922018039 SENIORFORVALTNINGEN KONGEBROCENTRET KASSEENHED O.08.016		500,00	500,00
922018040 SENIORFORVALTNINGEN BERTRAM KNUDSENS HAVE, KASSEENHED NR. O.		1.000,00	1.000,00
922018041 LUKKET - BIF , CAFÉ JOBCENTERET, KASSEENHED O.02.159		0,00	0,00
922018044 Socialforvaltning Væksstedet, salg i café		9.565,50	922,00
922018049 BOFÆLLESSKABET SKOVVÆNGET KASSEENHED NR. F.02.173		2.000,00	0,00
922018054 PLEJECENTER MUNKENSDAM, KØKKEN KASSEENHED NR. O.02.067		500,00	500,00
922018056 MIDTGAARDEN, CAFETERIA KASSEENHED NR. O.02.025		500,00	500,00
922018058 VESTERLØKKE KASSEENHED NR. O.02.109		200,00	200,00
922018059 TEGLGÅRDSARKEN - CAFE KASSEENHED NR. O.02.139		500,00	500,00
922018060 KONGSBJERGHJEMMET KASSEENHED NR. O.08.012 DIVERSE		1.500,00	1.500,00
922018061 STØTTECENTRET LEVISONSVej KASSEENHED NR. F.02.161		2.000,00	52,50
922018063 JOB IGEN, SALG AF PRODUKTION KASSEENHED NR. O.02.158		500,00	500,00
922018065 Geografisk Have - Cafe		3.349,00	3.178,60
922018066 Geografisk Have - vekselkasse			5.000,00
922018067 Kontantbeholdning Centralforvaltningen			300.215,00
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.		-317.509.251,31	-2.327.951,04
8 Aktiver		-317.509.251,31	-2.327.951,04
922058001 DANSKE BANK KONTONR. 1569-5007127 DRIFTSKONTO/NEMKONTO		-343.350.541,16	-36.714.847,14
922058002 SYDBANK A/S KONTO NR. 7040 290210-3		642.204,30	1.767,42
922058003 NORDEA KONTONR. 2208 6878 953 590 DRIFTSKONTO		0,00	0,00
922058006 NYKREDIT KONTO NR. 8117 1660491		3.264,09	139.468,93
922058007 PM-KONTO SYDBANK KONTO NR. 7040 1267839		625.545,64	121.976,21
922058008 OBS-KONTI I DANSKE BANK		10.737.167,83	18.898.219,32
922058011 DANSKE BANK KONTO NR. 4394020028 SOCIALFORVALTNINGEN DRIFTKO		-1.132.612,20	-1.305.242,67
922058012 DANSKE BANK KONTONR. 4394020036 PBS-KONTO		0,00	55.669,69
922058013 DANSKE BANK KONTONR. 4394020052 PARKERINGSAUTOMATER		1.094.176,21	4.552.581,81
922058016 DANSKE BANK KONTO 0011593895 MOBILEPAY - KASSEAPP		52.503,42	186.157,94
922058017 DANSKE BANK KONTO 4394038326 DEPOT PM-AFTALE		881.562,48	558.141,20
922058018 CHR. FELD CENTRET 4394022047		44.977,47	0,00
922058025 Danske Bank 1569 12512325 Indbetalinger fra Socialstyrelsen		4.849.850,20	6.301.781,10
922058026 DANSKE BANK KONTONR. 12608535 MOBILEPAY-AUTOMATER		3.026,56	10.629,50
922058028 Aktiv Fritid, 4597 12678924		28.635,29	0,00
922058029 MobilePay, My Shop		293.773,15	1.694.631,17
922058030 Geografisk Have, 12881274		313.619,16	3.024.226,34
922058031 Danske Bank 13146918 - Mastercard/kontante udbetalinger			146.888,14
922058101 Deponeringer konto 00120376736		7.403.596,25	0,00
07 Investerings- og placeringsforeninger		23.803.667,26	51.531.300,87
8 Aktiver		23.803.667,26	51.531.300,87
922078002 Aktier tilgang		46.508.238,22	147.915.370,57
922078003 Aktier afgang		-22.704.570,96	-96.384.069,70
08 Realkreditobligationer		546.236.705,14	524.498.642,14
8 Aktiver		546.236.705,14	524.498.642,14
922058031 Danske Bank 13146918 - Mastercard/kontante udbetalinger			0,00
922088001 Tilgang		735.608.182,71	944.623.822,05
922088002 Afgang		-189.371.477,57	-420.125.179,91
10 Statsobligationer m.v.		0,00	0,00
8 Aktiver		0,00	0,00
922108001 Tilgang		0,00	0,00
922108002 Afgang		0,00	0,00
25 Tilgodehavender hos staten		-26.235.767,37	65.197.920,54
12 Refusionstilgodehavender		-26.235.767,37	-4.538.818,06
8 Aktiver		-26.235.767,37	-4.538.818,06
925128001 Refusionstilgodehavender		-26.235.767,37	-4.538.818,06
13 Andre tilgodehavender			69.736.738,60
8 Aktiver			69.736.738,60
925138001 Kontante tilgodehavender hos staten som følge af delingsafta			69.736.738,60
28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt		255.392.225,46	358.932.888,12
14 Tilgodehavender i betalingskontrol		124.296.347,50	290.681.078,11
8 Aktiver		124.296.347,50	290.681.078,11
928148001 Påligninger		682.254.651,86	633.130.863,77
928148003 Mellemregning		-680.122.375,89	-623.479.586,79
928148010 KASSEINDBETALINGER		0,00	0,00
928148011 PBS-INDBETALINGER		0,00	-634,00
928148012 MODERSYSTEMSINDBETALINGER		0,00	0,00

Specificeret balance

		Primosaldo 2021	Ultimosaldo 2021
928148013 FIK-INDBETALINGER		0,00	0,00
928148014 EFI-INDBETALINGER		23.402,27	30.244,41
928148016 Hovedkassen-kontante udbetalinger		3.000,00	0,00
928148017 Indbetalinger til genudbetaling		0,00	-109,09
928148019 Mellemregning vedr. tidligere år		16.038.082,51	138.581.887,30
928148020 AFTALER DEB.ART 900		0,00	0,00
928148050 KY mellemregning debitor fordringer			200.261,35
928148090 Unik, påligninger		2.307.790,84	1.025.628,59
928148091 UNIK vedr. Erhvervsleje		777.692,84	188.758,11
928148092 UNIK mellemregning		-1.600.539,82	0,00
928148093 UNIK mellemregning erhverv		1.600.539,82	0,00
928148094 UNIK, påligninger vedr. nøgler		-1.129,85	-56.857,49
928148096 UNIK, påligninger vedr. misligholdelse		9.458,11	-17.354,60
928148102 Faktura		103.005.774,81	141.077.976,55
15 Andre tilgodehavender	F3	121.942.162,24	57.764.943,65
8 Aktiver		121.942.162,24	57.764.943,65
928158001 LØN, REGNINGER TIL LØNMODTAGER		8.098,80	-500,83
928158002 Div. uplacerbare indbetalinger		-36.009,00	-159.478,06
928158005 Tilgodehavender ved eksterne fonde/virk./institutioner		269.508,56	467.935,56
928158006 Tilgodehavende Centralforvaltningen		57.664.313,26	-1.592.018,03
928158011 Tilgodehavender fra salg af jord og bygninger		64.036.333,12	59.049.005,00
928158012 Tilgodehavender entreprisforsikring, BYF		-82,50	0,01
17 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår	F3	-1.188.484,22	1.950.200,75
8 Aktiver		-1.188.484,22	1.950.200,75
928178002 Varmeregnskab lige år		41.608,45	38.401,27
928178003 Varmeregnskab ulige år		-250.945,00	462.900,37
928178004 Vandregnskab lige år		241.990,19	0,00
928178005 Vandregnskab ulige år		-86.595,00	174.198,72
928178006 El-regnskab lige år		297.879,07	0,00
928178007 El-regnskab ulige år		-146.665,00	198.432,61
928178008 Fællesantenneregnskab		-199.321,67	-148.504,27
928178009 Flyttelejligheder		-693.121,17	-936.458,58
928178101 LØN, NETTOLØN		7.275.420,00	7.057.947,98
928178102 LØN, NEGATIV LØN		10.511,46	24.743,88
928178103 LØN, KAPITAL- OG RATEPENSION		-3.175,23	0,00
928178104 LØN, NETTO LØN TABT ARBEJDSFORTJENESTE		-2.376.665,68	-64.499,16
928178110 Mellemkommunale afregninger		332.603,50	304.244,55
928178111 FORUDBETALTE REFUSIONER		0,00	0,00
928178112 Sociale pensioner		-845.493,58	-300.291,20
928178125 Mellemregning vedrørende udgifter/indtægter i år+1		115.280.070,04	131.356.737,44
928178126 Mellemregning vedrørende udgifter/indtægter i år +1		-120.066.584,60	-136.217.652,86
18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst	F3	10.342.199,94	8.536.665,61
8 Aktiver		10.342.199,94	8.536.665,61
928188001 DEN SELVEJENDE INSTITUTION ELIM, VAMDRUP		1.507.771,08	1.731.889,61
928188002 In-House kontrakt Dreyershus		8.834.428,86	6.804.776,00
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	F2	2.490.294.033,78	2.452.249.297,79
20 Pantebreve	F3	41.574.971,15	38.002.971,15
8 Aktiver		41.574.971,15	38.002.971,15
932208003 SÆRLIGE PANTEBREVE (UDLÅN TIL FORSK. INSTITUTIONER)		32.236.818,68	29.822.818,68
932208004 UDLÅN I MEDFØR AF SERVICELOVENS PGF.116 TIL INDRETNING AF BO		3.559.972,47	3.309.972,47
932208005 BOLIGFORBEDRING		5.108.700,00	4.200.700,00
932208006 UDBETALING AF GRUNDKAPITAL MED ANDEN DEBITOR END LANDSBYGGEF		669.480,00	669.480,00
21 Aktier og andelsbeviser m.v.	F3	2.240.528.930,00	2.219.274.537,00
8 Aktiver		2.240.528.930,00	2.219.274.537,00
932218101 BILLUND LUFTHAVN A/S		185.307.507,00	137.365.053,00
932218102 A/S PLANTNINGSSKLSKABET		200,00	200,00
932218103 EJENDOMSSKLSKABET JERNBANEGADE 25 A/S		0,00	0,00
932218105 MEDLEMSINDSKUD (FORRENTES IKKE)		73.162,00	73.162,00
932218106 KOLDING HAVN		116.915.151,00	122.118.482,00
932218110 MOTAS		1.231.769,00	1.231.769,00
932218111 FÆLLESKØKKENET ELBO I/S		2.082.141,00	1.581.871,00
932218113 BLUEKOLDING HOLDING A/S		1.934.919.000,00	1.956.904.000,00
932218114 Trekantområdets Brandvæsen I/S		0,00	0,00
22 Tilgodehavender hos grundejere	F3	532.113,86	0,00
8 Aktiver		532.113,86	0,00
932228001 Tilgodehavender hos grundejere		532.113,86	0,00
23 Udlån til beboerindskud	F3	32.383.887,50	32.864.040,06
8 Aktiver		32.383.887,50	32.864.040,06
932238002 Boligindskudslån, pligtlån		28.783.364,76	29.429.053,34
932238003 Boligindskudslån, ældreboliglån		0,00	0,00
932238004 Boligindskudslån, flygtninge, lov om boligstøtte § 57C		1.290.923,72	1.081.869,71
932238005 Kaution for boligindskudslån, Bet.art 090, 610		603.653,98	628.229,97
932238010 Beboerindskud plejecentre		385.736,04	245.217,04
932238020 Beboerindskud bosteder		1.727.337,00	1.687.775,00
932238025 Beboerindskud, Hensat til tab på tilgodehavender		-407.128,00	-208.105,00
24 Indskud i Landsbyggefonden m.v.	F3	0,00	0,00
8 Aktiver		0,00	0,00
932248001 Grundkapitalindskud (indskud i Landsbyggefonden)		0,00	0,00
932248002 Grundkapital til kommunalt ejede ældreboliger			0,00
932248999 Indskud i Landsbyggefonden m.v.		0,00	0,00
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	F3	156.386.343,27	141.706.536,58
8 Aktiver		156.386.343,27	141.706.536,58
932258002 Registrering af det samlede tilgodehavende i form af lån til		58.316.248,26	53.760.793,25
932258007 Registrering af forskydninger i lån til betaling af stigning		19.491.719,26	19.491.719,26
932258100 LØNFORSKUD VED OMLÆGNING AF LØNUDBETALINGEN TIL TIMELØNNET P		1.600,00	800,00
932258101 GRUNDEJERNES INVESTERINGSFOND Stejlbjergvej		532.474,37	600.718,53
932258102 Depositum Lindegade 34A, St. "Pusterummet"		12.000,00	12.000,00
932258103 INDSKUD VEDRØRENDE KAMELIAHUSET		1.161.424,00	1.161.424,00

Specificeret balance

		Primosaldo 2021	Ultimosaldo 2021
932258105 GRENEN, NDR. RINGVEJ 6		34.044,00	34.044,00
932258113 INDSKUD FOR ADMINISTRATIONSLOKALER		3.600,00	3.600,00
932258115 Gramrolighed 8-10-12, kælderens		19.932,00	0,00
932258116 Langfristede tilgodehavender, hensat til tab på tilgodehaven		-4.140.199,00	-5.579.776,00
932258117 CORTEX, BREDGADE 26 OG BREDGADE 28		74.999,40	62.726,72
932258122 ARENA SYD		15.279.000,00	16.279.000,00
932258125 AAB, DEPOSITUM STØTTECENTER FYNSSVEJ		220.600,00	220.600,00
932258126 VONSILD FORSAMLINGSHUS I BYRÅDET DEN 11/2-1978 OG 14/1-1980		135.000,00	135.000,00
932258127 PARK-HALLEN BEV. I BYRÅDET 22/1-1979 200.000 KR.BEV. I BYRÅD		700.000,00	700.000,00
932258128 LEJERBO, DAGINSTITUTIONEN PALMEALLE		33.000,00	33.000,00
932258129 LEJERBO, PINJEVEJENS BØRNEHUS		100.028,00	100.028,00
932258130 LEJERBO, DAGINSTITUTIONEN PALMEALLE		34.000,00	34.000,00
932258131 LEJERBO, PINJEVEJENS BØRNEHUS		119.464,00	119.464,00
932258132 LEJERBO, MUNKEVÆNGETS SFO		147.868,00	147.868,00
932258133 LEJERBO, OMSØRGSCENTER I BRAMDRUMDAM		1.305.226,00	1.305.226,00
932258134 AAB, BØRNEHAVEN FR. D. VI'S VEJ		75.792,00	75.792,00
932258135 AAB, DAGCENTER MIDTGÅRDEN		2.875.407,00	2.875.407,00
932258137 BSB, BØRNEHAVEN TUSINDFRYD		281.865,00	0,00
932258138 LEJERBO, DAGCENTER OLIVENHAVEN		5.950.000,00	5.950.000,00
932258140 FONDEN FOR KOLDINGEGNENS LUFTHAVN		500.000,00	500.000,00
932258142 AAB, DEPOSITUM STØTTECENTER OG KULTURHUS LEVISONSSVEJ		1.635.668,00	1.635.668,00
932258144 TILBAGEBETALINGSPLIGTIG HJÆLP ØVRIGE		21.200.526,86	13.562.371,03
932258145 TILBAGEBETALINGSPLIGTIG HJÆLP SAMT TERMINSHJÆLP, ØVRIGE		5.692.678,82	4.237.521,11
932258146 TILBAGEBETALINGSPLIGTIG HJÆLP TERMINSHJÆLP, ØVRIGE		426.521,59	274.686,33
932258147 TILBAGEBETALINGSPLIGTIG HJÆLP KRAV IFB MED SOCIALT BEDRAGERI		28.419,00	28.419,00
932258148 UDLÅN AF HJÆLPEMIDLER PGF. 99, 100		23.664,69	9.684,00
932258149 UDLÅN AF HJÆLPEMIDLER PGF. 82		45.388,12	45.388,12
932258150 TILBAGEBETALINGSPLIGTIG INTRODUKTIONSYDELSE MED 75% REFUS		178.306,87	102.767,91
932258151 AKTIVEREDE KONTANTHJÆLPSMODTAGERE		542.515,95	372.509,64
932258152 TILBAGEBETALINGSPLIGTIG HJÆLP, REPATRIERING		7.306.823,17	9.310.447,06
932258153 LÅN TIL INVALIDEBIL - AFDRAKSPLIGTIG DEL		6.583.176,17	6.183.058,08
932258154 LÅN TIL INVALIDEBIL - AFDRAGSFRI DEL		6.828.981,24	6.204.632,88
932258155 UDLÅN AF HJÆLPEMIDLER PGF. 32,73		12.647,44	12.647,44
932258156 UDLÅN AF HJÆLPEMIDLER PGF. 74,77		468.590,02	-423.736,36
932258158 TILBAGEBETALINGSPLIGTIG HJÆLP LEDIGHEDSYDELSE I VISITATIONS		59.039,14	38.733,68
932258159 AMU-CENTER, TREKANTOMRÅDET C.F. TIETGENSVEJ 6, KOLDING I BYR		1.620.000,00	1.620.000,00
932258160 Kernehuset, indskud		74.304,00	74.304,00
932258162 DEPOSITUM IBC - UNGEINDSATSEN		393.999,90	393.999,90
27 Deponerede beløb for lån m.v.	F3	18.887.788,00	20.401.213,00
8 Aktiver		18.887.788,00	20.401.213,00
932278100 DEPONERING SELVEJENDE INSTITUTIONER,DANSKE BANK 12657161		4.095.788,00	3.603.213,00
932278101 OVERSKUD FOR FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE, DEPONERING		4.167.000,00	6.598.000,00
932278103 KoldingQ		10.625.000,00	10.200.000,00
35 Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og mellemværende med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder	F2	32.915.717,58	16.220.251,08
29 Klimainvesteringer	F3	19.867.418,38	31.367.164,59
8 Aktiver		19.867.418,38	31.367.164,59
935298300 PROJEKTNR. 4819 Klimatilpasning genforeningspladsen i Christ		676.281,27	648.579,45
935298301 PROJEKTNR. 4820 Klimatilpasning Byparken, Legeparken		8.808.848,56	8.461.278,68
935298302 PROJEKTNR. 4875 Klimatilpasning Kolding Å, Ådal og Pumpeslus		6.231.284,44	8.170.254,55
935298303 PROJEKTNR. 4876 Klimatilpasning, Fyrtårnsprojekt, klima Sees		1.338.796,82	1.782.819,16
935298304 PROJEKTNR. 4995 Klimatilpasning, Brændkjær		1.773.108,37	7.951.024,19
935298305 PROJEKTNR. 5001 Klimatilpasning, Vifdam		544.453,00	1.241.585,68
935298306 PROJEKTNR. 5083 Synergi-projekt Seest Mølleå		494.645,92	1.358.629,17
935298307 Projektnr. 5117 Klimatilpasning, oplandsprojekt			1.752.993,71
35 Andre forsyningsvirksomheder	F3	13.048.299,20	-15.146.913,51
8 Aktiver		13.048.299,20	-15.146.913,51
935358001 Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald –		11.730.186,70	7.787.873,25
935358002 Ordninger for storskrald og haveaffald		-5.944,61	-1.526.052,68
935358003 Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-, metalemballage o		-2.011.728,63	-5.626.855,52
935358004 Ordninger for farligt affald		1.812.143,57	1.214.793,89
935358005 Genbrugsstationer		24.334.615,17	11.534.010,55
935358006 Øvrige ordninger		6.315.870,81	3.190.614,81
935358007 Generel administration (kun husholdninger)		-29.126.843,81	-31.721.297,81
38 Aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	F2	215.451,82	154.557,16
36 Kommuner og regioner m.v.	F3	215.451,82	154.557,16
8 Aktiver		215.451,82	154.557,16
938368900 Opkrævning af P- afgifter pålagt for Haderslev Kommune		215.451,82	154.557,16
42 Aktiver tilhørende fonds, legater m.v.	F2	180.291.345,26	170.603.319,24
42 Legater	F3	10.789.397,68	10.905.541,29
8 Aktiver		10.789.397,68	10.905.541,29
942428002 OBLIGATIONER/INVESTERINGSBEVISER		5.627.258,80	5.680.839,31
942428004 SYDBANK KONTO 7040 1132447		1.273,41	1.273,41
942428005 SYDBANK FONDSKAPITALKONTO 8077 1037787		3.026.251,11	3.026.251,11
942428006 BUNDEN DEPOT		1.782.504,60	1.782.504,60
942428007 SYDBANK konto nr. 7040-109533-9		127.657,61	156.919,50
942428008 SYDBANK FONDSKAPITAL 8077 745381-4		64,14	64,14
942428010 SYDBANK 7040-191304-4		40.464,98	5.217,89
942428011 SYDBANK FONDSKAPITAL 8077 745382-2		152,30	152,30
942428013 DANSKE BANK KONTO 1569-5690030331		10.460,14	10.460,14
942428014 KONTANTKONTO DEPOT 856-012 56 59		-796,66	-796,66
942428016 SYDBANK 8077 1029107		16.305,01	57.546,29
942428017 SYDBANK FONDSKAPITALKONTO 8077 1029099		235,10	235,10
942428022 SYDBANK 8077-0001029073		123,09	123,09
942428023 SYDBANK 8077-0001029081		157.444,05	184.751,07
43 Deposita	F3	162.759.783,29	153.386.394,08
8 Aktiver		162.759.783,29	153.386.394,08
942438002 RØDBÆKSGÅRD BØRNEHAVE GARANTI NORDEA NR. 2208 43122		200.000,00	200.000,00
942438003 FRILANDS BØRNEHAVEN ENGHØJ GARANTI NORDEA NR. 5881 10419		555.000,00	555.000,00

Specificeret balance

		Primosaldo 2021	Ultimosaldo 2021
942438004 FRILANDS BØRNEHAVEN ENGHØJ NYT VUGGESTUEAFSNIT GARANTI NORDE		285.700,00	285.700,00
942438005 MARIE MIKKELSENS BØRNEHAVE GARANTI HANDELSBANKEN 0893 010442		245.968,00	245.968,00
942438006 BØRNEHAVEN FLORAVEJ DANSKE BANK GARANTI NR. 37G0254241		137.500,00	137.500,00
942438007 Kautions- og garantibeviser		87.749.897,72	83.021.009,42
942438008 ARBEJDSGARANTIER		64.874.979,57	61.716.007,66
942438015 OPP-VONSILDHAVE, ATTENDO		5.000.000,00	5.000.000,00
942438016 HJEMMEPLEJE PRIVATE LEVERANDØR		3.067.529,00	1.582.000,00
942438017 Sct. Michaels Børnehave		162.870,00	162.870,00
942438018 Stepping Natur og idrætsbørnehave		226.966,00	226.966,00
942438019 Østbyens Børnehus		253.373,00	253.373,00
44 Parkeringsfond	F3	6.742.164,29	6.311.383,87
8 Aktiver		6.742.164,29	6.311.383,87
942448001 Parkeringsfond		6.742.164,29	6.311.383,87
45 Passiver tilhørende fonds, legater m.v.	F2	-190.013.466,55	-181.889.718,56
46 Legater	F3	-10.790.499,75	-10.906.643,36
9 Passiver		-10.790.499,75	-10.906.643,36
945469002 LEGATKAPITAL		-11.464.589,74	-11.464.589,74
945469003 LEGATBEHOLDNING		674.089,99	557.946,38
47 Deposita	F2	-179.222.966,80	-170.983.075,20
9 Passiver	F3	-179.222.966,80	-170.983.075,20
945479010 RØDBÆKSGÅRD BØRNEHAVE GARANTI NORDEA NR. 2208 43122		-200.000,00	-200.000,00
945479011 FRILANDSBØRNEHAVEN ENGHØJ GARANTI NORDEA NR. 5881 10419		-555.000,00	-555.000,00
945479012 FRILANDS BØRNEHAVEN ENGHØJ NYT VUGGESTUEAFSNIT GARANTI NORDE		-285.700,00	-285.700,00
945479013 MARIE MIKKELSENS BØRNEHAVE GARANTI HANDELSBANKEN NR. 0893 01		-245.968,00	-245.968,00
945479014 BØRNEHAVEN FLORAVEJ DANSKE BANK GARANTI NR. 37G0254241		-137.500,00	-137.500,00
945479015 VEDR ENTREPRISER		-64.874.979,57	-61.716.007,66
945479017 Skadesløsbreve EJENDOMSSKAT		-79.849.000,00	-73.954.000,00
945479019 ANFORDRINGSGARANTI		-7.900.897,72	-9.067.009,42
945479022 DEPOSITA I HENHOLD TIL LEJELOVENS PGF. 7		-319.624,67	-318.108,50
945479023 HJEMMEPLEJE PRIVATE LEVERANDØRE		-3.067.529,00	-1.582.000,00
945479024 DEPOSITA VEDR. BYF		-172.134,58	-562.154,22
945479025 FORUDBETALT LEJE I HENHOLD TIL LEJELOVENS PGF. 7		-221.249,17	-219.733,00
945479028 TILBAGEHOLDELSE PLANLAGT VEDLIGEHOLD		-3.704.923,87	-1.870.115,00
945479031 Marielund, Mellemregningskonto		0,00	0,00
945479039 OPP-VONSILDHAVE, ATTENDO		-5.000.000,00	-5.000.000,00
945479040 TINGHØJ - GAVEKONTO		-237.279,52	-237.279,52
945479042 RENOVERING OG MODERNISERINGSBELØB I HENHOLD TIL LEJE- OG SAM		0,00	0,00
945479047 KIRSEBÆRHAVEN Indskud		-1.257.187,00	-1.257.841,00
945479048 LINDELY		-417.486,00	-478.776,00
945479049 VESTERLED		-589.905,00	-567.884,00
945479050 LÆRKEBO		-89.786,00	-101.775,00
945479051 BIRKEBO		-460.083,00	-515.361,00
945479052 KONGEBROCENTRET		-976.899,00	-952.896,00
945479053 BRUNEBJERG		-544.779,00	-544.779,00
945479054 CENTERVEJ		-766,00	1.384,00
945479055 Rytterskolevej		-823.360,00	-849.920,00
945479056 BERTRAM KNUDSENS HAVE		-3.099.439,00	-3.201.457,00
945479058 CENTERVEJ 7-23		-1.411.042,00	-1.445.629,00
945479065 VESTER NEBEL BAVNEHØJ APS, BYGGEMODNING SØDALEN		-280.000,00	-280.000,00
945479069 KENT JOHANSEN, VESTERLØKKE		-65.000,00	-65.000,00
945479070 LEGEPARKEN		-6.000,00	-6.000,00
945479073 Tilbagehold BF diverse		-86.239,70	-990.856,88
945479075 Sct. Michaels Børnehave		-162.870,00	-162.870,00
945479076 Stepping Natur og Idrætsbørnehave		-226.966,00	-226.966,00
945479077 Østbyens Børnehus		-253.373,00	-253.373,00
945479078 Pierre Ejendomme, Boligprojekt Stjerneparken		-1.700.000,00	-1.700.000,00
945479080 Dollerup Sø, Kalkvænget		-1.432.500,00	-1.432.500,00
48 Passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	F2	-1.765.577,68	-1.278.923,22
48 Kommuner og regioner m.v.	F3	-177.990,00	149.491,34
9 Passiver		-177.990,00	149.491,34
948489900 Haderslev Kommunes andel af pålagte p-afgifter		-177.990,00	149.491,34
49 Staten	F3	-1.587.587,68	-1.428.414,56
9 Passiver		-1.587.587,68	-1.428.414,56
948499102 PARKERINGSAFGIFTER		-1.503.321,77	-1.326.757,81
948499900 Statens andel af p-afgifter pålagt for Haderslev Kommune		-84.265,91	-101.656,75
50 Kortfristet gæld til pengeinstitutter	F2	-3.460.465,25	-9.888.660,76
50 Kassekreditter og byggelån	F3	-3.460.465,25	-9.888.660,76
9 Passiver		-3.460.465,25	-9.888.660,76
950509154 Bygge kredit nr. 201747216 Klimatilpasning Byparken - Legepa		0,00	0,00
950509155 Bygge kredit nr. 201951068, Fyrtårnsprojekt, Klima Seest Møll		-1.093.675,84	-1.338.941,96
950509156 Bygge kredit nr. 201951067, Klimatilpasning, Kolding Å, Ådale		-2.366.789,41	-6.231.928,23
950509157 Bygge kredit nr. 201951246, Klimaprojekt Brændkjær			-1.773.283,74
950509158 Byggelån 201951772, klimaprojekt, Vifdam			-544.506,83
51 Kortfristet gæld til staten	F2	-33.423.895,70	-29.545.345,19
52 Anden gæld	F3	-33.423.895,70	-29.545.345,19
9 Passiver		-33.423.895,70	-29.545.345,19
951529096 Refusion af godtgørelse for deltagelse i skoleforløb, jf. lo			0,00
951529097 Refusion af ATP-bidrag		0,00	0,00
951529100 ATP-bidrag kontant- og uddannelseshjælp			0,00
951529101 ATP-bidrag sygedagpenge			0,00
951529110 Betalinger vedrørende pas		-654.521,00	2.308,00
951529111 Betalinger vedrørende kørekort		-221.490,00	0,00
951529116 ATP-bidrag revalidering og ledighedsydelse			0,00
951529117 ATP-bidrag til fleksjobansatte			0,00
951529118 ATP-bidrag af ressourceforløbsydelse i ressourceforløb			0,00
951529119 ATP-bidrag til ressourceforløbsydelse i jobafklaringsforløb			0,00
951529120 Udbetaling af godtgørelse for deltagelse i skoleforløb, jf.		0,47	0,76
951529121 Udbetaling af danskbonus til selvforsørgede ifølge integrati			0,00

Specificeret balance

		Primosaldo 2021	Ultimosaldo 2021
951529122 Refusion af danskbonus til selvforsørgede ifølge integration			0,00
951529123 Bidrag til obligatorisk pensionsordning af kontant- og uddan		0,00	0,00
951529124 Bidrag til obligatorisk pensionsordning af fleksløntilskud,		0,00	0,00
951529125 Tillæg til refusion til arbejdsgiverne af sygedagpenge og re			0,00
951529126 Refusion af bidrag til obligatorisk pensionsordning og tillæ		0,00	0,00
951529151 Statens andel af lån – alm.		-19.188.254,07	-19.619.074,37
951529152 Anden gæld – Hensat til tab på tilgodehavender		487.645,00	404.223,00
951529153 Statens andel af lån – indskud ældreboliger		-257.178,66	-163.165,66
951529154 Statens andel af lån – Flygtninge		-1.303.742,33	-1.101.768,21
951529158 Underholdsbidrag 100% refusion		-12.281.250,71	-9.067.868,71
951529160 Betalinger vedrørende Sydtrafik rejsekort		-5.104,40	0,00
52 Kortfristet gæld i øvrigt	F2	-464.203.640,09	-634.795.088,14
53 Kirkelige skatter og afgifter	F3	-82.174,38	-293.860,38
9 Passiver		-82.174,38	-293.860,38
952539001 Forskudsbeløb af kirkeskat			-293.860,38
952539013 Landskirkeskat			0,00
952539014 Lokale kirkelige kasser			0,00
54 Andre kommuner og regioner	F2	-62.511.734,17	-65.249.589,42
9 Passiver		-62.511.734,17	-65.249.589,42
952549151 MEDFINANSIERING		-60.882.762,00	-63.030.108,15
952549153 DEN SELVEJENDE INST. GEOGRAFISK HAVE		-1.628.972,17	-2.219.481,27
55 Skyldige feriepenge	F3	-10.829.014,52	-10.953.590,19
9 Passiver		-10.829.014,52	-10.953.590,19
952559004 PERSONALE 6. FERIEUGE		-5.000,76	0,00
952559005 FERIEPENGE OPTJENINGSÅRET ULIGE ÅR		-4.770.502,89	-4.506.381,46
952559007 FERIEPENGE OPTJENINGSÅRET LIGE ÅR		-3.837.924,92	-4.561.833,84
952559008 Feriepenge ekstra tjeneste		-2.215.585,95	-1.885.374,89
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	F3	-224.555.444,31	-385.512.623,08
9 Passiver		-224.555.444,31	-385.512.623,08
952569003 EI – Gramrolighed		-568,75	0,00
952569005 CF Opkrævning		-44.776,29	-14.191,16
952569006 Socialforvaltning			0,00
952569008 EUOCARD - BUF		-2.567,29	0,00
952569011 GÆLD DIVERSE SENIOR OG SUNDHED		1.197.640,81	-2.614.865,06
952569015 FORSKELLIGE RESTANCER		-3.555,24	0,00
952569016 BY- OG UDVIKLINGSFORVALTNINGEN		-188.576,45	-200.000,00
952569021 DEN SELVEJENDE INSTITUTION ELIM, VAMDRUP		0,00	0,00
952569022 CENTRALFORVALTNINGEN		-489.965,67	-399.643,17
952569024 MELLEIREGNING BY- OG UDVIKLING		28.431,92	18.392,50
952569025 MELLEIREGNING UNIK		-103.964,17	-1.189.823,70
952569026 MELLEIREGNING BANKINDBETALINGER - ØKONOMI, LØN		0,00	0,00
952569027 MELLEIREGNING PULJEBILER BY-OG UDVIKLING		0,00	0,00
952569028 TILGODEHAVENDE OG SKYLDIGE BELØB VEDR. TIDLIGERE ÅR		-14.443.205,80	-134.207.503,02
952569135 Red Maden		-2.607,50	-2.607,50
952569301 Remitteringskonto - Prisme 2015		-210.501.729,88	-246.902.381,97
59 Melleiregningskonto	F3	-155.883.072,77	-164.248.759,46
9 Passiver		-155.883.072,77	-164.248.759,46
952599100 LØN, A-SKAT		-71.456.725,00	-76.323.642,13
952599102 LØN, ATP-BIDRAG		-5.859.269,49	-5.847.052,52
952599103 LØN, AUB		-9.136.608,97	-9.032.991,27
952599104 LØN, AKUT		0,00	0,00
952599105 LØN, SKATTEDIFFERENCER		3.851,73	3.851,73
952599106 LØN, AFREGNING AF SERVICETRÆK		2.255,00	1.640,00
952599107 LØN, LØNTRÆK LÅN- OG SPAREKASSEN		11.055,00	8.520,00
952599108 LØN, LØNTRÆK TJENESTEMÆNDENES LÅNEFORENING		6.418,00	5.739,00
952599109 LØN, PENSIONSBIIDRAG		517.439,75	-1.031.370,38
952599110 LØN, GRUPPELIV		8.882,31	7.777,61
952599111 LØN, KONTINGENT TIL MOTIONSKLUBBEN		0,00	0,00
952599112 LØN, DIVERSE PRISME		31.544,51	402.104,29
952599113 LØN, LÅNEKONTO		23.066,58	35.152,77
952599114 LØN, AUTOMATPOSTERINGER, LØBENDE REGISTRERING/FORDELING			0,00
952599115 LØN, FRIKØB LÆRERE, KOLDING LÆRERKREDS		0,00	0,00
952599116 LØN, DAGPENGEREKUSION		-1.885.549,61	-1.525.286,47
952599117 LØN, SD KONTANT UDBETALING		13.076,02	28.460,71
952599119 LØN, REFUSION FRA AUB		-289.279,87	-702.885,04
952599120 LØN, REFUSION FRA AKUT		0,00	0,00
952599121 REFUSION FLEX- OG SKÅNEJOB TIL KOLDING KOMMUNE		0,00	0,00
952599122 LØN, FERIEPENGE TIL FERIEKONTO		2.315,89	25.073,76
952599123 LØN, FEJLKONTO (SKRAMMEL)		217.351,04	137.005,48
952599130 DAGPENGEAFDELIGEN - AFREGNING AF A-SKAT		-2.992.348,59	-2.770.016,82
952599131 DAGPENGEAFDELIGEN - INDEHOLDT ATP		-1.080.594,00	-945.755,00
952599132 KONTANTHJÆLP - AFREGNING AF A-SKAT		238.184,50	0,00
952599133 KONTANTHJÆLP - INDEHOLDT ATP-BIDRAG		-623.307,74	0,00
952599134 FLEKSLØNTILSKUD - AFREGNING AF A-SKAT		77.521,00	0,00
952599135 FLEKSLØNTILSKUD - INDEHOLDT ATP-BIDRAG		-931.812,88	0,00
952599137 Refusion af løntilskud for borger bosiddende i andre kommune		51.382,95	51.382,95
952599150 KY Boligstøtte fra UDK			0,00
952599151 KY KMD Aktiv Administration			0,00
952599152 KY Pensionsindbetaling			0,00
952599153 KY Særlig støtte fra UDK			0,00
952599154 KY A-Skat		-14.543.888,00	-14.385.251,68
952599155 KY Administration Borgere		-4.810,00	-66.247,71
952599156 KY AMB			0,00
952599157 KY ATP		-2.718.878,00	-4.454.752,27
952599158 KY NemKonto		-9.803.166,18	-4.549.590,98
952599159 KY OP		-292.845,00	-755.324,00
952599160 KY Straksudbetaling		-61.401,44	-20.219,33
952599161 KY UDK FUB		-118.860,00	-107.270,83

		Primosaldo 2021	Ultimosaldo 2021
952599200 UDGÅENDE MOMS, SKAT		-9.454.507,78	-14.421.491,95
952599201 INDGÅENDE MOMS, SKAT		10.494.369,26	12.871.242,20
952599202 MOMSAFREGNING, SKAT		-1.304.528,02	-3.428.544,94
952599203 OMVENDT BETALINGSPLIGT, MOMS		9.708,85	10.555,67
952599204 MOMS AF EU-ERHV OG IMPORT		0,07	-321.656,39
952599205 VANDAFGIFT		446,08	425,16
952599206 EL-AFGIFT		0,04	105.047,11
952599207 GEOGRAFISK HAVE MOMSAFREGNING		-91.191,70	-67.981,85
952599208 GEOGRAFISK HAVE UDGÅENDE MOMS		0,00	0,00
952599209 GEOGRAFISK HAVE INDGÅENDE MOMS		0,00	0,00
952599300 ACONTOUDBETALING PENSION BORGERSERVICE		446.448,08	435.553,75
952599303 AFREGNINGSKONTO KMF		-19.806.042,40	-19.371.300,45
952599304 SYGESIKRING GR. 2 REFUSIONER		207.103,44	172.831,26
952599305 LUKKET - KONTANTHJÆLP, AUTOMATISK UDBETALING		0,01	0,00
952599306 LUKKET - KONTANTHJÆLP, STRAKSUDBETALING		-11.775,67	0,00
952599309 ADMINISTRATION AF FØRTIDSPENSION		12.566,40	-5.172,00
952599310 ACONTOUDBETALING FØRTIDSPENSION		24.802,57	-1.363,83
952599311 ADMINISTRATION AF FOLKEPENSION		367.235,25	-258.725,96
952599312 ADMINISTRATION AF DØDSBO		34.822,55	4.632,98
952599314 ADMINISTRATIONSÅFTALE BORGERE BILLÅN		-154.664,83	-92.840,31
952599315 DEBITORAFTALE, AFDRAG, KMD-AKTIV		5.951,00	5.951,00
952599320 Pecunia, mellemregning fakturakørsel			0,00
952599321 KSD - Mellemregning KMD Udbetaling		-775,00	-183,91
952599322 KSD - Afstemning		168.988,00	85.363,00
952599323 KSD - Mellemregning debitorfakturaer			49.558,00
952599324 KSD - Mellemregning Sygedagpenge/kontanthjælp			-22.636,00
952599325 KSD - Mellemregning OP			0,00
952599400 SKOLEKORT/KOMMUNEKORT BRUGERNES SALDO		-624.258,38	-609.443,07
952599401 SENKORT BRUGERNES NETTOSALDO		-100.150,20	-77.428,30
952599403 CONCIERGE KØB, REGNINGER TIL EKSTERNE		738,25	-1.087,50
952599404 KANTINEN NORDHØJ, BRUGERKØB AFREGNING TIL KANTINEN		0,00	27.788,00
952599405 KANTINE MULTIFLEX, BRUGERKØB AFREGNING TIL KANTINEN		0,00	11.169,96
952599408 Sprogskolen - depositum kursister		-782.500,00	-1.015.000,00
952599410 Børnehandicap – tabt arbejdsfortjeneste		2.645.692,21	154.726,61
952599411 SKAT/AM - tabt arbejdsfortjeneste		-354.187,00	19.869,00
952599412 ATP - tabt arbejdsfortjeneste		-25.954,65	-25.669,95
952599413 Pension - tabt arbejdsfortjeneste		-250.786,82	-46.415,00
952599501 Trekantbrand mellemregning			0,00
952599611 Styrkelse af den kommunale alkoholbehandling		1.429.985,00	641.910,00
952599612 Fonde, hjemløse		-20.951,49	-27.690,65
952599613 Diverse projekter, SOC		-183.132,39	-296.378,78
952599618 Overmarksgården - udlæg beboere		2.376,70	3.302,25
952599630 SSF donationer/gaver			-120.000,00
952599700 TILBAGEFØRTE UDBETALINGER PÅ GRUND AF FEJL I NEMKONTO		-38.702,92	-88.608,44
952599702 INDBETALINGER UDEN AFSENDER		-1.270,00	-326.085,51
952599710 SOC ADM., MELLEMRREGNING		-419.536,25	-276.280,25
952599711 BUF, MELLEMRREGNING		-2.374.000,00	0,00
952599712 TRINDVOLD, MELLEMRREGNING		0,00	0,00
952599713 CFS - Center for senhjerneskade		-1.229,42	0,00
952599800 LANDVINDINGSLAG - VINDEMOSEN		0,00	0,00
952599801 SKORSTENSFEJER		0,03	0,00
952599802 SERVICELOV §109 OG §110, UDENLANDSKE BORGERE		43.372,00	52.887,00
952599803 PULJEBILER UDKONTERING		0,00	0,00
952599804 Mellemregning Indefrysningsordning			0,00
952599811 Lukkede konti 9.59		-884.659,61	0,00
952599900 RESULTATKONTO		-6.625.568,93	-5.842.813,07
952599901 INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE		-811.200,00	-1.539.250,26
952599902 UDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE		-7.320.203,04	-9.569.817,33
952599903 EKSTRAORDINÆRE HENLÆGGELSER		278.378,57	765.378,57
952599905 Forsikringssager kommunale ældreboliger		30.876,84	1.114,06
952599906 Forsikringssager private ældreboliger		149.843,02	-3.251,21
61 Selvejende institutioner med overenskomst	F3	-10.342.199,94	-8.536.665,61
9 Passiver		-10.342.199,94	-8.536.665,61
952619001 Den selvejende institution Elim, Vamdrup		-1.507.771,08	-1.731.889,61
952619002 In-House kontrakt Dreyershus		-8.834.428,86	-6.804.776,00
55 Langfristet gæld	F2	-1.709.101.104,17	-1.715.899.778,22
63 Selvejende institutioner med overenskomst	F3	0,00	0,00
9 Passiver		0,00	0,00
955639150 Selvejende institutioner med overenskomst		0,00	0,00
70 Kommunekreditforeningen	F3	-1.035.512.895,36	-1.073.937.969,70
9 Passiver		-1.035.512.895,36	-1.073.937.969,70
955709151 KOMMUNEKREDIT NR. 200428685 HOVEDSTOL KR. 62.000.000 (SKATTE		-22.320.000,00	-19.840.000,00
955709152 KOMMUNEKREDIT NR. 200528902 HOVEDSTOL KR. 38.000.000 RESTLÅN		-14.060.000,00	-12.540.000,00
955709153 KOMMUNEKREDIT NR. 200732016 HOVEDSTOL KR. 72.441.703,65 VARI		-22.380.739,33	-17.189.011,81
955709154 KOMMUNEKREDIT NR. 201544806(konv. fra 200732352)		-61.982.334,66	-53.476.570,12
955709155 KOMMUNEKREDIT NR. 200732507 HOVEDSTOL KR. 57.734.954,27 VARI		0,00	0,00
955709156 KOMMUNEKREDIT NR. 201036518 HOVEDSTOL KR. 22.045.160,00 FINA		-12.024.632,76	-11.022.580,03
955709157 KOMMUNEKREDIT NR. 201136902 HOVEDSTOL KR. 37.641.000 RENTE D		-26.938.741,34	-25.603.835,92
955709158 KOMMUNEKREDIT NR. 201238779 HOVEDSTOL KR. 412.981.268,80. UD		-205.207.232,34	-178.525.747,09
955709159 KOMMUNEKREDIT NR. 201239413 HOVEDSTOL 99.000.000 KR. RENTE D		-71.863.282,17	-68.243.839,98
955709160 KOMMUNEKREDIT NR. 201339926 HOVEDSTOL 65.000.000 RENTE DKK-E		-48.606.135,60	-46.274.519,89
955709161 KOMMUNEKREDIT NR. 201543118 HOVEDSTOL KR. 79.000.000		-61.408.756,69	-58.376.095,69
955709162 KOMMUNEKREDIT NR. 201544807 AFTALELÅN HOVEDSTOL 90.302.395 K		-68.037.463,53	-63.404.608,99
955709163 KOMMUNEKREDIT NR. 201951109 konv. fra 201646016 løbetidsforl		-24.243.844,14	-22.990.733,95
955709164 KOMMUNEKREDIT NR. 201646017 HOVEDSTOL VARIABEL 7.167.800,93		-3.481.503,35	-2.662.326,09
955709165 KOMMUNEKREDIT NR. 201646567 VARIABEL 70.000.000 KR.		0,00	0,00
955709166 KOMMUNEKREDIT NR. 201747497		-41.400.000,00	-37.636.363,64
955709167 KOMMUNEKREDIT NR. 201747498		-4.421.052,60	-3.684.210,50

Specificeret balance

		Primosaldo 2021	Ultimosaldo 2021
955709168 KOMMUNEKREDIT NR. 201747767		-39.555.090,51	-37.952.785,82
955709169 KOMMUNEKREDIT NR. 201747765		-3.323.113,11	-2.838.265,17
955709170 KOMMUNEKREDIT NR. 201849338		0,00	0,00
955709171 KOMMUNEKREDIT NR. 202052624 konv. fra 201849360		-2.338.527,13	-2.042.047,46
955709172 KOMMUNEKREDIT NR. 201849361		-43.330.309,30	-41.666.838,15
955709173 KOMMUNEKREDIT NR. 201951009		-8.750.000,00	-7.750.000,00
955709174 KOMMUNEKREDIT NR. 201951017		-38.020.592,82	-36.435.516,63
955709175 KOMMUNEKREDIT NR. 202051831		-29.156.962,41	-28.027.655,75
955709176 Kommunekredit nr. 202052147 Låneramme		-10.499.853,18	-8.612.766,91
955709177 Kommunekredit nr. 202052148 Lav likviditet		-18.507.479,91	-16.515.572,13
955709178 Lån 202052407 Fremrykkede anlægsinvesteringer 82,6 mio kr.		-81.095.114,60	-77.951.111,01
955709179 Lån 202052549 Fremrykkede anlægsinvesteringer 39,3 mio. kr.		-38.560.133,88	-37.074.966,97
955709180 Lån 202053345 Likviditetslån 34.000.000 kr.		-34.000.000,00	-30.600.000,00
955709181 Lån Kommunekredit 202154831 - Låneramme 2021			-125.000.000,00
72 Gæld vedrørende klimainvesteringer	F3	-9.485.129,83	-8.996.866,12
9 Passiver		-9.485.129,83	-8.996.866,12
955729100 Lån 201951106 klimatilpasning Genforeningspladsen		-676.281,27	-640.212,95
955729101 Lån 202051980 klimatilpasning Legeparken/Byparken		-8.808.848,56	-8.356.653,17
73 Lønmodtagernes Feriemidler	F3	-286.467.673,00	-274.816.149,58
9 Passiver		-286.467.673,00	-274.816.149,58
955739001 Medarbejdere der fratrådte i perioden 1. september 2019 til		-32.864.425,00	0,00
955739002 Funktionærer i fortsat beskæftigelse i perioden 1. september		-253.603.248,00	0,00
955739999 Lønmodtagernes Feriemidler			-274.816.149,58
77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	F3	-377.367.099,98	-358.148.792,82
9 Passiver		-377.367.099,98	-358.148.792,82
955779151 KOMMUNEKREDIT NR. 200428161 HOVEDSTOL KR. 56.132.000 KIRSEBÆ		-29.154.246,56	-26.841.115,93
955779152 KOMMUNEKREDIT NR. 200630649 HOVEDSTOL KR. 13.377.000 KONTANT		-7.702.114,68	-7.172.865,81
955779153 KOMMUNEKREDIT NR. 200731957 HOVEDSTOL KR. 27.017.000 KONGEBR		-16.615.266,35	-15.543.166,16
955779154 KOMMUNEKREDIT NR. 18702 HOVEDSTOL KR. 5.822.000 KONTANTLÅN Æ		-3.266.150,20	-3.060.351,31
955779155 KOMMUNEKREDIT NR. 200529325 HOVEDSTOL KR. 9.715.000,00 NY VE		-5.469.278,65	-5.065.571,67
955779156 KOMMUNEKREDIT NR. 9620295 HOVEDSTOL KR. 11.078.300 LINDELY		-6.861.681,34	-6.475.041,10
955779157 KOMMUNEKREDIT NR. 9620516 HOVEDSTOL KR. 11.269.400 LINDELY		-7.103.656,04	-6.711.783,19
955779158 KOMMUNEKREDIT NR. 200833335 HOVEDSTOL KR. 24.622.000 ÆLDREBO		-15.862.581,31	-14.897.658,51
955779159 KOMMUNEKREDIT NR. 201036050 TRINDVOLD HOVEDSTOL KR. 37.549.0		-26.366.474,46	-24.918.180,72
955779160 KOMMUNEKREDIT NR. 200327286 HOVEDSTOL KR. 8.496.000 INDRIES		-4.200.322,67	-3.839.957,38
955779161 KOMMUNEKREDIT NR. 201442189 HOVEDSTOL 137.052.000 BERTRAM KN		-108.797.425,12	-104.248.316,62
955779162 KOMMUNEKREDIT NR. 201442915 , HOVEDSTOL 51.427.000 KR., BRAM		-41.085.271,15	-39.367.387,15
955779163 KOMMUNEKREDIT NR. 201543376, TVANGSKONVERTERING AF 9923743		0,00	0,00
955779164 KOMMUNEKREDIT NR. 201543374, TVANGSKONVERTERING AF 200024396		0,00	0,00
955779165 KOMMUNEKREDIT NR. 201543375, TVANGSKONVERTERING AF 200124989		0,00	0,00
955779166 KOMMUNEKREDIT NR. 201543377, TVANGSKONVERTERING AF 9923742		0,00	0,00
955779167 KOMMUNEKREDIT NR. 201544365, VONSILDHAVE OPP, 87.538.000		0,00	0,00
955779168 KOMMUNEKREDIT NR. 201849181 Udvidelse af Kongebrocentret		-13.387.948,48	-12.915.325,76
955779169 KOMMUNEKREDIT NR. 201849152 konverteret fra 201543376		-603.916,38	-537.276,75
955779170 KOMMUNEKREDIT NR. 201849150 konverteret fra 201543377		-9.613.368,94	-8.552.574,10
955779171 KOMMUNEKREDIT NR. 201849145 konverteret fra 201543374		-172.814,41	-155.691,93
955779172 KOMMUNEKREDIT NR. 201849117 konverteret fra 201543375		-210.297,30	-189.461,04
955779173 KOMMUNEKREDIT NR. 201849046 konverteret fra 201544365		-80.894.285,94	-77.657.067,69
79 Gæld vedr. finansielt leasete aktiver	F3	-268.306,00	0,00
9 Passiver		-268.306,00	0,00
955799150 Gæld vedr. finansielt leasete aktiver		-268.306,00	0,00
58 Materielle anlægsaktiver	F2	2.369.578.331,68	2.459.128.364,48
80 Grunde	F3	472.202.453,20	480.358.803,20
8 Aktiver		472.202.453,20	480.358.803,20
958808001 Takstfinansierede aktiver		5.651.239,00	5.651.239,00
958808002 Selvejende institutioners aktiver		3.887.800,00	3.887.800,00
958808003 Øvrige skattefinansierede aktiver		462.663.414,20	470.819.764,20
81 Bygninger	F3	1.796.351.350,32	1.834.712.723,85
8 Aktiver		1.796.351.350,32	1.834.712.723,85
958818001 Takstfinansierede aktiver		41.536.185,24	41.536.185,24
958818002 Selvejende institutioners aktiver		28.668.144,69	28.668.144,69
958818003 Øvrige skattefinansierede aktiver		1.726.147.020,39	1.764.508.393,92
82 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler	F3	36.714.985,84	49.051.005,92
8 Aktiver		36.714.985,84	49.051.005,92
958828001 Takstfinansierede aktiver		10.176.371,62	10.617.635,62
958828002 Selvejende institutioners aktiver		139.999,00	139.999,00
958828003 Øvrige skattefinansierede aktiver		26.398.615,22	38.293.371,30
83 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr	F3	20.325.943,51	57.120.736,93
8 Aktiver		20.325.943,51	57.120.736,93
958838001 Takstfinansierede aktiver		1.423.892,14	1.423.892,14
958838002 Selvejende institutioners aktiver		153.952,32	153.952,32
958838003 Øvrige skattefinansierede aktiver		18.748.099,05	55.542.892,47
84 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver	F3	43.983.598,81	37.885.094,58
8 Aktiver		43.983.598,81	37.885.094,58
958848001 Takstfinansierede aktiver		332.629,99	332.629,99
958848003 Øvrige skattefinansierede aktiver		43.650.968,82	37.552.464,59
65 Omsætningsaktiver - varebeholdninger	F2	7.592.888,00	8.331.984,86
86 Varebeholdninger/ -lagre	F3	7.592.888,00	8.331.984,86
8 Aktiver		7.592.888,00	8.331.984,86
965868003 Øvrige skattefinansierede aktiver		7.592.888,00	8.331.984,86
68 Omsætningsaktiver - fysiske anlæg til salg	F2	88.997.640,00	106.650.400,00
87 Grunde og bygninger bestemt til videresalg	F3	88.997.640,00	106.650.400,00
8 Aktiver		88.997.640,00	106.650.400,00
968878003 Skattefinansierede aktiver		88.997.640,00	106.650.400,00
72 Hensatte forpligtelser	F2	-1.072.199.568,47	-941.996.318,47
90 Hensatte forpligtelser	F3	-1.072.199.568,47	-941.996.318,47
9 Passiver		-1.072.199.568,47	-941.996.318,47
972909001 Ikke-forsikringsdækkede tjenestemandspensioner		-942.835.240,00	-800.917.731,00

Specificeret balance

		Primosaldo 2021	Ultimosaldo 2021
972909003 Arbejdsskader		-128.000.000,00	-139.300.000,00
972909150 Hensatte forpligtelser		-1.364.328,47	-1.778.587,47
75 Egenkapital	F2	-2.177.559.982,89	-2.696.340.139,18
91 Modpost for takstfinansierede aktiver	F3	-59.120.317,99	-59.561.581,99
9 Passiver		-59.120.317,99	-59.561.581,99
975919001 MODPOST - TAKSTFINANSIEREDE AKTIVER		-59.120.317,99	-59.561.581,99
92 Modpost for selvejende institutioners aktiver	F3	-32.849.896,01	-32.849.896,01
9 Passiver		-32.849.896,01	-32.849.896,01
975929001 MODPOST - SELVEJENDE INSTITUTIONERS AKTIVER		-32.849.896,01	-32.849.896,01
93 Modpost for skattefinansierede aktiver	F3	-2.371.740.682,68	-2.479.241.308,34
9 Passiver		-2.371.740.682,68	-2.479.241.308,34
975939001 MODPOST - SKATTEFINANSIEREDE AKTIVER		-2.371.740.682,68	-2.479.241.308,34
94 Reserve for opskrivninger	F3	-2.457.963,00	-2.457.963,00
9 Passiver		-2.457.963,00	-2.457.963,00
975949003 Skattefinansierede aktiver		-2.457.963,00	-2.457.963,00
99 Balancekonto	F3	288.608.876,79	-122.229.389,84
9 Passiver		288.608.876,79	-122.229.389,84
975999002 Afskrivninger af restancer / tilgodehavender		92.676.540,32	98.467.534,45
975999003 Værdireguleringer f.eks. ejendomsværdi,udstyrkninger og kursr		-1.268.606.713,60	-1.378.492.167,26
975999004 BALANCEKONTO VEDR.HOVEDKONTO 0-8		-337.498.818,01	-644.242.625,11
975999005 BALANCEKONTO IØVRIGT		1.802.037.868,08	1.802.037.868,08

Tværgående artsoversigt



Regnskab 2021			
	Udgift		Indtægt
1 Lønninger	2.852.584.161,83	2.852.584.161,83	
1 Løn m.v.		2.974.433.455,77	
3 Kursusgodtgørelse fra Arbejdsløshedskasser		-455.292,35	
4 Dagpengerefusion		-71.370.914,05	
5 Arbejdsgivernes Elevrefusion		-12.990.396,60	
6 Pensionsforsikringspræmie		98.326,12	
7 Tilskud til skåne- og fleksjob		-29.066.153,18	
9 Diverse		-8.064.863,88	
2 Varekøb	541.246.731,09	541.246.731,09	
2 Fødevarer		21.905.655,84	
3 Brændsel og drivmidler		263.489.368,76	
5 Køb af jord og nye bygninger (inkl. moms)		8.359.797,28	
6 Køb af jord og bygninger (ekskl. moms)		28.430.044,97	
7 Anskaffelser		14.148.541,53	
9 Øvrige varekøb		204.913.322,71	
4 Tjenesteydelser m.v.	2.656.415.956,02	2.656.415.956,02	
0 Tjenesteydelser uden moms		397.714.401,31	
5 Entreprenør- og håndværkerydelser		260.044.444,61	
6 Betalinger til staten		831.706.975,41	
7 Betalinger til kommuner		185.697.480,75	
8 Betaling til regioner		441.821.716,76	
9 Øvrige tjenesteydelser m.v.		539.430.937,18	
5 Tilskud og overførsler	1.416.346.956,04	1.416.346.956,04	
1 Tjenestemandspensioner m.v.		22.327.438,55	
2 Overførsler til personer		1.069.541.045,33	
9 Øvrige tilskud og overførsler		324.478.472,16	
6 Finansudgifter	494.870.721,23	494.870.721,23	
7 Indtægter			-1.050.035.883,43
1 Egne huslejeindtægter			-37.569.139,24
2 Salg af produkter og ydelser			-461.222.656,18
6 Betalinger fra staten			-55.842.169,30
7 Betalinger fra kommuner			-162.248.387,67
8 Betalinger fra regioner			-12.026.715,09
9 Øvrige indtægter			-321.126.815,95
8 Finansindtægter			-6.911.428.642,78
0 Finansindtægter			-613.796.098,77
4 Statsrefusion med prisfremskrivning			-398.665.508,11
6 Statstilskud			-1.643.134.394,86
8 Finansforskydninger			-4.255.832.641,04
Rapporttotal - Udgift	7.961.464.526,21	7.961.464.526,21	
Rapporttotal - Indtægt			-7.961.464.526,21



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. 2021	472.203	3.516.217	137.343	202.614	43.984	4.372.361
Tilgang	8.156	38.361	12.972	36.795	-6.099	90.185
Afgang	0	0	-3.406	0	0	-3.406
Overført	0	0	0	0	0	0
Kostpris pr. 31. dec. 2021	480.359	3.554.578	146.909	239.409	37.885	4.459.140
Akk.afskrivninger pr. 1. jan. 2021	0	1.719.865	100.629	182.289	0	2.002.783
Årets afskrivninger	0	145.760	10.168	10.229	0	166.157
Afskrivninger på afhændede aktiver	0	0	-2.770	0	0	-2.770
Akk.afskrivninger pr. 31. dec. 2021	0	1.865.625	108.027	192.518	0	2.166.170
Bogført værdi pr. 31. dec. 2020	480.359	1.688.953	38.882	46.891	37.885	2.292.970
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. 2021	462.664	3.378.074	106.470	198.978	43.651	4.189.837
Tilgang	8.156	38.361	12.531	36.795	-6.099	89.744
Afgang	0	0	-3.406	0	0	-3.406
Overført	0	0	0	0	0	0
Kostpris pr. 31. dec. 2021	470.820	3.416.435	115.595	235.773	37.552	4.276.175
Akk.afskrivninger pr. 1. jan. 2021	0	1.651.927	80.072	180.231	0	1.912.230
Årets afskrivninger		139.243	7.291	9.729	0	156.263
Afskrivninger på afhændede aktiver	0		-2.770	0	0	-2.770
Akk.afskrivninger pr. 31. dec. 2021	0	1.791.170	84.593	189.960	0	2.065.723
Bogført værdi pr. 31. dec. 2021	470.820	1.625.265	31.002	45.813	37.552	2.210.452

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. 2021	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. 2021	3.888	63.362	200	676	0	68.126
Akk.afskrivninger pr. 1. jan. 2021	0	34.694	60	522	0	35.276
Årets afskrivninger	0	2.401	20	31	0	2.452
Afskrivninger på afhændede aktiver	0	0	0	0	0	0
Akk.afskrivninger pr. 31. dec. 2021	0	37.095	80	553	0	37.728
Bogført værdi pr. 31. dec. 2021	3.888	26.267	120	123	0	30.398

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. 2021	5.651	74.781	30.673	2.960	333	114.398
Tilgang	0	0	441	0	0	441
Afgang	0	0	0	0	0	0
Overført	0	0	0	0	0	0
Kostpris pr. 31. dec. 2021	5.651	74.781	31.114	2.960	333	114.839
Akk.afskrivninger pr. 1. jan. 2021	0	33.244	20.497	1.536	0	55.277
Årets afskrivninger	0	4.116	2.857	469	0	7.442
Afskrivninger på afhændede aktiver	0	0	0	0	0	0
Akk.afskrivninger pr. 31. dec. 2021	0	37.360	23.354	2.005	0	62.719
Bogført værdi pr. 31. dec. 2021	5.651	37.421	7.760	955	333	52.120

Øvrige oversigter og redegørelser



Anlægsregnskaber



Kultur

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

Projektbetegnelse		Rådigheds- beløb 2021	Forbrug 2021	Total bevilling*	Totalt forbrug
P.nr. 4850 Nicolai Kultur, lysløsning, der signalerer kunst og kultur	U I	0 0	0 0	485 0	449 0
P.nr. 6009 Geografisk Have, realisering af masterplan	U I	15 0	15 0	2.000 0	601 0
P.nr. 5113 Kolding Stadsarkiv, foranalyse	U I	100 0	78 0	100 0	78 0
P.nr. 5089 Biblioteksrobot	U I	2.850 0	1.166 0	2.850 0	1.166 0
P.nr. 5032 Kino Projekt (Kulturhus Vamdrup)	U I	800 0	685 0	12.960 -6.335	977 0
P.nr. 5034 Aksel Olsens Hus, stureetagen	U I	795 0	832 0	1.500 0	1.258 0
P.nr. 5112 Alarmsystem Godset	U I	300 0	0 0	300 0	0 0

* bevillingen er flerårig

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

Projektbetegnelse		Rådigheds- beløb 2021	Forbrug 2021	Total bevilling*	Totalt forbrug
P.nr. 5096 Museum Kolding, udvikling af lokaler på Staldgården	U I	10.000 0	10.000 0	10.000 0	10.000 0
P.nr. 4925 Kulturpolitik - planlagt bygningsvedligehold 2018-2021	U I	1.644 0	1.619 0	7.403 0	7.341 0
P.nr. 4716 Legeparken	U I	373 0	301 0	2.926 -426	2.653 -419

* bevillingen er flerårig

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

Projektbetegnelse		Rådigheds- beløb 2021	Forbrug 2021	Total bevilling*	Totalt forbrug
P.nr. 4897 Permanet markering 2020, Bronzestriben	U I	90 0	126 0	225 0	260 0
P.nr. 5062 Fredericiagade 1	U I	500 0	500 0	500 0	500 0
P.nr. 5033 Kulturskolen, atelier i gammel svømmehal	U I	846 0	850 0	1.750 0	1.753 0

* bevillingen er flerårig

Natur, Miljø og Klima

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

Projektbetegnelse		Rådigheds- beløb 2021	Forbrug 2021	Total bevilling*	Totalt forbrug
P.nr. 4766 Skamlingsbanken - et nationalt samlingspunkt	U I	7.742 -16.712	7.606 -15.128	49.400 -45.950	31.848 -23.506
P.nr. 4867 Trolldhedeprojektet, rummelighed for alle	U I	5.000 -8.600	3.215 0	12.600 -8.600	11.187 0
P.nr. 5001 Klimatilpasningsprojekter	U I	18.641 -2.534	11.875 0	272.558 -204.184	33.114 0

* bevillingen er flerårig

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

Projektbetegnelse		Rådigheds- beløb 2021	Forbrug 2021	Total bevilling*	Totalt forbrug
P.nr. 4877 Tågerup Enge	U I	251 0	189 0	2.776 -2.776	435 -245
P.nr. 4878 Brønstrup Å	U I	0 0	0 0	134 -134	129 -129
P.nr. 4879 Kurkmose	U I	0 0	0 0	3.718 -3.718	261 -261
P.nr. 4945 Fiskekær Bæk	U I	0 0	0 0	3.971 -3.971	313 -313
P.nr. 4980 Better Birdlife	U I	2.399 -792	1.957 0	2.900 -2.522	1.304 0
P.nr. 0483 Naturrum ved Solkær Enge/Skibelund	U I	0 0	0 0	567 -567	61 0
P.nr. 5078 Apotekerengen, madpakkehus	U	146	114	150	129

	I	0	0	0	0
P.nr. 5079 Bælt i balance	U	2.835	288	7.700	354
	I	-2.039	0	-6.700	-462
P.nr. 5103 Hyllkedalen, Seest Fritidslandsskab	U	240	0	670	0
	I	0	0	0	0
P.nr. 5104 Kongeåstien	U	200	0	200	0
	I	0	0	0	0
P.nr. 5105 Vild med vilje	U	300	51	300	51
	I	0	0	0	0
P.nr. 5134 Tilkøb af Binderup Mølleå ved Vesterskovvej	U	96	89	96	89
	I	-14	-14	-96	-14
P.nr. 4590 Almind Ådal naturprojektet	U	0	0	787	155
	I	-155	0	-787	0
P.nr. 5098 Fusilli Food 2030 - EU-projekt	U	870	580	3.500	580
	I	-1.750	-1.310	-3.500	-1.310

* bevillingen er flerårig

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

Projektbetegnelse		Rådigheds- beløb 2021	Forbrug 2021	Total bevilling*	Totalt forbrug
P.nr. 4683 Odderbæk	U	0	0	193	243
	I	-51	-51	-193	-189
P.nr. 4886 Drejens, rekreative stier	U	0	0	140	98
	I	0	0	0	0
P.nr. 4998 Klebæk – vandløbsrestaureringsprojekt	U	0	0	64	62
	I	-51	-51	-64	-64
P.nr. 5012 Drabæks Mølle Å	U	0	0	12	12
	I	-12	-12	-12	-12

* bevillingen er flerårig

Børne- og Uddannelse

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

Projektbetegnelse		Rådigheds- beløb 2021	Forbrug 2021	Total bevilling*	Totalt forbrug
P.nr. 4629 IT i folkeskolen, løbende udskiftning	U	0	0	0	4.598
	I	0	0	0	0

* bevillingen er flerårig

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

Projektbetegnelse		Rådigheds- beløb 2021	Forbrug 2021	Total bevilling*	Totalt forbrug
P.nr. 5071 Udeliv, Skoleområdet	U	1.232	1.244	5.000	1.979
	I	0	0	0	0
P.nr. 5073 Udbygning Lyshøjskolen	U	5.000	1.939	35.000	1.939
	I	0	0	0	0
P.nr. 5130 Vester Nebel Børnehave	U	550	457	6.000	457
	I	0	0	0	0
P.nr. 5136 Børnehuset Søbo, udvidelse	U	150	166	5.800	166
	I	0	0	0	0
PROJEKT NR. 5150 UNDERVISNINGS Ø PÅ LEGEPLADSEN - LYSHØJSKO	U	300	209	0	209
	I	0	0	0	0

* bevillingen er flerårig

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

Projektbetegnelse		Rådigheds- beløb 2021	Forbrug 2021	Total bevilling*	Totalt forbrug
P.nr. 5068 Vuggestuepladser i Jordrup	U	450	468	750	768
	I	0	0	0	0
P.nr. 5069 Køkkenfaciliteter, Daginstitutioner	U	635	626	1.000	991
	I	0	0	0	0

* bevillingen er flerårig

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

Projektbetegnelse		Rådigheds- beløb 2021	Forbrug 2021	Total bevilling*	Totalt forbrug
P.nr.4921 Børnepasningspolitik - planlagt bygningsvedligehold 2018-2021	U	9.035	9.027	32.506	32.493
	I	0	0	0	0
P.nr. 4772 Opførelse af ny daginstitution i sydvestkvarteret	U	756	738	55.433	56.292
	I	0	0	0	0
P.nr. 4920 Uddannelsespolitik – planlagt bygningsvedligehold 2018-2021	U	26.753	25.082	96.131	94.501
	I	0	0	0	-52

P.nr. 4840 Dalby/Vonsild, inkl. Klubfaciliteter	U	268	254	90.000	90.305
	I	0	0	0	0
P.nr. 4919 Vonsild Specialcenter, udbygning	U	448	447	28.060	28.582
	I	0	0	0	0

* bevillingen er flerårig

Social og Arbejdsmarked

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

Projektbetegnelse		Rådigheds- beløb 2021	Forbrug 2021	Total bevilling*	Totalt forbrug
P.nr. 5031 Hyttebyen - renovering	U	800	814	2.800	1.188
	I	0	0	0	0

* bevillingen er flerårig

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

Projektbetegnelse		Rådigheds- beløb 2021	Forbrug 2021	Total bevilling*	Totalt forbrug
P.nr. 4929 Socialpolitik - planlagt bygningsvedligehold 2018-2021	U	3.388	3.532	9.723	9.875
	I	0	-142	0	-142
P.nr. 4972 Socialøkonomisk, handicap- og Hjælpemiddeludvalget, planlagt bygningsvedligeholdelse	U	1.878	1.854	4.637	4.611
	I	0	0	0	0

* bevillingen er flerårig

Senior

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

Projektbetegnelse		Rådigheds- beløb 2021	Forbrug 2021	Total bevilling*	Totalt forbrug
P.nr. 4927 Seniorpolitik - planlagt bygningsvedligehold 2018-2021	U	4.360	4.375	15.723	15.749
	I	0	0	0	0
P.nr. 5067 Catolhavegyden, ombygning	U	2.850	2.858	2.850	2.858
	I	0	0	0	0

* bevillingen er flerårig

Plan og Teknik

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

Projektbetegnelse		Rådigheds- beløb 2021	Forbrug 2021	Total bevilling*	Totalt forbrug
Byggemodning Projekt nr. 3033 Vesterengen, Viuf 2 etape	U	1.298	1.298	18.240	12.733
	I	0	0	0	0
Byggemodning p.nr. 3019 Gunnars Ager, Odins Ager m.fl. Dalby	U	-1.620	-1.620	70.000	42.330
	I	0	0	0	-1.000
Byggemodning p.nr. 3021 Ejersmindevej, Skanderup	U	0	0	3.960	3.842
	I	0	0	0	0
Byggemodning p.nr. 3031 Kæmpes Ager, Vamdrup	U	44	44	2.750	2.726
	I	0	0	0	0
Byggemodning p.nr. 3042 Eltangvej, Lilballe By	U	642	642	3.500	2.280
	I	0	0	0	0
Byggemodning p.nr. 3037 Nord for Dollerup Sø	U	5.116	5.114	23.800	29.217
	I	0	0	0	0
Byggemodning p.nr. 2176 byggemodning Hvidkjærgårdsparken, Vamdrup	U	0	0	6.890	6.790
	I	0	0	0	0
Byggemodning p.nr. 3053 Elkærholmparken	U	0	0	10.250	10.049
	I	0	0	0	-42
Byggemodning p.nr. 4676 nyt boligområde i Eltang	U	1.437	1.438	15.425	12.034
	I	-86	-86	-16.100	-86
Byggemodning p.nr. 4677 Kløvkær	U	0	0	13.460	8.287
	I	0	0	0	-3
Byggemodning p.nr. 4802 Drejens/Agerøvej	U	2.597	2.597	37.400	39.552
	I	0	0	0	-2.413
Byggemodning Projekt nr. 4825 Ved Koldingvej Vester Nebel - et boligområde	U	215	214	15.700	12.557
	I	0	0	-22.975	0
Byggemodning p. nr. 4974 ved Allervej	U	409	408	26.200	8.463
	I	0	0	-26.280	0
Byggemodning p. nr. 4975 Westerbygaard - et boligområde	U	33	34	10.500	7.129
	I	0	0	-10.950	0
Byggemodning p. nr. 4976 Ødis - en lokalby	U	2	2	3.700	2.434
	I	0	0	-3.840	0
Byggemodning p.nr. 4991 Hvidkjærgårdsvej Nord et boligom	U	2.837	2.836	4.950	3.338
	I	0	0	0	0
Byggemodning P.nr. 5081 Ejersmindevej, etape 2	U	1.402	1.400	3.820	2.749

	I	0	0	0	0
Byggemodning P.nr. 5133 Viuf Vestersig	U	2.484	2.484	0	2.484
	I	0	0	0	0
Byggemodning p.nr. 3001 - Erhvervspark Bramdrup. byggemodning	U	0	0	30.000	27.269
	I	0	0	0	-2.582
Byggemodning p.nr. 3005 erhvervsområde ved Eltangvej	U	0	0	20.250	9.878
	I	0	0	0	0
Byggemodning p.nr. 3006 Industripark Bramdrup, lokalplan 0615-11	U	0	0	50.600	29.671
	I	0	0	0	-16
Byggemodning p. nr. 3014 byggemodning af Åparken etape 1A	U	0	0	29.650	21.825
	I	0	0	0	-595
Byggemodning p.nr. 0523 Nordic Synergy Park	U	366	366	162.300	26.134
	I	0	0	0	0
Byggemodning p.nr. 4626 Bramdrup Industripark, etape 2. lokalplan 0715-31	U	3.538	3.537	26.790	17.323
	I	0	0	0	0
P.nr. 4701 Bygningsfornyelse 2015	U	203	203	9.926	8.927
	I	-766	-766	-6.139	-6.748
P.nr. 5007 Bygningsfornyelse 2019	U	3.402	3.402	4.680	4.645
	I	-2.083	-2.083	-2.470	-2.751
P.nr. 2171 Kolding Å, udvikling (å-stederne)	U	204	54	19.745	17.425
	I	0	0	-245	-245
P.nr. 4892 Åhaven i Kolding Åpark	U	0	70	9.800	2.530
	I	0	0	-8.000	-1.789
P.nr. 4753, 4754, 4821, 4755, 4756, 4679 og 4749 Implementering af ny affaldsplan	U	0	4	74.300	67.779
	I	0	0	0	0
P.nr. 4613 Energirenovering af den kommunale vejbelysning	U	150	850	85.450	86.275
	I	0	0	0	0
P.nr. 4726 Motorvejsafkørsel	U	-81	246	38.600	37.078
	I	0	0	0	0
P.nr. 4748 Cykelby - udenfor pulje	U	0	0	4.951	2.700
	I	0	0	-40	-89
P.nr. 4782 mindre vejprojekter	U	2.685	1.751	10.500	5.884
	I	0	0	0	0
P.nr. 4786 Vamdrup, realisering af helhedsplan	U	65	74	7.498	3.829
	I	0	0	0	0
P.nr. 4910, 4924 og 5106 Lunderskov Storegade	U	4.754	1.376	11.500	9.337
	I	0	-581	0	-581
P.nr. 4725 infrastrukturpulje - Tøndervej/Vestre Ringgade	U	8.715	12.253	27.850	17.877
	I	0	0	0	0
P.nr. 5018 Funktionskontrakt – asfaltarbejder	U	4.900	5.004	42.000	14.725
	I	0	0	0	0
P.nr.5019 Vejafvanding – andel af anlægsudgifter	U	5.500	5.500	27.500	17.324
	I	0	0	0	0
P.nr. 5022 Køb af parkeringskælder Midtgården	U	0	0	4.981	4.981
	I	0	0	0	0
P.nr. 5039 Fremrykkede anlægsprojekter Teknik	U	2.351	1.265	6.700	3.849
	I	0	0	0	0
P.nr. 5040 Borchsgaard	U	14.382	11.797	15.600	13.015
	I	0	0	0	0
P.nr. 5044 Jordkøb (transformerstation)	U	4.850	2.420	4.850	2.420
	I	-200	-77	-200	-77
p.nr. 5059 Krydsudbygning ved Aalykkegade/Skovbogade	U	4.809	3.284	5.000	3.474
	I	0	0	0	0
P.nr. 5074 - Nye krav ifm. ændring i lov ledningsregistrering	U	6.027	5.745	12.300	9.819
	I	0	0	0	0
P. nr. 5122 Udviklingsplan - Lærkevej/Skovparken	U	8.500	8.156	18.000	8.156
	I	0	0	0	0
P.nr. 4727 Koldingegnens Lufthavn	U	0	0	3.496	2.789
	I	0	0	0	0

* bevillingen er flerårig

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

Projektbetegnelse		Rådigheds- beløb 2021	Forbrug 2021	Total bevilling*	Totalt forbrug
Byggemodning p.nr. 3044 Over Noret, Hejlsminde	U	52	52	0	63
	I	0	0	0	0
Byggemodning p.nr. 4635 Kærvænget	U	0	0	1.235	1.134
	I	0	0	0	-10
Byggemodning P.nr. 4942 Byggemodning Stepping (område)	U	77	76	0	76
	I	0	0	0	0
Byggemodning p.nr. 5006 Vonsild Øst	U	1.602	1.601	265	1.939
	I	0	0	0	0

Byggemodning p.nr. 3040 Bønstrup Industrivej	U	0	0	1.009	1.009
	I	0	0	0	0
Byggemodning p.nr. 4804 Venusvej 28	U	86	86	2.160	502
	I	0	0	0	0
P.nr. 0467 Rammebeløb, byggemodning, bolig og erhverv	U	-814	0	0	812
	I	0	0	0	0
P.nr. 4606 Ramme til byfornyelse og boligforbedring	U	4.255	0	0	0
	I	0	0	0	0
P.nr. 4636 fugt og skimmelsvamp	U	72	72	2.000	764
	I	0	0	-1.000	-224
P.nr. 5137 Nedrivninger 2021	U	100	100	300	100
	I	-40	-40	-200	-40
P.nr. 5138 Bygningsforsnyelse 2021	U	251	251	2.760	362
	I	-154	-154	-1.670	-154
P.nr. 4721 Outdoor ruter til motion	U	349	126	894	514
	I	0	-45	0	-45
P.nr.0485 Cirkulær økonomi EU-projekt	U	971	-192	1.955	417
	I	-370	0	-938	-120
P.nr. 4990 Smart Waste	U	1.547	45	2.329	594
	I	-917	-125	-1.980	-297
P.nr. 4785 Lunderskov, Realisering af helhedsplan	U	8	8	6.122	1.399
	I	0	0	0	0
P.nr. 4894 Klostergårds projektet, støjskærm	U	0	22	0	22
	I	0	0	0	0
P.nr. 4977 Krydsombygning mv. af Gl. Allervej	U	0	0	2.025	1.643
	I	0	0	0	0
P.nr. 4986 Omfartsvej nord om Nr. Bjert	U	800	33	1.600	278
	I	0	0	0	0
P.nr. 5028 UC Syd, parkeringspladser	U	3.359	347	0	347
	I	0	0	0	0
p.nr.. 5076 Sydlig Ringvej etape 1	U	1.363	1.199	84.000	1.199
	I	0	0	0	0
P.nr. 5077 Cykelpulje ses i sammenhæng med eventuel sta	U	545	145	0	145
	I	0	0	0	0
P.nr. 5147 Fodgængerbro, Christiansfeld	U	700	827	11.000	827
	I	0	0	0	0

* bevillingen er flerårig

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

Projektbetegnelse		Rådigheds- beløb 2021	Forbrug 2021	Total bevilling*	Totalt forbrug
P.nr. 4906 Søsterhuset, legeplads	U	44	34	630	763
	I	0	0	0	0
P.nr. 5086 Ansøgning om anlægsbevilling - Ny genvej på genbrugspladsen i Vamdrup	U	430	120	430	120
	I	0	0	0	0
P.nr. 5094 - Anskaffelse af biler i Entreprenøraftdeling	U	1.150	1.066	1.150	1.066
	I	0	0	0	0
P.nr. 3050 Vurdering af sikre skoleveje	U	0	0	400	215
	I	0	0	0	0
P.nr. 4908 Sti Agtrup - ved Stenderupvej til Østerlække	U	123	288	720	884
	I	0	0	0	0
P.nr. 5041 Cirkuspladsen	U	200	0	200	0
	I	0	0	0	0
P.nr. 5043 Broer og bygværker	U	367	352	1.000	984
	I	0	0	0	0

* bevillingen er flerårig

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

Projektbetegnelse		Rådigheds- beløb 2021	Forbrug 2021	Total bevilling*	Totalt forbrug
Byggemodning p.nr. 3003 Drejens Boligby - byggemodning	U	0	0	51.650	44.640
	I	0	0	0	-488
P.nr. 4923 Ejendoms- og boligpolitik, øvrige - planlagt bygningsvedligehold	U	948	756	3.679	3.438
	I	0	0	0	0
P.nr. 4610 infrastrukturudbygning ved Kolding sygehus	U	1.175	30	35.200	37.041
	I	0	-339	0	-2.758
P.nr. 4725 infrastrukturpulje, funktionskontrakt/OPP	U	700	105	40.300	28.572
	I	0	0	0	0
P.nr. 4924 Vej og Parkpolitik - planlagt bygningsvedligehold 2018-2021	U	809	681	3.553	3.396
	I	0	0	0	0
P.nr. 4982 og P.nr. 5038 Udvikling af Kolding Midtby med start i Jernbanegade	U	4.755	9.392	13.550	21.021
	I	0	-311	-165	-311
P.nr. 5140 Implementering af ordning for farligt affald	U	5.150	5.104	0	5.104

	I	0	0	0	0
Byggemodning p.nr. 3032 Steenbjerg, Christiansfeld	U	0	0	21.950	19.235
	I	0	0	0	0
Byggemodning p.nr. 4742 ved Skolebakken og Rytterskolevej	U	0	0	4.170	4.143
	I	0	0	0	0
Byggemodning p.nr. 3046 Industri Nord 4, byggemodning Nord-Ager	U	0	0	44.800	32.429
	I	0	0	0	-7.648

* bevillingen er flerårig

Sundhed og Fritid

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

Projektbetegnelse		Rådigheds- beløb 2021	Forbrug 2021	Total bevilling*	Totalt forbrug
P.nr. 5055 Kolding Stadion, Flytning af atletikstadion	U	8.409	8.444	10.000	9.352
	I	0	0	0	0
P.nr. 5054 Kolding Stadion, Lysanlæg, varme i banen m.m.	U	13.470	12.676	25.675	21.881
	I	-1.675	0	-3.175	0
P.nr. 4637 Terapihave	U	-313	717	3.000	4.488
	I	0	0	0	-750

* bevillingen er flerårig

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

Projektbetegnelse		Rådigheds- beløb 2021	Forbrug 2021	Total bevilling*	Totalt forbrug
P.nr. 5115 Nedrivning Ankerhus	U	230	107	550	107
	I	0	0	0	0
P.nr. 5000 Kunstgræsbane Bramdrupdam, anlægstilskud	U	1.414	1.000	2.250	1.836
	I	0	0	0	0
P.nr. 4993 Idrætsområdet, administrativ og projektmæssig	U	226	214	990	684
	I	0	0	0	0

* bevillingen er flerårig

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

Projektbetegnelse		Rådigheds- beløb 2021	Forbrug 2021	Total bevilling*	Totalt forbrug
P.nr. 5114 Vonsild Kunstgræs og aktivitetsbane	U	1.900	1.900	3.800	1.900
	I	0	0	0	0
P.nr. 5057 Kolding Boldklub, Mosevej, lysanlæg	U	700	711	700	711
	I	0	0	0	0
P.nr. 4836 tilskud til fritidsfaciliteter (Lunderskov, Vester Nebel og Kolding city)	U	0	0	200	247
	I	0	0	0	0
P.nr. 4915 Projekt KFUM/Kvarterhuse	U	352	352	900	900
	I	0	0	0	0

* bevillingen er flerårig

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

Projektbetegnelse		Rådigheds- beløb 2021	Forbrug 2021	Total bevilling*	Totalt forbrug
P.nr. 5058 Kunstgræsbane, ny	U	3.500	3.500	3.500	3.500
	I	0	0	0	0
P.nr. 5056 Kolding Stadion, Flytning af Cricketbanen	U	1.982	1.990	2.500	2.508
	I	0	0	0	0
P.nr. 5053 småprojekter, fritid	U	53	66	2.710	2.663
	I	0	0	0	0
P.nr. 5037 Renovering af Brostræde 3-5 etape 2	U	5.654	5.655	6.100	6.101
	I	0	0	0	0
P.nr. 4922 Fritids- og Idrætspolitik - planlagt bygningsvedligehold 2018-2021	U	4.950	4.959	17.533	17.549
	I	0	0	0	-39
P.nr. 4933 Seest Fritidslandskab, trailcenter	U	56	47	5.910	5.946
	I	0	0	-1.950	-1.950
P.nr. 4931 Sundhedspolitik - planlagt bygningsvedligehold 2018-2021	U	705	693	3.279	3.235
	I	0	0	0	0

* bevillingen er flerårig

Økonomi og Strategi

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

Projektbetegnelse		Rådigheds- beløb 2021	Forbrug 2021	Total bevilling*	Totalt forbrug
Køb/salg -P.nr. 3033 Vesterengen, Viuf 2 etape	U	79	79	0	3.620
	I	0	0	-27.600	-5.701
Køb/salg P.nr. 4677 Kløvkær	U	112	112	0	5.624

	I	-3.621	-3.621	-19.500	-15.821
Køb/salg P.nr. 4974 ved Allervej	U	161	161	0	5.724
	I	-2.061	-2.061	0	-7.518
Køb/salg P.nr. 4991 Hvidkærgårdsvej Nord et boligområde, Vamdrup (Lokalplan	U	110	110	0	5.507
	I	-3.061	-3.061	-4.700	-3.061
Køb/salg p.nr. 5006 Vonsild Øst	U	9.217	9.218	0	9.231
	I	0	0	0	0
Køb/salg - P.nr. 3001 - Erhvervspark Bramdrup, byggemodning	U	39	40	0	7.559
	I	-113	-113	-2.200	-41.922
Køb/salg P.nr. 3005 Erhvervsområde ved Eltangvej	U	38	38	0	6.240
	I	-1.056	-1.056	0	-29.801
Køb/salg - P.nr. 3006 Industripark Bramdrup, lokalplan 0615-11	U	96	96	0	46.746
	I	-11.274	-11.274	0	-96.141
Køb/salg - P.nr. 0523 Nordic Synergy Park	U	33	33	0	48.856
	I	-36.811	-36.811	0	-56.611
Køb/salg - P.nr. 4626 Bramdrup Industripark, etape 2. lokalplan 0715-31	U	144	145	0	2.556
	I	-1.300	-1.300	0	-6.670
P.nr. 4948 Lægehus, Christiansfeld	U	4.000	4.566	23.016	11.549
	I	-1.291	-1.544	-11.275	-11.528
P.nr. 4949 Køb af jord Vonsild (Vonsildvej 19)	U	0	0	0	13.297
	I	0	0	0	0
P.nr. 4736 Energihandleplan III	U	14.733	14.850	121.850	71.091
	I	0	-221	-1.775	-1.684
P.nr. 4680 og p.nr. 0188 Holmstaden	U	20	20	0	2.493
	I	0	0	0	0
P.nr. 5066 Posthuset, køb og renovering	U	0	0	25.000	17.304
	I	0	0	0	0
P.nr. 4788 Udvikling af Kolding Marina/Fjordby, byggemodning	U	894	673	52.618	3.893
	I	0	0	0	0
P.nr. 5095 Ålegården 2-4, Køb og ombygning	U	1.167	1.166	93.850	54.127
	I	0	0	0	0
P.nr. 0552 IT, løbende udskiftning af udstyr	U	29.804	28.676	224.721	166.408
	I	0	-2.117	-2.539	-6.758

* bevillingen er flerårig

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

Projektbetegnelse		Rådigheds- beløb 2021	Forbrug 2021	Total bevilling*	Totalt forbrug
Køb/salg - P.nr. 3019 Gunnars Ager, Odins Ager m.fl. Dalby	U	29	28	0	1.638
	I	-178	-178	-160.000	-77.510
Køb/salg P.nr. 3021 Ejersmindevej, Skanderup	U	-655	-665	0	-212
	I	316	0	-8.000	-7.094
Køb/salg - P.nr. 3024 Havrevang, Lunderskov	U	0	0	0	132
	I	0	0	-6.000	-3.909
Køb/salg P.nr.3031 Kæmpes Ager, Vamdrup	U	0	0	0	59
	I	0	0	-7.300	-7.942
Køb/salg - P.nr. 3042 Eltangvej, Lilballe By	U	1	1	0	275
	I	0	0	-5.000	-2.417
Køb/salg P.nr. 3037 Nord for Dollerup Sø	U	217	218	0	1.078
	I	-6.718	-7.660	-31.200	-25.930
Køb/salg - P.nr. 3044 Over Noret, Hejlsminde	U	14	14	0	108
	I	-360	-360	0	-360
Køb/salg - P.nr. 2176 Byggemodning Hvidkærgårdsparken, Vamdrup	U	41	41	0	299
	I	-1.450	-1.450	0	-5.898
Køb/salg - P.nr. 3053 Elkærholmparken	U	0	0	0	789
	I	0	0	0	-18.120
Køb/salg - P.nr.. 4635 Kærvænget	U	3	3	0	64
	I	0	0	-1.180	-326
Køb/salg P.nr. 4676 Nyt boligområde i Eltang	U	105	105	0	599
	I	-3.600	-3.600	0	-13.154
Køb/salg P.nr. 4802 Drejen/Agerøvej	U	65	65	0	892
	I	-8.600	-8.600	-43.500	-69.063
Køb/salg P.nr. 4825 Ved Koldingvej Vester Nebel - et boligområde	U	49	49	0	620
	I	0	0	0	-23.117
Køb/salg pr. P.nr. 4942 Byggemodning Stepping (område 2B i lokalplan 1361-21)	U	0	0	0	3
	I	0	0	0	0
Køb/salg P.nr. 4975 Westerbygaard - et boligområde	U	24	24	0	1.739
	I	-4.088	-4.088	0	-12.125
Køb/salg P.nr. 4976 Ødis - en lokalby	U	38	38	0	562
	I	-856	-856	0	-856
P.nr. 4618 Salg af Storegade 48-50 Lunderskov	U	0	0	0	247
	I	0	0	0	0

Køb/salg P.nr. 5081 Ejersmindevej, etape 2	U	876	886	0	886
	I	-1.622	-1.306	-3840	-1306
Køb/salg P.nr. 5101 Kirkemarken, Hejls	U	2	2	0	2
	I	-2.400	-2.400	0	-2.400
Køb/salg - P.nr. 3014 byggemodning af Åparken etape 1A	U	0	0	0	1.020
	I	0	0	-1.200	-87.761
Køb/salg - P.nr. 3040 Bønstrup Industripark	U	3	3	0	645
	I	0	0	0	-16.680
Køb/salg - P.nr.. 2183 Østmarken Lunderskov	U	0	0	0	17
	I	0	0	0	0
Køb/salg P.nr. 5020, Erhvervsområde ved Dybdalgaard	U	21	21	0	100
	I	-3.596	-3.596	0	-5.415
P.nr. 5080 Salg af storparcel ved Stadionvej 8, Vamdrup	U	27	27	0	29
	I	0	0	0	0
P.nr. 5085 Salg af Vonsildvej 19	U	35	35	0	38
	I	-2.000	-2.000	0	-5.100
P.nr. 4966 Uddannelsesinstitution i Universitetsparken	U	-1	-1	0	168
	I	-8.864	-8.864	0	-24.864
P.nr. 5026 Salg af erhversareal ved Egtved Alle/Sønderlunden	U	0	0	0	2
	I	0	0	0	-1.265
P.nr. 5088 Skamlingvejen, køb af grønt areal	U	1.373	1.373	0	1.373
	I	0	0	0	0
P.nr. 5142 Salg af mat.nr. 6f, Seest by ved Kildevang	U	0	0	0	0
	I	-62	-62	0	-62
P.nr. 5164 Salg af areal ved Nytorv	U	0	0	0	0
	I	-72	-72	0	-72
P.nr. 0532 og 0462 Salg af areal beliggende ved Skovvangen, Kolding	U	0	0	0	22
	I	0	0	0	-5.132
P.nr. 0565 Salg af grønt areal v/Hauchsvej 14, Seest	U	0	0	0	17
	I	0	0	0	-44
P.nr. 0569 Salg af Petersmindevej 2	U	0	0	0	279
	I	0	0	0	0
P.nr. 0570 Salg af Eltangvej 134	U	0	0	0	81
	I	0	0	0	-8.859
P.nr. 0580 Servituterstatning ved etablering af kloakledninger	U	-83	-83	0	-83
	I	0	0	0	0
P. nr. 4680 og p. nr. 0188 Holmstaden	U	0	0	0	63
	I	0	0	0	0
P.nr. 4849 køb af jord og bygninger	U	-3.278	21	0	55
	I	0	0	0	0
P.nr. 4954 Køb af arealer til boligområde Stepping	U	0	0	0	566
	I	0	0	0	0
P.nr. 5110 - Fondspulje til medfinansiering af fondsansøgning	U	2.000	1.768	2.000	1.768
	I	0	0	0	0
P.nr.4870 Udstykning af ejendom Esbjergvej 138	U	0	0	3.800	79
	I	0	0	-3.800	-300
P.nr. 4935 Salg af Nørregade 9, Vamdrup	U	0	0	0	910
	I	0	0	0	-1.847
P.nr. 5014 Køb og ombygning af Dyrehavevej 116	U	4	4	35.000	4
	I	0	0	0	0
P.nr. 5015 Salg af Dyrehavevej 108 m.fl.	U	0	0	0	61
	I	0	0	-48.300	0
P.nr. 5121 Nedrivning og reetablering af Seestvej 4	U	51	250	700	250
	I	0	0	0	0
P.nr. 5145 - Banegårdspladsen 8. akut vedligeholdelse vedrørende klargøring til udlejning	U	464	339	464	339
	I	0	0	0	0
P.nr. 5165 Mejerivej 2, Ødis	U	0	0	0	0
	I	-600	-600	0	-600
P.nr. 5097 - Plejecenter Kirsebærhaven, renovering	U	500	334	2.060	334
	I	0	0	0	0

* bevillingen er flerårig

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

Projektbetegnelse		Rådigheds- beløb 2021	Forbrug 2021	Total bevilling*	Totalt forbrug
Køb/salg - P.nr. 3032 Steenbjerg, Christiansfeld	U	6	6	0	643
	I	0	0	-26.400	-26.936
Køb/salg P.nr. 4742 ved Skolebakken og Rytterskolevej	U	0	0	0	7
	I	0	0	0	-6.524
Køb/salg - P.nr.3046 Industri Nord 4, byggemodning Nord-Ager	U	63	63	0	1.315
	I	0	0	-20.100	-36.931
P.nr. 4978 Salg af Tvedvej 77	U	37	37	0	68

	I	0	0	0	-12.184
P.nr. 5024 Salg af grønt areal ved Hjarup Byvej 21F	U	0	0	0	0
	I	0	0	0	-8
P.nr. 5091 Salg af grønt areal ved Storedamsvej 3, Ferup	U	5	5	0	5
	I	0	0	0	-50
Salg af vejareal Fjordvej 62	U	0	0	0	0
	I	-37	-37	0	-37
P.nr. 5116 - Salg af grønt område ved Troensevej/Glams	U	5	5	0	5
	I	-30	-30	0	-30
P.nr. 5120, Salg af matr.nr. 674a ved Gejlhavegård	U	0	0	0	0
	I	-148	-148	0	-148
P.nr. 4671 og p.nr. 4735 Salg af Klostergade 8-10 + 16	U	0	0	0	121
	I	0	0	0	-19.200
P.nr. 4999 Salg af Junghansvej 14	U	10	10	0	57
	I	0	0	0	-2.000
P.nr. 5100 Salg af tidl. daginstitution Mosevej	U	4	4	0	4
	I	-2.500	-2.500	0	-2.500

* bevillingen er flerårig

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

Projektbetegnelse		Rådigheds- beløb 2021	Forbrug 2021	Total bevilling*	Totalt forbrug
Køb/salg P.nr. 3003 Drejens Boligby - byggemodning	U	78	78	0	2.922
	I	-827	-827	0	-106.876
P.nr. 5021 Køb af areal til etablering af boligområde ved Vestersig i Viuf	U	8.424	8.424	0	8.424
	I	0	0	0	0
P.nr. 0578 Ålegården 6 tilbagekøb	U	37	37	5.000	5.037
	I	0	0	0	0
P.nr. 5036 Bygningsvedligeholdelse	U	1.091	1.081	17.000	16.990
	I	0	0	0	0
P.nr. 5087 Køb af Stålsvej 1	U	16.400	16.400	24.000	16.400
	I	0	0	0	0
P.nr. 5065 Køb af ejendom til etablering af Borgerserv	U	12.957	13.096	25.237	28.876
	I	0	0	0	0
P.nr. 4930 Administrationspolitik - planlagt bygningsvedligehold 2018-2021	U	5.423	5.022	19.376	18.975
	I	0	0	0	0

* bevillingen er flerårig



Oversigt over anvendelsen af SWAP



ANVENDELSE 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 2021 har Kolding Kommune ikke ændret i swap porteføljen.

Kolding Kommune har ved udgangen af 2021 nedenstående SWAP:

Modpart	Oprindelig Hovedstol	Restgæld pr. 31/12 2021	Markedsværdi i DK*	Udbeta- lingsdato	Udløbsdato	Variabel rente	Fastrente	Tilhørende lån
Sydbank	62.000.000 kr.	19.840.000 kr.	-3.185.832 kr.	17-12-2004	28-12-2029	Cibor-3 mdr.	3,97%	200428685
Sydbank	19.421.453 kr.	8.612.767 kr.	-2.977.540 kr.	12/04-2010	10-10-2033	Cibor-3 mdr.	3,95%	202052147
Danske Bank	72.684.785 kr.	17.189.012 kr.	-2.011.609 kr.	02-07-2007	30-08-2024	ECP-3 mdr.	4,95%	200732016
Kommune- kredit	412.981.268 kr.	178.525.747 kr.	-10.170.304 kr.	01.06.2012	15.02.2028	ECP-3 mdr.	1,86%	201238779

*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 2021 registreret følgende:

Selskab	Nominal værdi (kr.)	Egenkapital (kr.)	Aktiekapital (kr.)	Kursværdi (kr.)
Billund Lufthavn A/S	25.900.000	530.367.000	100.000.000	137.365.053
BlueKolding Holding A/S	6.000.000	1.956.904.000	6.000.000	1.956.904.000
A/S Plantningssels. Sønderjylland	50			200
Aktier i alt	31.900.050	2.487.271.000	106.000.000	2.094.269.253
Kombit A/S (medlemsindskud)	73.162			73.162
Kolding Havn *		122.118.482		122.118.482
Andelsbeviser og andet i alt	73.162	122.118.482		122.191.644
Energist (tidl. TAS I/S **)				0
MOTAS I/S **)	334.908	8.480.788		1.276.359
Fælleskøkkenet Elbo I/S	1.696.560	7.501.626		1.581.871
Trekantområdet Brandvæsen I/S	671.245	-7.368.000		0
Ejerandele i fælleskommunale selskaber i alt	2.702.713	8.614.414		2.858.230
I ALT (funktion 09.32.21)	34.675.925	2.618.003.896	106.000.000	2.219.319.127

*) 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 Udviklingsforvaltningen	Grødeskæring for Vejen Kommune	Opgøres via forbrugt tid af entreprenør
By- og Udviklingsforvaltningen	Miljøvagtopgave for Vejen Kommune	Opgøres via forbrugt tid
By- og Udviklingsforvaltningen	Samarbejdsaftale om parkeringskontrol Haderslev og Kolding Kommune	Årlig afregning ultimo året (Kolding Kommune fakturerer/afregner med Haderslev Kommune): • indtægter fra parkeringsafgifter - Haderslev Kommune får 50 procent af indtægterne, herefter skal Haderslev Kommune afregne de sidste 20 procent med staten (bloktilskud) • udgifter drift (licenser mm. og eventuelle engangsudgifter) • fast beløb årligt til administrative opgaver: 5.000 kroner/måned

Kolding Kommune har desuden registreret følgende opgaver:

Forvaltning	Beskrivelse	Bemærkning
By- og Udviklingsforvaltningen	Biblioteksbetjening på Munkensdam Gymnasium, Kolding Gymnasium og IBC	Med hjemmel i bibliotekslovens § 6
By- og Udviklingsforvaltningen	Biblioteksbetjening i Kolding Arrest	Med hjemmel i bibliotekslovens § 6
By- og Udviklingsforvaltningen	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, Haderslev, Sønderborg og Esbjerg.	Rammeaftale med Statens Kunstråd gælder for perioden (2017-21). Forlængelse af rammeaftale for næste 4 årlige periode som netop er modtaget gælder for 2022-25.

	Staten afholder alle udgifter til MGK-undervisningen.	
By- og Udviklingsforvaltningen	Kolding Stadsarkiv varetager opgaven som regional koordinator for region Syd for "Skoletjenesten – videncenter for ekstern læring" svarende til 7,4 timer ugentlig	

Garantier,
eventualrettigheder
og -forpligtelser m.v.



Kautions- og Garantforpligtelser

Kommunekredit	Oprindelig Garanti	Hæftelse pr. 31/12/2021
Andelsselskabet Mosvig Vandværk	kr. 2.150.000,00	kr. 910.499,34
Andelsselskabet StrandhuseNr. Bjert Vandværk	kr. 18.000.000,00	kr. 14.977.557,97
BlueKolding Spildevand A/S	kr. 40.000.000,00	kr. 36.134.992,05
Christiansfeld Fjernvarmeselskab, A.m.b.A.	kr. 37.859.000,00	kr. 22.706.824,52
Forbundsvandværket	kr. 8.884.000,00	kr. 5.950.734,90
Kolding Havn	kr. 16.158.183,46	kr. 5.898.130,54
Vamdrup Fjernvarme A.m.b.A.	kr. 18.000.000,00	kr. 5.000.000,00
Vonsild Vandværk A.m.b.A.	kr. 4.000.000,00	kr. 2.812.692,93
I alt:	kr. 145.051.183,46	kr. 94.391.432,25
Interessentselskaber, Kolding kommunes beregnede andel af solidarisk hæftelse*	Oprindelig Garanti	Hæftelse pr. 31/12/2021
Deponi Syd I/S	kr. 45.978.144,00	kr. 5.612.212,56
Energist I/S	kr. 1.124.341.117,41	kr. 30.522.858,41
Trekantområdets Varmetransmissionsselskab I/S (TVIS)	kr. 1.584.561.425,47	kr. 402.329.993,06
Udbetaling Danmark	kr. 2.114.400.000,00	kr. 1.589.303.297,97
I alt:	kr. 4.869.280.686,88	kr. 2.027.768.362,00
Nykredit	Oprindelig Garanti	Hæftelse pr. 31/12/2021
A/B Brunebjerg 53 - 67	kr. 1.112.208,00	kr. 1.242.553,02
A/B Markdanersgade 5 & 7	kr. 4.145.107,77	kr. 4.127.811,52
A/B Møllegade	kr. 1.698.375,00	kr. 2.198.346,82
Alfabo afd. 103	kr. 24.417.787,00	kr. 20.920.624,47
Alfabo afd. 110	kr. 3.150.000,00	kr. 3.276.667,28
Alfabo afd. 112	kr. 8.190.500,00	kr. 3.753.054,87
Alfabo afd. 116	kr. 3.188.614,00	kr. 3.299.674,19
Alfabo afd. 119	kr. 16.782.766,00	kr. 15.953.986,77
Alfabo afd. 120	kr. 10.079.212,00	kr. 10.401.159,27
Alfabo afd. 124	kr. 3.727.734,50	kr. 2.832.265,62
Alfabo afd. 126	kr. 4.100.668,00	kr. 4.243.667,06
Alfabo afd. 127	kr. 17.055.754,90	kr. 14.006.448,41
Andelsboligforeningen Åvænget	kr. 1.899.062,50	kr. 862.388,91
Arbejdernes A/B afd. 01	kr. 5.915.051,90	kr. 4.885.750,48
Arbejdernes A/B afd. 09	kr. 14.198.957,50	kr. 12.386.072,27
Arbejdernes A/B afd. 12	kr. 3.888.286,50	kr. 3.963.942,45
Arbejdernes A/B afd. 15	kr. 1.652.123,00	kr. 1.447.499,81
Arbejdernes A/B afd. 19	kr. 13.653.031,60	kr. 6.372.007,37
Arbejdernes A/B afd. 21	kr. 100.072.466,18	kr. 71.265.657,09
Arbejdernes A/B afd. 22	kr. 2.712.157,20	kr. 2.365.882,21
Arbejdernes A/B afd. 27	kr. 5.156.455,20	kr. 1.770.101,99
Arbejdernes A/B afd. 42	kr. 8.587.433,80	kr. 7.045.369,20
Arbejdernes A/B afd. 45	kr. 2.129.575,50	kr. 2.176.474,41
Arbejdernes A/B afd. 46	kr. 9.605.821,20	kr. 7.070.513,43
Arbejdernes A/B afd. 47	kr. 9.531.144,90	kr. 8.924.727,33
Arbejdernes A/B afd. 49	kr. 6.167.189,00	kr. 5.696.374,10
Arbejdernes A/B afd. 51	kr. 9.728.409,60	kr. 5.201.238,77
Arbejdernes A/B afd. 52	kr. 15.163.148,00	kr. 14.118.122,96
Arbejdernes A/B afd. 54	kr. 4.840.227,60	kr. 1.668.957,36
Arbejdernes A/B afd. 56	kr. 6.429.961,20	kr. 4.598.324,43
Arbejdernes A/B afd. 73	kr. 1.152.582,40	kr. 804.090,80
Arbejdernes A/B afd. 74	kr. 8.666.918,75	kr. 7.958.573,04
Arbejdernes A/B afd. 81	kr. 834.099,20	kr. 806.036,65
Arbejdernes A/B afd. 83	kr. 4.160.442,00	kr. 3.973.596,11
B/S Domea Egtved, afd. 8851	kr. 3.419.257,60	kr. 1.485.895,20
B/S Kolding afd. 10	kr. 10.539.828,39	kr. 4.279.096,71
B/S Kolding afd. 11	kr. 4.227.388,62	kr. 1.774.842,84
B/S Kolding afd. 22	kr. 22.726.830,56	kr. 12.353.961,66
B/S Kolding afd. 25	kr. 5.194.800,25	kr. 2.367.302,83
B/S Kolding, afd. 24	kr. 3.672.773,00	kr. 2.045.552,22
De Unges Almen Boligselskab	kr. 2.896.000,00	kr. 2.692.359,28
De Unges Almene B/S afd.3	kr. 980.980,00	kr. 917.927,56
Den almennytt. A/B Grønnevangen	kr. 17.127.764,63	kr. 14.971.410,93
Den Selvej. Institution Arena	kr. 213.524,60	kr. 84.786,99

Domea Lunderskov-Kolding,	kr.	44.573.424,60	kr.	35.686.117,28
Domea Lunderskov-Kolding,12201	kr.	12.263.082,00	kr.	15.613.694,80
Domea Lunderskov-Kolding,12203	kr.	7.489.029,60	kr.	2.574.372,89
Domea Lunderskov-Kolding,12254	kr.	48.843.007,50	kr.	40.607.418,64
Lunderskov B/F Afd. 01	kr.	10.795.813,20	kr.	7.287.777,98
Tyrstrup A/B af 1955 afd. 01	kr.	15.659.190,94	kr.	13.628.127,73
Tyrstrup A/B af 1955 afd. 07	kr.	1.386.866,73	kr.	1.247.080,69
Vamdrup Boligselskab Afd 1	kr.	12.689.133,23	kr.	10.315.859,82
Vamdrup Boligselskab Afd 3	kr.	1.521.500,00	kr.	707.311,18
Varde Bolig Adm. afd. 101	kr.	1.165.540,60	kr.	851.555,30
Varde Bolig Adm. afd. 901	kr.	2.512.870,40	kr.	2.280.050,56
I alt:	kr.	563.691.878,32	kr.	435.390.463,56

Nykredit - Byfornyelse	Oprindelig Garanti	Hæftelse pr. 31/12/2021
-------------------------------	---------------------------	--------------------------------

	I alt:	kr. 22.635.713,08	kr. 28.836.386,51
Realkredit Danmark	Oprindelig Garanti	Hæftelse pr. 31/12/2021	
A/B GARTNERVÆNGET	kr.	7.799.200,00	kr. 1.033.844,18
A/B NØRRESØ	kr.	8.792.000,00	kr. 1.452.103,20
ALFABO	kr.	494.305.800,00	kr. 198.215.486,00
ALFABO AFD. 140	kr.	48.734.000,00	kr. 23.690.553,90
ANDELSBOLIGFORENINGEN	kr.	1.016.100,00	kr. 691.711,31
ANDELSBOLIGFORENINGEN TØMMERVÆNG	kr.	8.521.600,00	kr. 1.420.475,33
ANNEX EJENDOMME A/S	kr.	466.650,00	kr. 303.609,51
ARBEJDERNES ANDELS BOLIGFORENING	kr.	348.496.000,00	kr. 99.178.788,34
ARBEJDERNES ANDELSBOLIGFORENING	kr.	127.658.000,00	kr. 66.946.198,28
ARBEJDERNES ANDELS-BOLIGFORENING	kr.	65.628.000,00	kr. 61.932.652,04
ARNDT & POULSEN HOLDING APS.	kr.	472.400,00	kr. 314.681,48
BILCOFIN APS	kr.	329.950,00	kr. 223.615,55
BOLIGSELSKABET DOMEA EGTVED	kr.	13.795.000,00	kr. 6.779.724,53
BO-TO 2019 APS	kr.	437.100,00	kr. 301.477,65
BRØDREMENIGHEDENS REGNSKABSKONTO	kr.	2.207.000,00	kr. 1.479.625,33
BS DOMEA LUNDERSKOV-KOLDING	kr.	238.593.000,00	kr. 111.345.064,03
C&P EJENDOMME APS	kr.	365.500,00	kr. 322.250,91
C. NAOMI EJENDOMME APS	kr.	109.000,00	kr. 67.773,55
CEA EJENDOMME APS	kr.	19.000,00	kr. 12.958,35
DANSKE BOLIGEJENDOMME P/S	kr.	6.416.575,76	kr. 4.227.266,63
EDEL APS	kr.	288.550,00	kr. 201.980,14
F.J. INVEST A/S	kr.	260.900,00	kr. 172.662,83
HH INVEST. KOLDING APS	kr.	261.550,00	kr. 180.538,27
HL EJENDOMME KOLDING APS	kr.	904.300,00	kr. 613.902,04
JACOBSEN EJENDOMME A/S	kr.	1.101.050,00	kr. 744.988,91
JT EJENDOMME, VEJEN APS	kr.	2.784.050,00	kr. 1.900.629,28
JYSK EJENDOMS- OG BOLIGSERVICE APS	kr.	1.175.100,00	kr. 797.696,11
LEJEBOLIG KOLDING APS	kr.	506.500,00	kr. 346.255,84
MAP BOLIG A/S	kr.	98.500,00	kr. 66.332,58
MN BOLIGUDLEJNING APS	kr.	186.500,00	kr. 110.285,40
OT BOLIG- OG ERHVERVSUDLEJNING APS	kr.	182.500,00	kr. 125.166,05
PIERRE EJENDOMME A/S	kr.	824.000,00	kr. 553.657,13
PVJ EJENDOMME A/S	kr.	2.957.800,00	kr. 2.451.886,73
S/I DEN SELVEJENDE ALMENE	kr.	38.514.000,00	kr. 5.097.404,44
TYRSTRUP ANDELSBOLIGFORENING	kr.	27.398.400,00	kr. 6.600.331,14
Vamdrup Boligselskab	kr.	14.133.000,00	kr. 5.025.038,73
VARDE BOLIG ADMINISTRATION	kr.	8.884.000,00	kr. 1.773.738,41
WERNER INVEST APS	kr.	745.000,00	kr. 517.061,02
I alt:	kr.	1.475.367.575,76	kr. 607.219.415,07

Realkredit Danmark - Private	Oprindelig Garanti	Hæftelse pr. 31/12/2021
-------------------------------------	---------------------------	--------------------------------

	I alt:	kr. 1.285.250,00	kr. 916.924,18
--	---------------	-------------------------	-----------------------

Realkredit Danmark - Byfornyelse	Oprindelig Garanti	Hæftelse pr. 31/12/2021
---	---------------------------	--------------------------------

	I alt:	kr. 19.090.700,00	kr. 2.801.664,88
--	---------------	--------------------------	-------------------------

BRF Kredit - Stat	Oprindelig Garanti	Hæftelse pr. 31/12/2021
--------------------------	---------------------------	--------------------------------

121D m.fl. Kolding Markjorder 3.Afd.	kr.	34.244.295,45	kr. 23.955.741,05
121L m.fl. Kolding Markjorder 3.Afd.	kr.	71.731.087,20	kr. 37.806.213,71
123D Kolding Markjorder 2.Afd.	kr.	1.979.406,00	kr. 1.523.021,19
13B V. Vamdrup By, Vamdrup	kr.	4.328.640,00	kr. 2.126.006,76

13BC m.fl. Nagbøl By, Skanderup	kr.	9.527.518,00	kr.	4.006.761,56
13F Nagbøl By, Skanderup	kr.	3.227.280,00	kr.	1.175.783,06
185AY Kolding Markjorder 4.Afd.	kr.	15.808.540,00	kr.	6.734.015,09
18C Kolding Markjorder 1.Afd.	kr.	3.077.147,82	kr.	2.081.609,34
18G Harte By, Harte	kr.	5.334.000,00	kr.	5.039.817,21
18I Harte By, Harte	kr.	7.869.524,69	kr.	4.350.556,78
24E Kolding Markjorder 2.Afd.	kr.	6.433.205,00	kr.	2.743.184,65
26A Kolding Markjorder 2.Afd.	kr.	1.351.572,00	kr.	576.324,17
26A m.fl. Kolding Markjorder 2.Afd.	kr.	31.124.342,00	kr.	13.172.184,45
27 Kolding Markjorder 4.Afd.	kr.	1.256.012,80	kr.	849.395,10
288 Kolding Markjorder 2.Afd.	kr.	7.099.410,24	kr.	4.575.799,59
2AÆ Jordrup By, Jordrup	kr.	3.236.376,00	kr.	1.338.056,27
2CT Lunderskov By, Skanderup	kr.	1.763.800,00	kr.	1.235.833,16
4G m.fl. Sdr. Stenderup By, Sdr. Stenderup	kr.	2.314.000,00	kr.	1.968.321,48
503A Kolding Bygrunde	kr.	5.695.823,00	kr.	3.723.730,72
50H Kolding Markjorder 2.Afd.	kr.	10.113.400,00	kr.	5.544.695,79
633A m.fl. Kolding Markjorder 3.Afd.	kr.	3.062.000,00	kr.	3.265.035,64
661 Kolding Bygrunde	kr.	2.181.964,46	kr.	1.255.408,97
722 Kolding Bygrunde	kr.	1.033.950,00	kr.	777.596,08
726E m.fl. Kolding Bygrunde	kr.	2.372.060,60	kr.	1.621.991,23
747 Kolding Bygrunde	kr.	987.277,70	kr.	616.629,07
80A m.fl. Kolding Markjorder 2.Afd.	kr.	15.155.458,00	kr.	10.045.790,43
97AZ m.fl. Kolding Markjorder 2.Afd.	kr.	1.958.800,00	kr.	1.525.699,88
I alt:		kr. 254.266.890,96	kr. 143.635.202,42	
BRF Kredit - Kommune	Oprindelig Garanti		Hæftelse pr. 31/12/2021	
121L m.fl. Kolding Markjorder 3.Afd.	kr.	22.179.906,50	kr.	16.898.382,42
1238I m.fl. Kolding Markjorder 3.Afd.	kr.	6.530.524,00	kr.	3.635.384,39
13F Nagbøl By, Skanderup	kr.	96.050,00	kr.	39.671,35
14BD m.fl. Vonsild By, Vonsild	kr.	16.597.438,00	kr.	7.082.664,42
14BE Vonsild By, Vonsild	kr.	7.307.872,00	kr.	3.283.574,28
14BF Vonsild By, Vonsild	kr.	10.390.734,80	kr.	8.880.962,71
14HO V. Vamdrup By, Vamdrup	kr.	4.249.102,00	kr.	2.333.119,43
17E Kolding Markjorder 1.Afd.	kr.	9.160.008,00	kr.	5.099.154,37
26A m.fl. Kolding Markjorder 2.Afd.	kr.	115.244.262,40	kr.	88.157.758,06
2AÆ Jordrup By, Jordrup	kr.	81.796,00	kr.	38.705,75
32BE Kolding Markjorder 1.Afd.	kr.	3.984.770,20	kr.	1.723.934,84
32CG m.fl. Kolding Markjorder 1.Afd.	kr.	38.045.140,90	kr.	17.691.626,71
633A m.fl. Kolding Markjorder 3.Afd.	kr.	10.902.089,43	kr.	7.144.110,64
80A m.fl. Kolding Markjorder 2.Afd.	kr.	22.239.783,10	kr.	12.156.003,34
I alt:		kr. 267.009.477,33	kr. 174.165.052,69	
Boligindskudslån	Oprindelig Garanti		Hæftelse pr. 31/12/2021	
Arbejdernes Landsbank	kr.	-	kr.	23.365,11
Danske Bank - For CVR-Nr.: 33419228	kr.	-	kr.	640.452,68
Danske Bank - For CVR-Nr.: 29189897	kr.	-	kr.	21.079,27
Fynske Bank	kr.	-	kr.	5.890,82
Middelfart Sparekasse	kr.	-	kr.	27.490,52
Nordea	kr.	-	kr.	169.089,23
Spar Nord Bank A/S	kr.	-	kr.	11.700,00
Sydbank	kr.	-	kr.	530,54
I alt:		kr. -	kr. 899.598,17	
Øvrige kautionsforpligtelser	Oprindelig Garanti		Hæftelse pr. 31/12/2021	
Hejlsminde Forsamlingshus	kr.	1.091.000,00	kr.	110.422,42
Kolding Havn			kr.	6.732.923,59
I alt:		kr. 1.091.000,00	kr. 6.843.346,01	
Kaution og garantiforpligtelser i alt:		Oprindelig Hovedstol	Resthæftelse	
		7.618.770.355,78	3.522.867.847,73	
* Til info: Kolding kommunes Solidarisk hæftelse i alt, Interessentselskaber	Oprindelig Garanti		Hæftelse pr. 31/12/2021	
Deponi Syd I/S	kr.	45.978.144,00	kr.	27.135.985,38
Energist I/S	kr.	1.124.341.117,41	kr.	305.228.584,08
Trekantområdets Varmetransmissionsselskab I/S (TVIS)	kr.	1.584.561.425,47	kr.	1.393.826.984,52
Udbetaling Danmark	kr.	2.114.400.000,00	kr.	1.589.303.297,97
Solidarisk Hæftelse i alt:		kr. 4.869.280.686,88	kr. 3.315.494.851,95	

C. EVENTUALRETTIGHEDER

By- og Udviklingsforvaltningen

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-VARMES 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.

Centralforvaltningen

Solgt areal ved Lokes Ager 1 til Anders Horsbøl

Reguleringsklausul om regulering af købesum ved opnået byggetilladelse (BY-beslutning 28.06.2010)

Salg af 56.240 m² erhvervsareal ved Dybdalgårdsvej til Isover

Sag 16/6242

Reguleringsklausul om regulering af købesum ved opnået byggetilladelse (BY-beslutning 27.08.2019)

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)

Solgt areal ved Skovvangen til AKU ApS

Reguleringsklausul om tillægskøbesum ved mere intensiv udnyttelse af ejendommen og ved udvidet anvendelse af ejendommen (BY-beslutning 24.11.2014)

Reguleringsklausul er ændret i forbindelse med kommunens samtykke til videre salg af grunden i ubebygget stand til Ejendomsselskabet Plantorama A/S. Der er betalt en beregnet tillægskøbesum, som reguleres endeligt efter det endelige myndighedsprojekts byggestørrelse og disponering. Herefter er Reguleringsklausul vedr. mere intensiv udnyttelse af ejendommen og ved udvidet anvendelse af ejendommen gældende i 20 år. (BY-beslutning 25.04.2016).

Salg af storparcel i Vester Nebel til Vinkelgården ApS

Reguleringsklausul om regulering af købesummen ved opførelse af flere byggetræskvadratmeter end forudsat ved aftalens indgåelse. Gyldig i 10 år. (BY-beslutning 28.05.2019)

Salg af storparcel ved Dollerup Sø til Boligselskabet Kolding

Reguleringsklausul om regulering af købesummen ved opførelse af flere boligheder end forudsat ved aftalens indgåelse. (BY-beslutning 15.12.2020)

Salg af p-plads til Comwell

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

Salg af storparcel ved Hvidkærgårdsvej, Vamdrup

Sag 20/4826

Regulering af købesum ved opførelse af mere end 23 boligenheder.

(BY-beslutning 23.06.2020)

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 Tvedvej 77 til BIG CITY 1 Kolding A/S

Reguleringsklausul om regulering af købesum ved mere intensiv udnyttelse af ejendommen (BY-beslutning 30.10.2018)

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

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

Salg af vejret vedr. Markvænget 8

Betaling for vejret pr. solgt grund. Betaling sker for hver solgte grund. Sag 16/20554 (BY 26.05.2020)

Salg af storparcel Sønderkobbøl i Christiansfeld

Reguleringsklausul om regulering af købesummen ved opførelse af flere boligenheder end forudsat ved aftalens indgåelse (BY 31.8.2021)

Rammeaftale med Kongernes Samling (erhvervspolitik, BF er ansvarlig)

Der er indgået rammeaftale mellem den selvejende institution De Danske Kongers Kronologisk Samling på Rosenborg og Kolding Kommune om brugsret til Koldinghus Slot og tilskud til museumsaktiviteter på slottet.

Rammeaftalen gælder fra 1. januar 2020 til 31. december 2045, og den er uopsigelig i løbetiden.

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 påstånde 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 har indgået OPP-aftale med Attendo om opførelse og drift af nyt plejecenter, Vonsildhave.

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.

Social- og arbejdsmarkedsforvaltningen

Boligændringssager

Der er etableret 2 ændringsboliger i henhold til Bistandslovens § 59, hvor Kolding Kommune er meddelt forkøbsret.

Boligen 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.

D. EVENTUALFORPLIGTELSE

Centralforvaltningen

Risikostyring

Kolding Kommune selvforsikrer arbejdsskader. Udgiften i 2021 var 10 mio. kr.

Køb af areal Riberdyb/Holmsminde ved BaneDanmark

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

Ejendomsrokade Realskole

Sag 19/27285 og 20/31749

Såfremt realskolen ikke får solgt sine bygninger til tredjemand er kommunen forpligtet til at købe ejendommene i Vesterbrogadekvarteret til en samlet pris på 44.526.900,00 kr. med overtagelse pr. 1.8.2023

Køb af Kinovej 2, Vamdrup

Sag 18/4180

Videresalgsklausul, som indebærer, at opnået fortjeneste ved videresalg, skal udbetales 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 udbetales 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

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)

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 15. sept. 2020 en ny rammeaftale med Business Kolding gældende for årene 2020-2025.

Det overordnede mål for samarbejdet er, at det understøtter KKs vision "Sammen Designer vi Livet", KKs Erhvervs- og vækstpolitik samt øvrige relevante politikker som f.eks. arbejdsmarkedspolitik og uddannelsespolitik.

Erhvervsudviklingen vil fokusere på følgende strategiske dagsordner:

a) Bæredygtig vækst

- b) Design og innovation
- c) Handel og oplevelsesøkonomi
- d) Iværksætteri
- e) Kvalificeret arbejdskraft
- f) Kolding som virksomhedernes foretrukne placering

Det samlede tilskud for 2022 er budgetteret til 10,5 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.

By- og Udviklingsforvaltningen

Dronning Dorothea Teatret

Der er indgået samarbejdsaftale mellem Dronning Dorothea Teatret og Kolding Kommune gældende for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2024. Aftalen indebærer, at Kolding Kommune yder et årligt tilskud på 250.000 kr. til teatrets virksomhed, herunder forestillinger afholdt i kontraktens løbetid, samt til PR.

Derudover har Kolding Kommune forkøbsret på Dronning Dorothea Teaterets ejendom til den tilbudte pris fratrukket et beløb på 3.325.000 kr. (Pristalsreguleret). Beløbet svarer til tilskud til renovering af teaterbygningen.

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.

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 skriftlig varsel til udgangen af en måned, dog tidligst til ophør 20 år efter lejemålets indgåelse. Pligten til vedligeholdelse

holdelse, 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.

"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 er afgjort i en retssag, hvor der er afsagt dom i august 2021.

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) er efter afslutning af retssagen 40,1 mill. kr., hvor Kolding Kommunes andel er 17,6 mio.

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. Det forventes at en ny lokalplan vil give mulighed for en udvidelse på op til 7.000 bruttoetagemeter og dermed 20.600 bruttoetagemeter i alt.

Køb af areal til ny busterminal ved DSB Ejendomme

Børne- og Uddannelsesforvaltningen

Ingen

Senior-, Sundheds og Fritidsforvaltningen

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 bedefaciliteter. 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.

Lejemålet er endvidere forlænget således at det løber frem til udgangen af 2022.

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 Slotsøbadet (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 Slotsøbadets 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.

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 Udviklingsforvaltningen 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 fratrukket 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 interesserne 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.

- 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 og Vejle 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 Vejle, Kolding, Fredericia, Middelfart, Billund og Vejen kommuner. Vejle Kommune udtræder af fællesskabet med virkning fra 1. januar 2022.

E. 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. 31.12.21:

Den årlige leasingydelse opgøres inkl. operationel leasing af biler.

Årlig leasingydelse pr. 31.12.21

3.320.500 kr.

Fremtidige forpligtigelser:

Såfremt der ikke oprettes nye kontrakter, vil den sidste kontrakt udløbe i 2027. 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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Årlig leasingydelse i 1.000 kr.	3.148	2.141	1.425	594	277	61

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

F. LEJEAFtaler

Institutionslokaler

	2020***	2021***
Børnehuset Ved åen* sammenlagt med Bhv. Engstien	2.532.000	2.532.000
Bøgebladet Palme Alle 2*	440.702	440.988
Børnehaven Tusindfryd*	928.395	249.953
Integreret Institution Skovbrynet*	72.809	0
Integreret Institution Pinjevejens Børnehus*	1.173.653	1.100.998
Munkevænget SFO*	790.008	741.744
Børnehaven Mariekjær afd. Brændkjærgård*	621.000	630.804
Børnehaven Kildemosen afd. Junghans*	29.538	0
CSV, undervisningslokaler i Fredericia	175.079	171.074
Plejecenter Munkensdam*	970.392	1.004.544
Pavillion Munkensdam (Søbo APS)	238.800	241.128
Dreyershus, serviceareal**	723.318	723.319
BSB, Reinholdtsbakke 27B, Lunderskov	304.596	304.596
Ndr. Ringvej 4, 1. - 102	0	
Dagcenter Olivenhaven*	3.545.760	3.545.760
Omsorgscenter Toften Bramdrupdam*	595.992	595.992,00
Omsorgscenter Midtgården*	1.040.496	1.048.404
Bostøtte Skovvænget 12, Fælleshuset**	117.252	119.325
Bostøtte Gramrolighed*	48.816	0
Støttecenter Fynsvej**	137.472	139.476
Bostøtte Levisonsvej* r.	131.184	131.184
Kulturhuset, Levisonsvej*	595.236	599.220
Almene Boliger, Kløvervej 12	409.812	507.672
Borgmestervej, Borgmestervej 1	36.452	37.836
Cypresvej 14, 1.th. (hører u/Tinghøj)*	69.216	69.216
Låsbygade 80 L, st. (hører u/Tinghøj)*	76.404	77.664
Hollændervej 1, 2.tv. (hører u/Tinghøj)*	83.424	83.424
Snerlevej 25, 2.tv. (hører u/Tinghøj)*	68.400	69.924
Cedervej 13, 2.tv. (hører u/Tinghøj)*	64.116	64.116
Cedervej 26, 2.th., indgået i 2011	69.216	69.216
Snerlevej 9, 2.tv., indgået i 2011	75.600	75.600
Cedervej 28, 2.th., indgået i 2011	69.216	69.216
Låsbygade 59, De frie fugle	22.400	0
Levisonsvej 19, Kamelia **	317.460	319.872
Grenen, Ndr. Ringvej 6	146.808	146.644
Niels Bohrs vej 14A, Kolding	545.317	560.960
Dagcentret for senhjerneskadede, Bredgade 20	223.690	226.368
Støttecenter for erhvervet hjerneskode, Bredgade 26	121.820	126.024
Støttecenter for erhvervet hjerneskode, Bredgade 28	121.820	125.204
Institutionslokaler i alt	17.611.849	16.824.260

Administrationslokaler

	2020***	2021***
Staldgården		
Domhusgade 22	2.613.784	2.662.795
Rådgivningscenter, Elvej 2A*	0	
Pusterummet, Christiansfeld*	56.304	57.984
Altarp, Center for beskæft., Værkstedsvej 12*	265.559	219.735
IT-afdelingen, Sct. Jørgens Gade 1*		
Bronzevej 6*		270.228
Administrationslokaler i alt	2.935.647	2.940.514

Øvrige lejemål

	2020***	2021***
Bibliotek, Jens Holms Biblioteksfond	2.100.000	2.100.000
Butik Nord, butikken Låsbygade 103	0	
Butik Nørregade, Nørregade 2	0	
Løverodde, bygning på lejet areal	52.059	51.569
Låsbybanke - P-pladser	95.828	97.888
Leje af areal til turistbusser (havnen)	48.985	49.276
Leje p-pladser Behrensvej	96.372	96.834
Leje af p-pladser Hyrdestræde	86.705	87.122
Leje af P-pladser Kolding Havn	117.150	432.000
Leje af areal UJNfor	24.131	96.525
Parkprivate leje af p-pladser	0	808.421
Leje af areal til sti og støjskærm mellem Buen og Kolding Station	24.684	24.816
Leje af areal til sti ved Kolding Station	6.576	6.636
Sandfang I Hjarup Bæk areal på 950 m²	1.452	1.452
Leje af maskinhus til opbevaring af saltlager		62.500
Leje af garage, Danmarksgade 17, Vamdrup	15.600	15.600
Leje af areal ved Vækststedet, Fynsvej 54	720	744
Bytikken, Jernbanegade	72.421	29.437
Bæredygtighedshuset, Jernbanegade 3		187.500
Øvrige lejemål i alt	2.742.683	3.960.820

LEJEAFtaler I ALT (excl. moms)	23.290.179	23.725.594
--------------------------------	------------	------------

Forpligtelser i forbindelse med opsigelse af lejemål:

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

Nyt navn
Opsagt den 15.05.2021
Opsagt 31.01.20
Renoveringslån udbetalt
Renoveringslån udbetalt

Opsagt 29.02.20

(opstart 2020 formentlig endelig afsluttet efter 3. kv. 2021)
(opstart 4. kv. 2020)
(opstart 2021)

Opsagt pr. 30. juni 2021
Opstart marts 2022

Personaleoversigt



Personaleforbrug omregnet til fuldtidsbeskæftigede	Samlet personaleforbrug 2021
By- og Udviklingsforvaltningen	658,92
<i>Anlæg og Drift</i>	405,41
Entreprenørafdelingen	91,78
Kantiner	5,00
Rengøring	208,49
Redux	70,42
Trafik, vej og park	28,72
Anlæg- og driftschef	1,00
Miljø og grøn omstilling	51,67
Plan, Byg og Ejendomme	63,71
<i>Kultur og event</i>	85,87
Digitalisering	4,51
Koldingbibliotekerne	37,24
Kultur og event - Administration	5,68
Kulturskolen Kolding	38,44
Administration og udvikling - øvrig administration	22,14
Ledelse	5,00
Øvrige	25,12
Børne- og Uddannelses- og Arbejdsmarkedsforvaltningen	2.874,30
<i>Børneområdet</i>	1.066,02
Børnehaver og Integrerede Institutioner	743,66
Dagpleje	260,31
Fællesudgifter	55,68
Øvrige	6,37
<i>Skoleområdet</i>	1.282,28
Folkeskoler	1.266,78
Fællesudgifter	8,16
Kolding Naturskole	2,27
Øvrige	5,07
<i>Ungeområdet</i>	210,93
CSV Kolding	47,76
Ungdommens uddannelsesvejledning	18,05
Ungdomsskolen Kolding	39,23
Ungeenheden	52,13
Modtagelse og Service	52,40
Øvrige	1,36
<i>Arbejdsmarkedsområdet</i>	225,14
Det rummelige arbejdsmarked	103,94
Frivillighed og Socialøkonomi	1,00
Job- og Integration	73,08
Sprogskolen Kolding	27,23
Virksomhedskontakten	13,42

PERSONALEOVERSIGT REGNSKAB 2021

Øvrige	6,47
Tværgående enhed for læring	56,01
Økonomiområdet	17,39
Ledelse	1,00
Sekretariatet	15,53
Senior-, Sundhed- og Fritidsforvaltningen	1.383,39
<i>Seniordrift</i>	<i>1.112,80</i>
Hjemmeplejen	365,91
Plejecentre, pleje	487,14
Senioradministration	5,58
Køkkenområdet	52,04
Sygeplejen	159,05
Uddannelsesafdelingen	30,62
Øvrige	12,46
<i>Sundhed og sygepleje</i>	<i>167,10</i>
Den kommunale Tandpleje	54,28
Døgnerrehabilitering Koldnig	29,68
Sundhed og træning	78,88
Øvrige	4,26
Fritid og Idræt	29,82
Ledergruppen	2,66
Økonomi	
Administration, Stab og Rådgivning	71,01
Øvrige	
Socialforvaltningen	992,52
<i>Bo- og Støtte tilbud</i>	<i>552,23</i>
Beskæftigelse og aktivitetstilbud	50,69
Bo- og Støtte tilbud for handicappede	280,16
Center for Senhjerneskade	108,55
Marielund	37,96
Rusmiddelbehandling og udsatte områder	74,00
Øvrige	0,87
<i>Børn- og Ungeområdet</i>	<i>224,47</i>
Børnefamiliehuset	36,74
Familerådgivningen	59,83
Sundhedsplejen	42,13
Tinghøj	58,12
Ungekontakten	25,84
Øvrige	1,81
<i>Rådgivning og Forebyggelse</i>	<i>32,94</i>

PERSONALEOVERSIGT REGNSKAB 2021

Voksenrådgivningen	32,94
<i>Soc. Direktør</i>	181,12
Digitalisering og Administration	36,06
Intern Service	5,17
Strategi og udvikling	6,44
Økonomi og personale	128,78
Øvrige	4,67
Socialområdetets projekter	1,76
Centralforvaltningen	246,06
Byråd og Jura	10,44
HR	17,88
IT og digitalisering	39,07
Kommunikation	8,67
Strategisk Vækst	14,18
Intern service	17,19
Økonomi og Løn incl. alle kontorelever i kommunen	138,63
Politisk organisation	15,04
Kolding Byråd	11,04
Øvrige	4,00
SAMLET	6.170,23

