

ØKONOMIUDVALGET
Administrationspolitik, Erhvervs politik,
Beredskabs politik, Ejendoms- og Bolig politik
Drift, serviceudgifter
Budget 2022

Indledning

Området hører under Økonomiudvalget. Udgifterne er fordelt på 4 politikområder med administrationspolitik som det markant største. Her bogføres udgifter til administration og myndighed for alle 5 forvaltninger ligesom fælles it-udgifter, puljer, den politiske organisation m.v. indgår. I øvrigt indgår erhvervs politik, beredskabs politik samt ejendoms- og bolig politik jævnfør nedenstående bemærkninger.

Budget

Beløb i hele 1.000 kr., netto	2022	2023	2024	2025
Administrationspolitik:				
Socialforvaltningen				
- Politisk organisation	233	233	233	233
- Sekretariat og forvaltninger	12.835	12.363	12.041	11.698
- Voksen-, ældre- og handicapområdet	28.199	28.199	28.199	28.199
- Det specialiserede børneområde	29.133	29.133	29.133	29.133
Centralforvaltningen				
- Faste ejendomme	2.444	2.444	2.444	2.444
- Fælles formål	717	717	717	717
- Museer	1.613	1.613	1.613	1.613
- Andre kulturelle opgaver	1.250	1.250	1.250	1.250
- Sundhedsfremme og forebyggelse	2.280	2.280	2.280	2.280
- Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	199	199	199	199
- Politisk organisation	11.999	13.119	12.867	12.867
- Administrationsbygninger	25.560	24.154	24.125	24.125
- Sekretariat og forvaltninger	101.319	99.421	99.347	99.437
- Fælles IT og telefoni	97.509	97.233	95.667	95.667
- Jobcentre	1.061	1.061	1.061	1.061
- Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	24.035	23.964	23.964	23.964
- Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	507	507	507	507
- Løn puljer	97.000	151.294	193.294	233.758

ØKONOMIUDVALGET
Administrationspolitik, Erhvervs politik,
Beredskabs politik, Ejendoms- og Bolig politik
Drift, serviceudgifter
Budget 2022

By- og Udviklingsforvaltningen				
- Politisk organisation	213	213	213	213
- Sekretariat og forvaltninger	72.057	71.473	69.128	68.781
- Naturbeskyttelse	1.822	1.822	1.822	1.822
- Miljøbeskyttelse	3.595	3.595	3.595	3.595
- Byggesagsbehandling	-3.670	-3.970	-3.970	-3.970
Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen				
- Politisk organisation	457	457	457	457
- Sekretariat og forvaltninger	6.231	6.407	6.223	6.032
- Voksen-, ældre- og handicapområdet	32.444	31.812	31.812	31.812
Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsforvaltningen				
- Sekretariat og forvaltninger	33.514	35.344	35.183	34.984
- Jobcentre	64.890	63.880	63.544	63.231
Erhvervs politik:				
Andre kulturelle opgaver	150	100	100	100
Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	-70	-70	-70	-70
Turisme	700	700	700	700
Erhvervsservice og iværksætter	34.392	33.092	32.498	31.498
Beredskabs politik:				
Trekantområdets Brandvæsen	26.814	26.814	26.684	26.536
Ejendoms- og Bolig politik:				
Jordforsyning	-1.171	-1.171	-1.171	-1.171
Beboelse	-821	-821	-821	-821
Erhvervsejendomme	-74	-74	-74	-74
Andre faste ejendomme	-636	-636	-623	-610
I alt	708.730	758.151	794.171	832.197

ØKONOMIUDVALGET
Administrationspolitik, Erhvervs politik,
Beredskabs politik, Ejendoms- og Bolig politik
Drift, serviceudgifter
Budget 2022

Bemærkninger 2022-2025

ADMINISTRATIONS POLITIK:

Socialforvaltningen

Politisk organisation

Der er budgetlagt 0,081 mio. kr. til udvalgenes mødevirksomhed samt 0,152 mio. kr. vedrørende kommissioner, råd og nævn.

Sekretariat og forvaltninger

Den samlede udgift er budgetteret til 12,835 mio. kr. i 2022. Den samlede nettoudgift til aflønning af personale til ledelse og administration er delvist budgetteret her, men indgår også under efterfølgende områder. Ligeledes indgår afledte udgifter til kontorhold, kompetenceudvikling, uddannelse, møder, kontingenter, eksterne konsulenter m.v.

Voksen-, ældre- og handicapområdet

Der er budgetteret med 28,199 mio. kr. i 2022 under voksen-, ældre- og handicapområdet.

Det specialiserede børneområde

Den samlede udgift er budgetteret til 29,133 mio. kr. i 2022, der vedrører udgifter til aflønning af personale på myndighedsområdet på familieområdet.

Centralforvaltningen

Faste ejendomme:

Fleet management og puljebiler

Nettoudgiften er budgetteret til 0,398 mio. kr. i det udgifter dækkes via opkrævning fra de afdelinger og institutioner, der gør brug af puljebilerne. Lønudgift indgår nedenfor under "Løn, centrale stabe".

Risikostyring

Her budgetteres fælles udgifter til minimering af risiko primært vedrørende sikring af bygninger. Nettobudgettet udgør 0,700 mio. kr.

Riis Toft, ejendomme

Der er budgetlagt 1,346 mio. kr. til bygningens drift. Bygningen administreres af Intern Service.

Fælles funktioner:

Forsikring

Der er budgetteret 0,717 mio. kr. til forsikring vedrørende Erhvervs- og produktansvar.

ØKONOMIUDVALGET
Administrationspolitik, Erhvervspolitik,
Beredskabspolitik, Ejendoms- og Boligpolitik
Drift, serviceudgifter
Budget 2022

Kulturel virksomhed:

Staldgården, bygning

Der er afsat 1,130 mio. kr. bygningens drift. Bygningen administreres af Intern Service.

Skamling, bygning

Budgettet udgør 0,483 mio. kr. afsat til bygningens drift. Bygningen administreres af Intern Service.

Sundhedsfremme og forebyggelse

Personalerelaterede sundhedsordninger

Den årlige udgift er budgetteret til 2,280 mio. kr., der administreres af HR.

Frivilligt social arbejde og øvrige sociale formål:

Tinglysningsafgifter

Tinglysningsafgifter, der betales af kommunen, i forbindelse med pensionisters ansøgninger om lån til betaling af ejendomsskat er budgetteret til 0,199 mio. kr.

Politisk organisation:

Byrådet, Fælles formål

Partier (kandidatlistes), der har deltaget i det senest afholdte valg, har ret til tilskud til deres politiske arbejde. Tilskuddet gives pr. stemme partiet/kandidatlisten fik ved valget. Den samlede udgift er budgetlagt med 0,445 mio. kr. årligt.

Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Vederlag til borgmester og viceborgmester, vederlag til udvalgsformænd, mødediæter, tillægs- og udvalgsvederlag, fast vederlag samt godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste til Byrådets medlemmer ydes efter gældende regler. Herudover afholdes centrale udgifter vedrørende møder, rejser, repræsentation, informations- og kommunikationssystemer samt kontorhold. Den samlede udgift er budgetteret til 11,183 mio. kr.

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

Kommissioner, råd og nævn

Den samlede udgift til kommissioner, råd og nævn udgør 0,290 mio. kr. årligt og vedrører udgifter til henholdsvis huslejenævn og beboerklagenævn.

ØKONOMIUDVALGET
Administrationspolitik, Erhvervs politik,
Beredskabs politik, Ejendoms- og Boligpolitik
Drift, serviceudgifter
Budget 2022

Valg m.v.

Der er budgetlagt udgifter til afholdelse af folketingsvalg i 2023, EU-parlamentsvalg i 2024 samt kommunal- og regionsrådsvalg i 2025. Et valg skønnes at medføre kommunale udgifter på ca. 1,900 mio. kr.

Administrationsbygninger:

Kommunale administrationsbygninger

Udgifter til teknisk service, rengøring og øvrig betjening af rådhuset og administrationsbygninger er budgetteret her. Den samlede udgift i 2022 er budgetteret til 25,560 mio. kr.

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

Udgifter til fast ejendom vedrører også løbende vedligeholdelse og forsyningsudgifter. Forsyningsudgifter er budgetteret på baggrund af det opgjorte forbrug i 2021 og med udgangspunkt i de forventede priser for 2022.

Sekretariat og forvaltninger:

Administration

Den samlede nettoudgift til aflønning af personale til ledelse og administration for kommunaldirektøren, byråd og jura, økonomi og løn, strategisk vækst, HR og kommunikation er budgetteret her. Ligeledes indgår udgifter til kontorhold, kompetenceudvikling, uddannelse, møder, kontingenter, eksterne konsulenter m.v. I 2022 er det samlede budget på 101,319 mio. kr.

Kontor og teknisk design elever

Der er afsat 4,078 mio. kr. til aflønning af kontorelever, teknisk design elever samt event-elev. Budgettet administreres af HR.

Kantiner

Økonomiudvalget fastsætter priser i kantiner, der hører under administrationspolitik.

Fælles IT og telefoni:

IT og digitalisering

Den samlede udgift i 2022 er budgetteret til 27,350 mio. kr. vedrørende drift af fælles IT. Hertil kommer lønudgifter vedrørende IT-afdelingen med 22,445 mio. kr.

Fælles IT-udgifter

Der er budgetlagt 47,168 mio. kr. til drift af eksterne systemer herunder KMD, Prisme og SD. Området følges tæt med henblik på løbende udgiftsoptimering. Prisreduktioner til leverandøren tilfalder området.

ØKONOMIUDVALGET
Administrationspolitik, Erhvervs politik,
Beredskabs politik, Ejendoms- og Bolig politik
Drift, serviceudgifter
Budget 2022

Digitaliseringsteam

De er afsat 0,546 mio. kr. i 2022 til Digitaliseringsteamet.

Jobcentre

Udgift på 1,061 mio. kr. vedrører andel af fælles IT-udgifter, der administreres af Centralforvaltningen men konteringsmæssigt skal henføres til jobcentre.

Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark

I 2022 er der budgetteret 24,035 mio. kr. vedrørende betaling til Udbetaling Danmark.

Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter

Der er budgetteret med årlige udgifter til julebelysning på 0,507 mio. kr.

Løn- og barselpuljer

Barselsudligning, budgetlagt med 18,000 mio. kr. årligt, fordeles til de øvrige politikområder på baggrund af en konkret beregning, med udgangspunkt i det antal personer, der har været på barsel.

Merudgifter afledt af ændret demografi er indlagt jævnt før den vedtagne demografimodel. For overslagsårene udgør puljen henholdsvis 24,351 mio. kr., 46,296 mio. kr. og 67,952 mio. kr.

Udviklingspulje er budgetlagt med 1,000 mio. kr. fra 2022. Puljen disponeres af kommunaldirektøren.

Tjenestemandspension

Der er budgetteret en udgift i 2022 på 26,000 mio. kr. vedrørende udgifter til tjenestemandspensioner samt til pensionsforsikringspræmier. Pensionsforsikringspræmier betales alene med mindst muligt beløb, da Kolding Kommunes bonuskonto vurderes at kunne dække de løbende udgifter til tjenestemandspensioner indtil 2024.

Interne forsikringspuljer (arbejdsskader)

Udgiften er budgetteret til 12,000 mio. kr. årligt fra 2022. Beløbet dækker udgifter vedrørende arbejdsskader, da kommunen er selvforsikrende på området.

Generelle reserver

Pulje til udjævning af udsving i overførsler mellem år nulstilles i forbindelse med Byrådets behandling af overførselssag i marts 2022. Beløbet modsvarer af en tilsvarende indtægt budgetteret under kortfristet gæld. I 2022 er puljen budgetteret til 40,000 mio. kr.

ØKONOMIUDVALGET
Administrationspolitik, Erhvervspolitik,
Beredskabspolitik, Ejendoms- og Boligpolitik
Drift, serviceudgifter
Budget 2022

Der er afsat en "budgetreserve" på 7,943 mio. kr. i 2023, 28,999 mio. kr. i 2024 samt 50,807 mio. kr. i 2025. Puljen disponeres af Økonomiudvalget i forbindelse med budgetforhandlingerne vedrørende budget 2023.

By- og Udviklingsforvaltningen

Politisk organisation

Der er budgetlagt 0,181 mio. kr. til udvalgenes mødevirksomhed samt 0,032 mio. kr. vedrørende kommissioner, råd og nævn til møder, kørsel mm.

Sekretariat og forvaltninger

Nettoudgiften på By- og Udviklingsforvaltningen udgør 72,057 mio. kr. og vedrører aflønning af personale til både ledelse og administration. I beløbet indgår kontorhold, inventar, kompetenceudvikling, uddannelse møder og administrationsbidrag opkrævet hos forsyningsvirksomheder.

Naturbeskyttelse

Der er i årsbudgettet afsat 1,822 mio. kr. til naturbeskyttelse.

Miljøbeskyttelse

Der er i 2021 afsat 3,595 mio. kr. til miljøbeskyttelse.

Byggesagsbehandling

Der er budgetteret med -3,670 mio. kr. vedrørende gebyr for byggesagsbehandling. En del af lønningerne til byggesagsbehandlere er budgetteret under Plan- Bolig og Ejendomsområdet idet en byggesagsbehandler også arbejder med disse områder. Takster fremgår af www.kolding.dk.

Senior-, Sundheds og Fritidsforvaltningen

Politisk organisation

Der er budgetlagt 0,074 mio. kr. til udvalgenes mødevirksomhed samt 0,384 mio. kr. vedrørende kommissioner, råd og nævn.

Sekretariat og forvaltninger/ Voksen-, ældre- og handicapområdet

Den samlede udgift er budgetteret til 38,676 mio. kr. i 2022, der vedrører udgifter til aflønning af personale til ledelse og administration samt afledte udgifter til kontorhold, kompetenceudvikling, uddannelse, møder, kontingenter, eksterne konsulenter m.v.

Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

Sekretariat og forvaltninger

ØKONOMIUDVALGET
Administrationspolitik, Erhvervspolitik,
Beredskabspolitik, Ejendoms- og Boligpolitik
Drift, serviceudgifter
Budget 2022

Nettoudgiften, der udgør 33,514 mio. kr. vedrører aflønning af personale til både ledelse og administration. I beløbet indgår kontorhold, inventar, kompetenceudvikling, uddannelse møder og administrationsbidrag opkrævet hos forsyningsvirksomheder.

Jobcentre

Udgiften er budgetteret til 64,890 mio. kr. og omfatter samtlige udgifter til administration vedrørende Jobcentret idet dog enkelte poster indgår under "Sekretariat og forvaltninger".

ERHVERVSPOLITIK:

Andre kulturelle opgaver

Det afsatte budgetbeløb på 0,150 mio. kr., kan anvendes som tilskud til internationale aktiviteter.

Kioskafgifter

Der er budlagt 0,070 mio. kr. i indtægter vedrørende kioskafter.

Turisme

Til "Mere liv i City" er afsat 700.000 kr. Beløbet disponeres af Økonomiudvalget primo året efter indstilling fra By- og Udviklingsdirektøren.

Erhvervsservice og iværksætter

Det samlede beløb på 34,392 mio. kr. vedrører:

Tilskud til Kolding Erhvervsudvikling

Budgettet på området er på i alt 10,587 mio. kr. i 2022. Der er vedtaget ny organisering af området og Kolding Kommunes kontrakt med Business Kolding er genforhandlet i 2020.

PTX i Trekant området

Der er afsat 0,200 mio. kr. i 2022.

Trekantområdet Danmark

Medlemskab af "Trekantområdet Danmark" er budgetteret til 3,448 mio. kr. Medlemskabet beregnes som en pris pr. indbygger.

Regionale væksthuse

Tilskud til regionale væksthuse koster 2,600 mio. kr. Tilskuddet er centralt fastsat.

Markedsføringspuljen

Markedsføringspuljen udgør 0,398 mio. kr. i 2022 og 2023 samt 0,284 mio. kr. fra 2024. Puljen anvendes til initiativer, der kan tiltrække virksomheder og borgere.

Sportsmarkedsføringsaftaler

ØKONOMIUDVALGET
Administrationspolitik, Erhvervspolitik,
Beredskabspolitik, Ejendoms- og Boligpolitik
Drift, serviceudgifter
Budget 2022

Der er afsat 0,700 mio. kr. årligt til indgåelse af sportsmarkedsføringsaftaler.

Initiativer og markedsføring til "Åbent hus" til videregående uddannelser
Til formålet er afsat 0,060 mio. kr. årligt.

Designskolen Kolding
Til formålet er afsat 0,900 mio. kr. årligt.

Grand Depart Copenhagen (Tour de France)
Der er afsat 0,600 mio. kr. i 2022 til afholdelse af udgifter i forbindelse med Tour de France.

Citypulje
Der er afsat 0,480 mio. kr. i 2022 samt 0,280 mio. kr. i 2023.

Event-koordinator
Der er afsat 1,500 mio. kr. årligt i indtil 2024. Fra 2025 falder beløbet til 0,500 mio. kr.

Erhvervspolitik – Diverse udgifter
Der er afsat 0,100 mio. kr. årligt fra 2022 til uforudsete udgifter.

Designskolen Kolding
Der er afsat 0,900 mio. kr. årligt fra 2022.

South Denmark European Office
Til formålet er afsat 0,400 mio. kr. årligt.

Bosætning
Fra 2022 er der budgetlagt 0,200 mio. kr.

Destination Trekantområdet
Der er afsat 2,079 mio. kr. årligt.

Kongernes Samling
Fra 2022 er der årligt afsat 8,740 mio. kr.

Play the Game 2022-konference
Der er budgetlagt 0,500 mio. kr. i 2022.

BEREDSKABSPOLITIK:

Betaling til Trekant Brand
Budgettet afspejler Kolding Kommunens budgetbidrag på 26,814 mio. kr. i 2022 til Trekantområdets Brandvæsen.

ØKONOMIUDVALGET
Administrationspolitik, Erhvervs politik,
Beredskabs politik, Ejendoms- og Bolig politik
Drift, serviceudgifter
Budget 2022

EJENDOMS- OG BOLIGPOLITIK:

Jordforsyning

Her afholdes udgifter til ejendomsskat, vedligehold m.v. vedrørende jorder. Endvidere indgår lejeindtægt for råjord på baggrund af takster 2022, som fremgår på www.kolding.dk. Den samlede nettoindtægt er i 2022 budgetteret til 1,170 mio. kr.

Faste ejendomme

Den samlede nettoindtægt er budgetteret til 1,532 mio. kr. i 2022. I forbindelse med køb af arealer til byggemodning til bolig- og erhvervsformål, følger der ofte bygninger med. Kommunen afholder udgifter og oppebærer indtægter for disse arealer og bygninger, indtil formålet er endeligt fastlagt. Under området hører også øvrige kommunale ejendomme, der ikke kan henføres til andre politikområder.