

Budget 2022



**Kolding
Kommune**

en del af trekantområdet

INDHOLDSFORTEGNELSE

Generel del

• Samlet overblik	
○ Beretningsoversigt	3
○ Indtægter	4-7
○ Serviceudgifter	8
○ Overførsler	9
○ Rentebalance	10
○ Anlæg	11-12
○ Forsyningsvirksomhed	13
○ Lån og finansforskydninger	14-15
○ Kassebeholdning	16-17
○ Bevillingsoversigt	18-20
○ Bevillingsniveau og regler	21-22
○ Bevillingsnoter	23-24
• Drift – Serviceudgifter med overførselsadgang	
○ Arbejdsmarkedsudvalget	25
○ Børne- og Uddannelsesudvalget	26-36
○ Fritids- og Idrætsudvalget	37-40
○ Kulturudvalget	41-45
○ Plan-, Bolig- og Miljøudvalget	46-48
○ Seniorudvalget	49-55
○ Social- og Sundhedsudvalget	56-60
○ Socialøkonomi, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget	61-63
○ Teknik- og Klimaudvalget	64-66
○ Lokaldemokratiudvalget	67
○ Økonomiudvalget	68-77
• Drift – Overførsler (budgetgaranti)	
○ Arbejdsmarkedsudvalget	78-81
○ Social- og Sundhedsudvalget	82
○ Socialøkonomi, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget	83
• Drift – Øvrige områder udenfor servicerammen	
○ Aktivitetsbestemt medfinansiering	84
○ Central refusionsordning, særligt dyre enkeltsager	85
○ Ældreboliger, drift	86
○ Ældreboliger, lejetab	87
• Renter	
○ Renteudgifter og -indtægter	88-89
• Anlæg	
○ Investeringsoversigt	90-92
○ Investeringsoversigt, bemærkninger	93-103
• Forsyningspolitik	
○ Nettodrift	104-105

Oversigter

- **Generelle oversigter**
 - Hovedoversigt 106-108
 - Tværgående artsoversigt 109-111
- **Specielle oversigter**
 - Budgetbalance, ændring fra årsbudget 2021 112

Bilag

- **Samlet overblik**
 - SAM-01 - Historisk udvikling i skatteprocent, grundskylds-
Promille og dækningsafgiftspromille 113-114
 - SAM-02 - Den kirkelige ligning 115
- **Forsyningspolitik**
 - **Renovation**
 - FOR-01 – Renovation, udvikling i mellemregningen med
Kommunen 2021 – 2025 116-117

SAMLET OVERBLIK

Beretningsoversigt

Budget 2022

Hele budget 2022 kan ses på www.kolding.dk.

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

I budgettet for 2022 er omstillingsmålet og øvrige udfordringer realiseret fuldt ud

Budgettet for 2022 viser, når der korrigeres for forventede demografimidler i 2023 – 2025, balance for hele perioden 2022 – 2025. Der er ikke budgetlagt med usikre indtægter, demografiske udgifter er dækket, der er kun få endnu ikke realiserede budgetreduktioner og der er både centralt og decentralt i et vist omfang skabt råderum til imødegåelse af endnu ikke kendt budgetpres og ændret udgiftsbehov.

Der vil med det udgangspunkt fortsat være stort fokus på, at serviceudgiftsrammen skal overholdes. Realisering af serviceudgiftsrammen er den helt afgørende forudsætning for at fastholde den nuværende ramme for udvikling og vækst. Tillægsbevillinger må i den forbindelse aldrig medføre forøgede serviceudgifter eller kasseforbrug.

Budgettets hovedtal fremgår af nedenstående beretningsoversigt:

I hele 1.000 kr./2022-priser	2022	2023	2024	2025
Indtægter:	-6.361.262	-6.468.347	-6.647.299	-6.814.035
Skatter	-4.875.657	-4.972.703	-5.112.423	-5.253.077
Tilskud og udligning	-1.487.105	-1.497.144	-1.536.376	-1.562.458
Udligning af moms	1.500	1.500	1.500	1.500
Udgifter:	6.011.397	6.053.747	6.129.103	6.175.961
Serviceudgifter i alt	4.151.029	4.183.786	4.231.383	4.252.996
Overførsler (budgetgaranti)	1.528.536	1.535.220	1.563.502	1.588.747
Øvrige områder udenfor servicerammen	331.832	334.741	334.218	334.218
Pris- og lønstigninger 2022-2025	0	117.863	260.396	407.774
Renter	8.107	8.619	8.659	7.469
Skattefinansieret driftsresultat	-341.758	-288.118	-249.141	-222.831
Skattefinansieret anlæg, netto	224.289	526.193	261.624	238.032
Jordforsyning, anlæg	16.088	-52.575	-49.400	-67.043
Skattefinansieret resultat (-=overskud)	-101.381	185.500	-36.917	-51.842
Forsyningsvirksomhed	18.295	13.453	-6.800	-6.800
Finansieringskilder	41.741	-181.996	96.290	134.843
Likvide aktiver (-=kasseforøgelse)	-41.345	16.957	52.573	76.201

SAMLET OVERBLIK

Indtægter

Budget 2022

Budgetgrundlag

	2022	2023	2024	2025
Skatter				
• Kommunal indkomstskat	-4.294.172	-4.401.526	-4.529.171	-4.655.987
• Det skrå skatteloft	4.612	4.692	4.780	4.855
• Selskabsskat	-124.176	-112.749	-113.487	-118.500
• Anden skat på lignet visse indkomster	-9.786	-6.133	-6.133	-6.133
• Grundskyld	-392.761	-396.813	-406.734	-414.462
• Dækningsafgift	-59.374	-60.174	-61.678	-62.851
Tilskud og udligning				
• Udligning og generelle tilskud	-1.370.051	-1.392.817	-1.430.858	-1.455.740
• Udlændinge	-2.508	-2.571	-2.628	-2.674
• Kommunale bidrag til regionerne	10.734	10.944	11.186	11.436
• Særlige tilskud	-125.280	-112.700	-114.076	-115.480
Udligning af moms				
• Refusion af købsmoms	1.500	1.500	1.500	1.500
I alt	-6.361.262	-6.468.347	-6.647.299	-6.814.036

Skatter

Kommunal indkomstskat

Den kommunale skatteprocent 2022 til 2025 er på 25,50 %.

Det forventede udskrivningsgrundlag i budgetperioden 2022 til 2024 er skønnet med udgangspunkt i det opgjorte udskrivningsgrundlag for 2019 tillagt KL's skønnede stigning. Udskrivningsgrundlaget er budgetteret til:

År	Udskrivningsgrundlag (mio. kr.)	Skatteprocent	Provenu (i 1.000 kr.)
2022	16.840	25,50	-4.294.172
2023	17.261	25,50	-4.401.526
2024	17.761	25,50	-4.529.171
2025	18.259	25,50	-4.655.987

Den historiske udvikling i skatteprocenten fremgår af bilag SAM-02.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har siden 1996 tilbudt kommunerne valget mellem statsgaranti eller selvbudgettering set under ét for udskrivningsgrundlag og tilskud/udligning. I den

SAMLET OVERBLIK

Indtægter

Budget 2022

forbindelse har udviklingen på landsplan stor betydning. Såfremt regeringsaftalens forudsætninger, vedrørende årlig vækst i udskrivningsgrundlaget, er skønnet for højt, vil det alt andet lige betyde, at særdeles få kommuner vil få et øget nettoprovenu ved at selvbudgettere, mens et for lavt skøn i regeringsaftalen vil have den modsatte virkning.

De parametre der har betydning for, om statsgaranti eller selvbudgettering skal vælges, er folketallet pr. 1. januar 2022, skatteprocenten og de afgiftspligtige grundværdier.

For 2022 er det statsgaranterede udskrivningsgrundlag valgt.

Selskabsskat

Skatteprovenuet af indkomstskatten vedrørende aktieselskaber afregnes endeligt 3 år efter indkomståret, hvorfor det i 2022 budgetterede beløb på 124,176 mio. kr. vedrører provenuet for indkomståret 2019. Provenuet for 2022 er endeligt og fremgår af Økonomi- og Indenrigsministeriets "Kommunal udligning og generelle tilskud 2022" tabel 6. For 2023 - 2025 er fremskrevet med KL's skønnede fald/stigning.

Grundskyld

Grundskyldspromillen i budgetperioden fastholdes uændret, hvorfor den i 2022 til 2025 er på 25,0 ‰.

Provenuet i 2022 er budgetteret til:

I hele 1.000 kr.	Promille	Afgiftspligtige grundværdier	Provenu
Grundskyldspromille	25,00	14.940.470	373.512
Grundskyldspromille, landbrugsejendomme	7,20	2.673.525	19.249
Provenu i alt	-	-	392.761

Den historiske udvikling i grundskyldspromillen fremgår af bilag SAM-02.

De afgiftspligtige grundværdier forventes at stige i budgetoverslagsårene. Stigningen svarer til KL's skøn.

Dækningsafgift

Dækningsafgiftspromillen for forretningsejendomme er på 5,0 ‰. Der implementeres i løbet af 2022 ny lovgivning på området, hvilket vil kunne påvirke såvel det samlede provenu som promillen. Der vil blive justeret herfor løbende i det endelige implementering først forventes at være på plads i slutningen af 2023. Det samlede provenu i 2022 til 2025 er, efter de gamle regler, sammensat således:

SAMLET OVERBLIK

Indtægter

Budget 2022

I hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Offentlige ejendommers grundværdi	-2.216	-2.036	-2.086	-2.126
Offentlige ejendommers forskelsværdi	-8.578	-9.025	-9.251	-9.427
Forretningsejendomme	-48.580	-49.113	-50.341	-51.298
Dækningsafgift i alt	-59.374	-60.174	-61.678	-62.851

Den historiske udvikling i dækningsafgiftspromillen fremgår af bilag SAM-02.

Der er forudsat en sats på 12,50 ‰ vedrørende grundværdier af offentlige ejendomme og 8,75 ‰ vedrørende forskelsværdier af offentlige ejendomme. (Jf. bekendtgørelse nr. 724 af 26. juni 2006).

Tilskud og udligning

Udligning og generelle tilskud

Udligning og generelle tilskud for 2022 fremgår af Økonomi- og Indenrigsministeriets "Kommunal udligning og generelle tilskud 2022". For 2023 – 2025 er beløbet beregnet via KL's tilskudsmodel.

	2022	2023	2024	2025
Kommunal udligning	-66.276	-72.832	-85.916	-93.910
Statstilskud	-1.329.720	-1.356.922	-1.385.306	-1.403.387
Efterreguleringer	48.025	50.367	53.915	55.915
Udligning af selskabsskat	-21.696	-12.179	-12.295	-13.096
Udligning af dækningsafgift	-384	-1.251	-1.256	-1.262
Udligning og generelle tilskud i alt	-1.370.051	-1.392.817	-1.430.858	-1.455.740

Som udgangspunkt for udviklingen i budgetoverslagsårene er forudsat, at udviklingen i overførselsudgifterne i Kolding Kommune svarer til landsgennemsnittet.

Udligning af selskabsskat fremgår af Økonomi- og Indenrigsministeriets "Kommunal udligning og generelle tilskud 2022" samletabel 2. Der udlignes 50 % af forskellen mellem kommunens provenu af selskabsskat pr. indbygger og landsgennemsnittet pr. indbygger.

Udlændinge

Tilskud til udlændinge finansieres af kommunerne under ét. Kolding Kommunes nettotilskud fra ordningen er beregnet til 2,508 mio. kr. i 2022. Heri indgår også tilskud til kommuner vedrørende sociale udgifter til flygtninge.

SAMLET OVERBLIK

Indtægter

Budget 2022

Kommunalt udviklingsbidrag

Kommunalt udviklingsbidrag for 2022 udgør 115 kr. pr. indbygger, og der er regnet med et indbyggerantal på 93.339. Det samlede bidrag er herefter budgetteret til 10.734.000 kr. Budgetoverslagsårene er antals- og prisfremskrevet.

Særlige tilskud

Der er budgetteret med et samlet tilskud i 2022 på 125,280 mio. kr., bestående af:

Hele 1.000 kr.	2022
Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	-9.528
Tilskud til et generelt løft af ældreplejen	-12.036
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-16.128
Finansieringstilskud	-50.172
Overgangstilskud vedr. revision af uddannelsesstatistikken	-13.752
Tilskud til værdig ældrepleje	-16.896
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	-1.608
Tilskud vedr. høj kriminalitet i visse boligområder	-5.160
I alt	-125.280

Udligning af moms

Refusion af købsmoms

Det beløb, der medtages i momsrefusion, er opgjort som betalinger på hovedkontiene 0-6 af moms ved køb af varer og ydelser, bortset fra betalinger der kan fradrages som indgående moms i et momsregnskab for en virksomhed eller aktivitet, der er afgiftspligtig i medfør af merværdiafgiftsloven.

Der er endvidere tillagt visse udgifter, som indirekte betales af kommunen via betalings- og tilskudsordninger. De afholdte momsudgifter refunderes fuldt ud, hvorfor området i sagens natur er budgetteret udgiftsneutralt.

Der er derfor alene budgetteret med tilbagebetaling af refusion af købsmoms med en udgift i 2022 på 1,500 mio. kr. årligt, primært vedrørende hjemtaget købsmoms vedrørende bygge- og moderniseringsprojekter, der tilbagebetales løbende til momsudligningsordningen.

SAMLET OVERBLIK **Serviceudgifter** **Budget 2022**

I budget 2022 er indeholdt serviceudgifter for i alt 4.151,029 mio. kr. Serviceudgifterne er beregnet således:

(Alle beløb i hele 1.000 kr.)	Årsbudget 2022
Samlet driftsbudget	6.008.719
- Overførsler i alt	1.528.536
- Aktivitetsbestemt medfinansiering	380.313
- Central refusionsordning, særligt dyre enkeltsager	-30.000
- Ældreboliger, drift	-19.573
- Ældreboliger, lejetab	1.092
- Forsyningsvirksomheder	-2.678
Serviceudgifter, i alt	4.151.029

De budgetterede serviceudgifter for 2022 svarer til den ramme eventuelle sanktioner jævnfør budgetloven beregnes på baggrund af. Koldings serviceudgiftsramme er på 4.151,029 mio. kr.

Byrådets hovedfokus er i høj grad rettet mod sikring af en robust økonomi. Her er udviklingen i og styringen af serviceudgifterne den helt afgørende faktor. Inden for serviceudgifterne skal der jongleres mellem en stram økonomistyring, områder under pres og en årlig omprioritering svarende til 0,5 % / ca. 20 mio. kr.

Besparelsen fra budget 2022 er for alle politikområder realiseret og med et regnskab for 2021, der har givet mulighed for overførsel af overskud til 2022 må økonomien ved indgangen til 2022 betegnes som stabil. Covid-19 vil fortsat være en ubekendt i forhold til stigende og faldende udgifter, og specielt på det specialiserede socialområde opleves et stigende udgiftspres. Udviklingen følges tæt, og det er ufravigeligt, at den samlede serviceudgiftsramme skal overholdes. Derfor skal større udgifter på et område finansieres af færre udgifter på andre områder.

Det er derfor Byrådets mål, at der ikke i løbet af 2022 gives tillægsbevillinger, der forøger serviceudgifterne. Uafviselige merudgifter skal altid finansieres inden for de eksisterende rammer, som udgangspunkt ved effektiviseringer, og kun rent undtagelsesvist i form af egentlige besparelser.

Regeringen tillægger det stor betydning, at aftalen mellem KL og Regeringen overholdes. Sanktionslovgivningen, der gælder for alle 98 kommuner set under ét, har ikke tidligere været bragt i anvendelse. I 2022 er der flere forhold der gør, at risikoen for, at sanktionslovgivningen træder i kraft, er større. For det første havde kommunerne meget svært ved at overholde Økonomiaftalen i budgetlægningen for 2022 og mange kommuner vurderes at have indlagt fiktive, negative budgetposter og for det andet oplever en stor del af kommunerne store overførsler fra 2021. Ved at overholde egen serviceramme kan Kolding slippe for en individuel sanktion men Kolding skal selvfølgelig være medfinansierende, hvis landets kommuner set under et overskrider serviceudgiftsrammen.

SAMLET OVERBLIK

Overførsler

Budget 2022

I Kolding Kommune er det et vigtigt mål, at udgifter til overførsler skal udvise en mindre vækst/et større fald end landsgennemsnittet. Indsatsen på området er først og fremmest rettet mod en realisering af målet. En realisering af målet medfører såvel en økonomisk gevinst i form af, at udgifterne falder, ligesom der er en gevinst for den person, der kommer i uddannelse eller arbejde og dermed ikke længere er på overførselsindkomst.

Regeringen og KL opfordrer kommunerne til at nedbringe væksten, i antallet af modtagere på overførselsindkomst, gennem en aktiv indsats. Ved en vurdering af udgiftsudviklingen skal man være opmærksom på, at området er præget af stadige lovændringer. Ved sammenligning af budgetår skal derfor tages hensyn til både lovændringer, antalsforudsætninger som lokal indsats. Den samlede udgift til overførsler er i 2022 budgetteret til 1.528,536 mio. kr.

Regeringsaftalen indeholder for 2022, efter KL's vurdering, et realistisk skøn over udviklingen i overførslerne. Dog har det historisk vist sig, at udviklingen er særdeles vanskelig at skønne. Det er derfor mellem regeringen og KL aftalt, at holder skønnet ikke kompenseres/trækkes kommunerne under ét i forbindelse med midtvejsreguleringen i 2022. I regeringsaftalen styres skarpt på henholdsvis serviceudgifter og overførsler. I den forbindelse er overførsler entydigt defineret til følgende områder i kontoplanen:

- 3.30.43 – FGU
- 3.30.45 – Erhvervsgrunduddannelser
- 3.38.77 – Daghøjskoler
- 5.46.60 – Introduktionsprogram m.v.
- 5.46.61 – Introduktionsydelse
- 5.46.65 – Repatriering
- 5.48.65 – Seniorpension
- 5.48.66 – Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014
- 5.48.67 – Personlige tillæg m.v.
- 5.48.68 – Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014
- 5.57.71 – Sygedagpenge
- 5.57.72 – Sociale formål
- 5.57.73 – Kontanthjælp
- 5.57.74 – Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge
- 5.57.75 – Aktiverede kontanthjælpsmodtagere
- 5.57.76 – Boligyldelse til pensionister
- 5.57.77 – Boligsikring
- 5.57.79 – Uddannelsesordning, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og kontantydelse
- 5.58.80 – Revalidering (ekskl. drift, gruppering 004 og 005)
- 5.58.81 – Løntilskud til personer i fleksjob m.v.
- 5.58.82 – Ressourceforløb og jobafklaringsforløb
- 5.58.83 – Ledighedsydelse
- 5.68.90 – Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats
- 5.68.94 – Udgifter vedr. løntilskud
- 5.68.97 – Seniorjob til personer over 55 år
- 5.68.98 – Beskæftigelsesordninger

Samt udgifter til forsikrede ledige:

- 5.57.78 – Dagpenge til forsikrede ledige
- 5.68.91 – Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige

SAMLET OVERBLIK Rentebalance Budget 2022

Udviklingen i kommunens rentebalance er primært et udtryk for forholdet mellem renteindtægter af kommunens kassebeholdning og renteudgifter vedrørende langfristet gæld. I rentebalancen indgår endvidere en række mindre poster vedrørende f.eks. renter af kortfristet gæld og kortfristede tilgodehavender, renter af mellemregning med forsyningsvirksomheder mv.

Kolding Kommune har en nettogæld, hvilket medfører at rentebalancen i hele budgetperioden 2008 – 2025 er negativ. Udviklingen fra 2008 – 2025 kan opgøres således (nettoudgift i alle år):

År	Mio. kr.
Regnskab 2008	26,619
Regnskab 2009	17,726
Regnskab 2010	24,926
Regnskab 2011	13,933
Regnskab 2012	33,231
Regnskab 2013	19,143
Regnskab 2014	19,436
Regnskab 2015	8,232
Regnskab 2016	16,777
Regnskab 2017	11,095
Regnskab 2018	3,104
Regnskab 2019	9,684
Regnskab 2020	7,805
Korrigeret budget 2021	4,259
Budget 2022	8,107
Budget 2023	8,619
Budget 2024	8,659
Budget 2025	7,469

SAMLET OVERBLIK

Anlæg

Budget 2022

Skattefinansieret anlæg

Bygningsvedligehold

Midler til planlagt bygningsvedligehold er budgetlagt samlet, idet fordeling på politikområder sker efterfølgende med udgangspunkt i konkret behov. Vedligeholdelsesefterslæbet vil blive øget med det nuværende budget.

Folkeskoler

Udbygningen af Lyshøjskolen afsluttes i 2022 mens der løbende er afsat midler til projekt "udeliv" samt til løbende udskiftning af IT.

Idræt

Der er alene budgetlagt med tilskud til en kunstgræsbane i 2023.

Byfornyelse

Den årlige ramme til byfornyelse er på 1,5 mio. kr.

Infrastruktur

Sydlig Ringvej er budgetlagt med 1. etape i perioden 2021 – 2023, toplanskryds ved Tanke-dalsvej etableres i 2022 og 2023 ligesom der er afsat midler til en fordelingsvej i Vonsild. Der er årligt budgetlagt midler til realisering af helhedsplaner i Lunderskov og Vamdrup, cykelstier, mindre vejprojekter, funktionskontrakter på vejområdet og vejafvandingsbidrag. I 2022 er afsat midler til støjskærm ved Klostergården og i 2023 midler til Lærkevej/Skovparken.

Ældre

Nyt plejecenter ved Munkebo etableres i perioden 2025 – 2027. I forbindelse med centret etableres 70 ældreboliger.

Miljø

Der er afsat midler til diverse projekter, hvor i sær "Bælt i balance" og "Fusilli Food 2030" skal fremhæves.

Havne

Der er afsat midler til etablering af ny lystbådehavn, "Marina Syd" inkl. mulighed for etablering af boliger, udenomsarealer, oplagsplads, adgangsforhold m.v. Igangsætningstidspunkt afhænger af igangværende planlægning.

Puljer og rammebeløb

Investeringsfonden indeholder dels frie midler og dels bundne midler. Frie midler for 2022 er disponeret mens bundne midler frigøres ved realisering af salg i henholdsvis Marina City samt Vesterbrogade-kvarteret.

SAMLET OVERBLIK

Anlæg

Budget 2022

Løbende udskiftning af it-udstyr er centraliseret. Projektet sikrer, at alle altid råder over tids-svarende udstyr vedrørende It og telefoni.

Jordforsyning

Byggemodning, rammebeløb

Rammebeløbet til byggemodning disponeres med udgangspunkt i handlingsplan for realisering af salgsbudgettet 2022 – 2025. Med udgangspunkt i handlingsplanen disponeres byggemodningsbudgettet på baggrund af indstilling fra Plan og Teknik.

Køb og ordinært salg

Der er budgetteret med udgifter til køb af jord med 53,2 mio. kr. i perioden 2022 til 2025, der delvist er disponeret. Ordinært salg af jord og fast ejendom er budgetteret med 43,0 mio. kr. årligt.

Særlige projekter

Det er budgetlagt med byggemodning og salg i Marina City. En eventuel salgsindtægt frigør midler i Investeringsfonden. Endvidere er budgetteret med køb/salg i forbindelse med Real-skolerokaden omfattende bygninger ved Dyrehavevej og i Vesterbrogade-kvarteret.

SAMLET OVERBLIK

Forsyningsvirksomhed

Budget 2022

På forsyningsområdet er Byrådets overordnede målsætning, at forsyningsvirksomhederne skal "hvile i sig selv", idet taksterne maksimalt stiger svarende til inflationen.

Det kommunale forsyningsområde består alene af renovationen, da spildevandsområdet inkl. tømningsordninger samt Christiansfeld Vandforsyning blev selskabsdannet pr. 1. januar 2010. For det enkelte forsyningsområde skal der, set over en årrække, være balance mellem udgifter og indtægter. Overskud eller underskud i de enkelte år opsamles på en mellemregningskonto.

Takster fremgår af www.kolding.dk.

Renovation

Balancen viser, at renovationsområdet har et tilgodehavende hos Kolding Kommune på 3,086 mio. kr. ultimo 2021. Ultimo 2025 forventes der en gæld på 5,299 mio. kr.

SAMLET OVERBLIK Lån og finansforskydninger Budget 2022

Området omfatter udviklingen i kommunens langfristede gæld og den forventede udvikling i diverse finansforskydninger, f.eks. den kirkelige ligning, lån til betaling af ejendomsskatter, boligindskudslån mv.

Lån

Udviklingen i samlet restgæld på lån

Af nedenstående tabel fremgår både kommunens samlede gæld og gælden fordelt på henholdsvis ældreboliger og det skattefinansierede område.

Gælden for ældreområdet er lån, der skal optages i forbindelse med opførelse af kommunale ældreboliger. Ydelsen på lånet modsvarer under huslejeindtægter, der bogføres under drift.

Den skattefinansierede gæld har, siden kommunesammenlægningen, udgjort mellem 5,8 % og 7,7 % af udskrivningsgrundlaget.

År	Nettolåneoptagelse	Restgæld primo året	Heraf ældreboliger	Heraf indfrosne feriepenge	Heraf skattefinansieret	Skattefinansieret restgæld i % af udskrivningsgrundlaget	Udskrivningsgrundlag
2007	20.925	866.773	129.165		737.608	6,5	11.280.000
2008	68.187	887.698	149.646		738.052	6,2	11.830.000
2009	-10.100	955.885	171.543		784.342	6,7	11.702.000
2010	97.038	945.785	168.150		777.635	6,4	12.223.000
2011	21.182	1.042.823	171.169		871.654	6,9	12.627.000
2012	80.706	1.064.005	202.798		861.207	6,8	12.661.000
2013	6.538	1.144.711	197.404		947.307	7,0	13.596.000
2014	210.368	1.151.249	186.344		964.905	6,9	13.924.000
2015	79.444	1.361.617	365.978		995.639	7,0	14.156.000
2016	-18.483	1.441.061	441.711		999.350	7,0	14.373.000
2017	-46.537	1.422.578	425.754		996.824	6,7	14.906.000
2018	-6.712	1.376.041	409.645		966.396	6,3	15.441.000
2019	44.325	1.369.329	414.453		954.876	6,1	15.581.000
2020	295.447	1.413.654	396.046	93.873	923.735	5,8	16.034.000
2021	83.443	1.709.101	377.367	286.468	1.045.266	6,5	16.136.000
2022	-74.890	1.792.544	358.480	278.468	1.155.596	6,9	16.840.000
2023	223.657	1.717.654	339.252	260.982	1.117.420	6,5	17.260.000
2024	-105.023	1.941.311	320.013	250.771	1.370.527	7,7	17.755.000
2025	-130.798	1.836.288	300.764	244.398	1.291.126	7,1	18.238.000
2026	-	1.705.490	281.500	230.163	1.193.827	-	-

Afdrag på lån

Ydelse er beregnet på baggrund af den opgjorte langfristede gæld pr. 30. november 2021.

SAMLET OVERBLIK

Lån og finansforskydninger

Budget 2022

Ydelse afledt, af den for budgetperioden 2022 til 2025 budgetterede låneoptagelse, er beregnet under forudsætning af optagelse af 25-årige annuitetslån. Første ydelse er budgetteret i året efter låneoptagelsen.

Låneoptagelse

Kommunens mulighed for at optage lån er reguleret i "Lånebekendtgørelsen". Hertil kommer yderligere mulighed for optagelse af lån, som følge af den årlige aftale mellem regeringen og KL om den kommunale økonomi, herunder muligheden for at opnå ministeriets tilladelse til yderligere låneoptagelse f.eks. til finansiering af fremrykningen af anlægsprojekter som følge af Covid-19 situationen i 2020 og 2021.

Kolding Kommune udnytter de tilstedeværende lånemuligheder maksimalt, idet der dog altid foretages en afvejning af låneoptagelsens mulighed for at finansiere særlige projekter på et tidligere tidspunkt set i forhold til, at ydelsen reducerer det økonomiske råderum for den kommende op til 25-årige periode.

Byggelån skal ses i sammenhæng med udviklingen i den langfristede gæld. Byggelåne indgår under langfristet gæld fra det tidspunkt, hvor byggelånet ændres til et langfristet lån.

Specifikation af den budgetterede låneoptagelse fremgår af investeringsoversigten 2022.

Øvrige finansforskydninger

Lån til betaling af ejendomsskat

På området er budgetteret en årlig nettoudgift på 1,000 mio. kr. vedrørende lån til betaling af ejendomsskatter. Lånene forrentes ultimo hvert år med en rente, der er fastsat til halvdelen af den pr. 1. oktober gældende diskonto.

Den kirkelige ligning

Kirkeskatteprocenten er på 0,92 %. Budget for den kirkelige ligning udarbejdes af provstiudvalget og kirkeskatteprocenten, og dermed budgettet, er godkendt af Kolding Byråd.

Specifikation af budgettet for den kirkelige ligning, herunder skøn over skattegrundlaget og den forventede udvikling i mellemregningen, fremgår af bilag SAM-03.

SAMLET OVERBLIK

Kassebeholdning

Budget 2022

Budget 2022 medfører en kasseforøgelse i 2022 på 41,345 mio. kr. I perioden 2023 til 2025 forventes et kasseforbrug på i alt 145,731 mio. kr. Samlet netto kasseforbrug i budgetperioden er på 104,386 mio. kr.

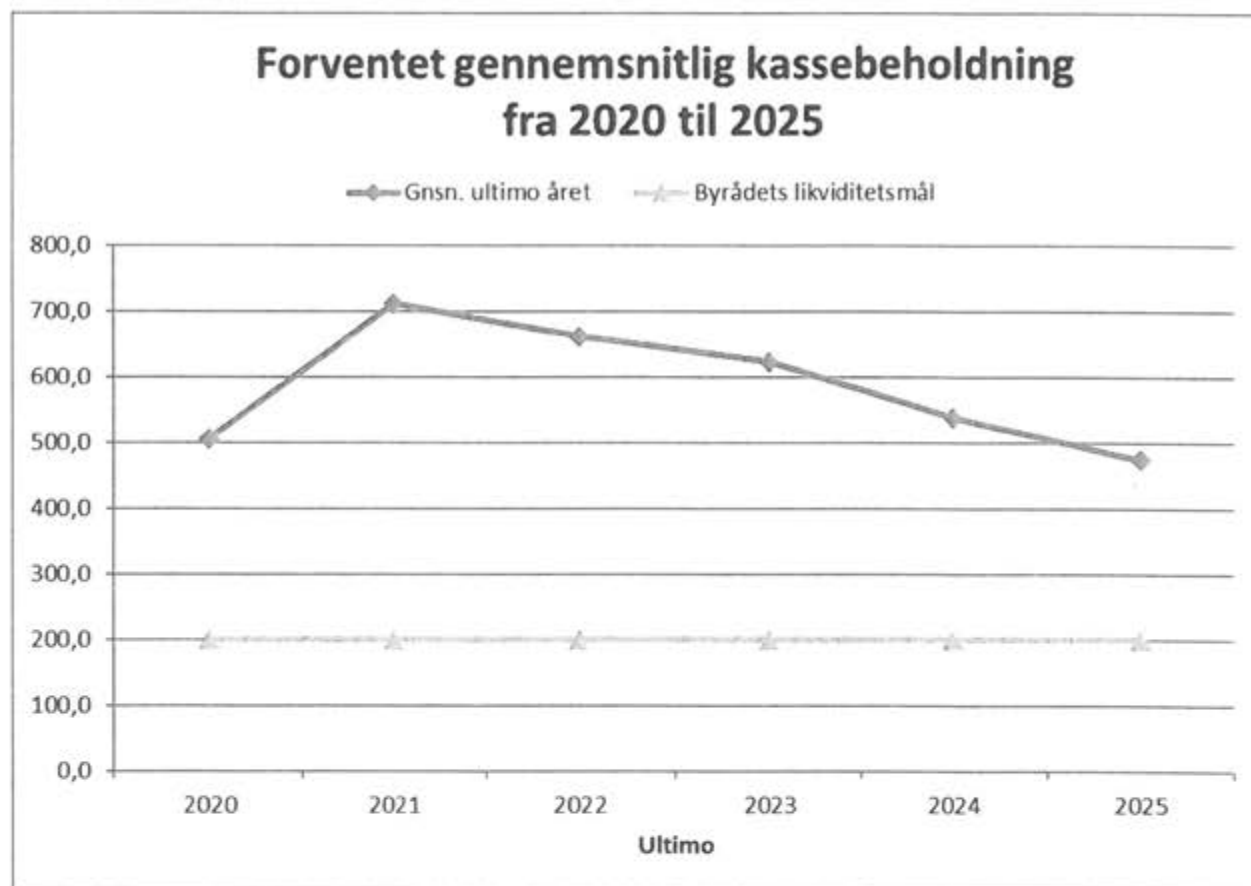
Faktisk kassebeholdning

De daglige kassebeholdninger udviser betydelige udsving fra dag til dag. F.eks. er kassebeholdningen den sidste dag i hver måned betydelig mindre end den første dag i hver måned, da skatteindtægter, tilskud mv. tilgår fra staten den første hverdag i hver måned mens lønninger, pensioner m.v. er udbetalt den sidste hverdag i måneden. Den faktiske kassebeholdning bruges derfor ikke i forhold til den økonomiske styring.

Gennemsnitlig kassebeholdning

Til den økonomiske styring anvendes den gennemsnitlige kassebeholdning. Byrådets målsætning er en gennemsnitlig kassebeholdning på minimum 200 mio. kr.

På baggrund af budget 2022 er i november 2021 udarbejdet følgende skøn for udviklingen i den gennemsnitlige kassebeholdning:



SAMLET OVERBLIK

Kassebeholdning

Budget 2022

Målet på 200 mio. kr. er realiseret ultimo 2021 og forventes at være realiseret i hele budgetperioden 2022-2025. Den budgetterede kasseforøgelse/forbrug i perioden 2022 til 2025 bevirker, at gennemsnittet forventes at falde til omkring 500 mio. kr. ultimo 2025.

Den gennemsnitlige kassebeholdning er skønnet med udgangspunkt i følgende forudsætninger:

1. Der meddeles ingen kassefinansierede tillægsbevillinger i budgetperioden.
2. Der realiseres en 100 % bevillingsudnyttelse.
3. Kasseforbrug eller kasseforøgelse påvirker med 50 % i indeværende år og 50 % i det følgende år.
4. Der forventes overført et faldende overskud til følgende år.

Kassekreditreglen, som den fremgår af bekendtgørelse nr. 1097 af 19. november 2009, overholdes i hele budgetperioden.

Likviditetsregel, forsyningsvirksomheder

Ved bekendtgørelse nr. 1176 af 15. december 2000 har Økonomi- og Indenrigsministeriet fastlagt, at kommunens gæld til de kommunale forsyningsvirksomheder ikke må overstige kommunens likvide beholdninger tillagt ledigt træk på kommunens kassekredit ved regnskabsårets udgang. I "gæld til forsyningsvirksomheder" indgår alene de forsyningsvirksomheder, der har et tilgodehavende hos kommunen og ikke de forsyningsvirksomheder, der har en gæld til kommunen. Likviditetsreglen, vedrørende forsyningsvirksomheder, overholdes med det vedtagne budget for 2022.

SAMLET OVERBLIK

Bevillingsoversigt

Budget 2022

Af bevillingsoversigten fremgår de af Byrådet godkendte bevillinger.

I hele 1.000 kr./2022-priser	Udv.	Bev.	2022	2023	2024	2025
DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE						
Indtægter:			-6.361.262	-6.468.347	-6.647.299	-6.814.035
Skatter	ØKU	Bev	-4.875.657	-4.972.703	-5.112.423	-5.253.077
Tilskud og udligning	ØKU	Bev	-1.487.105	-1.497.144	-1.536.376	-1.562.458
Udligning af moms	ØKU	Bev	1.500	1.500	1.500	1.500
Driftsudgifter:			6.011.397	6.053.747	6.129.103	6.175.961
Serviceudgifter med overførselsadgang			4.151.029	4.183.786	4.231.383	4.252.996
Arbejdsmarkedsudvalget:	AMU	Bev	29.195	29.254	29.115	28.970
- Arbejdsmarkedspolitik			29.195	29.254	29.115	28.970
Børne- og uddannelsesudvalget:	BUU	Bev	1.424.377	1.416.097	1.437.895	1.430.972
- Uddannelsespolitik			957.147	950.304	945.539	940.895
- Børnepasningspolitik			467.230	465.793	492.356	490.077
Fritids- og Idrætsudvalget:	FIU	Bev	82.981	82.539	82.125	81.735
- Fritids- og Idrætspolitik			82.981	82.539	82.125	81.735
Kulturudvalget	KU	Bev	98.472	97.925	97.010	96.465
- Kulturpolitik			98.472	97.925	97.010	96.465
Plan-, Bolig- og Miljøudvalget	PMU	Bev	10.672	10.210	9.516	9.647
- Ejendoms- og Boligpolitik			2.205	2.205	2.206	2.173
- Miljøpolitik			8.467	8.005	7.310	7.474
Seniorudvalget	SEU	Bev	768.955	765.734	762.015	758.372
- Seniorpolitik			768.955	765.734	762.015	758.372
Social-og Sundhedsudvalget	SSU	Bev	426.034	424.353	422.301	420.290
- Socialpolitik			313.653	312.547	311.049	309.588
- Sundhedspolitik			112.381	111.806	111.252	110.702
Socialøkonomi, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget	SHU	Bev	403.963	403.189	401.272	399.349
- Socialøkonomi, Handicap- og Hjælpemiddelpolitik			403.963	403.189	401.272	399.349
Teknik- og Klimaudvalget	TKU	Bev	194.141	192.845	192.474	191.527
- Vej- og Parkpolitik			192.418	191.125	190.756	189.811
- Klimapolitik			1.723	1.720	1.718	1.716
Lokaldemokratiudvalget	LOU	Bev	3.509	3.489	3.489	3.472
- Lokaldemokratipolitik			3.509	3.489	3.489	3.472
Økonomiudvalget	ØKU	Bev	708.730	758.151	794.171	832.197
- Ejendoms- og boligpolitik			-2.702	-2.702	-2.689	-2.676
- Beredskabspolitik			26.814	26.814	26.684	26.536
- Erhvervs politik			35.172	33.822	33.228	32.228
- Administrationspolitik			649.446	700.217	736.948	776.109

SAMLET OVERBLIK
Bevillingsoversigt
Budget 2022

I hele 1.000 kr./2022-priser	Udv.	Bev.	2022	2023	2024	2025
Overførsler (budgetgaranti)			1.528.536	1.535.220	1.563.502	1.588.747
Arbejdsmarkedsudvalget	AMU	Bev	1.514.174	1.520.890	1.549.204	1.574.449
- Arbejdsmarkedspolitik			1.514.174	1.520.890	1.549.204	1.574.449
Social-og Sundhedsudvalget	SSU	Bev	8.949	8.949	8.949	8.949
- Socialpolitik			8.949	8.949	8.949	8.949
Socialøkonomi, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget	SHU	Bev	1.184	1.184	1.184	1.184
- Socialøkonomi, Handicap- og Hjælpemiddelpolitik			1.184	1.184	1.184	1.184
Plan-, Bolig- og Miljøudvalget	TBU	Bev	4.229	4.197	4.165	4.165
Ejendoms- og Boligpolitik (TBU)			4.229	4.197	4.165	4.165
Øvrige områder udenfor service-rammen			331.832	334.741	334.218	334.218
Aktivitetsbestemt medfinansiering	SOU	Bev	380.313	383.222	383.222	383.222
Central refusionsordning, særligt dyre enkeltsager	ØKU	Bev	-30.000	-30.000	-30.523	-30.523
Ældreboliger, drift	ØKU	Bev	-19.573	-19.573	-19.573	-19.573
Ældreboliger, lejetab	SEN	Bev	1.092	1.092	1.092	1.092
Indbetaling til lønmodtagernes feriemidler	ØKU	BEV	0	0	0	0
Pris- og lønstigninger 2022-2025			0	117.863	260.396	407.774
Renter			8.107	8.619	8.659	7.469
Skattefinansieret driftsresultat (- = overskud)			-341.758	-288.118	-249.141	-222.831
Skattefinansieret anlæg, netto			224.289	526.193	261.624	238.032
SKATTEFINANSIERET RESULTAT EKSKL. JORDFORSYNING (- = overskud)			-117.469	238.075	12.483	15.201
JORDFORSYNING, ANLÆG			16.088	-52.575	-49.400	-67.043
Ejendomserhvervelser	ØKU		43.113	62.503	12.444	12.690
Byggemodning	ØKU		610	24.305	2.156	0
Byggemodning	TKU		15.365	21.500	23.500	23.500
Ordinært salg, boligparceller og erhvervsjord	ØKU		-43.000	-160.883	-87.500	-103.233
SKATTEFINANSIERET RESULTAT INKL. JORDFORSYNING (- = overskud)			-101.381	185.500	-36.917	-51.842

SAMLET OVERBLIK
Bevillingsoversigt
Budget 2022

I hele 1.000 kr./2022-priser	Udv.	Bev.	2022	2023	2024	2025
FORSYNINGSVIRKSOMHEDER			18.295	13.453	-6.800	-6.800
<u>Forsyningspolitik, drift</u>	TBU	Bev	-2.678	-2.675	-6.800	-6.800
<u>Forsyningspolitik, anlæg</u>	TBU	Råd	20.973	16.128	0	0
-						
FINANSIERINGSKILDER			41.741	-181.996	96.290	134.843
<u>Økonomiudvalget:</u>						
Kortfristede tilgodehavender i øvrigt	ØKU	Kap	0	0	0	0
Langfristede tilgodehavender	ØKU	Kap	4.200	4.200	4.200	4.200
Langfristede tilgodehavender (TBU)	TBU	Kap	16.000	37.000	37.000	49.865
Aktiver og passiver vedrørende beløb til opkrævning for andre	ØKU	Kap	0	0	0	0
Forskydninger tilhørende fonds, legater m.v.	ØKU	Kap	0	0	0	0
Kortfristet gæld til pengeinstitutter	ØKU	Kap	-21.358	50.416	0	0
Kortfristet gæld i øvrigt	ØKU	Kap	-31.991	-49.955	-49.933	-50.020
Langfristet gæld, afdrag på lån	ØKU	Bev	138.876	141.061	145.223	145.223
Langfristet gæld, låneoptagelse	ØKU	Råd	-63.986	-364.718	-40.200	-14.425
E. LIKVIDE AKTIVER (- = kasseforøgelse)		Kap	-41.345	16.957	52.573	76.201

SAMLET OVERBLIK

Bevillingsniveau og bevillingsregler

Budget 2022

Bevillingsniveau og bevillingsregler

Byrådet har vedtaget bevillingsniveauet. For 2022 gælder følgende bevillingsniveau:

Serviceudgifter

Der meddeles en nettodriftsbevilling pr. politikområde. Der vil kunne budgetomplaceres inden for det enkelte politikområde samt mellem politikområder henført til samme udvalg.

Takster og gebyrer fastsættes af Byrådet, der i særlige tilfælde kan delegere kompetencen til Økonomiudvalget. Særligt for enkeltstående arrangementer gælder, at by- og udviklingsdirektøren er bemyndiget til at fastsætte taksten.

For de decentrale budgetenheder genbevilges et overskud i det følgende budgetår, idet overskuddet maksimalt kan udgøre 3% af bevillingen.

For underskud (overskridelse) kan der maksimalt overføres et underskud på 3% af politikområdets samlede bevilling til følgende år. Det overførte underskud fordeles med 33,3% i hvert af de følgende 3 år med henblik på at styrke udvalgenes mulighed for langsigtet styring. Underskud (overskridelse) ud over de 3% eftergives af Byrådet i forbindelse med godkendelsen af regnskabet.

For centrale områder, puljer m.v. vurderes konkret, hvorvidt et overskud eller underskud skal genbevilges i det følgende år. Vurderingen foretages med udgangspunkt i konkrete begrundelser.

Den samlede overførsel for centrale og decentrale enheder kan maksimalt udgøre 100 mio. kr. Den samlede overførsel godkendes endeligt af Byrådet.

Indkomstoverførsler

Der meddeles en nettodriftsbevilling pr. udvalg. Der vil kunne budgetomplaceres inden for den meddelte bevilling, såfremt bevillingens materielle indhold ikke ændres. Der er som udgangspunkt ikke overførselsadgang.

Anlægsbevillinger og rådighedsbeløb

Rådighedsbeløb afsat på investeringsoversigten kan først bruges, når anlægsbevilling er meddelt af Byrådet. Anlægsbevillinger søges særskilt for det enkelte projekt. Ikke forbrugte rådighedsbeløb kan søges overført ved bevillingskontrollen ultimo året. For beløb op til 5 % af projektets rådighedsbeløb gælder, at de kan medtages i genbevillingssagen.

Finansielle bevillinger

Bevillingerne for renter, skatter, tilskud og moms meddeles brutto. Øvrige budgetposter har karakter af kapitalposter uden bevillingsmæssig funktion. Der er ikke overførselsadgang.

SAMLET OVERBLIK

Bevillingsniveau og bevillingsregler

Budget 2022

Tillægsbevillinger

Ansøgninger om tillægsbevillinger skal, inden forelæggelse for det stående udvalg, være ledsaget af et forslag til finansiering inden for eget bevillingsområde. Centralforvaltningens bemærkninger skal fremgå af samtlige dagsordenspunkter indeholdende økonomi inden behandling i udvalg.

Budgetdelegation

De stående udvalg kan delegere bevillingen eller dele heraf til forvaltningsdirektøren, der kan videredelegere inden for egen organisation. Den samlede delegation fremgår af oversigt benævnt "Disponerings- og budgetomplaceringsdelegation", der udarbejdes efter budgettets vedtagelse.

Delegationen skal foretages således, at enhver økonomisk disposition entydigt kan henføres til en budgetansvarlig person. Delegationen gælder for såvel budgetansvar, ret til at budgetomplacere og ret til at disponere inden for bevillingens materielle indhold.

Befolkningsprognose og boligudbygningsplan

Den nyeste befolkningsprognose, herunder den nyeste boligudbygningsplan, vedtaget af Byrådet, anvendes som forudsætningsdel i forbindelse med budgetlægningen.

SAMLET OVERBLIK

Bevillingsnoter

Budget 2022

Særlige bevillingsnoter

Byrådet kan vedtage, at der for specielle områder skal gælde særlige bevillingsbetingelser indeholdende pålæg, beføjelser eller begrænsninger i forhold til de på bevillingsoversigten opførte beløb.

For 2022 gælder følgende bevillingsnoter:

1. Redegørelse om budgetrealisering samt finansbudget

Kommunaldirektøren er pålagt månedligt at fremsende redegørelse til Økonomi og Strategi omkring forventningerne til den samlede budgetrealisering. Forvaltningsdirektørerne skal tilvejebringe bidrag for eget område, såfremt kommunaldirektøren anmoder herom.

Kommunaldirektøren er pålagt at udarbejde et finansbudget for budgetperioden. Finansbudgettet fremsendes til Økonomi og Strategis godkendelse i februar måned, og der udarbejdes månedligt en opfølgingsredegørelse til forelæggelse for Økonomi og Strategi.

2. Mad til seniorområdet

Det aftales, at prisen for mad til borgeren leveret fra Elbo Køkkenet og private leverandører, ikke må stige mere end den almindelige P/L-fremskrivning i 2022, set i forhold til prisen den 1. januar 2020.

Eventuelt øgede omkostninger ved madproduktion m.v., som ikke inddækkes ved P/L-fremskrivningen, er et fælles anliggende i 2022, der finansieres ved at Seniorpolitik tilføres midler svarende hertil.

3. Frivilligt social arbejde

Social og Arbejdsmarked bemyndiges til, på Byrådets vegne, at træffe afgørelse om fordeling af de såkaldte § 18 midler, inden for rammen af den på årsbudgettet afsatte bevilling. Social og Arbejdsmarkedet kan endvidere subdelegere retten til fordeling af tilskud indtil 15.000 kr. til Socialdirektøren.

4. Kantinepriser

Økonomi og Strategi bemyndiges til at fastsætte priserne i kantinerne henhørende under administrationspolitik.

5. International aktivitet

Økonomi og Strategi bemyndiges til, på Byrådets vegne, at træffe afgørelse om internationale aktiviteter, inden for rammen af den på årsbudgettet afsatte tilskudsbevilling.

6. Salg af jord og fast ejendom

Det pålægges Kommunaldirektøren at udarbejde en handlingsplan for realisering af de budgetterede salgssindtægter til forelæggelse for Økonomi og Strategi i januar måned.

Kommunaldirektøren er pålagt kvartalsvis at fremsende en samlet redegørelse vedrørende den forventede regnskabsrealisering, vedrørende jordpolitik omhandlende køb af jord, byggemod-

SAMLET OVERBLIK
Bevillingsnoter
Budget 2022

ning og salg, inklusiv salg af fast ejendom. Forventes budgettet ikke realiseret, skal redegørelsen indeholde forslag til bevillingsberigtigelse.

Byrådet tilkendegiver, at målet om til enhver tid at have en tilstrækkelig jordreserve til dækning af behovet for bolig- og erhvervsjord, realiseres over tid ved, at området budgetteres udgiftsneutralt. Et realiseret overskud bliver inden for området.

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET
ARBEJDSMARKEDSPOLITIK
Drift, serviceudgifter
Budget 2022

Indledning

Området administreres af Arbejdsmarkedsudvalget. Området omfatter beboelse, arbejdsmarkedsforanstaltninger, socialøkonomisk pulje mv., udgifter til lægeerklæringer samt lønpulje til kommunale fleksjob.

Budget

Beløb i hele 1.000 kr., netto	2022	2023	2024	2025
Arbejdsmarkedspolitik, service:				
Beboelse	51	52	52	52
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	753	958	1.164	1.369
Øvrige sociale formål	3.693	3.664	3.435	3.406
Lægeerklæringer	6.568	6.537	6.507	6.477
Fleksjobpuljen	18.130	18.043	17.957	17.666
I alt	29.195	29.254	29.115	28.970

Bemærkninger 2022-2025

Beboelse

Dækker over kommunens udgifter til midlertidig botilbud og andre boligrelaterede udgifter til flygtninge samt udgifter til istandsættelse af boliger hvor kommunen har været anvisningsberettiget. Beboelse har et nettobudget på 0,051 mio. kr.

Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Løn til forsikrede ledige, kontanthjælpsmodtagere m.fl. og øvrige personer ansat med løntilskud i Kolding kommune har et nettobudget på 0,753 mio. kr.

Øvrige sociale formål

Den socialøkonomiske pulje indeholder arbejdsmarkedsudvalgets investeringspulje, pulje til udfordrede boligområder, Kolding Arbejdsmarkedsråd, udgifter til integrationspuljen og § 18-midler til frivilligt socialt arbejde. Øvrige sociale formål har et nettobudget på 3,693 mio. kr.

Lægeerklæringer

Udgifter til lægeerklæringer til sygemeldte borgere på overførselsindkomst. Lægeerklæringer har et nettobudget på 6,568 mio. kr.

Fleksjobpuljen

Pulje til kommunalt ansatte fleksjobbere. Puljen har et nettobudget på 18,130 mio. kr.

BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET
Børnepasningspolitik og Uddannelsespolitik
Drift, serviceudgifter
Budget 2022

Indledning

Området administreres af Børne- og Uddannelsesudvalget og omfatter udgifter til dagpleje, daginstitutioner samt tilskud til privat pasning. Området omfatter både almindelige pasnings-tilbud samt dagtilbud til børn med særlige behov.

Derudover omfatter området folkeskoler, skolefritidsordninger, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), skolebibliotekerne, Pædagogisk Center, specialcentre, Forberedende grunduddannelse (FGU) og ungdomsskoler. Udvalget varetager endvidere samarbejdet med private og selvejende institutioner herunder videregående uddannelser og ungdomsuddannelser.

Budget

Beløb i hele 1.000 kr., netto	2022	2023	2024	2025
Børnepasningspolitik:				
Fælles formål	71.144	69.707	67.358	65.027
Dagpleje	92.448	92.448	92.448	92.448
Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	252.227	252.227	281.139	281.191
Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	35.111	35.111	35.111	35.111
Særlige dagtilbud og særlige klubber	16.300	16.300	16.300	16.300
Uddannelsespolitik:				
Folkeskoler og udgifter for kommunens samlede skolevæsen	540.766	534.722	530.015	525.432
Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	19.309	19.309	19.309	19.309
Skolefritidsordninger	41.444	41.444	41.444	41.444
Befordring af elever i grundskolen	20.526	20.462	20.462	20.462
Specialundervisning i regionale tilbud	1.853	1.853	1.853	1.853
Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	149.499	149.499	149.499	149.499
Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	3.637	3.637	3.637	3.637
Bidrag til statslige og private skoler	80.582	80.582	80.582	80.582
Efterskoler og ungdomskostskoler	20.430	20.436	20.439	20.439
Ungdommens Uddannelsesvejledning	10.355	10.355	10.355	10.355
Specialpædagogisk bistand til voksne	12.502	12.502	12.502	12.502
Forberedende grunduddannelse	13.765	13.490	13.429	13.368

BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET
Børnepasningspolitik og Uddannelsespolitik
Drift, serviceudgifter
Budget 2022

Beløb i hele 1.000 kr., netto	2022	2023	2024	2025
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	18.948	18.948	18.948	18.948
Teatre	181	181	181	181
Ungdomsskolevirksomhed	23.246	22.780	22.780	22.780
Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv.	104	104	104	104
I alt	1.424.377	1.416.097	1.437.895	1.430.972

Bemærkninger 2022-2025, børnepasningspolitik

Generelle forudsætninger

Børneområdet råder over i alt 4.143 pladser jf. nedenstående tabel. Det opgjorte antal pladser er inkl. 22 pladser i specialgrupper samt dagtilbud i landsbyordninger. Hertil kommer 37 pladser i specialbørnehaven Løvetand, der ikke indgår i nedenstående tabel.

Pasningstilbud	0-2 årige	3-5 årige	I alt
	Antal pladser		
Dagpleje	830	0	830
Daginstitutioner	787	2.526	3.313
I alt	1.617	2.526	4.143

Egenbetaling

Forældrenes egenbetaling udgør maksimalt 25 % af kommunens bruttodriftsudgifter for hhv. en dagplejeplads, daginstitutionsplads 0-2 år, daginstitutionsplads 3-5 år. Egenbetalingen opkræves ved forældrene over 11 måneder.

I 2022 er der 21 vuggestueafdelinger og 16 børnehaver, hvor der er tilvalgt et sundt frokostmåltid, hvorfor egenbetalingen her vil blive suppleret med en madtakst, der udgør den fulde udgift forbundet med et sundt frokostmåltid. Madtaksten i 2022 er 700 kr. pr. måned i 11 måneder.

Forældrene har mulighed for at søge et fripladstilskud, der kan tildeles efter såvel økonomiske som pædagogiske kriterier. Takster fremgår på www.kolding.dk.

BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET
Børnepasningspolitik og Uddannelsespolitik
Drift, serviceudgifter
Budget 2022

De forventede udgifter vedrørende fripladstilskud fremgår af nedenstående tabel:

Beløb i hele 1.000 kr., netto	Fripladstilskud
Dagpleje	5.449
Daginstitutioner, inkl. friplads til frokostordning	22.149
Fripladstilskud i alt	27.598

De nærmere regler fremgår af henholdsvis dagtilbudsloven og servicelovens § 32.

Fælles formål

Fælles formål på dagpasningsområdet vedrører områder, der går på tværs af dagpleje og daginstitutioner.

De samlede udgifter udgør 71,143 mio. kr. i 2022. De største udgiftsposter fremgår af nedenstående tabel:

Beløb i hele 1.000 kr., netto	Udgift
Søskendetilskud, inkl. frokostordning	11.229
Tilskud til forældre der vælger privat pasning	23.529
Specialpædagogiske team	6.686

Ved søskendetilbud betaler forældrene fuld pris for den dyreste plads og søskendetilskuddet gives til den/de billigste plads(er).

For 0-2 årige forventes der at der gives tilskud til privat pasning til cirka 295 børn.

Specialpædagogerne varetager indsatsen over for børn med særlige behov i kommunens daginstitutioner og består af 12 støttepædagoger og 3 pædagogiske rådgivere. Der er oprettet fire permanente specialgrupper, og herudover tildeles institutionerne specialpædagogisk indsats som puljetimer, ligesom der fordeles en pulje til socioøkonomi ud fra den enkelte institutions faktiske børnesammensætning.

Dagpleje

Der er budgetteret med, at der er ca. 251 dagplejere i kommunen. Dagplejernes geografiske placering varierer over tid. Det er ikke altid muligt at rekruttere nye dagplejere i de skoledistrikter, hvor efterspørgslen efter dagplejere er størst.

BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET
Børnepasningspolitik og Uddannelsespolitik
Drift, serviceudgifter
Budget 2022

Antal pladser

Det normerede antal pladser er 830, svarende til det antal børn, der kan modtages i dagplejen.

Udgifter

Udgifterne til dagplejen udgør netto 92,448 mio. kr.

Personale

Der er budgetteret med i alt 92,741 mio. kr. til dagplejernes løn. Til 16 dagplejekonsulenter, 3 kontormedarbejdere og 2 ledere er der budgetteret med 9,588 mio. kr.

Daginstitutioner

Der er 34 daginstitutioner (uden landsbyordninger) i kommunen til børn i alderen 0-5 år. Daginstitutionerne er spredt geografisk over de fleste skoledistrikter i kommunen.

Antal pladser

Daginstitutionernes samlede normering udgør 3.238 pladser (uden landsbyordninger). Den mindste daginstitution er normeret til 44 børn, den største til 224 børn.

Udgifter

Udgifterne til drift af daginstitutionerne udgør i 2022 brutto 320,009 mio. kr. Heraf udgør egenbetalingen (forældrebetaling) 88,845 mio. kr. Kommunes udgifter til fripladser udgør 22,149 mio. kr.

Personale

Daginstitutionernes har en samlet lønsum på 282,701 mio. kr.

Institutionernes øvrige udgifter

De børnetalsafhængige standarder dækker institutionernes udgifter til administration, personaleaktiviteter, uddannelse, inventar, fødevarer, beskæftigelsesmaterialer, udflugter m.m. Der gives både beløb pr. barn, fordelt på 0-2 årige og 3-5 årige, samt et fast budget pr. institution til f.eks. renovation og administration.

Tilskud til puljeordninger, private klubber og private institutioner

Der gives tilskud til private institutioner. Dette beløb fordeler sig efter antallet af børn i institutionen. Tilskuddet opdeles i 3 dele; administrations-, bygnings- og driftstilskud.

Der er budgetlagt et beløb til tilskud til private institutioner på 35,111 mio. kr., svarende til 115 pladser til 0-2 årige og 310 pladser til 3-5 årige.

BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET
Børnepasningspolitik og Uddannelsespolitik
Drift, serviceudgifter
Budget 2022

Særlige dagtilbud og særlige klubber

På fælleskonti er der budgetlagt med 2,670 mio. kr. til specialområdet. Budgettet bruges til hjælpemidler, kørselsordning til specialinstitution, betaling for plads i specialinstitution i anden kommune, rengøring, teknisk service mv.

Kolding Kommune har en specialdaginstitution med 37 normerede pladser til 3-5 årige. Der er budgetlagt med 13,629 mio. kr., hvoraf personaleomkostninger udgør 12,857 mio. kr.

Bemærkninger 2022-2025, uddannelsespolitik

Folkeskoler

Elever

I skoleåret 2021/22 har normalundervisningen pr. 5. september 2021 i alt 8.614 elever, inklusiv elever i børnehaveklasserne, på folkeskoler i Kolding Kommune. Heraf udgør 0. klasse elever 878.

Personale

Det samlede lønbudget givet til de enkelte skoler til aflønning af børnehaveklasseledere, lærere/overlærere og SFO-medarbejdere i undervisningen er 371,588 mio. kr. I centrale puljer til aflønning af skolekonsulenter, bevilling til styrkelse af job og uddannelse mv. er placeret 13,723 mio. kr.

Der er budgetteret med 44,210 mio. kr. til lederløn og administrativt personale.

Normalundervisning

Det årlige undervisningstimal (fagopdelt og understøttende undervisning) til den enkelte skole udmøntes, dels ved minimumstimetallet for klassetrinet gange antallet af klasser og dels ved en koefficient pr. elev. Koefficienten er stigende ved stigende klassekvotient. Timer ud over minimumstimetallet kan anvendes til holdundervisning, deletimer eller tolærerordning efter beslutning på den enkelte skole. Vikartildelingen udgør i alt 3,54 % af undervisningstimetallet.

Supplerende undervisning:

Timerne til supplerende undervisning er for skoleåret 2021/2022, som udgangspunkt, tildelt med 3,50 timer pr. elev i 0. – 9. kl., idet der dog tildeles den enkelte skole minimum 400 timer. Hertil kommer en procentvægtning af skolerne ud fra belastningsgrad mv.

Personale

Samlet personaleressource til supplerende undervisning samt AKT i skoleåret 2021/2022 er 29.960 timer.

BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET
Børnepasningspolitik og Uddannelsespolitik
Drift, serviceudgifter
Budget 2022

Undervisning af tosprogede elever

Tildeling af timer til tosprogsundervisning er for skoleåret 2021/2022 givet ud fra en behovsvurdering, således at der er udmøntet 7 timer/elev. Der er 6 modtagerklasser på Munkevængets skole. 748 elever modtager tosprogsundervisning.

Personale

Til tosprogsundervisningen i skoleåret 2021/2022 anvendes ca. 9.800 timer.

Der er desuden afsat 1,00 fuldtidsstilling til integrationsmedarbejdere på Munkevængets Skole og 0,84 stilling på Bramdrup Skole.

Skolebiblioteker samt Pædagogisk Center

Skolebibliotekerne varetager nyindkøb, vedligeholdelse og klargøring af basissamlinger samt de fælles udlånssamlinger. Desuden varetager de drift og vedligehold af skolebibliotekernes fælles database.

Pædagogisk Center varetager nyindkøb og vedligeholdelse af informations- og udlånssamlinger til brug for skolevæsnets ansatte. Der arrangeres kurser i forbindelse med efteruddannelser. Desuden er der kørselsordning med materialer og materiel mellem skoleafdelingens decentrale enheder og Pædagogisk Center. Der er budgetteret med en årlig nettoudgift på 16,310 mio. kr.

Pædagogisk Center har indtægter i kraft af klargøring af uv-materialer, kursusafdeling og cateringfunktion i forbindelse hermed.

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning – PPR

PPR er en rådgivningsenhed tilknyttet Kolding Kommunes folkeskoler og privatskoler samt Kolding Kommunes daginstitutioner.

PPR's hovedopgave er at sikre børn en optimal opvækst og optimale uddannelsesmæssige betingelser, især børn med særlige behov. Derudover skal PPR medvirke til den stadige udvikling af Kolding Kommunes børn- og ungepolitik. Ligeledes har PPR en opgave i relation til at opkvalificere frontpersonale.

Der er budgetteret med en årlig nettoudgift på 26,873 mio. kr.

For at beskrive og medvirke til løsningen af de mangeartede opgaver, inden for børn og unge området, er der på PPR ansat psykologer, skolekonsulenter inden for tale/sprog-, AKT- (adfærd – kontakt – trivsel) og læseområderne, tale-/hørepedagoger, fysioterapeuter, skolesoci- alrådgiver, legetekpædagog og administrative medarbejdere.

BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET
Børnepasningspolitik og Uddannelsespolitik
Drift, serviceudgifter
Budget 2022

Skolefritidsordninger

Skolefritidsordningerne er åbne på alle årets hverdage med undtagelse af påskeugens hverdage, fredag efter Kr. Himmelfartsdag, Grundlovsdag, mellem jul og nytår og 3 uger i juli måned. På lukkedage er der mulighed for pasning i gæste-SFO med undtagelse af fredag efter Kr. Himmelfartsdag og Grundlovsdag. Der er én gæste-SFO i Christiansfeld, én i Vamdrup, én i Lunderskov samt to i Kolding.

Udgifterne til drift af SFO og SFO-klub udgør netto 41,444 mio. kr.

Der er budgetlagt med 60 pladser for førskolebørn (Eltang Skole, Fynslund skole og Børnehus), 2.848 pladser i SFO (0. – 3. klasse), 32 pladser i SP-SFO og 97 pladser i SFO-klub (4. – 6. klasse).

Specialundervisning i regionale tilbud

Specialundervisning i regionale tilbud er rettet mod elever, der har behov for et tilbud, der ikke kan tilbydes inden for almenskolens rammer. Ud over kommunens skoletilbud til specialundervisning, køber Kolding Kommune også pladser i regionale tilbud til elever med smalle handicaps, som f.eks. elever med høretab. I 2022 forventes det, at der vil være 6 elever i regionale tilbud.

Det samlede nettobudget til betaling for elever, der modtager undervisning i regionale tilbud, udgør 1,853 mio. kr.

Kommunale specialskoler

Børnespecialundervisning

Specialundervisningen er rettet mod elever, der har behov for et tilbud, der ikke kan tilbydes inden for almenskolens rammer medmindre, der gives støtte i mere end 9 ugentlige klokketimer.

Specialundervisningen består af en gruppe elever, der modtager undervisning i specialcentre, og en gruppe der modtager undervisning i specialklasser.

Typisk for elevgruppen, der modtager undervisning i specialcentre, er at de er kontakt- eller udviklingshæmmede eller har opmærksomhedsforstyrrelser, socio-emotionelle vanskeligheder eller svære tale-/læsevanskeligheder. Undervisningen kan også foregå på skoler i andre kommuner/regionale tilbud, hvis der f.eks. er tale om elever, som er blinde eller døve. Undervisning på døgninstitutioner og sociale opholdssteder er også omfattet af området.

BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET
Børnepasningspolitik og Uddannelsespolitik
Drift, serviceudgifter
Budget 2022

Typisk for elevgruppen, der har et behov for specialklasseundervisning, er at de har generelle indlæringsvanskeligheder.

Det samlede budget til specialundervisning udgør netto 142,590 mio. kr.

Specialcentre

Alle specialcentre er helhedstilbud, hvor læring foregår i et integreret undervisnings- og fritidstilbud. I henhold til udmelding fra Økonomi- og Indenrigsministeriet skal der fortsat være særskilt tildeling til fritidstilbud, selvom det er et integreret tilbud. Fra 1. august 2019 er der indført forældrebetaling for SFO tilbud og udvidet SFO tilbud i 0. – 9. kl., og der tildeles til det faktisk antal indmeldte elever i SFO tilbud. Pr. 1. august 2021 blev Marielundsskolens Børnehushus en del af budgettet, hvor det tidligere har været særskilt budgetteret.

Det samlede nettobudget til fritidstilbud udgør 17,647 mio. kr.

Specialundervisning

Til skoleåret 2021/22 er der tildelt til 655 specialundervisningselever. Der er jf. nedenstående tabel tildelt til 591 elever til specialundervisningstilbud i Kolding Kommune. Hertil kommer 64 elever, som enten modtager undervisning på skoler, der har driftsoverenskomst med Kolding Kommune, eller som modtager undervisning i andre kommuner.

Elevfordeling på Kolding Kommunes undervisningstilbud:

Specialundervisningstilbud i Kolding Kommune	Antal elever
Bramdrup (opmærksomhedsforstyrrelser)	51
Vonsild (udviklingshæmmede)	85
Ådalsskolen (kontakthæmning)	97
Sprogklassen Munkevænget	24
Akutklassen – Ungdomsskolen	6
Munkevængets Skole (tale-/læsevanskeligheder)	20
Karen Blixen Skolen (generelle indlæringsvanskeligheder)	93
Marielundskolen (socio-emotionelle vanskeligheder)	102
Specialklasser Skanderup-Hjarup Forbundsskole (generelle indlæringsvanskeligheder)	48
Elever der modtager støtte i mere end 9 ugentlige klokketimer på alment skoler	65
Total	591

Voksenspecialundervisning

CSV underviser voksne med særlige behov f.eks. psykisk udviklingshæmmede, senhjerneskadede m.fl. Skolen betjener også Fredericia Kommunes borgere. Bruttoudgifterne til specialundervisning for voksne på CSV udgør 5,526 mio. kr., heraf udgør udgifterne til personale 4,518 mio. kr. Der forventes indtægter på netto i alt 3,440 mio. kr. primært fra Fredericia Kommune.

BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET
Børnepasningspolitik og Uddannelsespolitik
Drift, serviceudgifter
Budget 2022

Rådgivningsaktiviteter

CSV varetager ligeledes rådgivning til borgere med forskellige funktionsnedsættelser inden for afasiområdet, stemme/sprog; høre- og synsområdet. Udgiften forventes at være 9,978 mio. kr.

Statslige og private skoler

Det kommunale bidrag til frie grundskolers drift

Bopælskommunen betaler bidrag til staten for grundskolelever pr. 5. september i året før finansåret. Kommunernes bidrag fastsættes på finansloven og i 2022 udgør bidraget 40.344 kr. pr. elev inkl. 5 pct. moms. Der forventes 2.006 elever, hvilket betyder en samlet udgift på 80,930 mio. kr.

Skolefritidsordninger på privatskoler

Staten yder tilskud til skolefritidsordninger ud fra antal årselever, der er indskrevet fra skolens børnehaveklasse og 1.-3. klasse. Tilskuddet pr. årselev fastsættes på finansloven. Elevens bopælskommune betaler bidrag til staten, som svarer til statens tilskud pr. årselev. Der er budgetlagt med 485 elever à 7.940 kr., hvilket betyder en samlet udgift på 4,002 mio. kr.

Efterskoler og ungdomskostskoler

Kommunalt bidrag til staten

Staten yder tilskud til elever på efterskoler. Kommunernes bidrag til staten fastsættes på finansloven. Der forventes 551 elever à 38.366 kr. inkl. 5 pct. moms, hvilket betyder en samlet udgift på 21,140 mio. kr.

Ungdommens Uddannelsesvejledning

UU-centret er, i enhver henseende, ansvarlig for opgaveløsningen over for Byrådet. Ungdommens Uddannelsesvejledning varetager vejledningen af elever i grundskolen fra 6. – 10. kl., overgangsvejledningen mellem grundskole og ungdomsuddannelserne samt har en opsøgende forpligtelse i forhold til unge 16-25 årige, der ikke er i en tilfredsstillende uddannelsesmæssig eller arbejdsmæssig situation.

Der er i 2022 budgetteret med 10,355 mio. kr. til Ungdommens Uddannelsesvejledning.

Ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov

Der er i 2022 budgetteret med i alt netto 18,949 mio. kr. til ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov, som foregår på CSV. Desuden 6,617 mio. kr. til betaling af ungdomsuddannelser uden for kommunen.

BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET
Børnepasningspolitik og Uddannelsespolitik
Drift, serviceudgifter
Budget 2022

Ungdomsskoler

Ungdomsskolens samlede budget for 2022 udgør 23,246 mio. kr.

Fritidsundervisning

Fritidsundervisningen (=klassisk ungdomsskoleundervisning) foregår i Kolding, Christiansfeld, Lunderskov, Vamdrup og Vester Nebel. Ungdomsskolen tilbyder ligeledes den obligatoriske undervisning til knallertkørekort.

De totale omkostninger for fritidsundervisningen udgør 8,819 mio. kr.

Dagundervisning

Nordre Skole (Ungdomsskolen Kolding) har elever i den undervisningspligtige alder. Som alternativ til undervisning i folkeskoler, tilbydes undervisning i Ungdomsskolen Koldings heltidsundervisning. Eleverne henvises fra folkeskoler, ungdoms- og efterskoler, specialskoler eller af kommunens psykologiske/socialrådgivende instanser. PPR står for visitation af eleverne. Der er i alt 30 normerede pladser.

PULS (Ungdomsskolen Kolding) tilbyder undervisning af sent ankomne to-sprogede 14-25 årige. Der undervises i dansk, matematik, engelsk og danske samfundsforhold. For størsteparten af eleverne er målet folkeskolens afgangsprøver. Fysik, tysk, fransk, ekstra engelsk og ekstra matematik tilbydes i ungdomsskolens fritidsundervisning. En del af eleverne undervises i samarbejde med Lær Dansk Kolding og Arbejdsmarkedsafdelingen.

AKUT-klassen er for unge, der ikke kan være i en folkeskoleklasse pga. forskellige udfordringer. I en periode kan en elev få undervisning i AKUT-klassen. Målet er at komme tilbage til den almene folkeskole igen. Der er 8 pladser.

De totale omkostninger for undervisningen på Nordre Skole og PULS og AKUT-klassen udgør 6,142 mio. kr.

Klubaktiviteter

Ungdomsskolen har tilknyttet åbne klubber på C. F. Tietgensvej, Fabriksvej, Junior- og Ungdomsklubben Skovparken, Juniorklubben Grauen, Juniorklubben DolleKilden, Ungdomscaféen i Lunderskov, Ungdomsklubben Jordrup og i Christiansfeld-afdelingen og Vamdrup-afdelingen er der tilknyttet en åben ungdomsklub samt en juniorklub.

De udbudte klubaktiviteter spænder i aldersgruppen 10 til 20 år.

De totale omkostninger for klubaktiviteter udgør 7,410 mio. kr.

BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET
Børnepasningspolitik og Uddannelsespolitik
Drift, serviceudgifter
Budget 2022

FGU – Forberedende Grunduddannelse

Den Forberedende grunduddannelse (FGU) henvender sig til unge under 25 år, som ikke er parat til at gå i gang eller gennemføre en anden ungdomsuddannelse. Det kan være af faglige, personlige eller sociale årsager. Formålet med FGU er, at den unge efterfølgende kan fortsætte på en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller i job. FGU blev i 2021 overflyttet fra Arbejdsmarkedsudvalget til Børne- og Uddannelsesudvalget.

Budget 2022 udgør 13,765 mio. kr. til statslig afregning for ca. 170 årselever i 2021.

FRITIDS- OG IDRÆTSUDVALGET
Fritids- og Idrætspolitik
Drift, serviceudgifter
Budget 2022

Indledning

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

Budget

Beløb i hele 1.000 kr., netto	2022	2023	2024	2025
Fritids- og Idrætspolitik:				
Stadion og idrætsanlæg	55.900	56.145	55.731	55.341
Andre fritidsfaciliteter	2.532	2.532	2.532	2.532
Lystbådehavne m.v.	-135	-135	-135	-135
Folkeoplysende voksenundervisning	3.912	3.912	3.912	3.912
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	2.076	2.076	2.076	2.076
Lokaletilskud	9.298	9.298	9.298	9.298
Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	9.398	8.711	8.711	8.711
I alt	82.981	82.539	82.125	81.735

Bemærkninger 2022-2025

Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller

Stadion

Til drift af kommunale fritids- og idrætsanlæg er der budgetteret med 14,306 mio. kr., heraf anvendes 3,527 mio. kr. til aflønning m.v. af det personale, som servicerer området, herunder foreningslivet i kommunen.

Brostræde

Der er budgetteret med 1,069 mio. kr. til drift af Brostræde 3-5. Bygningen er hjemsted for 23 foreninger.

Slotssøbadet

Der er budgetteret en indtægt på 0,814 mio. kr. vedr. lejeindtægt fra Slotssøbadet.

Slotssøbadets Fond

I henhold til driftsleje- og samarbejdsaftale betaler Kolding Kommune for folkeskoler, foreninger under Folkeoplysningsloven og institutioners brug af badefaciliteterne i Slotssøbadet. Udgiften er budgetteret med et nettobeløb på 8,409 mio. kr. Driftsleje- og samarbejdsaftalen er godkendt af Byrådet den 11. maj 1998, sag nr. 98.10.18, ændret den 10. juni 2002, sag nr. 02.12.21, og ændret 25. januar 2016, sag nr. 5.

FRITIDS- OG IDRÆTSUDVALGET
Fritids- og Idrætspolitik
Drift, serviceudgifter
Budget 2022

Der er indgået lejeaftale med Slotssøbadets Fond om leje af bygninger og driftsanlæg.

KongeåBadet

I henhold til driftsleje- og samarbejdsaftale betaler Kolding Kommune for folkeskoler, foreninger under Folkeoplysningsloven og institutioners brug af bedefaciliteterne i KongeåBadet. Udgiften er budgetteret med et nettobeløb på 2,060 mio. kr. Driftsleje- og samarbejdsaftalen er godkendt af Byrådet den 28. juni 2010, sag nr. 41, og ændret 28. maj 2019, sag nr. 19.

Kolding Ketcher Center

Der er budgetteret med udgifter på årligt 0,233 mio. kr. I henhold til overenskomsten, mellem Kolding Kommune og den selvejende institution Kolding Tennis- og Badmintonhaller (godkendt af Byrådet den 12. februar 1996, sag nr. 96.53.09), skal Kolding Kommune afholde følgende driftsudgifter:

- Vedligeholdelse af klimaskærm.
- Vedligeholdelse af tekniske installationer.
- Forsikringer.
- Renovation.
- Belysning på P-plads og stiforbindelser.
- Renholdelse og arealpleje af stiforbindelser, P-plads og haveanlæg.

De resterende udgifter afholdes af den selvejende institution.

Skolehaller

Der er budgetteret med en årlig nettoudgift på 2,140 mio. kr.

Cuben, Christiansfeld

Der er budgetteret med en årlig udgift på 1,848 mio. kr. Der er indgået samarbejdsaftale med Christiansfeld IF vedrørende drift af cafeteriet.

Andre fritidsfaciliteter

Vandrerhjemmet

Kolding Kommune har, med virkning fra 1. april 2020, bortforpagtet driften af Kolding Vandrerhjem til en vandrerhjemsvært ved indgået samarbejdsaftale med Slotssøbadet.

Kolding Uddannelsescenter

Der er budgetteret med en nettoudgift i 2022 på 2,372 mio. kr., hvor indtægter for sprogskolen udgør 1,290 mio. kr. og øvrige indtægter udgør 0,055 mio. kr.

FRITIDS- OG IDRÆTSUDVALGET
Fritids- og Idrætspolitik
Drift, serviceudgifter
Budget 2022

Lystbådehavne m.v.

Hejlsminde

Der er budgetlagt med en nettoudgift på 0,013 mio. kr. til drift/vedligeholdelse af arealet ved lystbådehavnen.

Der er i 2008 indgået en samarbejdsaftale med Hejlsminde Bådelaug vedrørende arealet ved Lystbådehavnen, 3 kajpladser ved Nordhavnen og 2 kajpladser ved Sydhavnen.

Nordhavnen og Marina Syd

Der er budgetteret med en årlig indtægt på 0,181 mio. kr., som dækker forrentning og afskrivning i henhold til lejeaftale.

Der er afsat 0,056 mio. kr. til drift af toilet- og omklædningsfaciliteterne på Nord- og Sydhavnen. Det afsatte beløb skal dække udgifterne til lys, vand, varme, rengøring og vedligeholdelse til den del af faciliteterne, som må benyttes af offentligheden.

Der er i 1988 indgået lejeaftale mellem Havneudvalget og Den Selvejende Institution Kolding Lystbådehavn vedrørende faciliteter på havnens nordside og ved Marina Syd. Vedligeholdelse af broer, moler og pontoner samt pladsvedligeholdelse og uddybning påhviler lystbådehavnen.

Folkeoplysende voksenundervisning

Der er budgetteret med en nettobudgetramme på 3,912 mio. kr., der anvendes til brug for godkendte foreninger, udøvende folkeoplysende voksenundervisning, pensionisttilskud og mellemkommunal betaling.

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Foreninger m.v.

Der er afsat 2,076 mio. kr. netto til medlems- og aktivitetstilskud.

Lokaletilskud

Lokaleleje

Der er afsat 0,111 mio. kr. i 2022 til lokaleleje til oplysningsforbund/aftenskolers udgifter, samt 1,208 mio. kr. til lokaletilskud og indgåelse af leje- og støtteaftaler mv. til folkeoplysende aktiviteter.

Gebyrindtægter

Der er budgetteret en årlig indtægt på 2,876 mio. kr., fordelt med 0,073 mio. kr. for gebyr ved brug af lokaler til den folkeoplysende voksenundervisning, og 2,803 mio. kr. for gebyr ved brug af idrætslokaler og overnatning på skoler til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde.

FRITIDS- OG IDRÆTSUDVALGET
Fritids- og Idrætspolitik
Drift, serviceudgifter
Budget 2022

Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven

Fælles formål

Tilskud, projekter og gaver m.v. til foreninger er budgetteret med 9,387 mio. kr., der dækker udgifter til:

- Eventpuljen, disponeres af Fritids- og Idrætsudvalget.
- Uddannelses- og opstartspuljen, disponeres af Fritidsrådet.
- Aktiv Fritid, 60+ Frisk og Bevæg dig for Livet.
- Tilskud til foreninger og Hædning-prisuddelinger mestre.
- Jubilæumsgaver og erindringsgaver til foreninger og mestre. Ved jubilæer delelig med 25 ydes der 1.000 kr. i jubilæumsgave.

Kolding som elitekommune

Projektet gennemføres i samarbejde med TEAM Danmark, folkeskoler, lokale foreninger og erhvervslivet, og der er budgetteret med 2,149 mio. kr.

Uddannelses- og opstartspuljen

Der er i 2022 afsat 0,679 mio. kr. under "Opstartspuljen" til bl.a. tilskud til uddannelse, kurser, opstart af nye foreninger, lederpleje og udviklingsprojekter/nye initiativer samt integration af handicappede i foreningslivet.

Tilskud til "fritidsklubber"

Der er afsat 2,465 mio. kr. til drift af "fritidsklubber" m.v. Pr. 1. januar 2022 er der "fritidsklubber" i Seest, Sdr. Bjert, Dalby, Bramdrupdam, Vonsild, Harte, Lyshøj, Kolding Stadion og Brændkjær.

Ferieaktiviteter

Der er afsat 0,187 mio. kr. til gennemførelse af ferieaktiviteter for skoleelever i Kolding.

KULTURUDVALGET

Kulturpolitik

Drift, serviceudgifter

Budget 2022

Kunstnerisk Byudsmykning

Det afsatte beløb anvendes alene til vedligeholdelsen af den kunstneriske byudsmykning.

Litteratur og medier

Koldingbibliotekerne

Koldingbibliotekerne består af biblioteket i Kolding og lokalbiblioteker i Christiansfeld, Lunderskov og Vamdrup samt 5 biblioteksstationer i hhv. Vester Nebel, Sdr. Bjert, Almind, Jordrup og Hejls. Lokalbiblioteket i Christiansfeld er i sommeren 2013 flyttet sammen med skolebiblioteket på Christiansfeld skole.

Bøger, tidsskrifter, aviser, musik, film, cd-rom, spil m.v. indkøbes til alle biblioteker. Alle materialer er registreret i en fælles base, og indgår i et fælles reserveringsflow.

Der er kørselsordning mellem bibliotekerne, hvilket sikrer en effektiv udnyttelse af materialebestanden.

Takster vedr. erstatninger for ødelagte eller bortkomne materialer fremgår af kommunens hjemmeside www.kolding.dk.

Borgerne har via bibliotekernes hjemmeside adgang til en række digitale services, såsom download af film, e-bøger, netmusik og netlydbøger. Herudover er der mulighed for at bestille, få remindere om snarligt aflevering, få rykkere samt afbestille materialer. Disse services kan desuden fås via sms og mail. På hjemmesiden informeres løbende om, hvilke aktuelle arrangementer der afholdes.

I hele åbningstiden er der differentieret vagtdækning, afstemt efter antal brugere af biblioteket. 3 uger om sommeren vil vagtdækningen være yderligere nedskaleret i forbindelse med personalets ferieafvikling.

De 3 lokalbiblioteker i Christiansfeld, Lunderskov og Vamdrup er åbent for selvbetjening mandag til søndag kl. 7-22. Der er personlig betjening 8 timer pr. uge på hvert lokalbibliotek. Der er ingen personlig betjening på lokalbibliotekerne 3 uger om sommeren samt mellem jul og nytår, men der er i perioden åbent for selvbetjening.

I udgiften til lønninger indgår udgifter til arrest- og gymnasiebetjening. Her kommer en tilsvarende indtægt fra rekvirenterne.

KULTURUDVALGET

Kulturpolitik

Drift, serviceudgifter

Budget 2022

Biblioteket har siden 27. januar 2016 haft kontrakt med Virksomhedssporten A/S om drift af logistik- og servicereleterede biblioteksydelser. Virksomhedssporten A/S er en socialøkonomisk virksomhed.

Arrangementer foregår på såvel hovedbibliotek som lokalbiblioteker, hvor det er relevant, og hvor det kan ske i samarbejde med foreninger, institutioner eller andre interessenter (borgermøder, udstillinger, kulturelle aktiviteter, IT-undervisning).

Biblioteket deltager kun i projekter, såfremt det foregår sammen med eksterne interessenter.

Bibliotekerne tilbyder borgerservice på basalt niveau. Der ydes hjælp til bestilling af buskort for borgere over 67 år, blanketudlevering og -aflevering, information om offentlige services samt henvisning til rette instanser.

I 2016 er biblioteket derudover blevet Turistinfopoint, hvor turister kan få udleveret bykort og Kolding Guide, samt finde information via online-skærme.

Efter lov om biblioteksvirksomheds § 18 kan Byrådet beslutte at lånere, som ikke afleverer lånt materiale til tiden, skal betale en afgift. Taksterne for 2022 fremgår af kommunens hjemmeside www.kolding.dk.

Folkeuniversitetet

Budgetbeløbet afsat til folkeuniversitetet anvendes primært til markedsføring, trykning af programmer m.v.

Teater, film og scenekunst

Kolding Egnsteater

Der er indgået Egnsteateraftale mellem Kolding Egnsteater og Kolding Kommune for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2024. Aftalen er indgået i henhold til lov om scenekunst. Ifølge aftalen skal Kolding Egnsteater bl.a. producere og præsentere forestillinger af professionel og kunstnerisk udfordrende kvalitet, ligesom Egnsteatret skal medvirke til øgede bylivsaktiviteter i Kolding Kommune.

Dr. Dorothea

Kulturudvalget vedtog den 6. oktober 2020 en samarbejdsaftale med Dronning Dorothea Teateret. Teateret får et fast årligt tilskud på 0,248 mio. kr.

KULTURUDVALGET

Kulturpolitik

Drift, serviceudgifter

Budget 2022

Kolding Teaterforening

Kolding Kommune og Kolding Teaterforening har indgået samarbejdsaftale for perioden 1. juli 2021 - 30. juni 2024. Samarbejdsaftalen beskriver bl.a. de ydelser, som teaterforeningen skal præstere, ligesom Kolding Kommunes forpligtelser er beskrevet.

Kommunens forpligtelser er bl.a. at yde en årlig underskudsgaranti på 0,140 mio. kr., såfremt teaterforeningens egenkapital er under 0,500 mio. kr., samt at stille teatersalen på Kolding Teater til rådighed.

Film 6000

Foreningen Film6000 driver Nicolai Bio og Nicolai Cafe i Kulturkomplekset Nicolai. Der er indgået forpagtningsaftale og samarbejdsaftale mellem Kolding Kommune og Film6000. Det fremgår af samarbejdsaftalen at foreningen skal understøtte den fælles strategi for Nicolai Kultur "Sammen om kulturen".

Kolding Teater

Der er indgået lejeaftale med Comwell om leje af den store teatersal til 40 arrangementer pr. år, samt den lille teatersal til 20 arrangementer pr. år inkl. nødvendige funktionsbetingede lokaler og tekniske faciliteter. Kolding Kommunes udgift er aftalt til 1,800 mio. kr. i 2011-niveau. Der er i 2019 indgået aftale om en allonge til lejekontrakten, der bl.a. siger at lejen årligt reguleres efter udviklingen i nettoprisindekset, samt specificerer hvilke tekniske faciliteter, der er indeholdt i basislejen, og hvilke faciliteter brugerne kan tilkøbe.

Kolding Amfiscene

Amfiscenen anvendes til afvikling af forskellige kulturelle aktiviteter, såsom Kolding Festspil, forskellige koncerter o.l. Amfiscenen kan lejes af de forskellige arrangører. Taksten fremgår af kommunens hjemmeside www.kolding.dk.

Øvrige kulturelle aktiviteter

Nicolai Kultur

Nicolai komplekset og Legeparken rummer en række forskelligartede kulturelle aktiviteter. En del af aktiviteterne er drevet af byens kulturelle foreninger eller foreningsløse kulturaktører. En del af aktiviteterne er drevet af Nicolai komplekset selv. Komplekset rummer følgende enheder:

- *Nicolai for Børn*
Børnekulturhuset tilbyder børnekulturelle aktiviteter af høj kvalitet for såvel skoler som institutioner, børnefamilier og turister. Målgruppen er børn fra 2-12 år og deres voksne. Husets aktiviteter afvikles både som korte workshops, større events og samarbejdsprojekter. Nicolai for børn varetager desuden indkøb af børneteater for førskolebørn.
- *Nicolai Kunst og Design*

KULTURUDVALGET

Kulturpolitik

Drift, serviceudgifter

Budget 2022

Udstillingsfaciliteterne i Nicolai Kunst og Design er en naturlig ramme for udvikling og formidling af kunst og design i Kolding. Udstillingslokalerne præsenterer udstillinger af professionel kunst, design og kunsthåndværk. Udstillingsprogrammet sammensættes af et udstillingsråd med bidrag fra forskellige lokale og regionale aktører inden for området.

- *Nicolai Scene*
Nicolai Scene er øvested og fast base for en række lokale kor og orkestre, og er ramme om såvel elev- og amatørkoncerter som professionelle koncerter. Nicolai Scene bruges derudover som ramme for en lang række andre kulturelle aktiviteter.
- *Bygning 5 i Nicolai*
Bygning 5 er et brugerdrevet kulturhus med åbne værksteder, projektrum og møderum. Huset er drevet i et samarbejde mellem Nicolai Kultur og Kolding Ungdomsskole. Der er indgået lejekontrakt mellem Kolding Kommune og Dr. Dorothea Teateret om et areal på ca. 200 kvadratmeter lokaler i Bygning 5.
- *Nicolai Biograf og Cafe*
Der er indgået lejekontrakt mellem Kolding Kommune og Kunstbiografen Nicolai Biograf om et areal i Bygning 1 i Nicolai Kultur. Nicolai Biograf og Cafe drives af foreningen Film 6000 og de omkring 100 tilknyttede frivillige.
- *Legeparken*
Legeparken er en offentligt tilgængelig park med kunstig anlagt sø, legeplads, mooncar bane, minigolf mm. samt betjent mulighed for lån af robåde og vandcykler. Legeparkens ansatte er en række holdfaglige ledere ansat i jobcentret samt borgere i aktiveringsindsats. Et ønske om flere kulturelle aktiviteter, samt en generel opdatering af Legeparken, førte til en omorganisering, så Legeparken i dag hører under By- og Udviklingsforvaltningen, Nicolai Kultur. Legeparken ledes af lederen af Nicolai Kultur i et tæt samarbejde mellem Nicolai Kultur og Jobcentret.

Kvarterhuset Sydvest Kvarteret

Kvarterhuset anvendes af den selvejende institution Kvarterhuset Sydvest Kvarteret til sociale og kulturelle aktiviteter for områdets beboere og er et supplement til kvarterets øvrige tilbud med særlig vægt på, at huset skal være et tilbud til de såkaldt "foreningsløse" i kvarteret. Endvidere anvendes huset af dagplejen og Gademix.

Der er indgået samarbejdsaftale med den selvejende institution Kvarterhuset. Aftalen gælder i perioden 2019 - 2022.

Den selvejende institution får et årligt tilskud på 0,065 mio. kr. og har brugsret til Kvarterhuset som beskrevet i samarbejdsaftalen.

KULTURUDVALGET

Kulturpolitik

Drift, serviceudgifter

Budget 2022

Kolding Kommunale Kulturpulje

Kulturpuljen anvendes til kulturelle arrangementer, såsom koncerter, kunstprojekter, teaterforestillinger, udstillinger, dans, workshops, foredrag, film/video m.v.

Events

Kolding Kulturnat afholdes hvert år i forbindelse med Trekantens festuge, der organiseres af Trekantområdet Danmark. Kulturevent afholdes hvert år i foråret. Her hyldes byens kulturliv, og der uddeles priser til såvel frivillige som professionelle kulturaktører. Slaget ved Kolding markeres hvert år den 23. april ved en kransenedlæggelse og en gudstjeneste i Christiansfeld. Kolding Lightfestival afvikles den 1. weekend i december. Kulturudvalget har indgået samarbejdsaftale med Kolding Lightfestival for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2023.

LED-skærme

Der er opsat 5 LED skærme ved Koldings indfaldsveje. Formålet med skærmene er, at brande Kolding Kommune og oplyse om arrangementer og events, der medvirker til dette. Driften af skærmene finansieres delvis af indtægter fra annoncørerne.

Esbjergvej 108, Kolding

Kultur Logen er en forening af kunstnere og kreative folk. Medio 2012 fik de af kommunen stillet Råværket på Esbjergvej 108 til rådighed. Der er indgået samarbejdsaftale med Kultur Logen gældende fra 2020 - 2024

Danmarks-Samfundet

Der er i 2019 indgået samarbejdsaftale med Danmarks-Samfundets lokalafdeling i Kolding. Aftalen gælder for perioden 2019 - 2022.

Lejekontrakter

Der er indgået lejekontrakt mellem Kolding Kommune og Brødremenigheden i Christiansfeld vedrørende lejemålet i Søstrehuset, Nørregade 14, Christiansfeld og mellem Kolding Kommune og Slots- og kulturstyrelsen vedrørende lejemålet i Staldgården. Begge lejemål stilles vederlagsfrit til rådighed for Museum Kolding.

PLAN-, BOLIG- OG MILJØUDVALGET
Miljøpolitik og Ejendoms- og Boligpolitik
Drift, serviceudgifter
Budget 2022

Indledning

Området administreres af Plan-, Bolig- og Miljøudvalget. Området omfatter Miljøpolitik og Ejendoms- og Boligpolitik. Miljøpolitik dækker over kommunens udgifter til miljøforanstaltninger. Ejendoms- og Boligpolitik dækker over Kommunale Ejendomme, byfornyelse og ydelsesstøtte.

Budget

Beløb i hele 1.000 kr., netto	2022	2023	2024	2025
Miljøpolitik:				
Naturforvaltningsprojekter	1.612	1.612	1.612	1.612
Vandløbsvæsen og miljøbeskyttelse	2.826	2.826	2.826	2.826
Bærbare batterier	101	101	101	101
Miljøtilsyn - virksomheder	-55	24	-13	-52
Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	4.049	3.510	2.851	3.054
Skadedyrsbekæmpelse	-67	-67	-67	-67
Ejendoms- og boligpolitik:				
Fælles formål	105	105	-94	-94
Ydelsesstøtte	2.100	2.100	2.300	2.267
I alt	10.672	10.210	9.516	9.647

Bemærkninger 2022-2025, Miljøpolitik

Naturforvaltningsprojekter

De budgetterede midler er afsat til at iværksætte de lovpligtige aktiviteter og projekter på kommunale § 3 naturarealer, fredede arealer og fortidsminder med tilhørende stisystemer, infotavler, pjecer, formidling mm. Årligt gennemføres rydning, hegning og græsning på kommunale værdifulde arealer. Derudover anvendes de budgetterede midler til bekæmpelse af bjørneklo i overensstemmelse med den indsatsplan, der er vedtaget af Byrådet i 2021.

Vandløbsvæsen

Midlerne er afsat til at gennemføre den lovpligtige vedligeholdelse af 396 km offentlige vandløb, hvoraf de 69 km er rørlagt, samt regulativrevision og kontrolmålinger i forhold til overholdelse af vandløbsregulativerne. Midlerne anvendes endvidere til fjernelse af spærringer og rørlagte vandløb, samt klimatilpasningsprojekter og vådområdeprojekter. Desuden gennemføres en række vandløbs- og sørestaureringsprojekter af mindre omfang, ofte i samarbejde med

PLAN-, BOLIG- OG MILJØUDVALGET

Miljøpolitik og Ejendoms- og Boligpolitik

Drift, serviceudgifter

Budget 2022

bidrag fra private lodsejere, foreninger og fonde. De afsatte midler anvendes endvidere til udarbejdelse af handleplaner i forbindelse med statens vandplaner.

Miljøbeskyttelse

De budgetterede midler anvendes til fællesudgifter, som det i henhold til miljøbeskyttelsesloven er pålagt kommunerne at afholde, f.eks. overvågning, opsporing af forureningssager, kortlægningsopgaver, oprydning efter konstaterede forureninger og øvrige udgifter, som er tilknyttet kommunens miljømyndighedsrolle. Skadevolderen søges ansvarliggjort, når det er relevant og muligt, hvilket vil sige, at en del af de budgetterede aktiviteter i princippet er indtægtsdækket. Midlerne anvendes endvidere til dækning af abonnementsaftalen med Miljøportalen som er den fællesoffentlige visning af miljødata på nettet.

Bærbare batterier

Renovationsudgifter til håndtering af batterier.

Miljøtilsyn – virksomheder

Nettoindtægter i forbindelse med brugerbetaling for miljøgodkendelser og miljøtilsyn budgetteres her, i henhold til brugerbetalingsbekendtgørelsen og takstblad for brugerbetaling for godkendelser og tilsyn efter miljøbeskyttelseslovens § 1. Virksomheder og husdyrbrug skal, hvor Byrådet er godkendelses- og tilsynsmyndighed, årligt bidrage til myndighedernes omkostninger til løsning af opgaven.

For den tid, der er anvendt af miljømedarbejderen på de nævnte opgaver, opkræves der 438,18 kr. pr. time. Denne takst er gældende for 2022, og reguleres årligt på grundlag af de seneste offentliggjorte PL-reguleringssatser i Økonomi- og Indenrigsministeriets årlige publikation: Det Kommunale Regnskab. Miljøstyrelsen beregner hvert år den nye takst og offentliggør denne på Miljøstyrelsens hjemmeside. <https://mst.dk/erhverv/industri/brugerbetaling/>

Øvrig planlægning, undersøgelser og tilsyn m.v.

Midlerne anvendes til udgifter i forbindelse med gennemførelse af tilsyn og kontrol med de ca. 700 landbrug med erhvervsmæssigt dyrehold, ca. 120 godkendelsespligtige virksomheder, ca. 400 øvrige tilsynspligtige virksomheder, samt 37 vandværker. Endvidere anvendes midlerne til udgifter i forbindelse med miljøplanlægning, samt miljøkontrol med svømmebade og badevand.

Klima og bæredygtighedsindsatsen finansieres også her. Indsatsen vedrører samarbejde med borgere og virksomheder om reduceret energiforbrug, omlægning til vedvarende energi og mere bæredygtig adfærd generelt. Arbejdet pågår gennem en række indsatser som deltagelse i projekter på lokalt, nationalt og internationalt niveau, deltagelse i diverse netværk og samar-

PLAN-, BOLIG- OG MILJØUDVALGET

Miljøpolitik og Ejendoms- og Boligpolitik

Drift, serviceudgifter

Budget 2022

bejder med udgangspunkt i Bæredygtighedsstrategien, der fører til mere bæredygtig adfærd indenfor Kolding Kommune. Det tilstræbes, at aktiviteterne har positiv effekt på alle bæredygtighedsområderne.

Skadedyrsbekæmpelse

Der foretages rottebekæmpelse på alle ejendomme og lossepladser inden for kommunens område. Endvidere afholdes udgifter til rottebekæmpelse i kloaksystemet, og der etableres såkaldt rottespærre ved alle kommunale institutioner og ved nye kommunale udstykninger.

Miljøministeriet har, med hjemmel i lov om miljøbeskyttelse, udstedt en bekendtgørelse om gebyr til dækning af omkostninger ved bekæmpelse af rotter. Bekendtgørelsen fastsætter, at Byrådet kan beslutte, at der skal opkræves gebyrer til dækning af omkostningerne ved den kommunale bekæmpelse af rotter og etablering af rottespærre.

Der pålægges samtlige ejendomme i kommunen et gebyr for skadedyrsbekæmpelse. Gebyret opkræves som 0,8 promille af den del af ejendomsværdien, der overstiger 500.000 kr.

Bemærkninger 2022-2025, Ejendoms- og boligpolitik

Fælles formål

By- og Udviklingsforvaltningen har en servicefunktion, som har ansvaret for service og reparation af tekniske anlæg, vand, varme og ventilation på Kolding Kommunes ejendomme, som er en indtægtsdækket virksomhed.

Posten fælles formål dækker fællesomkostninger og indtægter for denne servicefunktion.

Ydelsesstøtte til ældreboliger og byfornyelse

Midlerne anvendes til udgifter i forbindelse med ydelsesstøtte.

SENIORUDVALGET

Seniorpolitik

Drift, serviceudgifter

Budget 2022

Indledning

Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsatser for ældre og handicappede, inkontinenshjælpemidler samt hjælpemidler vedr. alarmanlæg og nødkald/nøgleboks. Endvidere omfatter området sundhedsudgifter vedr. træning til personer på 67 og derover, lægekørsel samt udgifter til kontaktperson til døvblinde.

Budget

Beløb i hele 1.000 kr., netto	2022	2023	2024	2025
Seniorpolitik:				
Uddannelse	18.885	19.357	18.463	18.463
Plejecentre, Aktivitet og Køkkenområdet	251.675	251.643	251.643	251.643
Senior- og Sundhedsrådgivningen	288.345	288.345	288.345	288.345
Sygeplejen	128.877	128.877	128.877	128.877
Hjemmehjælpen	0	0	0	0
Seniordrift	11.447	11.447	11.447	11.447
Demensteam	4.594	4.594	4.594	4.594
Senior Fælles	44.710	41.049	38.224	34.581
Fælles kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	2.404	2.404	2.404	2.404
Midlertidige pladser	18.018	18.018	18.018	18.018
Total	768.955	765.734	762.015	758.372

Bemærkninger 2022-2025

Uddannelse

Der er budgetteret med 18,9 mio. kr. i 2022, 19,4 mio. kr. i 2023 og 18,5 mio. kr. årligt fra 2024 til udgifter til social- og sundhedshjælperelever samt læringspartnere. Området har fået tilført 3,228 mio. kr. i 2021 og 5,259 mio. kr. årligt fra 2022 til delvis dækning af merudgifter i forbindelse med øget dimensionering samt kommunens overtagelse af regionens social- og sundhedsassistentelever. Den resterende del af merudgifterne skal finansieres ved indregning af elevernes arbejdskraftværdi i normeringerne på plejehjem og i hjemmehjælpen. Dette vil efterfølgende blive indarbejdet i budgettet.

Området har desuden fået tilført 3,568 mio. kr. i perioden 2020-2023 fra AUB midler, der er frigjort jf. trepartsaftalen om "Ekstraordinær hjælp til elever og lærlinge samt virksomheder" fra maj 2020.

SENIORUDVALGET

Seniorpolitik

Drift, serviceudgifter

Budget 2022

Ansvar for det samlede elevområde deles med socialpolitik, og et eventuelt mer- eller mindreforbrug for det samlede elevområde, inklusiv socialpolitikens budget til social- og sundhedsassistentelever, deles mellem socialpolitik og seniorpolitik.

Plejecentre, Aktivitet og Køkkenområdet

Der er budgetteret med en nettoudgift på 251,7 mio. kr. i 2022 og 251,6 mio. kr. årligt fra 2023 fordelt på følgende områder:

Oversigt budget 2022-2025 køkkener, plejecentre, aktiviteter og midlertidige pladser

Beløb i hele 1.000 kr., netto - P/L-2022	2022	2023	2024	2025
Køkkener	12.324	12.324	12.324	12.324
Plejecentre	234.442	234.442	234.442	234.442
Brugerstyrede Aktiviteter	4.908	4.876	4.876	4.876
Total	251.675	251.642	251.643	251.643

Køkkener

Der er budgetteret med nettoudgifter på 12,3 mio. kr. årligt til køkkenområdet. Budgettet skal dække udgifter til kommunens køkkener på plejehjem og brugerstyrede huse.

Plejehjem

Budgettet skal dække udgifter til de kommunale plejehjem, daghjem og aktivitetsområdet til visiterede borgere.

Der er daghjem for visiterede borgere med demens på Munkensdam og Birkebo.

Ved budgetaftalen d. 15. juni 2021, vedtaget af Byrådet d. 29. juni 2021, blev der afsat 2,25 mio. kr. til Daghjem derhjemme. Konkret skal der ansættes 4 medarbejdere, der kører hjem til borgerne i stedet for at borgerne køres til daghjem.

Merudgifter i forbindelse med øget dimensionering for social- og sundhedslever samt kommunens overtagelse af regionens social- og sundhedsassistentelever skal delvis finansieres ved indregning af elevernes arbejdskraftværdi i normeringerne på plejehjem og i hjemmehjælpen. Dette vil blive indarbejdet i plejehjemmenes budget.

Området har fået tilført finanslovsmidler vedrørende Bedre Bemanding. Puljemidlerne er i perioden 2018-2021 blevet udbetalt som tilskud, men overgår fra 2022 til bloktilskud.

I den supplerende budgetaftale, vedtaget af Byrådet den 23. marts 2021, blev der afsat 20.000 kr. årligt til demensklovne. Midlerne er placeret under Fælles plejehjem.

Brugerstyrede Aktiviteter

Der er afsat 4,9 mio. kr. årligt til brugerstyrede huse.

SENIORUDVALGET
Seniorpolitik
Drift, serviceudgifter
Budget 2022

Senior- og Sundhedsrådgivningen

Senior- og Sundhedsrådgivningens budget består af følgende poster:

Beløb i hele 1.000 kr., netto - P/L-2022	2022	2023	2024	2025
Handicapkørsel	6.196	6.196	6.196	6.196
Buskort 66+ årige	348	348	348	348
Befordring efter sundhedslov	1.051	1.051	1.051	1.051
Madservice	2.129	2.129	2.129	2.129
Bestillerbudget hjemmepleje	175.495	175.495	175.495	175.495
Bestillerbudget - sygeplejen	1.058	1.058	1.058	1.058
Bestillerbudget plejecentre - kommunal	1.020	1.020	1.020	1.020
Betaling til/fra andre offentlige myndigheder	10.901	11.155	11.410	11.410
Senior- og sundhedsrådgivningen diverse	11.632	11.632	11.632	11.632
Forebyggende hjemmebesøg	1.587	1.333	1.078	1.078
Friplejeboliger	9.933	9.933	9.933	9.933
Selvejende og private plejecentre	66.781	66.781	66.781	66.781
Døvblinde	214	214	214	214
Total	288.345	288.345	288.345	288.345

Handicapkørsel

Der er afsat 6,2 mio. kr. årligt til handicapkørsel.

Buskort 66+ årige

Der er afsat 0,3 mio. kr. årligt til buskort til borgere på 66 år eller derover. Borgerne skal betale 500 kr. pr. år for et buskort.

Befordring efter sundhedslov

Der er budgetteret med en udgift på 1,1 mio. kr. årligt til lægekørsel og kørsel til speciallæge.

Madservice

Der er budgetteret med en nettoudgift på 2,1 mio. kr. årligt til madservice til hjemmeboende.

Bestillerbudget hjemmehjælpen

Der er budgetteret med udgifter på 175,5 mio. kr. årligt til hjemmehjælpsindsatser.

Hjemmehjælpsens budget ligger som et bestillerbudget i Senior- og Sundhedsrådgivningen. Bestillerbudgettet skal finansiere den private og kommunale hjemmehjælps levering af personlig pleje og praktisk bistand. Senior- og Sundhedsrådgivningen visiterer borgeren til én eller flere indsatser, men borgeren bestemmer selv, om det er den private eller den kommunale leverandør, der skal levere indsatsen.

SENIORUDVALGET

Seniorpolitik

Drift, serviceudgifter

Budget 2022

Ved konkretiseringen af besparelser og effektiviseringer i budgetforliget for 2020 blev bl.a. indsatsen "Følgeskab" sparet væk fra 1. juli 2020. Seniorudvalget har efterfølgende besluttet at genindføre indsatsen Følgeskab, så ordningen med følgeskab til ensomme ældre fortsætter uden afbrydelse til udgangen af 2021. Ordningen blev i 2021 finansieret af Seniorudvalgets driftsoverskud i 2019 og 2020. Den 30 november 2021 har seniorudvalget besluttet, at indsatsen Følgeskab også i 2022 skal fortsætte og skal finansieres ved omprioritering af midler fra mellemkommunale betalinger.

Afregningsprisen for den kommunale leverandør af hjemmehjælp er pris- og lønfremskrevet fra 2021 til 2022-niveau. Merudgifter i forbindelse med øget dimensionering for social og sundhedselever samt kommunens overtagelse af regionens social- og sundhedsassistentelever skal delvis finansieres ved indregning af elevernes arbejdskraftværdi i normeringerne på plejehjem og i hjemmehjælpen. Dette vil blive indregnet i timeprisen for den kommunale leverandør af hjemmehjælpen.

Afregningsprisen for de private leverandører af hjemmehjælp reguleres i henhold til kontrakten.

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

Bestillerbudget sygeplejen

Her er budgetteret med udgifter til særlige sygeplejeindsatser på 1,1 mio. kr. årligt til respirationsborgere.

Bestillerbudget plejecentre, kommunale

Der er budgetteret med udgifter på 1,0 mio. kr. årligt til beboere med særlige behov på Vesterløkke. Budgettet dækker udgifter til fast vagt, visiteret af Senior- og Sundhedsrådgivningen.

Selvejende og private plejehjem

Der er afsat 66,8 mio. kr. årligt til bestillerbudget selvejende og private plejehjem.

De selvejende plejehjem Elim og Dreyershus afregnes delvis for visiterede moduler fra Senior- og Sundhedsrådgivningen og har et rammebudget til øvrige udgifter. Modulafregningen skal dække udgifter til plejeopgaver.

Det private plejehjem Vonsild Have Kvarteret afregnes i henhold til OPP-kontrakten.

Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder

Der er budgetteret med en nettoudgift på 10,9 mio. kr. i 2022, 11,2 mio. kr. i 2023 og 11,4 mio. kr. årligt til mellemkommunale betalinger. I budget 2022 og 2023 er der flyttet budget fra området til finansiering af flere forebyggende medarbejdere.

SENIORUDVALGET

Seniorpolitik

Drift, serviceudgifter

Budget 2022

Senior- og Sundhedsrådgivningen, diverse

Her er budgetteret med udgifter på i alt 11,6 mio. kr. årligt til §94 hjælpere, tilskud til personlig og praktisk hjælp i henhold til § 95, et værdigt farvel, nødkald, nøglebokse, drift af alarmanlæg, kørsel visiteret efter § 117 i serviceloven, plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem samt kontaktpersonordning for døvblinde.

Forebyggende hjemmebesøg

Der er budgetteret med udgifter på 1,6 mio. i 2022, 1,3 mio. kr. i 2023 og 1,1 mio. årligt fra 2024 til forebyggende hjemmebesøg. I 2022 og 2023 har området fået tilført midler fra budgettet vedrørende betalinger til/fra andre offentlige myndigheder til flere forebyggende medarbejdere.

Friplejeboliger

Der er budgetteret med en udgift på 9,9 mio. kr. årligt til friplejeboliger.

Sygeplejen

Der er budgetteret med udgifter på 128,9 mio. kr. årligt til sygeplejen. Budgettet skal dække udgifter til sygeplejen, herunder uddelegerede sygeplejeydelser. Uddelegerede sygeplejeydelser leveres af hjemmehjælpen, og der afregnes til leverandørerne af hjemmehjælpen.

Der er afsat 0,295 mio. kr. årligt i 2018 og 2019, 0,442 mio. kr. i 2020 kr. og 0,475 mio. kr. årligt fra 2021 til styrket indsats for kræftpatienter, jf. KL's budgetvejledning 2018, sektorbeskrivelse vedrørende sundhed. Fra budgetår 2022 er der yderligere tilført 0,071 mio. kr. årligt til Kræftplan IV i henhold til Lov- og Cirkulæreprogram 2019.

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

Hjemmehjælpen

Budgettet vedrørende hjemmehjælpen ligger under Senior- og Sundhedsrådgivningen som et bestillerbudget. Afregningen til den kommunale hjemmehjælp sker månedvis for bestilte indsatser. Den kommunale hjemmehjælp har således ikke et budget i traditionel forstand, men får i stedet en indtægt, der svarer til det antal timer/indsatser, der er bestilt. Det er hjemmehjælpschefens ansvar at producere indsatserne til timeprisen pr. bestilt time.

Hjemmehjælpen får desuden afregning for levering af uddelegerede sygeplejeindsatser. Budgettet hertil ligger under sygeplejen og sygeplejen afregner hjemmehjælpen for leveret tid.

Timeprisen er pris- og lønfremskrevet fra 2021 til 2022-niveau. Merudgifter i forbindelse med øget dimensionering for social og sundhedselever samt kommunens overtagelse af regionens social- og sundhedsassistentelever skal delvis finansieres ved indregning af elevernes arbejds-

SENIORUDVALGET

Seniorpolitik

Drift, serviceudgifter

Budget 2022

kraftværdi i normeringerne på plejehjem og i hjemmehjælpen. Dette vil blive indregnet i timeprisen for den kommunale leverandør af hjemmehjælpen.

Hjemmehjælpen har fået tilført finanslovsmidler vedrørende Bedre Bemanding. Midlerne er placeret under Senior fælles og vil blive udbetalt til hjemmehjælpen i starten af budgetåret.

Seniordrift

Der er budgetteret med udgifter på 11,4 mio. kr. årligt til Seniordrift. Budgettet skal dække udgifter til Driftsledelse, Økonomi drift, Senioradministration, Område-tillidsrepræsentanter, en del af Nexusteamet og Aktiv Senior.

I 2021 blev driftsbudgettet til Nexusteamet samlet et sted, Nexusteam, under Senior drift. Organisatorisk er Nexusteamet en del af Digitalisering/Nexus afdelingen, der ligger under administrations-/økonomichefen.

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

Senioradministration og Økonomi drift har fået tilført en del af finanslovsmidlerne vedrørende "Bedre bemanding". Puljemidlerne er i perioden 2018-2021 blevet udbetalt som tilskud, men overgår fra 2022 til bloktilskud. Midlerne dækker udgifter til styrket administrativ support samt opnormering af tjenestetidsfunktion.

Demensteam

Der er budgetteret med 4,6 mio. kr. årligt til demensteamet.

Demensteamet har fået tilført finanslovspuljemidler vedrørende "Bedre Bemanding". Puljemidlerne er i perioden 2018-2021 blevet udbetalt som tilskud, men overgår fra 2022 til bloktilskud. Midlerne dækker udgifter til 2 demenskonsulenter.

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

Senior Fælles

Her er budgetteret diverse udgifter på tværs af områderne, frivillighedsfest, istandsættelse af ældreboliger, udviklingspartnerskab Vonsildhave, fysisk udviklingsplan samt tilskud til klubber og foreninger under § 79.

Budget til planlagt vedligeholdelse af plejehjemmet Vonsild Have Kvarteret i henhold til OPP-kontrakten samt den del af udgifter til de selvejende plejehjem Elim og Dreyershus, som ikke er omfattet af modulafregning, er ligeledes placeret under Senior Fælles. Plejehjemmet Dreyershus har fået tilført Bedre Bemandingsmidler til en bedre demensnormering. Puljemidlerne er

SENIORUDVALGET

Seniorpolitik

Drift, serviceudgifter

Budget 2022

i perioden 2018-2021 blevet udbetalt som tilskud, men overgår fra 2022 til bloktilskud. Budgettet er placeret under Dreyershus som et rammebudget.

Hjemmehjælpen har også fået tilført finanslovsmidler vedrørende "Bedre Bemanding". Midlerne til hjemmehjælpen er placeret under Senior Fælles og vil blive udbetalt til hjemmehjælpsleverandørerne i starten af budgetåret.

Finanslovsmidlerne til "Flere hænder og højere faglighed" på 7,3 mio. kr. i 2022 og 2023 og 8,1 mio. kr. i 2024 og 2025, er placeret under Senior Fælles.

En del af demografimidlerne, tildelt i 2020 og 2021, er placeret under Senior Fælles til senere fordeling til driftsområderne.

Ved budgetforliget for 2020 besluttede Byrådet en årlig budgetreduktion på 0,5 %. Den ikke konkretiserede del af 0,5 % budgetreduktionen er placeret under Senior Fælles til senere udmøntning. De ikke udmøntede beløb udgør 7,3 mio. kr. i 2023, 10,9 mio. kr. i 2024 og 14,5 mio. kr. årligt fra 2025.

Ved den supplerende budgetaftale, vedtaget af Byrådet d. 23. marts 2021, blev der afsat 50.000 kr. årligt til Christiansfeld for seniorer. Budgettet er placeret under tilskud til klubber og foreninger.

Fælles kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Der er afsat 2,4 mio. kr. årligt til træning efter § 86 i serviceloven til borgere på 67 år eller derover. Beløbet afregnes til Sundhedsområdet, som står for træningen.

Midlertidige pladser, Vesterløkke

I 2021 blev Vesterløkke organisatorisk flyttet tilbage fra plejehjemsområdet til sygeplejeområdet.

Der er budgetteret med 18,0 mio. kr. årligt til 28 midlertidige pladser og 2 palliative aflastningspladser på Vesterløkke. Tidligere har der været 4 akutpladser på Vesterløkke. Disse blev i 2019 flyttet fra Vesterløkke til Døgnrehabiliteringen på Sundhedscenter Kolding samtidig med der blev oprettet 2 palliative aflastningspladser på Vesterløkke.

Merudgifter i forbindelse med øget dimensionering for social og sundhedselever samt kommunens overtagelse af regionens social- og sundhedsassistentelever skal delvis finansieres ved indregning af elevernes arbejdskraftværdi i normeringerne på plejehjem og i hjemmehjælpen. Dette vil blive indarbejdet i Vesterløkkes budget.

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET
Socialpolitik og Sundhedspolitik
Drift, serviceudgifter
Budget 2022

Indledning

Området administreres af Social- og Sundhedsudvalget og omfatter f.eks. opgaver vedrørende kommunens sociale institutioner og private og selvejende institutioner, som Byrådet har indgået overenskomst med for at opfylde kommunens forpligtelser efter social- og sundhedslovgivningen og som ikke er henlagt til andre udvalg.

Budget

Beløb i hele 1.000 kr., netto	2022	2023	2024	2025
Socialpolitik:				
Kommunal sundhedstjeneste	15.606	15.606	15.606	15.606
Tilbud til børn og unge med særlige behov	177.785	177.785	177.785	177.785
Tilbud til voksne med særlige behov	112.111	111.005	109.507	108.046
Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	8.151	8.151	8.151	8.151
Sundhedspolitik:				
Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	45.151	45.151	45.151	45.151
Sundhedsfremme og forebyggelse	7.241	7.241	7.241	7.241
Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut	15.641	15.641	15.641	15.641
Kommunal tandpleje	33.791	33.791	33.791	33.791
Andre sundhedsudgifter	10.465	9.891	9.336	8.786
Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording	92	91	91	91
I alt	426.034	424.353	422.300	420.289

Bemærkninger 2022-2025, Socialpolitik

Kommunal sundhedstjeneste

Sundhedsplejens arbejdsopgaver er rettet mod gravide, småbørn og skolebørn samt deres familier. Sundhedsplejen omfatter børn fra fødsel og indtil undervisningspligtens ophør. Sundhedsplejen aflægger hjemmebesøg til alle spædbørn, småbørn og sårbare gravide. Foruden hjemmebesøg tilbydes konsultationer i Sundhedscentret.

Udsatte unge førstegangsfødende tilbydes et fødsels- og forældreforberedelsesforløb som har til formål, at informere om fødslen og barnets udvikling, at forberede forældrene til forældreskab, at skabe netværk med andre førstegangsfødende og at styrke forældrenes kompetencer.

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

Socialpolitik og Sundhedspolitik

Drift, serviceudgifter

Budget 2022

Forløbet starter midt i graviditeten og varer til børnene er knap 1½ år. Flergangsfødende tilbydes mødregrupper.

Tilbud til børn og unge med særlige behov

Forebyggelse og tidlig indsats er af afgørende betydning for at sikre, at udsatte børn og unge får samme muligheder som deres jævnaldrende. Udgifterne fordeles hovedsagelig på tilbud om praktisk og pædagogisk støtte i hjemmet, familiebehandling, døgnophold for forældre og barn, aflastningsordninger, økonomisk støtte til efterskoleophold, fast kontaktperson til barnet eller den unge eller anden økonomisk hjælp, der kan medvirke til forebyggelse af en anbringelse.

Anbringelse af børn og unge uden for hjemmet, f.eks. anbringelser i plejefamilier, socialpædagogiske opholdssteder, kost-/efterskoler, skibsprojekt eller på eget værelse, døgninstitution mv. når det må anses for at være af væsentlig betydning for hensynet til barnets eller den unges særlige behov for støtte. Endvidere er handicappede børn døgnanbragt hos plejefamilier, på kost- og efterskoler og på private opholdssteder.

Tilbud til voksne med særlige behov

Et botilbud er et tilbud for voksne mennesker, der af en eller anden grund ikke magter at bo alene, eller som har behov for støtte til de daglige funktioner.

Når en borger visiteres til et botilbud, skal ikke kun botilbuddets fysiske rammer, men også støtten i tilbuddet matche borgerens behov. Borgere med behov for et midlertidigt botilbud kan derfor ikke visiteres til et længerevarende botilbud.

Midlertidige botilbud retter sig mod borgere, der i en periode har behov for omfattende hjælp, for eksempel i forbindelse med genoptræning eller anden udvikling af færdigheder. Formålet med et ophold i et midlertidigt botilbud er at gøre borgeren i stand til at klare sig i eget hjem, eventuelt med støtte. Der kan også være tale om situationer, hvor borgere i en kort periode visiteres til et midlertidigt botilbud for at få udredt behov og for at finde frem til det rette fremtidige botilbud.

Der kan ikke sættes bestemte tidsmæssige grænser for det midlertidige ophold. Det afgørende for, at det midlertidige ophold kan afbrydes er enten, at formålet med borgerens ophold er opfyldt, eller at borgeren har et varigt behov for en boform efter den sociale lovgivning eller boliglovgivningen og visiteres hertil.

Den socialfaglige indsats inden for behandling af alkohol- og stofmisbrug tilbydes i form af enten ambulant, dag- eller døgnbehandling til borgere med et alkohol- eller stofmisbrug. Beslutningen om den konkrete behandlingsindsats bygger på en helhedsvurdering af borgerens behov og samlede livssituation.

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

Socialpolitik og Sundhedspolitik

Drift, serviceudgifter

Budget 2022

Beskyttet beskæftigelse skal tilbydes til personer under 65 år med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer som f.eks. hjemløse, sindslidende og misbrugere. Der er tale om mennesker, som ikke kan få eller fastholde almindeligt arbejde eller tilbud efter beskæftigelsesloven, og som normalt modtager social pension eller kontanthjælp.

Aktivitets- og samværstilbud skal tilbydes til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene. Aktivitets- og samværstilbud har til formål at øge den enkeltes livskvalitet i dagligdagen og retter sig især mod borgere med behov for socialt samvær og aktiviteter i fællesskab. Tilbuddet kan medvirke til, at de forskellige målgrupper, som tilbuddet retter sig mod, kan udfolde sig sammen med andre og deltage i et socialt fællesskab. Aktivitets- og samværstilbud kan også have en vigtig funktion som et fristed, der kan give gode betingelser for personlig udvikling.

Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål

Der afsættes årligt et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde. Rammerne for samarbejdet fastlægges af kommunen, og hensigten er at styrke samspillet mellem kommunen og de organisationer, som yder det frivillige sociale arbejde.

Udover at der gives et årligt tilskud til en række frivillige organisationer, er der afsat en pulje, som ikke er øremærket til bestemte frivillige organisationer, hvorfra der kan ydes økonomisk støtte.

Budgetbemærkninger 2022-2025, Sundhedspolitik

Kommunal genoptræning og rehabilitering

Kommunen har ansvaret for sundhedslovens ambulante ikke-specialiserede genoptræning efter udskrivning fra sygehus samt servicelovens genoptræning af borgere med funktionsnedsættelse, som ikke behandles i umiddelbar tilknytning til et sygehusophold.

Derudover varetages træning på en række patientskoler ligesom Kolding Kommune finansierer den ambulante specialiserede genoptræning inklusive kørsel, som foregår på sygehuset.

Afdelingen for Sundhed og Træning arbejder med borgernes selvværd på flere måder. En af måderne er at sikre træning og rehabilitering ud fra den enkelte borgers individuelle funktionsniveau.

I Sundhed og Træning beror træningsindsats og varighed på en faglig vurdering med udgangspunkt i serviceniveauet. Fælles for alle tilbud er, at borgerne mødes der, hvor de er og at træningen, samtalen og/eller forløbet tager udgangspunkt i borgerens centrum. Træningen foregår som hovedregel i grupper, men kan ved særlige behov også foregå individuelt eller som en

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

Socialpolitik og Sundhedspolitik

Drift, serviceudgifter

Budget 2022

kombination af begge dele enten på Sundhedscenter Kolding, et andet center i kommunen eller hos borgeren.

Af holdforløb kan nævnes: hjertehold, kræftrehabiliteringshold, KOL-hold, hoftehold, knæhold, fod/underbenshold, amputationshold, skulderhold, håndhold, smertehåndteringshold, afspændingshold, balancehold, funktionsopdelte hold, bassinhold for børn, motorikhold, hold for mennesker med erhvervet hjerneskade/hjernerystelser, geriatriske hold for ældre med funktionstab mm.

Holdforløb kan både foregå inden- og udenfor på Sundhedscenter Kolding og andre matrikler i kommunen for at give tilbud i nærområder.

Døgnrehabilitering Kolding

Døgnrehabilitering Kolding tilbyder målrettede rehabiliteringsforløb for mennesker med behov for hjælp, støtte, genoptræning og sygepleje døgnet rundt. Døgnrehabiliteringen har 23 pladser og er beliggende i Sundhedscenter Kolding.

Sundhedsfremme og Forebyggelse

Sundhedsfremme og Forebyggelse varetager både borgerrettet og patientrettet forebyggelse. Tilbuddene omfatter:

- Sundhedssamtaler for alle borgere i Kolding Kommune over 16 år
- Hold og individuel vejledning om livet med diabetes – også for pårørende
- Rygestopkurser og individuel rådgivning til udvalgte grupper f.eks. gravide
- Samtaler og rådgivning til kræftpatienter og pårørende
- Ligevægt – et holdforløb for mennesker, der er udfordret med deres forhold til krop, vægt og mad
- Terapihaven Møllebæk – et tilbud om naturbaseret terapi til borgere med stress og stressrelaterede udfordringer
- Samtaler om alkoholvaner både i centeret og til ældre og kronisk syge i eget hjem
- Hjælp til livsstilsændringer i forbindelse med operation eller efter indlæggelse
- Sundhedsfremmende og forbyggende indsatser om sundhed og trivsel på kommunens arbejdspladser i samarbejde med Sundhedsordningen
- Temadage og events

Afdelingen arbejder også med strukturel forebyggelse, som handler om at skabe rammer, der fremmer sundhed og trivsel for Kolding Kommunes borgere.

Vederlagsfri fysioterapi

Kommunen har overtaget myndigheds- og finansieringsansvaret for den vederlagsfri fysioterapi den 1. august 2008 ved ændring af sundhedsloven. Vederlagsfri fysioterapi gives efter læge-

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

Socialpolitik og Sundhedspolitik

Drift, serviceudgifter

Budget 2022

henvisning til patienter med et svært fysisk handicap eller nedsat funktionsevne, som følge af progressiv sygdom, f.eks. sklerose, Parkinsons og gig. Behandlingen kan bestå af såvel individuel træning som holdtræning/behandling og foretages hovedsageligt i privat regi. Kolding Kommune har endvidere et supplerende tilbud om vederlagsfri fysioterapi til børn.

Tandplejen

Tandplejens grundlæggende opgaver består af:

- Almen børne- og ungdomstandpleje: Tilbud til alle kommunens 0-18 årige om vederlagsfri forebyggende og behandlende tandpleje.
- Tandregulering af de 0-18 årige, som efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer ligger inden for visitationskriterierne.
- Omsorgstandpleje: Forebyggende og behandlende tandpleje til personer, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan udnytte de almindelige tandplejetilbud i Praksistandplejen.
- Specialtandpleje: Et specialiseret tandplejetilbud til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl., der ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, Praksistandplejen eller Omsorgstandplejen.
- Socialtandpleje: Et vederlagsfrit tilbud om tandbehandling til de mest socialt udsatte personer, f.eks. gadehjemløse, som ikke har mulighed for at benytte de almindelige tandplejetilbud i Børne- og Ungdomstandplejen, Praksistandplejen, Omsorgstandplejen eller Specialtandplejen.
- Koordination af tandpleje mellem offentlig/privat sektor: Konsulentbistand vedrørende støtte til tandproteser ved ulykkesbetingede skader (Sundhedslovens § 135) og koordination af tandpleje for målgrupperne i privat praksis (Sundhedslovens § 129, § 131 og § 133) samt henvisning til og samarbejde med regionstandplejen (Sundhedslovens § 162) og odontologiske videnscentre (Sundhedslovens § 163).

I henhold til lovgivning på området skal tandplejen yde, såvel individuel som gruppeorienteret, forebyggelse herunder informations- og rådgivningsvirksomhed.

Tandplejen er organiseret på fire klinikker. En i Sundhedscentret, der rummer tandreguleringen, specialtandplejen, øvrig kommunal voksentandpleje og administration. Derudover er der tre børne- og ungeklinikker på Riis Toft, i Bramdrupdam og i Vamdrup. På en række skoler har tandplejen undersøgelsesklinikker.

Andre Sundhedsudgifter

Området indeholder:

- Kommunale udgifter til hospiceophold
- Udgifter til betaling for færdigbehandlede patienter på sygehuse og i psykiatrien
- Begravelseshjælp til pårørende
- Udgifter til Styrelsen for Patientsikkerhed

**SOCIALØKONOMI-, HANDICAP- OG
HJÆLPEMIDDELUDVALGET**
Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpepolitik
Drift, serviceudgifter
Budget 2022

Indledning

Området administreres af Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpepolitikudvalget, og omfatter opgaver vedrørende kommunens sociale institutioner og private og selvejende institutioner, som Byrådet har indgået overenskomst med for at opfylde kommunens forpligtelser efter sociallovgivningen og som ikke er henlagt til andre udvalg. Endvidere varetager udvalget udvikling af området for socialøkonomi.

Budget

Beløb i hele 1.000 kr., netto	2022	2023	2024	2025
Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpepolitik:				
Socialøkonomi	867	867	867	867
Tilbud til voksne med særlige behov	358.887	358.113	356.196	354.273
Hjælpepolitikområdet	44.209	44.209	44.209	44.209
I alt	403.963	403.189	401.272	399.349

Bemærkninger 2022-2025

Socialøkonomi

En socialøkonomisk virksomhed er en virksomhed, der på én gang tjener penge på almindelige markedsvilkår og skaber positiv social forandring for samfundet. Nogle socialøkonomiske virksomheder bruger overskuddet til at skabe beskæftigelse for udsatte, mens andre finder svar på udfordringer inden for miljø og sundhed.

Socialøkonomiske virksomheder opererer i krydsfeltet mellem den offentlige sektor, den private sektor og civilsamfundet. Socialøkonomiske virksomheder adskiller sig på den ene side fra andre private virksomheder ved, at deres primære formål og drivkraft er at skabe positiv social forandring. På den anden side adskiller de sig fra eksempelvis frivillige organisationer, fordi de primært anvender forretningsmæssige metoder til at opnå denne forandring.

Tilbud til voksne med særlige behov

En hjælperordning er, når man på trods af et fysisk eller psykisk handicap, kan leve et liv så selvstændigt som muligt i egen bolig. Det er dog en betingelse for at være på en hjælperordning, at man er i stand til at fungere som arbejdsleder for hjælperne. Man skal normalt have en betydelig og varig nedsat funktionsevne og et hjælpebehov, som ikke kan dækkes af almindelig hjemmehjælp. Kommunen kan i særlige situationer tilbyde BPA (Borgerrettet personlig assistance), selvom man ikke opfylder disse betingelser. Det er i situationer, hvor kommunen

**SOCIALØKONOMI-, HANDICAP- OG
HJÆLPEMIDDELUDVALGET**
Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddelpolitik
Drift, serviceudgifter
Budget 2022

vurderer, at ordningen er den bedste mulighed for at sikre en helhedsorienteret og sammenhængende hjælp.

Ledsagelse til personer under 67 år, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varig nedsat fysisk funktionsevne. Der benyttes primært ledsagere aflønnet af kommunen. Ordningen omfatter også kontaktpersonordning for døvblinde.

Et botilbud er et tilbud for voksne mennesker, der af en eller anden grund ikke magter at bo alene, eller som har behov for støtte til de daglige funktioner.

Når en borger visiteres til et botilbud, skal ikke kun botilbuddets fysiske rammer, men også støtten i tilbuddet matche borgerens behov. Borgere med behov for et midlertidigt botilbud kan derfor ikke visiteres til et længerevarende botilbud.

Midlertidige botilbud retter sig mod borgere, der i en periode har behov for omfattende hjælp, for eksempel i forbindelse med genoptræning eller anden udvikling af færdigheder. Formålet med et ophold i et midlertidigt botilbud er at gøre borgeren i stand til at klare sig i eget hjem, eventuelt med støtte. Der kan også være tale om situationer, hvor borgere i en kort periode visiteres til et midlertidigt botilbud for at få udredt behov og for at finde frem til det rette fremtidige botilbud.

Der kan ikke sættes bestemte tidsmæssige grænser for det midlertidige ophold. Det afgørende for, at det midlertidige ophold kan afbrydes er enten, at formålet med borgerens ophold er opfyldt, eller at borgeren har et varigt behov for en boform efter den sociale lovgivning eller boliglovgivningen og visiteres hertil.

Den socialfaglige indsats inden for behandling af alkohol- og stofmisbrug tilbydes i form af enten ambulant, dag- eller døgnbehandling til borgere med et alkohol- eller stofmisbrug. Beslutningen om den konkrete behandlingsindsats bygger på en helhedsvurdering af borgerens behov og samlede livssituation.

Beskyttet beskæftigelse skal tilbydes til personer under 65 år med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer som f.eks. hjemløse, sindslidende og misbrugere. Der er tale om mennesker, som ikke kan få eller fastholde almindeligt arbejde eller tilbud efter beskæftigelsesloven, og som normalt modtager social pension eller kontanthjælp.

Aktivitets- og samværstilbud skal tilbydes til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene. Aktivitets- og samværstilbud har til formål at øge den enkeltes livskvalitet i dagligdagen og retter sig især mod borgere med behov for socialt samvær og aktiviteter i fællesskab. Tilbuddet kan medvirke til, at de forskellige målgrupper, som tilbuddet retter sig mod, kan udfolde sig sammen med andre og deltage i et socialt fællesskab.

**SOCIALØKONOMI-, HANDICAP- OG
HJÆLPEMIDDELUDVALGET**
Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddelpolitik
Drift, serviceudgifter
Budget 2022

Aktivitets- og samværstilbud kan også have en vigtig funktion som et fristed, der kan give gode betingelser for personlig udvikling.

Hjælpemiddelområdet

Der ydes støtte til hjælpemidler og forbrugsgoder til borgere med en varig nedsat funktionsevne. Varig betyder i denne sammenhæng, at der ikke inden for en overskuelig tid vil være udsigt til bedring - sædvanligvis vil funktionsnedsættelsen være til stede resten af livet.

Hjælpemidler er, forbrugsgoder, boligindretning og befordring, herunder støtte til køb af bil, hjælpemidler, it-hjælpemidler, forbrugsgoder og hjælp til boligindretning, som skal give bedre mulighed for rehabilitering og aktivitet.

Hjælpemidler og velfærdsteknologi kan være med til at hjælpe mennesker med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Hjælpemidler er produkter, som mennesker med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse anvender. Formålet med hjælpemidler er at kompensere for funktionsnedsættelse og give borgere bedre muligheder for rehabilitering, aktivitet og samfundsdeltagelse.

TEKNIK- OG KLIMAUDVALGET
Vej- og Parkpolitik og Klimapolitik
Drift, serviceudgifter
Budget 2022

Indledning

Området, der administreres af Teknik- og Klimaudvalget omfatter offentlige toiletter, rengøring, parker, legepladser, skove og strandområder. Endvidere omfatter området det kommunale vejvæsen (stianlæg, p-anlæg, broer, tunneller, private fællesveje), vintervedligeholdelse og kollektiv trafik samt Klimapolitikken (vandforsyning og spildevand).

Budget

Beløb i hele 1.000 kr., netto	2022	2023	2024	2025
Vej- og Parkpolitik:				
Grønne områder og naturpladser inkl. skove	13.424	13.559	13.694	13.694
Tværgående vejformål og rengøring	8.589	8.614	8.639	8.639
Entreprenøraftdelingen	0	0	0	0
Administration (Trafik, Vej og Park samt fællesadministration)	18.025	18.025	18.025	18.025
Parkering	-4.398	-4.398	-4.398	-4.398
Rabatter, afvanding, renhold og grafit-tifjernelse	25.233	25.443	25.653	25.653
Vejbelysning	7.588	7.623	7.658	7.658
Færdselsregulerende og sikkerhedsfremmende foranstaltninger	5.153	5.183	5.213	5.213
Vedligeholdelse af veje, stier, fortove mv.	17.045	16.170	16.295	16.295
Belægninger m.v.	29.253	28.947	27.978	27.966
Vintertjeneste	13.451	13.491	13.531	13.531
Busdrift	56.556	55.969	55.969	55.036
Lufthavne	2.406	2.406	2.406	2.406
Jernbanedrift	93	93	93	93
Klimapolitik:				
Vandforsyning	1.272	1.272	1.272	1.272
Spildevand og badevandskontrol	451	448	446	444
I alt	194.141	192.845	192.474	191.527

Bemærkninger 2022-2025, Vej- og Parkpolitik

Grønne områder inkl. skove

Under området hører parker og legepladser, strandområder samt skove. Priserne for brænde fremgår af takster 2022 på www.kolding.dk.

TEKNIK- OG KLIMAUDVALGET
Vej- og Parkpolitik og Klimapolitik
Drift, serviceudgifter
Budget 2022

Tværgående vejformål

På området registreres udgifter og indtægter vedrørende tværgående vejformål, herunder blandt andet Rengøringsafdelingen, offentlige toiletter, byinventar, vejplanlægning og trafik-sikkerhedsarbejde.

Entreprenøraftdelingen

Entreprenøraftdelingen indbefatter udgifter til maskiner og materiel, drift af materialegården, lønninger til driftspersonale samt administration og indtægter og udgifter vedr. arbejde for andre.

Administration

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende Trafik, Vej og Park samt områdets fællesad-ministration.

Parkering

På området registreres indtægter og udgifter vedrørende parkeringsautomater, parkeringsaf-gifter samt leje af p-pladser.

Parkeringspriserne for 2022 fremgår af takster 2022 på www.kolding.dk.

Rabatter, afvanding, renhold og graffitijernelse

Området indeholder ovenstående hovedposter, heraf udgør renholdelse ca. 50 % af budgettet.

Vejbelysning

En større renovering af vejbelysningen i Kolding Kommune afsluttes i 2022. Ydelsen på den samlede investering mere end opvejes af de årlige besparelser i elforbruget. Budgetposten indeholder elforbrug samt drift og vedligeholdelse.

Færdselsregulerende og sikkerhedsfremmende foranstaltninger

Hovedpunkterne under området er afmærkninger på kørebanen, færdselstavler, auto-værn/sikkerhedsrækværk, signalanlæg og fartvisere.

Vedligeholdelse af veje, stier, fortove mv.

Den løbende vedligeholdelse af veje, cykelstier, p-arealer, broer, tunneller og fortove.

TEKNIK- OG KLIMAUDVALGET
Vej- og Parkpolitik og Klimapolitik
Drift, serviceudgifter
Budget 2022

Fornyelse af belægninger

Anvendes til løbende reovering og udskiftning af vejbelægninger, fortove mm.

Vinterdrift

Vintertjenesten, dvs. snerydning og glatførebekæmpelse, foretages med eget mandskab og materiel med hjælp fra eksterne entreprenører. Vejene vinter vedligeholdes efter en prioritering for at opnå størst mulig sikkerhed og fremkommelighed for trafikanterne.

Det bemærkes, at budgetbeløbet er meget vanskeligt at fastlægge, og en eventuel merudgift skal finansieres inden for eget område.

Busdrift

Området omfatter driftsudgifter til læskærme, skiltning mv. Langt størstedelen af budgettet er disponeret til driftstilskud til Sydtrafik.

Lufthavn og jernbane

Der er afsat midler til et årligt tilskud til Koldingegnens Lufthavn samt vedligeholdelse af jernbanespor.

Bemærkninger 2022-2025, Klimapolitik

Vandforsyning

Indeholder vandforsyning og forebyggende indsatsplaner for at beskytte det kommende drikkevand.

Spildevand og badevandskontrol

Indeholder spildevandsopgaver og badevandskontrol.

LOKALDEMOKRATIUDVALGET
Lokaldemokratipolitik
Drift, serviceudgifter
Budget 2022

Indledning

Området, der administreres af Lokaldemokratiudvalget, omfatter Landsbypuljen, Centerbypuljen og Bydelspuljen samt arbejdet med Landsbyfællesskabsplaner.

Budget

Beløb i hele 1.000 kr., netto	2022	2023	2024	2025
Lokaldemokratipolitik: Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	3.509	3.489	3.489	3.472
I alt	3.509	3.489	3.489	3.472

Bemærkninger 2022-2025

Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter

Landsbypuljen er på 2,168 mio. kr. i 2022-2025. Midlerne er afsat til at lave projekter som bl.a. udvikler det fysiske miljø og udendørs rammer for mødesteder og fællesskaber i de 20 landsbyer i kommunens landsbysamarbejde. Projekterne ansøges af frivillige i landsbyerne, og midlerne til de konkrete projekter fordeles på baggrund af drøftelser i Kolding Kommunes Landsbysamarbejde.

Centerbypuljen er på 0,564 mio. kr. samlet årligt for de tre centerbyer. Midlerne er afsat til at lave projekter som udvikler det fysiske miljø og udendørs rammer for mødesteder og fællesskaber i de 3 center-byer (Vamdrup, Lunderskov og Christiansfeld) i kommunen. Projekterne ansøges af frivillige i centerbyernes lokalråd, og midlerne til de konkrete projekter fordeles på baggrund af drøftelser i Kolding Kommunes Centerbysamarbejde.

Bydelspuljen er på 0,440 mio. kr. årligt. Midlerne er afsat til at lave projekter som udvikler det fysiske miljø i og udendørs rammer for mødesteder og fællesskaber i bydele i Kolding by. Midlerne fordeles 1 gang årligt på baggrund af behandling af ansøgninger fra borgere og bydelsråd.

Der er i 2022 afsat 0,337 mio. kr. til udarbejdelse af Landsbyfællesskabsplaner. I 2023 og 2024 er der afsat 0,317 mio. kr. årligt og i 2025 0,300 mio. kr. til udarbejdelse af Landsbyfællesskabsplaner.

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
- Lønpuljer	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 iværksætteri	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
Erhvervs ejendomme	-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 Boligpolitik
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 at Intern Service.

Fælles funktioner:

Forsikring

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

ØKONOMIUDVALGET
Administrationspolitik, Erhvervs politik,
Beredskabs politik, Ejendoms- og Bolig politik
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 Bolig politik
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 Boligpolitik
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 modsvares af en tilsvarende indtægt budgetteret under kortfristet gæld. I 2022 er puljen budgetteret til 40,000 mio. kr.

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.

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

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 af sat 3,595 mio. kr. til miljøbeskyttelse.

Byggesagsbehandling

Der er budgetteret med -3,670 mio. kr. vedrørende gebyr for byggesagsbehandling. En del af lønningerne til byggesagsbehandlerne 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

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.

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

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 kioskafgifter.

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

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.

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

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.

Erhvervs politik – 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, Erhvervspolitik,
Beredskabspolitik, Ejendoms- og Boligpolitik
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.

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

ARBEJDSMARKEDSPOLITIK

Drift, overførsler

Budget 2022

Indledning

Budgettet på Arbejdsmarkedsudvalgets område dækker ydelser, der retter sig mod borgernes relationer til arbejdsmarkedet. Målgruppen er de 18-65-årige, som har mistet forsørgelsesgrundlaget, og hvor der skal tilrettelægges en indsats med henblik på at borgerne kommer tættere på arbejdsmarkedet og i uddannelse eller selvforsørgelse. Budgettet dækker en række forsørgelsesydelser: Dagpenge til forsikrede ledige, kontant- og uddannelseshjælp, sygedagpenge, revalideringsydelse, ressourceforløbsydelse, ledighedsydelse, førtidspension og løntilskud.

Endvidere dækker budgettet udgifter til arbejdsmarkeds- og integrationspolitiske foranstaltninger som vejledning og opkvalificering, virksomhedsrettet aktivering og tilbud til borgere omfattet af integrationsloven, herunder danskundervisning. Endelig dækker budgettet udgifter til forberedende grunduddannelse (FGU). Budgettet indeholder desuden udgifter til boligsikring og -ydelse.

Budget

Beløb i hele 1.000 kr., netto	2022	2023	2024	2025
Arbejdsmarkedspolitik, overførsler:				
Forberedende grunduddannelse (FGU)	5.932	5.932	5.932	5.932
Tilbud til udlændinge	20.460	20.460	20.460	20.460
Førtidspension og personlige tillæg	495.527	495.527	495.527	495.527
Sygedagpenge	121.598	121.598	121.598	121.598
Sociale formål	3.880	10.596	38.910	64.156
Kontant- og uddannelseshjælp	145.819	145.819	145.819	145.819
Boligyldelse og -sikring	95.847	95.847	95.847	95.846
Forsikrede ledige	187.504	187.504	187.504	187.504
Revalidering	2.498	2.498	2.498	2.498
Fleksjob	177.421	177.421	177.421	177.421
Ledighedsydelse	44.960	44.960	44.960	44.960
Ressource- og jobafklaringsydelse	105.946	105.946	105.946	105.946
Beskæftigelsesforanstaltninger	106.782	106.782	106.782	106.782
I alt	1.514.174	1.520.890	1.549.204	1.574.449

Der er ikke indlagt en lokal vurdering af konjunkturudviklingen i overslagsårene 2022-2025, men alene den at KL forventede landsgennemsnitlige udvikling.

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

ARBEJDSMARKEDSPOLITIK

Drift, overførsler

Budget 2022

Bemærkninger 2022-2025

Ungdomsuddannelser

Området indeholder det kommunale bidrag til staten vedrørende forsørgelse til elever på forbedrende grunduddannelse (FGU), øvrig kommunal finansiering af skoleydelse samt elevløn til FGU-elever i virksomhedspraktik i kommunalt regi. Ungdomsuddannelser har et nettobudget på 5,932 mio. kr.

Tilbud til udlændinge

Området indeholder de driftsrelaterede udgifter til danskuddannelse, vejledning og opkvalificering samt mentor til henholdsvis flygtninge og familiesammenførte under integrationsprogrammet og danskuddannelse til borgere omfattet af et integrationsforløb. Derudover omfatter området grund- og resultattilskud til borgere under integrationsprogrammet, samt ydelsen til udlændinge, hvor der skelnes mellem borgere under integrationsprogrammet og andre, og yderligere eventuelle repatrieringer. Tilbud til udlændinge har et nettobudget på 20,460 mio. kr.

Førtidspension og personlige tillæg

Området for førtidspensioner kan opdeles i to grupperinger; førtidspension til de borgere, der er visiteret efter første juli 2014 og dermed er omfattet af refusionsreformen, og førtidspension til de borgere, som er visiteret før juli 2014. Førtidspension tilkendes som udgangspunkt borgere over 40 år. Det er en betingelse for at få tilkendt førtidspension, at personens arbejdsevne er varigt nedsat, og at nedsættelsen er af et sådant omfang, at personen uanset mulighederne for støtte efter den sociale eller anden lovgivning, herunder beskæftigelse i fleksjob, ikke vil være i stand til at blive selvforsørgende med et indtægtsgivende arbejde. Førtidspension og personlige tillæg har et nettobudget på 495,527 mio. kr.

Sygedagpenge

Sygedagpenge omfatter udgifter til sygedagpenge herunder løntilskud under sygedagpenge. Driftsudgifter til sygedagpengemodtagere er anført under udgiftsposten Arbejdsmarkedsforanstaltninger sammen med de øvrige driftsudgifter. Det er således kun driftsudgifter, der vedrører regresindtægter der indgår i nærværende udgiftspost. Sygedagpenge har et nettobudget på 121,598 mio. kr.

Sociale formål

Sociale formål, vedrører merudgifter til børn samt hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste til forældre, der selv passer deres børn. Der er 50 pct. statsrefusion på merudgiftsydelser. Ud-

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

ARBEJDSMARKEDSPOLITIK

Drift, overførsler

Budget 2022

gifter i forbindelse med køb af træningsredskaber, kurser, hjælpere mv. konteres ligeledes her. Sociale formål har et nettobudget på 3,880 mio. kr.

Kontant- og uddannelseshjælp

Kontant- og uddannelseshjælp består af udgifter til kontanthjælp og uddannelseshjælp, herunder udgifter til kontanthjælpsydelser for forsørgere, ikke-forsørgere og unge under 30 år, personer fyldt 60 år uden ret til social pension m.fl. Kontant- og uddannelseshjælp har et nettobudget på 145,819 mio. kr.

Boligsikring og -ydelse

Området omfatter den kommunale medfinansiering af boligsikring til ikke pensionister og boligydelse til pensionister. Boligsikring ydes til lejeboliger, hvor den ydes som et tilskud til huslejen. Boligsikringens størrelse fastsættes på baggrund af en række forhold som husleje, antal børn og voksne i husstanden og den samlede husstandsindkomst. Hertil kommer indfasningsstøtte i forbindelse med byfornyelse, der fører til lejeforhøjelse. Boligsikring og -ydelse har et nettobudget på 95,847 mio. kr.

Dagpenge til forsikrede ledige

Dagpenge til forsikrede ledige, omfatter kommunens medfinansieringsudgifter til dagpenge til forsikrede ledige. Dagpenge til forsikrede ledige har et nettobudget på 187,540 mio. kr.

Revalidering

Revalidering, består af udgifter til revalidering. Ligeledes registreres udgifter til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse for revalidender og udgifter til hjælpemidler i ustøttet beskæftigelse. Driftsudgifter i forbindelse med revalidering er anført under udgiftsposten Arbejdsmarkedsforanstaltninger sammen med de øvrige driftsudgifter. Revalidering har et nettobudget på 2,498 mio. kr.

Fleksjob

Fleksjob omfatter udgifter til løntilskud til personer ansat i fleksjob og løntilskudsstillinger. Fleksjob har et nettobudget på 177,421 mio. kr.

Ressource og -jobafklaring

Ressourceforløb og jobafklaringsforløb, omfatter udgifterne til forsørgelse. Driftsudgifter til sygedagpengemodtagere er anført under udgiftsposten Arbejdsmarkedsforanstaltninger sammen

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET
ARBEJDSMARKEDSPOLITIK
Drift, overførsler
Budget 2022

med de øvrige driftsudgifter. Ressource- og jobafklaringsforløb har et nettobudget på 105,946 mio. kr.

Ledighedsydelse

Ledighedsydelse omfatter udgifterne til borgere, som er visiteret til et fleksjob, men som ikke for nuværende er i et fleksjob. Ledighedsydelse har et nettobudget på 44,960 mio. kr.

Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Arbejdsmarkedsforanstaltninger omfatter opgaverne løn til forsikrede ledige i løntilskud, seniorjob, beskæftigelsesordninger for ikke-forsikrede ledige og beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige. Størstedelen af driftsudgifterne til beskæftigelsesindsatsen for såvel forsikrede som ikke-forsikrede ledige kan henføres til driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats. Arbejdsmarkedsforanstaltninger har et nettobudget på 106,783 mio. kr.

Generelle bemærkninger:

Forvaltningens skøn for budget 2022 er baseret på prognosen i Økonomisk Redegørelse august 2021 samt økonomiaftalen for 2022. Ud fra denne forventes udgifterne for området samlet set at udgøre 1.514,174 mio. kr.

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

Socialpolitik

Drift, overførsler

Budget 2022

Indledning

Området administreres af Social- og Sundhedsudvalget. Området omfatter merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste.

Socialforvaltningen møder borgerne, når de har brug for støtte og hjælp til at komme videre i livet. Det kan være på grund af sygdom, handicap, misbrugsproblemer, familieproblemer, hjemløshed eller andre sociale udfordringer.

Tilgangen til borgerne er, at de grundlæggende er eksperter i eget liv og selv vil og kan tage ansvar. Kommunens indsats skal støtte op og hjælpe dem med at komme videre i livet. Når en borger i Kolding Kommune får hjælp eller støtte, vil støtten tage udgangspunkt i borgerens egne ressourcer.

Den professionelle indsats vil finde løsninger sammen med borgeren og understøtte disse løsninger. Der arbejdes også tæt sammen med de frivillige foreninger, der bidrager med et vigtigt supplement til den nødvendige, professionelle indsats fra kommunens side.

Budget

Beløb i hele 1.000 kr., netto	2022	2023	2024	2025
Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste	8.949	8.949	8.949	8.949
I alt	8.949	8.949	8.949	8.949

Bemærkninger 2022-2025

Formålet med dækning af merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste er at medvirke til:

- At børn med handicap kan forblive i familien og dermed undgå anbringelse på institutioner e.l., såfremt hensynet til barnets tarv nødvendiggør dette.
- At familien kan leve så normalt som muligt på trods af og med barnets nedsatte funktionsevne eller den kroniske/langvarige lidelse.
- At hindre at barnets nedsatte funktionsevne eller kroniske/langvarige lidelse forværres eller får andre og mere alvorlige følger.

**SOCIALØKONOMI-, HANDICAP- OG
HJÆLPEMIDDELUDVALGET**
Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddelpolitik
Drift, overførsler
Budget 2022

Indledning

Området administreres af Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget, og omfatter opgaver vedrørende kommunens sociale institutioner og private og selvejende institutioner, som Byrådet har indgået overenskomst med for at opfylde kommunens forpligtelser efter sociallovgivningen og som ikke er henlagt til andre udvalg. Endvidere varetager udvalget udvikling af området for socialøkonomi.

Budget

Beløb i hele 1.000 kr., netto	2022	2023	2024	2025
Social- handicap- og hjælpemiddel- politik, overførsler				
Kontante ydelser	1.184	1.184	1.184	1.184
I alt	1.184	1.184	1.184	1.184

Bemærkninger 2022-2025

Kontante ydelser

Merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne.

AKTIVITETSBESTEMT MEDFINANSIERING

Drift, øvrige områder udenfor servicerammen

Budget 2022

Indledning

Området henhører under Social- og Sundhedsudvalget. Området omfatter den aktivitetsbestemte medfinansiering af de regionale sundhedsudgifter.

Budget

Beløb i hele 1.000 kr., netto	2022	2023	2024	2025
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	380.313	383.222	383.222	383.222
I alt	380.313	383.222	383.222	383.222

Bemærkninger 2022-2025

Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet

I henhold til §13 og §14 i Lov om regionernes finansiering skal kommunerne medfinansiere en andel af regionernes udgifter på sundhedsområdet. Der betales et aktivitetsbestemt bidrag hver gang, kommunens borgere benytter et regionalt sundhedstilbud.

Den aktivitetsbestemte medfinansiering omfatter ydelser fra det somatiske og psykiatriske sygehusvæsen samt fra de privatpraktiserende sundhedspersoner under sygesikringen. Størrelsen af den aktivitetsbestemte medfinansiering bestemmes på kort sigt i meget høj grad af adfærden hos den enkelte borger, de praktiserende læger og lægerne på sygehusene. Fra 1. januar 2018 er der indført aldersdifferentiering af afregningen, således at der betales et højere kommunalt bidrag, når børn og ældre benytter et regionalt sundhedstilbud.

I 2019 blev det af hensyn til kommunernes budgetsikkerhed i 2019 besluttet at fastfryse den kommunale medfinansiering svarende til de kommunale budgetterede udgifter til kommunal medfinansiering til sundhedsvæsenet for 2019. Regeringen har besluttet at videreføre fastfrysningen af den kommunale medfinansiering også i 2022, så kommunerne fortsat er sikret budgetsikkerhed til og med 2022. Betalingen foregår via månedlige aconto-betalinger og der foretages en efterregulering af årets aconto-betalinger i det efterfølgende budgetår.

Den aktivitetsbestemte medfinansiering indeholder følgende beløb:

Beløb i hele 1.000 kr., netto	2022	2023	2024	2025
Somatik	340.739	343.648	343.648	343.648
Psykiatri	15.823	15.823	15.823	15.823
Praksissektoren	23.751	23.751	23.751	23.751
I alt	380.313	383.222	383.222	383.222

**CENTRAL REFUSIONSORDNING,
Særligt dyre enkeltsager
Drift, øvrige områder udenfor servicrammen
Budget 2022**

Indledning

I medfør af § 176 stk. 1-4 i lov om social service fastsættes statsrefusionen af udgifter, som afholdes af kommunen efter lov om social service.

Budget

Beløb i hele 1.000 kr., netto	2022	2023	2024	2025
Central refusionsordning, særligt dyre enkeltsager	-30.000	-30.000	-30.523	-30.523
I alt	-30.000	-30.000	-30.523	-30.523

Bemærkninger 2022-2025

Jf. § 176, stk. 1 i lov om social service, refunderer staten 25 pct. i de tilfælde, hvor udgifterne til hjælp og støtte for en person under 67 år i en konkret sag overstiger 860.000 kr. årligt, og for den del der overstiger 1.680.000 kr. årligt udgør refusionen 50%. Udgør udgifterne mere end 2.120.000 kr. årligt modtages 75% refusion.

Jf. § 176, stk. 2 modtages tilsvarende refusion fra staten i de tilfælde, hvor kommunens udgifter til hjælp og støtte efter loven til personer, som er under 18 år, eller som modtager støtte efter § 76 og §76a for unge i alderen 18-22 år når de pågældende børn og unge tilhører samme husstand.

Jf. § 176, stk. 3 modtages tilsvarende refusion fra staten af udgifter til hjælp og støtte til personer efter det fyldte 67. år, hvis de var omfattet af refusionsordningen umiddelbart forud for det fyldte 67. år

Jf. § 176, stk. 4. Social- og Indenrigsministeriet kan i en bekendtgørelse fastsætte nærmere regler om statsrefusion efter stk. 1-3.

Bekendtgørelse nr. 2430 af 14. december 2021 om den centrale refusionsordning efter lov om social service (gældende fra 1. januar 2022) indeholder specifikke regler for refusionshjemtagelse.

Refusionen skal ses i sammenhæng med udgifter under øvrige politikområder. I det omfang der modtages større eller mindre refusion vil der ske en tilsvarende regulering af budgettet på udgiftssiden.

ÆLDREBOLIGER, DRIFT
Drift, øvrige områder uden for servicerammen
Budget 2022

Indledning

Området omfatter ældreboliger. Kommunen støtter opførelsen af almene ældreboliger. Kolding Kommune har anvisningsret til samtlige ældreboliger.

Budget

Beløb i hele 1.000 kr., netto	2022	2023	2024	2025
Ældreboliger	-19.573	-19.573	-19.573	-19.573
I alt	-19.573	-19.573	-19.573	-19.573

Bemærkninger 2022-2025

Ældreboliger

Ældre- og plejeboliger

Huslejen beregnes ud fra Balancelejeprincippet, og den opkræves månedsvis forud for en måned ad gangen. Ved indgåelse af nye lejemaal opkræves der indskud. Et eventuelt driftsover- / -underskud tilhører lejerne og vil blive henlagt.

ÆLDREBOLIGER, LEJETAB
Drift, øvrige områder uden for servicerammen
Budget 2022

Indledning

Området administreres af Seniorudvalget og omfatter lejetab vedrørende ældreboliger.

Beløb i hele 1.000 kr., netto	2022	2023	2024	2025
Faste ejendomme - Ældreboliger	1.092	1.092	1.092	1.092
Total	1.092	1.092	1.092	1.092

Bemærkninger 2022-2025

Faste ejendomme - Ældreboliger

Der er budgetteret med udgifter på 1,092 mio. kr. årligt til tomgangsleje. Budgettet er blevet reduceret med 1,0 mio. kr. på baggrund af den eksterne analyse på Seniorområdet i 2018. For at kunne reducere skal der ske afvikling af boliger, der på nuværende tidspunkt er vanskelige at leje ud.

Mulighederne for at nedbringe udgifterne til tomgangsleje analyseres nærmere og handlemulighederne vurderes i forbindelse med den igangværende gennemgang af plejeboligområdet.

Bevillingen til Ældreboliger, lejetab er en del af Seniorudvalgets samlede bevilling. Seniorudvalgets samlede bevilling består af en budgetramme til serviceudgifter og en budgetramme til ældreboliger, lejetab. Et eventuelt merforbrug til lejetab skal udlignes i resultatet for serviceudgifter.

RENTEUDGIFTER OG -INDTÆGTER

Renter

Budget 2022

Indledning

Hele området sorterer under Økonomiudvalget.

Budget

Beløb i hele 1.000 kr., netto	2022	2023	2024	2025
Renter af kassebeholdning	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-900	-900	-900	-900
Renter af langfristede tilgodehavender	-550	-550	-550	-550
Forsyningsvirksomheder, renter af mellemregning	-117	-117	-117	-117
Renter af kortfristet gæld	1.000	1.000	1.000	1.000
Renter af langfristet gæld	15.182	15.522	15.373	14.183
Kurstab , kursgevinster m.v.	-3.508	-3.336	-3.147	-3.147
I alt	8.107	8.619	8.659	7.469

Bemærkninger 2022-2025

Renter af kassebeholdning

Renteindtægter af likvide aktiver er budgetteret med 3,0 mio. kr. fra 2022, med baggrund i en forventet gennemsnitlig kassebeholdning på ca. 600 mio. kr., og en forventning om et uændret afkast vedrørende den del af likvide midler, der er anbragt i PM-aftaler.

Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt

Der budgetteres med en årlig renteindtægt fra 2022 på 0,9 mio. kr. vedrørende kortfristede tilgodehavender.

Renter af langfristede tilgodehavender

Budget på 0,550 mio. kr. i 2022 vedrører renteindtægt i forbindelse med lån til betaling af ejendomsskatter.

Forsyningsvirksomheder, renter af mellemregning

Der er budgetteret en indtægt i 2022 på 0,117 mio. kr. vedrørende forrentning af renovationsområdet.

RENTEUDGIFTER OG -INDTÆGTER

Renter Budget 2022

Renter af kortfristet gæld i øvrigt

Der er budgetteret med en årlig udgift fra 2022 på 1,0 mio. kr., til betaling af renteudgifter vedrørende kortfristet gæld.

Renter af langfristet gæld

Der er indregnet den rentemæssige virkning af den samlede langfristede gæld, vedrørende både allerede optagne lån, og lån der er budgetteret optaget i perioden 2022 til 2025. Beløbet udgør 15,182 mio. kr. i 2022.

Kurstab og kursgevinster m.v.

Der er budgetteret med en indtægt på 3,508 mio. kr. i 2022 vedr. opkrævning af provision for afgivelse af kommunale garantistillelser.

ANLÆG

Investeringsoversigt

Budget 2022

Dok.nr. 77787-21

Projekt-nr.	Beløb i hele 1.000 kr.	Bevillings-ansvarligt udvalg		Budget	Budget	Budget	Budget	Note
				2022	2023	2024	2025	
Skattefinansieret anlæg i alt								
	Udgift		U	241.328	538.325	262.906	240.249	
	Indtægt		I	-17.039	-12.133	-1.282	-2.216	
	Netto			224.289	526.192	261.624	238.033	
Fast ejendom								
			U	52.312	70.190	70.190	70.190	
4938	Bygningsvedligehold, afsat til senere fordeling efter behov	ØKU	U	57.190	57.190	57.190	57.190	1
4736	Energihandleplan III	ØKU	U	13.000	13.000	13.000	13.000	2
5141	Manglende realisering af det samlede anlægsbudget 2022	ØKU	U	-17.878	0	0	0	3
Folkeskoler:								
			U	12.652	3.000	3.000	3.000	
4629	It i folkeskolen, løbende udskiftning	BUU	U	2.000	2.000	2.000	2.000	4
5071	Udeliv, skoleområdet	BUU	U	1.000	1.000	1.000	1.000	5
5073	Udbygning Lyshøjskolen	BUU	U	9.652	0	0	0	6
Fritid:								
				0	3.500	0	0	
5058	FSK Kunstgræsbanestrategi	FIU	U	0	3.500	0	0	7
5135	Kunstgræsbaner, renovering	FIU	U	0	0	0	0	8
Kultur:								
				0	3.000	0	0	
5132	Aksel Olsens hus, modernisering og udvikling	KUL	U	0	3.000	0	0	9
Byfornyelse:								
			U	1.500	1.500	1.500	1.500	
4606	Ramme til byfornyelse og boligforbedring	PBMU	U	1.500	1.500	1.500	1.500	10
Infrastruktur:								
			U	87.958	55.545	18.409	18.409	
			I	-14.733	-1.200	0	0	
4748	Cykelby, udenfor statens pulje	TKU	U	200	200	200	200	11
4782	Mindre vejprojekter	TKU	U	2.510	1.800	1.800	1.800	12
4785	Lunderskov, realisering af helhedsplan	TKU	U	800	800	800	800	13
4786	Vamdrup, realisering af helhedsplan	TKU	U	800	800	800	800	14
4904	Almind Hule, cykelsti	TKU	U	2.115	0	0	0	15
4892	Åhaven i Kolding Åpark	TKU	U	2.283	0	0	0	16
		TKU	I	-2.283	0	0	0	16
5019	Vejafvanding, andel af anlægsudgifter	TKU	U	5.500	5.500	5.500	5.500	17
5018	Funktionskontrakt, asfaltarbejder	TKU	U	4.900	4.900	4.900	4.900	18
5077	Cykelpulje, ses i sammenhæng med eventuel statslig pulje	TKU	U	4.000	4.000	4.000	4.000	19
5076	Sydlig Ringvej, 1. etape	TKU	U	32.960	25.235	0	0	20
5099	Fordelingsvej Vonsild Øst	TKU	U	16.560	1.200	0	0	21
		TKU	I	-12.450	-1.200	0	0	21
5107	Tankedalsvej, toplanskryds	TKU	U	15.330	5.110	409	409	22
5122	Udviklingsplan Lærkevej/Skovparken	TKU	U	0	6.000	0	0	23
Ældre:								
				0	0	1.530	35.445	
5131	Plejecenter i Munkebo	SEN	U	0	0	1.530	35.445	24

ANLÆG
Investeringsoversigt
Budget 2022

Proje kt- nr.	Beløb i hele 1.000 kr.	Bevillings- ansvarligt udvalg	Budget	Budget	Budget	Budget	Note
			2022	2023	2024	2025	
	Låneoptagelse:		-63.986	-364.718	-40.200	-14.425	51
	Energihandleplan	ØKU	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	
	Byfornyelse	ØKU	-1.425	-1.425	-1.425	-1.425	
	Marina Syd, havnedelen	ØKU	-49.561	-283.403	-25.775	0	
	Klimatilpasning, Brændkjær	ØKU	0	-36.360	0	0	
	Klimatilpasning, Vifdam	ØKU	0	-30.530	0	0	
	Lånepuljer, regeringsaftale	ØKU	0	0	0	0	

BEMÆRKNINGER TIL INVESTERINGSOVERSIGT 2022

Generelle bemærkninger:

I budgettet for 2022 har der været fokus på at skabe et afbalanceret anlægsprogram, hvor der også er mulighed for at færdiggøre de rigtig mange projekter, der blev besluttet i 2020 og 2021 vedrørende fremrykning af anlæg samt budgetaftalerne fra marts, juni og september 2021.

Det samlede anlægsprogram understøtter udvikling og vækst i Kolding Kommune. Anlægsbudgettet indeholder projekter, der vedligeholder kapitalværdien af bygninger, infrastruktur og IT. Derudover er der afsat midler til gennemførelse af Marina City med en ny lystbådehavn og en attraktiv bydel. Ligeledes er afsat midler til byggemodning af arealer til bolig- og erhvervsformål.

Investeringsspuljen disponeres årligt i forbindelse med budgetlægningen, og har til formål at skabe råderum til at prioritere anlægsprojekter af strategisk betydning. Råderummet for 2022 er disponeret fuldt ud i de 3 budgetaftaler i 2021. Det betyder, at næste udmøntning af investeringspuljens midler sker for 2023.

Overførselsadgang

Rådighedsbeløb overføres med maksimalt 5 % via den automatiske overførselsadgang. Ønskes overført et større beløb, skal ansøgning medtages i budgetopfølgningen ultimo 2020.

Specielle bemærkninger:

FAST EJENDOM

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

Planlagt bygningsvedligeholdelse er i budgetperioden 2022 til 2025 budgetteret med følgende beløb:

Hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
P.nr. 4938 - Bygningsvedligehold	57.190	57.190	57.190	57.190
Heraf afsat til uforudset vedligeholdelse	4.000	4.000	4.000	4.000
Samlet budget til planlagt vedligeholdelse herefter	53.190	53.190	53.190	53.190

Ultimo 2025 forventes der et vedligeholdelseefterslæb på ca. 83 mio. kr. Vedligeholdelseefterslæbet vil, med det nuværende budget være svagt stigende i årene fremover.

Budgettet til bygningsvedligehold fordeles efterfølgende på politikområder af Byrådet.

Beløb til uforudset vedligeholdelse udgør 4 mio. kr. årligt. I det omfang beløbet ikke anvendes på uforudset vedligeholdelse, vil restbeløbet blive anvendt til en nedbringelse af vedligeholdelsesefterslæbet.

Bruges beløbet på uforudset vedligeholdelse, vil udgifterne blive registreret under det politikområde de vedrører. Kommunaldirektøren er bemyndiget til at foretage omplacering fra rammebeløbet, vedrørende uforudset vedligeholdelse, til de politikområder, hvor beløbet anvendes. Bevillingsmæssig berigtigelse indhentes i forbindelse med næste års ansøgning om frigivelse af rådighedsbeløb.

En fastholdelse af kommunens ejendommers kapitalværdi kræver, at der årligt afsættes 60 mio. kr. til planlagt vedligehold af den samlede ejendomsportefølje ekskl. udgifter til uforudset vedligeholdelse, under forudsætning af at efterslæbet på 83 mio. kr. ultimo 2025 forinden indhentes.

Note 2, P.nr. 4736 – Energihandleplan III

Der er i 2022 budgetteret med en nettoudgift på 13,0 mio. kr., der er forudsat lånefinansieret. Af udgiften anvendes 1,3 mio. kr. til aflønning af energikoordinatorer. Investeringen medfører en reduktion i kommunens driftsudgifter med virkning fra 2023.

Note 3, P.nr. 5141 – Manglende realisering af det samlede anlægsbudget 2022

I forbindelse med 2. behandling af budget 2022 bidrog Kolding Kommune til de 98 kommuners overholdelse af den samlede anlægsramme for 2022 ved at budgettere et negativt beløb på 17,878 mio. kr. Beløbet udtrykker en forventning om, at ikke det samlede anlægsprogram 2022 realiseres fuldt ud i 2022 men at en del af projekterne først færdiggøres i 2023.

FOLKESKOLER

Note 4, P.nr. 4629 – It i folkeskolen, løbende udskiftning

Det er opgjort at en fortsættelse af den nuværende strategi på området indebærer et årligt investeringsbehov på 5,4 mio. kr. til indkøb af devices til eleverne og projektorer/skærme. Der mangler således 3,4 mio. kr. før den nuværende strategi på området kan opfyldes.

Der skal udarbejdes en ny strategiplan for skoleområdet, der forholder sig til, at investeringsbehovet overstiger bevillingen

Note 5, P.nr. 5071 – Udeliv, skoleområdet

Der er afsat 1,0 mio. kr. hvert år i perioden 2022-2025.

Note 6, P.nr. 5073 – Udbygning af Lyshøjskolen

Der er afsat 9,652 mio. kr. i 2022. Lyshøj Nord udvides med 700/800 m² og ombygges i mindre omfang, da bygningen skal rumme et åbent læringsmiljø, hvor eleverne ikke har egne hjemmelokaler, som de har i dag. Lyshøjskolen skal ombygges, så indskoling og mellemtrinnet kan samles hver for sig. Indskolingen skal bevare hjemmeklasserne, men mellemtrinnet skal læne sig mere op af udskolingen med baseområder. Administrationen skal derudover flyttes til en anden placering for at kunne udløse flere m² til klasser og faglokaler.

FRITID

Note 7, P.nr. 5058 – Kunstgræsbanestrategi i samarbejde med Fodboldsammenslutningen i Kolding (FSK)

I samarbejde med FSK er der lagt en strategi for udbygning af kunstgræsbaner i Kolding Kommune. I 2023 er der afsat 3,5 mio. kr. til det næste baneanlæg.

Note 8, P.nr. 5135 – Kunstgræsbaner, reovering

Fritids- og Idrætsudvalgets driftsramme er fra 2022 reduceret med 0,100 mio. kr. De 0,100 mio. kr. årligt anvendes efter 10 år, i 2031, til en reovering af kunstgræsbanen i Lunderskov. Det betyder, at der på investeringsoversigten i 2031 afsættes 1,160 mio. kr. idet der er forudsat en årlig PL-udvikling på gennemsnitligt 1,5%.

KULTUR

Note 9, P.nr. 5132 – Aksel Olsens hus, modernisering og udvikling (Rita)

Der er afsat 3,0 mio. kr. i 2023 så Geografisk Have kan iværksætte arbejdet med modernisering og udvikling af Aksel Olsens hus. Der henvises til bevillingsnoten vedtaget ved budget 2022.

BYFORNYELSE

Note 10, P.nr. 4606 – Ramme til byfornyelse og boligforbedring

Der er fra 2022 afsat netto 1,5 mio. kr. årligt til byfornyelse og boligforbedring. Der ydes mellem 33 % og 100 % refusion fra staten. Der er dog usikkerhed om staten fortsat afsætter ramme til byfornyelse efter 2021. Beløbet anvendes til konkrete ansøgninger og der afsættes midler til:

- Behandling af sager vedrørende indeklime (fugt og skimmelsvamp).
- Pulje til byfornyelses- og boligforbedringsprojekter.
- Pulje hvor der kan søges tilskud i forbindelse med kondemnering af bebyggelse, hvor kommunen har en interesse i at bebyggelsen fjernes.

Beløbet lånefinansieres med 95 % svarende til 1,425 mio. kr. i 2022.

INFRASTRUKTUR

Note 11, P.nr. 4748 – Cykelby, uden for statens pulje

Der er afsat 0,200 mio. kr. årligt fra 2022. Beløbet anvendes til de beskrevne indsatser i "Cyklen i fokus". Indsatsen fokuserer primært på infrastruktur, pendling og dialog.

Note 12, P.nr. 4782 – Mindre vejprojekter

Til projektet er der afsat 2,510 mio. kr. i 2022 samt 1,800 mio. kr. fra 2023. Puljen anvendes ved mindre foranstaltninger, eksempelvis sti og vejudbygninger i forbindelse med udbygningen af bolig- og erhvervsområder, hvor der gennemføres trafikale forbedringer eller det kan eksempelvis være borgerhenvendelser vedrørende mindre foranstaltninger. Puljen sikrer en smidigere og administrativt hurtigere sagsbehandling.

Note 13, P.nr. 4785 – Lunderskov, realisering af helhedsplan

Der er årligt afsat 0,800 mio. kr. til realisering af helhedsplan for Lunderskov.

Note 14, P.nr. 4786 – Vamdrup, realisering af helhedsplan

Der er årligt afsat 0,800 mio. kr. til realisering af helhedsplan for Vamdrup.

Note 15, P.nr. 4904 – Almind Hule, cykelsti

I 2022 er afsat 2,115 mio. kr. til etablering af cykelstien, hvilket vil gøre det mere trygt at færdes til skolen.

Note 16, P.nr. 4892 – Åhaven i Kolding Åpark

BlueKolding, Kolding VUC, UC Syd og Kolding Kommune er blevet enige om anlæggelse af et nyt rekreativt område "Åhaven" i Design City. Projektet er igangværende og sidste etape er planlagt etableret i 2022. De fire interessenter bidrager hver især til projektet, hvor Kolding Kommune er tovholder.

Note 17, P.nr. 5019 – Vejafvanding, andel af anlægsudgifter

Der er årligt afsat 5,500 mio. kr. til den lovbestemte medfinansiering af Blue Koldings anlægsudgifter vedrørende vejafvanding. Udgiften følger Blue Koldings aktivitetsniveau og er derfor ikke stationær.

Note 18, P.nr. 5018 – Funktionskontrakt, asfaltarbejder

Der er årligt afsat 4,900 mio. kr. til funktionskontrakt vejanlæg, indtil kontraktens udløb ultimo 2026. Midlerne dækker den faste årlige betaling på omkring 4,400 mio. kr. plus evt. indeksregulerede tillæg og mindre ekstraarbejder på strækningerne.

Note 19, P.nr. 5077 – Cykelpulje ses i sammenhæng med eventuel statslig pulje

Der er afsat 4,000 mio. kr. i hvert af årene 2022-2025. De afsatte midler skal ses i sammenhæng med den statslige cykelpulje, som skal være medfinansierende før budgettet kan frigives.

Note 20, P.nr. 5076 – Sydlig Ringvej, 1. etape

Der er afsat 32,960 mio. kr. i 2022 samt 25,235 mio. kr. i 2023. Tanken er, at 1. etape starter ved eksisterende rundkørsel Vonsildvej/Ødisvej, hvorfra der arbejdes mod nordøst og så langt, at der kan skabes sammenhæng til en kommende fordelingsvej, som skal betjene de kommende boligområder i Vonsild Syd.

Note 21, P.nr. 5099 – Fordelingsvej Vonsild Øst

Fordelingsvejen skal sikre vejadgangen til det nye udstykningsområde. Der er afsat udgifter på 16,560 mio. kr. i 2022 samt 1,200 mio. kr. i 2023. Ligeledes er der indtægter i 2022 og 2023 på henholdsvis 12,450 mio. kr. samt 1,200 mio. kr. Der er flere interessenter der hver især bidrager til projektet, hvor Kolding Kommune er tovholder.

Note 22, P.nr. 5107 – Tankedalsvej, toplanskryds

Der er afsat 15,330 mio. kr. i 2022, 5,110 i 2023 samt 0,409 mio. kr. i 2024 og 2025. Forde-lingen af budgettet harmonerer ikke med projekttidsplanen, da størstedelen af budgettet blev afsat i 2021 og 2022, det søges rettet op ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2021. Projektet forventes projekteret samt udbudt i løbet af 2022 og 2023. Størstedelen af anlægsfæ-sen sker i 2024.

Note 23, P.nr. 5122 – Udviklingsplan - Lærkevej/Skovparken

I 2023 er der afsat 6,000 mio. kr. til ombygning af Lærkevej, som indgår i udviklingsplanen for området. Ombygningen indebærer blandt andet indsnævring af vejbanen og etablering af cy-kelsti.

ÆLDRE

Note 24, P.nr. 5131 – Plejecenter i Munkebo

Der er afsat 1,530 mio. kr. i 2024 og 35,445 mio. kr. i 2025 til anlæg af plejehjem med 70 plejeboliger og tilhørende serviceareal i Munkebo. Plejehjemmet forventes indflytningsklart primo 2027. Baggrunden for etableringen af 70 plejeboliger er det stigende antal +80 årige borgere i Kolding Kommune og at der, som følge heraf, vil være behov for 170 nye plejeboli-ger, jf. Kolding Kommunes plejeboligplan 2021-2031.

Byrådet besluttede den 25. maj 2021 at 'opførelsen af nyt plejehjem i Munkebo med cirka 70 plejeboliger kombineres med cirka 55 daghjemsplasser'. Anlægsudgiften til 55 daghjemsplasser udgør 15,200 mio. kr., der indarbejdes i 2026 i forbindelse med udarbejdelse af bevillings-rammer 2023 – 2026.

MILJØ

Note 25, P.nr. 4980 – Better Birdlife

Kolding Kommune har i samarbejde med en række andre kommuner fået tildelt midler fra EU's LIFE-fond til at realisere en række indsatser i Natura 2000-områder, der skal forbedre leveste-derne for en række kystfugle. Helt konkret etableres der en række stenrev, der udplantes åle-græsenge og udvikles en metode til fugle- og naturtypeovervågning med drone. I Natura 2000-området Lillebælt vil Kolding Kommune i samarbejde med Middelfart Kommune etablere 30 ha stenrev i Lillebælt og Kolding Fjord, for at skabe bedre havmiljø og levevilkår for bl.a. edderfugle samt formidling af kystfuglene til borgerne.

Projektet er med til at realisere en lang række af de delprojekter, der er beskrevet i Naturpark-planen for Naturpark Lillebælt og som samarbejdskommunerne (Middelfart, Fredericia og Kol-ding) har forpligtiget sig til at arbejde for i en 5 årig periode.

Projektet er også med til at realisere en del af de indsatser som Kolding Kommune er forpligti-get til at gennemføre jf. Natura 2000-handleplanen for Natura-2000 Lillebælt, der blev vedta-get af Byrådet den 27. marts 2017.

Note 26, P.nr. 4877 – Tågerup Enge

Formålet med projektet er, at etablering af et vådområde på en strækning af Fovs Å ved Tågerup Enge. Projektet er en del af statens vådområdeindsats og indgår i vandoplandsplanen for hovedvand-oplandet Lillebælt/Jylland.

Note 27, P.nr. 4879 – Kurkmose

Formålet med projektet er, at begrænse udledningen af kvælstof til Mosvig og Lillebælt og forøge og forbedre naturindholdet i området på en strækning af Kurkdam Å i Kurkmose og Oles Mose ved Sjølund. Projektet er en del af statens vådområdeindsats og indgår i vandoplandsplanen for hovedvandoplandet Lillebælt/Jylland.

Note 28, P.nr. 4945 – Fiskekær Bæk

Formålet med projektet er at sikre en reduktion af kvælstofudledningen til Hejlsminde Nor og Lillebælt. Projektet er en del af statens vådområdeindsats og indgår i vandoplandsplanen for hovedvand-oplandet Lillebælt/Jylland.

Note 29, P.nr. 5079 – Bælt i balance

Projektet skal skabe forbedringer i Lillebælt og Kolding Fjords havmiljø - fundamentet for hele naturparken. Forbedringerne skabes via frivillige aftaler med fiskerne og brugerne i Lillebælt om frivillige reservater i Lillebælt, hvor der kan etableres nye stenrev og være begrænset fiskeri for at skåne havbunden. Projektet har et samlet budget på 35,300 mio. kr., her af er 17,100 mio. kr. bevilliget fra henholdsvis VELUX Fonden og Nordea Fonden. Resten finansieres af kommunerne bag Naturpark Lillebælt (Fredericia, Middelfart og Kolding Kommuner)

Note 30, P.nr. 5098 – Fusilli Food 2030

Det overordnede mål med projektet er at støtte de deltagende europæiske byer (og deres bynære områder) i at overvinde eksisterende barrierer i at sætte skub i overgangen til et bæredygtigt fødevarer-system. En helhedsorienteret tilgang med innovative handlinger fra forskellige områder vil bidrage til at levere sikre, bæredygtige og inkluderende politikker for fødevarer-systemer for byer (og deres bynære områder). Koldings del af Fusilli-projektet har fået det lidt mere sigende navn "FOOD 2030 in Kolding". Kolding Kommune har i alt fået bevilget 473.650 Euro svarende til ca. 3,500 mio.kr.

Note 31, P.nr. 5134 – Tilløb til Binderup Mølleå ved Vesterskovvej

Kolding Kommune har med baggrund i Statens vandområdeplaner fået tilsagn om tilskud til gennemførelse af et vandløbsprojekt i Tilløb til Binderup Mølleå ved Vesterskovvej (o4404), hvor dårlige fysiske forhold hindrer målopfyldelse for fisk og smådyr. Projektet består af en forundersøgelse og en realisering og bliver gennemført i løbet af 2021, mens indtægten på 0,082 mio. kr. kommer i 2022.

HAVNE**Note 32, P.nr. 4788 – Marina City, lånefinansieret**

Budgettet muliggør gennemførelse af Marina City med en ny lystbådehavn og en attraktiv bydel indeholdende blandt andet ny marina, havnepromenade, bådoplag, rekreative områder, erhverv og boliger. Det afsatte budget er udtryk for den maritime del af anlægsprojektet.

Note 33, P.nr. 5139 – Marina City, ikke lånefinansieret

I 2022 er der afsat 6,107 mio. kr. Projektet, der vedrører den ikke maritime del af projektet, skal ses i sammen hæng med Projekt nr. 4788.

PULJER OG RAMMEBELØB**Note 34, P.nr. 0552 – IT, løbende udskiftning af udstyr**

Projektet bygger på, at alle medarbejdere hurtigt skal kunne tilgå et velfungerende netværk via gode og sikre IT-arbejdspladser. Under projektet afholdes alle anskaffelsesudgifter til PC'ere, printere, telefoner, netværk, Ipads, øvrig telefoni, borger-PC'ere m.v.

Den centrale styring af udskiftningen sikrer, at maskinparken på IT-området ikke gradvist bliver ældre og ældre, hvilket ville medføre meget lange svartider og i nogle tilfælde, at de nødvendige programmer slet ikke kan køre, ligesom det medfører en administrativ forenkling decentralt.

Der er årligt afsat 26,200 mio. kr. Det årlige investeringsbehov er dækket med det afsatte rådighedsbeløb. Af udgiften anvendes 1,8 mio. kr. (i 2015-niveau) til aflønning af eget personale.

Det bemærkes, at folkeskoleområdet, bortset fra netværk, ikke indgår i nærværende projekt.

Note 35, P.nr. 4823 – Investeringspuljen, frie midler

Investeringspuljen disponeres årligt i forbindelse med budgetlægningen. Midlerne målrettes strategiske projekter til sikring af udvikling og vækst. I forhold til budget 2021 er der sket følgende ændring:

(Hele 1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Vedtaget budget 2021	15.000	50.108	71.300	71.300
Tilføjelse i 2025	0	0	0	2.156
Finansiering af budgetaftale den 2/3-2021	-15.000	-5.000	-400	-400
Budgetaftale den 15/6-2021	0	-29.758	-1.530	-48.310
Investeringspuljen i alt	0	15.350	69.370	24.746

Samlet er der for perioden 2022 – 2025 afsat 109,466 mio. kr. Næste gang fondens midler disponeres vil være i forbindelse med udarbejdelse af Budget 2023.

Note 36, P.nr. 4996 – Investeringspuljen, bundne midler

Der er afsat 69,583 mio. kr. i 2023 samt 60,233 mio. kr. i 2025. Det afsatte skal ses i sammenhæng med Marina City, salg (note 40). Endvidere er der afsat 44,500 mio. kr. i 2024, som skal ses i sammenhæng med salg af bygninger i Vesterbrogadekvarteret (note 44). De bundne midler kan ikke disponeres før salget af parceller ved Marina City og/eller salget i Vesterbrogadekvarteret er realiseret.

JORD OG FAST EJENDOM, KØB, BYGGEMODNING OG SALG

Note 37, P.nr. 0467 – Rammebeløb, byggemodning bolig og erhverv

Der vil efter budgettets vedtagelse, blive fremsendt sag til Byrådet, hvoraf det fremgår, hvorledes puljen til byggemodning prioriteres.

Der er afsat 15,365 mio. kr. i 2022, 21,500 mio. kr. i 2023 samt 23,500 mio. kr. i hvert af årene 2024 og 2025 til byggemodning af boligparceller og erhvervsarealer. Byggemodning skal ses i sammenhæng med de budgetterede beløb til køb og salg og bolig- og erhvervsarealer.

Note 38, P.nr. 4788 – Marina City, Byggemodning

Til byggemodning af Marina City, er der i budgettet afsat 0,610 mio. kr. i 2022, 24,305 mio. kr. i 2023 samt 2,156 mio. kr. i 2024. Byggemodningen indgår i den samlede plan for udbygning af Marina City med ny lystbådehavn samt boliger.

Note 39, P.nr. 4616 – Salg af jord og fast ejendom

Salgsindtægten er budgetteret til 43,000 mio. kr. årligt. Det budgetterede beløb vedrører salg af bolig- og erhvervsparceller, øvrige arealer og fast ejendom.

Note 40, P.nr. 4788 – Marina City, salg

I 2023 er salg i Marina City budgetteret til 69,583 mio. kr. mens der i 2025 er budgetteret en salgsindtægt på 60,233 mio. kr. Salgsindtægten modsvares af en tilsvarende udgift afsat under "Investeringspuljen, bundne midler".

Note 41, P.nr. 4849 – Køb af jord og bygninger, rammebeløb

I 2022 til 2025 er afsat henholdsvis 10,037 mio. kr., 18,004 mio. kr., 12,444 mio. kr. samt 12,689 mio. kr. som et rammebeløb til køb af jord samt eventuel ydelse på lån optaget i forbindelse med køb af jord. Beløbet kan eventuelt blive forøget såfremt låneoptagelse på 85% af eventuelt jordkøb er mulig jævnfør lånebekendtgørelsen.

Note 42, P.nr. 5027 – UC Syd, Dyrehavevej, køb og istandsættelse

Den af Byrådet besluttede ejendomsrokade vedrørende Realskolen er set over perioden 2022 – 2024 samlet set udgiftsneutral men har følgende likviditetspåvirkning i perioden:

Realskole-rokaden:

(Hele 1.000 kr.)	2022	2023	2024
UC Syd, køb	30.600	0	0
Dyrehavevej 108, salg	0	-48.300	0
Realskolen, køb og salg	0	44.500	-44.500
Omkostninger/uforudsete	4.000	6.000	5.700
I alt	34.600	2.200	-38.800

Køb og renovering af UC Syd på Dyrehavevej skal på plads inden den øvrige rokade kan påbegyndes. Der er særskilte anlægsprojekter herfor og det samme gælder for køb og salg af de nuværende Realskole-bygninger i Vesterbrogadekvarteret samt for salg af Dyrehavevej 108 til

Realskolen. Endelig indgår i den samlede rokade magelæg af 2 idrætshaller beliggende henholdsvis ved Dyrehavevej og Kolding Stadion. Beløb afsat til omkostninger og uforudsete udgifter er placeret på "Køb af jord og bygninger, rammebeløb" (Note 41).

Note 43, P.nr. 5015 – Salg af Dyrehavevej 108 mfl.

Salget er budgetlagt med 48,300 mio. kr. i 2023.

Note 44, P.nr. 5016 – Køb og salg af bygningsmasse i Vesterbrogadekvarteret

Der erhverves en række bygninger i Vesterbrogadekvarteret i 2023 og bygninger forventes videre solgt enten samlet eller opdelt i løbet af 2024. Det budgetterede salg i 2024 skal ses i sammenhæng med investeringspuljen, bundne midler (Note 36).

Note 45, p.nr. 4948 – Lægehus, Christiansfeld Sundhedshus

Der er afsat 2,476 mio. kr. i 2022 til færdiggørelse af projektet.

FORSYNINGSPOLITIK

Note 46, P.nr. 4990 – Innovationsprojekt på affaldsområdet

I 2022 er der afsat udgifter på 0,233 mio. kr. Ligeledes er der budgetteret indtægter på 0,693 mio. kr. i 2022 samt 0,198 mio. kr. i 2023. Projektet er 85% finansieret af EU og 15% takstfinansieret af Redux – Affald og Genbrug.

Note 47, P.nr. 0485 – Cirkulær økonomi, indkøbsprojekt

I 2022 er der afsat udgiftsbudget på 0,375 mio. kr. Der er ligeledes indtægtsbudgetteret med 0,300 mio. kr. i 2022 samt 0,148 mio. kr. i 2023. Projektet er 50% finansieret af EU og 50% takstfinansieret af Redux – Affald og Genbrug.

Note 48, P.nr. 4995 – Klimatilpasning, Brændkjær

Projektet blev udført som et projekt med primær fokus på borgerinvolvering i processen med at udarbejde et forslag til, hvordan området kan klimatilpasses i forhold til håndtering af regnvand. Ved at håndtere regnvandet i det område, hvor det falder, vil det mindske udfordringer med pladsmangel i kloakrørene og således afhjælpe yderligere problemer med oversvømmelser i den nedre del af Kolding by. Projektet sker i tæt samarbejde med BlueKolding frem til 2023. Projektet finansieres via låneoptagelse og fremtidige ydelser betales fuldt ud af BlueKolding, der finansierer udgiften via spildevandstaksten.

Note 49, P.nr. 5001 – Klimatilpasning, Vifdam

Vifdam-projektet blev startet for 4 år siden som et af to Smart Spildevand-projekter under EU.

Projektet blev udført som et projekt med primær fokus på borgerinvolvering i processen med at udarbejde et forslag til, hvordan området kan klimatilpasses i forhold til håndtering af regnvand. Ved at håndtere regnvandet i det område, hvor det falder, vil det mindske udfordringer med pladsmangel i kloakrørene og således afhjælpe yderligere problemer med oversvømmelser i den nedre del af Kolding by.

Ved afslutningen af Smart Spildevand-projektet er Vifdam-projektet overgået til at være et takstfinansieret klimatilpasningsprojekt på linje med de andre klimatilpasningsprojekter, der er i kommunen. Formålet er at gennemføre det tekniske "forprojekt" og fysisk etablere de anbefalede løsninger til håndtering af regnvand.

GRUNDKAPITAL

Note 50 – Grundkapital

I perioden 2022-2025 er der samlet afsat 127,000 mio. kr. til grundkapital fordelt således:

I hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
1. Beslutede projekter	15.000	36.000	23.100	25.700
2. Renoveringspulje	1.000	1.000	1.000	1.000
3. Grundkapital Marina City	0	0	12.900	10.300
I alt	16.000	37.000	37.000	37.000

Af nedenstående tabel fremgår de konkrete beslutede projekter. Som det fremgår af tabellen er der et ikke disponeret beløb ultimo 2025 på 62,506 mio. kr.

Budget (I hele 1.000 kr.):	2021	2022	2023	2024	2025
Samlet budget grundkapital	36.796	15.000	36.000	23.100	25.700
Godkendt skema A					
Klostergården (familieboliger) - Domea		496			
Kolding Åpark - Lejerbo (betalt af tidligere budget)		23			
Bredgade (familieboliger + tilskud) AAB	1.323				
Warmingsgade (familieboliger + tilskud) Lejerbo	1.821				
Kolding Åpark etape 2. (ungdoms- og familieboliger + tilskud)	4.057				
Bertram Knudsens Vej (familieboliger + tilskud) AAB	19.747				
Vonsildmølle-grunden (familieboliger) - Lejerbo		61			
Nyborgvej (ombyg af ungdomsboliger til familieboliger) AAB		1.067			
Hvidkærgårdsvej, Vamdrup (ca. 23 boliger) - AAB		4.707			
Christiansfeld gl. skole (familieboliger) - Domea		3.529			
Kongeåvej 3 og 5, Vamdrup (ca. 2 boliger) - Varde Bolig Administration		429			
Lykkegårdsvej/Kløvkærgrunden (familieboliger) - AAB		5.860			
Skovparken, Christinasfeld (ca. 17 boliger) - Tvrstrup Andelsboligforening		3.500			
Forøget tilskud Klostergården		270			
Kommende projekter					
Vesterager, Almind (ca. 8 boliger) - Boligselskabet Kolding		1.700			
Riberdyb/Holmsminde (ca. 45-50 boliger) "Det åbne boligfællesskab", Lejebo Vejle				10.500	
Mejerivej, Ødis (anslået ca. 12-15 boliger) - AAB			3.100		
Hejls (anslået ca. 20 boliger) - AAB			4.300		
Erstatningsbyggeri ifb. udviklingsplan					
Dollerup Sø (ca. 36 boliger) - Boligselskabet Kolding (er fratrukket afsatte beløb til erstatningsbyggeri)			7.600		
Samlet fordelt ud	26.948	21.642	15.000	10.500	-
Rest til fordeling	9.848	(6.642)	21.000	12.600	25.700
Summeret total for perioden	9.848	3.206	24.206	36.806	62.506

Marina City har et uafhængigt grundkapital budget, hvor der bliver disponeret 12,900 mio. kr. i 2024 og 10,300 mio. kr. i 2025. Budgettet er under forudsætningen af at der bebygges henholdsvis 5.000 m² og 4.000 m² almene familieboliger i de to udstykninger "Skoven" og "Marinaen". Den kommunale grundkapital er differentieret ift. boligernes størrelse. Budgettet er fastsat ud fra det maksimale tilskud iht. bekendtgørelse nr. 455 af 17. april 2020.

Renoveringspuljen har en fast pris henover perioden, hvoraf der er afsat 1,000 mio. kr. pr år. Puljen går til mindre renoveringsprojekter der støttes gennem Landsbyggefonden efter samme princip som grundkapitaltilførsel.

En del af det ikke disponerede beløb skal anvendes til PL-regulering, da alle ovenfor nævnte beløb er i 2022-pris- og lønniveau.

LÅNEOPTAGELSE

Note 51 – Låneoptagelse

Den samlede låneoptagelse i 2022 til 2025 er budgetteret med:

I hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Energihandleplan	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
Byfornyelse	-1.425	-1.425	-1.425	-1.425
Kolding Marina City	-49.561	-283.403	-25.775	0
Klimatilpasning, Brændkjær	0	-36.360	0	0
Klimatilpasning, Vifdam	0	-30.530	0	0
Lånepuljer, regeringsaftale	0	0	0	0
I alt	-63.986	-364.718	-40.200	-14.425

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

TEKNIK- OG KLIMAUDVALGET

Forsyningspolitik

Budget 2022

Indledning

Området administreres af Plan og Teknik. Området omfatter renovation, der er et brugerfinansieret område, der skal "hvile i sig selv", så brugerne gennem afgifter finansierer udgifterne. Klimainvesteringer under spildevand, i form af ydelse på lån som betales af Spildevandsselskabet til Kolding Kommune og endelig indgår tjenestemandspensioner og køb af varme hos TVIS og videresalg heraf til TRE-FOR (udgiftsneutralt) under politikområdet.

Budget

Beløb i hele 1.000 kr., netto	2022	2023	2024	2025
Forsyningspolitik:				
Varmeforsyning	0	0	0	0
Spildevandsanlæg	0	0	-4.124	-4.124
Tjenestemandspensioner	2.620	2.623	2.623	2.623
Renovation	-5.298	-5.298	-5.299	-5.299
I alt	-2.678	-2.675	-6.800	-6.800

Bemærkninger 2022-2025

Varmeforsyning

Der er budgetteret med udgifter til køb, videresalg samt fast drifts-, produktions- og anlægsafgift på i alt 115,331 mio. kr. vedrørende TVIS. Beløbet refunderes fuldt ud af TRE-FOR.

Tjenestemandspensioner

Der er budgetteret med 2,620 mio. kr. til udbetaling af tjenestemandspensioner. Området vedrører Kolding Kommunes forpligtelser ift. optjente tjenestemandspensioner for de forsyningsvirksomheder der tidligere indgik i Kolding Kommunes regnskab (herunder Tre-For, BlueKolding og TAS).

Renovation

Renovation består af følgende 7 hovedområder:

- Fælles formål
- Dagrenovation/restaffald
- Storskrald
- Glas, papir og pap
- Farlig affald
- Genbrugsstationer
- Øvrige ordninger

Det samlede budget omfatter både administration og drift af renovationsområdet. Opgaverne som løses i området er indsamling af dagrenovation/restaffald, indsamling og håndtering af

TEKNIK- OG KLIMAUDVALGET

Forsyningspolitik

Budget 2022

storskrald, håndtering af problemaffald, tømning og drift af miljøstationer og ECCO'er genbrugsfraktioner, drift af genbrugspladserne samt drift af administrations-, mandskabs- og driftsfaciliteter samt lukkede deponier. Omkostningerne fordeles ud på de områder, hvor resourceforbruget faktisk finder sted jf. affaldsbekendtgørelsens kapitel 8.

Nettodriften viser i budget 2022 en indtægt på 5,298 mio. kr., bestående af udgifter på 125,549 mio. kr. og indtægter på 130,847 mio. kr. Størstedelen af udgifterne kan henføres til ordninger for dagrenovation – restaffald og genbrugspladser. Indtægterne kommer primært fra renovationsafgifterne. Takster for 2022 kan ses på www.kolding.dk.

Mellemværende med kommunen forrentes med den rentesats, kommunen har med sin hovedbankforbindelse.

Kommunens mellemregningsforhold vedrørende renovation fremgår af bilag FOR-01.

GENERELLE OVERSIGTER

Hovedoversigt

Budget 2022

Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de kommende år, samt medvirke til løsningen af oplysningsopgaven over for borgerne, og på den anden side at give Staten mulighed for, umiddelbart efter budgetvedtagelsen, at få et summarisk overblik over de kommunale budgetter.

Hovedoversigten er opstillet i følgende orden:

- A. Driftsvirksomhed
- B. Anlægsvirksomhed
- C. Renter
- D. Balanceforskydninger
- E. Afdrag på lån
- F. Finansiering

Summen af posterne A til E finansieres under ét af post F.

Hovedoversigtens opstillingsform er fastlagt af Indenrigs- og Boligministeriet.

GENERELLE OVERSIGTER

Hovedoversigt

Budget 2022

Hovedoversigt

Hele 1.000 kr.	Budget 2022		Budgetoverslag 2023	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INKL. REFUSION)				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	150.759	-57.856	150.674	-57.853
Heraf refusion	0	-208	0	-208
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	240.880	-246.178	240.880	-246.178
02 Transport og infrastruktur	194.375	-8.689	192.947	-8.689
03 Undervisning og kultur	1.201.749	-112.501	1.193.621	-112.501
Heraf refusion		-11.468		-11.468
04 Sundhedsområdet	515.836	-1.464	518.170	-1.464
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	4.153.283	-710.137	4.140.949	-697.570
Heraf refusion		-404.016		-404.016
06 Fællesudgifter og administration m.v.	704.795	-16.133	756.346	-18.260
A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	7.161.677	-1.152.958	7.193.587	-1.142.515
Heraf refusion	0	-415.692	0	-415.692
B. ANLÆGSVIRKSOMHED				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	120.221	-47.589	190.551	-171.817
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	21.966	-993	16.474	-345
02 Transport og infrastruktur	141.343	-12.450	338.950	-1.200
03 Undervisning og kultur	12.652	0	6.000	0
04 Sundhedsområdet	0	0	0	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	0	0	0	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	26.200	0	111.132	0
B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT	322.382	-61.032	663.107	-173.362
<i>Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6 (budgetoverslagsårene)</i>	0	0	117.863	0
C. 07 RENTER I ALT	18.065	-9.958	18.405	-9.786
D. 08 BALANCEFORSKYDNINGER				
Forøgelse (+) / forbrug (-) af likvide aktiver (8.22)	41.345	0	-16.957	0
Øvrige balanceforskydninger (08.25-08.52)	145.558	-178.707	199.764	-158.103
D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT	186.903	-178.707	182.807	-158.103
E. 08 AFDRAG PÅ LÅN (DEBETSIDEN PÅ 08.55) I ALT	138.876	0	141.061	0
A + B + C + D + E + PRIS- OG LØNSTIGNINGER VEDR. HOVEDKONTO 0-6	7.827.903	-1.402.655	8.316.830	-1.483.766
F. 08 FINANSIERING				
Forbrug af likvide aktiver	0	0	0	0
Optagne lån (kreditsiden på 08.55)	0	-63.986	0	-364.718
Tilskud og udligning	10.734	-1.497.839	10.944	-1.508.087
Refusion af købsmoms	1.500	0	1.500	0
Skatter	4.612	-4.880.269	4.692	-4.977.395
F. FINANSIERING I ALT	16.846	-6.442.094	17.136	-6.850.200
BALANCE	7.844.749	-7.844.749	8.333.966	8.333.966

GENERELLE OVERSIGTER

Hovedoversigt

Budget 2022

Hovedoversigt

Hele 1.000 kr.	Budgetoverslag 2024		Budgetoverslag 2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INKL. REFUSION)				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	149.782	-58.053	148.127	-56.791
Heraf refusion	0	-208	0	-208
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	240.879	-250.303	240.879	-250.303
02 Transport og infrastruktur	192.443	-8.689	191.498	-8.689
03 Undervisning og kultur	1.187.942	-112.502	1.182.753	-112.502
Heraf refusion	0	-11.468	0	-11.468
04 Sundhedsområdet	517.616	-1.464	517.066	-1.464
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	4.188.550	-698.094	4.204.373	-698.094
Heraf refusion	0	-404.539	0	-404.539
06 Fællesudgifter og administration m.v.	792.642	-18.448	830.751	-18.445
A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	7.269.854	-1.147.553	7.315.447	-1.145.288
Heraf refusion	0	-416.215	0	-416.215
B. ANLÆGSVIRKSOMHED				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	112.221	-88.782	108.405	-105.449
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	0	0	0	0
02 Transport og infrastruktur	44.185	0	18.410	0
03 Undervisning og kultur	3.000	0	3.000	0
04 Sundhedsområdet	0	0	0	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	1.530	0	35.445	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	140.070	0	111.179	0
B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT	301.006	-88.782	276.439	-105.449
<i>Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6 (budgetoverslagsårene)</i>	260.396	0	407.774	0
C. 07 RENTER I ALT	18.256	-9.597	17.066	-9.597
D. 08 BALANCEFORSKYDNINGER				
Forøgelse (+) / forbrug (-) af likvide aktiver (8.22)	-52.573	0	0	0
Øvrige balanceforskydninger (08.25-08.52)	173.254	-181.986	189.732	-185.687
D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT	120.681	-181.986	189.732	-185.687
E. 08 AFDRAG PÅ LÅN (DEBETSIDEN PÅ 08.55) I ALT	145.223	0	145.223	0
A + B + C + D + E + PRIS- OG LØNSTIGNINGER VEDR. HOVEDKONTO 0-6	8.115.416	-1.427.918	8.351.681	-1.447.021
F. 08 FINANSIERING				
Forbrug af likvide aktiver	0	0	0	-76.201
Optagne lån (kreditsiden på 08.55)	0	-40.200	0	-14.425
Tilskud og udligning	11.186	-1.547.561	11.438	-1.573.894
Refusion af købsmoms	1.500	0	1.500	0
Skatter	4.780	-5.117.203	4.855	-5.257.933
F. FINANSIERING I ALT	17.466	-6.704.964	17.793	-6.922.453
BALANCE	8.132.882	-8.132.882	8.369.474	-8.369.474

GENERELLE OVERSIGTER

Tværgående artsoversigt

Budget 2022

Den tværgående artsoversigt viser sammensætning af kommunens samlede ressourceforbrug.

Oversigten omfatter totalbudgettets udgifter og indtægter opdelt på grundlag af den autoriserede kontoplan.

GENERELLE OVERSIGTER

Tværgående artsoversigt

Budget 2022

Tværgående artsoversigt

Hele 1.000 kr.	Budget 2022		Budgetoverslag 2023	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
BALANCE I ALT	7.844.748	-7.844.748	8.333.967	-8.333.967
1 Lønninger	2.910.450		2.892.304	
2 Varekøb				
2 Fødevarer	18.293		14.459	
3 Brændsel og drivmidler	180.329		179.941	
6 Køb af jord og bygninger	43.113		62.502	
7 Anskaffelser	19.587		19.587	
9 Øvrige varekøb	168.536		169.586	
4 Tjenesteydelser m.v.				
0 Tjenesteydelser uden moms	496.813		623.578	
5 Entreprenør- og håndværkerydelser	209.904		446.978	
6 Betalinger til staten	629.267		628.992	
7 Betalinger til kommuner	202.767		203.022	
8 Betalinger til regioner	453.801		456.711	
9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	410.995		406.470	
5 Tilskud og overførsler				
1 Tjenestemandspensioner m.v.	17.301		29.300	
2 Overførsler til personer	1.522.961		1.522.961	
9 Øvrige tilskud og overførsler	199.841		200.204	
6 Finansudgifter	360.790		359.509	
7 Indtægter				
1 Egne huslejeindtægter		-41.660		-41.660
2 Salg af produkter og ydelser		-365.555		-422.569
6 Betalinger fra staten		-48.583		-48.583
7 Betalinger fra kommuner		-83.111		-83.111
8 Betalinger fra regioner		-9.662		-9.662
9 Øvrige indtægter		-245.067		-289.941
8 Finansindtægter		-7.051.110		-7.438.441
Pris- og lønstigninger vedrørende hovedkonto 0-6	0	0	117.863	0

GENERELLE OVERSIGTER
Tværgående artsoversigt
Budget 2022

Tværgående artsoversigt

Hele 1.000 kr.	Budgetoverslag 2024		Budgetoverslag 2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
BALANCE I ALT	8.132.881	-8.132.881	8.293.270	-8.293.270
1 Lønninger	2.912.546		2.905.210	
2 Varekøb				
2 Fødevarer	14.459		14.459	
3 Brændsel og drivmidler	179.999		179.999	
6 Køb af jord og bygninger	12.444		12.690	
7 Anskaffelser	19.587		19.587	
9 Øvrige varekøb	169.835		169.835	
4 Tjenesteydelser m.v.				
0 Tjenesteydelser uden moms	684.624		747.056	
5 Entreprenør- og håndværkerydelser	166.232		138.289	
6 Betalinger til staten	628.931		628.869	
7 Betalinger til kommuner	203.277		203.277	
8 Betalinger til regioner	456.711		456.711	
9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	370.877		368.605	
5 Tilskud og overførsler				
1 Tjenestemandspensioner m.v.	28.300		25.300	
2 Overførsler til personer	1.522.961		1.522.961	
9 Øvrige tilskud og overførsler	199.976		198.937	
6 Finansudgifter	301.726		293.711	
7 Indtægter				
1 Egne huslejeindtægter		-41.661		-41.661
2 Salg af produkter og ydelser		-352.985		-411.957
6 Betalinger fra staten		-48.583		-48.583
7 Betalinger fra kommuner		-83.111		-83.111
8 Betalinger fra regioner		-9.662		-9.662
9 Øvrige indtægter		-279.458		-235.889
8 Finansindtægter		-7.317.421		-7.462.407
Pris- og lønstigninger vedrørende hovedkonto 0-6	260.396	0	407.774	0

SPECIELLE OVERSIGTER
Budgetbalance, ændring fra årsbudget 2021
Budget 2022

Ændringer fra budget 2021 til budget 2022	Bevilling (i hele 1.000 kr.)			
	2022	2023	2024	2025
EU-valg i 2024 og Byråds- og Regionsvalg i 2025	0	0	1.851	1.851
Nedbringelse af restancer stoppes efter 2024	0	0	0	9.000
Byrådet den 24/11-20, sag nr. 4,				
- P.nr. 4945 Fiskebæk Kær - Udgifter	1.000	1.645	0	0
- Indtægter	0	-3.648	0	0
- P.nr. 4879 Kurkmose - Udgifter	1.000	1.443	0	0
- Indtægter	0	-3.446	0	0
- P.nr. 4877 Tågerup Enge - Udgifter	500	1.517	0	0
- Indtægter	0	-2.520	0	0
Budgetopfølgning 30.09.20 (Byrådet 15.12.20, sag nr. 3)				
- Uddannelsespolitik	1.496	-254	-254	-254
- Kulturpolitik	8.769	8.734	8.734	8.734
- Miljøpolitik	-626	-626	-626	-626
- Seniorpolitik	414	877	0	0
- Vej- og Parkpolitik	1.186	186	186	186
- Administrationspolitik, CF	-6.065	-4.315	-4.315	-4.315
- Erhvervs politik	-447	-447	-447	-447
- Langfristet gæld	3.400	3.400	3.400	3.400
Tilpasning til KL's pris- og lønskøn, september 2020	0	-6.000	-12.000	-18.000
AB vedr. p.nr. 5098 Fusilli - FOOD 2030 in Kolding (Byrådet den 23.2.21, sag nr. 1)	870	870	890	-1.750
Serviceudgifter, overførsler samt finansiell, genbevil- lingssag 2020 til 2021 (Byrådet d. 20.4.21, sag 4)	200	200	0	0
Budgetopfølgning 31.3.21 (Byrådet den 25.4.21)	2.081	0	0	0
Play the Game 2022-konferencen, ØU den 14. juni 2021	500	0	0	0
KoldingVenue (ØU den 14.6.21)	250	250	250	0
Budgetaftale d. 15.6.21 (Byrådet d. 29.6.21, sag nr. 3)	2.036	-17.211	0	0
Christiansfeld Byrådet 29.6.21, sag nr. 5	2.476	0	0	0
	-2.025	0	0	0
Ændring vedr. forsyningspolitik, drift	11.980	11.979	11.904	11.904
- anlæg	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
Tilretning i forbindelse med endelig tilskud og udligning	-3.806	11.182	54.349	77.954
2. budgetopfølgning, Børne- og uddannelsesområdet				
ultimo juni - vedr. efter- og videreuddannelse	1.400	1.400	1.400	1.400
Coronamidler, socialpolitik overføres fra 2021 til 2022	1.500	0	0	0
Coronamidler, SHH-politik overføres fra 2021 til 2022	1.500	0	0	0
Kunstgræsbaner, renoivering	-100	-100	-100	-100
AB, vandløbsrestaureringsprojekt i tilløb til til Binderup Mølleå	-82	0	0	0
Marina City, ændret disponering af rådighedsbeløb	-21.699	21.699	0	0
Grundskyld og dækningsafgift, endelig beregning, ejendoms-statistik pr. 24. august 2021	-7.162	0	0	0
Regulering, den kirkelige ligning	350	369	391	304
- Kasseforbrug	0	15.484	53.913	77.541
- Kasseforøgelse	-10.804	0	0	0
Forskydning i likvide aktiver jf. budget 2022				
- Kasseforbrug	0	1.473	0	0
- Kasseforøgelse	-20.541	0	-1.340	-1.340
Forligspartiernes ændringsforslag, Budgetreserve, regulering	0	0	0	0
	-10.000	0	0	0
Budget 2022				
- Kasseforbrug	0	16.957	52.573	76.201
- Kasseforøgelse	-41.345	0	0	0

SAMLET OVERBLIK

Bilag Budget 2022

SAM-01 – Historisk udvikling, skatteprocent, grundskyld og dækningsafgift

Fra 2007 og frem er kommuneskatten, grundskylden og dækningsafgiften fastsat til:

År	Kommuneskat (procent)	Grundskyld (promille)	Dækningsafgift af forretningsejendomme (promille)
2007	25,23	19,67	9,26
2008	25,00	25,00	10,00
2009	25,00	25,00	10,00
2010	25,00	25,00	10,00
2011	25,00	25,00	10,00
2012	25,00	25,00	10,00
2013	25,00	25,00	10,00
2014	25,00	25,00	8,80
2015	25,00	25,00	6,60
2016	25,00	25,00	5,80
2017	25,00	25,00	5,40
2018	25,00	25,00	5,00
2019	25,00	25,00	5,00
2020	25,50	25,00	5,00
2021	25,50	25,00	5,00
2022	25,50	25,00	5,00
2023	25,50	25,00	5,00
2024	25,50	25,00	5,00
2025	25,50	25,00	5,00

Skatteprocent

Kommunen fastsætter selv skatteprocenten. Den årlige aftale mellem regeringen og KL indeholder sædvanligvis hensigtserklæringer vedrørende udskrivningsprocenten for det kommende år, f.eks. at den samlede udskrivningsprocent for kommunerne set under et ikke må stige. Dette gælder også for 2022.

Grundskyld

Kommunerne har mulighed for at fastlægge grundskyldspromillen i et interval mellem 16 ‰ og 34 ‰.

Kommunen får grundskyld på baggrund af grundværdierne for "øvrige ejendomme" med 25,00 ‰ samt grundskyld på baggrund af grundværdierne for "produktionsjord", der beregnes som den kommunale grundskyldspromille fratrukket 9,70 ‰. Den maksimale grundskyldspromille for produktionsjord er fastsat til 7,20 ‰.

Dækningsafgift af forretningsejendomme

Kommunerne har mulighed for at fastlægge dækningsafgiften i et interval mellem 0 ‰ og 10 ‰. Dækningsafgiften beregnes af forskellen mellem den samlede ejendomsværdi og grundværdien. I henhold til Ejendomsskattelovens § 23 er ejendomme, som overvejende anvendes

SAMLET OVERBLIK

Bilag Budget 2022

til undervisningsformål, principielt fritaget for at svare dækningsafgift. Fra 2022 er promillen fastsat 5,0 ‰, ligesom den var i 2021. Det bemærkes, at ny lovgivning er under implementering og det vil betyde ændringer i såvel dækningsafgiftspromille som samlet provenu. Samlet konsekvens kendes i efteråret 2022.

SAMLET OVERBLIK

Bilag

Budget 2022

SAM-02 – Den kirkelige ligning

Beløb i hele 1.000 kr., løbende priser	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
1. Udskrivningsgrundlag for den kirkelige ligning	13.621.998	13.962.548	14.367.462	14.769.750
2. Udskrivningsprocent	0,92 %	0,92 %	0,92 %	0,92 %
Kirkeskatteprovenu (indtægt)	-125.322	-128.455	-132.181	-135.881
3. Efterreguleringer	0	0	0	0
4. Landskirkeskat	21.131	21.659	22.287	22.911
5. Kirkekasserne	101.227	103.758	106.767	109.756
6. Beløb afsat til uforudsete udgifter jf. lov om folkekirkens økonomi, §6, stk. 1	3.000	3.000	3.000	3.000
I alt				
- overskud		-38	-127	-214
- underskud	36		0	
7. Saldoen for den kirkelige ligning ultimo året, (+= gæld til Kolding Kommune)	-258	-296	-423	-637

1. For 2022 er det statsgaranterede udskrivningsgrundlag valgt. Fra 2023 og frem er fremskrevet jævnt før Økonomaftalen mellem Regeringen og KL. Der er forudsat en konstant medlemsandel i perioden. Fremskrivningen udgør 2,5 %, 2,9 % og 2,8 %.
2. Udskrivningsprocenten er uændret på 0,92 % fra 2022.
3. Da det statsgaranterede udskrivningsgrundlag har været valgt i alle årene 2017 til 2020 foretages ingen efterregulering.
4. Skrivelse fra Kirkeministeriet fastsætter landskirkeskatten for 2022 til 21,131 mio. kr. inkl. yderligere betaling vedrørende pension på ca. 1 mio. kr. For 2023 – 2025 er fremskrevet som nævnt under 1.
5. Budget til kirkekasserne svarer til Provstiudvalgets budget for 2021 reguleret i forhold til det reviderede pris- og lønskøn fra KL.
6. Beløbet til uforudsete udgifter er vedtaget af provstiudvalget.
7. I regnskab 2020 har den kirkelige ligning et tilgodehavende hos Kolding Kommune på 82.000 kr. Tilgodehavendet forventes i 2021 forøget med 212.000 kr., for ultimo 2021 at udgøre 294.000 kr. I budgetperioden 2022 til 2025 er et samlet overskud på 343.000 kr., hvorefter den kirkelige ligning ultimo 2025 vil have et tilgodehavende på 637.000 kr. Kolding Kommune.

TEKNIK- OG KLIMAUDVALGET
Forsyningspolitik
Bilag
Budget 2022

FOR-01 - Renovation, udvikling i mellemregningen med kommunen 2021 – 2025

Renovation ekskl. moms (indsamlingsordninger og genbrugsstationer)	2021	2022	2023	2024	2025
	Korrigeret Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
Drift udgifter *	106.880	152.101	125.550	125.549	125.549
<u>Herunder</u>					
Fælles formål	12.321	51.501	24.950	24.949	24.949
Ordninger for dagrenovation – restaffald	34.783	37.386	37.386	37.386	37.386
Ordninger for storskrald	2.698	4.042	4.042	4.042	4.042
Ordninger for glas, papir og pap	7.907	8.236	8.236	8.236	8.236
Ordninger for farligt affald	2.896	6.153	6.153	6.153	6.153
Genbrugsstationer	40.025	38.844	38.844	38.844	38.844
Øvrige ordninger og anlæg	6.250	5.939	5.939	5.939	5.939
Drift indtægter	128.594	130.847	130.848	130.848	130.848
<u>Herunder</u>					
Administrationsindtægter	28.720	22.178	22.178	22.178	22.178
Ordninger for dagrenovation – restaffald	36.931	39.303	39.303	39.303	39.303
Ordninger for storskrald	2.956	3.990	3.991	3.991	3.991
Ordninger for glas, papir og pap	8.774	7.659	7.659	7.659	7.659
Ordninger for farligt affald	2.896	6.517	6.517	6.517	6.517
Genbrugsstationer	42.067	43.998	43.998	43.998	43.998
Øvrige ordninger og anlæg	6.250	7.202	7.202	7.202	7.202
Anlæg udgifter*	5.580	3.027	0	0	0
Anlæg indtægter	0	0	0	0	0
I alt udgifter (inkl. anlæg)	112.460	155.128	125.550	125.549	125.549
I alt indtægter	128.594	130.847	130.848	130.848	130.848
Overskud (+)/Underskud (-)	16.134	-24.281	5.298	5.299	5.299
Resultat +/- i alt 1)					
(mellemregning (primo 2021: -13.048))	3.086	-21.195	-15.897	-10.598	-5.299

*Drift udgifter og Anlæg udgifter indeholder reguleringer der er medtaget i budgetopfølgningen pr. 30. september 2021, som påvirker 2021 og 2022.

1) - (minus) angiver at Kolding Kommune har tilgodehavende ved Renovationsområdet.

TEKNIK- OG KLIMAUDVALGET
Forsyningspolitik
Bilag
Budget 2022

Resultatet for 2021 vil blive indregnet i taksterne for 2023. Investeringerne i implementeringen af affaldsplanen er baggrunden for mellemregningens udvikling. Kolding Kommunes tilgodehavende vil blive afdraget over en årrække via taksterne.

I Affaldsbekendtgørelsen er det præciseret, at henlæggelser til fremtidig investering kun kan ske hvis,

- Kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om investeringer til renoveringer, ombygning eller etablering af nye anlæg.
- Kommunalbestyrelsens beslutning er truffet på baggrund af et budget for investeringens omfang og en plan for finansieringen af investeringen.
- Investeringen fremgår af den gældende affaldshåndteringsplan.

I forbindelse med afslutningen af årsregnskabet afstemmes mellemregningen på baggrund af årsresultatet. Den opdaterede afstemning indgår i budgettet og beregningen af renovationsgebyrer for det næste budgetår.

På den måde sikres det, at der ikke sker en henlæggelse, men at mellemregningen for forsyningsområdet nedbringes til et minimum.

