

**ØKONOM OG STRATEGI**  
**Administrationspolitik, Erhvervs politik,**  
**Beredskabs politik, Ejendoms- og Bolig politik**  
**Drift, serviceudgifter**  
**Budget 2023**

**Indledning**

Området hører under Økonomi og Strategi. Udgifterne er fordelt på 4 politikområder med administrationspolitik som det markant største. Her bogføres udgifter til administration og myndighed for alle 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	2023	2024	2025	2026
<b>Administrationspolitik:</b>				
<b>Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen</b>				
- Politisk organisation	278	278	278	278
- Sekretariat og forvaltninger	30.965	30.487	29.988	29.307
- Jobcentre	64.864	64.519	64.197	64.197
- Voksen-, ældre- og handicapområdet	14.797	14.797	14.797	14.797
- Det specialiserede børneområde	6.118	6.118	6.118	6.118
<b>Centralforvaltningen</b>				
- Faste ejendomme	2.991	2.991	2.991	2.991
- Fælles formål	748	748	748	748
- Museer	1.707	1.707	1.707	1.707
- Andre kulturelle opgaver	1.252	1.152	1.052	952
- Sundhedsfremme og forebyggelse	2.377	2.377	2.377	2.377
- Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	207	207	207	207
- Politisk organisation	13.804	13.555	13.554	13.554
- Administrationsbygninger	24.548	24.515	24.515	24.515
- Sekretariat og forvaltninger	103.340	103.645	103.648	103.648
- Fælles IT og telefoni	101.485	100.953	101.053	101.553
- Jobcentre	1.106	1.106	1.106	1.106
- Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	24.000	23.947	23.595	22.910
- Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	828	828	828	828
- Lønpuljer	102.101	144.843	175.876	208.081

**ØKONOM OG STRATEGI**  
**Administrationspolitik, Erhvervspolitik,**  
**Beredskabspolitik, Ejendoms- og Boligpolitik**  
**Drift, serviceudgifter**  
**Budget 2023**

<b>By- og Udviklingsforvaltningen</b>				
- Politisk organisation	177	177	177	177
- Sekretariat og forvaltninger	76.939	71.386	70.878	70.367
- Naturbeskyttelse	1.842	1.842	1.842	1.842
- Miljøbeskyttelse	3.593	3.593	3.593	3.593
- Byggesagsbehandling	-1.971	-1.971	-1.971	-1.971
<b>Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen</b>				
- Politisk organisation	480	480	480	480
- Sekretariat og forvaltninger	7.190	7.168	6.857	6.472
- Voksen-, ældre- og handicapområdet	48.492	48.212	48.212	48.212
<b>Børne- og Uddannelsesforvaltningen</b>				
- Sekretariat og forvaltninger	30.566	30.228	29.851	29.422
- Voksen-, ældre- og handicapområdet	263	263	263	263
- Det specialiserede børneområde	22.174	22.174	22.174	22.174
<b>Erhvervspolitik:</b>				
Museer	8.959	8.959	8.959	8.959
Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	-70	-70	-70	-70
Turisme	700	700	700	700
Vejledning og erhvervsudvikling	26.953	26.547	24.916	24.681
<b>Beredskabspolitik:</b>				
Trekantområdets Brandvæsen	27.952	27.815	27.659	27.651
<b>Ejendoms- og Boligpolitik:</b>				
Jordforsyning	-1.207	-1.207	-1.207	-1.207
Beboelse	-847	-847	-847	-847
Erhvervsejendomme	-560	-160	-160	-160
Andre faste ejendomme	1.853	1.473	1.485	1.504
I alt	750.994	785.535	812.426	842.116

**ØKONOM OG STRATEGI**  
**Administrationspolitik, Erhvervs politik,**  
**Beredskabs politik, Ejendoms- og Bolig politik**  
**Drift, serviceudgifter**  
**Budget 2023**

**Bemærkninger 2023-2026**

**ADMINISTRATIONS POLITIK:**

***Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen***

*Politisk organisation*

Der er budgetlagt 0,126 mio. kr. til udvalgenes mødevirksomhed samt 0,151 mio. kr. vedrørende kommissioner, råd og nævn.

*Sekretariat og forvaltninger*

Den samlede udgift er budgetteret til 30,965 mio. kr. i 2023. Den samlede nettoudgift til aflønning af personale til ledelse og administration er delvist budgetteret her, men indgår også under efterfølgende områder. Ligeledes indgår afledte udgifter til kontorhold, kompetenceudvikling, uddannelse, møder, kontingenter, eksterne konsulenter m.v.

*Jobcentre*

På området er der budgetteret med 64,864 mio. kr. i 2023 primært vedrørende udgifter til lønninger for Jobcentret. Udgiften skal ses i sammenhæng med udgifter under Arbejdsmarkeds politik, overførsler.

*Voksen-, ældre- og handicapområdet*

Der er budgetteret med 14,797 mio. kr. i 2023 under voksen-, ældre- og handicapområdet.

*Det specialiserede børneområde*

Den samlede udgift er budgetteret til 6,118 mio. kr. i 2023, der vedrører udgifter til aflønning af personale på myndighedsområdet på familieområdet.

***Centralforvaltningen***

***Faste ejendomme:***

*Fleet management og puljebiler*

Nettoudgiften er budgetteret til 0,435 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 0,600 mio. kr.

**ØKONOM OG STRATEGI**  
**Administrationspolitik, Erhvervs politik,**  
**Beredskabs politik, Ejendoms- og Bolig politik**  
**Drift, serviceudgifter**  
**Budget 2023**

*Riis Toft, ejendomme*

Der er budgetlagt 1,450 mio. kr. til bygningens drift. Bygningen administreres af Intern Service.

*Møbellageret*

Der er afsat 0,506 mio. kr. til drift af møbellageret, hvor overskydende inventar løbende indsamles og registreres. Lagerets beholdning kan vederlagsfrit afhentes af kommunale afdelinger, institutioner, skoler m.v. hvilket har medført et fald i udgifterne til indkøb af nyt inventar m.v.

**Fælles funktioner:**

*Forsikring*

Der er budgetteret 0,748 mio. kr. til forsikring vedrørende Erhvervs- og produktansvar.

Kulturel virksomhed:

*Staldgården, bygning*

Der er afsat 1,179 mio. kr. bygningens drift. Bygningen administreres af Intern Service.

*Skamling, bygning*

Budgettet udgør 0,529 mio. kr. afsat til bygningens drift. Bygningen administreres af Intern Service.

*Nicolai, drift af komplekset*

Der er budgetlagt 0,904 mio. kr. i 2023 til bygningens drift. Bygningen administreres af Intern Service.

*Bygninger, Helligkorsgade 18*

Der er afsat 0,077 mio. kr. til bygningens drift. Bygningen administreres af Intern Service.

*Kvarterhuset*

Budgettet udgør 0,271 mio. kr. til bygningens drift. Bygningen administreres af Intern Service.

**Sundhedsfremme og forebyggelse**

*Personalerelaterede sundhedsordninger*

Den årlige udgift er budgetteret til 2,377 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 0,207 mio. kr.

**ØKONOM OG STRATEGI**  
**Administrationspolitik, Erhvervs politik,**  
**Beredskabs politik, Ejendoms- og Bolig politik**  
**Drift, serviceudgifter**  
**Budget 2023**

**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 0,466 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 10,620 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 0,400 mio. kr. årligt og vedrører udgifter til henholdsvis huslejenævn, beboerklagenævn og ungedemokrati m.v.

*Valg m.v.*

Der er budgetlagt udgifter til afholdelse af EU-parlamentsvalg i 2024, kommunal- og regionsrådsvalg i 2025 samt folketingsvalg i 2026. Et valg skønnes at medføre kommunale udgifter på ca. 1,900 mio. kr.

Endvidere er fortsat budgetlagt med udgifter til et folketingsvalg i 2023, da der ikke ved budgettets vedtagelse var udskrevet valg. Udgifterne har været afholdt i 2022 da valgt fandt sted den 1. november 2022. Udgiften i 2022 finansieres af 2023-budgettet i forbindelse med overførselssagen 2022/2023.

**Administrationsbygninger:**

*Kommunale administrationsbygninger*

Udgifter til teknisk service, rengøring og øvrig betjening af rådhuset og administrationsbygningerne er budgetteret her. Den samlede udgift i 2023 er budgetteret til 24,548 mio. kr.

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

**ØKONOM OG STRATEGI**  
**Administrationspolitik, Erhvervs politik,**  
**Beredskabs politik, Ejendoms- og Bolig politik**  
**Drift, serviceudgifter**  
**Budget 2023**

Udgifter til fast ejendom vedrører også løbende vedligeholdelse og forsyningsudgifter. Forsyningsudgifter er budgetteret på baggrund af det opgjorte forbrug i 2022 og med udgangspunkt i de forventede priser for 2023.

***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 2023 er det samlede budget på 97,954 mio. kr.

*Kontor og teknisk design elever*

Der er afsat 4,191 mio. kr. til aflønning af kontorelever, teknisk design elever samt event-elev. Budgettet administreres af HR.

*Kantiner*

Økonomi og Strategi fastsætter priser i kantiner, der hører under administrationspolitik. Kantine på rådhuset er budgetteret med en nettoudgift på 1,195 mio. kr.

***Fælles IT og telefoni:***

*IT og digitalisering*

Den samlede udgift i 2023 er budgetteret til 54,724 mio. kr. vedrørende drift af fælles IT. Heri indgår lønudgifter vedrørende IT-afdelingen med 24,921 mio. kr.

*Fælles IT-udgifter*

Der er budgetlagt 46,191 mio. kr. til drift af eksterne systemer herunder KMD, Prisme og SD. Området følges tæt med henblik på løbende udgiftsoptimering. Prisreduktioner og effektiviseringer tilfalder området.

*Digitaliseringsteam*

De er afsat 0,570 mio. kr. i 2023 til Digitaliseringsteamet.

*Jobcentre*

Udgift på 1,106 mio. kr. vedrører andel af fælles IT-udgifter, der administreres af Centralforvaltningen men konteringsmæssigt skal henføres til jobcentre.

*Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark*

I 2023 er der budgetteret 24,000 mio. kr. vedrørende betaling til Udbetaling Danmark.

*Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter*

Der er budgetteret med årlige udgifter til julebelysning på 0,828 mio. kr. Området overføres i løbet af 2023 til Vej- og Parkpolitik.

**ØKONOM OG STRATEGI**  
**Administrationspolitik, Erhvervs politik,**  
**Beredskabs politik, Ejendoms- og Bolig politik**  
**Drift, serviceudgifter**  
**Budget 2023**

*Løn- og barselspuljer*

Barselsudligning, budgetlagt med 19,000 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.

*Demografimodel*

Merudgifter afledt af ændret demografi er indlagt jævnt før den vedtagne demografimodel. I demografimodellen indgår også en særlig regulering af det specialiserede socialområde. For overslagsårene udgør puljen henholdsvis 25,835 mio. kr., 46,412 mio. kr. og 66,989 mio. kr.

*Udviklingspulje*

Udviklingspulje er budgetlagt med 1,000 mio. kr. fra 2023. Puljen disponeres af kommunaldirektøren.

*Tjenestemandspension*

Der er budgetteret en udgift i 2023 på 37,601 mio. kr. vedrørende udgifter til tjenestemandspensioner samt til pensionsforsikringspræmier.

*Interne forsikringspuljer (arbejdsskader)*

Udgiften er budgetteret til 13,000 mio. kr. årligt fra 2023. Beløbet dækker udgifter vedrørende arbejdsskader, da kommunen er selvforsikrende på området.

*Omstillingsmål, ikke realiseret*

Under centralforvaltningen indgår et ikke realiseret omstillingsmål på 0,231 mio. kr. i 2024, 0,362 mio. kr. i 2025 og 2,752 mio. kr. i 2026.

*Budgetreserve, ikke finansieret*

Pulje til udjævning af udsving i overførsler mellem år nulstilles i forbindelse med Byrådets behandling af overførselssag i marts 2023. Beløbet modsvares af en tilsvarende indtægt budgetteret under kortfristet gæld. I 2023 er puljen budgetteret til 36,000 mio. kr.

*Budgetreserve*

Der er afsat et beløb på 20,000 mio. kr. i 2024, 40,000 mio. kr. i 2025 samt 60,000 mio. kr. i 2026. Puljen disponeres af Økonomi og Strategi i forbindelse med budgetforhandlingerne vedrørende budget 2024.

*Omstillingsmål hæves fra 0,70 % til 0,85 % fra 2024*

Der er indlagt en reduktion på 6,250 mio. kr. i 2024, 12,500 mio. kr. i 2025 samt 18,250 mio. kr. i 2026 der blev besluttet i forbindelse med budgetforliget for 2023. Beløbet fordeles forholdsvist på politikområder i forbindelse med udarbejdelse af foreløbige bevillingsrammer for den kommende budgetperiode.

# ØKONOM OG STRATEGI

## Administrationspolitik, Erhvervspolitik, Beredskabspolitik, Ejendoms- og Boligpolitik

### Drift, serviceudgifter Budget 2023

*Rammebesparelse, der finansieres i overførselssagen 2022/2023*

Der er indlagt en reduktion på 5,000 mio. kr. i 2023, der finansieres i forbindelse med overførselssagen 2022 / 2023, hvor de overskud, der er i 2022 samlet set vil blive reduceret med 5,000 mio. kr.

#### **By- og Udviklingsforvaltningen**

*Politisk organisation*

Der er budgetlagt 0,150 mio. kr. til udvalgenes mødevirksomhed samt 0,027 mio. kr. vedrørende kommissioner, råd og nævn til møder, kørsel mm.

*Sekretariat og forvaltninger*

Nettoudgiften på By- og Udviklingsforvaltningen udgør 76,939 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 1,842 mio. kr. til naturbeskyttelse.

*Miljøbeskyttelse*

Der er i 2021 afsat 3,593 mio. kr. til miljøbeskyttelse.

*Byggesagsbehandling*

Der er budgetteret med -1,971 mio. kr. vedrørende gebyr for byggesagsbehandling. En del af lønningerne til byggesagsbehandlerne er budgetteret under Plan- og bygområdet - idet en byggesagsbehandler også arbejder med disse områder. Takster fremgår af [www.kolding.dk](http://www.kolding.dk).

#### **Senior-, Sundheds og Fritidsforvaltningen**

*Politisk organisation*

Der er budgetlagt 0,079 mio. kr. til udvalgenes mødevirksomhed samt 0,401 mio. kr. vedrørende kommissioner, råd og nævn.

*Sekretariat og forvaltninger/ Voksen-, ældre- og handicapområdet*

Den samlede udgift er budgetteret til 55,682 mio. kr. i 2023, der vedrører udgifter til aflønning af personale til ledelse og administration samt afledte udgifter til kontorhold, kompetenceudvikling, uddannelse, møder, kontingenter, eksterne konsulenter m.v.

**ØKONOM OG STRATEGI**  
**Administrationspolitik, Erhvervspolitik,**  
**Beredskabspolitik, Ejendoms- og Boligpolitik**  
**Drift, serviceudgifter**  
**Budget 2023**

***Børne- og Uddannelsesforvaltningen***

*Sekretariat og forvaltninger*

Nettoudgiften, der udgør 30,566 mio. kr. vedrører aflønning af personale til både ledelse og administration. I beløbet indgår kontorhold, inventar, kompetenceudvikling, uddannelse møder og administrationsbidrag opkrævet hos forsyningsvirksomheder.

*Voksen-, og ældre- og handicapområdet*

Der er budgetteret en samlet udgift på 0,263 mio. kr.

*Det specialiserede børneområde*

Det samlede budget på 22,174 mio. kr. vedrører den del af det specialiserede socialområde, der i forbindelse med byrådskonstitueringen blev overført fra Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen.

**ERHVERVSPOLITIK:**

*Museer*

Fra 2023 er der årligt afsat 8,959 mio. kr. til Kongernes Samling.

*Kioskafgifter*

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

*Turisme*

Til "Mere liv i City" er afsat 0,700 mio. kr. Beløbet disponeres af Økonomi og Strategi primo året efter indstilling fra By- og Udviklingsdirektøren.

*Erhvervsservice og iværksætteri*

Det samlede beløb på 26,953 mio. kr. vedrører:

*Tilskud til Kolding Erhvervsudvikling*

Budgettet på området er på i alt 10,964 mio. kr. i 2023. 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 2023.

*Trekantområdet Danmark*

Medlemskab af "Trekantområdet Danmark" er budgetteret til 3,618 mio. kr. Medlemskabet beregnes som en pris pr. indbygger.

**ØKONOM OG STRATEGI**  
**Administrationspolitik, Erhvervs politik,**  
**Beredskabs politik, Ejendoms- og Bolig politik**  
**Drift, serviceudgifter**  
**Budget 2023**

*Regionale væksthuse*

Tilskud til regionale væksthuse koster 2,789 mio. kr. Tilskuddet er centralt fastsat.

*Markedsføringspuljen*

Markedsføringspuljen udgør 0,610 mio. kr. i 2023 samt 0,492 mio. kr. fra 2024. Puljen anvendes til tiltrækning af større events og til markedsføring af Kolding i forhold til tiltrækning af borgere og virksomheder herunder styrkelse af kommunens bosætningspolitik. Mindre events og events målrettet ét bestemt politikområde finansieres indenfor de pågældende politikområders nuværende budget.

*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.

*Designaktiviteter*

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

*Citypulje*

Der er afsat 0,500 mio. kr. fra 2023.

*Events, tiltrækning*

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 0,481 mio. kr. i 2023 til uforudsete udgifter.

*Designskolen Kolding*

Der er afsat 0,900 mio. kr. årligt fra 2023.

*South Denmark European Office*

Til formålet er afsat 0,389 mio. kr. årligt.

*Bosætning*

Fra 2023 er der budgetlagt 0,200 mio. kr.

*Destination Trekantområdet*

Der er afsat 2,117 mio. kr. årligt.

*Destination Trekantområdet, tiltrækning af voksne par*

Der er afsat 0,525 mio. kr. i 2023 og 2024 vedrørende yderligere besøgende og overnattende i Kolding Kommune målrettet tiltrækning af voksne par.

**ØKONOM OG STRATEGI**  
**Administrationspolitik, Erhvervs politik,**  
**Beredskabs politik, Ejendoms- og Bolig politik**  
**Drift, serviceudgifter**  
**Budget 2023**

*Medlemskab af den vstdanske filmpulje*

Fra 2023 er der budgetlagt 0,500 mio. kr. årligt fra 2023.

**BEREDSKABSPOLITIK:**

*Betaling til Trekant Brand*

Budgettet afspejler Kolding Kommunens budgetbidrag på 27,952 mio. kr. i 2023 til Trekantområdets Brandvæsen.

**EJENDOMS- OG BOLIGPOLITIK:**

*Jordforsyning*

Her afholdes udgifter til ejendomsskat, vedligehold m.v. vedrørende jorder. Endvidere indgår lejeindtægt for råjord på baggrund af takster 2023, som fremgår på [www.kolding.dk](http://www.kolding.dk). Den samlede nettoindtægt i 2023 er budgetteret til 1,207 mio. kr.

*Faste ejendomme*

Den samlede nettoudgift er budgetteret til 0,446 mio. kr. i 2023. 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.