

Budget 2023



**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 18-19
 - Bevillingsniveau og bevillingsregler 20-21
 - Bevillingsnoter 22-30
- **Drift – Serviceudgifter med overførselsadgang**
 - Børn og Uddannelse 31-42
 - Sundhed og Fritid 43-49
 - Kultur 50-59
 - Natur, Miljø og Klima 60-63
 - Senior 64-71
 - Social og Arbejdsmarked 72-75
 - Plan og Teknik 76-78
 - Økonom og Strategi 79-89
- **Drift – Overførsler (budgetgaranti)**
 - Børn og Uddannelse 90
 - Social og Arbejdsmarked 91-95
 - Plan og Teknik 96
- **Drift – Øvrige områder udenfor servicerammen**
 - Aktivitetsbestemt medfinansiering 97-98
 - Central refusionsordning, særligt dyre enkeltsager 99
 - Ældreboliger, drift 100
 - Ældreboliger, lejetab 101
- **Renter**
 - Renteudgifter og -indtægter 102-103
- **Anlæg**
 - Anlægsoversigt 104-108
 - Anlægsoversigt, bemærkninger 109-123
- **Forsyningspolitik**
 - Nettodrift 124-125

Oversigter

- **Generelle oversigter**
 - Hovedoversigt 126-128
 - Tværgående artsoversigt 129-131
- **Specielle oversigter**
 - Budgetbalance, ændring fra årsbudget 2022 132-133

Bilag

- **Samlet overblik**
 - SAM-01 - Historisk udvikling i skatteprocent, grundskylds-
Promille og dækningsafgiftspromille 134
 - SAM-02 - Den kirkelige ligning 135
- **Forsyningspolitik**
 - **Renovation**
 - FOR-01 – Renovation, udvikling i mellemregningen med
Kommunen 2022 – 2026 136-138
- **Budgetrapport**
 - Forklaring 139
 - Serviceområder med overførselsadgang 140-150
 - Overførsler 151-152
 - Øvrige områder udenfor servicerammen 153
 - Forsyningsvirksomhed 154
 - Anlæg 155-156
 - Finansforskydninger og finansiering 157

SAMLET OVERBLIK

Beretningsoversigt

Budget 2023

Hele budget 2023 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.

Der vil i 2023 være et fortsat og øget 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.

Der er ikke budgetlagt med usikre indtægter, demografiske udgifter er dækket, der er kun få endnu ikke realiserede budgetreduktioner (omstillingsmålet) og der er både centralt og decentralt i et vist omfang skabt råderum til imødegåelse af endnu ikke kendt budgetpres og ændret udgiftsbehov.

Over for det står en budgetbalance, der i alle år har et forbrug af kommunens likvide midler. Forbruget er af sådan en størrelse, at Byrådets mål om en gennemsnitlig likviditet på minimum 400 millioner kroner kommer under pres sidst i budgetperioden. Dette forhold vil blive adresseret i forbindelse med budgetlægningen for 2024.

Budgettets hovedtal fremgår af nedenstående beretningsoversigt:

I hele 1.000 kr./2023-priser	2023	2024	2025	2026
Indtægter:	-6.454.717	-6.703.104	-6.970.541	-7.212.715
Skatter	-5.134.954	-5.305.061	-5.497.225	-5.701.982
Tilskud og udligning	-1.321.263	-1.399.543	-1.474.816	-1.512.233
Udligning af moms	1.500	1.500	1.500	1.500
Driftsudgifter m.v.:	6.150.930	6.412.098	6.658.492	6.899.877
Serviceudgifter	4.346.680	4.374.467	4.389.365	4.391.684
Overførsler/budgetgaranti	1.462.031	1.484.408	1.504.643	1.524.240
Øvrige driftsudgifter	333.680	333.680	333.144	333.144
Pris- og lønstigninger	0	207.257	414.839	631.221
Renter	8.539	12.286	16.501	19.588
Skattefinansieret driftsresultat				
(- = overskud)	-303.787	-291.006	-312.049	-312.838
Skattefinansieret anlæg	171.137	494.884	372.278	262.419
Jordforsyning, anlæg	0	0	0	0
Forsyningsvirksomheder	57.987	92.595	20.323	9.952
Finansieringskilder	79.233	-140.141	9.110	73.455
Likvide aktiver				
(- = kasseforøgelse)	4.570	156.332	89.662	32.988

SAMLET OVERBLIK

Indtægter

Budget 2023

Budgetgrundlag

	2023	2024	2025	2026
Skatter				
• Kommunal indkomstskat	-4.538.558	-4.674.074	-4.844.644	-5.038.774
• Det skrå skatteloft	5.329	5.467	5.620	5.770
• Selskabsskat	-131.280	-152.022	-144.707	-140.631
• Anden skat pålignet visse indkomster	-7.769	-7.769	-7.769	-7.769
• Grundskyld	-406.630	-418.016	-444.351	-456.348
• Dækningsafgift	-56.046	-58.647	-61.374	-64.230
Tilskud og udligning				
• Udligning og generelle tilskud	-1.216.068	-1.293.010	-1.366.856	-1.402.828
• Udlændinge	-3.444	-3.331	-3.284	-3.227
• Kommunale bidrag til regionerne	11.121	11.489	11.886	12.312
• Særlige tilskud	-112.872	-114.691	-116.562	-118.490
Udligning af moms				
• Refusion af købsmoms	1.500	1.500	1.500	1.500
I alt	-6.454.717	-6.703.104	-6.970.541	-7.212.715

Skatter

Kommunal indkomstskat

Den kommunale skatteprocent 2023 til 2026 er på 25,50 %.

Det forventede udskrivningsgrundlag i budgetperioden 2023 til 2026 er skønnet med udgangspunkt i det opgjorte udskrivningsgrundlag for 2020 tillagt KL's skønnede stigning. Udskrivningsgrundlaget er budgetteret til:

År	Udskrivningsgrundlag (mio. kr.)	Skatteprocent	Provenu (i 1.000 kr.)
2023	17.798	25,50	-4.538.558
2024	18.330	25,50	-4.674.074
2025	18.999	25,50	-4.844.644
2026	19.760	25,50	-5.038.774

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 2023

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 2023, skatteprocenten og de afgiftspligtige grundværdier.

For 2023 er det statsgaranterede udskrivningsgrundlag valgt.

Selskabsskat

Skatteprovenuet af indkomstskatten vedrørende aktieselskaber afregnes endeligt 3 år efter indkomståret, hvorfor det i 2023 budgetterede beløb på 131,280 mio. kr. vedrører provenuet for indkomståret 2020. Provenuet for 2023 er endeligt og fremgår af Indenrigs- og boligministeriets "Kommunal udligning og generelle tilskud 2023" tabel 6. For 2024 - 2026 er fremskrevet med KL's skønnede fald/stigning.

Grundskyld

Grundskyldspromillen i budgetperioden fastholdes uændret, hvorfor den i 2023 til 2026 er på 25,0 ‰.

Provenuet i 2023 er budgetteret til:

I hele 1.000 kr.	Promille	Afgiftspligtige grundværdier	Provenu
Grundskyldspromille	25,00	15.470.116	386.753
Grundskyldspromille, landbrugsejendomme	7,20	2.760.742	19.877
Provenu i alt	-	-	406.630

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 9,6 ‰. Der er i 2022 implementeret en 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 2023 til 2026 er, efter de gamle regler, sammensat således:

SAMLET OVERBLIK

Indtægter Budget 2023

I hele 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Offentlige ejendommers grundværdi	-9.117	-9.372	-9.635	-9.904
Forretningsejendomme	-46.929	-49.275	-51.739	-54.326
Dækningsafgift i alt	-56.046	-58.647	-61.374	-64.230

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

Der er forudsat en sats på 12,50 ‰ vedrørende grundværdier af offentlige ejendomme.

Tilskud og udligning

Udligning og generelle tilskud

Udligning og generelle tilskud for 2023 fremgår af Indenrigs- og Boligministeriets "Kommunal udligning og generelle tilskud 2023". For 2024 – 2026 er beløbet beregnet via KL's tilskudsmodel.

	2023	2024	2025	2026
Kommunal udligning	-60.192	-76.550	-88.362	-82.527
Statstilskud	-1.168.860	-1.212.975	-1.291.697	-1.333.727
Efterreguleringer	30.000	30.000	30.000	30.000
Udligning af selskabsskat	-16.656	-32.981	-16.315	-16.114
Udligning af dækningsafgift	-360	-504	-482	-460
Udligning og generelle tilskud i alt	-1.216.068	-1.293.010	-1.366.856	-1.402.828

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

Udligning af selskabsskat fremgår af Indenrigs- og Boligministeriets "Kommunal udligning og generelle tilskud 2023" 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 3,444 mio. kr. i 2023. Heri indgår også tilskud til kommuner vedrørende sociale udgifter til flygtninge.

Kommunalt udviklingsbidrag

Kommunalt udviklingsbidrag for 2023 udgør 118 kr. pr. indbygger, og der er regnet med et indbyggerantal på 94.246. Det samlede bidrag er herefter budgetteret til 11.121.000 kr. Budgetoverslagsårene er antals- og prisfremskrevet.

SAMLET OVERBLIK

Indtægter

Budget 2023

Særlige tilskud

Der er budgetteret med et samlet tilskud i 2023 på 112,872 mio. kr., bestående af:

Hele 1.000 kr.	2023
Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	-9.648
Tilskud til et generelt løft af ældreplejen	-12.324
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-16.524
Finansieringstilskud	-50.124
Tilskud til værdig ældrepleje	-17.304
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	-1.656
Tilskud vedr. høj kriminalitet i visse boligområder	-5.292
I alt	-112.872

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 2023 på 1,500 mio. kr. årligt, primært vedrørende hjemtaget købsmoms vedrørende bygge- og moderniseringsprojekter, der tilbagebetales løbende til momsudligningsordningen.

SAMLET OVERBLIK

Serviceudgifter

Budget 2023

I budget 2023 er indeholdt serviceudgifter for i alt 4.346,680 mio. kr. Serviceudgifterne er beregnet således:

(Alle beløb i hele 1.000 kr.)	Årsbudget 2023
Samlet driftsbudget	6.157.553
- Overførsler i alt	1.462.031
- Aktivitetsbestemt medfinansiering	389.864
- Central refusionsordning, særligt dyre enkeltsager	-37.749
- Ældreboliger, drift	-19.573
- Ældreboliger, lejetab	1.138
- Forsyningsvirksomheder	15.162
Serviceudgifter, i alt	4.346.680

De budgetterede serviceudgifter for 2023 svarer til den ramme eventuelle sanktioner jævnfør budgetloven beregnes på baggrund af. Koldings serviceudgiftsramme er på 4.346,680 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 0,85 % / ca. 37 mio. kr.

Regnskabet for 2022 har givet mulighed for overførsel af overskud til 2023 og da omstillingsmålet for 2023 er realiseret eller er under konkret realisering må økonomien, og dermed muligheden for at overholde serviceudgiftsrammen for 2023, betegnes som god.

Inflationen betyder dog et øget pres på den samlede økonomi og da der også på f.eks. det specialiserede socialområde opleves et vedvarende og stigende udgiftspres er det nødvendigt, at udgiftsudviklingen 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 2023 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 2023 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 2023 og mange kommuner vurderes at have indlagt fiktive, negative budgetposter og for det andet oplever en stor del af kommunerne store overførsler fra 2022. Ved at overholde egen serviceramme kan Kolding slippe for en individuel sanktion men Kolding skal selvfølgelig være medfinansierende, hvis landets kommuner set under et 8
overskrider serviceudgiftsrammen.

SAMLET OVERBLIK

Overførsler

Budget 2023

I Kolding Kommune er det et vigtigt mål, at udgifter til overførsler skal udvise en mindre vækst/et større fald end landsgennemsnittet. 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 2023 budgetteret til 1.462,031 mio. kr.

Regeringsaftalen indeholder for 2023, 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 2023. 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 2023

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 – 2026 er negativ. Udviklingen fra 2008 – 2026 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
Regnskab 2021	2,445
Korrigeret budget 2022	9,397
Budget 2023	8,539
Budget 2024	12,286
Budget 2025	16,501
Budget 2026	19,588

SAMLET OVERBLIK

Anlæg

Budget 2023

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.

Børnepasning

Der er afsat 180 mio. kr. i perioden 2023 – 2028 til afhjælpning af kapacitetsudfordringen på børnepasningsområdet

Folkeskoler

Der er løbende afsat midler til projekt "udeliv" samt til løbende udskiftning af IT.

Idræt

Der er alene budgetlagt midler til udarbejdelse af et projektoplæg vedrørende Kolding Stadion i 2023 samt et tilskud til en kunstgræsbane i 2027.

Byfornyelse

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

Infrastruktur

Der er investeret mere end 350 mio. kr. i infrastrukturprojekter i 2023 – 2026. De største projekter er toplanskrydset ved Tankedalsvej, Jens Holmsvej/Fynsvej, den sydlige ringvejs 1. etape samt et parkeringshus i forbindelse med Kolding Å-projektet. Der er årligt budgetlagt midler til realisering af helhedsplaner i Lunderskov og Vamdrup, cykelstier, mindre vejprojekter, funktionskontrakter på vejområdet og vejafvandingsbidrag

Ældre

Nyt plejecenter ved Munkebo etableres i perioden 2025 – 2027. I forbindelse med centret etableres 70 ældreboliger. I samme forbindelse etableres daghjem i perioden 2026 – 2028.

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 City" inkl. mulighed for etablering af boliger, udenomsarealer, oplagsplads, adgangsforhold m.v. Igangsætningstidspunkt afhænger af igangværende planlægning.

SAMLET OVERBLIK

Anlæg

Budget 2023

Puljer og rammebeløb

Anlægspuljen indeholder dels frie midler og dels bundne midler. Frie midler er disponeret for alle årene 2022 til og med 2027 mens bundne midler frigøres ved realisering af salg i henholdsvis Marina City samt Vesterbrogade-kvarteret.

Der er i 2023 afsat 2,0 mio. kr. til en sammenhængende 2050-plan, mens løbende udskiftning af it-udstyr er budgetlagt med årligt 27,3 mio. kr. Projektet sikrer, at alle altid råder over tidsvarende udstyr vedrørende It og telefoni.

Jordforsyning

Køb, byggemodning og salg

Køb af jord, byggemodning og salg budgetteres sammenhængende. Der er et efterslæb vedrørende igangværende projekter mens ny byudvikling både vedrørende bolig- og erhvervsformål prioriteres løbende af Økonomi og Strategi.

Byggemodning udgør samlet for 2023 – 2026 i alt 96,0 mio. kr. og ordinært salg af jord og fast ejendom er 172,0 mio. kr.

Der er budgetteret med udgifter til køb af jord med 71,0 mio. kr. i perioden 2023 til 2026, der delvist er disponeret. Beløbet er et nettobeløb, hvor der ved det enkelte projekts godkendelse afsættes et samlet budget omfattende køb, byggemodning og salg.

Udvikling i Kolding Nord

Ud over køb, byggemodning og salg er i perioden 2023 – 2026 afsat midler til afledte investeringer ud over byggemodningsprojektet. Beløbet udgør 41 mio. kr.

Særlige projekter

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

SAMLET OVERBLIK

Forsyningsvirksomhed

Budget 2023

Forsyningsområdet skal over en årrække "hvile i sig selv", hvilket betyder, at der skal være balance mellem udgifter og indtægter. Overskud eller underskud i de enkelte år opsamles på en mellemregningskonto.

Det er Byrådets målsætning at taksterne maksimalt stiger svarende til inflationen.

Det kommunale forsyningsområde består alene af renovationen – Redux. Takster fremgår af www.kolding.dk.

Renovation

Balancen viser, at renovationsområdet har et tilgodehavende hos Kolding Kommune på 40,897 mio. kr. ultimo 2022. Ultimo 2026 forventes der en gæld på 11,863 mio. kr.

SAMLET OVERBLIK

Lån og finansforskydninger

Budget 2023

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 modsvares under huslejeindtægter, der bogføres under drift.

Den skattefinansierede gæld har, siden kommunesammenlægningen, udgjort mellem 5,7 % og 7,0 % 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	5,9	15.771.000
2021	6.799	1.709.101	377.367	286.468	1.045.266	6,3	16.594.000
2022	-75.401	1.715.900	358.149	274.816	1.082.935	6,3	17.101.000
2023	-17.672	1.640.499	338.921	271.869	1.029.709	5,8	17.798.000
2024	39.336	1.622.827	319.672	255.539	1.047.616	5,7	18.330.000
2025	85.361	1.662.163	300.411	236.935	1.124.817	5,9	18.999.000
2026	-41.463	1.747.524	281.133	214.609	1.251.782	6,3	19.760.000
2027	-	1.706.061	261.843	204.863	1.239.355	-	-

Afdrag på lån

Ydelse er beregnet på baggrund af den opgjorte langfristede gæld pr. 30. november 2022.

SAMLET OVERBLIK

Lån og finansforskydninger

Budget 2023

Ydelse afledt, af den for budgetperioden 2023 til 2026 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 eventuelt 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.

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 for 2023-2026 fremgår af anlægsoversigten 2023.

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-02.

SAMLET OVERBLIK

Kassebeholdning

Budget 2023

Budget 2023 medfører et kasseforbrug i 2023 på 4,570 mio. kr. I perioden 2024 til 2026 forventes et kasseforbrug på i alt 278,982 mio. kr. Samlet netto kasseforbrug i budgetperioden er på 283,552 mio. kr.

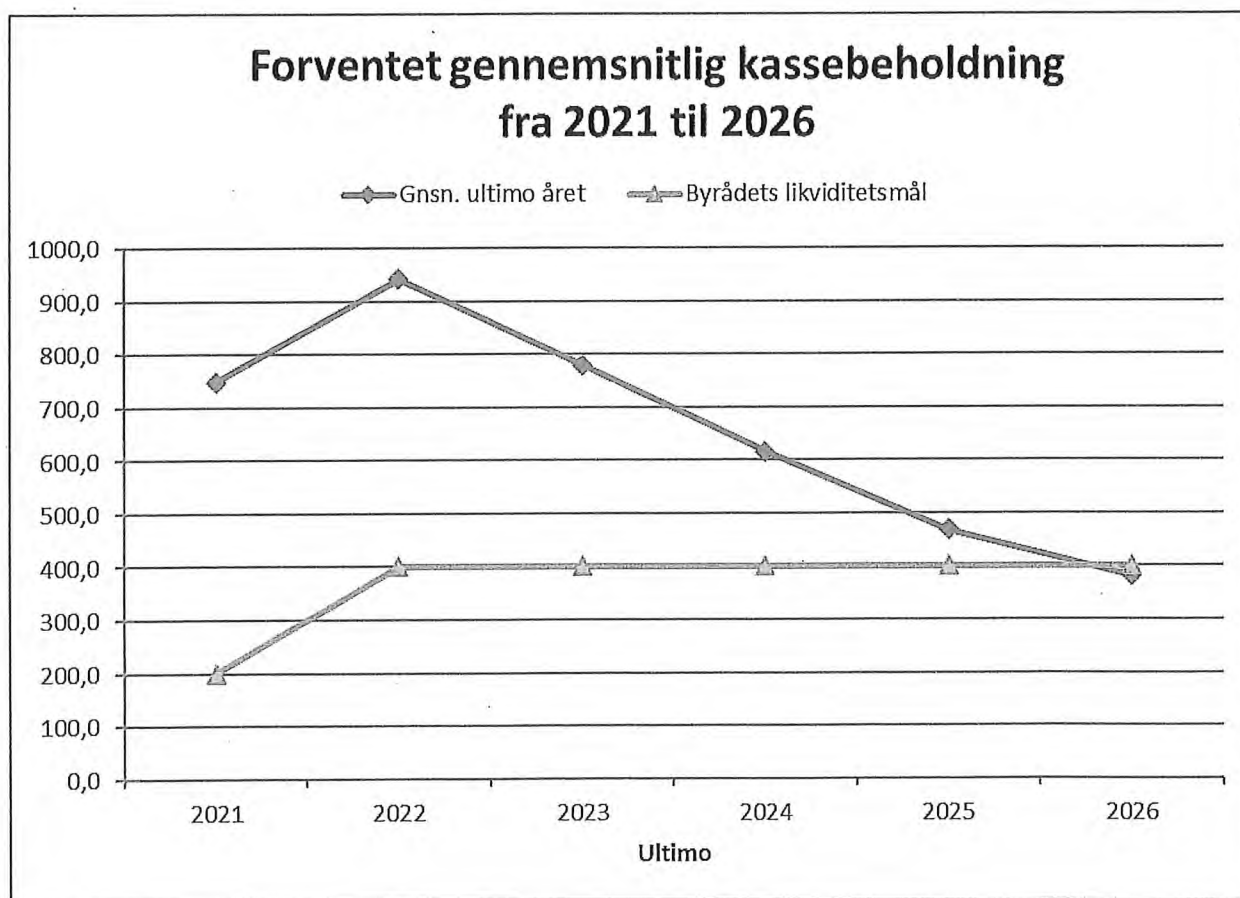
Faktisk kassebeholdning

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 400 mio. kr.

På baggrund af budget 2023 er i november 2022 udarbejdet følgende skøn for udviklingen i den gennemsnitlige kassebeholdning:



SAMLET OVERBLIK

Kassebeholdning

Budget 2023

Målet på 400 mio. kr. er realiseret ultimo 2022 og forventes at være realiseret i budgetperioden 2023-2025. Det budgetterede kasseforbrug i perioden 2023 til 2026 bevirker, at gennemsnittet forventes at falde til omkring 380 mio. kr. ultimo 2026.

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 2023.

SAMLET OVERBLIK

Bevillingsoversigt

Budget 2023

Af bevillingsoversigten fremgår de af Byrådet godkendte bevillinger.

I hele 1.000 kr./2023-priser	Udv.	Bev.	2023	2024	2025	2026
DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE						
<u>Indtægter:</u>			-6.454.717	-6.703.104	-6.970.541	-7.212.715
Skatter	ØS	Bev	-5.134.954	-5.305.061	-5.497.225	-5.701.982
Tilskud og udligning	ØS	Bev	-1.321.263	-1.399.543	-1.474.816	-1.512.233
Udligning af moms	ØS	Bev	1.500	1.500	1.500	1.500
<u>Driftsudgifter:</u>			<u>6.142.391</u>	<u>6.192.555</u>	<u>6.227.152</u>	<u>6.249.068</u>
Serviceudgifter med overførselsadgang			4.346.680	4.374.467	4.389.365	4.391.684
Børn og Uddannelse	BU	Bev	1.627.824	1.634.284	1.626.752	1.613.764
- Uddannelsespolitik			941.593	931.404	925.790	916.796
- Børnepasningspolitik			476.235	492.392	489.972	487.367
- Familie og Børnesocialpolitik			209.996	210.488	210.990	209.601
Sundhed og Fritid	SF	Bev	174.771	173.442	172.159	170.585
- Fritids- og Idrætspolitik			87.422	86.617	85.843	84.840
- Sundhedspolitik			87.349	86.825	86.316	85.745
Kultur	KU	Bev	102.908	102.024	101.255	100.033
- Kulturpolitik			102.908	102.024	101.255	100.033
Natur, Miljø og Klima	NMK	Bev	13.271	13.185	13.310	13.218
- Miljøpolitik			9.376	9.297	9.447	9.380
- Lokaldemokratipolitik			3.895	3.888	3.863	3.838
Senior	SE	Bev	844.863	839.264	842.291	836.503
- Seniorpolitik			844.863	839.264	842.291	836.503
Social og Arbejdsmarked	SA	Bev	626.245	621.972	617.828	613.517
- Socialpolitik			626.245	621.972	617.828	613.517
Plan og Teknik	PT	Bev	205.802	204.761	203.342	201.948
- Ejendoms- og Boligpolitik			2.271	2.269	2.231	2.215
- Vej- og parkpolitik			203.531	202.492	201.111	199.733
Økonomi og Strategi	ØS	Bev	750.996	785.535	812.428	842.116
- Ejendoms- og Boligpolitik			-761	-741	-729	-710
- Beredskabspolitik			27.952	27.815	27.659	27.651
- Erhvervs politik			36.542	36.136	34.505	34.270
- Administrationspolitik			687.263	722.325	750.993	780.905
Overførsler (budgetgaranti)			1.462.031	1.484.408	1.504.643	1.524.240
Børn og Uddannelse			8.693	8.693	8.693	8.693
- Familie og Børnesocialpolitik			8.693	8.693	8.693	8.693
Social og Arbejdsmarked	SA	Bev	1.448.962	1.471.373	1.491.608	1.511.205
- Arbejdsmarkedspolitik			1.447.393	1.469.804	1.490.039	1.509.636
- Socialpolitik			1.569	1.569	1.569	1.569
Plan og Teknik	PT	Bev	4.376	4.342	4.342	4.342
Ejendoms- og Boligpolitik			4.376	4.342	4.342	4.342

SAMLET OVERBLIK
Bevillingsoversigt
Budget 2023

I hele 1.000 kr./2023-priser	Udv.	Bev.	2023	2024	2025	2026
Øvrige områder udenfor service-Rammen			333.680	333.680	333.144	333.144
Aktivitetsbestemt medfinansiering	SF	Bev	389.864	389.864	389.864	389.864
Central refusionsordning, særligt dyre enkeltsager	ØS	Bev	-37.749	-37.749	-38.285	-38.285
Ældreboliger, drift	ØS	Bev	-19.573	-19.573	-19.573	-19.573
Ældreboliger, lejetab	SE	Bev	1.138	1.138	1.138	1.138
Pris- og lønstigninger 2023-2026			0	207.257	414.839	631.221
Renter			8.539	12.286	16.501	19.588
Skattefinansieret driftsresultat (- = overskud)			-303.787	-291.006	-312.049	-312.838
Skattefinansieret anlæg, netto	ØS	Råd	171.137	494.884	372.278	262.419
SKATTEFINANSIERET RESULTAT INKL. JORDFORSYNING (- = overskud)			-132.650	203.878	60.229	-50.419
FORSYNINGSVIRKSOMHEDER			57.987	92.595	20.323	9.952
Forsyningspolitik, drift	PT	Bev	15.162	-4.115	-4.115	-10.856
Forsyningspolitik, anlæg	ØS	Råd	42.825	96.710	24.438	20.808
FINANSIERINGSKILDER			79.233	-140.141	9.110	73.455
Økonomi- og Strategi						
Kortfristede tilgodehavender i øvrigt	ØS	Kap	0	0	0	0
Langfristede tilgodehavender	ØS	Kap	4.200	4.200	4.200	4.200
Langfristede tilgodehavender (TBU)	ØS	Kap	25.000	25.000	25.000	25.000
Aktiver og passiver vedrørende beløb til opkrævning for andre	ØS	Kap	0	0	0	0
Forskydninger tilhørende fonds, legater m.v.	ØS	Kap	0	0	0	0
Kortfristet gæld til pengeinstitutter	ØS	Kap	28.316	-94.072	101.291	38.812
Kortfristet gæld i øvrigt	ØS	Kap	4.045	-35.933	-36.020	-36.020
Langfristet gæld, afdrag på lån	ØS	Bev	141.491	141.946	141.946	148.446
Langfristet gæld, låneoptagelse	ØS	Råd	-123.819	-181.282	-227.307	-106.983
E. LIKVIDE AKTIVER (- = kasseforøgelse)		Kap	4.570	156.332	89.662	32.988

SAMLET OVERBLIK

Bevillingsniveau og bevillingsregler

Budget 2023

Bevillingsniveau og bevillingsregler

Byrådet har vedtaget bevillingsniveauet. For 2023 gælder følgende bevillingsniveau:

Serviceudgifter

Der meddeles en nettodriftsbevilling pr. politikområde. Der vil kunne budgetplaceres 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 mens der for centrale områder, puljer m.v. foretages en konkret vurdering af, hvorvidt et overskud eller underskud skal genbevilges i det følgende år. Denne vurdering foretages med udgangspunkt i konkrete begrundelser.

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.

Den samlede overførsel godkendes endeligt af Byrådet.

Indkomstoverførsler

Der meddeles en nettodriftsbevilling pr. udvalg. Der vil kunne budgetplaceres 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 2023

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 2023

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 2023 gælder følgende bevillingsnoter:

1. Kolding Stadion

Med Kolding IF Fodbolds oprykning til 1. division i 2019 fulgte nye krav til Kolding Stadion. En masterplan beskriver, hvordan Kolding Stadion kan komme til at leve op til licenskravene til topfodbold i Danmark og samtidig være hele byens moderne superliga-stadion. Et moderne superliga-stadion kan kun realiseres, hvis klubben, erhvervslivet og kommunen står sammen om en realisering af projektet.

Forligspartierne ønsker at støtte en opdatering af Kolding Stadion med op til 33,5 mio. kr. Derfor nedsættes der en styregruppe med formanden for Sundhed- og Fritid som formand samt en repræsentant fra hvert af forligspartierne. Styregruppen skal inden for det afsatte beløb på 1,0 mio. kr. tilvejebringe et revideret projektoplæg, der ud over det af KIF skitserede projekt indeholder en klar opdeling af projektets kommercielle og kommunale del.

Byrådet støtter en opgradering af Kolding Stadion til superliganiveau under følgende forudsætninger:

- a. at der foreligger et revideret budgetoplæg.
- b. at Kolding Kommunes medfinansiering maksimalt udgør 33,5 mio. kr.
- c. at der ikke er yderligere økonomiske forpligtelser for Kolding Kommune i form af øget tilskud, garantistillelse (deponering), driftstilskud eller lignende.

Det reviderede projektoplæg skal forelægges Økonomi- og Strategi senest på det ordinære møde i juni 2023.

2. Bosætning, attraktive byggegrunde i Kolding Nord

Byrådet prioriterer at etablere et stort, attraktivt boligområde i Kolding Nord beliggende ved Nr. Bjert / Birkemosevej. Projektet finansieres i henhold til ny model for køb, byggemodning og salg, hvor der i det korrigerede budget 2022 er afsat betydelige, ikke-disponerede midler primært til opkøb af jord.

Afdækning af afledte anlægsinvesteringer og eventuel afledt drift skal indgå i projektet. Det drejer sig først og fremmest om en nordlig ringvejsforbindelse mellem Nr. Bjert og Fynsvej, men også afledte udgifter til indfrielse af byrådets ambitioner i forhold til klima, natur og bæredygtighed, samt nødvendige velfærdsinvesteringer i form af f.eks. daginstitution, skole og seniorbofællesskaber.

SAMLET OVERBLIK

Bevillingsnoter

Budget 2023

3. Bæredygtige kvadratmetre

By- og Udviklingsdirektøren pålægges på tværs af forvaltninger at analysere muligheden for en mærkbar reduktion af den kommunale bygningsmasse inden 2030. Analysen udarbejdes med den tilgang, at vi skal udnytte vores kvadratmetre klogt – både af hensyn til økonomien, men også af hensyn til kommunens klimaregnskab.

På administrationsområdet har der gennem de seneste år været fokus på at opsigte lejemål for i højere grad at benytte egne bygninger. Endvidere er der sket en optimeret og ændret udnyttelse af lokaler. Arbejdet med optimering af administrationsbygningerne vil fortsætte i de kommende år.

For at opnå en mærkbar reduktion bliver det nødvendigt især at sætte fokus på de bygninger, der anvendes i de borgernære aktiviteter. Multiudnyttelse af lokaler skal indgå som et analyseelement, ligesom værdien af at samle flere funktioner i større enheder skal fremmes. Når lokaler deles mellem flere brugergrupper, er det med til at fremme fællesskab og dialog mellem grupperne.

I afklaringsfasen skal der indgå en studietur for Økonomi og Strategi til kommuner eller private, der har opnået effektiviseringer ved en optimering af lokaleudnyttelsen. Finansiering sker inden for det nuværende budget.

4. Fremtidens ungdomsskole

Børne- og Uddannelsesdirektøren pålægges at igangsætte en proces, der har til formål at af-søge, om ungdomsskolen i Kolding Kommune har de rigtige placeringer i forhold til, hvor mange unge, der bruger ungdomsskolen, og i forhold til de tilbud, der er i ungdomsskolen.

Processen skal inddrage kommende og nuværende unge, forældre og personale i forhold til at skabe favnende fællesskaber for de unge, uanset hvor de bor. Eventuelle udgifter finansieres inden for det eksisterende budget.

5. Analyser af fagområder

Direktionen pålægges at gennemføre endnu en serie af analyser af fagområderne, idet der som udgangspunkt analyseres ét område årligt. Analyserne skal undersøge baggrunden for det nuværende udgiftsniveau på området og komme med anbefalinger til, hvilke tiltag der kan igangsættes med henblik på at sikre et budget i balance. Formålet er, med udgangspunkt i et godt samarbejde med de kommunale ledere og medarbejdere, at pege på muligheder for forenkling, effektivisering og bedre styring af områderne.

Baggrunden for analyserne er, at den demografiske udvikling i kombination med stadigt mere komplekse borgerforløb medfører stigende udgifter i mange af kommunens sektorer. Med mindre serviceniveauet reduceres eller omlægges, vil en yderligere stigning i udgifterne kunne forventes. Derfor er det afgørende, at ressourcerne investeres i de indsatser, der gør størst gavn for borgerne, at unødvendige arbejdsgange afskaffes eller automatiseres, og at indsatserne til enhver tid leveres omkostningseffektivt.

SAMLET OVERBLIK

Bevillingsnoter

Budget 2023

Den første analyse skal være færdig inden udgangen af 2022 og skal tage afsæt i den nyeste årlige analyse af kommunernes udgifter til administration og ledelse fra Indenrigs- og Boligministeriets Benchmarkingenhed. Det skal belyses, på hvilke områder Kolding Kommunes administration ligger over det forventede, hvad årsagerne er hertil, samt hvordan udgiftsniveauet kan nedbringes.

Sideløbende med denne analyse gennemføres en analyse af Seniorområdet mhp. afrapportering i maj 2023. Kommunaldirektøren stiller efter disse analysers afrapportering forslag til rækkefølgen for analyser for de øvrige områder. Analyserne gennemføres herefter for et område årligt med henblik på afrapportering senest i maj, således at korrigerende handlinger kan igangsættes i forbindelse med budgetforhandlingerne i andet halvår.

Der har i perioden 2018-2021 været gennemført analyser af Kolding Kommunes store velfærdsområder med eksternt konsulentbistand. Der er gennemført analyser af seniorområdet (2018), det specialiserede socialområde (2019), arbejdsmarkedsområdet (2019), børne- og uddannelsesområdet (2020) og administrationsområdet (2021).

Udgifter til analyserne finansieres inden for det eksisterende budget.

6. Biodiversitet

Det er byrådets overbevisning, at en klog prioritering og omprioritering af kommunens eksisterende ressourcer kan fremme biodiversitet i kommunen. By- og Udviklingsdirektøren pålægges derfor:

- at undersøge og afprøve mulighederne for omlægning af driften på arealer i kommunen med det formål at styrke biodiversiteten. Undersøgelsen skal opstille fordele og ulemper i forhold til borgertilgængelighed og -opfattelse, herunder både kortsigtede og langsigtede fordele og ulemper ved en ændret vedligeholdelse af arealer i kommunen.
- at sikre rent drikkevand og øge biodiversiteten på land, i åer og fjord. Det skal ske gennem kortlægning og beskyttelse af særlige naturværdier, udtagning af lavbundsjord og skovrejsning samt tiltag for at vende udviklingen i Kolding Fjord og Lillebælt samt forbedre vandkvaliteten i Kolding Å mv. som det også er nævnt i Byrådets arbejdsgrundlag.

Tiltagene er i overensstemmelse med målsætningen om at give naturen mere plads i Kolding. Af Kommunes Biodiversitetsstrategi, som er vedtaget den 31. maj 2022, fremgår det, at de fleste naturområder i Kolding Kommune er i privat eje, og at bevarelsen af de vigtige levesteder og de særlige arter derfor fortsat skal ske i et tæt og frivilligt samarbejde med de private lodsejere.

Tiltagene realiseres inden for den afsatte anlægsramme på 3,2 mio. kr. årligt, idet det forventes, at pengene kan geares via statslige tilskuds- og støtteordninger samt via fundraising.

7. Konkurrenceudsættelse

Kommunaldirektøren pålægges, inden for det eksisterende budget, at udarbejde en oversigt

SAMLET OVERBLIK

Bevillingsnoter

Budget 2023

over områder, der er egnet til konkurrenceudsættelse. Formålet er at afdække, på hvilke områder der kan være en mulig effektiviseringsgevinst og/eller en forbedret service ved at øge konkurrenceudsættelsen.

Endvidere udarbejdes en vurdering af de områder, der i dag udføres af eksterne leverandører, i forhold til hensigtsmæssigheden heraf og i forhold til, om Kolding Kommune kan opnå gevinster ved at hjemtage eller omlægge områderne.

Sammen med disse to oversigter udarbejdes et kort notat over argumenterne for og imod konkurrenceudsættelse som værktøj til at opnå økonomiske effektiviseringer. Notatet skal blandt andet inddrage de input til emnet, der blev modtaget i analysen af administrationsområdet, som Muusmann gennemførte for Kolding Kommune i 2021.

Materialet fremsendes til Økonomi og Strategi i marts 2023.

8. Evaluering af organisationsændringer afledt af konstitueringen

Kommunaldirektøren pålægges at gennemføre en evaluering af de organisationsændringer, der blev gennemført som følge af konstitueringen efter kommunalvalget i 2021. Endvidere gives eventuelt anbefalinger til yderligere hensigtsmæssige justeringer i organisationen.

Evalueringen forelægges for Økonomi og Strategi i april 2023.

9. Serviceeftersyn af erhvervssamarbejdet

Kommunaldirektøren pålægges at gennemføre et eftersyn af kommunens erhvervsservice.

Det undersøges, om Kolding Kommune i endnu højere grad kan komme til at spille en aktiv rolle i erhvervspartnerkaber – eksempelvis i forhold til styrkelse af biodiversitet og bæredygtighed, samarbejdet om at få unge i job eller udjævning af trafikbelastningen i kommunen.

Endvidere skal der udarbejdes en analyse af de midler, der anvendes på erhvervsservice (Business Kolding, Trekantområdet Danmark m.fl.) med henblik på at afklare, om midlerne anvendes optimalt, eller om en ændret fordeling mellem de forskellige parter, herunder Kolding Kommune, kunne give en forbedret effekt.

10. Dækning af kapacitetsbehov på Børnepasningsområdet, herunder genplacering af daginstitutionen Kloden

Det afsatte rammebeløb på 5 mio. kr. i 2023 og 35 mio. kr. årligt i perioden 2024-2028 har til formål at sikre, at Kolding fortsat skal være attraktiv som bopælskommune ved at kunne tilbyde dagtilbudspladser i familiens eget skoledistrikt eller alternativt i et naboskoledistrikt. Ligeledes skal rammebeløbet sikre, at pasningsgarantien kan overholdes.

Den aktuelle udfordring med genplacering af daginstitutionen Kloden i et nyt byggeri skal håndteres inden for den afsatte ramme, ligesom rammen skal sikre etablering af yderligere pladser, såfremt pladser i private institutioner ikke realiseres som forventet.

SAMLET OVERBLIK

Bevillingsnoter

Budget 2023

Direktørerne for Børne- og Uddannelsesforvaltningen og By- og Udviklingsforvaltningen pålægges at afklare forskellige muligheder for tilvejebringelse af pladser inden for den tilførte ramme; herunder bæredygtigt byggeri, udvidelser af eksisterende byggeri og naturdaginstitutioner. Det skal også afklares, i hvilket omfang der fortsat er behov for fremsendelse af yderligere ændringsforslag til budgetlægningen 2024, såfremt rammen ikke i tilstrækkelig grad afhjælper kapacitetsudfordringerne. Forslag til tids- og handleplan, skal forelægges til politisk beslutning senest i januar 2023.

Eventuelle udgifter til notens realisering finansieres inden for det eksisterende budget.

11. Ungedemokrati

Udvalget for social bæredygtighed pålægges at igangsætte arbejdet for at styrke ungedemokratiet i Kolding Kommune med fokus rettet mod unge i aldersgruppen 15-25 år.

Arbejdet skal baseres i en model, hvor tankesættet skal være "ungedemokrati til unge – skabt af unge". Derfor udføres arbejdet gennem dialog med unge og med et fokus på, hvilke lokalpolitiske dagsordener der konkret påvirker unge, og som de finder interessant at være del af. Arbejdet forventes at øge viden og forståelse for betydningen af lokalpolitiske beslutninger, og hvordan disse påvirker unge- og studielivet i Kolding Kommune.

Arbejdet, der gennemføres inden for de nuværende økonomiske rammer, skal konkluderes med oplæg til flere konkrete modeller, der skitserer mulige forsamlings/netværk af unge mennesker, der kan påvirke den lokalpolitiske dagsorden f.eks. som i Ungebyrådet i Aarhus eller arbejde med temaer valgt af unge.

12. Byudviklings-laboratorium

Af byrådets politiske arbejdsprogram fremgår en målsætning om at styrke fokus på arkitektur og måden, der skabes en bæredygtig bolig- og byudvikling på.

By- og Udviklingsdirektøren pålægges derfor i løbet af 2023 at starte et fysisk og aktivt byudviklings-laboratorium med bl.a. en fysisk model af Kolding by, der skal være med til at fremme kommunikation og dialog med aktører og borgerinddragelse samt øge synlighed omkring udviklingen af kommunen. Der er i budgetforliget afsat 100.000 kr. til formålet.

Byudviklings-laboratoriet skal kobles til en styrkelse og synliggørelse af Kolding Kommunes arkitekturpolitik, fremtidens fysiske helhedsplaner samt bruges som et synligt og aktivt værktøj til både stadsarkitekt og arkitekturteam.

13. Sammenhængende 2050-plan

Udvalget for bæredygtig vækst pålægges at igangsætte en visionsproces og udvikling af en sammenhængende udviklingsplan for "Fremtidens Kolding", der sætter en visionær og bæredygtig retning for den kommende planstrategi og kommuneplan – og pejler frem mod 2050. Der er i budgetforliget afsat 2,5 mio. kr. til formålet.

SAMLET OVERBLIK

Bevillingsnoter

Budget 2023

Kolding har et kæmpe potentiale i forhold til at skabe en mere sammenhængende by på trods af de mange barrierer som f.eks. infrastruktur, biler, banen, åen og fjorden.

Der skal igangsættes en visionsproces med screening af nuværende planer for Koldings fysiske planer, og med inddragelse af alle relevante interessenter og borgere.

Visionsprocessen skal udmøntes i en udviklingsplan for "Fremtidens Kolding", hvor flere eksterne tværfaglige rådgivergrupper inviteres i et parallelopdrag til at komme med bud på en fysisk helhedsplan, der viser stærke hovedgreb for byens og kommunens udvikling med blik på både mobilitet, bosætning, uddannelse, indkøb, fritid, erhverv mm. Udviklingsplanen skal danne grundlag for revision af Koldings planstrategi og efterfølgende revision af andre relevante planer, politikker og strategier.

14. Seniorbofællesskaber og friplejehjem

Det er forligskredsens filosofi, at stærke fællesskaber forebygger og udskyder dårligdom og behov for offentlig hjælp. Derfor pålægges By- og Udviklingsdirektøren i samarbejde med Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektøren at igangsætte en dialog med de almene boligselskaber om mulighederne for at etablere almene seniorbofællesskaber i Kolding Kommune.

Ligeledes pålægges By- og Udviklingsdirektøren i samarbejde med Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektøren at igangsætte en dialog med private plejehjems-operatører med henblik på at få opført ét eller flere friplejehjem med tilknyttede seniorboliger i Kolding Kommune. Formålet er at tilvejebringe de nødvendige plejehjemspladser i de kommende år samt at forebygge ensomhed og sygdom ved at fremme etableringen af bofællesskaber.

15. Studieby, koordinering og midlertidige tiltag

Det er byrådets ambition at udvikle Kolding som studie- og campusby med fokus på at skabe sammenhæng mellem byen og campus-området. En hjørnesten i den ambition er udvikling af området omkring inderhavnen, herunder etablering af et samlingssted, hvor innovation, sociale økonomiske virksomheder, cafémiljø m.v. samles.

Indtil det kan realiseres, iværksættes midlertidige tiltag inden for en ramme på 1,0 mio. kr. i 2023. Rammen, der er fordelt med 0,5 mio. kr. til henholdsvis drift og anlæg, disponeres af kommunaldirektøren.

16. Investeringer i værdighedsteknologi

Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektøren pålægges at gennemføre en analyse af mulighederne for at implementere værdighedsteknologiske løsninger i endnu større udstrækning end hidtil. Analysen skal indeholde en identificering af mulighederne, vurdering af potentialet, igangsættelse af prøvehandlinger og evaluering af disse.

Værdighedsteknologiske løsninger forventes at kunne forbedre forholdene for de ældre ved at understøtte dem i at være selvhjulpne længst muligt. Det giver både en oplevelse af at få god service og en øget livskvalitet. Et andet formålet med analysen er at belyse værdighedstekno-

SAMLET OVERBLIK

Bevillingsnoter

Budget 2023

logi som en mulighed for at give noget af svaret på udfordringerne vedrørende økonomi, rekruttering og sygefravær.

17. Kunstgræsbaner

Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektøren pålægges at udarbejde et overblik over Kolding Kommunes eksisterende kunstgræsbaner. Overblikket skal indeholde oplysninger om den enkelte banes forventede restlevetid, miljøtilstand og bæredygtighed. Endvidere skal der redegøres for planlagte fremtidige kunstgræsbaner og bæredygtigheden af disse.

Overblikket skal forelægges for Sundhed og Fritid inden udgangen af første kvartal 2023.

18. Haller og selvejende institutioner på fritids- og idrætsområdet

Der modtages hvert år ansøgninger om hjælp til udbedring af den bygningsmæssige tilstand af Kolding Kommunes haller og selvejende institutioner på fritids- og idrætsområdet.

Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektøren pålægges derfor at udarbejde et overblik over kommunens haller og selvejende institutioner på fritids- og idrætsområdet. Overblikket skal indeholde oplysninger om den bygningsmæssige tilstand af de enkelte haller og selvejende institutioner med henblik på at give byrådet et samlet overblik på området.

Eventuelle udgifter til ekstern bistand finansieres af de afsatte midler til planlagt bygningsvedligeholdelse afsat under anlæg.

19. Grusgrav og rekreativ anvendelse

By- og udviklingsdirektøren pålægges at invitere borgerne i lokalområdet med ind i et tæt samarbejde om udarbejdelsen af en efterbehandlingsplan for det nye graveområde (Viuf II) efter endt råstofgravning. By- og Udviklingsforvaltningen og Centralforvaltningen er allerede i dialog med lokalrådet for at aftale en efterbehandlingsplan for Viuf II, der skaber gode muligheder for rekreativ anvendelse og stier, der forbinder områderne.

20. 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.

21. 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 2023, set i forhold til prisen den 1. januar 2022.

SAMLET OVERBLIK

Bevillingsnoter

Budget 2023

Eventuelt øgede omkostninger ved madproduktion m.v., som ikke inddækkes ved P/L-fremskrivningen, er et fælles anliggende i 2023, der finansieres ved at Seniorpolitik tilføres midler svarende hertil.

22. 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 Arbejdsmarked kan endvidere subdelegere retten til fordeling af tilskud indtil 15.000 kr. til Social- og arbejdsmarkedsdirektøren.

23. Kantinepriser

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

BØRN OG UDDANNELSE
Børnepasningspolitik, Uddannelsespolitik og Familie
og Børnesocialpolitik
Drift, serviceudgifter
Budget 2023

Indledning

Området administreres af udvalget for Børn og Uddannelse 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 og ungdomsskoler. Udvalget varetager endvidere samarbejdet med private og selvejende institutioner.

Området omfatter ligeledes udgifter til sociale indsatser for børn og unge med tilknytning til grundskolen, udgifter til den kommunale tandpleje og sundhedspleje samt SSP.

Budget

Beløb i hele 1.000 kr., netto	2023	2024	2025	2026
Børnepasningspolitik:				
Fælles formål	77.523	72.168	69.694	67.088
Dagpleje	88.466	88.466	88.466	88.466
Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	264.901	286.413	286.468	286.468
Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	28.916	28.916	28.916	28.916
Særlige dagtilbud og særlige klubber	16.429	16.429	16.429	16.429
Uddannelsespolitik:				
Folkeskoler og udgifter for kommunens samlede skolevæsen	553.404	543.255	537.641	530.595
Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	21.561	21.561	21.561	21.561
Skolefritidsordninger	45.016	45.017	45.016	43.067
Befordring af elever i grundskolen	21.874	21.829	21.830	21.831
Specialundervisning i regionale tilbud	1.904	1.904	1.904	1.904
Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	167.382	167.382	167.382	167.382
Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	3.792	3.792	3.792	3.792
Bidrag til statslige og private skoler	81.747	81.747	81.747	81.747
Efterskoler og ungdomskostskoler	20.742	20.746	20.746	20.746

BØRN OG UDDANNELSE
Børnepasningspolitik, Uddannelsespolitik og Familie
og Børnesocialpolitik
Drift, serviceudgifter
Budget 2023

Teatre	189	189	189	189
Ungdomsskolevirksomhed	23.874	23.874	23.874	23.874
Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner m.v.	108	108	108	108
Familie og Børnesocialpolitik:				
Tilbud til børn og unge med særlige behov	153.307	152.085	150.864	149.474
Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	3.252	3.252	3.252	3.252
Kommunal tandpleje	37.447	39.161	40.885	40.885
Kommunal sundhedspleje	15.989	15.989	15.989	15.989
I alt	1.627.823	1.634.283	1.626.753	1.613.763

Bemærkninger 2023-2026, børnepasningspolitik

Generelle forudsætninger

Børneområdet råder over i alt 4.177 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	775	0	775
Daginstitutioner	871	2.531	3.402
I alt	1.646	2.531	4.177

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 2023 er der 26 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 2023 er 717 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.

BØRN OG UDDANNELSE
Børnepasningspolitik, Uddannelsespolitik og Familie
og Børnesocialpolitik
Drift, serviceudgifter
Budget 2023

De forventede udgifter vedrørende fripladstilskud fremgår af nedenstående tabel:

Beløb i hele 1.000 kr., netto	Fripladstilskud
Dagpleje	4.420
Daginstitutioner, inkl. friplads til frokostordning	24.870
Fripladstilskud i alt	29.290

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 77,523 mio. kr. i 2023. De største udgiftsposter fremgår af nedenstående tabel:

Beløb i hele 1.000 kr., netto	Udgift
Søskendetilskud, inkl. frokostordning	11.313
Tilskud til forældre der vælger privat pasning	23.166
Team for pædagogisk kvalitetsudvikling	7.196

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

For 0-2 årige forventes det, at der gives tilskud til privat pasning til cirka 290 børn.

Teamet for Pædagogisk Kvalitetsudvikling understøtter dagtilbud i Kolding Kommune i at lykkes med at tilbyde et læringsmiljø, hvor alle børn oplever sig som en del af et børnefællesskab, også børn i udsatte positioner. Herudover arbejder teamet også med kompetenceudvikling af personalegrupper både gennem uddannelse af og sparring med personale.

Teamet for Pædagogisk Kvalitetsudvikling består af 9 kvalitetspædagoger og 4 pædagogiske rådgivere. De Pædagogiske Rådgivere indgår i tilsynsopgaven på børneområdet med en andel svarende til en fuldtidsstilling.

Herudover kan institutionerne tildeles akuttimer til somatiske sygdomme, ligesom der fordeles en pulje til socioøkonomi ud fra den enkelte institutions faktiske børnesammensætning. Der er fire specialtilbud i almeninstitutioner og en specialbørnehave.

BØRN OG UDDANNELSE
Børnepasningspolitik, Uddannelsespolitik og Familie
og Børnesocialpolitik
Drift, serviceudgifter
Budget 2023

Dagpleje

Der er budgetteret med, at der er ca. 233 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.

Antal pladser

Det normerede antal pladser er 775, svarende til det antal børn, der kan modtages i dagplejen.

Udgifter

Udgifterne til dagplejen udgør netto 88,466 mio. kr.

Personale

Der er budgetteret med i alt 88,351 mio. kr. til dagplejernes løn. Til 15 dagplejekonsulenter, 3 kontomedarbejdere og 2 ledere er der budgetteret med 9,847 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 3.339 pladser (uden landsbyordninger). Den mindste daginstitution er normeret til 29 børn, den største til 235 børn.

Udgifter

Udgifterne til drift af daginstitutionerne udgør i 2023 brutto 340,765 mio. kr. Heraf udgør egenbetalingen (forældrebetaling) 94,092 mio. kr. Kommunes udgifter til fripladser udgør 23,516 mio. kr.

Personale

Daginstitutionernes har en samlet lønsum på 292,314 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.

BØRN OG UDDANNELSE
Børnepasningspolitik, Uddannelsespolitik og Familie
og Børnesocialpolitik
Drift, serviceudgifter
Budget 2023

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 28,799 mio. kr., svarende til 85 pladser til 0-2 årige og 276 pladser til 3-5 årige.

Særlige dagtilbud og særlige klubber

På fælleskonti er der budgetlagt med 2,779 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 13,649 mio. kr., hvoraf personaleomkostninger udgør 12,845 mio. kr.

Bemærkninger 2023-2026, uddannelsespolitik

Folkeskoler

Elever

I skoleåret 2022/23 har normalundervisningen pr. 5. september 2022 i alt 8.450 elever, inklusiv elever i børnehaveklasserne, på folkeskoler i Kolding Kommune. Heraf udgør elevtallet i 0. klasse i 856 elever.

Personale

Det samlede lønbudget givet til de enkelte skoler til aflønning af børnehaveklasseledere, lærere og SFO-medarbejdere i undervisningen er 383,748 mio. kr. I centrale puljer til aflønning af skolekonsulenter, bevilling til en god skole for alle mv. er placeret 11,184 mio. kr.

Der er budgetteret med 46,282 mio. kr. til lederløn og administrativt personale.

Normalundervisning

Det årlige undervisningstimetotal (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.

BØRN OG UDDANNELSE
Børnepasningspolitik, Uddannelsespolitik og Familie
og Børnesocialpolitik
Drift, serviceudgifter
Budget 2023

Supplerende undervisning:

Timerne til supplerende undervisning er for skoleåret 2022/2023, 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 2022/2023 er 29.720 timer.

Undervisning af tosprogede elever

Tildeling af timer til tosprogsundervisning er for skoleåret 2022/2023 givet ud fra en behovsvurdering, således at der er udmøntet 7 timer/elev. Der er 6 modtagerklasser på Munkevængets skole. Der tildeles budget til 748 elever, som er tosprogede.

Personale

Til tosprogsundervisningen i skoleåret 2022/2023 anvendes ca. 9.800 timer.

Der er desuden afsat 1,00 fuldtidsstilling til integrationsmedarbejdere på Munkevængets Skole og 0,85 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 udvik-

BØRN OG UDDANNELSE

Børnepasningspolitik, Uddannelsespolitik og Familie og Børnesocialpolitik

Drift, serviceudgifter

Budget 2023

ling 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 26,561 mio. kr. under uddannelsespolitik og på børnepasningspolitik udgør nettobevillingen 8,419 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-/høreopdagere, fysioterapeuter, skolesoci- alrådgiver, legetekpædagog og administrative medarbejdere.

Skolefritidsordninger

Skolefritidsordningerne er åbne på alle årets hverdage med undtagelse af påskeugens hverda- ge, 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 by.

Udgifterne til drift af SFO og SFO-klub udgør netto 45,016 mio. kr. Der er budgetlagt med 65 pladser for førskolebørn (Eltang Skole, Fynslund skole og Børnehus), 2.943 pladser i SFO (0. – 3. klasse), 39 pladser i SP-SFO og 138 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 specialunder- visning, køber Kolding Kommune også pladser i regionale tilbud til elever med smalle handi- caps, som f.eks. elever med høretab. I 2023 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 1,904 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 klokketi- mer. Specialundervisningen består af en gruppe elever, der modtager undervisning i special- centre, og en gruppe der modtager undervisning i specialklasser.

BØRN OG UDDANNELSE
Børnepasningspolitik, Uddannelsespolitik og Familie
og Børnesocialpolitik
Drift, serviceudgifter
Budget 2023

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.

Typisk for elevgruppen, der har et behov for specialklasseundervisning, er at de har generelle indlæringsvanskeligheder. Det samlede budget til specialundervisning udgør netto 167,382 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.

Specialundervisning

Til skoleåret 2022/23 er der tildelt til 592 specialundervisningselever. Der er jf. nedenstående tabel tildelt til 592 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)	57
Vonsild (udviklingshæmmede)	86
Ådalsskolen (kontakthæmning)	109
Akutklassen – Ungdomsskolen	2
Munkevængets Skole (tale-/læsevanskeligheder)	49
Karen Blixen Skolen (generelle indlæringsvanskeligheder)	89
Marielundskolen (socio-emotionelle vanskeligheder)	102
Specialklasser Skanderup-Hjarup Forbundsskole (generelle indlæringsvanskeligheder)	54
Elever der modtager støtte i mere end 9 ugentlige klokketimer på alment skoler	44
Total	592

BØRN OG UDDANNELSE

Børnepasningspolitik, Uddannelsespolitik og Familie og Børnesocialpolitik

Drift, serviceudgifter

Budget 2023

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 2023 udgør bidraget 42.277 kr. pr. elev inkl. 5 % moms. Der forventes 1.976 elever, hvilket medfører en samlet udgift på 83,540 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 500 elever à 8.319 kr., hvilket medføre en samlet udgift på 4,160 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 581 elever à 39.762 kr. inkl. 5 pct. moms, hvilket betyder en samlet udgift på 23,101 mio. kr.

Ungdomsskoler

Ungdomsskolens samlede budget for 2023 udgør 23,363 mio. kr.

Fritidsundervisning

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

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.

BØRN OG UDDANNELSE
Børnepasningspolitik, Uddannelsespolitik og Familie
og Børnesocialpolitik
Drift, serviceudgifter
Budget 2023

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. Tilbuddet overflyttes til Marielundskolen senest fra 1. aug. 2023.

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.

Bemærkninger 2023-2026, familie og børnesocialpolitik

Tilbud til børn og unge med særlige behov

Området dækker tilbud til børn og unge med tilknytning til grundskolen. Området dækker også udgifter til både socialsager og handicapsager.

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 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.

Varetagelsen af tilbud til børn og unge med særlige behov dækkes primært af Familieafdelingen og Familiecentret.

Familieafdelingen er udgifter til sagsbehandlernes bestilte ydelser og Familiecentret er udfører på området.

BØRN OG UDDANNELSE

Børnepasningspolitik, Uddannelsespolitik og Familie og Børnesocialpolitik

Drift, serviceudgifter

Budget 2023

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.

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

Kommunal Tandpleje

Tandplejens grundlæggende opgaver består af:

- Almen børne- og ungdomstandpleje: Tilbud til alle kommunens 0-18 årige om vederlagsfri forebyggende og behandlende tandpleje.
- Tandpleje til kommunens 18-21 årige – Alle unge, der fyldte 18 år efter 1. januar 2022 er omfattet af den vederlagsfri kommunale tandpleje indtil de fylder 22 år. Ordningen er implementeret løbende indtil udgangen af 2025, hvor den er fuldt ud implementeret.
- 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. gadehjæmløse, som ikke har mulighed for at benytte de almindelige

BØRN OG UDDANNELSE
Børnepasningspolitik, Uddannelsespolitik og Familie
og Børnesocialpolitik
Drift, serviceudgifter
Budget 2023

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.

SUNDHED OG FRITID
Fritids- og Idrætspolitik samt Sundhedspolitik
Drift, serviceudgifter
Budget 2023

Indledning

Området administreres af Sundhed og Fritid.

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

Sundhedspolitik indbefatter træning, vederlagsfri fysioterapi, sundhedsfremme og forebyggelse, døgnrehabilitering og fællesudgifter på sundhedsområdet. Herudover kommunale udgifter til hospiceophold, udgifter til betaling for færdigbehandlede patienter på sygehuse, begravelseshjælp til pårørende mv.

Budget

Beløb i hele 1.000 kr., netto	2023	2024	2025	2026
Fritids- og Idrætspolitik:				
Fritid og Idræt - leje og støtteaftaler	28.617	28.160	27.586	26.992
Svømmehaller	10.071	10.071	10.071	10.071
Service og drift af stadion, skolehaller og øvrige	23.358	23.330	23.330	23.330
Fritidsaktiviteter indenfor folkeoplysningen	15.612	15.492	15.492	15.492
Fritidsaktiviteter, puljer og projekter	7.438	7.238	7.038	6.629
Kolding som talentkommune	2.326	2.326	2.326	2.326
Sundhedspolitik:				
Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	39.905	39.905	39.905	39.905
Sundhedsfremme og forebyggelse	25.998	25.474	24.965	24.394
Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut	16.071	16.071	16.071	16.071
Andre sundhedsudgifter	5.274	5.274	5.274	5.274
Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	101	101	101	101
I alt	174.771	173.442	172.159	170.585

SUNDHED OG FRITID
Fritids- og Idrætspolitik samt Sundhedspolitik
Drift, serviceudgifter
Budget 2023

Bemærkninger 2023-2026, Fritids- og Idrætspolitik

Fritid og Idræt - leje og støtteaftaler

Svømmehaller

Slotssøbadet

Der er budgetteret en indtægt på 0,844 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 bade faciliteterne i Slotssøbadet. Udgiften er budgetteret med et nettobeløb på 8,767 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.

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

Kongeå Badet

I henhold til driftsleje- og samarbejdsaftale betaler Kolding Kommune for folkeskoler, foreninger under Folkeoplysningsloven og institutioners brug af bade faciliteterne i KongeåBadet. Udgiften er budgetteret med et nettobeløb på 2,147 mio. kr. Driftsleje- og samarbejdsaftalen er godkendt af Byrådet den 28. juni 2010, sag nr. 41, og ændret 28. maj 2019, sag nr. 19.

Service og drift af kommunale fritids- og idrætsanlæg

Stadion, service og drift

Til drift af kommunale fritids- og idrætsanlæg er der budgetteret med 15,122 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 1,070 mio. kr. til drift af Brostræde 3-5. Bygningen er hjemsted for 23 foreninger.

Kolding Ketcher Center

Der er budgetteret med udgifter på årligt 0,251 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 en række driftsudgifter)

Skolehaller

Der er budgetteret med en årlig nettoudgift på 2,249 mio. kr.

Cuben, Christiansfeld

Der er budgetteret med en årlig udgift på 1,949 mio. kr. Der er indgået samarbejdsaftale med Christiansfeld IF vedrørende drift af cafeteriet.

SUNDHED OG FRITID
Fritids- og Idrætspolitik samt Sundhedspolitik
Drift, serviceudgifter
Budget 2023

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 - KUC

Der er budgetteret med en nettoudgift i 2022 på 2,459 mio. kr. Heri indgår indtægter for sprogskolen, samt øvrige indtægter for udleje af lokaler.

Fritidsaktiviteter indenfor folkeoplysningsloven

Folkeoplysende voksenundervisning

Der er budgetteret med en nettobudgetramme på 4,098 mio. kr., der anvendes til brug for godkendte foreninger, udøvende folkeoplysende voksenundervisning, pensionisttilskud og medlemkommunal betaling.

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Der er afsat 2,076 mio. kr. netto til medlems- og aktivitetstilskud. Medlems- og aktivitetstilskud gives til medlemmer under 25 år i folkeoplysende foreninger.

Lokaletilskud

Der er afsat 12,688 mio. kr. til lokaletilskud til Folkeoplysende foreninger, der er i egne eller lejede lokaler.

Gebyrindtægter

Der er budgetteret med en årlig indtægt på 3,251 mio. kr. Der betales gebyr for lån af lokaler såsom klublokaler, haller, gymnastik- og svømmesale.

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.

SUNDHED OG FRITID

Fritids- og Idrætspolitik samt Sundhedspolitik

Drift, serviceudgifter

Budget 2023

Fritidsaktiviteter, puljer og projekter

Der er budgetteret med 7,438 mio. kr. til diverse projekter, puljer samt øvrige fritidsaktiviteter. Budgettet 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 ferieaktiviteter
- 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 Talentkommune

Projektet gennemføres i samarbejde med TEAM Danmark, folkeskoler, lokale foreninger og erhvervslivet, og der er budgetteret med 2,326 mio. kr.

Bemærkninger 2023-2026, Sundhedspolitik

Kommunal genoptræning og rehabilitering

Sundhed og Træning arbejder med borgernes sundhed på flere måder. En af måderne er at sikre forebyggende sundhedsindsatser og træning, og rehabilitering ud fra den enkelte borgers individuelle funktionsniveau. Fælles for alle indsatser er, at borgerne mødes der, hvor de er og at træningen, samtalen og/eller forløbet tager udgangspunkt i Selvværd og Sammenhæng.

Indsatser inden for genoptræning/rehabilitering og forebyggende sundhedsindsatser varetages på tværs af Sundhed og Trænings 3 afdelinger: Træning 1, Træning 2 og Sundhedsfremme og forebyggelse. Lovgrundlag som der arbejdes efter er Sundhedslovens §140 og §119, samt Sundhedslovens §140a. Servicelovens §86.1 og 2 og Servicelovens §83a.

Genoptræning og rehabilitering

Sundhed og Træning har ansvaret for Sundhedslovens §140 ambulante ikke-specialiserede genoptræning efter udskrivning fra sygehus samt Servicelovens §86.1 genoptræning- og vedligeholdende træning af borgere med funktionsnedsættelse, som ikke behandles i umiddelbar tilknytning til et sygehusophold. Derudover varetages rehabiliteringsforløb "Styrk Din Hverdag" efter Servicelovens §83a som er tværfaglige, hverdagsrehabiliterende forløb for borgere med nyt eller øget behov for hjemmehjælp. Disse forløb er i tæt samarbejde mellem forløbsansvarlig terapeut og hjemmehjælpen, sygeplejen, demenskonsulenter o.a.

Derudover er vederlagsfri fysioterapi efter Sundhedslovens §140a hjemtaget på børneområdet (0-15 år), fra 2010.

Trænings- og rehabiliteringsindsatser kan være individuelle eller i grupper/hold, som fagligt vurderes individuelt. Varigheden af trænings- og rehabiliteringsindsatser er en faglig vurdering med udgangspunkt i borgers behov og serviceniveauet. Træning foregår som hovedregel i

SUNDHED OG FRITID

Fritids- og Idrætspolitik samt Sundhedspolitik

Drift, serviceudgifter

Budget 2023

grupper, men kan ved særlige behov også foregå individuelt eller som en kombination af begge dele enten på Sundhedscenter Kolding, på Cuben i Christianfelt, på Lindely i Vamdrup eller i Terapihaven Møllebæk. Derudover varetages den terapeutfaglige indsats for borgere, som er i forløb på Døgnrehabilitering Koldings rehabiliteringspladser.

Forløb i borgers eget hjem iværksættes når borgeren har behov for dette, fx ved massivt nedsat funktionsevne i helbred og mobilitet, samt ved psykisk sårbarhed.

Indsatserne spænder fra børn til midaldrende og til ældre med problematikker bl.a. inden for ortopædi, erhvervet hjerneskade, medicinske problematikker/multisygdom, inkontinens og psykiatri/psykisk sårbarhed.

Af genoptrænende hold/grupper på center kan nævnes:

- Hjertehold
- Kræfthold
- KOL-hold
- Ortopædiske hold: Ryg, Hofte, knæ, fod/underben, amputation, skulder, hånd og funktionsopdelte hold.
- Geriatiske hold- og samtræning for ældre med multisygdom mm.
- Hold for børn
- Hold for voksne med erhvervet hjerneskade/hjernerystelse.

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

Døgnrehabilitering Kolding

Døgnrehabilitering Kolding tilbyder målrettede rehabiliteringsforløb for mennesker med behov for hjælp, støtte, genoptræning og sygepleje døgnet rundt. Genoptræningen gennemføres efter Sundhedsloven §119 stk. 2 og §140, samt Lov om social service §84 stk. 2, §86 stk. 1 og §87. Døgnrehabiliteringen har 23 pladser og er beliggende i Sundhedscenter Kolding.

Døgnrehabiliteringen arbejder med borgernes sundhed på flere måder og der tilbydes tværfaglig koordineret træning og rehabilitering ud fra den enkelte borgers individuelle funktionsniveau. Derudover er der fokus på borgerens psykiske tilstand og på overgange mellem ophold på døgnrehabilitering til eget hjem eller andet tilbud samt involvering af øvrige samarbejdspartnere i forbindelse hermed. Genoptræningen gennemføres på både basalt og avanceret niveau. Borgeren kan ansøge om en plads på Døgnrehabilitering Kolding ved tab af funktionsevne efter længere tids indlæggelse, eller hvis borgeren har komplekse problemstillinger og har brug for en rehabiliterende, tværfaglig indsats på grund af betydelige indskrænkninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, og vurdere at kunne profitere af et ophold.

Sundhedsfremme og Forebyggelse

Sundhedsfremme og Forebyggelse varetager både borgerrettet og patientrettet forebyggelse.

SUNDHED OG FRITID

Fritids- og Idrætspolitik samt Sundhedspolitik

Drift, serviceudgifter

Budget 2023

Tilbuddene omfatter nedennævnte indsatser efter Sundhedslovens §119:

- Sundhedssamtaler for alle borgere i Kolding Kommune over 16 år
- Hold og individuel vejledning om livet med diabetes – også for pårørende
- Hjerte-rehabilitering på hold
- KOL-rehabilitering på hold
- Balancekursus
- Naturbaseret smertehåndtering - et holdtilbud for mennesker, der har kroniske smerter.
- 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 mad, krop og vægt.
- Kost- og ernæringsamtaler for udvalgte grupper f.eks. mennesker der har været indlagt og er underernæret eller har haft et uønsket vægttab.
- Naturkræfter – et holdbaseret friluftstilbud til mænd, der har eller har haft kræft.
- Terapihaven Møllebæk – et tilbud om naturbaseret terapi til borgere med depression, stress og stressrelaterede udfordringer
- Samtaler om alkoholvaner både i centeret og til ældre og kronisk syge i eget hjem
- Bækkenbundstræning – et holdtilbud for mænd der har, eller har haft, prostata kræft
- 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 lægehenvielse til patienter med et svært fysisk handicap eller nedsat funktionsevne, som følge af progressiv sygdom, f.eks. sklerose, Parkinsons og gigt. 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, som tidligere beskrevet.

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.

Øvrigt

Området dækker over Sundhedscentret og køkkenet.

SUNDHED OG FRITID
Fritids- og Idrætspolitik samt Sundhedspolitik
Drift, serviceudgifter
Budget 2023

Sundhedscentret indeholder sekretariatet for sundhedsområdet samt drift af Sundhedscenteret på Sygehusvej. Området har det samlede budget til inventar og IT for de afdelinger under Sundhedsområdet, der har adresse på Sundhedscentret.

Sundhedscenter køkken varetager forplejning til Døgnrehabiliteringen samt kantinedrift og mødeforplejning for Sundhedscenteret.

KULTUR
Kulturpolitik
Drift, serviceudgifter
Budget 2023

Indledning

Området administreres af Kultur og omfatter udgifter til musik, kulturarv og lokalhistorie, kunst og design, litteratur og medier, teater, film og scenekunst samt øvrige kulturelle aktiviteter. By- og Udviklingsdirektøren er bemyndiget til at fastsætte takster ved enkeltstående arrangementer.

Budget

Beløb i hele 1.000 kr., netto	2023	2024	2025	2026
Kulturpolitik:				
Folkebiblioteker	33.695	33.692	33.404	33.284
Museer	23.174	22.899	22.899	22.899
Teatre	8.848	8.848	8.848	8.848
Musikarrangementer	13.259	13.259	13.159	13.118
Andre kulturelle opgaver	23.932	23.326	22.945	21.884
I alt	102.908	102.024	101.255	100.033

Bemærkninger 2023-2026

Kulturskolen Kolding

Kulturskolen Kolding har egne og velindrettede lokaler på Riis Toft 12A i Kolding og i Søstrehuset i Christiansfeld. Derudover afvikler skolen undervisning på alle skoler i kommunen (folkeskoler som private), på en lang række daginstitutioner i kommunen, på Trappergården ved Trapholt og på Nicolai Kultur. Undervisningen planlægges og tilrettelægges ud fra elevens niveau, og der undervises børn og unge i alderen 0-25 år samt voksne.

Musikskoleafdelingen består af en grundskole (indskoling med bl.a. småbørnsundervisning for de 0 – 5 årige samt faget Ind i Musikken for 0. – 2. klasse på samtlige skoler), en rytmisk / klassisk orkesterafdeling med solo- og holdundervisning på de enkelte instrumenter, samt en bred vifte af sammenspilstilbud / kor / band og orkestre. Hertil kommer talentlinjen i 3 niveauer – pt. 65 elever - (Klubben, Klassen & Akademiet), hvortil der er optagelses/årsprøver samt et konservatorieforberegende Musikalsk Grundkursus (www.mgksyd.dk). Alle linjer er med forudgående optagelsesprøver og krav.

Billedskole-afdelingen består af 15 hold decentralt i kommunen samt på Riis Toft med tilsammen ca. 160 elever. Hertil kommer Kunstsolen, som er en professionel kunstuddannelse for udviklingshæmmede og særligt sårbare.

KULTUR

Kulturpolitik

Drift, serviceudgifter

Budget 2023

På traditionelle musikskolefag undervises ca. 1.150 CPR-elever samt 90 MGK elever i MGK-syd. Som et resultat af skolereformen underviser musikskolelærere ca. 1.050 skoleelever i en lang række kortere og længere skole/musikskoleprojekter samt ca. 350 børn i 3 skoleorkesterprojekter i hhv. Christiansfeld og Munkevængets skole samt OrkesterMester på Vamdrups Skole. Endvidere flere daginstitutionssamarbejder og hold med tilsammen min. 500 elever samt her tilhørende enkeltdagsprojekter som f.eks. Syng med Børnehaven og Sambaoptog hvor tilsammen mere end 1.200 børn deltager. I musikbørnehaven undervises 21 elever. Endvidere undervises ca. 300 børn i 0.-3. klasse på Realskolen via samarbejdsaftale.

Det samlede budget for Kulturskolen Kolding (ekskl. MGKSYD) udgør knap 17 mio. kr. i udgift og ca. 7 mio. kr. i indtægt. Der er budgetteret med en indtægt fra elevbetaling på i alt ca. 4 mio. kr., salg til institutioner på ca. 1 mio. kr. samt et statstilskud på 1,9 mio. kr. Takster fremgår af kommunens hjemmeside www.kolding.dk.

Kolding Musikskole blev pr. 1. januar 2011 udpeget som 1 af i alt 8 regionale MGK-centre i landet og skolens MGK-center er MGKCenterSydjylland (www.mgksyd.dk). Finansieres fuldt ud af Staten, og der er optaget i alt 90 elever fordelt på 3 årgange. Heraf knap 50 i Kolding.

Undervisningen foregår på 3 afdelinger (Esbjerg, Sønderborg og Kolding) under Kolding Musikskoles ledelse og med tilhørende koordinationsudvalg og repræsentantskab.

Der indgået rammeaftale med Statens Kunstfond projektstøtteudvalg for musik for perioden 2022-2025. Statstilskuddet til MGK-center Sydjylland 2022-2023 udgør årligt ca. 6,800 mio. kr. og fra 2024-2025 udgør det 6,400 mio. kr.

I 2022 er der afsat 0,300 mio. kr. til indskud i Musikskolens udviklings- og instrumentfond.

Musik

Tilskud til Sønderjyllands Symfoniorkester

Kolding Kommune yder et årligt tilskud til Sønderjyllands Symfoniorkester, mod at symfoniorkesteret afvikler et antal koncerter i Kolding Kommune. Tilskuddet er på netto 0,245 mio. kr.

Godset

Godset er en kommunal kulturinstitution med øvelokalefaciliteter samt lokaler til koncertvirksomhed for musikarrangerende foreninger.

Kolding Kommune/Godset har en aftale med Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalget for Musik om drift af regionalt spillested for perioden 2021-2024. Aftalen udmøntes gennem foreningen Rock 'In House og spillestederne Bygningen i Vejle og Det Bruunske Pakhus i Fredericia, samt andre samarbejdspartnere fordelt i Trekantområdet Danmarks kommuner. Aftalen indebærer, at Kolding Kommune i perioden modtager 2,200 mio. kr. årligt i tilskud fra Statens

KULTUR

Kulturpolitik

Drift, serviceudgifter

Budget 2023

Kunsthøj. Tilskuddet er betinget af, at Kolding Kommune afholder et beløb svarende til 2,6 mio. kr. på Godsets driftsbudget.

Musikevents

Foreningen MusikKolding leverer en række musikalske events bestilt af Kulturudvalget. Der er indgået samarbejdsaftale mellem Kolding Kommune og foreningen MusikKolding i november 2018. Aftalen gælder for perioden den 1. januar 2023 til den 31. december 2026 er under udarbejdelse. Af aftalen vil det fremgå, at foreningen MusikKolding arrangerer og udvikler musikevents i Kolding Kommune svarende til arrangementerne Sommer ved Søen, Stella Polaris, Grøn Koncert og Opera på Skamling.

Jazz i Trekanten

Der er i oktober 2022 indgået en fireårig samarbejdsaftale med foreningen Jazz i Trekanten for perioden 2023-2026. Jazz i Trekanten blev i november 2021 udpeget som regionalt netværks- og genrespillested. Samarbejdsaftalen tager udgangspunkt i det flerårige arbejde med at udvikle og konsolidere Kolding Kommune som Syddanmarks jazzhovedstad. Kolding Kommune og Jazz i Trekanten har indgået rammeaftale med Statens Kunsthøj om Jazz i Trekanten som Netværks- og Genrespillested i perioden 2022-2024. Statens Kunsthøj yder et årligt tilskud på 1 mio. kr. Kolding Kommune yder et årligt tilskud på 1 mio. kr. netto. Derudover får Jazz i Trekanten stillet lokaler til rådighed i Bygning 5, Nicolai.

Blue Bridge Festival

Blue Bridge festivalen afvikles hvert år i august på Stenderup-halvøen i Bjert. Kulturudvalget har indgået samarbejdsaftale med Blue Bridge-festivalen gældende fra 2021-2024. Der ydes et årligt tilskud på netto 0,1 mio. kr.

Kulturarv og lokalhistorie

Museum Kolding

Samarbejdsaftale mellem Kolding Kommune og Museum Kolding er vedtaget af Kolding Byråd den 24. november 2020, og gælder for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2025. Museum Kolding består af tre ligeværdige fyrtårne: Christiansfeld, Skamlingsbanken og Staldgården. Det årlige tilskud udgør netto 11,5 mio. kr. Derudover stiller Kolding Kommune lokaler til rådighed på de tre lokationer.

Fonden Harteværket

Kolding Kommune yder et årligt tilskud til Fonden Harteværket. Det årlige tilskud udgør netto 1,6 mio. kr. Der er indgået en samarbejdsaftale med Fonden Harteværket gældende for perioden 2020-2023.

KULTUR

Kulturpolitik

Drift, serviceudgifter

Budget 2023

Geografisk Have

Samarbejdsaftale mellem Kolding Kommune og Geografisk Have er vedtaget af Kolding Byråd den 28. januar 2020 og gælder for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2024. Det er en del af aftalen, at Geografisk Have udarbejder og arbejder for at realisere en udviklingsplan for hele området inklusive ejendommen "Aksel Olsens hus", som Kolding Kommune købte i 2016. Det årlige tilskud udgør netto 3,7 mio. kr.

Kongeåmuseet, Genforenings- og Grænsemuseet, Brødremenighedens Museum, Landbomuseet og Kolding Miniby.

Museerne er foreningsdrevne og modtager tilskud fra Kolding Kommune. Kulturudvalget har indgået samarbejdsaftaler med de fem museer.

Aftalen for Kongeåmuseet, Genforenings- og Grænsemuseet og Brødremenighedens Museum gælder for perioden 2020-2023. Aftalen for Kolding Miniby og Landbomuseet gælder for perioden 2021-2024.

Der er årligt afsat følgende nettobeløb i tilskud til de respektive museer:

Kongeåmuseet: 130.000 kr.

Genforenings- og Grænsemuseet: 231.000 kr.

Brødremenighedens Museum: 101.000 kr.

Kolding Miniby: 71.000 kr.

Landbomuseet: 50.000 kr.

Kommandocentralen på Rødmøvej. (Kolding Politimuseum)

Der er afsat et beløb til forbrugsafgifter m.v. vedrørende bygningen.

Kolding Stadsarkiv

Kolding Stadsarkiv er et kommunalt § 7 arkiv, og opbevarer arkivalier på papir og IT-arkivalier fra Kolding Kommune samt de tidligere Vamdrup, Lunderskov og Christiansfeld Kommuner. Stadsarkivet fører tilsyn med forvaltningernes varetagelse af arkivmæssige hensyn samt vejleder og koordinerer kommunens generelle journaliserings- og ESDH-arbejde.

Stadsarkivet indsamler privat arkivmateriale af væsentlig betydning for lokalområdets historie, og stiller det samlede arkivmateriale til rådighed for borgerne og den kommunale administration. Stadsarkivet formidler den lokale historie i form af bøger, udstillinger, foredrag, en omfattende hjemmeside og en skoletjeneste, der er under stadig udvikling i samarbejde med kommunens folkeskoler.

Takster for Kolding Stadsarkiv fremgår af kommunens hjemmeside www.kolding.dk.

KULTUR

Kulturpolitik

Drift, serviceudgifter

Budget 2023

Lokalhistoriske arkiver

Der er lokalhistoriske arkiver i Christiansfeld, Vamdrup, Vester Nebel, Vejstrup, Hejls, Lunderskov, Seest og Sdr. Bjert. Disse arkiver modtager årlige tilskud. For arkivet i Christiansfeld betales husleje og varme. Arkivet i Vamdrup har til huse i Kongeåmuseet, arkivet i Lunderskov i Kobbelvænget 2, mens arkiverne i Hejls, Vejstrup, Vester Nebel og Sdr. Bjert har lokaler i bygninger administreret af Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen.

Skamlingsbankeselskab.

Kolding Kommune yder tilskud til såvel Skamlingsbankeselskabet som Fonden til opretholdelse af mindesmærket på Skamlingsbanken.

Kunst og design

Trapholt

Samarbejdsaftale mellem Kolding Kommune og Trapholt er vedtaget af Kolding Byråd den 17. december 2019, og gælder for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2024. I kontrakten fastsættes bl.a. størrelsen af det årlige tilskud, som Kolding Kommune udbetaler til museet, ligesom omfanget af den aktivitet, som forventes at ske på museet er beskrevet.

Designlærer Trapholt

Med udgangspunkt i Trapholt og kommunens skoler og i samarbejde med kommunens øvrige kulturinstitutioner, skal en designlærer styrke designindsatsen i Kolding Kommune.

Kolding Kunstforening

Der ydes et årligt tilskud til Kolding Kunstforening, og der stilles derudover et opbevaringslokale på Nicolai Kultur til rådighed for foreningen. Der er indgået samarbejdsaftale med foreningen for perioden 1. januar 2019 - 31. december 2022

Pulje til kunst i byrummet

Der er afsat en årlig pulje til etablering af kunst i byrummet. Der udarbejdes i løbet af 2023 en strategi for kunst i det offentlige rum, som puljen kan understøtte.

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

KULTUR

Kulturpolitik

Drift, serviceudgifter

Budget 2023

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.

Biblioteket har siden 27. januar 2016 haft kontrakt med Virksomhedsporten A/S om drift af logistik- og servicerelaterede biblioteksydelser. Virksomhedsporten 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.

KULTUR

Kulturpolitik

Drift, serviceudgifter

Budget 2023

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 2023 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.

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

KULTUR

Kulturpolitik

Drift, serviceudgifter

Budget 2023

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*
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.

KULTUR

Kulturpolitik

Drift, serviceudgifter

Budget 2023

Der er indgået lejekontrakt mellem Kolding Kommune og Dr. Dorothea Teateret om et areal på ca. 200 kvadratmeter i 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, mooncarbane, 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 2023 - 2026.

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

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.

KULTUR
Kulturpolitik
Drift, serviceudgifter
Budget 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 2022 indgået samarbejdsaftale med Danmarks-Samfundets lokalafdeling i Kolding. Aftalen gælder for perioden 2023 - 2026.

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.

NATUR, MILJØ OG KLIMA
Miljøpolitik og Lokaldemokratipolitik
Drift, serviceudgifter
Budget 2023

Indledning

Området administreres af Natur-, Miljø- og Klima. Området omfatter Miljøpolitik og Lokaldemokratipolitik. Miljøpolitik dækker over kommunens udgifter til miljøforanstaltninger. Lokaldemokratipolitik dækker primært over kommunes udgifter til puljer til lokalsamfundene.

Budget

Beløb i hele 1.000 kr., netto	2023	2024	2025	2026
Miljøpolitik:				
Naturforvaltningsprojekter	1.658	1.641	1.622	1.558
Vandløbsvæsen	4.272	4.272	4.272	4.272
Bærbare batterier	100	105	100	100
Miljøtilsyn - virksomheder	62	-3	-39	-41
Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	3.317	3.315	3.525	3.524
Skadedyrsbekæmpelse	-33	-33	-33	-33
Lokaldemokratipolitik:				
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	3.895	3.888	3.863	3.838
I alt	13.271	13.185	13.310	13.218

Bemærkninger 2023-2026, 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

NATUR, MILJØ OG KLIMA

Miljøpolitik og Lokaldemokratipolitik

Drift, serviceudgifter

Budget 2023

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 451,36 kr. pr. time. Denne takst er gældende for 2023, 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 erhvervmæssigt 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

NATUR, MILJØ OG KLIMA
Miljøpolitik og Lokaldemokratipolitik
Drift, serviceudgifter
Budget 2023

i projekter på lokalt, nationalt og internationalt niveau, deltagelse i diverse netværk og samarbejder 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 0,7 promille af den del af ejendomsværdien, der overstiger 500.000 kr.

Bemærkninger 2023-2026, Lokaldemokratipolitik

Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter

Landsbypuljen er på mellem 2,403 mio. kr. og 2,375 mio. kr. i 2023-2026. 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 i alt 0,602 mio. kr. 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 0,560 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.

NATUR, MILJØ OG KLIMA
Miljøpolitik og Lokaldemokratipolitik
Drift, serviceudgifter
Budget 2023

Der er i 2023 og 2024 afsat 0,331 mio. kr. til udarbejdelse af Landsbyfælleskabsplaner. I 2025 er der afsat 0,306 mio. kr. og i 2026 0,301 mio. kr. til udarbejdelse af Landsbyfælleskabsplaner.

SENIOR

Seniorpolitik

Drift, serviceudgifter

Budget 2023

Indledning

Området administreres af Senior og omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsatser for ældre og handicappede samt hjælpemidler. 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	2023	2024	2025	2026
Seniorpolitik:				
Uddannelse	28.497	28.278	28.278	28.278
Plejecentre, Aktivitet og Køkkenområdet	269.802	269.334	269.334	269.334
Senior- og Sundhedsrådgivningen	305.126	305.194	305.265	305.265
Sygeplejen	137.121	137.121	137.121	137.121
Hjemmehjælpen	0	0	0	0
Seniordrift	11.835	11.835	11.835	11.835
Demensteam	5.353	5.353	5.353	5.353
Senior Fælles	23.458	18.477	21.433	15.645
Fælles kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	2.549	2.549	2.549	2.549
Midlertidige pladser	18.744	18.744	18.744	18.744
Hjælpemidler	42.379	42.379	42.379	42.379
Total	844.863	839.264	842.291	836.503

Bemærkninger 2023-2026

Uddannelse

Der er budgetteret med 28,5 mio. kr. i 2023 og 28,3 mio. kr. årligt fra i 2024 til udgifter til social- og sundhedselever 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.

SENIOR

Seniorpolitik

Drift, serviceudgifter

Budget 2023

Der er flyttet 0,5 mio. kr. årligt fra 2022 fra sygeplejen til uddannelsesområdet vedr. sygeplejefaglig læringspartner.

I forbindelse med organisationsændring pr. 1. januar 2022 er budgettet til social- og sundhedsassistentelever flyttet fra socialpolitik til seniorpolitik, så hele budgettet til social- og sundhedselever nu er samlet under seniorpolitik.

Ved budgetforlig 2023 har området fået tilført 1,2 mio. kr. i 2023 og 1,9 mio. kr. årligt fra 2024 til voksenlærlingeløn til social- og sundhedshjælperelever.

Ansvar for det samlede elevområde deles med socialpolitik, og et eventuelt mer- eller mindreforbrug for det samlede elevområde deles mellem socialpolitik og seniorpolitik.

Plejecentre, Aktivitet og Køkkenområdet

Der er budgetteret med en nettoudgift på 269,8 mio. kr. i 2023 og 269,3 mio. kr. årligt fra 2024 fordelt på følgende områder:

Oversigt budget 2023-2026 køkkener, plejecentre, aktiviteter og midlertidige pladser

Beløb i hele 1.000 kr., netto - P/L-2023	2023	2024	2025	2026
Køkkener	13.175	13.175	13.175	13.175
Plejecentre	251.448	250.980	250.980	250.980
Brugerstyrede Aktiviteter	5.180	5.180	5.180	5.180
Total	269.802	269.334	269.334	269.334

Køkkener

Der er budgetteret med nettoudgifter på 13,2 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. Som en del af udmøntningen af omstillingsmål på 0,7% har Senior besluttet at samle de to daghjem på Munkensdam og nedlægge daghjemmet Birkebo. På baggrund heraf er budgettet til daghjem blevet reduceret med 0,4 mio. kr. i 2023 og 0,9 mio. kr. årligt fra 2024.

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

SENIOR
Seniorpolitik
Drift, serviceudgifter
Budget 2023

Der er sket en justering af budgettet til teknisk servicefunktionen efter en organisatorisk ændring, hvor en del af budgettet er blevet flyttet til hhv. sygeplejen og Sundhedsområdet.

En del af 0,7% omstillingsmålet udmøntes ved en reduktion af aktivitetspuljen på plejehjem. Budgettet er reduceret med 0,2 mio. kr. årligt fra 2023.

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 plejehjemmenes budget.

Brugerstyrede Aktiviteter

Der er afsat 5,2 mio. kr. årligt til brugerstyrede huse.

Senior- og Sundhedsrådgivningen

Senior- og Sundhedsrådgivningens budget består af følgende poster:

Beløb i hele 1.000 kr., netto - P/L-2023	2023	2024	2025	2026
Handicapkørsel	6.461	6.461	6.461	6.461
Buskort 66+ årige	368	368	368	368
Befordring efter sundhedslov	1.113	1.113	1.113	1.113
Madservice	2.593	2.593	2.593	2.593
Bestillerbudget hjemmepleje	187.904	187.904	187.904	187.904
Bestillerbudget - sygeplejen	1.103	1.103	1.103	1.103
Bestillerbudget plejecentre - kommunal	1.064	1.064	1.064	1.064
Betaling til/fra andre offentlige myndigheder	11.758	12.022	12.022	12.022
Senior- og sundhedsrådgivningen diverse	11.550	11.616	11.687	11.687
Forebyggende hjemmebesøg	1.397	1.135	1.135	1.135
Friplejeboliger	10.529	10.529	10.529	10.529
Selvejende og private plejecentre	69.059	69.059	69.059	69.059
Døvblinde	227	227	227	227
Total	305.126	305.194	305.265	305.265

Handicapkørsel

Der er afsat 6,5 mio. kr. årligt til handicapkørsel.

Buskort 66+ årige

Der er afsat 0,4 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.

SENIOR

Seniorpolitik

Drift, serviceudgifter

Budget 2023

Madservice

Der er budgetteret med en nettoudgift på 2,6 mio. kr. årligt til madservice til hjemmeboende.

Bestillerbudget hjemmehjælpen

Der er budgetteret med udgifter på 187,9 mio. kr. årligt til hjemmehjælpsindsatser.

Hjemmehjælpens 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 en privat eller den kommunale leverandør, der skal levere indsatsen.

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. Ved budgetforliget 2023 har seniorområdet fået tilført 0,7 mio. kr. årligt til videreførelse af følgeskabsordningen.

Budgettet til specialteamet, som er en del af bestillerbudgettet, er blevet reduceret med 0,5 mio. kr. årligt som en del af udmøntningen af 0,7% omstillingsmål.

Afregningsprisen for den kommunale leverandør af hjemmehjælp er pris- og lønfremskrevet fra 2022 til 2023-niveau. Herudover er prisen blevet reduceret på baggrund af beslutningen om at hjemmehjælpsmodtagere fra 1. januar 2023 selv skal købe gulvmoppe, klude mm. som en del af udmøntningen af 0,7% omstillingsmål.

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.

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

SENIOR

Seniorpolitik

Drift, serviceudgifter

Budget 2023

Der er budgetteret med udgifter på 1,1 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 69,1 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 11,8 mio. kr. i 2023 og 12,0 mio. kr. årligt fra 2024 til mellemkommunale betalinger. I budget 2022 og 2023 er der flyttet budget fra området til finansiering af flere forebyggende medarbejdere.

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 1,4 mio. 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 10,5 mio. kr. årligt til friplejeboliger.

Sygeplejen

Der er budgetteret med udgifter på 137,1 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.

Budget på 0,5 mio. kr. årligt vedr. læringspartner er fra 2022 flyttet til uddannelsesområdet.

Sygeplejen har desuden fået tilført 1,4 mio. kr. årligt i forbindelse med en organisatorisk flytning af teknisk servicemedarbejdere fra plejhjemsområdet til sygeplejeområdet.

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

SENIOR

Seniorpolitik

Drift, serviceudgifter

Budget 2023

Som en del af udmøntningen af 0,7% omstillingsmål er sygeplejebudgettet blevet reduceret med 0,9 mio. kr. årligt, som skal realiseres ved at flere borgere skal besøge sygeplejeklinikker i stedet for at få besøg af en hjemmesygeplejerske.

Hjemmehjælpen

Budgettet vedrørende hjemmehjælpen ligger under Senior- og Sundhedsrådgivningen som et bestillerbudget. Afregningen til den kommunale hjemmehjælp sker månedsvist 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 svarer til timeprisen for personlig pleje i Senior- og Sundhedsrådgivningens bestillerbudget 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 11,8 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 Sekretariatschefen.

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

Demensteam

Der er budgetteret med 5,4 mio. kr. årligt til demensteamet.

Demensteamet har fået tilført 0,6 mio. kr. årligt fra 2022 vedr. pårørendeguide, som organisatorisk er flyttet til demensteamet. Demensområdet har desuden fået tilført demografimidler for at imødegå stigende udgifter pga. det voksende antal ældre.

SENIOR

Seniorpolitik

Drift, serviceudgifter

Budget 2023

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.

Bedre Bemandingsmidler til hjemmehjælpen, både kommunal og privat, er placeret under Senior Fælles og vil blive udbetalt til hjemmehjælpsleverandørerne i starten af budgetåret.

Finanslovsmidler 2022 til sundhedsreformen på 1,6 mio. kr. er midlertidigt placeret på Rammekorrekationer.

Ved budgetforliget for 2020 besluttede Byrådet en årlig budgetreduktion på 0,5 %. Fra budget 2023 er der lagt yderligere 0,2% omstillingsmål ind, i alt et årligt omstillingsmål på 0,7%. Omstillingsmålet for 2023 er udmøntet konkret. Udmøntningen vedr. reduktion af sygefravær samt Værdighedsteknologi er placeret under Senior fælles til senere udmøntning til driftsområderne.

Den ikke konkretiserede del af 0,7 % budgetreduktionen for budgetårene 2024-2026 er placeret under Senior Fælles til senere udmøntning. De ikke udmøntede beløb udgør 6,8 mio. kr. i 2024, 10,1 mio. kr. i 2025 og 15,9 mio. kr. årligt fra 2026.

Fælles kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Der er afsat 2,5 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

Der er budgetteret med 18,7 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.

Hjælpebidler

Der er afsat 42,4 mio. kr. årligt til hjælpebidler.

SENIOR
Seniorpolitik
Drift, serviceudgifter
Budget 2023

Området blev i 2022 flyttet fra Socialøkonomi, Handicap- og hjælpemiddelpolitik til Seniorpolitik.

Budgettet skal dække udgifter vedrørende hjælpemidler, forbrugsgoder, støtte til handicapbil, boligindretning og APV-hjælpemidler.

SOCIAL OG ARBEJDSMARKED

Socialpolitik

Drift, serviceudgifter

Budget 2023

Indledning

Området administreres af Social- og Arbejdsmarked 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 arbejdsmarkedslovgivningen og som ikke er henlagt til andre udvalg.

Budget

Beløb i hele 1.000 kr., netto	2023	2024	2025	2026
Socialpolitik:				
Ungdomsuddannelser mv.	57.040	56.978	56.917	56.917
Tilbud til børn og unge med særlige behov	35.301	35.301	35.301	35.301
Tilbud til voksne med særlige behov	500.559	496.256	492.293	487.982
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	7.804	7.984	8.164	8.164
Kommunale fleksjobpulje	18.623	18.535	18.235	18.235
Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	6.918	6.918	6.918	6.918
I alt	626.245	621.972	617.828	613.517

Bemærkninger 2023-2026, Socialpolitik

Ungdomsuddannelser mv.

Specialundervisning for unge og voksne er et tilbud til personer med fysiske eller psykiske handicap. Tilbuddene indeholder både undervisning og specialpædagogisk bistand, herunder rådgivning til deltageren og dennes pårørende. Det skal give deltageren nye muligheder for et mere aktivt liv og deltagelse i samfundslivet.

Specialundervisning for voksne er en planlagt, tidsbegrænset, fremadskridende og målrettet aktivitet, der har til formål at afhjælpe eller begrænse virkningerne af et handicap. Dette kan bestå i, at deltageren opnår strategier og metoder, der gør, at han/hun i videst muligt omfang kan deltage i samfundslivet på samme vilkår som mennesker uden handicap.

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) står for at vejlede elever i folkeskolen, at vejlede unge om valg af uddannelse og erhverv, at vejlede unge med særlige behov og at vejlede unge op til 25 år, der ikke er i uddannelse eller beskæftigelse.

Den Forberedende grunduddannelse (FGU), er en uddannelse til unge under 25 år. Formålet med FGU er at forberede den unge til at starte på en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller at komme i job. Det er et fleksibelt tilrettelagt uddannelsesstilbud, som tilbyder

SOCIAL OG ARBEJSMARKED

Socialpolitik

Drift, serviceudgifter

Budget 2023

plads til forskellige unges individuelle kompetencer og behov og hjælper den unge med at få overblik, motivation og retning. Opkrævningen sker forskudt, så budget 2023 er betaling for 2022.

Særligt Tilrettelagt Uddannelse (STU) er en individuelt tilrettelagt uddannelse, som består af elementer af undervisning, træning og praktiske aktiviteter, herunder praktik i virksomheder, med henblik på at styrke personlige, sociale og faglige kompetencer, så man er bedre rustet til at deltage i voksenlivet og eventuelt kan påbegynde en uddannelse eller komme i beskæftigelse.

Tilbud til børn og unge med særlige behov

Socialfagligt Center er for unge, der er gået ud af grundskolen og har brug for særlig støtte til at komme videre i livet. Målgruppen omfatter både udsatte unge og unge med handicap. Området består af Ungerådgivningen med myndighedsopgaver og Styrket Ungeindsats, som er en vifte af tilbud til unge borgere, som har det svært og har brug for særlig støtte.

Forebyggelse og tidlig indsats er af afgørende betydning for at sikre, at udsatte unge får samme muligheder som deres jævnaldrende. Udgifterne fordeles hovedsagelig på tilbud om praktisk og pædagogisk støtte i hjemmet, familiebehandling, døgnophold, aflastningsordninger, økonomisk støtte til efterskoleophold, fast kontaktperson 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 eller på eget værelse, døgninstitution mv., sker når det må anses for at være af væsentlig betydning for hensynet til den unges særlige behov for støtte.

Tilbud til voksne med særlige behov

Området består af et myndighedsområde samt en bred vifte af tilbud.

Personer med nedsat funktionsevne eller sociale problemer kan få socialpædagogisk støtte i eget hjem. Formålet er, at borgeren bliver bedre i stand til at tage ansvar for og mestre hverdagslivet og samtidig opnår størst mulig indflydelse på eget liv med henblik på, at forbedre borgerens sociale og personlige funktionsniveau samt udviklingsmuligheder. Støtten har et pædagogisk sigte. Indsatsen tager udgangspunkt i at udvikle, træne og fastholde borgeren i at bruge sine egne ressourcer.

Efter serviceloven skal kommunen ligeledes tilbyde 15 timers ledsagelse om måneden. Ledsagelsen tilbydes til personer, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

SOCIAL OG ARBEJDSMARKED

Socialpolitik

Drift, serviceudgifter

Budget 2023

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 borgernes behov. Borgere med behov for et midlertidigt botilbud kan derfor ikke visiteres til et læn- gerevarende 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 udrettet 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.

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 kontant- hjælp.

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.

Den socialfaglige indsats inden for behandling af alkohol- og stofmisbrug tilbydes i form af enten ambulante, 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.

Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Arbejdsmarkedsforanstaltninger er udgifter der retter sig mod den kommunale beskæftigelsesindsats, og som hovedsagelig vedrører udgifter til lægeerklæringer samt diverse puljer.

SOCIAL OG ARBEJDSMARKED
Socialpolitik
Drift, serviceudgifter
Budget 2023

Endvidere afholdes der udgifter til den kommunale fleksjobpulje.

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.

PLAN OG TEKNIK
Ejendoms- og Boligpolitik samt
Vej- og Parkpolitik
Drift, serviceudgifter
Budget 2023

Indledning

Området, der administreres af Plan og Teknik, omfatter offentlige toiletter, rengøring, parker, legepladser, skove og strandområder. Endvidere omfatter området det kommunale vejevæsen (stianlæg, p-anlæg, broer, tunneller, private fællesveje), vintervedligeholdelse og kollektiv trafik. Plan og Teknik administrerer også Ejendoms- og Boligpolitik der dækker over Kommunale Ejendomme, byfornyelse og ydelsesstøtte.

Budget

Beløb i hele 1.000 kr., netto	2023	2024	2025	2026
Ejendoms- og Boligpolitik:				
Fælles formål	77	-129	-129	-129
Ydelsesstøtte	2.194	2.398	2.360	2.344
Vej- og Parkpolitik:				
Grønne områder og naturpladser inkl. skove	14.136	14.277	14.277	14.277
Tværgående vejformål og rengøring	6.642	6.260	5.075	3.696
Entreprenøraftdelingen	194	-203	592	592
Administration (Trafik, Vej og Park samt fællesadministration)	18.559	18.559	18.559	18.559
Parkering	-1.467	-1.467	-1.467	-1.467
Rabatter, afvanding, renhold og grafit-tijfjernelse	27.517	27.992	27.992	27.992
Vejbelysning	8.442	8.481	8.481	8.481
Færdselsregulerende og sikkerhedsfremmende foranstaltninger	4.269	4.290	4.290	4.290
Vedligeholdelse af veje, stier, fortove mv.	18.783	18.834	18.834	18.834
Belægninger m.v.	30.662	29.631	29.617	29.618
Vintertjeneste	14.596	14.640	14.640	14.640
Busdrift	58.590	58.590	57.613	57.613
Lufthavne	2.509	2.509	2.509	2.509
Jernbanedrift	99	99	99	99
I alt	205.802	204.761	203.342	201.948

Bemærkninger 2023-2026, 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.

PLAN OG TEKNIK

Ejendoms- og Boligpolitik samt

Vej- og Parkpolitik

Drift, serviceudgifter

Budget 2023

Posten fælles formål dækker fællesomkostninger og indtægter for denne servicefunktion.

Ydelsesstøtte til ældreboliger og byfornyelse

Midlerne anvendes til udgifter i forbindelse med ydelsesstøtte. Ydelsesstøtten udgør en vis andel af terminsydelserne på lånene.

Bemærkninger 2023-2026, Vej- og Parkpolitik

Grønne områder inkl. skove

Under området hører parker og legepladser, strandområder samt skove. Priserne for brænde fremgår af takster 2023 på www.kolding.dk.

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, administration og indtægter og udgifter vedr. arbejde for andre.

Administration

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende Trafik, Vej og Park samt områdets fællesadministration.

Parkering

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

Parkeringspriserne for 2023 fremgår af takster 2023 på www.kolding.dk.

Rabatter, afvanding, renhold og graffiti fjernelse

Området indeholder ovenstående hovedposter, heraf udgør renholdelse ca. 40 % af budgettet.

PLAN OG TEKNIK
Ejendoms- og Boligpolitik samt
Vej- og Parkpolitik
Drift, serviceudgifter
Budget 2023

Vejbelysning

Budgetposten indeholder elforbrug samt drift og vedligeholdelse.

Færdselsregulerende og sikkerhedsfremmende foranstaltninger

Hovedpunkterne under området er færdselstavler, autoværn/sikkerhedsrækværk, signalanlæg og fartvisere.

Vedligeholdelse af veje, stier, fortove mv.

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

Fornyelse af belægninger

Anvendes til løbende renovering 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.

ØKONOM OG STRATEGI
Administrationspolitik, Erhvervs politik,
Beredskabs politik, Ejendoms- og Boligpolitik
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 boligpolitik jævnt før nedenstående bemærkninger.

Budget

Beløb i hele 1.000 kr., netto	2023	2024	2025	2026
Administrationspolitik:				
Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen				
- 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
Centralforvaltningen				
- 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, Erhvervs politik,
Beredskabspolitik, Ejendoms- og Boligpolitik
Drift, serviceudgifter
Budget 2023

By- og Udviklingsforvaltningen				
- 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
Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen				
- 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
Børne- og Uddannelsesforvaltningen				
- 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
Erhvervs politik:				
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
Beredskabspolitik:				
Trekantområdets Brandvæsen	27.952	27.815	27.659	27.651
Ejendoms- og Boligpolitik:				
Jordforsyning	-1.207	-1.207	-1.207	-1.207
Beboelse	-847	-847	-847	-847
Erhvervs ejendomme	-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 Arbejdsmarkedspolitik, 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 Boligpolitik
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

Der 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, Erhvervs politik,
Beredskabs politik, Ejendoms- og Bolig politik
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 af sat 3,593 mio. kr. til miljøbeskyttelse.

Byggesagsbehandling

Der er budgetteret med -1,971 mio. kr. vedrørende gebyr for byggesagsbehandling. En del af lønningerne til byggesagsbehandlere er budgetteret under Plan- og bygområdet - idet en byggesagsbehandler også arbejder med disse områder. Takster fremgår af 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 betragtes 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 vestdanske 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. 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.

BØRN OG UDDANNELSE

Familie og Børnesocialpolitik

Drift, overførsler

Budget 2023

Indledning

Området administreres af Børn og Uddannelse

Området omfatter merudgifter, tabt arbejdsfortjeneste samt udgifter i forbindelse med hjemmetræning.

Familierådgivningen 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	2023	2024	2025	2026
Merudgifter, tabt arbejdsfortjeneste m.v.	8.693	8.693	8.693	8.693
I alt	8.693	8.693	8.693	8.693

Bemærkninger 2023-2026

Formålet med dækning af merudgifter, tabt arbejdsfortjeneste og udgifter i forbindelse med hjemmetræning er at medvirke til:

- At børn med handicap kan forblive i familien og dermed undgå anbringelse på institutioner eller lignende, 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.

SOCIAL OG ARBEJDSMARKED
Arbejdsmarkedspolitik
Drift, overførsler
Budget 2023

Indledning

Budgettet under på Social og Arbejdsmarked 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 forsørgelsesydelse: 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 boligydelse.

Budget

Beløb i hele 1.000 kr., netto	2023	2024	2025	2026
Arbejdsmarkedspolitik, overførsler:				
Forberedende grunduddannelse (FGU)	5.800	5.800	5.800	5.800
Tilbud til udlændinge	19.707	19.707	19.707	19.707
Førtidspensioner	511.790	522.995	533.113	542.912
Personlige tillæg	9.394	9.394	9.394	9.394
Sygedagpenge	121.600	121.600	121.600	121.600
Sociale formål	4.618	4.618	4.618	4.618
Kontant- og uddannelseshjælp	135.124	135.124	135.124	135.124
Boligyldelse og boligsikring	92.591	92.591	92.591	92.591
Forsikrede ledige	120.962	120.962	120.962	120.962
Revalidering	2.026	2.026	2.026	2.026
Fleksjob	189.839	201.045	211.162	220.960
Ledighedsydelse	45.040	45.040	45.040	45.040
Ressource- og jobafklaringsydelse	92.638	92.638	92.638	92.638
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	96.264	96.264	96.264	96.264
I alt	1.447.393	1.469.804	1.490.039	1.509.636

Der er ikke indlagt en lokal vurdering af konjunkturudviklingen i overslagsårene 2024-2026, men alene den at KL forventede landsgennemsnitlige udvikling.

SOCIAL OG ARBEJDSMARKED

Arbejdsmarkedspolitik

Drift, overførsler

Budget 2023

Bemærkninger 2023-2026

Ungdomsuddannelser

Området indeholder det kommunale bidrag til staten vedrørende forsørgelse til elever på forberedende grunduddannelse (FGU), øvrig kommunal finansiering af skoleydelse samt elevløn til FGU-elever i virksomhedspraktik i kommunalt regi. Ungdomsuddannelser har et nettobudget på 5,800 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 19,707 mio. kr.

Førtidspensioner

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 har et nettobudget på 511,790 mio. kr.

Personlige tillæg

Personlig tillæg omfatter udgifter, som kommunen vurderer er rimelige og nødvendige. Det kan fx være udgifter til betaling af briller, tandbehandling, diætkost og forhøjede el- og varmeudgifter, som du ikke kan få dækket af andre former for tillæg. Personlig tillæg har et nettobudget på 9,394 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 vedrør-

SOCIAL OG ARBEJDSMARKED

Arbejdsmarkedspolitik

Drift, overførsler

Budget 2023

rer regresindtægter der indgår i nærværende udgiftspost. Sygedagpenge har et nettobudget på 121,600 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. Udgifter i forbindelse med køb af træningsredskaber, kurser, hjælpere mv. konteres ligeledes her. Sociale formål har et nettobudget på 4,618 mio. kr.

Kontant- og uddannelseshjælp

Kontant- og uddannelseshjælp består af udgifter til kontanthjælp og uddannelseshjælp, herunder udgifter til kontanthjælpsydelse 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 135,124 mio. kr.

Boligsikring og boligydelse

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 boligydelse har et nettobudget på 92,591 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 120,962 mio. kr.

Revalidering

Revalidering, består af udgifter til revalidering. Ligeledes registreres udgifter til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse for revalidender og udgifter til hjælpemidler i ikke støttet beskæftigelse. Driftsudgifter i forbindelse med revalidering er anført under udgiftsposten Arbejdsmarkedsforanstaltninger sammen med de øvrige driftsudgifter. Revalidering har et nettobudget på 2,026 mio. kr.

SOCIAL OG ARBEJDSMARKED

Arbejdsmarkedspolitik

Drift, overførsler

Budget 2023

Fleksjob

Fleksjob omfatter udgifter til løntilskud til personer ansat i fleksjob og løntilskudsstillinger. Fleksjob har et nettobudget på 189,839 mio. kr.

Ressource og –jobafklaringsydelse

Ressourceforløb og jobafklaringsforløb, omfatter udgifterne til forsørgelse. Ressource- og jobafklaringsforløb har et nettobudget på 92,638 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 45,040 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 96,264 mio. kr.

Generelle bemærkninger

Forvaltningens skøn for budget 2023 er baseret på prognosen i Økonomisk Redegørelse august 2022 samt økonomiaftalen for 2023. Ud fra denne forventes udgifterne for området samlet set at udgøre 1.447,393 mio. kr. Det bemærkes:

- at anden delaftale om *nytænkning af beskæftigelsesindsatsen* (tidlig pension, den såkaldte Arne-pension) først er indgået i juni 2022 efter økonomiforhandlingerne for 2023 er indgået. Virkningen af anden delaftale er således ikke medregnet i overførselsskønnet for 2023, men vil indgå i midtvejsvurderingen af 2023 i forbindelse med økonomiforhandlingerne for 2024.
- at fordelingen mellem myndighedsopgaver og den beskæftigelsesrettede indsats er justeret i forhold til et foreløbigt skøn over de faktiske forhold. Skønnet bygger på en retvisende fordeling af personaleudgifterne på henholdsvis Arbejdsmarkedspolitik, overførsler og Administrationspolitik, service. Den foreløbige korrektion har omplaceret 10 mio. kr. fra Arbejdsmarkedspolitik, overførsler til Administrationspolitik, service. Der er på baggrund af endelig opgørelse overført yderligere ca. 10,0 mio. kr. via tillægsbevilling meddelt ultimo 2022.

SOCIAL OG ARBEJDSMARKED

Socialpolitik

Drift, overførsler

Budget 2023

Indledning

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

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen 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 om 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	2023	2024	2025	2026
Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste	1.569	1.569	1.569	1.569
I alt	1.569	1.569	1.569	1.569

Bemærkninger 2023-2026

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

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

PLAN OG TEKNIK
Ejendoms- og Boligpolitik
Drift, overførsler
Budget 2023

Indledning

Området administreres af Plan og Teknik og vedrører ydelsesstøtte.

Budget

Beløb i hele 1.000 kr., netto	2023	2024	2025	2026
Ejendoms- og Boligpolitik, overførsler: Ydelsesstøtte	4.376	4.342	4.342	4.342
I alt	4.376	4.342	4.342	4.342

Bemærkninger 2023-2026

Budgettet vedrører ydelsesstøtte af byfornyede ejendomme iht. en tidligere ordning, hvor en del af investeringen ikke kunne pålægges lejerne og Kommunen og Staten betalte en del af terminsydelserne.

AKTIVITETSBESTEMT MEDFINANSIERING

Drift, øvrige områder uden for servicerammen

Budget 2023

Indledning

Området henhører Sundhed og Fritid. Området omfatter den aktivitetsbestemte medfinansiering af de regionale sundhedsudgifter.

Budget

Beløb i hele 1.000 kr., netto	2023	2024	2025	2026
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	389.864	389.864	389.864	389.864
I alt	389.864	389.864	389.864	389.864

Bemærkninger 2023-2026

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 blev oprindeligt på kort sigt i meget høj grad bestemt af adfærden hos den enkelte borger, de praktiserende læger og lægerne på sygehuse. Fra 1. januar 2018 blev der indført aldersdifferentiering af afregningen, så der skulle betales et højere kommunalt bidrag, når børn og ældre benyttede 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 2023. Imidlertid er der ønske om at ændre ordningen, og i økonomiaftalen fra 2022 mellem KL og regeringen blev det aftalt at igangsætte "et analysearbejde i efteråret 2022, der skal opstille mulige modeller for ændring i den fremrettede ordning med henblik på at forberede en løsning mhp. ikrafttræden fra 2024". Analysearbejdets påbegyndelse er udskudt pga. folketingsvalget og arbejdet med regeringsdannelsen, så en eventuel ny ordning kan tidligst træde i kraft i 2025.

Under den nuværende ordning foregår betalingen via månedlige aconto-betalinger og der foretages en efterregulering af årets aconto-betalinger i det efterfølgende budgetår.

AKTIVITETSBESTEMT MEDFINANSIERING
Drift, øvrige områder uden for servicerammen
Budget 2023

Den aktivitetsbestemte medfinansiering indeholder følgende beløb:

Beløb i hele 1.000 kr., netto	2023	2024	2025	2026
Somatik	349.201	349.201	349.201	349.201
Psykiatri	16.258	16.258	16.258	16.258
Praksissektoren	24.405	24.405	24.405	24.405
I alt	389.864	389.864	389.864	389.864

**CENTRAL REFUSIONSORDNING,
Særligt dyre enkeltsager
Drift, øvrige områder uden for servicerammen
Budget 2023**

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	2023	2024	2025	2026
Central refusionsordning, særligt dyre enkeltsager	-37.749	-37.749	-38.285	-38.285
I alt	-37.749	-37.749	-38.285	-38.285

Bemærkninger 2023-2026

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 880.000 kr. årligt, og for den del der overstiger 1.730.000 kr. årligt udgør refusionen 50%. Udgør udgifterne mere end 2.180.000 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 2023

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	2023	2024	2025	2026
Ældreboliger	-19.573	-19.573	-19.573	-19.573
I alt	-19.573	-19.573	-19.573	-19.573

Bemærkninger 2023-2026

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 servicrammen
Budget 2023

Indledning

Området administreres af Senior og omfatter lejetab vedrørende ældreboliger.

Beløb i hele 1.000 kr., netto	2023	2024	2025	2026
Faste ejendomme – Ældreboliger	1.138	1.138	1.138	1.138
Total	1.138	1.138	1.138	1.138

Bemærkninger 2023-2026

Faste ejendomme – Ældreboliger

Der er budgetteret med udgifter på 1,138 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.

Som første indsats forsøges at nedlægge ældreboliger med lav udlejningsstatus. Sagen forventes godkendt af Byrådet i februar 2023. Mulighederne for at nedbringe udgifterne til tomgangsleje analyseres herefter nærmere og handlemulighederne vurderes i forbindelse med den igangværende gennemgang af plejeboligområdet.

Bevillingen til Ældreboliger, lejetab er en del af udvalget Seniors samlede bevilling. Udvalget Seniors 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 2023

Indledning

Hele området sorterer under Økonomi og strategi.

Budget

Beløb i hele 1.000 kr., netto	2023	2024	2025	2026
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	-100	-100	-100	-100
Renter af kortfristet gæld	200	200	200	200
Renter af langfristet gæld	16.225	19.783	23.998	27.085
Kurstab, kursgevinster m.v.	-3.336	-3.147	-3.147	-3.147
I alt	8.539	12.286	16.501	19.588

Bemærkninger 2023-2026

Renter af kassebeholdning

Renteindtægter af likvide aktiver er budgetteret med 3,0 mio. kr. fra 2023, med baggrund i en forventet gennemsnitlig kassebeholdning på ca. 700 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 2023 vedrører renteindtægt i forbindelse med lån til betaling af ejendomsskatter.

Forsyningsvirksomheder, renter af mellemregning

Der er budgetteret en indtægt i 2023 på 0,100 mio. kr. vedrørende forrentning af renovationsområdet.

RENTEUDGIFTER OG -INDTÆGTER

Renter

Budget 2023

Renter af kortfristet gæld i øvrigt

Der er budgetteret med en årlig udgift fra 2023 på 0,200 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 2023 til 2026. Beløbet udgør 16,225 mio. kr. i 2023.

Kurstab og kursgevinster m.v.

Der er budgetteret med en indtægt på 3,336 mio. kr. i 2023 vedr. opkrævning af provision for afgivelse af kommunale garantier vedrørende forsyningsvirksomheders låneoptagelse.

Anlægsoversigt 2023 - 2034

Dok.nr. 225211-22

Projekt-nr.	Note	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031	Budget 2032	Budget 2033	Budget 2034
Beløb i hele 1.000 kr. - 2023-priser													
		U	282.882	616.508	487.149	226.050	267.077	285.970	294.700	304.590	312.160	320.890	329.620
		I	-111.745	-121.624	-114.871	0	0	0	0	0	0	0	0
			171.137	494.884	372.278	226.050	267.077	285.970	294.700	304.590	312.160	320.890	329.620
		U	76.575	105.575	88.575	75.575	75.575	75.575	75.575	75.575	75.575	75.575	75.575
4938	Bygningsvedligehold, afsat til senere fordeling efter behov	U	61.475	61.475	61.475	61.475	61.475	61.475	61.475	61.475	61.475	61.475	61.475
4736	Energihandleplan III	U	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5201	Ny brandstation	U	1.000	30.000	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5196	Fysiske udviklingsplaner på fagområder	U	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
		U	5.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5195	Børnepasning, kapacitetsudvidelse	U	5.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		U	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4629	It i folkeskolen, løbende udskiftning	U	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5071	Udeliv, skoleområdet	U	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		U	1.250	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5197	Videregående uddannelser	U	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5198	Studie- og innovationsmiljø	U	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5200	Studieby, koordinering og midlertidige tiltag	U	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		U	1.000	0	0	3.600	0	0	0	1.160	0	0	0
5058	Kunstgræsbanestrategi i samarbejde med Fodboldsammenslutningen i Kolding (FSK)	U	0	0	0	3.600	0	0	0	0	0	0	0
5135	Kunstgræsbaner, renovering	U	0	0	0	0	0	0	0	1.160	0	0	0
5209	Kolding Stadion, udarbejdelse af projektoplæg	U	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		U	0	0	0	3.092	3.092	0	0	0	0	0	0
5132	Aksel Olsens hus, modernisering og udvikling	U	0	0	0	0	3.092	0	0	0	0	0	0
		U	1.696	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		I	-196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4606	Ramme til byfornyelse og boligforbedring	U	1.370	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5191	Bygningsfornyelse 2022	U	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		U	-196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104													

Anlægsoversigt 2023 - 2034

Projekt-nr.	Note	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031	Budget 2032	Budget 2033	Budget 2034
	Beløb i hele 1.000 kr. - 2023-priser												
	Jord og fast ejendom, køb byggemodning og salg:	U 63.121	55.605	70.658	45.553	16.074	16.021	16.021	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
0467	Rammebeløb, byggemodning bolig og erhverv	I -91.300	-120.300	-112.583	-103.233	0	0	0	0	0	0	0	0
4788	Marina City, byggemodning	22.415	24.500	24.500	24.500	0	0	0	0	0	0	0	0
4616	Salg af jord og fast ejendom	206	105	158	53	74	21	21	0	0	0	0	0
4788	Marina City, salg	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	0	0	0	0	0	0	0	0
4849	Nettoramme, køb, byggemodning, salg	0	0	-69.583	-60.233	0	0	0	0	0	0	0	0
5204	Udvikling Kolding Nord, investeringer ud over byggemodning	13.000	16.000	21.000	21.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5015	Salg af Dyrehavevej 108 m.fl.	1.000	15.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5016	Køb og salg af bygningsmasse i Vesterbrogadekvarteret	-48.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5175	Kolding Å, salg af byggeretter inkl. fradrag for parkeringsnorm	26.500	-26.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	-50.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Forsyningspolitik:	U 43.504	96.963	24.436	20.808	0	0	0	0	0	0	0	0
4990	Smart Waste	I -679	-253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0485	Cirkulær økonomi, indkøbsprojekt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4995	Klimatilpasning, Brændkjær	-204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5001	Klimatilpasning, Vifdam	624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4749	Implementering af tiltag i ny affaldsplan	-475	-253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4875	Klimatilpasning, Kolding Å, Ådal og pumpe/sluse	6.404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5117	Klimatilpasning, Oplandsprojekt	10.577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3.120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		20.614	94.798	2.597	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2.165	2.165	21.839	20.808	0	0	0	0	0	0	0	0
	Grundkapital:	U 25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Landsbyggefonden	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Anlægsoversigt 2023 - 2034

Projekt-nr.	Beløb i hele 1.000 kr. - 2023-priser	Note	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031	Budget 2032	Budget 2033	Budget 2034
	Byggelån	77.	28.316	-94.072	101.291	38.812	0	0	0	0	0	0	0	0
	Klimatilpasning Kolding Å, Ådale		-20.000	-91.972	122.479	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Klimaprojekt Brændkjær		30.147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Klimaprojekt Vifdam		20.269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Klimatilpasning Oplandsprojekt		-2.100	-2.100	-21.188	38.812	0	0	0	0	0	0	0	0
	Låneoptagelse:	78.	-123.819	-181.282	-227.307	-106.983	-7.982	-25.149	-36.960	-14.925	-14.925	-14.925	-14.925	-14.925
	Energihandleplan	I	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	Byfornyelse	I	-1.425	-1.425	-1.425	-1.425	-1.425	-1.425	-1.425	-1.425	-1.425	-1.425	-1.425	-1.425
	Marina Syd, havnedelen	I	-42.004	-166.357	-87.382	-33.058	-26.972	-25.424	-22.035	0	0	0	0	0
	Klimatilpasning, Brændkjær	I	-36.360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Klimatilpasning, Vifdam	I	-30.530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Klimatilpasning Kolding Å, Ådal	I	0	0	-125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Klimatilpasning Oplandsprojekt	I	0	0	0	-59.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Lånepuljer, regeringsaftale	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Plejecenter i Munkebo	I	0	0	0	0	33.915	0	0	0	0	0	0	0
	Daghjem i Munkebo	I	0	0	0	0	0	15.200	0	0	0	0	0	0

BEMÆRKNINGER TIL ÆNLÆGSOVERSIGT 2023-2034

Generelle bemærkninger:

Anlægsoversigten viser Byrådets prioritering af anlægsrammen for de kommende 12 år. I fokus har i året været sikring af kapaciteten på daginstitutionsområdet med budgetlægning af 4 – 5 nye institutioner i perioden ligesom infrastrukturprojekter, f.eks. Jens Holmsvej/Fynsvej, sydlig ringvejsforbindelse, toplanskryds ved Tankedalsvej og nyt parkeringshus i forbindelse med Kolding Å projektet er af stor betydning.

Endvidere fastholdes det, at kapitalværdien af bygninger og IT ikke må reduceres. Dette er sket via afsættelse af i alt ca. 100 mio. kr. årligt til de 2 områder.

Overførselsadgang

Rådighedsbeløb overføres med maksimalt 5 % via den automatiske overførselsadgang. Ønskes overført et større beløb til 2024, skal ansøgning medtages i bevillingskorrektionssagen ultimo 2023.

Specielle bemærkninger:

FAST EJENDOM

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

Planlagt bygningsvedligeholdelse er i budgetperioden 2023 til 2026 budgetteret med følgende beløb:

Hele 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
P.nr. 4938 – Bygningsvedligehold	61.475	61.475	61.475	61.475
Heraf afsat til uforudset vedligeholdelse	4.000	4.000	4.000	4.000
Samlet budget til planlagt vedligeholdelse herefter	57.475	57.475	57.475	57.475

Ultimo 2026 forventes der et vedligeholdelsesefterslæb på ca. 58 mio. kr. Vedligeholdelsesefterslæbet vil, med det nuværende budget være svagt stigende i årene fremover. Vedligeholdelsesefterslæbet er alene opgjort for det skattefinansierede område.

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 ram-

mebeløbet, vedrørende uforudset vedligeholdelse, til de politikområder, hvor beløbet anvendes. Bevillingsmæssig berigtigelse indhentes i forbindelse med næste års ansøgning om frigivelse af rådighedsbeløb.

For at fastholde ejendommenes samlede kapitalværdi bør der med det nuværende prisniveau årligt afsættes 66 mio. kr. til planlagt vedligehold af den samlede ejendomsportefølje ekskl. udgifter til uforudset vedligeholdelse, under forudsætning af at efterslæbet på 58 mio. kr. ultimo 2026 forinden indhentes.

Note 2, P.nr. 4736 – Energihandleplan III

Der er i 2023 budgetteret med en nettoudgift på 13,5 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 2024.

Note 3, P.nr. 5201 – Ny brandstation

Der er afsat 44,0 mio. kr. til opførelse af ny brandstation. I 2023 foretages en afklaring af placering m.v. og der udarbejdes et egentligt projekt. Til dette formål er afsat 1,0 mio. kr. mens der til opførelsen inkl. eventuelt køb af grund er afsat 30,0 mio. kr. i 2024 og 13,0 mio. kr. i 2025.

Note 4, P.nr. 5196 – Fysiske udviklingsplaner på fagområder

Der udarbejdes løbende fysiske udviklingsplaner for de store fagområder; Børnepasningsområdet, folkeskoleområdet, det sociale område samt seniorområdet.

De fysiske udviklingsplaner skal ses som supplement til den planlagte bygningsvedligeholdelse. Den planlagte bygningsvedligeholdelse omfatter vedligehold af bygninger mens de fysiske udviklingsplaner primært skal medvirke til at sikre dækning af ændrede behov vedrørende kapacitet.

Der er årligt afsat 0,6 mio. kr., der hvert år fordeles med 0,4 mio. kr. til udarbejdelse af fysisk udviklingsplan for ét af de 4 områder mens 0,2 mio. kr. anvendes til en midtvejsstatus for ét af de 4 områder.

I 2023 udarbejdes fysisk udviklingsplan for det sociale område og en midtvejsstatus for den fysiske udviklingsplan på børnepasningsområdet.

BØRNEPASNING

Note 5, P.nr. 5195 – Børnepasning, kapacitetsudvidelse

Det afsatte rammebeløb på 5 mio. kr. i 2023 og 35 mio. kr. årligt i perioden 2024-2028 har til formål at sikre, at Kolding fortsat skal være attraktiv som bopælskommune ved at kunne tilbyde dagtilbudspladser i familiens eget skoledistrikt eller alternativt i et naboskoledistrikt. Ligeledes skal rammebeløbet sikre, at pasningsgarantien kan overholdes.

Den aktuelle udfordring med genplacering af daginstitutionen Kloden i et nyt byggeri skal håndteres inden for den afsatte ramme, ligesom rammen skal sikre etablering af yderligere pladser, såfremt pladser i private institutioner ikke realiseres som forventet.

Direktørerne for Børne- og Uddannelsesforvaltningen og By- og Udviklingsforvaltningen pålægges at afklare forskellige muligheder for tilvejebringelse af pladser inden for den tilførte ramme; herunder bæredygtigt byggeri, udvidelser af eksisterende byggeri og naturdaginstitutioner. Det skal også afklares, i hvilket omfang der fortsat er behov for fremsendelse af yderligere ændringsforslag til budgetlægningen 2024, såfremt rammen ikke i tilstrækkelig grad afhjælper kapacitetsudfordringerne.

FOLKESKOLER

Note 6, P.nr. 4629 – It i folkeskolen, løbende udskiftning

Der er afsat en pulje på 2 mio. kr. hvert år i perioden 2023-2034. Projektet er budgetlagt som et rammebeløb og i budgettet for 2023 indarbejdet for perioden 2023 – 2026. Puljen anvendes til indkøb af computere til elever på skolerne til brug i undervisningen.

Note 7, P.nr. 5071 – Udeliv, skoleområdet

Der er afsat 1,0 mio. kr. hvert år i perioden 2023-2034. Projektet er budgetlagt som et rammebeløb og i budgettet for 2023 indarbejdet for perioden 2023 – 2026. Puljen anvendes til at sikre bedre muligheder for udendørs pædagogik og undervisning i skoler og dagtilbud.

VIDEREGÅENDE UDDANNELSER

Note 8, P.nr. 5197 – Videregående uddannelser

Fra 2024 og frem er årligt afsat 12,5 mio. kr. som Kolding Kommunes medfinansiering i forbindelse med oprettelse af videregående uddannelser i Kolding.

Note 9, P.nr. 5198 – Studie- og innovationsmiljø

Der er i 2023 afsat 0,750 mio. kr. til udarbejdelse af forslag til etablering af et studie- og innovationsmiljø i umiddelbar nærhed af Campus Kolding.

Note 10, P.nr. 5200 – Studieby, koordinering og midlertidige tiltag

Der er afsat 0,5 mio. kr. i 2023 til koordinering af midlertidige tiltag og aktiviteter i forbindelse med Studieby Kolding.

FRITID

Note 11, 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 2027 er der afsat 3,6 mio. kr. til det næste baneanlæg.

Note 12, P.nr. 5135 – Kunstgræsbaner, reovering

Udvalget Sundhed og Fritids 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 kunstgræsbaner. 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%.

Note 13, P.nr. 5209 – Kolding Stadion, udarbejdelse af projektoplæg

Med Kolding IF Fodbolds oprykning til 1. division i 2019 fulgte nye krav til Kolding Stadion. En masterplan beskriver, hvordan Kolding Stadion kan komme til at leve op til licenskravene til topfodbold i Danmark og samtidig være hele byens moderne superliga-stadion. Et moderne superligastadion kan kun realiseres, hvis klubben, erhvervslivet og kommunen står sammen om en realisering af projektet. Forligspartierne ønsker at støtte en opdatering af Kolding Stadion med op til 33,5 mio. kr. Derfor nedsættes der en styregruppe med formanden for Sundhed- og Fritid som formand samt en repræsentant fra hvert af forligspartierne. Styregruppen skal inden for det afsatte beløb på 1,0 mio. kr. tilvejebringe et revideret projektoplæg, der ud over det af KIF skitserede projekt indeholder en klar opdeling af projektets kommercielle og kommunale del. Byrådet støtter en opgradering af Kolding Stadion til superliganiveau under følgende forudsætninger: a. at der foreligger et revideret budgetoplæg. b. at Kolding Kommunes medfinansiering maksimalt udgør 33,5 mio. kr. c. at der ikke er yderligere økonomiske forpligtelser for Kolding Kommune i form af øget tilskud, garantistillelse (deponering), driftstilskud eller lignende. Det reviderede projektoplæg skal forelægges Økonomi og Strategi senest på det ordinære møde i juni 2023.

KULTUR

Note 14, P.nr. 5132 – Aksel Olsens hus, modernisering og udvikling

Der er afsat 3,092 mio. kr. i 2028 så Geografisk Have kan iværksætte arbejdet med modernisering og udvikling af Aksel Olsens hus. Der henvises til bevillingsnoten vedtaget ved budget 2022, hvor der står at midlerne primært er tiltænkt moderniseringen og udviklingen af Aksel Olsens hjem. I det omfang midlerne ikke kan dække den samlede udgift er Byrådet indstillet på at finansiere resterende behov via projekt Anlægspuljen, frie midler.

BYFORNYELSE

Note 15, P.nr. 4606 – Ramme til byfornyelse og boligforbedring

Der er i 2023 afsat netto 1,370 mio. kr. og derefter 1,500 mio. kr. årligt til byfornyelse og boligforbedring. Det budgetterede beløbet anvendes til konkrete ansøgninger og der afsættes midler til:

- Behandling af sager vedrørende indeklima (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 1,302 mio. kr. i 2023.

Note 16, P.nr. 5191 Bygningsfornyelse 2022

Der er afsat 0,326 mio. kr. i udgifter og 0,196 mio. kr. i indtægter til bygningsfornyelse. Det afsatte beløb er disponeret til specifikke projekter.

INFRASTRUKTUR

Note 17, P.nr. 4748 – Cykelby, uden for statens pulje

Der er afsat 0,200 mio. kr. årligt i perioden 2023-2026. Beløbet anvendes til de beskrevne indsatser i "Mobilitetsplanen 2023-2035".

Note 18, P.nr. 4782 – Mindre vejprojekter

Til projektet er der afsat 2,0 mio. kr. fra 2023-2034. 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 prioriteres i Plan og Teknik. Puljen giver mulighed for en smidigere og administrativt hurtigere sagsbehandling.

Note 19, P.nr. 4785 – Lunderskov, realisering af helhedsplan

Der er årligt i perioden 2023 – 2026 afsat 0,800 mio. kr. til realisering af helhedsplan for Lunderskov.

Note 20, P.nr. 4786 – Vamdrup, realisering af helhedsplan

Der er årligt i perioden 2023 – 2026 afsat 0,800 mio. kr. til realisering af helhedsplan for Vamdrup.

Note 21, P.nr. 5019 – Vejafvanding, andel af anlægsudgifter

Der er årligt afsat 6,200 mio. kr. til den lovbestemte medfinansiering af BlueKoldings anlægsudgifter vedrørende vejafvanding. Udgiften følger BlueKoldings aktivitetsniveau og er derfor ikke stationær. Det afsatte beløb til vejafvanding skal betragtes som et gennemsnitsbeløb, da udgiften varierer efter BlueKoldings anlægsaktivitet.

Note 22, P.nr. 5018 – Funktionskontrakt, asfaltarbejder

Der er årligt afsat 5,200 mio. kr. til funktionskontrakt vejanlæg. Den nuværende kontrakt udløber ultimo 2026. Midlerne dækker den faste årlige betaling på omkring 4,400 mio. kr. plus evt. indeksregulerede tillæg og mindre ekstraarbejder på strækningerne.

Når kontrakten udløber ultimo 2026 skal vedligeholdelsen af asfalt udføres af Kolding Kommune eller der skal indgås en ny funktionskontrakt efter et forudgående udbud.

Note 23, P.nr. 5077 – Cykelpulje ses i sammenhæng med eventuel statslig pulje

Der er afsat 4,100 mio. kr. i 2023, 3,400 mio. kr. i 2024, 3,850 mio. kr. i 2025 og 4,000 mio. kr. hvert af årene 2026-2034. De afsatte midler skal ses i sammenhæng med den statslige cykelpulje, som skal være medfinansierende før budgettet kan frigives. Den afsatte pulje i perioden 2023 – 2034 giver mulighed for satsningen på langsigtet cykelfremme, som er en del af Mobilitetsplanens bæredygtighedsfremmende tiltag. Det giver mulighed for at søge puljer til de langsigtede projekter.

Note 24, P.nr. 5076 – Sydlig Ringvej, 1. etape

Der er afsat 47,885 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 25, P.nr. 5169 – Sydlig Ringvej, 2. etape, forberedelse

For at sikre fremdrift i den nødvendige arealerhvervelsesproces er der i 2028 afsat 5,000 mio. kr. til det forberedende arbejde af anden etape af den sydlige ringvejsforbindelse.

Note 26, P.nr. 5099 – Fordelingsvej Vonsild Øst

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

Note 27, P.nr. 5107 – Tankedalsvej, toplanskryds

Der etableres en permanent vejtilslutning til Tankedalsvej til/fra erhvervsområdet. Der er afsat 9,592 mio. kr. i 2023, 37,687 i 2024 samt 0,426 mio. kr. i 2025.

Note 28, P.nr. 5122 – Lærkevej/Skovparken, udviklingsplan

I 2024 er der afsat 6,255 mio. kr. til ombygning af Lærkevej, som indgår i udviklingsplanen for området. Ombygningen indebærer blandt andet indsnævring af vejbanen og etablering af cykelsti.

Note 29, P.nr. 5093 – Salthal samt vintermateriel

Etableringen af en salthal er blevet udskudt til 2024, idet de første overslag i 2021 viste et meget forhøjet prisniveau. Det var forventningen, at overophedningen i markedet ville være aftaget i 2024. Der er afsat 6,255 mio. kr. i 2024.

Note 30, P.nr. 5172 – Kolding Å, parkeringshus m.v.

P-huset etableres i forbindelse med byudviklingen af Kolding Å området. I 2025 er der afsat 32,0 mio. kr. samt 33,589 mio. kr. i 2026.

Note 31, P.nr. 5177 – Cykelstier langs Lyshøj Allé, cykelpuljen 2021

Etableringen af cykelstier langs Lyshøj Allé er delvis finansieret af Cykelpuljen under Vejdirektoratet. Projektet forventes afsluttet i 2023. Der er afsat 2,062 mio. kr. i udgifter og 4,216 mio. kr. i indtægter. Indtægterne er tilskuddet fra Vejdirektoratet.

Note 32, P.nr. 5178 – Cykelstier langs Buen, cykelpuljen 2021

Etableringen af cykelstier langs Buen er delvis finansieret af Cykelpuljen under Vejdirektoratet. Projektet forventes afsluttet i 2023. Der er afsat 0,960 mio. kr. i udgifter og 1,236 mio. kr. i indtægter. Indtægterne er tilskuddet fra Vejdirektoratet.

Note 33, P.nr. 5182 – Cykelstier Haderslevvej, Christiansfeld

Etablering af 650 meter enkelttreppede cykelstier på en strækning mellem Skolevej og Favstrupvej i Christiansfeld. Der er i 2023-2025 afsat henholdsvis 0,400 mio. kr., 0,600 mio. kr. og

0,150 mio. kr. Projektet gennemføres i sammenhæng med BlueKoldings kloakreovering i området.

Note 34, P.nr. 5210 – Banespor i Vamdrup

Det nordlige spor, som kører ind til biltransportøren Autologik, kræver en stor udskiftning af sveller og skinner i 2023. Der er afsat 7,200 mio. kr. i 2023.

Note 35, P.nr. 5206 - Jens Holmsvej/Fynsvej/Svineryggen

I det oprindelige projekt fra 2011 med opdatering i 2017 er der primært tale om at få lavet en shunt fra Jens Holms Vej uden om krydset (signalreguleringen) samt etablering af 2 venstresvingsbaner på Fynsvej mod Jens Holms Vej.

Projektet skal opdateres i forhold til, om det er de mest optimale løsninger, der er foreslået, og hvordan problematikken med de mange cyklister, der passerer gennem krydset, løses. Der skal også tages stilling til Strandvejens status i et fremtidigt kryds.

Da broen over jernbanen involveres i projektet, skal der indgås en dialog med BaneDanmark om løsningsforslag og tidsplaner for projektet.

Der skal gennemføres EU-udbud for både rådgivning og entreprenørarbejdet, hvortil der er afsat 10,000 mio. kr. i 2023 og 30,000 mio. kr. i 2024.

Note 36, P.nr. 5208 - Signalanlæg på Vonsildvej og udbygning af Blåbærvej

Der etableres vejadgang til det nye boligområde syd/øst for Vonsild. I den forbindelse skal der også etableres signalanlæg i krydset Vonsildvej/Blåbærvej. Der er afsat 10,000 mio. kr. i 2023 og 7,900 mio. kr. i 2024.

Note 37, P.nr. 5205 – Midtbypulje

De afsatte midler kan benyttes til f.eks. opdatering af planer og forskønnelse af området omkring Klostergården, Klostergade og tunnel mod Holmsminde. Delfinansiering af reovering Låsbygade m.v. i samspil med klimatilpasningsprojekt. Desuden etablering af adgangsbe-grænsning for biler i gågadeområdet. Den endelige prioritering af midlerne forelægges til beslutning i Plan og Teknik. Der er afsat 5,000 mio. kr. i 2023, 4,500 mio. kr. i 2024 og 4,000 mio. kr. i 2025.

Note 38, P.nr. 5207 - Infrastruktur /mobilitet

Det afsatte beløb anvendes til projekter, der skal forbedre mobiliteten. Projekterne er beskrevet i mobilitetsplanens første fase og prioriteres af Plan og Teknik. Der er afsat 7,000 mio. kr. i 2023, 6,500 mio. kr. i 2024 og 6,000 mio. kr. i 2025

ÆLDRE

Note 39, P.nr. 5131 – Plejecenter i Munkebo

Der er afsat 0,809 mio. kr. i 2023, 1,595 mio. kr. i 2024, 20,335 mio. kr. i 2025 og 7,420 mio. kr. i 2026 til anlæg af plejehjem med 70 plejeboliger og tilhørende serviceareal i Munkebo. Plejehjemmet, der opføres af et alment boligselskab, 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 plejeboliger, jf. Kolding Kommunes plejeboligplan 2021-2031.

Kolding Kommunes leje af servicearealer medfører en deponeringsforpligtelse / mindre lånemulighed i 2027 på 33,915 mio. kr. Se i øvrigt note 78.

Note 40, P.nr. 5174 – Daghjem i Munkebo

Byrådet besluttede den 25. maj 2021 at nyt plejehjem i Munkebo med cirka 70 plejeboliger kombineres med cirka 55 daghjemspladser. Anlægsudgiften til 55 daghjemspladser, der opføres af et alment boligselskab, udgør 1,0 mio. kr. i 2026, 5,8 mio. kr. i 2027 samt 4,8 mio. kr. i 2028.

Kolding Kommunes leje af daghjemmet medfører en deponeringsforpligtelse / mindre lånemulighed i 2028 på 15,200 mio. kr. Se i øvrigt note 78.

MILJØ

Note 41, 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 levestederne for en række kystfugle. Helt konkret etableres der en række stenrev, der udplantes ålegræsenge 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 Naturparkplanen for Naturpark Lillebælt og som samarbejdskommunerne (Middelfart, Fredericia og Kolding) 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 forpligtiget til at gennemføre jf. Natura 2000-handleplanen for Natura-2000 Lillebælt, der blev vedtaget af Byrådet den 27. marts 2017.

Note 42, 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 43, 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 44, 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 45, 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 46, 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 47, P.nr. 5170 – Vandløbsrestaureringsprojekt i Fovs Å

I henhold til Statens vandområdeplaner skal kommunerne gennemføre en række vandløbsprojekter rundt om i kommunen. Det overordnede formål med projekterne er at sikre miljømålsopfyldelse i vandløbene. Dette opnås ved at forbedre de fysiske forhold i vandløbene og sikre fri passage for fisk og smådyr i vandløbssystemerne.

Note 48, P.nr. 5118 – Kongeåstien, etablering

Kongeåstien er i dag etableret fra Vadehavet gennem Esbjerg og Vejen kommuner til kommunegrænsen. Med en donation fra A.P. Møller Fonden og egenfinansiering bliver Kongeåstien ført frem til Vamdrup by og videre frem til Kongeåens udspring. Stien i det åbne land etableres som en trampesti uden belægning, med bordwalks over våde områder, broer og en hængebro under Røddingvej. Der er en samlet anlægsbevilling på 4,106 mio.kr. hvoraf A.P. Møller Fonden betaler de 2,008 mio. kr. Der er budgetteret med 1,598 mio. kr. i 2023.

Note 49, P.nr. 4692 – Grønsbæk

I henhold til Statens vandområdeplaner skal kommunerne gennemføre en række vandløbsprojekter rundt om i kommunen. Det overordnede formål med projekterne er at sikre miljømålsopfyldelse i vandløbene. Dette opnås ved at forbedre de fysiske forhold i vandløbene og sikre fri passage for fisk og smådyr i vandløbssystemerne. Projektet består af en realisering, som bliver gennemført i løbet af 2022-2023. Projektet er udgiftsneutralt, idet By- og Udviklingsforvaltningen har fået tilsagn om, at Staten dækker samtlige projektomkostninger.

Note 50, P.nr. 5211 – Naturen tilbage, realisering af biodiversitetsplan

Pulje til at øge arealet af beskyttet natur og øge biodiversiteten. By- og Udviklingsforvaltningen vil arbejde for at skabe mest muligt synergi med beslægtede indsatser for f.eks. at beskytte sårbart grundvand, solcelleparker og naturgenoprette lavbundsarealer.

HAVNE

Note 51, 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 på er udtryk for den maritime del af anlægsprojektet. Til projektet, der løber til og med 2029 er der i 2023 afsat 42,004 mio. kr.

Note 52, P.nr. 5139 – Marina City, ikke lånefinansieret

I 2023 er der afsat 8,124 mio. kr., der vedrører den ikke maritime del af Marina City projektet. Noten skal ses i sammenhæng med noten ovenfor.

Note 53, P.nr. 5148 – Udvikling af Kolding Havn

Der er i 2023 og 2024 afsat 2,5 mio. kr. pr. år til det videre arbejde med udviklingen af Kolding Havn.

PULJER OG RAMMEBELØB

Note 54, 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 centralt.

Der er årligt afsat 27,315 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 55, P.nr. 4823 – Anlægspuljen, frie midler

Anlægspuljen disponeres årligt i forbindelse med budgetlægningen. Midlerne målrettes strategiske projekter til sikring af udvikling og vækst. I forhold til budget 2022 er der sket følgende ændring:

(Hele 1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Årsbudget 2021	50.108	71.300	71.300	71.300
Tilføjelse i 2025	0	0	2.156	2.156

Finansiering af budgetaftale	-5.000	-400	-400	-400
Budgetaftale den 15/6-2021	-29.758	-1.530	-48.310	-48.310
Kolding "Å"	0	-10.700	0	0
0,2% omstilling i 2023-2026	8.368	16.924	25.517	33.856
Plejehjem med 70 plejeboliger	0	0	0	-25.260
Daghjem med 55 pladser	0	0	0	-1.000
Konsekvens af rettelser	0	0	0	34.777
PL-korrektion, juni 2022	272	867	576	770
Korrektion, ØA-23	-13.515	-13.515	-13.515	-13.515
Budgetforlig	-10.475	-62.946	-37.324	-54.374
Anlægspuljen i alt	0	0	0	0

For perioden efter 2026 forudsættes årligt tilført ca. 8 mio. kr. vedrørende omstillingsmålet / 0,2 %. Næste gang fondens midler disponeres vil være i forbindelse med budgetforhandlingerne i september 2023.

Note 56, P.nr. 4996 – Anlægspuljen, bundne midler

Der er afsat 69,583 mio. kr. i 2025 samt 60,233 mio. kr. i 2026. Det afsatte skal ses i sammenhæng med Marina City, salg (note 63). Endvidere er der afsat 26,500 mio. kr. i 2024, som skal ses i sammenhæng med salg af bygninger i Vesterbrogadekvarteret (note 67). De bundne midler kan ikke disponeres før salget af parceller ved Marina City og/eller salget i Vesterbrogadekvarteret er realiseret.

Note 57, P.nr. 5212 – Sammenhængende 2050-plan

Der er afsat 2,500 mio. kr. i 2023 til udarbejdelse af en sammenhængende 2050 plan.

Note 58, P.nr. 5199 – Fondspulje

Der er i 2023 afsat 1,0 mio. kr. i en fondspulje. Beløbet prioriteres til projekter drevet lokalt, i foreningsregi eller andet, hvor der er opnået tilsagn om fondsmidler men hvor den endelige finansiering ikke er helt på plads.

Note 59, P.nr. 5141 – Manglende realisering af det samlede anlægsbudget

Beløbet på minus 40,0 mio. kr. er indarbejdet som følge af, at tidsforskydninger m.v. traditionelt betyder, at ikke hele anlægsbudgettet bruges i 2023. Ved årets første bevillingskorrektions-sag nulstilles beløbet.

JORD OG FAST EJENDOM, KØB, BYGGEMODNING OG SALG

Note 60, 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 22,415 mio. kr. i 2023 samt 24,500 mio. kr. i hvert af årene 2024, 2025 og 2026 til byggemodning af boligparceller og erhvervsarealer. Byggemodning vedrører alene eksisterende byggemodning og beløbet nulstilles fra 2027. Nye byggemodningsprojekter fra 2023 og

frem følger ny model for byggemodning jævnfør bemærkning nedenfor vedrørende "Nettoramme til køb, byggemodning og salg".

Note 61, P.nr. 4788 – Marina City, Byggemodning

Til byggemodning af Marina City, er der i budgettet afsat 0,206 mio. kr. i 2023, 0,105 mio. kr. i 2024, 0,158 mio. kr. i 2025, 0,053 mio. kr. i 2026, 0,074 mio. kr. i 2027 samt 0,021 mio. kr. i hvert år årene 2028 og 2029. Byggemodningen indgår i den samlede plan for udbygning af Marina City med ny lystbådehavn samt boliger.

Note 62, P.nr. 4616 – Salg af jord og fast ejendom

Salgsindtægten er budgetteret til 43,0 mio. kr. årligt. Det budgetterede beløb vedrører salg af bolig- og erhvervsparceller, øvrige arealer og fast ejendom. Salg vedrører alene eksisterende byggemodningsprojekter og beløbet nulstilles fra 2027. Nye byggemodningsprojekter fra 2023 og frem følger ny model for byggemodning jævnfør bemærkning nedenfor vedrørende "Nettoramme til køb, byggemodning og salg".

Note 63, P.nr. 4788 – Marina City, salg

I 2025 er salg i Marina City budgetteret til 69,583 mio. kr. mens der i 2026 er budgetteret en salgsindtægt på 60,233 mio. kr. Salgsindtægten modsvares af en tilsvarende udgift afsat under "Anlægspuljen, bundne midler".

Note 64, P.nr. 4849 – Nettoramme, køb, byggemodning, salg

I 2023 er afsat 13,0 mio. kr., i 2024 er der som et nettobeløb afsat 16,0 mio. kr. og i 2025 og 2026 er der afsat 21,0 mio. kr. samt fra 2027 er der afsat 16,0 mio. kr. årligt som et rammebeløb til køb af jord, byggemodning og salgsindtægt. Beløbet kan eventuelt blive forøget såfremt låneoptagelse på 85% af eventuelt jordkøb er mulig jævnfør lånebekendtgørelsen ligesom der forventes overført et ikke disponeret beløb fra 2022.

Beløbet disponeres løbende til nye bolig- og erhvervsområder.

Beløbet skal også finansiere eventuel ydelse på lån optaget i forbindelse med køb af jord samt særlige udgifter til nedrivning, jordbundsundersøgelser m.v.

Note 65, P.nr. 5204 – Udvikling Kolding Nord, investeringer ud over byggemodning

Der er afsat 1,0 mio. kr. i 2023 til projekteringsomkostninger samt 15,0 mio. kr. i 2024 og 25,0 mio. kr. i 2025 til investeringer ud over byggemodninger.

Note 66, P.nr. 5015 – Salg af Dyrehavevej 108 m.fl.

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

Note 67, P.nr. 5016 – Køb og salg af bygningsmasse i Vesterbrogadekvarteret

Der erhverves en række bygninger i Vesterbrogadekvarteret i 2023 og bygninger forventes videresolgt enten samlet eller opdelt i løbet af 2024. Det budgetterede salg i 2024 skal ses i sammenhæng med anlægspuljen, bundne midler (Note 56).

Note 68, P.nr. 5175 – Kolding Å, salg af byggeretter inkl. fradrag for parkeringsnorm
Salget er budgetlagt med 50,8 mio. kr. i 2024.

FORSYNINGSPOLITIK

Note 69, P.nr. 4990 – Smart Waste

I 2023 er der budgetteret indtægter på 0,204 mio. kr. Projektet er 85% finansieret af EU og 15% takstfinansieret af Redux – Affald og Genbrug.

Note 70, P.nr. 0485 – Cirkulær økonomi, indkøbsprojekt

Der er udgiftsbudgetteret med 0,149 mio. kr. i 2023 samt et indtægtsbudget på 0,253 mio. kr. i 2024. Projektet er 50% finansieret af EU og 50% takstfinansieret af Redux – Affald og Genbrug.

Note 71, 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 72, P.nr. 5001 – Klimatilpasning, Vifdam

Vifdam-projektet blev startet for 5 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.

Note 73, P.nr. 4749 – Implementering af tiltag i ny affaldsplan (affaldsplan 2019-2024 revideres)

Planen har været at udvikle en helt ny affaldsplan, som skulle gælde allerede i 2023, men med de lov- og bekendtgørelsesmæssige ændringer der er på vej, vurderes grundlaget for at udvikle en helt ny affaldsplan i år at være for usikkert. I stedet vil en revidering af den gældende affaldsplan med fordel kunne gennemføres, hvor der fortsættes som planlagt med fokus på at sikre størst mulig cirkulær effekt, med tilpasninger i forhold til den ændrede lovgivning.

Plan og Teknik har på deres møde den 14. juni 2022 godkendt, at der gennemføres en revision af den eksisterende affaldsplan 2019-2024.

Note 74, P.nr. 4875 – Klimatilpasning, Kolding Å, Ådal og pumpe/sluse

Der etableres en pumpe/sluse ved udløbet af Kolding Å, projektet gennemføres i tæt samarbejde med BlueKolding, og er forhåndsgodkendt af Forsyningssekretariatet.

Note 75, P.nr. 5117 – Klimatilpasning, Oplandsprojekt

Oplandsprojekt omfatter en tilbageholdelse af vand i oplandet til Kolding Å. Projektet gennemføres i tæt samarbejde med BlueKolding, og det oprindelige projekt på 65 mio. kr. er forhåndsgodkendt af Forsyningssekretariatet.

GRUNDKAPITAL

Note 76 – Grundkapital

Fra 2023 og frem er der årligt afsat 25,000 mio. kr. til grundkapital. Af nedenstående tabel fremgår specifikation af de projekter, der vil skulle finansieres af budgettet:

Budget:	2023	2024	2025	2026	2027
Samlet budget grundkapital	81.090	25.000	25.000	25.000	25.000
Renoveringspulje m.v.					
Renoveringspulje	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Godkendt skema A					
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				
Nyborgvej (ombyg af ungdomsboliger til familieboliger) AAB	1.067				
Hvidkærgårdsvej, Vamdrup (ca. 23 boliger) - AAB	4.707				
Christiansfeld gl. skole (familieboliger) - Domea	3.529				
Kløvkærgrunden (familieboliger) - AAB	5.860				
Skovparken, Christinasfeld (ca. 17 boliger) - Tyrstrup Andelsboligforening	4.236				
Mejerivej, Ødis (anslået ca. 12-15 boliger) - AAB		4.307			
Dollerup Sø (ca. 36 boliger) - Boligselskabet Kolding (er fratrukket afsatte beløb til erstatningsbyggeri Skovvejen)			7.604		
Kommende projekter					
Vesterager, Almind (ca. 8 boliger) - Boligselskabet Kolding		1.700			
Riberdyb/Holmsminde (ca. 45-50 boliger) "Det åbne boligfællesskab", Lejebo Vejle			10.500		
Hejls (anslået ca. 20 boliger) - AAB		4.300			
Munkebo, nyt plejecenter				13.000	
Marina City			12.900		10.300
Udviklingsplaner herunder erstatningsbyggeri					
Udviklingsplan Munkebo - grundkapitaludgifter erstatningsbyggeri					
Munkebo plejehjem					
Udviklingsplan Skovparken/Skovvejen - grundkapitaludgifter erstatningsbyggeri (Dollerup Sø er fratrukket)					
Udviklingsplan Skovparken/Skovvejen - grundkapitaludgifter ombyg. ældreboliger					
Samlet fordelt ud	54.370	11.307	32.004	14.000	11.300
Rest til fordeling	26.720	13.693	-7.004	11.000	13.700
Summeret total for perioden (ikke disponeret)	26.720	40.413	33.409	44.409	58.109

Efter 2026 er disponeret midler vedrørende projekt nr. 2 i Marina City samt knap 80 mio. kr. vedrørende udviklingsplanerne for udfordrede boligområder herunder erstatningsbyggeri. En del

af det ikke disponerede beløb skal anvendes til PL-regulering, da alle ovenfor nævnte beløb er i 2023-pris- og lønniveau.

BYGGELÅN

Note 77 – Byggelån

Det samlede byggelån til klimaprojekter i 2023 til 2026 er budgetteret med:

I hele 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Klimatilpasning Kolding Å, Ådale	-20.000	-91.972	122.479	0
Klimatilpasning Brændkjær	30.147	0	0	0
Klimatilpasning Vifdam	20.269	0	0	0
Klimatilpasning, Oplandsprojekt	-2.100	-2.100	-21.188	38.812
I alt	28.316	-94.072	101.291	38.812

LÅNEOPTAGELSE

Note 78 – Låneoptagelse

Den samlede låneoptagelse i 2023 til 2026 er budgetteret med:

I hele 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Energihandleplan	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
Byfornyelse	-1.425	-1.425	-1.425	-1.425
Marina Syd, havnedelen	-42.004	-166.357	-87.382	-33.058
Klimatilpasning, Brændkjær	-36.360	0	0	0
Klimatilpasning, Vifdam	-30.530	0	0	0
Klimatilpasning Kolding å, ådal	0	0	-125.000	0
Klimatilpasning, Oplandsprojekt	0	0	0	-59.000
Lånepuljer, regeringsaftale	0	0	0	0
I alt	-123.819	-181.282	-227.307	-106.983

I 2027 og 2028 reduceres Kolding Kommunes lånemulighed som følge af lejeaftaler i forbindelse med Plejecenter (33,915 mio. kr.) og Daghjem (15,200 mio. kr.) i Munkebo.

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.

PLAN OG TEKNIK

Forsyningspolitik

Budget 2023

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 (udgiftsneutral) under politikområdet.

Budget

Beløb i hele 1.000 kr., netto	2023	2024	2025	2026
Forsyningspolitik:				
Varmeforsyning	0	0	0	0
Klimatilpasningsprojekter	-363	-4.640	-4.640	-11.381
Tjenestemandspensioner	2.815	2.815	2.815	2.815
Renovation	12.710	-2.290	-2.290	-2.290
I alt	15.162	-4.115	-4.115	-10.856

Bemærkninger 2023-2026

Varmeforsyning

Der er budgetteret med udgifter til køb, videresalg samt fast drifts-, produktions- og anlægsafgift på i alt 118,811 mio. kr. vedrørende TVIS. Beløbet refunderes fuldt ud af TRE-FOR.

Tjenestemandspensioner

Der er budgetteret med 2,815 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

PLAN OG TEKNIK

Forsyningspolitik

Budget 2023

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 2023 en udgift på 12,710 mio. kr., bestående af udgifter på 167,934 mio. kr. og indtægter på 155,224 mio. kr. Størstedelen af udgifterne kan henføres til ordninger for dagrenovation – restaffald og genbrugspladser. Indtægterne kommer primært fra renovationsafgifterne. Takster for 2023 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 2023

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 2023

Hovedoversigt

Hele 1.000 kr.	Budget 2023		Budgetoverslag 2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INKL. REFUSION)				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	160.540	-60.188	159.804	-59.995
Heraf refusion	0	-210	0	-210
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	286.745	-274.398	271.745	-278.675
02 Transport og infrastruktur	203.110	-6.750	201.930	-6.750
03 Undervisning og kultur	1.250.680	-114.815	1.239.245	-114.936
Heraf refusion		-11.753		-11.753
04 Sundhedsområdet	538.552	-1.518	539.742	-1.518
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	4.185.972	-738.434	4.200.453	-725.382
Heraf refusion		-414.873		-414.873
06 Fællesudgifter og administration m.v.	742.880	-14.822	777.794	-15.018
A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	7.368.479	-1.120.925	7.390.713	-1.202.274
Heraf refusion	0	-426.836	0	-426.836
B. ANLÆGSVIRKSOMHED				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	115.659	-105.093	153.387	-121.624
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	43.504	-679	96.963	-253
02 Transport og infrastruktur	123.848	-6.652	354.711	0
03 Undervisning og kultur	3.000	0	15.500	0
04 Sundhedsområdet	0	0	0	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	5.809	0	36.595	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	34.565	0	56.315	0
B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT	326.385	-112.424	713.471	-121.877
<i>Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6 (budgetoverslagsårene)</i>	0	0	207.257	0
C. 07 RENTER I ALT	17.325	-8.786	20.883	-8.597
D. 08 BALANCEFORSKYDNINGER				
Forøgelse (+) / forbrug (-) af likvide aktiver (8.22)	-4.570	0	-156.332	0
Øvrige balanceforskydninger (08.25-08.52)	187.764	-126.203	161.255	-262.059
D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT	183.194	-126.203	4.922	-262.059
E. 08 AFDRAG PÅ LÅN (DEBETSIDEN PÅ 08.55) I ALT.	141.491	0	141.946	0
A + B + C + D + E + PRIS- OG LØNSTIGNINGER VEDR. HOVEDKONTO 0-6	8.036.874	-1.458.338	8.479.193	-1.594.807
F. 08 FINANSIERING				
Forbrug af likvide aktiver	0	0	0	0
Optagne lån (kreditsiden på 08.55)	0	-123.819	0	-181.282
Tilskud og udligning	11.121	-1.332.384	11.489	-1.411.032
Refusion af købsmoms	1.500	0	1.500	0
Skatter	5.329	-5.140.283	5.467	-5.310.528
F. FINANSIERING I ALT	17.950	-6.596.486	18.456	-6.902.842
BALANCE	8.054.824	-8.054.824	8.497.649	8.497.649

GENERELLE OVERSIGTER

Hovedoversigt

Budget 2023

Hovedoversigt

Hele 1.000 kr.	Budgetoverslag 2025		Budgetoverslag 2026	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INKL. REFUSION)				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	157.882	-58.679	157.217	-58.679
Heraf refusion	0	-210	0	-210
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	271.745	-278.675	271.745	-285.416
02 Transport og infrastruktur	200.550	-6.751	199.172	-6.751
03 Undervisning og kultur	1.232.598	-115.033	1.221.739	-114.899
Heraf refusion	0	-11.753	0	-11.753
04 Sundhedsområdet	540.957	-1.518	540.387	-1.518
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	4.216.022	-725.917	4.221.523	-725.917
Heraf refusion	0	-415.409	0	-415.409
06 Fællesudgifter og administration m.v.	804.872	-15.015	834.623	-15.015
A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	7.424.626	-1.201.588	7.446.406	-1.208.195
Heraf refusion	0	-427.372	0	-427.372
B. ANLÆGSVIRKSOMHED				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	139.476	-114.871	125.828	-103.866
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	24.436	0	20.808	0
02 Transport og infrastruktur	179.940	0	93.988	0
03 Undervisning og kultur	15.500	0	15.500	0
04 Sundhedsområdet	0	0	0	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	55.335	0	43.420	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	96.897	0	87.547	0
B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT	511.584	114.871	387.091	-103.866
<i>Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6 (budgetoverslagsårene)</i>	<i>414.839</i>	<i>0</i>	<i>631.221</i>	<i>0</i>
C. 07 RENTER I ALT	25.098	-8.597	28.185	-8.597
D. 08 BALANCEFORSKYDNINGER				
Forøgelse (+) / forbrug (-) af likvide aktiver (8.22)	-89.662	0	-32.988	0
Øvrige balanceforskydninger (08.25-08.52)	164.867	-70.396	164.868	-132.875
D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT	75.205	-70.396	131.879	-132.875
E. 08 AFDRAG PÅ LÅN (DEBETSIDEN PÅ 08.55) I ALT	141.946	0	148.445	0
A + B + C + D + E + PRIS- OG LØNSTIGNINGER VEDR. HOVEDKONTO 0-6	8.593.298	-1.395.452	8.773.228	-1.453.533
F. 08 FINANSIERING				
Forbrug af likvide aktiver	0	0	0	0
Optagne lån (kreditsiden på 08.55)	0	-227.307	0	-106.983
Tilskud og udligning	11.886	-1.486.702	12.312	-1.524.545
Refusion af købsmoms	1.500	0	1.500	0
Skatter	5.620	-5.502.843	5.770	-5.707.749
F. FINANSIERING I ALT	19.006	-7.216.854	19.582	-7.339.280
BALANCE	8.612.304	-8.612.304	8.792.810	-8.792.810

GENERELLE OVERSIGTER

Tværgående artsoversigt

Budget 2023

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 2023

Tværgående artsoversigt

Hele 1.000 kr.	Budget 2023		Budgetoverslag 2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
BALANCE I ALT	8.054.820	-8.054.820	8.497.645	-8.497.645
1 Lønninger	3.040.772		3.038.421	
2 Varekøb				
2 Fødevarer	18.660		14.746	
3 Brændsel og drivmidler	183.023		182.893	
6 Køb af jord og bygninger	39.473		15.973	
7 Anskaffelser	23.110		23.110	
9 Øvrige varekøb	153.830		153.939	
4 Tjenesteydelser m.v.				
0 Tjenesteydelser uden moms	580.406		841.454	
5 Entreprenør- og håndværkerydelser	214.273		336.795	
6 Betalinger til staten	561.600		554.431	
7 Betalinger til kommuner	214.076		214.341	
8 Betalinger til regioner	469.022		469.022	
9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	458.228		522.072	
5 Tilskud og overførsler				
1 Tjenestemandspensioner m.v.	30.261		29.149	
2 Overførsler til personer	1.495.782		1.495.848	
9 Øvrige tilskud og overførsler	212.244		211.887	
6 Finansudgifter	360.060		186.307	
7 Indtægter				
1 Egne huslejeindtægter		-43.840		-43.841
2 Salg af produkter og ydelser		-378.914		-365.862
6 Betalinger fra staten		-50.776		-50.580
7 Betalinger fra kommuner		-94.031		-94.031
8 Betalinger fra regioner		-10.009		-10.009
9 Øvrige indtægter		-314.533		-328.582
8 Finansindtægter		-7.162.717		-7.604.740
Pris- og lønstigninger vedrørende hovedkonto 0-6	0	0	207.257	0

GENERELLE OVERSIGTER

Tværgående artsoversigt

Budget 2023

Tværgående artsoversigt

Hele 1.000 kr.	Budgetoverslag 2025		Budgetoverslag 2026	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
BALANCE I ALT	8.612.302	-8.612.302	8.792.810	-8.792.810
1 Lønninger	3.026.906		3.017.088	
2 Varekøb				
2 Fødevarer	14.746		14.746	
3 Brændsel og drivmidler	182.793		182.693	
6 Køb af jord og bygninger	20.973		20.973	
7 Anskaffelser	23.110		23.110	
9 Øvrige varekøb	154.048		154.048	
4 Tjenesteydelser m.v.				
0 Tjenesteydelser uden moms	799.391		775.002	
5 Entreprenør- og håndværkerydelser	288.194		237.419	
6 Betalinger til staten	548.284		567.881	
7 Betalinger til kommuner	214.341		214.340	
8 Betalinger til regioner	469.022		469.022	
9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	461.594		424.617	
5 Tilskud og overførsler				
1 Tjenestemandspensioner m.v.	25.987		25.754	
2 Overførsler til personer	1.495.919		1.495.919	
9 Øvrige tilskud og overførsler	210.798		210.782	
6 Finansudgifter	261.355		328.192	
7 Indtægter				
1 Egne huslejeindtægter		-43.840		-43.840
2 Salg af produkter og ydelser		-434.130		-424.780
6 Betalinger fra staten		-50.580		-50.580
7 Betalinger fra kommuner		-94.031		-94.031
8 Betalinger fra regioner		-10.009		-10.009
9 Øvrige indtægter		-252.087		-257.039
8 Finansindtægter		-7.727.625		-7.912.531
Pris- og lønstigninger vedrørende hovedkonto 0-6	414.841	0	631.224	0

SPECIELLE OVERSIGTER
Budgetbalance, ændring fra årsbudget 2022
Budget 2023

Ændringer fra budget 2022 til budget 2023	Bevilling (i hele 1.000 kr.)			
	2023	2024	2025	2026
Tilskud = merudgift til demografi Budgetopfølgning 30. september 2021 (Byrådet den 14.12.21 sag nr. 8.)	-24.351	-46.296	-67.952	-67.952
- Solcelleanlæg, tilbageføres under Udd.politik	-219	-219	-219	-219
- "Fælles børn- og ungesyn" L&C, Børnepas.politik	2.750	0	0	0
- "Omstillingsmål", Kulturpolitik	0	500	500	0
- Forsyningspolitik, kommende reinvestering	15.000	0	0	0
Budgetopfølgning 30. september 2021, overførsel af rådighedsbeløb (Byrådet den 14.12.21 sag 9.)				
- P.nr. 5093 Salthal samt vintermaterial	6.000	0	0	0
- P.nr. 5076 Sydlig Ringvej etape 1	20.695	0	0	0
- P.nr. 5107 Tankedalsvej, toplanskryds	4.090	35.740	0	0
- P.nr. 4749 Implementering af tiltag i ny affaldsplan	3.027	0	0	0
Sydlig ringvejsforbindelse - afsætning af midler til etape 2 (Byrådet den 14.12.21 sag nr. 21)	0	5.000	0	0
Henvendelse om eventsamarbejde - (Økonomiudvalget 14.12.21, sag 34.)	200	200	200	0
AB vedr. p.nr. 5148 Udvikling af Kolding Havn (Byrådet den 23.11.21, sag 1)	2.500	2.500	0	0
Udgiftsneutral AB, vandløbsrestaureringsprojekt i Fovs Å p.nr. 5170 (Byrådet den 24.3.22, sag nr. 5)	-85	0	0	0
Udgiftsneutral flytning af rådighedsbeløb vedrørende p.nr. 5131 Plejecenter Munkebo (Byrådet den 1.3.22, sag nr. 12)	800	0	-1.600	0
Serviceudgifter, overførsler samt finansiel genbevil- lingsag 2021 til 2022, Byrådet den 26.4.22, sag nr. 5)				
- Tiltrækning af voksne par	525	525	0	0
- Administrationspolitik, barselsudligning (CF)	810	810	810	810
- Administrationspolitik, overførsel fra 2021 (BF)	2.000	0	0	0
- Administrationspolitik (Arbejdsskader og IT), CF	801	802	802	802
- Ejendoms- og boligpolitik (ØS) - (Skovvejen 1A, budgetpost 0-stilles)	962	962	962	962
Marina City, korrektion 2023-2026				
- Byggemodning	-24.883	-2.120	158	53
- Lånefinansieret	-250.534	139.751	87.382	33.058
- Lånefinansiering	241.399	-140.582	-87.382	-33.058
- Egenfinansiering	7.863	6.942	5.741	7.880
AB vedr. p.nr. 5182 - Cykelstier Haderslevvej Christiansfeld (Byrådet den 21.6.22, sag nr. 8)	-2.000	0	0	0
Kapacitetsanalyse 2022 - beslutningsoplæg (Byrådet den 21.6.22, sag nr. 20)				
- Grundkapital	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
- Børnepasningspolitik, nye pladser	1.600	1.600	1.600	1.600
- Plejecenter, grundkapital	0	0	-12.865	-12.865
- Ekstraordinære store renteudgifter	-80	3.627	9.032	12.119
- Langfristet gæld	80	-3.627	-3.627	-3.627
Vesterbrogadekvarteret, køb af ejendom, korrektion	-18.000	0	0	0
Forsyningspolitik, tilretning af ramme	3.187	3.035	3.035	2.794
AB vedr. p.nr. 5118 Kongeåstien (Byrådet den 30.8.22, sag nr. 5)	3.606	0	0	0
	-2.008	0	0	0
Plejecenter i Munkebo, regulering	0	0	-15.000	-18.915
Tilretning i forbindelse med endelig tilskud og udligning	17.503	28.387	12.655	28.628
AB, vandløbsrestaureringsproj. i Grønbæk P.nr. 4692	-25	0	0	0

SPECIELLE OVERSIGTER
Budgetbalance, ændring fra årsbudget 2022
Budget 2023

Udmøntning af statslige midler, finanslov 2022, ØS den 22.8.22	-5.000 893	-5.000 -5.490	-5.000 -4.634	-5.000 -7.295
Grundskyld, ny beregning	-3.732	-3.837	-4.244	-4.319
Reduktion af reserveret beløb Børnepasningspolitik, ministeriets udmelding af tilskud vedrørende minimumsnormering 2023	-10.000 1.000	-10.000 0	-10.000 0	-10.000 0
- Kasseforbrug	0	6.210	0	0
- Kasseforøgelse	-10.626	0	-96.646	-81.544
Forskydning i likvide aktiver jf. budget 2023				
- Kasseforbrug	16.957	52.573	76.201	76.201
- Kasseforøgelse	0	0	0	0
Forligspartiernes ændringsforslag (11. oktober 2022)	-1.761	97.549	110.107	38.331
Budget 2023	0	0	0	0
- Kasseforbrug	4.570	156.332	89.662	32.988
- Kasseforøgelse	0	0	0	0

SAMLET OVERBLIK

Bilag Budget 2023

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	9,60
2024	25,50	25,00	9,60
2025	25,50	25,00	9,60
2026	25,50	25,00	9,60

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 2023.

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

Ny lovgivning er under implementering og det vil betyde ændringer i såvel dækningsafgiftspromille som samlet provenu. Promillen for 2023 er ved lov fastsat til 9,6 promille.

SAMLET OVERBLIK

Bilag

Budget 2023

SAM-02 – Den kirkelige ligning

Beløb i hele 1.000 kr., løbende priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
1. Udskrivningsgrundlag for den kirkelige ligning	14.326.349	14.770.466	15.302.203	15.868.385
2. Udskrivningsprocent	0,92 %	0,92 %	0,92 %	0,92 %
Kirkeskatteprovenu (indtægt)	-131.802	-135.888	-140.780	-145.989
3. Efterreguleringer	0	0	0	0
4. Landskirkeskat	21.795	22.558	23.213	24.095
5. Kirkekasserne	106.639	108.752	111.906	116.159
6. Beløb afsat til uforudsete udgifter jf. lov om folkekirkens økonomi, §6, stk. 1	3.600	3.600	3.600	3.600
I alt				
- overskud	0	978	2.061	2.135
- underskud	232	0	0	0
7. Saldoen for den kirkelige ligning ultimo året, (+= gæld til Kolding Kommune)	5	-973	-3.034	-5.169

1. For 2023 er det statsgaranterede udskrivningsgrundlag valgt. Fra 2024 og frem er fremskrevet jævnfør Økonomaftalen mellem Regeringen og KL. Der er forudsat en konstant medlemsandel i perioden. Fremskrivningen udgør 3,5 %, 3,3 % og 3,5 %.
2. Udskrivningsprocenten er uændret på 0,92 % fra 2023.
3. Da det statsgaranterede udskrivningsgrundlag har været valgt i alle årene 2020 til 2023 foretages ingen efterregulering.
4. Skrivelse fra Kirkeministeriet fastsætter landskirkeskatten for 2023 til 21,795 mio. kr. For 2024 – 2026 er fremskrevet som nævnt under 1.
5. Budget til kirkekasserne svarer til Provstiudvalgets budget for 2023 vedtaget af Provstiudvalget den 14. september 2022. For 2024 og frem er anvendt samme KL's fremskrivningsskøn jævnfør budgetvejledningsskrivelse 1.4.
6. Beløbet til uforudsete udgifter er vedtaget af provstiudvalget.
7. I regnskab 2022 forventes den kirkelige ligning at have et tilgodehavende hos Kolding Kommune på 0,237 mio. kr. Jævnfør ovennævnte udkast øges det til 5,169 mio. kr. ultimo 2026.

PLAN OG TEKNIK
Forsyningspolitik
Bilag
Budget 2023

FOR-01 - Renovation, udvikling i mellemregningen med kommunen 2022 – 2026

Renovation (indsamlingsordninger og genbrugsstationer)	2022	2023	2024	2025	2026
	Korrigeret Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
Drift udgifter *	131.307	167.934	152.934	152.934	152.934
<u>Herunder</u>					
Fælles formål	6.564	48.091	33.091	33.091	33.091
Ordninger for dagrenovation – restaffald	45.919	49.255	49.255	49.255	49.255
Ordninger for storskrald	4.341	2.650	2.650	2.650	2.650
Ordninger for glas, papir og pap	9.543	10.244	10.244	10.244	10.244
Ordninger for farligt affald	7.387	5.686	5.686	5.686	5.686
Genbrugsstationer	45.384	44.659	44.659	44.659	44.659
Øvrige ordninger og anlæg	12.169	7.349	7.349	7.349	7.349
Drift indtægter	157.057	155.224	155.224	155.224	155.224
<u>Herunder</u>					
Fælles formål	20.093	29.901	29.901	29.901	29.901
Ordninger for dagrenovation – restaffald	48.004	50.719	50.719	50.719	50.719
Ordninger for storskrald	4.244	3.197	3.197	3.197	3.197
Ordninger for glas, papir og pap	12.964	10.429	10.429	10.429	10.429
Ordninger for farligt affald	7.742	6.461	6.461	6.461	6.461
Genbrugsstationer	50.584	46.285	46.285	46.285	46.285
Øvrige ordninger og anlæg	13.426	8.232	8.232	8.232	8.232
Anlæg udgifter*	0	3.120	13.800	30.000	0
Anlæg indtægter	0	0	0	0	0
I alt udgifter (inkl. anlæg)	131.307	171.054	166.734	182.934	152.934
I alt indtægter	157.057	155.224	155.224	155.224	155.224
Overskud (+)/Underskud (-)	25.750	-15.830	-11.510	-27.710	2.290
Resultat +/- i alt 1) (mellemregning (primo 2022: 15.147))	40.897	25.067	13.557	-14.153	-11.863

*Drift udgifter og Anlæg udgifter indeholder reguleringer der er medtaget i budgetopfølgningen pr. 30. september 2022, som påvirker 2022 og 2023-2026. Reguleringen i 2022 vedr. udgifter er fuldt ud medtaget under "Fælles formål". Reguleringen i 2022 vedr. indtægter er fuldt ud

PLAN OG TEKNIK

Forsyningspolitik

Bilag

Budget 2023

medtaget under "Ordninger for glas, papir og pap". Reguleringen 2023-2026 indgår i "Anlæg udgifter"

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

Resultatet for 2022 vil blive indregnet i taksterne for 2024. Der forventes i budgetperioden 2023-2026 investeringer, som vil nedjustere og i sidste ende vende mellemregningen fra at Renovationsområdet har et tilgodehavende til at have en gæld. 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.

BUDGETRAPPORT

Budget 2023

Rapporten viser en specifikation af budget 2023 opdelt på udvalg. Indeholdte beløb er i 2023-pris- og lønniveau, hvorfor en eventuel ændring i budgetoverslagsårene 2024-2026 er udtryk for en regelmæssig ændring.

Rapporten indeholder en specifikation af funktion (3. niveau).

Sidehenvisning til de enkelte udvalg fremgår af nedenstående oversigt.

	Side
Serviceudgifter med overførselsadgang	
Børn og Uddannelse	140
Sundhed og Fritid	142
Kultur	143
Natur, Miljø og Klima	144
Senior	145
Social og Arbejdsmarked	146
Plan og Teknik	148
Økonomi og Strategi	149
Overførsler	
Social og Arbejdsmarked	151
Børn og Uddannelse	152
Plan og Teknik	152
Øvrige områder udenfor servicerammen	
Aktivitetsbestemt medfinansiering	152
Central refusionsordning, særligt dyre enkeltsager	153
Ældreboliger, drift	153
Ældreboliger, lejetab	153
Forsyningsvirksomhed	154
Anlæg	155
Finansforskydninger og finansiering	157

Budget - 2023-priser	2023	2024	2025	2026
02 Børn og Uddannelse	1.627.824	1.634.283	1.626.753	1.613.763
021 Uddannelsespolitik	941.594	931.404	925.791	916.796
03 Undervisning og kultur	941.594	931.404	925.791	916.796
22 Folkeskolen m.m.	917.424	907.234	901.621	892.626
01 Folkeskoler	541.309	539.199	539.199	539.199
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	12.096	4.056	-1.556	-8.603
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	21.561	21.561	21.561	21.561
05 Skolefritidsordninger	45.016	45.017	45.016	43.067
06 Befordring af elever i grundskolen	21.874	21.829	21.830	21.831
07 Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 3	1.904	1.904	1.904	1.904
08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	167.382	167.382	167.382	167.382
09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	3.792	3.792	3.792	3.792
10 Bidrag til statslige og private skoler	81.747	81.747	81.747	81.747
12 Efterskoler og ungdomskostskoler	20.742	20.746	20.746	20.746
15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år	0	0	0	0
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	1	1	1	1
30 Ungdomsuddannelser	-1	-1	-1	-1
42 Forberedende Grunduddannelse	0	0	0	0
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	-1	-1	-1	-1
35 Kulturel virksomhed	189	189	189	189
62 Teatre	189	189	189	189
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	23.982	23.982	23.982	23.982
76 Ungdomsskolevirksomhed	23.874	23.874	23.874	23.874
78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv.	108	108	108	108
023 Børnepasningspolitik	476.235	492.392	489.972	487.367
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	476.235	492.392	489.972	487.367
25 Dagtilbud mv. til børn og unge	459.806	475.963	473.544	470.938
10 Fælles formål	77.523	72.168	69.694	67.088
11 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	88.466	88.466	88.466	88.466
14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	264.901	286.413	286.468	286.468
19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	28.916	28.916	28.916	28.916
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	16.429	16.429	16.429	16.429
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	16.429	16.429	16.429	16.429
024 Familie og Børnesocialpolitik	209.996	210.487	210.990	209.600
04 Sundhedsområdet	53.436	55.149	56.874	56.874
62 Sundhedsudgifter m.v.	53.436	55.149	56.874	56.874
85 Kommunal tandpleje	37.447	39.161	40.885	40.885
89 Kommunal sundhedstjeneste	15.989	15.989	15.989	15.989
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	156.560	155.338	154.116	152.726
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	153.307	152.085	150.864	149.474
20 Opholdssteder mv. for børn og unge	8.320	8.320	8.320	8.320
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	71.455	71.455	71.455	71.455
22 Plejefamilier	50.046	48.824	47.603	46.213
23 Døgninstitutioner for børn og unge	19.386	19.386	19.386	19.386

26 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	4.100	4.100	4.100	4.100
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	3.252	3.252	3.252	3.252
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	3.252	3.252	3.252	3.252
Hovedtotal	1.627.824	1.634.283	1.626.753	1.613.763

Budget - 2023-priser	2023	2024	2025	2026
03 Sundhed og Fritid	174.771	173.442	172.158	170.585
031 Fritids- og Idrætspolitik	87.422	86.617	85.843	84.840
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	62.185	61.699	61.126	60.531
32 Fritidsfaciliteter	62.185	61.699	61.126	60.531
31 Stadion og idrætsanlæg	59.367	58.882	58.308	57.714
35 Andre fritidsfaciliteter	2.817	2.817	2.817	2.817
02 Transport og infrastruktur	-139	-139	-139	-139
35 Havne	-139	-139	-139	-139
41 Lystbådehavne m.v.	-139	-139	-139	-139
03 Undervisning og kultur	25.377	25.057	24.857	24.448
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	25.377	25.057	24.857	24.448
72 Folkeoplysende voksenundervisning	4.098	4.098	4.098	4.098
73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	2.077	2.077	2.077	2.077
74 Lokaletilskud	9.437	9.317	9.317	9.317
75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	9.764	9.564	9.364	8.956
083 Sundhedspolitik	87.349	86.825	86.316	85.745
04 Sundhedsområdet	87.248	86.725	86.215	85.645
62 Sundhedsudgifter m.v.	87.248	86.725	86.215	85.645
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	39.905	39.905	39.905	39.905
84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut	16.071	16.071	16.071	16.071
85 Kommunal tandpleje	0	0	0	0
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	25.998	25.474	24.965	24.394
90 Andre sundhedsudgifter	5.274	5.274	5.274	5.274
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	101	101	101	101
38 Tilbud til voksne med særlige behov	101	101	101	101
41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med	101	101	101	101
Hovedtotal	174.771	173.442	172.158	170.585

Budget - 2023-priser	2023	2024	2025	2026
04 Kultur	102.908	102.024	101.255	100.033
041 Kulturpolitik	102.908	102.024	101.255	100.033
03 Undervisning og kultur	102.908	102.024	101.255	100.033
32 Folkebiblioteker	33.695	33.692	33.404	33.284
50 Folkebiblioteker	33.695	33.692	33.404	33.284
35 Kulturel virksomhed	69.213	68.332	67.851	66.749
60 Museer	23.174	22.899	22.899	22.899
62 Teatre	8.848	8.848	8.848	7.848
63 Musikarrangementer	13.260	13.258	13.158	13.117
64 Andre kulturelle opgaver	23.932	23.326	22.945	22.884
Hovedtotal	102.908	102.024	101.255	100.033

Budget - 2023-priser	2023	2024	2025	2026
06 Natur, Miljø og Klima	13.272	13.185	13.310	13.218
051 Miljøpolitik	9.376	9.297	9.447	9.380
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	9.376	9.297	9.447	9.380
38 Naturbeskyttelse	1.658	1.641	1.622	1.558
50 Naturforvaltningsprojekter	1.658	1.641	1.622	1.558
48 Vandløbsvæsen	4.272	4.272	4.272	4.272
70 Fælles formål	2.280	2.280	2.280	2.280
71 Vedligeholdelse af vandløb	1.993	1.993	1.993	1.993
52 Miljøbeskyttelse m.v.	3.479	3.417	3.586	3.583
85 Bærbare batterier	100	105	100	100
87 Miljøtilsyn - virksomheder	62	-3	-39	-41
89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	3.317	3.315	3.524	3.524
55 Diverse udgifter og indtægter	-33	-33	-33	-33
93 Diverse udgifter og indtægter	-33	-33	-33	-33
121 Lokaldemokratipolitik	3.895	3.888	3.863	3.838
06 Fællesudgifter og administration m.v.	3.895	3.888	3.863	3.838
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	3.895	3.888	3.863	3.838
67 Vejledning og Erhvervsudvikling	3.895	3.888	3.863	3.838
Hovedtotal	13.272	13.185	13.310	13.218

Budget - 2023-priser	2023	2024	2025	2026
07 Senior	844.863	839.264	842.291	836.503
072 Seniorpolitik	844.863	839.264	842.291	836.503
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	102	103	103	103
25 Faste ejendomme	102	103	103	103
18 Driftsikring af boligbyggeri	102	103	103	103
02 Transport og infrastruktur	6.830	6.830	6.830	6.830
32 Kollektiv trafik	6.830	6.830	6.830	6.830
31 Busdrift	6.830	6.830	6.830	6.830
04 Sundhedsområdet	4.109	4.109	4.109	4.109
62 Sundhedsudgifter m.v.	4.109	4.109	4.109	4.109
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	2.549	2.549	2.549	2.549
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	448	448	448	448
90 Andre sundhedsudgifter	1.113	1.113	1.113	1.113
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	833.822	828.223	831.249	825.461
30 Tilbud til ældre	775.649	769.984	772.939	767.151
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet	199.368	194.893	197.320	191.532
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (service	351.548	351.050	351.577	351.577
28 Hjemmesygepleje	150.614	150.614	150.614	150.614
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	42.864	42.173	42.174	42.174
31 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (service	27.998	27.998	27.998	27.998
36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hje	3.256	3.256	3.256	3.256
38 Tilbud til voksne med særlige behov	58.173	58.239	58.310	58.310
38 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med h	25.082	25.082	25.082	25.082
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 8	2.556	2.622	2.693	2.693
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10 og 12)	227	227	227	227
41 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med	23.026	23.026	23.026	23.026
50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	6.906	6.906	6.906	6.906
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45,97-99)	376	376	376	376
Hovedtotal	844.863	839.264	842.291	836.503

Budget - 2023-priser	2023	2024	2025	2026
08 Social og Arbejdsmarked				
081 Socialpolitik	626.245	621.972	617.828	613.517
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	61	61	62	62
25 Faste ejendomme	61	61	62	62
11 Beboelse	61	61	62	62
03 Undervisning og kultur	57.009	56.947	56.885	56.885
22 Folkeskolen m.m.	24.353	24.353	24.353	24.353
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	24	24	24	24
15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år	11.354	11.354	11.354	11.354
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	12.976	12.976	12.976	12.976
30 Ungdomsuddannelser	32.652	32.590	32.528	32.528
42 Forberedende Grunduddannelse	13.035	12.973	12.911	12.911
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	19.617	19.617	19.617	19.617
32 Folkebiblioteker	2	2	2	2
50 Folkebiblioteker	2	2	2	2
35 Kulturel virksomhed	2	2	2	2
64 Andre kulturelle opgaver	2	2	2	2
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	562.350	558.170	554.118	549.807
25 Dagtilbud mv. til børn og unge	16	16	16	16
11 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	2	2	2	2
14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	14	14	14	14
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	35.301	35.301	35.301	35.301
20 Opholdssteder mv. for børn og unge	1.481	1.481	1.481	1.481
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	11.888	11.888	11.888	11.888
22 Plejefamilier	12.412	12.412	12.412	12.412
23 Døgninstitutioner for børn og unge	6.438	6.438	6.438	6.438
24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	3.082	3.082	3.082	3.082
30 Tilbud til ældre	28.511	28.423	28.123	28.123
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)	18.559	18.471	18.171	18.171
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	4.946	4.946	4.946	4.946
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	5.006	5.006	5.006	5.006
38 Tilbud til voksne med særlige behov	481.656	481.658	481.655	481.655
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 85, 95-96, 102 og 118)	86.859	86.859	86.859	86.859
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10 og 12)	2.419	2.419	2.419	2.419
42 Boforner for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)	14.915	14.915	14.915	14.915
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	6.540	6.540	6.540	6.540
45 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a og sundhedslovens § 142)	10.689	10.689	10.689	10.689
50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	87.452	87.454	87.451	87.451

51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	142.362	142.362	142.362	142.362
52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	67.615	67.615	67.615	67.615
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45,97-99)	6.353	6.353	6.353	6.353
54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens § 238 a)	2.682	2.682	2.682	2.682
58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	15.131	15.131	15.131	15.131
59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	38.640	38.640	38.640	38.640
58 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	989	1.200	1.411	1.411
95 Løn til forsikrede ledige m.fl, kontanthjælpsmodtagere m.fl og øvrige personer ansat med løntilskud i kommuner	989	1.200	1.411	1.411
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	15.877	11.571	7.612	3.300
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	15.877	11.571	7.612	3.300
06 Fællesudgifter og administration m.v.	6.825	6.794	6.763	6.763
45 Administrativ organisation	6.825	6.794	6.763	6.763
51 Sekretariat og forvaltninger	6.825	6.794	6.763	6.763
lovedtotal	626.245	621.972	617.828	613.517

Budget - 2023-priser	2023	2024	2025	2026
09 Plan og Teknik				
061 Ejendoms- og Boligpolitik	2.271	2.269	2.231	2.215
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	2.271	2.269	2.231	2.215
25 Faste ejendomme	2.271	2.269	2.231	2.215
10 Fælles formål	77	-129	-129	-129
18 Driftsikring af boligbyggeri	2.194	2.398	2.360	2.344
091 Vej- og Parkpolitik	203.531	202.492	201.111	199.733
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	14.609	14.750	14.750	14.750
25 Faste ejendomme	473	473	473	473
10 Fælles formål	473	473	473	473
28 Fritidsområder	13.579	13.720	13.720	13.720
20 Grønne områder og naturpladser	13.579	13.720	13.720	13.720
38 Naturbeskyttelse	557	557	557	557
53 Skove	557	557	557	557
02 Transport og infrastruktur	188.922	187.742	186.362	184.984
22 Fælles funktioner	21.901	21.123	20.732	19.354
01 Fælles formål	31.862	31.480	30.294	28.916
03 Arbejder for fremmed regning	-10.341	-10.341	-10.341	-10.341
05 Driftsbygninger og -pladser	3.802	3.405	4.200	4.200
07 Parkering	-3.421	-3.421	-3.421	-3.421
28 Kommunale veje	105.823	105.422	105.409	105.409
11 Vejvedligeholdelse m.v.	60.563	61.150	61.150	61.150
12 Belægninger m.v.	30.665	29.633	29.619	29.619
14 Vintertjeneste	14.596	14.639	14.639	14.639
32 Kollektiv trafik	61.198	61.198	60.221	60.221
31 Busdrift	58.590	58.590	57.613	57.613
34 Lufthavne	2.509	2.509	2.509	2.509
35 Jernbanedrift	99	99	99	99
Hovedtotal	205.802	204.761	203.342	201.948

Budget - 2023-priser	2023	2024	2025	2026
99 Økonomi og Strategi				
991 Erhvervspolitik	36.542	36.136	34.505	34.270
03 Undervisning og kultur	8.959	8.959	8.959	8.959
35 Kulturel virksomhed	8.959	8.959	8.959	8.959
60 Museer	8.959	8.959	8.959	8.959
64 Andre kulturelle opgaver	0	0	0	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	27.583	27.177	25.546	25.311
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	27.583	27.177	25.546	25.311
60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	-70	-70	-70	-70
62 Turisme	700	700	700	700
67 Vejledning og Erhvervsudvikling	26.953	26.547	24.916	24.681
992 Administrationspolitik	687.261	722.324	750.992	780.904
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	2.991	2.991	2.991	2.991
25 Faste ejendomme	2.991	2.991	2.991	2.991
10 Fælles formål	1.035	1.035	1.035	1.035
13 Andre faste ejendomme	1.955	1.955	1.955	1.955
02 Transport og infrastruktur	748	748	748	748
22 Fælles funktioner	748	748	748	748
01 Fælles formål	748	748	748	748
03 Undervisning og kultur	2.959	2.859	2.759	2.659
35 Kulturel virksomhed	2.959	2.859	2.759	2.659
60 Museer	1.707	1.707	1.707	1.707
64 Andre kulturelle opgaver	1.252	1.152	1.052	952
04 Sundhedsområdet	2.377	2.377	2.377	2.377
62 Sundhedsudgifter m.v.	2.377	2.377	2.377	2.377
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	2.377	2.377	2.377	2.377
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	207	207	207	207
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	207	207	207	207
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	207	207	207	207
06 Fællesudgifter og administration m.v.	677.980	713.143	741.911	771.922
42 Politisk organisation	14.739	14.489	14.488	14.488
40 Fælles formål	466	466	466	466
41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	11.225	10.975	10.975	10.975
42 Kommissioner, råd og nævn	979	979	979	979
43 Valg m.v.	2.069	2.069	2.069	2.069
45 Administrativ organisation	560.312	552.983	550.718	548.525
50 Administrationsbygninger	24.548	24.515	24.515	24.515
51 Sekretariat og forvaltninger	248.999	242.914	241.222	239.215
52 Fælles IT og telefoni	101.485	100.953	101.053	101.553
53 Jobcentre	65.970	65.625	65.304	65.304
54 Naturbeskyttelse	1.842	1.842	1.842	1.842
55 Miljøbeskyttelse	3.593	3.593	3.593	3.593
56 Byggesagsbehandling	-1.971	-1.971	-1.971	-1.971
57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	63.552	63.272	63.272	63.272
58 Det specialiserede børneområde	28.293	28.293	28.293	28.293
59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden	24.000	23.947	23.595	22.910
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	828	828	828	828
67 Vejledning og Erhvervsudvikling	828	828	828	828

52 Lønpuljer	102.101	144.843	175.876	208.081
70 Løn- og barselpuljer	20.000	45.835	66.412	86.989
72 Tjenestemandspension	37.601	36.489	33.327	33.094
74 Interne forsikringspuljer	13.000	13.000	13.000	13.000
76 Generelle reserver	31.500	49.519	63.138	74.998
995 Ejendoms- og boligpolitik (ØKU)	-761	-741	-729	-710
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-761	-741	-729	-710
22 Jordforsyning	-1.207	-1.207	-1.207	-1.207
05 Ubestemte formål	-1.207	-1.207	-1.207	-1.207
25 Faste ejendomme	446	466	478	497
11 Beboelse	-847	-847	-847	-846
12 Erhvervsejendomme	-560	-160	-160	-160
13 Andre faste ejendomme	1.853	1.473	1.485	1.504
996 Beredskab	27.952	27.815	27.659	27.651
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	27.952	27.815	27.659	27.651
58 Redningsberedskab	27.952	27.815	27.659	27.651
95 Redningsberedskab	27.952	27.815	27.659	27.651
Hovedtotal	750.996	785.535	812.428	842.116

Budget - 2023-priser	2023	2024	2025	2026
08 Social og Arbejdsmarked				
012 Arbejdsmarkedspolitik, overførsler	1.447.393	1.469.804	1.490.039	1.509.636
03 Undervisning og kultur	6.018	6.018	6.018	6.018
30 Ungdomsuddannelser	6.018	6.018	6.018	6.018
43 Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt elevløn	6.018	6.018	6.018	6.018
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	1.441.375	1.463.786	1.484.021	1.503.618
46 Tilbud til udlændinge	21.198	21.198	21.198	21.198
60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.	10.610	10.610	10.610	10.610
61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.	10.588	10.588	10.588	10.588
65 Repatriering	0	0	0	0
48 Førtidspensioner og personlige tillæg	487.921	487.921	487.921	487.921
65 Seniorpension	38.087	38.087	38.087	38.087
66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere	179.079	179.079	179.079	179.079
67 Personlige tillæg m.v.	9.798	9.798	9.798	9.798
68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	260.958	260.958	260.958	260.958
57 Kontante ydelser	492.582	514.993	535.228	554.825
71 Sygedagpenge	122.674	122.674	122.674	122.674
72 Sociale formål	11.121	40.639	66.959	66.959
73 Kontant- og uddannelseshjælp	147.174	147.174	147.174	147.174
76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	48.988	48.988	48.987	48.987
77 Boligsikring - kommunal medfinansiering	37.711	30.603	24.519	44.116
78 Dagpenge til forsikrede ledige	124.914	124.913	124.914	124.913
58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.	329.501	329.501	329.501	329.501
80 Revalidering	2.521	2.521	2.521	2.521
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 6, nr. 11, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob)	174.682	174.682	174.682	174.682
82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	106.923	106.923	106.923	106.923
83 Ledighedsydelse	45.375	45.375	45.375	45.375
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	110.173	110.173	110.173	110.173
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	88.505	88.505	88.505	88.505
94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	7.412	7.412	7.412	7.412
97 Seniorjob for personer over 55 år	1.962	1.962	1.962	1.962
98 Beskæftigelsesordninger	12.294	12.294	12.294	12.294
Hovedtotal	1.447.393	1.469.804	1.490.039	1.509.636

Budget - 2023-priser	2023	2024	2025	2026
082 Socialpolitik, overførsler	1.569	1.569	1.569	1.569
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	1.569	1.569	1.569	1.569
57 Kontante ydelser	1.569	1.569	1.569	1.569
72 Sociale formål	1.569	1.569	1.569	1.569
Hovedtotal	1.569	1.569	1.569	1.569

Budget - 2023-priser	2023	2024	2025	2026
02 Børn og Uddannelse	8.693	8.693	8.693	8.693
025 Familie og Børnesocialpolitik, overførsler	8.693	8.693	8.693	8.693
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	8.693	8.693	8.693	8.693
57 Kontante ydelser	8.693	8.693	8.693	8.693
72 Sociale formål	8.693	8.693	8.693	8.693
Hovedtotal	8.693	8.693	8.693	8.693

Budget - 2023-priser	2023	2024	2025	2026
063 Ejendoms- og Boligpolitik, overførsler	4.376	4.342	4.342	4.342
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	4.376	4.342	4.342	4.342
57 Kontante ydelser	4.376	4.342	4.342	4.342
77 Boligsikring - kommunal medfinansiering	4.376	4.342	4.342	4.342
Hovedtotal	4.376	4.376	4.376	4.376

Budget - 2023-priser	2023	2024	2025	2026
03 Sundhed og Fritid				
084 Sundhedspolitik (uden overførselsadgang)	389.864	389.864	389.864	389.864
04 Sundhedsområdet				
62 Sundhedsudgifter m.v.				
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	389.864	389.864	389.864	389.864
07 Senior				
071 Ældreboliger, lejetab	1.138	1.138	1.138	1.138
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger				
25 Faste ejendomme				
19 Ældreboliger	1.138	1.138	1.138	1.138
10 Særligt dyre enkelt sager	-37.749	-37.749	-38.285	-38.285
101 Særligt dyre enkeltsager				
05 Sociale opgaver og beskæftigelse				
22 Central refusionsordning	-37.749	-37.749	-38.285	-38.285
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-37.749	-37.749	-38.285	-38.285
99 Økonomi og Strategi				
062 Ældreboliger, drift	-19.573	-19.573	-19.573	-19.573
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger				
25 Faste ejendomme				
19 Ældreboliger	-19.573	-19.573	-19.573	-19.573

Budget - 2023-priser	2023	2024	2025	2026
09 Plan og Teknik				
092 Forsyningspolitik	15.162	-4.115	-4.115	-10.856
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	12.347	-6.930	-6.930	-13.671
22 Forsyningsvirksomheder	0	0	0	0
03 Varmeforsyning	0	0	0	0
35 Spildevandsanlæg	-363	-4.640	-4.640	-11.381
46 Klimainvesteringer	-363	-4.640	-4.640	-11.381
38 Affaldshåndtering	12.710	-2.290	-2.290	-2.290
60 Generel administration (kun husholdninger)	18.190	3.190	3.190	3.190
61 Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affaldorganisk restaffald fra husholdninger og restaffald	-1.760	-1.760	-1.760	
61 Ordninger for restaffald	296	296	296	-1.464
62 Ordninger for storskrald og haveaffald	-547	-547	-547	-547
63 Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-, metalemballage- og plastemballageaffald	603	603	603	
63 Ordninger for mad-, papir-, pap-, glas-, metal-, plast- og mad- og drikkekartonaffald	-788	-788	-788	-185
64 Ordninger for farligt affald	-342	-342	-342	
64 Ordninger for farligt affald og tekstilaffald	-433	-433	-433	-775
65 Genbrugsstationer	-1.626	-1.626	-1.626	-1.626
66 Øvrige ordninger og anlæg, herunder konkrete anvisninger af erhvervsaffald og for anmeldelse og dokumentation af jordflytninger	-883	-883	-883	-883
06 Fællesudgifter og administration m.v.	2.815	2.815	2.815	2.815
52 Lønpuljer	2.815	2.815	2.815	2.815
72 Tjenestemandspension	2.815	2.815	2.815	2.815
Hovedtotal	15.162	-4.115	-4.115	-10.856

Budget - 2023-priser	2023	2024	2025	2026
99 Økonomi og Strategi				
993 Anlæg	213.962	591.594	396.713	283.225
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	10.566	31.763	24.605	21.962
22 Jordforsyning	-7.379	-53.195	-66.925	-57.680
02 Boligformål	206	105	-69.425	-60.180
03 Erhvervsformål		-50.800		
05 Ubestemte formål	-7.585	-2.500	2.500	2.500
25 Faste ejendomme	15.275	50.575	77.075	77.075
10 Fælles formål	35.575	75.575	75.575	75.575
13 Andre faste ejendomme	-21.800	-26.500		
15 Byfornyelse	1.500	1.500	1.500	1.500
32 Fritidsfaciliteter	1.000			
31 Stadion og idrætsanlæg	1.000			
48 Vandløbsvæsen	-5.024	266	62	-633
70 Fælles formål	-5.024	266	62	-633
52 Miljøbeskyttelse m.v.	5.695	4.117	1.393	3.200
89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	5.695	4.117	1.393	3.200
58 Redningsberedskab	1.000	30.000	13.000	
95 Redningsberedskab	1.000	30.000	13.000	
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	42.825	96.710	24.436	20.808
35 Spildevandsanlæg	39.760	96.963	24.436	20.808
46 Klimainvesteringer	39.760	96.963	24.436	20.808
38 Affaldshåndtering	3.065	-253	0	0
60 Generel administration (kun husholdninger)	-55	-253	0	0
65 Genbrugsstationer	3.120			
02 Transport og infrastruktur	117.197	354.712	179.940	93.988
28 Kommunale veje	59.869	181.183	86.626	52.789
14 Vintertjeneste	0	6.255		
22 Vejanlæg	47.868	163.928	76.626	52.789
23 Standardforbedringer af færdselsarealer	12.000	11.000	10.000	
32 Kollektiv trafik	7.200			
35 Jernbanedrift	7.200			
35 Havne	50.128	173.529	93.314	41.200
41 Lystbådehavne m.v.	50.128	173.529	93.314	41.200
03 Undervisning og kultur	3.000	15.500	15.500	15.500
22 Folkeskolen m.m.	3.000	15.500	15.500	15.500
01 Folkeskoler	3.000	15.500	15.500	15.500
35 Kulturel virksomhed	0			
64 Andre kulturelle opgaver	0			
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	5.809	36.595	55.335	43.420
25 Dagtilbud mv. til børn og unge	5.000	35.000	35.000	35.000
10 Fælles formål	5.000	35.000	35.000	35.000
30 Tilbud til ældre	809	1.595	20.335	8.420
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servic	809	1.595	20.335	8.420
06 Fællesudgifter og administration m.v.	34.565	56.315	96.898	87.548
45 Administrativ organisation	32.315	29.815	27.315	27.315
51 Sekretariat og forvaltninger	5.000	2.500		
52 Fælles IT og telefoni	27.315	27.315	27.315	27.315
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	1.250			

67 Vejledning og Erhvervsudvikling	1.250			
52 Lønpuljer	1.000	26.500	69.583	60.233
76 Generelle reserver	1.000	26.500	69.583	60.233
Hovedtotal	213.962	591.594	396.713	283.225

Budget - 2023-priser	2023	2024	2025	2026
994 Finansieringspolitik				
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	-6.446.178	-6.690.818	-6.954.040	-7.193.127
22 Renter af likvide aktiver	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	1.000	1.000	1.000	1.000
07 Investerings- og placeringsforeninger	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
08 Realkreditobligationer	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-900	-900	-900	-900
14 Tilgodehavender i betalingskontrol	-900	-900	-900	-900
32 Renter af langfristede tilgodehavender	-550	-550	-550	-550
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	-550	-550	-550	-550
35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og mellemværende	-100	-100	-100	-100
35 Andre forsyningsvirksomheder	-100	-100	-100	-100
52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt	200	200	200	200
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	200	200	200	200
55 Renter af langfristet gæld	16.225	19.783	23.998	27.085
70 Kommunekreditforeningen	12.225	15.783	19.998	23.085
71 Pengeinstitutter	4.000	4.000	4.000	4.000
58 Kurstab og kursgevinster m.v.	-3.336	-3.147	-3.147	-3.147
79 Garantiprovision	-3.336	-3.147	-3.147	-3.147
62 Tilskud og udligning	-1.321.263	-1.399.543	-1.474.816	-1.512.233
80 Udligning og generelle tilskud	-1.216.068	-1.293.010	-1.366.856	-1.402.828
81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	-3.444	-3.331	-3.284	-3.227
82 Kommunale bidrag til regionerne	11.121	11.489	11.886	12.312
86 Særlige tilskud	-112.872	-114.691	-116.562	-118.490
65 Refusion af købsmoms	1.500	1.500	1.500	1.500
87 Refusion af købsmoms	1.500	1.500	1.500	1.500
68 Skatter	-5.134.954	-5.305.061	-5.497.225	-5.701.982
90 Kommunal indkomstskat	-4.533.229	-4.668.607	-4.839.024	-5.033.004
92 Selskabsskat	-131.280	-152.022	-144.707	-140.631
93 Anden skat på lignet visse indkomster	-7.769	-7.769	-7.769	-7.769
94 Grundskyld	-406.630	-418.016	-444.351	-456.348
95 Anden skat på fast ejendom	-56.046	-58.647	-61.374	-64.230
09 Balance	74.663	-296.473	-80.552	40.467
22 Likvide aktiver	-4.570	-156.332	-89.662	-32.988
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	-4.570	-156.332	-89.662	-32.988
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	29.200	29.200	29.200	29.200
23 Udlån til beboerindskud	2.200	2.200	2.200	2.200
24 Indskud i Landsbyggefonden m.v.	25.000	25.000	25.000	25.000
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	2.000	2.000	2.000	2.000
50 Kortfristet gæld til pengeinstitutter	28.316	-94.072	101.291	38.812
50 Kassekreditter og byggelån	28.316	-94.072	101.291	38.812
52 Kortfristet gæld i øvrigt	4.045	-35.933	-36.020	-36.020
53 Kirkelige skatter og afgifter	-38	-127	-214	-214
54 Andre kommuner og regioner	83	194	194	194
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	4.000	-36.000	-36.000	-36.000
55 Langfristet gæld	17.672	-39.336	-85.361	41.463
70 Kommunekreditforeningen	-17.907	-77.201	-126.965	12.427
73 Lønmodtagernes Feriemidler	16.330	18.604	22.326	9.746
77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	19.249	19.261	19.278	19.290
Hovedtotal	-6.446.178	-6.690.818	-6.954.040	-7.193.127

