

## Budgetbalance, ændring fra årsbudget 2024

Hele 1.000 kr./ 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Stigning 2025-2026 svarende til stigning 2024-2025	0	0	0	0
Bevillingskorrektioner pr. 30.9.23, samlet sag for alle udvalg (Byrådet 19.12.23, sag nr. 17)				
- Sundhedspolitik	144	144	144	144
- Administrationspolitik, SSF	-144	-144	-144	-144
AB vedr. p.nr. 5260 Cykelsti på Skolebakken, cykelpuljen 2022 (Byrådet d. 19.12.23, sag nr. 4 )	6.100	0	0	0
	-4.350	0	0	0
	-1.750	0	0	0
AB vedr. p.nr. 5264 Færdiggørelser af afsluttede byggemodninger (Byrådet d. 19.12.23, sag nr. 6 )	500	500	125	0
	-500	-500	0	0
2026 finansierer de 125 i 2027	0	-125	0	0
Ejendomsrokaden - Forslag til tillæg 4 om forholdsmæssigt afslag mv.	7.645	0	0	-7.645
- Ejendoms- og boligpolitik, ØKU (Byrådet d. 19.12.23, sag nr. 45 )	-188	-250	-250	-229
	188	250	250	229
Energirenovering af vejbelysningsanlægget (Byrådet d. 25/4-23)				
- Afdrag på lån	0	0	0	778
- Vej- og Parkpolitik, service	0	0	0	-778
Finansiering til budgetreserve, 2028	0	0	0	-11.551
Budgetreserven, manglende finansiering	0	0	0	-8.449
Tilføres budgetreserve	0	0	0	20.000
Regulering anlægsprojekter i 2028	0	0	0	7.043
Anlægsoversigt, forskel mellem 2027 og 2028	0	0	0	-1.160
Ejendomsskatteopgaver, korrektion	-970	-970	-970	-970
- Administrationspolitik, CF	-495	-495	-495	-495
- Administrationspolitik, BF	1.465	1.465	1.465	1.465
Korrektion Gl. Centralforvaltning	0	0	0	0
Plejehjem i Skovparken				
- Plejehjem i Skovparken, deponering	0	0	0	38.300
- finansieres af anlægspuljen	0	0	0	-38.300
Låneoptagelse, regulering	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Afdrag på langfristet gæld, regulering	10.000	10.000	10.000	10.000
P.nr. 5204 - Udvikling Kolding Nord, investering ud over byggemodning (Byrådet d. 30.1.24, sag nr. 2)	-5.500	0	0	0
AB vedr. p.nr. 5206 Jens Holms Vej/ Fynsvej/Svineryggen (Byrådet d. 30.1.24, sag nr. 3)	-19.021	19.021	0	0
Justering af priser på kommunale				

byggegrunde i Ødis (Byrådet d. 30.1.24, sag nr. 12)	0	0	0	500
Generelle tilskud, demografi- regulering	-12.800	-25.600	-38.400	-51.200
Forsikringsmægler og IT, udgifter overføres fra CF til BF	-327	-327	-327	-327
Bæredygtighedshuset, BF tilføres fra Udviklingspuljen	327	327	327	327
Lønbudgetter, flytning mellem BF-adm. og CF-adm. Samt vej- og parkpolitik	100	100	100	100
Lønoplacering mellem Gl. BF og Gl. CF	-100	-100	-100	-100
Lønbudgetter, flytning mellem BF-adm. og CF-adm. Samt vej- og parkpolitik	650	650	650	650
Lønoplacering mellem Gl. BF og Gl. CF	-309	-309	-309	-309
Lønoplacering mellem Gl. BF og Gl. CF	-341	-341	-341	-341
Lønoplacering mellem Gl. BF og Gl. CF	3.005	3.005	3.005	3.005
Lønoplacering mellem Gl. BF og Gl. CF	-3.005	-3.005	-3.005	-3.005
AB vedr. p.nr. 5270 - Investeringer til flere besøg i Naturpark Lillebælt (Byrådet den 27. februar 2024)	0	0	0	0
Øget fokus på uddannelsessatsning Byrådet den 27. februar 2024				
- Administrationspolitik, CF	700	700	700	700
- Anlæg, p.nr. 5197 - Videregående uddannelser	-3.500	0	0	0
Afdrag på langfristet gæld	-1.344	0	0	0
#REFERENCE!	1.344	0	0	0
Afdrag på langfristet gæld (Byrådet den 19. marts 2024)	2.444	2.444	2.444	2.444
Køb af Lindgårdsvej (Byrådet den 19. marts 2024)	-2.444	-2.444	-2.444	-2.444
Huset Fundament (Budgetnote 23)	-4.500	0	0	0
BFF, overførsel fra konto 6:				
-Bæredygtighedssekretariatet, teknisk servicemedarbejder	-40	-40	-40	-40
-Tilgængelighedspulje	-250	-250	-250	-250
-Bæredygtighedssekretariatet, teknisk servicemedarbejder	40	40	40	40
-Tilgængelighedspulje	250	250	250	250
Omplacering af løn ifm. BFF	0	0	0	0
Centraliseret drift (IT), finansering	-381	-381	-381	-381
Beredskabskonsulent	0	0	0	0
PL/-skøn, pr. 13.03.24	0	0	0	0
Overførselssag 2023-2024	11.235	17.035	15.235	13.609
P.nr. XXXX, Midtbyprojekt (Fors.)	13.000	700	0	0
P.nr. 5223, ny genbrugsindsamling	0	0	0	0
P.nr.4947, ny affaldsplan Lunderskov	800	800	800	-2.870
Demografiregulering	0	0	0	0
Trepartsforhandlinger, serviceudg.	35.384	65.999	65.999	65.999
Trepartsforhandlinger, tilskud	-35.384	-65.999	-65.999	-65.999
Deponering Daghem, fremrykning fra 2028 til 2027	0	0	16.503	-16.503
Afstemning af anlægsoversigt	0	0	0	0
Budgettilpasning; Senior til Adm. (SSF)	0	0	0	0
PL-korrektion, 12. juni 2024	0	0	0	0
Kolding Stadion, brugs- og lejeaftale	-30	-200	-200	-200

Plejhjem Skovparken, deponering overføres til anlægspuljen	0	0	0	0
IT-budget, forvaltningspartner m.v.	0	0	0	0
Anlæg, p.nr.5283, vandløbsprojekt, Bastrup Bæk	-51	0	0	0
Anlæg, p.nr.5101, byggemodning, Kirkemarken Hejls	-415	-605	0	0
Anlæg, p.nr.5279, Boligområde i Vester Nebel	4.700	-11.150	-10.930	0
Budgetomplacering, ny forvaltning (BFF)	0	0	0	0
Trepartsaftale, korr. øgede lønudgifter	0	0	0	0
Bev. Korr. 30/6 24: beskæftigelsesrådg.	0	0	0	0
Justering, anlægsramme 2025-2028	-132.725	62.509	61.519	7.295
Det finansielle område, justeringer renter og langfristet gæld	-23.522	-13.404	-7.339	-39.810
Rammekorrektion på baggrund af ØA-25	0	0	0	0
Lov- og cirkulæreprogram 2025-2028	0	0	0	0
Trepartsaftale, justering af grundlag	0	0	0	0
Afstemning af anlægsoversigt	-846	0	0	0
Regeringsaftalen, endelig konsekvens for skatter og tilskud	-21.800	-5.393	-51.427	-24.849
Udbud af Ørnsborgvej 10, 6000 Kolding SDE, merindtægt pga. udgiftspres (social)	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Huslejetab, merudgift	1.500	1.500	1.500	1.500
Kompensationsbeløb vedr. dækningsafgift	-15.972	-15.404	-15.458	3.529
Ungevejledning (CVT) (SAF)	0	0	0	0
Kørsel vedr. Arbejdsmarkedsområdet (SAF)	0	0	0	0
CSV, nye arbejdsgange vedr. hjælpemidler	0	0	0	0
Talentudvikler, budget til arbejdsmarked	0	0	0	0
Forberedende undervisning, test	0	0	0	0
IT-styringssystemer på skoleområdet	3.000	3.000	3.000	3.000
Vederlagsfri fysioterapi	4.100	4.100	4.100	4.100
Friplejhjem	16.123	32.246	32.246	32.246
Det specialiserede socialområde, udgiftspres	12.300	12.300	12.300	12.300
<b>Korrektioner, kassevirkning i alt</b>	<b>-170.794</b>	<b>76.815</b>	<b>19.059</b>	<b>-63.630</b>