

**ØKONOMI OG STRATEGI**  
**Administrationspolitik, Erhvervs politik,**  
**Beredskabs politik, Ejendoms- og Bolig politik**  
**Drift, serviceudgifter**  
**Budget 2025**

**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 4 forvaltninger ligesom fælles it-udgifter, puljer, den politiske organisation m.v. indgår. I øvrigt indgår erhvervs politik, beredskabs politik samt ejendoms- og bolig politik jævnfør nedenstående bemærkninger.

**Budget**

Beløb i hele 1.000 kr., netto	2025	2026	2027	2028
<b>Administrationspolitik:</b>				
<b>Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen</b>				
- Politisk organisation	306	306	306	306
- Administrationsbygninger	103	103	103	103
- Sekretariat og forvaltninger	26.066	25.153	24.091	24.091
- Jobcentre	78.878	79.309	79.309	79.309
- Voksen-, ældre- og handicapområdet	15.270	15.270	15.270	15.270
- Det specialiserede børneområde	9.450	9.482	9.432	9.422
<b>By- og Fællesforvaltningen</b>				
- Faste ejendomme	3.596	3.596	3.596	3.596
- Fælles formål	833	833	833	833
- Museer	1.778	1.778	1.778	1.778
- Andre kulturelle opgaver	1.208	1.209	1.209	1.209
- Sundhedsfremme og forebyggelse	2.315	2.315	2.315	2.315
- Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	25	25	25	25
- Politisk organisation	14.800	15.400	13.263	12.963
- Administrationsbygninger	23.568	23.465	23.087	23.087
- Sekretariat og forvaltninger	196.690	192.934	191.718	191.091
- Fælles IT og telefoni	134.357	133.504	132.985	132.985
- Jobcentre	2.330	2.330	2.330	2.330
- Naturbeskyttelse	2.019	2.019	2.019	2.019
- Miljøbeskyttelse	3.936	3.936	3.936	3.936
- Byggesagsbehandling	-2.057	-2.057	-2.057	-2.057
- Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	25.900	25.300	25.300	25.300
- Lønpuljer	118.013	119.179	152.089	187.493

**ØKONOMI OG STRATEGI**  
**Administrationspolitik, Erhvervs politik,**  
**Beredskabs politik, Ejendoms- og Bolig politik**  
**Drift, serviceudgifter**  
**Budget 2025**

<b>Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen</b>				
- Politisk organisation	1.040	530	530	530
- Administrationsbygninger	102	102	102	102
- Sekretariat og forvaltninger	4.596	4.596	4.596	4.596
- Voksen-, ældre- og handicapområdet	59.397	58.987	58.464	58.464
<b>Børne- og Uddannelsesforvaltningen</b>				
- Sekretariat og forvaltninger	35.806	31.343	31.098	31.098
- Det specialiserede børneområde	23.745	25.083	24.885	24.885
<b>Erhvervs politik:</b>				
Museer	10.073	10.073	10.073	10.073
Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	-73	-73	-73	-73
Vejledning og erhvervsudvikling	30.538	30.230	29.905	29.905
<b>Beredskabs politik:</b>				
Trekantområdets Brandvæsen	30.746	30.697	30.435	30.435
<b>Ejendoms- og Bolig politik:</b>				
Jordforsyning	-974	-974	-974	-974
Beboelse	-809	-810	-809	-809
Erhvervsejendomme	-298	-298	-298	-298
Andre faste ejendomme	1.537	1.494	1.501	1.523
Økonomi og Strategi, i alt	854.813	846.371	872.375	906.864

**Bemærkninger 2025-2028**

**ADMINISTRATIONS POLITIK:**

**Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen**

*Politisk organisation*

Der er budgetlagt 0,138 mio. kr. til udvalgenes mødevirksomhed samt 0,169 mio. kr. vedrørende kommissioner, råd og nævn.

# ØKONOMI OG STRATEGI

## Administrationspolitik, Erhvervs politik, Beredskabs politik, Ejendoms- og Bolig politik Drift, serviceudgifter Budget 2025

### *Sekretariat og forvaltninger*

Den samlede udgift er budgetteret til 26,066 mio. kr. i 2025. 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 78,878 mio. kr. i 2025 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 15,270 mio. kr. i 2025 under voksen-, ældre- og handicapområdet.

### *Det specialiserede børneområde*

Den samlede udgift er budgetteret til 9,450 mio. kr. i 2025, der vedrører udgifter til aflønning af personale på myndighedsområdet på familieområdet.

## **By- og Fællesforvaltningen**

### **Faste ejendomme:**

#### *Fleet management og puljebiler*

Nettoudgiften er budgetteret til 0,458 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 1,000 mio. kr.

#### *Riis Toft, ejendomme*

Der er budgetlagt 1,575 mio. kr. til bygningens drift. Bygningen administreres af Intern Service.

#### *Møbellageret*

Der er afsat 0,564 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:**

**ØKONOMI OG STRATEGI**  
**Administrationspolitik, Erhvervs- og  
Beredskabspolitik, Ejendoms- og Boligpolitik**  
**Drift, serviceudgifter**  
**Budget 2025**

*Forsikring*

Der er budgetteret 0,833 mio. kr. til forsikring vedrørende erhvervs- og produktansvar.

Kulturel virksomhed:

*Staldgården, bygning*

Der er afsat 1,314 mio. kr. bygningens drift. Bygningen administreres af Intern Service. Budgettet overføres primo 2025 til Kulturpolitik.

*Skamling, bygning*

Budgettet udgør 0,464 mio. kr. afsat til bygningens drift. Bygningen administreres af Intern Service. Budgettet overføres primo 2025 til Kulturpolitik.

*Nicolai, drift af komplekset*

Der er budgetlagt 0,874 mio. kr. i 2025 til bygningens drift. Bygningen administreres af Intern Service.

*Bygninger, Helligkorsgade 18*

Der er afsat 0,085 mio. kr. til bygningens drift. Bygningen administreres af Intern Service.

*Kvarterhuset*

Budgettet udgør 0,250 mio. kr. til bygningens drift. Bygningen administreres af Intern Service.

**Sundhedsfremme og forebyggelse**

*Personalerelaterede sundhedsordninger*

Den årlige udgift er budgetteret til 2,315 mio. kr., der administreres af HR.

**Frivilligt social arbejde og øvrige sociale formål:**

*Tinglysningsafgifter*

Tinglysningsafgifter er budgetteret til 0,025 mio. kr. Opgaven er fra 2025 overgået til staten, hvorfor budgettet på området er reduceret.

**Politisk organisation:**

*Byrådet, Fælles formål*

Partier (kandidatlister), 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 0,488 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

**ØKONOMI OG STRATEGI**  
**Administrationspolitik, Erhvervspolitik,**  
**Beredskabspolitik, Ejendoms- og Boligpolitik**  
**Drift, serviceudgifter**  
**Budget 2025**

medlemmer ydes efter gældende regler. Herudover afholdes centrale udgifter vedrørende møder, rejser, repræsentation, informations- og kommunikationssystemer samt kontorhold. Den samlede udgift er budgetteret til 11,447 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.

*Politisk organisation, stående udvalg*

Der er budgetlagt 0,159 mio. kr. til udvalgenes mødevirksomhed til møder, kørsel med videre.

*Kommissioner, råd og nævn*

Den samlede udgift til kommissioner, råd og nævn udgør 0,477 mio. kr. årligt og vedrører udgifter til henholdsvis huslejenævn, beboerklagenævn og ungedemokrati m.v.

*Valg m.v.*

Der er budgetlagt udgifter til afholdelse af kommunal- og regionsrådsvalg i 2025 samt folketingsvalg i 2026. Et valg skønnes at medføre kommunale udgifter på ca. 2,230 mio. kr.

**Administrationsbygninger:**

*Kommunale administrationsbygninger*

Udgifter til teknisk service, rengøring og øvrig betjening af rådhuset og administrationsbygningerne er budgetteret her. Den samlede udgift i 2025 er budgetteret til 23,568 mio. kr.

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

Udgifter til fast ejendom vedrører også løbende vedligeholdelse og forsyningsudgifter.

**Sekretariat og forvaltninger:**

*Administration*

Budgetter omfatter den samlede nettoudgift til aflønning af personale (ledelse og administration) for By- og Fællesforvaltningen. Der indgår driftsudgifter til kontorhold, kompetenceudvikling, uddannelse, kontingenter, eksterne konsulenter m.v. I 2025 er det samlede budget til drift af By- og Fællesforvaltningen på 196,690 mio. kr.

*Kontor og teknisk design elever*

Der er afsat 4,315 mio. kr. til aflønning af kontorelever, teknisk design elever samt event-elev. Budgettet administreres af HR.

**ØKONOMI OG STRATEGI**  
**Administrationspolitik, Erhvervs politik,**  
**Beredskabs politik, Ejendoms- og Bolig politik**  
**Drift, serviceudgifter**  
**Budget 2025**

*Kantiner*

Økonomi og Strategi fastsætter priser i kantiner, der hører under administrationspolitik. Kantine på rådhuset er budgetteret med en nettoudgift på 1,250 mio. kr.

**Fælles IT og telefoni:**

*Koncern IT*

Den samlede udgift i 2025 er budgetteret til 79,110 mio. kr. vedrørende drift af fælles IT. Budgettet omfatter udgifter til såvel IT-drift som lønninger.

*Fælles IT-udgifter*

Der er budgetlagt 55,248 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.

*Jobcentre*

Udgift på 2,330 mio. kr. vedrører andel af fælles IT-udgifter, der administreres af Centralforvaltningen men konteringsmæssigt skal henføres til jobcentre.

*Naturbeskyttelse*

Der er i årsbudgettet afsat 2,019 mio. kr. til naturbeskyttelse.

*Miljøbeskyttelse*

Der er i 2025 afsat 3,936 mio. kr. til miljøbeskyttelse.

*Byggesagsbehandling*

Der er budgetteret med -2,057 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](http://www.kolding.dk).

*Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark*

I 2024 er der budgetteret 25,900 mio. kr. vedrørende betaling til Udbetaling Danmark.

*Lønpuljer:*

*Barselsudligning*

Barselsudligning, budgetlagt med 22,794 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 17,464 mio. kr., 45,873 mio. kr. og 70,280 mio. kr.

**ØKONOMI OG STRATEGI**  
**Administrationspolitik, Erhvervspolitik,**  
**Beredskabspolitik, Ejendoms- og Boligpolitik**  
**Drift, serviceudgifter**  
**Budget 2025**

*Udviklingspulje*

Udviklingspulje er budgetlagt med 0,600 mio. kr. i 2025. Puljen disponeres af kommunaldirektøren.

*Tjenestemandspension*

Der er budgetteret en udgift i 2025 på 30,610 mio. kr. vedrørende udgifter til tjenestemandspensioner samt til pensionsforsikringspræmier.

*Interne forsikringspuljer (arbejdsskader)*

Udgiften er budgetteret til 16,489 mio. kr. årligt i 2025. Beløbet dækker udgifter vedrørende arbejdsskader, da kommunen er selvforsikrende på området.

*Budgetreserve, ikke finansieret*

Pulje til udjævning af udsving i overførsler mellem år nulstilles i forbindelse med Byrådets behandling af bevillingskorrektionssag i december 2024. Beløbet modsvares af en tilsvarende indtægt budgetteret under kortfristet gæld. I 2025 er puljen budgetteret til 53,870 mio. kr.

*Budgetreserve*

Fra 2026 er der afsat 15,000 mio.kr., som stiger med yderligere 15,000 mio. kr. i hvert af årene 2027 og 2028. Puljen disponeres af Økonomi og Strategi i forbindelse med budgetforhandlingerne vedrørende budget 2026 idet udgifter til områder under pres som udgangspunkt finansieres først.

*Budgetnote 1, Fælles ejendomsdrift*

Der er indlagt en reduktion fra 2026 på 2,000 mio. kr. stigende med 2,000 mio. kr. årligt i de følgende år. Analyse for området er under udarbejdelse og reduktionen for 2026 forventes realiseret senest i juni 2025.

*Budgetnote 2, Fælles løsninger på tværs*

Under administration er budgetteret en samlet reduktion på 12,000 mio. kr. med fuld effekt fra 2026. I 2025 udgør besparelsen 5,000 mio. kr. Realisering forventes endeligt at ske senest i juni 2025 idet 5 af notens 6 spor dog forventes realiseret i 1. kvartal 2025.

*Budgetnote 3, Bæredygtige kvadratmeter*

I forlængelse af budgetforliget arbejdes med at reducere antal kommunale kvadratmeter, og med en forventet udgiftsreduktion i 2025 på 1,000 mio.kr.

*Budgetnote 4, Koncerntilgang til indkøb og kontraktstyring*

I budgettet er der indlagt forventede udgiftsreduktioner svarende til 2,600 mio.kr. i 2025 med fuld effekt fra 2026, hvor den årlige udgiftsreduktion forventes at være 3,800 mio. kr.

**ØKONOMI OG STRATEGI**  
**Administrationspolitik, Erhvervs politik,**  
**Beredskabs politik, Ejendoms- og Bolig politik**  
**Drift, serviceudgifter**  
**Budget 2025**

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

*Politisk organisation*

Der er budgetlagt 0,084 mio. kr. til udvalgenes mødevirksomhed samt 0,955 mio. kr. vedrørende kommissioner, råd og nævn. Heraf er der specifikt afsat 0,510 mio. kr. i 2025 til afholdelse af ældrerådsvalg.

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

Den samlede udgift er budgetteret til 64,095 mio. kr. i 2025, der vedrører udgifter til egne administrationsbygninger, aflønning af personale til ledelse og administration samt afledte udgifter til kontorhold, kompetenceudvikling, uddannelse, møder, kontingenter, eksterne konsulenter m.v.

***Børne- og Uddannelsesforvaltningen***

*Sekretariat og forvaltninger*

Nettoudgiften, der udgør 35,806 mio. kr. vedrører aflønning af personale til både ledelse og administration. I beløbet indgår kontorhold, inventar, kompetenceudvikling, uddannelse, møder m.v.

*Det specialiserede børneområde*

Det samlede budget på 23,745 mio. kr. vedrører den del af det specialiserede socialområde, der i forbindelse med byrådskonstitueringen blev overført fra Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen.

**ERHVERVSPOLITIK:**

Erhvervs politik har et samlet budget i 2025 på 40,538 mio. kr.

***Museer***

Fra 2025 er der årligt afsat 10,073 mio. kr. til Kongernes Samling.

***Afgifter knyttet til næringslivet (kioskafgifter)***

Der er budgetlagt 0,073 mio. kr. i indtægter vedrørende kioskafgifter.

***Erhvervsservice og iværksætter***

Det samlede beløb på 30,538 mio. kr. vedrører:

*Tilskud til Business Kolding*

Budgettet på området er på i alt 11,808 mio. kr. i 2025.

*Triangle Energy Alliance*

Der er afsat 0,200 mio. kr. i 2025.



**ØKONOMI OG STRATEGI**  
**Administrationspolitik, Erhvervspolitik,**  
**Beredskabspolitik, Ejendoms- og Boligpolitik**  
**Drift, serviceudgifter**  
**Budget 2025**

*Campus Kolding*

Fra 2025 er der afsat 1,030 mio. kr.

*Videreførelse af sydjysk erhvervsfyrtårn for grøn energi og sektorkobling (GESEK)*

I budgetforliget for 2025-2028 er området prioriteret og der er budgetlagt med en årlig udgift på 0,245 mio. kr.

*Erhvervsindsatser med Environment, Social, Governance (ESG)*

I budgetforliget for 2025-2028 er området prioriteret og der er budgetlagt med en årlig udgift på 0,500 mio. kr.

*Trekantområdet Danmark*

Medlemskab af "Trekantområdet Danmark" er budgetteret i 2025 til 2,566 mio. kr. Budgettet beregnes som en takst pr. indbygger.

*Erhvervshus Syd*

Tilskud til Erhvervshus Syd er budgetlagt til 3,030 mio. kr. i 2025.

*Designaktiviteter*

Til formålet er afsat 0,100 mio. kr. årligt.

*Events, tiltrækning*

Der er afsat 1,299 mio. kr. i 2025, som omfatter tilskud til event. I budgettet er ligeledes indeholdt et årligt tilskud til Kolding Venue på 0,750 mio.kr.

*Erhvervspolitik, diverse udgifter*

Der er afsat 1,236 mio. kr. i 2025 til uforudsete udgifter.

*Designskolen Kolding*

Der er afsat 0,929 mio. kr. årligt fra 2025.

*South Denmark European Office*

Til formålet er afsat 0,429 mio. kr. årligt.

*Bosætning*

Der er årligt budgetlagt med 0,200 mio. kr. til kampagner og aktiviteter knyttet til bosætning.

*Destination Trekantområdet*

Tilskud til Destination Trekantområdet, herunder tiltrækning af voksne par, Lego resort og turismesatsning. Der er i 2025 og i hvert af årene fremover et årligt tilskud på 3,466 mio.kr.

**ØKONOMI OG STRATEGI**  
**Administrationspolitik, Erhvervs politik,**  
**Beredskabs politik, Ejendoms- og Bolig politik**  
**Drift, serviceudgifter**  
**Budget 2025**

*Event- og Markedsføringspuljen*

Under politikområdet Erhvervs politik er der en Event- og Markedsføringspulje på årligt 3,500 mio. kr. Puljen, der administreres af Økonomi og Strategi, kan anvendes til større events, og til markedsføring af Kolding Kommune i forhold til tiltrækning af borgere og virksomheder, herunder styrkelse af kommunens bosætnings politik. Puljen indeholder ligeledes sportsmarkedsføringsaftaler. Mindre events og events målrettet ét bestemt politikområde finansieres indenfor de pågældende politikområders nuværende budget.

**BEREDSKABSPOLITIK:**

*Betaling til Trekant Brand*

Budgettet afspejler Kolding Kommunens budgetbidrag på 30,746 mio. kr. i 2025 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 2025, som findes på [www.kolding.dk](http://www.kolding.dk). Den samlede nettoindtægt i 2025 er budgetteret til 0,975 mio. kr.

*Faste ejendomme*

Den samlede nettoudgift er budgetteret til 0,430 mio. kr. i 2025. I forbindelse med køb af arealer til byggemodning til bolig- og erhvervsformål, kan der følge 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.